

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice

Nr. MD-1747920016072/1 din 05.08.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IP Oficiul Național pentru Dezvoltarea Infrastructurii „Moldova-Proiect”
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1024601000231
Adresa	Str. Alecu Russo, 1, of.146A
Număr de telefon	022 22-45-66
Număr de fax	022 22-45-66
E-mail oficial	secretariat@ondimp.gov.md
Adresa de internet	http://ondimp.gov.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Igor Vieru 069616983 e-mail: igor.vieru@ondimp.gov.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	Nu se aplică
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Nu se aplică
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceiași achiziție, dar anulată/ anulate)	Nr:-----
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	☐ Bunuri ☒ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul achiziției	Servicii de proiectare „Reparația capitală cu resistemizarea încăperilor clădirii căminului nr.4 al USM” conform caietului de sarcini
Cod CPV	71220000-6
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1747920016072 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1747920016072?tab=contract-notice Data publicării: 22.05.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	☒ mtender.md ☐ achizitii.md; ☐ e-licitatie.md; ☐ yptender.md
	☒ Da

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☐ Nu
	Link-ul către planul de achiziții publice publicat:
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: BAP nr.36 din 13.05.2025 Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐ Licitație electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☒ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	1.500.000,00

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

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

5. Până la termenul-limită (data 13.06.2025, ora 10:00), au depus oferta 5 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	ARHICUBIX SRL	1012600006817	Oala Pavel
2.	AC "Arh-Evolutio" SRL	1011600036868	Grila Viorel
3.	Gorgona SRL	1005600028341	Prodan Vladimir
4.	IP OATUCL	1003600051547	Lupușor Nicolae
5.	IMP Chisinauproiect	1003600098931	Izbânda Anatolie

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

Denumire document	Denumirea operatorului economic				
	ARHICUBIX	ARH-Evolutio	Gorogona	OATUCL	Chisinauproiect
Documentele ce constituie oferta (Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)					
Propunerea tehnică	P	P	P	P	nevizibil
Propunerea financiară	P	P	P	P	
DUAE	P	P	P	P	

Garanția pentru ofertă	P	P	P	P	
Documente de calificare					
<i>Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>					
Cererea de participare	P	P	P	nevizibil	nevizibil
Declarația de valabilitate a ofertei	P	NC	P		
Grafic prestarea serviciilor	P	P	P		
Declarație privind experiența similară/contracte/acte	NP	NP	P		
Raport financiar	P	P	P		
Certificat ISO:9001 sau echivalent	P	NP	P		
Extras din Registrul persoanelor juridice	P	P	P		
Decizia de înregistrare a persoanei juridice	P	P	P		
Declarație dotări	P	P	P		
Declarație personal/certificat atestare	P	P	P		

(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
Lot 1	ARHICUBIX SRL	1.180.000	1	+	+
	AC "Arh-Evolutio" SRL	1.297.000	1	-	-
	Gorgona SRL	1.455.000	1	+	+
	IP OATUCL	1.470.000	1	Ne examinat	
	IMP Chisinauproiect	1.499.758	1	Ne examinat	

* 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
22.07.2025	Arhicubix	Documente justificative privind experiența similară	Informația prezentată

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	Deciziei Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor Nr.03D-752-25 din 21.07.2025
Modificările operate	În rezultatul reevaluării ofertei SRL „Arhicubix”, în condițiile expuse de către ANSC în decizia sa, oferta a fost calificată, fiind întrunite cerințele privind experiența similară. Reieșind din faptul că oferta SRL „Arhicubix” are cel mai mic preț și în conformitate cu criteriile de evaluare a ofertei, oferta a fost desemnată câștigătoare.

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 (TVA cota zero)
Lot 1 Servicii de proiectare	SRL Arhicubix	1 buc.	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00

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

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
ARHICUBIX SRL	29.07.2025	e-mail
AC "Arh-Evolutio" SRL	29.07.2025	e-mail
Gorgona SRL	29.07.2025	e-mail
IP OATUCL	29.07.2025	e-mail
IMP Chisinauproiect	29.07.2025	e-mail

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

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

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

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

Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDN O	Întreprindere a: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere / Cu capital străin	Numărul și data contractului/acordului-cadru	Cod CP V	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare al contractului/acordului-cadru
					fără TVA	inclusiv TVA		

SRL ARHICUBI X	1012600006817	autohton	9/M P	05.08..20 25	71220000-6	1.180.00 0	1.180.00 0	31.12.2026	6 luni
----------------------	---------------	----------	----------	-----------------	------------	---------------	---------------	------------	--------

Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate 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, aceasta 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 autorității contractante:

Iunona LUNGUL

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

DAREA DE SEAMA
de atribuire a contractului de achiziții publice
Nr 1 din 13.08.2025

Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
*Temei legal pentru desfășurarea NFP	-
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire	-
Procedura de achiziție repetată	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție	Bunuri
Obiectul achiziției	Achiziționarea medicamentelor cu destinație medicală specială pentru tratamentul pacienților cu scleroză multiplă, necesare pentru anul 2025” (repetat nr.2)
Cod CPV	33600000-6
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.muncader.gov.md)	Nr: oeds-b3wdpl-MD-1750252392664
	Link-ul: https://e-licitatie.md/contract-notice/79396#general
	Data publicării: 18.06.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	achizitii.md; e-licitatie.md;
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☐ Da
	Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://capcs.md/wp-content/uploads/2025/02/4129_250225035319_001.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data:
	Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire	Licitație electronică
Sursa de finanțare	Buget CNAM
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	3 654 387,97

Clarificări privind documentația de atribuire:

NU au fost solicitate clarificări

Modificări operate în documentația de atribuire:

NU au fost operate modificări

Până la termenul-limită (data 07.07.2025, ora 15:00), au depus oferta 2 operatori economici:

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

1	Dita EstFarm SRL	1002600046359	Moraru Grigore
2	Tetis Internațional Co SRL	1003600043595	Perepelița Igor

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

I.	Documente OBLIGATORII care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (ATTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și neîndeplinirea acestora conform modelelor menționate mai jos, constituie temei de descalificare.		Operatorul economic	
			Dita EstFarm SRL	Tetis Internațional Co SRL
1.	Cerere de participare	Completată conform anexei nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului.	prezentat	prezentat
2.	Declarație privind valabilitatea ofertei	Completată conform anexei nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului.	prezentat	prezentat
3.	Garanția pentru ofertă	1. În cazul garanției pentru ofertă emisă de o bancă comercială - se va prezenta garanția pentru ofertă completată conform anexei nr. 9 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin: a) aplicarea semnăturii electronice a băncii comerciale emitente și după aceasta aplicarea semnăturii electronice a Participantului; sau/b) în cazul aplicării semnăturii electronice și ștampilei de către banca comercială emitentă, Participantul va aplica semnătura electronică pe garanția scanată, iar garanția pentru ofertă în original se va prezenta în original în decurs de 72 ore după termenul -limită de depunere a ofertelor afișat în SIA "RSAP", la sediul CAPCS; 2. În cazul garanției pentru ofertă prin transfer la contul autonom al contractantului (CAPCS) - se va prezenta Ordin de plată - completat conform instrucțiunilor date bancare: <i>Banca care plătește: CENTRUL PENTRU ACȚIUNI PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE</i> <i>Destinatar Banca: Ministerul Finanțelor - Trezoreria de Stat Contul fiscal 1016601000212 /BAN: MD2STRPCCSCS18430501859AA cu nota "Pentru garanția pentru ofertă la Către ofițerul de proiect nr. 16-va indica numărul procedurii de achiziție publică", confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului.</i>	prezentat	prezentat
4.	Propunerea tehnică	Completată conform anexei nr. 22 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului.	prezentat	Prezentat
5.	Propunerea financiară	Completată conform anexei nr. 23 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului.	prezentat	prezentat
6.	Document Unic de Achiziții European	Completat conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72/2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului.	prezentat	Prezentat
II	Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE			
7.	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legilor din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) - copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului.	prezentat	prezentat
8.	Licența de activitate în meserie	Valabilă la momentul deschiderii ofertelor - copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului.	prezentat	prezentat
9.	Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice sau Actul/Documentul de înregistrare a persoanei care aplică semnătura electronică pe oferta Participantului	Se va prezenta Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional), confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului - în cazul în care persoana care aplică semnătura electronică a Participantului este administratorul companiei indicat în Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice sau Actul/document de înregistrare a persoanei care aplică semnătura electronică pe oferta Participantului (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului - în cazul în care persoana care aplică semnătura electronică a Participantului nu este administratorul companiei indicat în Extrasul din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice.	prezentat	prezentat
10.	Raportul financiar/Situația financiară	Ultimul raport financiar/situație financiară - copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului.	prezentat	Prezentat

1	1.	Lista fondatorilor operatorului economic	Declarație care va include informația privind numele, prenumele și codul personal sau, după caz, informația privind denumirea companiei și IDNO al fondatorului/fondatorilor operatorului economic ofertant, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	prezentat	prezentat
1	2.	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	E. încheiat de Serviciul Fiscal de Stat (valabil la data deschiderii ofertei, în conformanță cu modelul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei înregistrat în Registrul de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită să facă în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează originalul documentului de împuternicire. În cazul operatorilor economici non-residenți ai Republicii Moldova, se va prezenta un astfel de document analogic (valabil la data deschiderii ofertei, în conformanță cu modelul stabilit de autoritatea competentă din străinătate), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei, înregistrat în Registrul de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită să facă în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează astfel de documente.	Prezentat	prezentat
1	3.	Certificat de atribuire a contului bancar	Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	prezentat	Prezentat
1	4.	Declarație privind termenul de valabilitate restant (la momentul livrării medicamentelor	Ofertantul va prezenta o declarație prin care se garantează că termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) al medicamentelor va fi nu mai mic de 80 % pentru produse cu un termen total de valabilitate de până la 2 ani, și nu mai mic de 60 % pentru produse cu un termen total de valabilitate de 2 ani și mai mulți;		

Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

N r	DCI	Doza re	Farm a farmaceutic a	Administra re	Cant itate	Unitate masura		Cores pond e cerinț e	Sum a fără TVA ofert ant	Sum a cu TVA ofert ată	Sum a fără TVA alocat a	Suma cu TVA alocat a	Difer ența Proce ntual ă	Defi cit (rele șiind din suma cu TVA)	Pret de refe rinț a- esti mat	Pret ofert at I.D repet at l
N r.	Oferta nt	Dozu re Cume rciala	Produc tor	Tara	Pret fara TVA	TVA	Pret cu TVA									
1	Glatirater acetate	40 mg/ml	soluție injectabilă în seringă preumplută	substanțat	1344		seringă preumplută									
1	Tetis Co International	Solertion 1 ml N12	G.L. Pharma GmbH Austria, Synthon Hispania S.L. Spainia, Synthon BV	Olanda	778	62,2400	840,2400	Auto rizat în RM 92312 03104	1045632,00	1129282,56	804,533,33	868,896,00	29,97	260386,50	598,61	778,205
2	Cladribin	10 mg	comprimate	per os	120		comprimate									
1	Una Estimar SRL	Mavrelad 30 10 mg N1	Definitor al CIME Merck Europe B.V. Firma producătoare: NerPharma SRL	Olanda	27969,3225	2237,5458	30206,8683	Auto rizat în RM 92009 00719	3356318,70	3624824,20	2849854,63	3,077,843,00	17,77	546981,20	23748,79	28489,588

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Tetis Co International Dita EstFarm SRL	23.07.2025	e-mail

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

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

Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

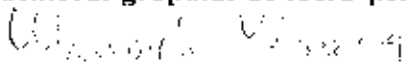
CONFORM ANEXEI

Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi):

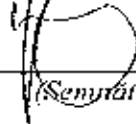
Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	NU
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	-
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate: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

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate. Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:



 (Nume, Prenume)



 (Semnătura)

L.Ș.

1

2

Activity	Location	Time	Duration	Frequency	Notes	Responsible	Start Date	End Date	Status
Activity 1: Initial Assessment	Room 101	10:00 - 11:00	1 hour	Once	Initial assessment of the system and its components.	John Doe	2023-01-01	2023-01-01	Completed
Activity 2: Data Collection	Room 101	11:00 - 12:00	1 hour	Once	Collection of system data and logs.	John Doe	2023-01-01	2023-01-01	Completed
Activity 3: Analysis and Reporting	Room 101	12:00 - 13:00	1 hour	Once	Analysis of collected data and preparation of a report.	John Doe	2023-01-01	2023-01-01	Completed
Activity 4: Follow-up	Room 101	13:00 - 14:00	1 hour	Once	Follow-up on the report and any necessary actions.	John Doe	2023-01-01	2023-01-01	Completed

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. TR0000181 din 03.07.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată a Consumabilelor pentru Dispozitive Medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2025-REPETAT
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	4 787 593,88 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1738590782391 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1738590782391?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	03.02.2025
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	Da
Sursa de finanțare	
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	30.04.2025
Denumirea operatorului economic	M-Inter-Farma SA
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1

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

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01/2598 din 16.06.2025 , suma totală a contractului Nr.21358750-0507-0195 (344.0000 MDL) se micșorează cu 344,0000 MDL și constituie MDL (Zero 00) MDL..

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1.Din motiv că există stocuri suficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Centrul de Sănătate Călărași, în baza demersului nr. 01/2598 din 16.06.2025 , a solicitat rezilierea contractului Nr. 21358750-0507-0195, cu operatorul economic M-Inter-Farma SA. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 344,0000 MDL (Trei sute patruzeci și patru 00 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat rezilierea.

VII. Rezultatele examinării:

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag
(Nume Prenume)

Agencia Achiziții Publice - mna Chișinău, șos. Hîncuști, 55, tel.: 022-820-765, fax: 022-820-728;

e-mail: ba@ajcender.gov.md; www.tender.gov.md

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

(Semnătură)



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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Numărul și data Acordului Adițional	Acord de reziliere		Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
M-Inter-Farma SA	IMSP Central de Sănătate Calărași	21358750-0507-0195	314,4667	344,0000	31.12.2025	21358750-0507-0195 TR00000181 din 02.07.2025	314,4667	344,0000	0,00
Total							314,4667	344,0000	x

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

1 AA Nr.21358750-0507-0195aa TR0000181 la contractul Nr. 21358750-0507-0195, M-Inter-Farma SA - IMSP Centrul de Sănătate Călărași

Până la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
REGISTRU	58.2-82391, REGISTRU	Bucată	1,000	36,6667	44,0000	44,0000
Test-indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal	58.1-82391, Test-indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal	Test	2,000	138,9000	150,0000	277,8000
						300,0000

Anexa 3 Loturile si cantitățile după modificare:

1 AA Nr.21358750-0507-0195aaTR0000181 la contractul Nr. 21358750-0507-0195, M-Inter-Farma SA - IMSP Centrul de Sănătate Călărași

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
REGISTRU	SS 1-82391, REGISTRU	Bucată	0,000	30,0000	44,0000	0,00
Test-indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal	SS 1-82391, Test-indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal	Test	0,000	138,9000	150,0000	0,00

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1751545386766 -I din 04.09.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”
Localitate	MD 2004, mun. Chișinău, RM
IDNO	1003600023559
Adresa	mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12a
Număr de telefon	(022) 22 31 79; (022) 21 22 96
Număr de fax	-
E-mail oficial	achizitii@andsa.md
Adresa de internet	www.asd.md
Persoana de contact	Otgon Diana

2. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație publică
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere a drumului G106 M5 – Bălțata – Maximovca – Mereni – Chetrosu – Gangura – G110, amplasat teritorial în raionul Anenii Noi
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	14 022 890,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1751545386766 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1751545386766?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 03/07/2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

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	<u>Nu</u> ☐ Da ☐
Sursa de finanțare	Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	29.07.2025
Denumirea operatorului economic	„Nouconst” SRL
	Nr: 07/02-02/213

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Data: 11.08.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 11 920 305,00 Inclusiv TVA: 14 304 366,00
Termen de valabilitate	Până la recepția finală a lucrărilor
Termen de execuție	15.10.2025

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

Tipul modificărilor	Modificarea valorii contractului ☐
Temeiul juridic	Conform art. 76, alin. (7) pct. 2) lit. a),b),c) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	-

5. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Contractul de achiziție încheiat este în proces de executare.

6. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În cadrul ședinței grupului de lucru din 03.08.2025 s-a examinat demersul operatorului economic „Nouconst” SRL nr. 6586 din 28.08.2025 cu referire la solicitarea de *inclusiunea unor lucrări* în contractul de antrepriză nr. 07/02-02/213 din 11.08.2025 cu privire la achiziționarea *lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere a drumului G106 M5 – Bălțata – Maximovca – Mereni – Chetrosu – Gangura – G110, amplasat teritorial în raionul Anenii Noi*, și s-au constatat următoarele:

În urma investigației efectuate în șantier, s-au depistat divergențe între volumele și tipurile de lucrări prevăzute în documentația contractuală și necesitățile reale din teren, în special în ceea ce privește organizarea circulației rutiere.

Pentru asigurarea funcționalității și siguranței circulației conform normativelor tehnice, este necesară ajustarea elementelor fizico-dinamice ale traseului prin executarea unor volume suplimentare de lucrări, care nu au fost incluse în lista de cantități din caietul de sarcini inițial.

Astfel, se aprobă includerea în contract a următoarelor lucrări suplimentare:

- Scarificarea mecanică, de adâncime h=5 cm – 28,00 m³;
- Tratarea fundației din piatră spartă h=15 cm – 83,10 m³;
- Tratarea mecanică cu ciment a pământului existent – 111,00 m³;
- Netezirea mecanică – 55,00 m²;
- Compactarea mecanică a straturilor tratate cu ciment – 111,00 m³;
- Amorsarea suprafeței cu emulsie bituminoasă (0,0006 t/m²) – 0,33 t;
- Îmbrăcămintă de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 (grosime 5,0 cm) – 554,00 m²;
- Amorsarea suprafeței cu emulsie bituminoasă (0,0003 t/m²) – 0,17 t;
- Îmbrăcămintă de beton asfaltic cu agregate mărunte BA 16 (grosime 4,0 cm) – 554,00 m².

Valoarea totală a lucrărilor suplimentare constituie 367 231,44 lei cu TVA.

În scopul continuării lucrărilor fără impedimente, conform procesului tehnologic cu respectarea specificațiilor tehnice ale proiectului de execuție, precum și a normelor tehnice în vigoare, ținând cont de prevederile Legii privind achizițiile publice 131/2015 art. 76, alin. (7) pct. 2) lit. a), b), c), dar și prevederile contractuale, grupul de lucru stabilește necesitatea operării modificărilor în contractul de antrepriză în vederea modificării valorii contractului, prin încheierea unui acord adițional de includere a lucrărilor în sumă de (+) 367 231,44 (trei sute șaiszeci și șapte de mii două sute treizeci și unu lei, 44 bani) lei, inclusiv TVA.

7. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea acordului adițional nr.1 din 04.09.2025 privind modificarea valorii contractului de antrepriză nr. 07/02-02/213 din 11.08.2025.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprindere Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor, lei		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
S.R.L. „Nouconst”	1005600012120	Cu capital autohton	Nr. 1 din 04.09.2025	(+) 306 026,20	(+) 367 231,44	Până la recepția finală	15.10.2025

Conducătorul grupului de lucru:

Ștefan Popa

(Nume, Prenume)

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

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



DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice
 Nr. ocds-b3wdp1-MD-1725619322871 - 1 din 15.09.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	SA „Administrația Națională a Drumurilor”
Localitate	MD 2004, mun. Chișinău, RM
IDNO	1003600023559
Adresa	mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
Număr de telefon	022 212296
Număr de fax	022 746249
E-mail oficial	achizitii@andsa.md
Adresa de internet	www.andsa.md
Persoana de contact	Tatiana Aramă

2. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație publică
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere a drumului G20 G17 – Fântânița – Țarigrad – Drochia – R7 km 10,0-14,20, amplasat teritorial în raionul Drochia
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	27 530 800,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1725619322871 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1725619322871?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	06/09/2024

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	Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumuri publice naționale
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	15/10/2024
Denumirea operatorului economic	S.A „Drumuri Bălți”
IDNO al operatorului economic	1003602008028
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr. 07/02-02/355 Data: 04.11.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 26 659 326,25 Inclusiv TVA: 31 991 191,50
Termen de valabilitate	Până la recepția finală
Termen de execuție	11 luni calendaristice

4. 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: [Indicați]
Temeiul juridic	- Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, art. 76 (4); - Hotărârea Guvernului nr. 1129 din 21.11.2018, cap. II;
Cresterea prețului în urma modificării	[nu se aplică]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	-

5. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Ca urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1725619322871 din 30.09.2024 privind achiziționarea *lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere a drumului G20 G17 – Fântânița – Țarigrad – Drochia – R7 km 10,0-14,20, amplasat teritorial în raionul Drochia*, a fost încheiat contractul nr. 07/02-02/355 din 04.11.2024 cu operatorul economic S.A „Drumuri Bălți” SRL în sumă de 31 991 191,50 lei.

Contractul de achiziție încheiat este în proces de executare.

6. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În cadrul ședinței grupului de lucru din data de 10.09.2025 s-a examinat nota informativă parvenită din partea Direcției Siguranță și Întreținerea Construcției Rutiere cu referire la solicitarea excluderii și includerii unor lucrări în contractul de antrepriză nr. 07/02-02/355 din 04.11.2024 și s-au constatat următoarele:

Conform Notei de constatare din data de 16.07.2025, la etapa de finisare a lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere a drumului G20 G17 – Fântânița – Țarigrad – Drochia – R7, în segmentul de la PC 99+90 până la PC 144+86 și executării lucrărilor de ridicare topografică de control a volumelor executate s-au identificat devieri la capitolul cantități și volume între caietul de sarcini și devizul-ofertă în raport cu situația de facto executată după cum urmează:

1. Săpătura șanțului de evacuare a apelor PC 99+90 – PC 108+50 - s-au prevăzut 480 m³, s-au executat 328 m³;
2. Montarea pietrei de bordură PC 107+27 – PC 144+86 – s-au prevăzut 8 111,00 m, s-au executat 7 776,00 m;
3. Plantarea stâlpilor pentru indicatoare rutiere – s-au prevăzut 109 bucăți, s-au plantat 101 bucăți.

Drept rezultat, se constată o micșorare de cantități de volum a lucrărilor sus-menționate, raport caiet de sarcini-lucrări executate. Valoarea lucrărilor care urmează a fi excluse constituie (-) **251 148,00 lei, inclusiv TVA.**

Totodată, pentru finalizarea corectă a lucrărilor, în conformitate cu normele tehnice în vigoare și cu situația reală din teren, se propune includerea lucrărilor privind amenajarea sistemului rutier proiectat – 354,69 m²., astfel fiind prelungit sectorul de drum supus reparației de la PC 143+05 până la 143+56. Valoarea lucrărilor propuse spre includere constituie (+) **251 148,00 lei, inclusiv TVA.**

În scopul continuării lucrărilor fără impedimente și conform procesului tehnologic cu respectarea specificațiilor tehnice ale proiectului de execuție, precum și a normelor tehnice în vigoare, ca rezultat al situației constatate, ținând cont de prevederile Legii privind achizițiile publice 131/2015 art.76 alin. (7) pct. 2) lit. a), b), c), dar și prevederile contractuale, grupul de lucru stabilește necesitatea operării modificărilor în contractul de antrepriză, prin încheierea Acordului Adițional privind *excluderea lucrărilor în sumă de (-) 251 148,00 (două sute cincizeci și unu mii una sută patruzeci și opt lei, 00 bani), inclusiv TVA și includerea lucrărilor în sumă de (+) 251 148,00 (două sute cincizeci și unu mii una sută patruzeci și opt lei, 00 bani) lei, inclusiv TVA.*

7. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea acordului adițional nr.1 privind modificarea valorii contractului de antrepriză nr. 07/02-02/355 din 04.11.2024:

Denumire operator economic	IDNO	Întreprindere: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Modificările contractului		Termen de valabilitate al contractului/acordului i-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului i-cadru
				Valoarea modificărilor lei, fără TVA	Valoarea modificărilor lei, inclusiv TVA		
SA „Drumuri Bălți”	1003602008028	cu capital autohton	Nr.1 din 15.09.2025	(-) 209 290,00	(-) 251 148,00	Până la recepția finală	11 luni
				(+) 209 290,00	(+) 251 148,00		

Conducătorul grupului de lucru:

Ștefan POPA

(Nume, Prenume)



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

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

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; 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.57 din 30.09.2025

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	(022) 574519
Număr de fax	achizitii@ansp.gov.md
E-mail oficial	www.ansp.md
Adresa de internet	Lutenco Dorina
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	-

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitație deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru aceiași achiziție, dar anulată/ anulate)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul achiziției	Reagenți chimici (partea I)
Cod CPV	33696300-8
Procedura de atribuire (se va indica informația din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1751288071557 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21441482/ Data publicării: 30.06.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	☐ achizitii.md ; ☐ e-licitatie.md ; ☐ yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☐ Da ☐ Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://ansp.md/achizitii/
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: BAP 6 din 24.01.2025 Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire	☐ Acord-cadru

(după caz)	☐ 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 (<u>lei</u> , fără TVA)	569 581,00

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

Data solicitării clarificărilor	03.07.2025
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Va rugam sa confirmati daca specificatia tehnica solicitata este corecta, "chimic pur, praf". Acid clorhidric este o substanta lichida si nu exista in forma solida.mai mult ca atat, pentru praf nu este aplicabil ambalaj exprimat in litri. Rugam sa faceti corectarea in caiet de sarcini.
Expunerea succintă a răspunsului	Specificatia tehnica solicitata este acid clorhidric "chimic pur (cuvintul praf este o eroare).
Data transmiterii	07.07.2025
Data solicitării clarificărilor	03.07.2025
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Denumirea produsului cuprinde ambalaj 1L, iar in specificatia tehnica ste indicat amb. max. 2.5L. Rugam sa confirmati daca vor fi acceptate ambalaje de la 1L pina la 2.5L? Totodata in specificatia tehnica concentratia este indicata in doua valori 69% si 65%. Rugam sa confirmati daca acestea sunt valori minime si maxime al produsului , sau totusi se va accepta doar 65% sau 69%?
Expunerea succintă a răspunsului	Pentru acidul azotic, super pur pentru analiza destinat pentru SAA, ambalajul produsului va fi de 1 L; se admit ambalaje alternative de cel mult 2,5 L. Referitor la concentrație se va accepta acid azotic, super pur pentru analiza destinat pentru SAA de 65% sau 69%.
Data transmiterii	07.07.2025
Data solicitării clarificărilor	03.07.2025
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Deoarece ambalajul solicitat este 1 L, iar cantitatea solicitata 2.1 L nu este proportionala cu ambalaj, rugam sa explicati modalitatea de livrare cantitatii 2.1 L? 2*1L + 1*0.1L? , sau 2*1.05L ?
Expunerea succintă a răspunsului	Pentru acoperirea cantității totale produsul va fi ambalat în 2 flacoane x1L(complet), 1 flacon x0,1L(parțial).
Data transmiterii	07.07.2025
Data solicitării clarificărilor	03.07.2025
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Rugam sa comunicati destinatia produsului? Calitatea super pur nu este suficient de clara. Va rugam sa comunicati parametri minimi solicitati - grad de puritate exprimat in %, si cerinte minime fata de impuritati.
Expunerea succintă a răspunsului	Se solicită acid citric puritate min 99,9%, folosit pentru aplicații speciale de laborator
Data transmiterii	07.07.2025
Data solicitării clarificărilor	10.07.2025

Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Acid tricloroacetic este praf. In caiet de screini se cere ambalaj 1 L. Cantitatea 0.3 kg nu corespunde cu ambalaj 1Litr. Rugam sa concretizati ambalajul solicitat exprimat in grame
Expunerea succintă a răspunsului	Pentru acidul tricloroacetic va vi livrat în cantitate de 0,3 kg, ambalaj de la producător s-au reambalat cu respectarea cerinței de etichetare (cuvintul ambalaj 1Litr va fi exclus).
Data transmiterii	10.07.2025
Data solicitării clarificărilor	10.07.2025
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Se solicita ambalaj de la producator 1 kg. Insa cantitatea solicitata este 4.2 kg. Ca sa va livram cantitatea solicitata, suntem nevoiti sa procuram de la furnizor 5 kg, 0.2 kg reambalam pentru Dv si 0.8 kg ramanem cu ea in stoc.. Rugam sa rotungiti cantitatea pe 4.0 kg sau pe 5.0 kg, de altfel nu poate fi respectata solicitarea Dv privind ambalaj original. Sau scoateti cerinta ambalaj producator.
Expunerea succintă a răspunsului	Toate ofertele vor fi evaluate indiferent daca sunt sau nu conform specificărilor tehnice. Vă multumim
Data transmiterii	10.07.2025
Data solicitării clarificărilor	10.07.2025
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Nitrat de argint 1L=buc. In denumirea produsului bucata = 1 litru, dar in specificatia tehnica bucata=cutie de 10 unitati fixanale. Ce prezinta cantitatea solicitata de 2 bucati? 2 bucati = 2 litri de AgNO3 de 0.1N, sau 2 bucati = 2x10x1Litri = 20 Litri ?
Expunerea succintă a răspunsului	Conform specificațiilor tehnice Bucată= cutie de 10 unități de fixanale C-0,1 mol/l, dar se acceptă în bucată = 10 L AgNO3 de 0.1N
Data transmiterii	10.07.2025
Data solicitării clarificărilor	10.07.2025
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Pentru lotul 60 cantitatea solicitata este 0.005 kg, iar ambalaj de la producator se cere 25g. Asa produs nu se reambaleaza, si cantitatea minima livrata este 25g. Rugam sa revizuiti cantitatea corespunzator ambalajului de la producator - 25g
Expunerea succintă a răspunsului	Vă mulțumim pentru notificare. Cu toate acestea, dorim să menținem cantitatea indicată inițial în documentația de atribuire, conform necesităților noastre. În cazul în care lotul nu va fi acoperit, vom reveni în cadrul unei eventuale licitații repetate, cu modificarea cantităților.
Data transmiterii	14.07.2025
Data solicitării clarificărilor	10.07.2025
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Pentru lot 64 cantitatea de 0.09 kg (90g) nu corespunde cu ambalajul producatorului care este 100g. Nu se poate de livrat 100g, iar 10g de aruncat. Rugam sa ajustati cantitatea socilitata conform ambalajului de la producator - 0.1 kg.
Expunerea succintă a răspunsului	Acceptăm atât cantitatea de 0.09 kg (90g), cât și 0.1 kg. Totuși, dorim să menționăm că, în cadrul procesului de evaluare, se va lua în considerare prețul cel mai mic propus
Data transmiterii	14.07.2025
Data solicitării clarificărilor	10.07.2025
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Ambalaj minim de la producator este 100 g, nu 60. Rugam sa ajustati cntitatea conform ambalajului de la producator
Expunerea succintă a răspunsului	Acceptăm atât cantitatea de 60, cât și 100. Totuși, dorim să menționăm că, în cadrul procesului de evaluare, se va lua în considerare prețul cel mai mic propus

Data transmiterii	14.07.2025
Data solicitării clarificărilor	10.07.2025
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	rugam sa confirmati daca pentru 120g trebuie depropus 3 ambalaje de 50g de la producator? Atunci cantitatea livrata va fi 150g in loc de 120g. Cum este corect de propus oferta in cazul dat?
Expunerea succintă a răspunsului	Produsul se va livra in 2 ambalaje de la producător, restul produsului reambalat cu respectarea cerințelor de etichetare.
Data transmiterii	10.07.2025
Data solicitării clarificărilor	10.07.2025
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Benzen HPLC, rugam sa mariti cantitatea pina la 2 Litri, astfel in cat sa fie posibilia livrarea a doua flacoane de 1 Litru ambalate de la producator.
Expunerea succintă a răspunsului	Produsul dat va fi livrat în ambalaj de 1 L de la producător, iar 0,7 L vor fi reambalate cu respectarea cerințelor de etichetare.
Data transmiterii	14.07.2025
Data solicitării clarificărilor	10.07.2025
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Daca se cere ambalaj de 1 L, ramane sa fie livrate 2 flacoane intregi, deci 2.0 litri. Rugam sa ajustati cantitatea de la 1.9 L la 2 L.
Expunerea succintă a răspunsului	Produsul dat va fi livrat în ambalaj de 1 L de la producător, iar 0,9L vor fi reambalate cu respectarea cerințelor de etichetare
Data transmiterii	14.07.2025
Data solicitării clarificărilor	10.07.2025
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	pentru seleniu conform specificatiei solicitate Bucata= ambalaj 50g. Se cere cantitatea 0.05 buc. Asta inseamna ca echivalent in grame ar fi $50 \times 0.05 = 2.5g$? Sau este gresita unitatea de masura - in loc de bucata 0.05, trebuia sa fie kg 0.05, ce este echivalent cu 50g..? Care este cantitatea solicitata exprimata in kg?
Expunerea succintă a răspunsului	Oferta presupune Bucata = ambalaj 50g și pretul corespunde pentru 50g.
Data transmiterii	10.07.2025
Data solicitării clarificărilor	10.07.2025
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Cantitatea solicitata este 2.1 bucata, 1bucata = 100g. Cum vedeti livrarea produsului in cantitatea de 2.1 fiole? Este fizic imposibil de fuintizat 0.1 fiole (a zecea partea din fiola) , acesta nu se taie.... Daca este posibil, rugam sa modificati cantitatea pentru doua fiole intregi sau trei fiole intregi. Nici un producator nu produce a zecea sau alta cota parte a fiolei.
Expunerea succintă a răspunsului	Fiolă, în cazul dat se presupune ambalaj din alt material decit sticlă.
Data transmiterii	10.07.2025
Data solicitării clarificărilor	10.07.2025
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Lugol se livreaza in ambalaj de 1 litru. Cum se va livra 1.2 Litri, daca acesta nu se reambaleaza? Dugam sa ajustati cantitatea solicitata conform ambalajului existent. - 1L sau 2L.
Expunerea succintă a răspunsului	Produsul se va livra in 1 ambalaj de 1 L de la producător, restul produsului reambalat cu respectarea cerințelor de etichetare
Data transmiterii	10.07.2025
Data solicitării clarificărilor	15.07.2025
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Ambele licitatii sint intr-o zi rugam sa separati termenii depunerii- sa prelungiti
Expunerea succintă a răspunsului	Se acceptă solicitarea, perioada a fost prelungită.

Data transmiterii	15.07.2025
-------------------	------------

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/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 23.07.2025, ora 11:00), au depus oferta 5 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	Biotechlab SRL	1004600067330	Rodica Pîslaru
2.	Lokmera SRL	1007600011105	Nicolai Iasîbaș
3.	Temei-Vtac SRL	1003600068064	Vladimir Todorov
4.	Ecochimie sRL	1002600052156	Nicolae Iurcu
5.	Mic-Tan SRL	1002600038282	Gheorghe Michiciuc

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

Denumire document	Denumirea operatorului economic				
	Biotechlab SRL	Temei-Vtac SRL	Ecochimie SRL	Lokmera SRL	Mic-Tan SRL
Documentele ce constituie oferta (Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)					
Propunerea tehnică	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Propunerea financiară	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
DUAE	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Garanția pentru ofertă în valoare de 1% din valoarea ofertei fără TVA	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Documente de calificare Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde					
Cerere de participare (anexa nr. 7)	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Certificat de înregistrare a întreprinderii/decizie de înregistrare/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Certificat de atribuire a contului bancar, eliberat de banca deținătoare.	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8)	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Certificat de calitate a produsului (Se va prezenta la momentul livrării bunurilor)	La livrare	La livrare	La livrare	La livrare	La livrare
Termenul de valabilitate restant a bunurilor la momentul livrării (nu mai mic de 75% din termenul total)	prezentat	prezentat	prezentat	Bunurile solicitate nu necesită astfel de cerință	prezentat
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	La semnarea contractului	La semnarea contractului	La semnarea contractului	La semnarea contractului	La semnarea contractului

Garanția de bună execuție în cuantum de 5% din valoarea totală a contractului.	La semnarea contractului	La semnarea contractului	La semnarea contractului	La semnarea contractului	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 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
Lot 1. Acid acetic, pur, (ambalaj 1 l)	Mic-Tan SRL	1 408,00	24 Litru	+	+
	Ecochimie SRL	1 872,00			
Lot 2. Acid acetic glacial, ≥ 99,85%	Mic-Tan SRL	4 200,00	24 Litru	+	+
	Biotechlab SRL	4 440,00			
	Ecochimie SRL	4 872,00			
Lot 3. Acid clorhidric, p.a. (ambalaj 1 l)	Mic-Tan SRL	2 160,00	18 Litru	+	+
	Ecochimie SRL	2 430,00			
Lot 4. Hydrochloric acid puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., fuming, ≥37%, APHA: ≤10	Ecochimie SRL	3 422,00	29 Litru		
	Mic-Tan SRL	5 800,00			
	Biotechlab SRL	5 945,00			
Lot 5. Acid azotic, pur, (ambalaj 1 l)	Ecochimie SRL	320,00	8 Litru	+	+
	Mic-Tan SRL	363,73			
Lot 6. Acid azotic, super pur pentru analiza SAA (ambalaj 1 l)	Biotechlab SRL	6 937,50	25 Litru	+	+
	Ecochimie SRL	7 125,00			
	Mic-Tan SRL	10 800			
Lot 7. Acid formic, p.a. (ambalaj 1 l)	Ecochimie SRL	159,60	2.1 Litru	+	+
	Mic-Tan SRL	168,00			
Lot 8. Acid sulfuric, pur, (ambalaj 1 l)	Ecochimie SRL	3 240,00	81 Litru	+	+
	Mic-Tan SRL	3 786,75			
Lot 9. Sulfuric acid puriss. p.a., for determination of Hg, ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., 95.0-97.0%	Ecochimie SRL	2 519,86	14 Litru	+	+
	Mic-Tan SRL	2 618,00			
Lot 10. Acid ascorbic, p.a.	Ecochimie SRL	134,00	0.67 kg	+	+
	Mic-Tan SRL	180,90			
Lot 11. Acid barbituric, p.a.	Mic-Tan SRL	390,00	0.05 kg.	+	+
	Ecochimie SRL	536,00			
Lot 12. Acid boric, p.a.	Ecochimie SRL	219,83	3.67 kg.	+	+
	Mic-Tan SRL	256,90			
Lot 13. Acid citric, p.a	Ecochimie SRL	2 160,00	24 kg.	+	+
	Mic-Tan SRL	2 280,00			
Lot 14. Acid citric, super pur	Ecochimie SRL	1 115,50	2.3 kg.	+	+
	Mic-Tan SRL	1 380,00			
	Biotechlab SRL	1 598,50			
Lot 15. Acid n-fenilantranilic, p.a.	Temei-Vtac SRL	4 614,34	0.19 kg.	+	+
	Ecochimie SRL	4 7120,00			
	Biotechlab SRL	5 643,00			
	Mic-Tan SRL	5 690,50			
	Ecochimie SRL	984,00	0.1 kg.	+	+

Lot 16. Acid metaphosphoric p.a., HPO3	Biotechlab SRL	1 195,00			
	Mic-Tan SRL	1 200,00			
Lot 17. Acid orto fosforic, p.a.	Ecochimie SRL	646,80	7.7 Litru	+	+
	Mic-Tan SRL	650,65			
Lot 18. Acid oxalic, p.a., cristalin	Mic-Tan SRL	224,00	3.2 kg.	+	+
	Ecochimie SRL	304,00			
Lot 19. Acid salicilic, p.a.	Ecochimie SRL	104,50	0.5 kg.	+	+
	Mic-Tan SRL	129,13			
Lot 20. Acid succinic, p.a.	Ecochimie SRL	373,75	0.65 kg.	+	+
	Mic-Tan SRL	1 592,50			
Lot 21. Acid sulfanilic, p.a.	Mic-Tan SRL	57,00	0.1 kg.	+	+
	Ecochimie SRL	800,00			
Lot 22. Sulfamic Acid (H3NSO3)	Mic-Tan SRL	357,50	0.11 kg.	+	+
	Ecochimie SRL	495,00			
Lot 23. Acid sulfosalicilic* 2H2O, p.a.	Ecochimie SRL	594,00	1.35 kg.	+	+
	Mic-Tan SRL	789,75			
Lot 24. Acid tricloracetic, p.a.	Ecochimie SRL	600,00	0.3 kg.	+	+
	Mic-Tan SRL	622,50			
Lot 25. Hidroxid de aluminiu	Ecochimie SRL	225,00	0.1 kg.	+	+
Lot 26. Hidroxid de amoniu, (amoniac), p.a. (ambalaj 1 L)	Ecochimie SRL	1 152,00	24 Litru	+	+
	Mic-Tan SRL	1 368,00			
Lot 27. Hidroxid de bariu, p.a	Ecochimie SRL	1 172,50	0.5 kg.	+	+
	Biotechlab SRL	1 275,00			
	Mic-Tan SRL	1 925,00			
Lot 28. Hidroxid de potasiu, p.a.	Ecochimie SRL	423,40	5.8 kg.	+	+
	Mic-Tan SRL	522,00			
Lot 29. Hidroxid de sodiu, p.a. (ambalaj 1 kg)	Ecochimie SRL	1 500,00	30 kg.	+	+
	Mic-Tan SRL	2 250,00			
Lot 30. Sodium hydroxide puriss. p.a., ACS reagent, ≥98%, pellets≥	Ecochimie SRL	1 575,00	4.2 kg.	+	+
	Mic-Tan SRL	2 037,00			
	Temei-Vtac SRL	3 318,00			
	Biotechlab SRL	3 990,00			
Lot 31. Acid azotic, 0,1 mol/L	Ecochimie SRL	600,00	4 Buc.	+	+
	Mic-Tan SRL	1 190,00			
Lot 32. Acid clorhidric, 0,1 mol/L	Ecochimie SRL	2 500,00	10 Buc.	+	+
Lot 33. Acid clorhidric, 0,1 mol/L	Ecochimie SRL	250,00	1 Litru	+	+
	Biotechlab SRL	275,00			
Lot 34. Acid oxalic, 0,1 mol/L	Ecochimie SRL	900,00	4 Buc.	+	+
	Mic-Tan SRL	1 450,00			
Lot 35. Acid sulfuric 0,1 mol/L	Ecochimie SRL	2 062,50	7.5 Buc.	+	+
	Mic-Tan SRL	2 718,75			
Lot 36. Acid sulfuric 0,1 mol/L	Ecochimie SRL	238,00	1 Litru	+	+
Lot 37. Bicromat de potasiu, 0,1 mol/L	Ecochimie SRL	2 590,00	7 Buc.	+	+
	Mic-Tan SRL	2 712,50			
Lot 38. Clorură de bariu, 0,1 mol/L	Ecochimie SRL	350,00	2 Buc.	+	+
	Mic-Tan SRL	725,00			
Lot 39. Clorură de sodiu, 0,1mol/L	Mic-Tan SRL	725,00	2 Buc.	+	+
	Ecochimie SRL	1 600,00			
Lot 40. Hidroxid de sodiu, 0,1 mol/L, 1L=buc	Ecochimie SRL	2 926,00	14 Buc.	+	+
	Biotechlab SRL	3 255,00			

Lot 41. Hidroxid de sodiu, 1 mol/L, 1L=buc	Biotechlab SRL	1 162,50	5 Buc.	+	+
	Ecochimie SRL	1 180,00			
Lot 42. Iod, 0,1 mol/L	Ecochimie SRL	4 680,00	6 Buc.	+	+
	Mic-Tan SRL	5 190,00			
Lot 43. Nitrat de argint, 0,1 mol/L, 1L=buc	Ecochimie SRL	12 646,00	2 Buc.	+	+
Lot 44. Permanganat de potasiu, 0,1 mol/L	Mic-Tan SRL	2 505,00	6 Buc.	+	+
	Ecochimie SRL	4 080,00			
Lot 45. Sarea Mohr, 0,1mol/L	Ecochimie SRL	300,00	2 Buc.	+	+
	Mic-Tan SRL	425,00			
Lot 46. Sulfat de magneziu, 0,1 mol/L	Ecochimie SRL	750,00	5 Buc.	+	+
	Mic-Tan SRL	1 062,50			
Lot 47. Tiosulfat de sodiu, 0,1 mol/L	Mic-Tan SRL	6 495,00	6 Buc.	+	+
	Ecochimie SRL	9 360,00			
Lot 48. Tiosulfat de sodiu, 0,1 mol/L	Biotechlab SRL	232,50	1 Litru	+	+
	Ecochimie SRL	299,00			
Lot 49. Trilon B, 0,1 mol/L	Ecochimie SRL	5 250	6 Buc.	+	+
	Mic-Tan SRL	6 555,00			
Lot 50. Albastru de bromfenol, ACS	Mic-Tan SRL	394,60	0.038 kg.		
	Ecochimie SRL	760,00			
Lot 51. Albastru de bromtimol, p.a	Mic-Tan SRL	893,75	0.065 kg.	+	+
	Ecochimie SRL	3 250,00			
Lot 52. Albastru de metilen, 95-101%	Biotechlab SRL	729,00	0.27 kg.	+	+
	Ecochimie SRL	729,00			
	Mic-Tan SRL	945,00			
Lot 53. Albastru de metilen Loeffler	Mic-Tan SRL	1 315,80	0.68 Litru	+	+
	Ecochimie SRL	4 080,00			
Lot 54. Alizarin complexon dihidrat, p.a.	Achiziția nu a avut loc.				
Lot 55. Aluminon, p.a.	Temei-Vtac SRL	3 469,48	0.14 kg.	+	+
	Ecochimie SRL	4 356,80			
	Mic-Tan SRL	5 095,30			
Lot 56. Amidon (solubil), p.a	Ecochimie SRL	843,75	3.75 kg.	+	+
	Mic-Tan SRL	1 181,25			
Lot 57. Bromocresol green (C21H14Br4O5S), CAS 76-60-8	Biotechlab SRL	1 900,00	0.05 kg.	+	+
	Mic-Tan SRL	2 250,00			
	Ecochimie SRL	3 250,00			
Lot 58. Bromocrezol pur-pur (C21H16Br2O5S)	Ecochimie SRL	250,00	0.01 kg.	+	+
	Biotechlab SRL	575,00			
	Mic-Tan SRL	648,00			
Lot 59. H-azometin CAS RN:5941-07-1 C17H12NNaO8S2	Ecochimie SRL	3 175	0.005 kg.		
Lot 60. Calconcarboxylic acid (C21H14N2O7S ·H2O)	Ecochimie SRL	900,00	0.005 kg.	+	+
	Biotechlab SRL	1 200,00			
Lot 61. Carmin indicator, p.a.	Biotechlab SRL	5 504,75	0.227 kg.	+	+
	Mic-Tan SRL	7 264,00			
	Ecochimie SRL	7 945,00			
Lot 62. Cristal violet (Ghențian violet), p.a.	Mic-Tan SRL	165,00	0.075 kg.	+	+
	Ecochimie SRL	300,00			
Lot 63. Crom albastru întunecat, p.a.	Mic-Tan SRL	658,35	0.03 kg.	+	+
	Ecochimie SRL	1 200,00			
	Ecochimie SRL	675,00	0.09 kg.	+	+

Lot 64. Eriochrome® Black T(cromogen morgan II)	Biotechlab SRL	1 676,25			
Lot 65. 2,6-Diclorfenolindofenoleat de sodiu (crasca Tilmansa pt Vit. C)	Ecochimie SRL	1 225	0.01 kg.	+	+
Lot 66. Fenolftaleina, p.a	Temei-Vtac SRL	604,51	0.305 kg.	+	+
	Ecochimie SRL	732,00			
	Mic-Tan SRL	747,25			
Lot 67. Fuxin bazică, p.a.	Ecochimie SRL	975,00	0.15 kg.	+	+
	Mic-Tan SRL	1 020,00			
Lot 68. Metiloranj, p.a	Mic-Tan SRL	300,00	0.1 kg.	+	+
	Ecochimie SRL	800,00			
Lot 69. Murexid, 97.0%, ACS	Mic-Tan SRL	708,00	0.085 kg.	+	+
	Ecochimie SRL	3 612,50			
Lot 70. Pararozanilina	Achiziția nu a avut loc.				
Lot 71. Reactiv Nessler , K 2 [HgI4]x2 H2O pentru determinarea amoniac(TY 6-09- 2089-77)	Ecochimie SRL	18 700,00	20 Litru	+	+
Lot 72. Roșu de fenol, ACS	Mic-Tan SRL	42,00	0.01 kg.	+	-
	Ecochimie SRL	1 300,00			
Lot 73. Roșu de metil, p.a.	Mic-Tan SRL	590,75	0.17 kg.	+	+
	Ecochimie SRL	2 550,00			
Lot 74. Sulfarsazen	Mic-Tan SRL	909,95	0.01 kg.	+	+
Lot 75. Hydrogen peroxide, puriss, ACS reagent, ≥ 30%	Ecochimie SRL	3 950,00	10 Litru	+	+
	Biotechlab SRL	3 975,00			
Lot 76. Peroxid de hidrogen (apă oxigenată)	Mic-Tan SRL	7 954,00	194 Litru	+	+
	Ecochimie SRL	9 506,00			
Lot 77. Florisil, MgSiO3	Temei-Vtac SRL	2 176,00	0.5 kg.	+	+
	Ecochimie SRL	3 375,00			
	Biotechlab SRL	4 725,00			
	Mic-Tan SRL	8 447,50			
Lot 78. Oxid de aluminiu, Al2O3	Mic-Tan SRL	1 100,50	1.55 kg.	+	+
	Ecochimie SRL	2 945,00			
Lot 79. Oxid de lantan III, for AAS, ≥99.9%, La2O3	Ecochimie SRL	4 000,00	1 Buc.	+	+
	Temei-Vtac SRL	4 198,00			
	Biotechlab SRL	4 360,00			
	Mic-Tan SRL	8 160			
Lot 80. Oxid de magneziu, MgO	Ecochimie SRL	405,00	1.8 kg.	+	+
	Mic-Tan SRL	450,00			
Lot 81. Oxid de mercur, galben, Hg2O	Mic-Tan SRL	844,50	0.1 kg.	+	+
	Ecochimie SRL	2 690,00			
Lot 82. Acid ascorbic, ACS reagent, reag. ISO (pentru SAA)	Ecochimie SRL	338,50	0.05 kg.	+	+
Lot 83. Acetat de amoniu, p.a., CH3COONH4	Mic-Tan SRL	1 117,50	7.45 kg.	+	+
	Ecochimie SRL	4 470,00			
Lot 84. Acetat de cadmiu, p.a., Cd(CH3COO)2	Mic-Tan SRL	2 068,00	0.8 kg.	+	+
	Ecochimie SRL	3 000,00			
Lot 85. Acetat de plumb, p.a., Pb(CH3COO)2*3H2O	Mic-Tan SRL	266,50	3.75 kg		
	Ecochimie SRL	6 750,00			
Lot 86. Acetat de plumb BAZIC, p.a., Pb(CH3COO)2•2Pb(O H)2	Mic-Tan SRL	180,00	0.2 kg.	+	+
	Ecochimie SRL	2 780,00			

Lot 87. Acetat de sodiu, anhidru, ReagentPlus®, ≥99.0%	Ecochimie SRL	1 898,10	1.9 kg.	+	+
	Mic-Tan SRL	1 900,00			
	Biotechlab SRL	2 232,50			
	Temei-Vtac SRL	3 040,00			
Lot 88. Acetat de sodiu, p.a., CH ₃ COONa*3H ₂ O	Mic-Tan SRL	1 026,00	3.8 kg.		
	Ecochimie SRL	3 040,00			
Lot 89. Acetat de zinc, p.a., Zn(CH ₃ COO) ₂ *2H ₂ O	Mic-Tan SRL	546,00	1.4 kg.	+	+
	Ecochimie SRL	1 246,00			
Lot 90. Alaun de aluminiu și potasiu*12H ₂ O, p.a.,	Ecochimie SRL	990,00	3.3 kg.	+	+
	Mic-Tan SRL	1 196,25			
Lot 91. Alaun aluminiu+amoniu	Ecochimie SRL	30,00	0.1 kg.	+	+
	Mic-Tan SRL	39,00			
Lot 92. Alaun de fier și amoniu, p.a., FeNH ₄ (SO ₄) ₂ * 12H ₂ O	Mic-Tan SRL	311,70	0.6 kg.	+	+
	Ecochimie SRL	330,00			
Lot 93. Arsenit de sodiu, p.a., NaAsO ₂	Ecochimie SRL	1 939,20	0.16 kg.	+	+
Lot 94. Bicarbonat de sodiu, anhidru, p.a., NaHCO ₃	Mic-Tan SRL	1 140,00	3.8 kg.	+	+
	Ecochimie SRL	1 432,60			
Lot 95. Bicarbonat de sodiu, p.a., NaHCO ₃	Ecochimie SRL	483,60	12.4 kg,	+	+
	Mic-Tan SRL	744,00			
Lot 96. Bicromat de potasiu, p.a., K ₂ Cr ₂ O ₇	Temei-Vtac SRL	381,50	1.75 kg.	+	+
	Ecochimie SRL	551,25			
	Mic-Tan SRL	630,00			
Lot 97. Bicromat de potasiu, K ₂ Cr ₂ O ₇ , ACS reagent ≥ 99% for AAS	Biotechlab SRL	4 745,00	0.65 kg.	+	+
	Temei-Vtac SRL	5 140,20			
	Ecochimie SRL	6 435,00			
	Mic-Tan SRL	6 500,00			
Lot 98. Borohidru de sodiu super pur for AAS ≥ 99%, continutul Hg	Biotechlab SR	3 570,00	0.34 kg.	+	-
	Ecochimie SRL	4 800,80		+	+
	Temei-Vtac SRL	5 782,04			
	Mic-Tan SRL	6 099,60			
Lot 99. Sodium borohydride for the determination of hydride formes by AAS ≥ 99%, ReagentPlus®, 99%	Temei-Vtac SRL	5 382,00	1 Buc.	+	+
	Biotechlab SRL	9 800,00			
	Ecochimie SRL	12 100,00			
Lot 100. Bromură de potasiu, p.a., KBr	Ecochimie SRL	66,40	0.2 kg.	+	+
Lot 101. Bromură de tetrametilamoniu (Tetramethylammoniu m bromide)	Ecochimie SRL	3 150,00	0.5 kg.		
Lot 102. Carbonat de amoniu, p.a., (NH ₄) ₂ CO ₃	Ecochimie SRL	968,00	1.21 kg.	+	+
Lot 103. Carbonat de calciu, p.a., CaCO ₃	Ecochimie SRL	540,00	0.75 kg.	+	+
	Biotechlab SRL	712,50			
Lot 104. Carbonat de potasiu, p.a., K ₂ CO ₃ ,	Ecochimie SRL	790,00	1 kg.		
Lot 105. Carbonat de sodiu, p.a., Na ₂ CO ₃	Ecochimie SRL	2 094,50	3.55 kg.		
Lot 106. Cesium chloride for use in AAS, CsCl	Ecochimie SRL	1 800,00	0.06 kg.		

Lot 107. Citrat de amoniu dibazic, p.a., C ₆ H ₁₄ O ₇ N ₂	Ecochimie SRL	1 000,00	0.2 kg.		
Lot 108. Citrat de sodiu, dihidrat, ≥ 99% FG, C ₆ H ₅ O ₇ Na ₃ *2H ₂ O	Ecochimie SRL	304	0.2 kg.	+	+
Lot 109. Citrat trisodic dihidrat (C ₅ H ₅ O ₇ Na ₃ *2H ₂ O)	Ecochimie SRL	1 130,50	0.7 kg.	+	+
	Biotechlab SRL	1 137,50			
Lot 110. Clorură de aluminiu, p.a., AlCl ₃ *6H ₂ O	Ecochimie SRL	941,50	0.35 kg.	+	+
Lot 111. Clorură de amoniu, p.a., NH ₄ Cl	Ecochimie SRL	73,60	0.8 kg.	+	+
Lot 112. Clorură de bariu dihidratată, p.a., BaCl ₂ *2H ₂ O	Ecochimie SRL	721,50	3.7 kg.	+	+
Lot 113. Clorură de calciu anhidră, p.a., CaCl ₂	Ecochimie SRL	603,90	6.71 kg.	+	+
Lot 114. Clorură de fier III, p.a., FeCl ₃ *6H ₂ O	Ecochimie SRL	102,50	0.5 kg.	+	+
Lot 115. Clorură de hidrazină, p.a., N ₂ H ₄ *2H ₂ O	Ecochimie SRL	129,00	0.01 kg.	+	+
Lot 116. Clorură de hidroxil amoniu, p.a., NH ₄ OCl	Ecochimie SRL	598,00	0.2 kg.	+	+
Lot 117. Hydroxyl ammonium chloride, ACS reagent, ≥ 99%, NH ₄ OCl	Ecochimie SRL	358,80	0.12 kg.	+	+
Lot 118. Clorură de lantan, p.a., LaCl ₃ · 7H ₂ O	Ecochimie SRL	766,80	0.12 kg.	+	+
	Mic-Tan SRL	1 371,00			
Lot 119. Clorură de mangan, p.a., MnCl ₂ *4H ₂ O	Biotechlab SRL	900,00	0.3 kg.	+	+
	Ecochimie SRL	2 033,10			
	Temei-Vtac SRL	2 694,60			
	Mic-Tan SRL	3 240			
Lot 120. Clorură de mercur (II)HgCl ₂ , ACS reagent, ≥99.5%	Ecochimie SRL	1 785,00	0.15 kg.	+	+
	Mic-Tan SRL	2 340,00			
Lot 121. Clorură de potasiu, puriss 99% pentru calibrarea conductometrului, KCl	Ecochimie SRL	1 290,00	1 kg.	+	+
	Biotechlab SRL	1 850,00			
	Temei-Vtac SRL	1 894,00			
	Mic-Tan SRL	2 200,00			
Lot 122. Clorură de potasiu, p.a., KCl	Ecochimie SRL	212,80	2.8 kg.	+	+
	Mic-Tan SRL	252,00			
Lot 123. Clorură de sodiu, p.a., NaCl	Ecochimie SRL	908,00	22.7 kg.	+	+
	Mic-Tan SRL	1 021,50			
Lot 124. Sare de bucătărie NaCl, neiodată	Mic-Tan SRL	210,00	14 kg.	+	+
	Ecochimie SRL	490,00			
Lot 125. Clorură de sodiu, ReagentPlus®, 99%, NaCl	Ecochimie SRL	853,30	3.22 kg.	+	+
	Biotechlab SRL	1 046,50			
	Mic-Tan SRL	1 288,00			
Lot 126. Clorură de staniu, p.a., SnCl ₂ *2H ₂ O	Ecochimie SRL	7 627	2.63 kg.		
Lot 127. Cromat de potasiu, p.a., K ₂ CrO ₄	Ecochimie SRL	260,10	0.9 kg.	+	+
	Mic-Tan SRL	270,00			
	Ecochimie SRL	9 610,00	0.05 kg.	+	+
	Biotechlab SRL	9 825,00			

Lot 128. Dietilditiocarbamat de argint, ACS reagent, 99%, C5H10NS2Ag	Temei-Vtac SRL	14 600,00			
Lot 129. Dietilditiocarbamat de sodiu, p.a., C5H10NS2Na	Mic-Tan SRL	707,00	0.7 kg.	+	+
	Ecochimie SRL	8 470,00			
Lot 130. Dihidrogenofosfat de amoniu, ACS reagent NH4H2PO4	Mic-Tan SRL	630,00	0.02 kg.	+	-
	Ecochimie SRL	784,00		+	+
Lot 131. Dihidrogenofosfat de potasiu, p.a., KH2PO4	Ecochimie SRL	103,40	0.47 kg.	+	+
	Mic-Tan SRL	105,75			
Lot 132. Fosfat dihidrogen de potasiu, KH2PO4 (pentru prepararea bufer tampon)	Ecochimie SRL	494,00	1.9 kg.	+	-
	Biotechlab SRL	1 900,00		+	+
	Mic-Tan SRL	2 090,00			
Lot 133. Dihidrogenofosfat de sodiu, NaH2PO4	Ecochimie SRL	137,50	1.1 kg.	+	+
	Mic-Tan SRL	137,50			
Lot 134. Dicloroisocianurat de sodiu dihidrat (C3N3O3Cl2Na *2H2O)	Ecochimie SRL	1 520	0.1 kg.		
Lot 135. Hexacianoferat II de potasiu, p.a., K4Fe(CN)6*3H2O	Mic-Tan SRL	131,25	0.7 kg.	+	+
	Ecochimie SRL	154,00			
Lot 136. Hexacianoferat III de potasiu, p.a., K3Fe(CN)6*3H2O	Mic-Tan SRL	146,25	0.65 kg.	+	+
	Ecochimie SRL	1 508,00			
Lot 137. Hidrogenofosfat de potasiu, p.a., K2HPO4	Mic-Tan SRL	54,00	0.3 kg.	+	+
	Ecochimie SRL	66,00			
Lot 138. Hidrogenofosfat de sodiu, p.a., Na2HPO4	Mic-Tan SRL	54,00	0.3 kg.	+	+
	Ecochimie SRL	65,40			
Lot 139. Fosfat de sodiu, p.a., Na3PO4	Ecochimie SRL	85,00	0.1 kg.	+	+
	Mic-Tan SRL	90,00			
Lot 140. Hidrogenosulfat de sodiu, NaHSO4*H2O	Biotechlab SRL	325,00	0.5 kg.	+	+
	Mic-Tan SRL	855,00			
	Ecochimie SRL	945,00			
Lot 141. Iodat de potasiu, p.a., KIO3	Ecochimie SRL	2 688,00	0.42 kg.	+	+
	Biotechlab SRL	4 515,00			
	Temei-Vtac SRL	4 557,84			
	Mic-Tan SRL	5 247,90			
Lot 142. Iodură de potasiu, p.a., KI	Ecochimie SRL	11 213,40	6.6 kg.	+	+
	Biotechlab SRL	14 685,00			
	Mic-Tan SRL	15 950,00			
Lot 143. Mercury(II) iodide HgI2 (Iodura de Mercur)	Ecochimie SRL	1 495,00	0.05 kg.	+	+
	Biotechlab SRL	1 980,00			
Lot 144. Potassium iodide, ACS reagent ≥ 99,% for AAS	Biotechlab SRL	825,00	0.1 kg.	+	+
	Ecochimie SRL	1 188,80			
	Temei-Vtac SRL	1 688,40			
Lot 145. Magneziu nitrate hexahydrate matrix modifier for AAS, Mg(NO3)2 *6H2O	Ecochimie SRL	3 230,00	0.1 kg.	+	+
	Temei-Vtac SRL	3 989,20			
	Biotechlab SRL	5 100,00			
Lot 146. Molibdat de amoniu, p.a., Mo7O24 (NH4)6*4H2O	Mic-Tan SRL	650,00	1.5 kg.	+	+
	Ecochimie SRL	1 053,00			

Lot 147. Nitrat de amoniu, p.a., NH4NO3	Ecochimie SRL	48,00	0.3 kg.	+	+
	Mic-Tan SRL	62,50			
Lot 148. Nitrat de argint, p.a., AgNO3	Ecochimie SRL	7 840,00	0.4 kg.	+	+
	Mic-Tan SRL	7 962,00			
Lot 149. Nitrat de lantan, p.a., La(NO3)3	Temei-Vtac SRL	2 338,97	0.335 kg.	+	+
	Ecochimie SRL	2 721,88			
Lot 150. Nitrat de magneziu, p.a., Mg(NO3)2*6H2O	Ecochimie SRL	312,00	1.3 kg.	+	+
	Mic-Tan SRL	461,50			
Lot 151. Nitrat de potasiu, p.a., KNO3	Ecochimie SRL	88,00	0.8 kg.	+	+
	Mic-Tan SRL	88,00			
Lot 152. Nitrat de sodiu, p.a., NaNO3	Mic-Tan SRL	12,00	0.2 kg.	+	+
	Ecochimie SRL	14,00			
Lot 153. Nitrit de sodiu, p.a., NaNO2	Ecochimie SRL	135,63	1.37 kg.	+	+
	Mic-Tan SRL	171,25			
Lot 154. Nitrofier cianură de sodiu (nitroprusid de sodiu), p.a., Na2(Fe(NO)(CN)5)*2 H2O	Mic-Tan SRL	498,30	0.11 kg.	+	+
	Ecochimie SRL	913,00			
Lot 155. Nitrură de sodiu, (azid), p.a., NaN3	Mic-Tan SRL	829,50	0.21 kg.	+	+
	Ecochimie SRL	882,00			
Lot 156. Oxalat de amoniu monohidrat, p.a., (NH4)2C2O4 * H2O	Ecochimie SRL	50,00	0.2 kg.	+	+
	Mic-Tan SRL	637,00			
Lot 157. Oxalat de sodiu, p.a, Na2C2O4	Mic-Tan SRL	107,80	0.66 kg.	+	+
	Ecochimie SRL	4 950,00			
Lot 158. Palladium Matrix Modifier for graphite furnace-AAS	Ecochimie SRL	4 900,00	1 Buc.	+	+
	Temei-Vtac SRL	4 992,00			
	Biotechlab SRL	6 225,00			
Lot 159. Palladium nitrate & Magnesium nitrate, matrix modifier solution, specpure Liquid, 1,000 µg/mL Pd, 600 µg/mL Mg(NO3)2, 250 mL	Ecochimie SRL	5 202,50	0.01 Litru		
Lot 160. Permanganat de potasiu, p.a.,KMnO4	Mic-Tan SRL	224,40	1.02 kg.	+	+
	Ecochimie SRL	229,50			
Lot 161. Potassium permanganate ACS reagent ≥ 99% for AAS, low in Mercury	Ecochimie SRL	1 732,80	0.4 kg.	+	+
	Biotechlab SRL	2 500,00			
Lot 162. Potasiu biftalat	Achiziția nu a avut loc.				
Lot 163. Persulfat de amoniu, p.a., (NH4)2S2O8	Mic-Tan SRL	750,00	1.25 kg.	+	+
	Ecochimie SRL	1 112,50			
Lot 164. Potassium persulfate, ACS reagent ≥ 99% for AAS	Ecochimie SRL	702,00	0.15 kg.	+	+
Lot 165. Persulfat de sodiu, p.a., Na2S2O8	Mic-Tan SRL	220,00	0.25 kg.	+	+
	Ecochimie SRL	870,00			
Lot 166. Salicilat de sodiu, p.a., C7H5NaO3	Ecochimie SRL	268,10	1.532 kg.	+	+
	Mic-Tan SRL	314,06			
	Ecochimie SRL	2 500,00	0.1 kg.	+	+

Lot 167. Sarea disodică a acidului cromotropic, p.a., $C_{10}H_6Na_2O_8S_2 \cdot 2H_2O$	Biotechlab SRL	4 242,50			
Lot 168. Sodium methoxide solution, ACS reagent, 0.5 M CH_3ONa in methanol (0.5N), 800 ml	Biotechlab SRL	5 500,00	1 Buc.	+	+
	Ecochimie SRL	7 250,00			
	Temei-Vtac SRL	7 278,00			
Lot 169. Sulfat de aluminiu, p.a., $Al_2(SO_4)_3$	Ecochimie SRL	30,00	0.5 kg.	+	+
	Mic-Tan SRL	180,00			
Lot 170. Sulfat de amoniu fier (II) hexahidrat (sarea lui Mohr), p.a., $(NH_4)_2Fe(SO_4)_2$	Mic-Tan SRL	330,00	1.1 kg.	+	+
	Ecochimie SRL	2 002,00			
Lot 171. Sulfat de amoniu, p.a., $(NH_4)_2SO_4$	Ecochimie SRL	71,50	1.3 kg.	+	+
	Mic-Tan SRL	182,00			
Lot 172. Sulfat de argint, p.a., Ag_2SO_4	Mic-Tan SRL	4 180,05	0.21 kg.	+	+
	Ecochimie SRL	5 737,20			
Lot 173. Sulfat de bariu, p.a., $BaSO_4$	Ecochimie SRL	19,50	0.3 kg.	+	+
	Mic-Tan SRL	54,00			
Lot 174. Sulfat de cobalt, p.a., $CoSO_4 \cdot 7H_2O$	Ecochimie SRL	35,00	0.01 kg.	+	-
	Mic-Tan SRL	88,00		+	+
Lot 175. Sulfat de cupru, p.a., $CuSO_4 \cdot 5H_2O$	Ecochimie SRL	540,50	4.7 kg.	+	+
	Mic-Tan SRL	822,50			
Lot 176. Sulfat de magneziu, p.a., $MgSO_4 \cdot 7H_2O$	Ecochimie SRL	136,50	2.1 kg.	+	+
Lot 177. Sulfat de mangan, p.a., $MnSO_4 \cdot H_2O$	Ecochimie SRL	71,50	1.1 kg.	+	+
Lot 178. Sulfat de mercur, p.a., $HgSO_4 \cdot H_2O$	Ecochimie SRL	842,50	0.05 kg.		
Lot 179. Sulfat de potasiu, p.a., K_2SO_4	Ecochimie SRL	110,00	0.55 kg.	+	+
Lot 180. Sulfat de sodiu, anhidru, Na_2SO_4	Ecochimie SRL	300,00	5 kg.	+	+
Lot 181. Sulfat de sodiu anhidru, ACS, ISO, Reag. Ph Eur Na_2SO_4	Ecochimie SRL	1 728,00	2.7 kg.	+	+
Lot 182. Sulfat de sodiu, p.a., $Na_2SO_4 \cdot 10 H_2O$	Ecochimie SRL	30,00	0.5 kg.	+	-
Lot 183. Sulfat de zinc, p.a., $ZnSO_4 \cdot 7H_2O$	Ecochimie SRL	269,50	0.77 kg.	+	+
Lot 184. Sulfat de N,Ndietilfenilen-1,4- diamină ($C_{10}H_{18}N_2O_4S$)	Achiziția nu a avut loc.				
Lot 185. Sulfit de sodiu, p.a., Na_2SO_3	Ecochimie SRL	64,00	0.32 kg.	+	+
Lot 186. Sulfură de amoniu, p.a., $(NH_4)_2S$	Ecochimie SRL	1 500,00	0.01 kg.	+	+
Lot 187. Sulfură de sodiu, p.a., Na_2S	Ecochimie SRL	60,00	0.6 kg.	+	+
Lot 188. Sodiū orto-arsenit	Achiziția nu a avut loc.				
Lot 189. Rodanura de mercur	Ecochimie SRL	4 000,00	0.1 kg.		
Lot 190. Tartrat de potasiu și sodiu (Sarea Segnet), p.a., $KNaC_4H_4O_6 \cdot 4H_2O$	Ecochimie SRL	705,00	4.7 kg.	+	+

Lot 191. Tetraborat de sodiu, p.a., Na ₂ B ₄ O ₇ *10H ₂ O	Ecochimie SRL	81,00	0.6 kg.	+	+
Lot 192. Tiocianat de amoniu sau rodanură de amoniu (Ammonium thiocyanate), ACS, NH ₄ SCN	Ecochimie SRL	455,00	0.26 kg.	+	-
Lot 193. Tiosulfat de sodiu, p.a., Na ₂ S ₂ O ₃ *5H ₂ O	Ecochimie SRL	352,50	4.7 kg.	+	+
Lot 194. Vanadat de amoniu, p.a., NH ₄ VO ₃	Ecochimie SRL	930,00	0.62 kg.	+	+
Lot 195. Acetil acetona	Ecochimie SRL	4 375,00	3.5 Litru	+	+
Lot 196. Acetona, (ambalaj 1 l)	Ecochimie SRL	1 625,00	13 Litru		
Lot 197. Acetone for HPLC, ≥99.8%	Ecochimie SRL	6 200,00	15.5 Litru	+	+
	Biotechlab SRL	6 432,50			
Lot 198. Acetonitrile for HPLC, ≥99.9%	Temei-Vtac SRL	2 774,50	15.5 Litru	+	+
	Ecochimie SRL	6 200,00			
Lot 199. Alcool etilic	Ecochimie SRL	12 500,00	100 Litru	+	+
Lot 200. Alcool metilic (ambalaj 1 l)	Temei-Vtac SRL	156,00	3 Litri	+	+
	Ecochimie SRL	225,00			
Lot 201. Methanol for HPLC, ≥99.9%	Temei-Vtac SRL	671,00	5.5 Litru	+	+
	Ecochimie SRL	1 364,00			
	Biotechlab SRL	1 567,50			
Lot 202. Alcool butilic	Ecochimie SRL	120,00	0.5 Litru		
Lot 203. Alcool isobutilic (Butanol-2)	Ecochimie SRL	765,00	1.5 Litru	+	+
Lot 204. Alcool izoamilic	Ecochimie SRL	450,00	3 Litru	+	+
Lot 205. Benzen for HPLC, ≥99.9%	Temei-Vtac SRL	3 206,20	1.7 Litru	+	+
	Ecochimie SRL	3 825,00			
Lot 206. Benzen, (ambalaj 1 l)	Ecochimie SRL	3 400,00	8 Litru	+	+
Lot 207. Cloroform for HPLC, ≥99.9%	Ecochimie SRL	3 200,00	8 Litru	+	+
	Temei-Vtac SRL	4 784,00			
	Biotechlab SRL	4 800,00			
Lot 208. Cloroform, (ambalaj 1 l)	Ecochimie SRL	7 875,00	35 Litru	+	+
Lot 209. Clorură de metilen CH ₂ Cl ₂ , p.a.	Ecochimie SRL	110,00	2 Litru	+	+
	Biotechlab SRL	850,00			
Lot 210. Dichloromethane for HPLC, ≥99.8%, contains amylen as stabilizer	Temei-Vtac SRL	1 449,00	4.5 Litru	+	+
	Ecochimie SRL	1 894,50			
	Biotechlab SRL	1 935,00			
Lot 211. Diethyl ether contains BHT as inhibitor, puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.8%	Ecochimie SRL	3 600,00	18 Litru	+	+
Lot 212. Dioxan (ambalaj 1 l)	Ecochimie SRL	1 500,00	2 Litru	+	+
	Biotechlab SRL	1 650,00			
Lot 213. Etanol absolut	Ecochimie SRL	375,00	3 Litru	+	-
	Biotechlab SRL	2 925,00		+	+
Lot 214. Eter petroleic (40-60°C)	Temei-Vtac SRL	756,00	7 Litru	+	+
	Ecochimie SRL	1 330,00			

Lot 215. Ethyl acetate puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5% (GC)	Ecochimie SRL	1 875,00	7.5 Litru	+	+
Lot 216. Etilacetat (ambalaj 1 l)	Ecochimie SRL	1 000,00	4 Litru		
Lot 217. Etilenglicol	Ecochimie SRL	112,00	1.6 Litru	+	+
Lot 218. Formalină	Ecochimie SRL	420,00	0.6 Litru		
Lot 219. Hexane for HPLC, ≥97.0% (GC)	Ecochimie SRL	3 500,00	10 Litru	+	+
	Temei-Vtac SRL	3 980,00			
	Biotechlab SRL	4 800,00			
Lot 220. Hexane puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99% (GC)	Ecochimie SRL	5 200,00	10 Litru	+	+
Lot 221. Kerosene purum	Ecochimie SRL	2 517,00	3 Litru	+	+
	Biotechlab SRL	2 752,50			
Lot 222. Monoetanolamină	Ecochimie SRL	2 185,00	1.9 Litru		
Lot 223. N,N-dimetilformamidă	Ecochimie SRL	325,00	1 Litru	+	+
Lot 224. 1-Propanol for HPLC ≥99,9%	Biotechlab SRL	540,00	1 Litru	+	+
	Ecochimie SRL	1 150,00			
Lot 225. 2-Propanol for HPLC, ≥99.9%	Biotechlab SRL	900,00	4 Litru	+	+
	Ecochimie SRL	1 140,00			
Lot 226. Tetraclorură de carbon, p.a	Ecochimie SRL	6 650,00	2 Litru		
Lot 227. Toluene, p.a.	Ecochimie SRL	2 600,00	6.5 litru		
Lot 228. Telurit de potasiu, p.a., K ₂ TeO ₃	Achiziția nu a avut loc.				
Lot 229. Cărbune activat	Ecochimie SRL	800,00	6.4 kg.		
Lot 230. Iod, cristalin, I ₂	Ecochimie SRL	195,00	0.05 kg.		
Lot 231. Selenium 99,5% pulbere	Ecochimie SRL	1 760,00	0.05 Buc.		
Lot 232. Zinc metalic granulat, Zn	Ecochimie SRL	9 269,00	13 kg.	+	+
Lot 233. Aldehydă salicilică	Ecochimie SRL	725,00	0.1 Litru		
Lot 234. 4-Aminoantipirin	Ecochimie SRL	1 000,00	0.04 kg.		
Lot 235. 4-amino benzen sulfonamidă (NH ₂ C ₆ H ₄ SO ₂ NH ₂)	Ecochimie SRL	425,00	0.1 kg.	+	+
	Biotechlab SRL	1 360,00			
Lot 236. Amidopirină	Ecochimie SRL	1 600,00	0.2 kg.		
Lot 237. Aspartame, >98%, 1g	Achiziția nu a avut loc				
Lot 238. Benzidină	Achiziția nu a avut loc				
Lot 239. Achiziția nu a avut loc	Ecochimie SRL	800,00	0.1 kg.		
Lot 240. Cellulose acetate for column chromatography, SAC 20, acetylated 36μ	Biotechlab SRL	3 950,00	1 Buc.	+	+
	Temei-Vtac SRL	9 926,00			
Lot 241. Cleol	Temei-Vtac SRL	19 898,00	1 Litru	+	+
Lot 242. Coloana capilară DBWAX	Lokmera SRL	13 620,00	1 Buc.	+	+
	Biotechlab SRL	14 525,00			
	Temei-Vtac SRL	17 800,00			
	Lokmera SRL	12 565,00	1 Buc.	+	+

Lot 243. Coloana capilara DBALC1	Temei-Vtac SRL	13 402,00			
	Biotechlab SRL	14 525,00			
Lot 244. Coloana cromatografica C18	Biotechlab SRL	23 250,00	2 Buc.	+	+
	Lokmera SRL	27 650,00			
	Temei-Vtac SRL	36 564,00			
Lot 245. Coloana capilara Rtx-5 GC	Lokmera SRL	11 565,00	1 Buc.	+	+
	Biotechlab SRL	13 500,00			
	Temei-Vtac SRL	16 282,00			
Lot 246. Coloana cromatografica MEGA-FFAPEXT025-040-60	Biotechlab SRL	16 550,00	1 Buc.	+	+
	Temei-Vtac SRL	18 200,00			
	Lokmera SRL	18 500,00			
Lot 247. Cloramin T	Ecochimie SRL	100,00	0.1 kg.	+	+
Lot 248. 3,3 Diaminbenzidină	Temei-Vtac SRL	3 206,46	0.03 kg.	+	+
	Ecochimie SRL	8 850,00			
Lot 249. Diphenylcarbazine, reagent grade	Ecochimie SRL	900,00	0.01 Kkg.	+	+
Lot 250. Ditizon	Ecochimie SRL	10 500,00	0.1 kg.		
Lot 251. D-Sorbitol, ≥98%, 100 g=1buc	Ecochimie SRL	1 627,50	2.1 Buc.	+	+
Lot 252. 1,10 Fenantrolină	Ecochimie SRL	560,00	0.04 kg.	+	+
Lot 253. Fenol	Ecochimie SRL	585,00	0.1 kg.	+	+
Lot 254. Fructoză	Ecochimie SRL	30.00	0.05 kg.	+	+
Lot 255. Glicerină	Ecochimie SRL	365.00	7.3 kg.	+	+
Lot 256. Ramnoza	Achiziția nu a a vut loc.				
Lot 257. Inozitol	Achiziția nu a a vut loc.				
Lot 258. Manitol	Achiziția nu a a vut loc.				
Lot 259. Dulcitol	Achiziția nu a a vut loc.				
Lot 260. Arabinoza	Achiziția nu a a vut loc				
Lot 261. Xiloza	Achiziția nu a a vut loc				
Lot 262. Glucoză	Ecochimie SRL	264,00	1.76 kg.	+	+
Lot 263. Lactoza	Ecochimie SRL	382,50	1.7 kg.	+	+
Lot 264. Sol. Lugol	Ecochimie SRL	180,00	1.2 Litru		
Lot 265. Maltoza	Achiziția nu a a vut loc.				
Lot 266. Manoză	Achiziția nu a a vut loc.				

* 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
08.09.2025	Mic-Tan SRL	Clarificarea următoarelor: suma totală fără TVA pentru Lot 50 în Anexa 23 (specificația de preț) este de 394,06 lei, iar pe platformă este de 394,60 lei; 2. suma totală fără TVA pentru Lot 85 în Anexa 23 (specificația de preț) este de	Răspunsul operatorului: suma totală fără TVA pentru Lot 50. Albastru de bromfenol, ACS în Anexa 23 (specificația de preț) este de 394,06 lei, pe platformă indică o sumă greșită de 394,60 lei. Suma totală fără TVA este de 394,06 lei.

		2662,50 lei, iar pe platformă este de 266,50 lei	Lot 85. Acetat de plumb, p.a., Pb(CH₃COO)₂*3H₂O în Anexa 23 (specificația de preț) este de 2662,50 lei, pe platformă indică o sumă greșită de 266,50 lei. Suma totală fără TVA este de 2662,50 lei.
--	--	--	---

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
Ecochimie SRL	Pentru Loturile 1, 2, 3, 6, 15, 18, 21, 22, 39, 41, 44, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 61, 62, 63, 66, 68, 69, 72, 73, 76, 77, 78, 81, 83, 84, 85, 86, 89, 92, 94, 96, 97, 99, 119, 124, 129, 135, 136, 137, 138, 140, 144, 146, 149, 152, 154, 155, 157, 160, 163, 165, 168, 170, 172, 198, 200, 201, 205, 210, 214, 224, 225, 248 - Oferta depusă este mai mare decât valoarea ofertei operatorului economic câștigător, desemnat conform criteriului de evaluare "prețul cel mai scăzut"; Pentru Loturile 50, 59, 72, 88, 85, 101, 104, 105, 106, 107, 126, 134, 159, 178, 189, 196, 202, 216, 218, 222, 226, 227, 229, 230, 231, 233, 234, 236, 239, 250 - În temeiul art.71 alin. (1) lit. d) din Legea cu privire la achiziții publice, din motiv că oferta depusă depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției; Pentru Lot 132 - Oferta a fost respinsă deoarece concentrația produsului oferat nu corespunde concentrației solicitate ($\geq 98\%$), precum și neîntinerii cerinței solicitate de <i>calitate conform Ph.Eur.</i>, pe când. În temeiul art. 69 alin. 6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care <i>oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire</i> ; Pentru Lot 213 - Oferta a fost respinsă deoarece oferta operatorului economic nu întrunește cerința solicitată - <i>etanol absolute, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP</i>. În temeiul art. 69 alin. 6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care <i>oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire</i>. Pentru Loturile 174, 182, 192 - Oferta a fost respinsă întrucât lipsește propunerea tehnică, document obligatoriu care face parte integrantă din ofertă. Conform prevederilor legale, aceasta nu poate fi prezentată sau completată ulterior depunerii ofertei. În temeiul art. 69 alin. 6) lit. a) din Legea nr. 131/2015 autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și selecție
Biotechlab SRL	Pentru Loturile 2, 4, 14, 15, 16, 27, 30, 33, 40, 58, 60, 64, 75, 77, 79, 87, 99, 103, 109, 121, 125, 128, 141, 142, 143, 145, 158, 161, 167, 197, 201, 207, 209, 210, 212, 219, 221, 235, 242, 243, 245 - Oferta depusă este mai mare decât valoarea ofertei operatorului economic câștigător, desemnat conform criteriului de evaluare "prețul cel mai scăzut"; Pentru Lot 98 - Oferta a fost respinsă deoarece puritatea bunului oferat este de la min.95.0% (s-a solicitat Botohidruă de sodiu super pur pentru AAS $\geq 99\%$). În temeiul art. 69 alin. 6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care <i>oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire</i>.
Lokmera SRL	Pentru Loturile 244,246 - Oferta depusă este mai mare decât valoarea ofertei operatorului economic câștigător, desemnat conform criteriului de evaluare "prețul cel mai scăzut".
Temei-Vtac SRL	Pentru Loturile 30, 79, 87, 97, 98, 119, 121, 128, 141, 144, 145, 158, 168, 207, 219, 240, 242, 243, 244, 245, 246 - Oferta depusă este mai mare decât valoarea ofertei operatorului economic câștigător, desemnat conform criteriului de evaluare "prețul cel mai scăzut".
Mic-Tan SRL	Pentru Loturile – 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 37, 38, 42, 45, 49, 52, 55, 56, 57, 58, 61, 66, 67, 77, 79, 80, 87, 90, 91, 95, 96, 97, 98, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 127, 132, 133, 139, 140, 141, 142, 147, 148, 150, 151, 153, 156, 166, 169, 171, 173, 174, 175 - Oferta depusă este mai mare decât valoarea ofertei operatorului economic câștigător, desemnat conform criteriului de evaluare "prețul cel mai scăzut"; Pentru Lotul 130 - Oferta a fost respinsă deoarece oferta operatorului economic nu întrunește cerința solicitată - <i>ACS reagent NH₄H₂PO₄</i>. În temeiul art. 69 alin. 6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care <i>oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire</i>; Pentru Lotul 85, 50 - Conform prevederilor art. 69 alin. 4) din Legea 131/2015, „Autoritatea contractantă nu va admite modificări ale ofertei, inclusiv ale prețului ei, ce ar face ca oferta să corespundă unor cerințe cărora inițial nu le corespundea.” Solicitantul a confirmat că sumele corecte

	sunt cele din Anexa 23, iar cele de pe platformă sunt greșite. Având în vedere că diferențele de preț dintre Anexa 23 și platformă reprezintă modificări nepermise ale ofertei, oferta nu poate fi acceptată și se descalifică pentru neconcordanța dintre valorile înscrise în documentele depuse și cele de pe platformă. Pentru Lotul 88 - În temeiul art.71 alin. (1) lit. d) din Legea cu privire la achiziții publice, din motiv că oferta depusă depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției; Pentru Lotul 72 - Oferta a fost respinsă întrucât lipsește propunerea tehnică, document obligatoriu care face parte integrantă din ofertă. Conform prevederilor legale, aceasta nu poate fi prezentată sau completată ulterior depunerii ofertei. În temeiul art. 69 alin. 6) lit. a) din Legea nr. 131/2015 autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și selecție.
--	--

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ☐

Pentru mai multe loturi cumulate ☐

Pentru toate loturile ☐

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați] Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ☐

Costul cel mai scăzut ☐

Cel mai bun raport calitate-preț ☐

Cel mai bun raport calitate-cost ☐

(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	În conformitate cu prevederile art. 69) alin (11) din Legea nr. 131/2015, se dispune reluarea procedurii de evaluare pentru Loturile 72, 174, 182, 192 , deoarece operatorii economici Ecochimie SRL (pentru Loturile 174. 182, 192) și Mic-Tan SRL (pentru Lotul 72) nu au prezentat oferta tehnică pentru loturile date.
Modificările operate	În conformitate cu art. 69 alin. 6) lit. a) din Legea nr. 131/2015 autoritatea contractantă nu acceptă oferta operatorului economic Mic Tan pentru Lotul 72, și oferta operatorului Ecochimie SRL pentru Loturile 174. 182, 192, deoarece ambii ofertanți nu îndeplinesc cerințele de calificare și selecție stabilite în documentația de atribuire. Mai exact, atât Ecochimie SRL, cât și Mic-Tan SRL nu au prezentat pentru loturile mai sus-menționate oferta tehnică, document obligatoriu care face parte integrantă din ofertă. Conform prevederilor legale, aceasta nu poate fi prezentată sau completată ulterior depunerii ofertei.

	Totodată, În urma reevaluării, s-a decis adjudecarea contractului pentru Lotul 174 către următorul operator economic clasat în ordinea prețului, care îndeplinește toate cerințele din documentația de atribuire, respectiv Mic-Tan SRL
--	---

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)
Lot 1. Acid acetic, pur, (ambalaj 1 l)	Mic-Tan SRL	24 Litru	58,6667	1 408,00	1689,60
Lot 2. Acid acetic glacial, ≥ 99,85%	Mic-Tan SRL	24 Litru	175,00	4 200,00	5040,00
Lot 3. Acid clorhidric, p.a. (ambalaj 1 l)	Mic-Tan SRL	18 Litru	120,00	2 160,00	2592,00
Lot 4. Hydrochloric acid puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., fuming, ≥37%, APHA: ≤10	Ecochimie SRL	29 Litru	118,00	3 422,00	4106,40
Lot 5. Acid azotic, pur, (ambalaj 1 l)	Ecochimie SRL	8 Litru	40,00	320,00	384,00
Lot 6 Acid azotic, super pur pentru analiza SAA (ambalaj 1 l)	Biotechlab SRL	25 Litru	277.50	6 937,50	8325.00
Lot 7. Acid formic, p.a. (ambalaj 1 l)	Ecochimie SRL	2.1 Litru	76,00	159,60	191,52
Lot 8. Acid sulfuric, pur, (ambalaj 1 l)	Ecochimie SRL	81 Litru	40,00	3 240,00	3888,00
Lot 9. Sulfuric acid puriss. p.a., for determination of Hg, ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., 95.0-97.0%	Ecochimie SRL	14 Litru	179,99	2 519,86	3023,83
Lot 10. Acid ascorbic, p.a.	Ecochimie SRL	0.67 kg.	200,00	134,00	160,80
Lot 11. Acid barbituric, p.a.	Mic-Tan SRL	0.05 kg	7800,00	390,00	468,00
Lot 12. Acid boric, p.a.	Ecochimie SRL	3.67 kg	59,90	219,83	263,80
Lot 13. Acid citric, p.a.	Ecochimie SRL	24 kg.	90,00	2 160,00	2592,00
Lot 14. Acid citric, super pur	Ecochimie SRL	2.3 kg	485,00	1 115,50	1338,60
Lot 15. Acid n-fenilantranilic, p.a.	Temei-Vtac SRL	0.19 kg.	24286,00	4 614,34	5537,21
Lot 16. Acid metaphosphoric p.a., HPO3	Ecochimie SRL	0.1 kg.	9.840,00	984,00	1180,80
Lot 17. Acid orto fosforic, p.a	Ecochimie SRL	7.7 Litru	84,00	646,80	776,16
Lot 18. Acid oxalic, p.a., cristalin	Mic-Tan SRL	3.2 kg.	70,00	224,00	268,80
Lot 19. Acid salicilic, p.a.	Ecochimie SRL	0.5 kg.	209,00	104,50	125,40
Lot 20. Acid succinic, p.a	Ecochimie SRL	0.65 kg.	575,00	373,75	448,50
Lot 21. Acid sulfanilic, p.a	Mic-Tan SRL	0.1 kg.	570,00	57,00	68,40
Lot 22. Sulfamic Acid (H3NSO3)	Mic-Tan SRL	0.11 kg.	3250,00	357,50	429,00
Lot 23. Acid sulfosalicilic*2H2O, p.a	Ecochimie SRL	1.35 kg.	440,00	594,00	712,80
Lot 24. Acid tricloracetic, p.a.	Ecochimie SRL	0.3 kg.	2000,00	600,00	720,00
Lot 25. Hidroxid de aluminiu	Ecochimie SRL	0.1 kg.	2250,00	225,00	270,00
Lot 26. Hidroxid de amoniu, (amoniac), p.a. (ambalaj 1 L)	Ecochimie SRL	24 Litru	48,00	1 152,00	1382,40
Lot 27. Hidroxid de bariu, p.a	Ecochimie SRL	0.5 kg.	2345,00	1 172,50	1407,00
Lot 28. Hidroxid de potasiu, p.a.	Ecochimie SRL	5.8 kg.	73,00	423,40	508,08
Lot 29. Hidroxid de sodiu, p.a. (ambalaj 1 kg)	Ecochimie SRL	30 kg.	50,00	1 500,00	1800,00

Lot 30. Sodium hydroxide puriss. p.a., ACS reagent, ≥98%, pellets≥	Ecochimie SRL	4.2 kg.	375,00	1 575,00	1890,00
Lot 31. Acid azotic, 0,1 mol/L	Ecochimie SRL	4 Buc.	150,00	600,00	720,00
Lot 32. Acid clorhidric, 0,1 mol/L	Ecochimie SRL	10 Buc.	250,00	2 500,00	3000,00
Lot 33. Acid clorhidric, 0,1 mol/L	Ecochimie SRL	1 Litru	250,00	250,00	300,00
Lot 34. Acid oxalic, 0,1 mol/L	Ecochimie SRL	4 Buc.	225,00	900,00	1080,00
Lot 35. Acid sulfuric 0,1 mol/L	Ecochimie SRL	7.5 Buc.	275,00	2 062,50	2475,00
Lot 36. Acid sulfuric 0,1 mol/L	Ecochimie SRL	1 Litru	238,00	238,00	285,60
Lot 37. Bicromat de potasiu, 0,1 mol/L	Ecochimie SRL	7 Buc.	370,00	2 590,00	3108,00
Lot 38. Clorură de bariu, 0,1 mol/L	Ecochimie SRL	2 Buc.	175,00	350,00	420,00
Lot 39. Clorură de sodiu, 0,1mol/L	Mic-Tan SRL	2 Buc.	362,50	725,00	870,00
Lot 40. Hidroxid de sodiu, 0,1 mol/L, 1L=buc	Ecochimie SRL	14 Buc.	209,00	2 926,00	3511,20
Lot 41. Hidroxid de sodiu, 1 mol/L, 1L=buc	Biotechlab SRL	5 Buc.	232.50	1 162,50	1395,00
Lot 42. Iod, 0,1 mol/L	Ecochimie SRL	6 Buc.	780,00	4 680,00	5616,00
Lot 43. Nitrat de argint, 0,1 mol/L, 1L=buc	Ecochimie SRL	2 Buc.	6.323,00	12 646,00	15175,20
Lot 44. Permanganat de potasiu, 0,1 mol/L	Mic-Tan SRL	6 Buc.	417,50	2 505,00	3006,00
Lot 45. Sarea Mohr, 0,1mol/L	Ecochimie SRL	2 Buc.	150,00	300,00	360,00
Lot 46. Sulfat de magneziu, 0,1 mol/L	Ecochimie SRL	5 Buc.	150,00	750,00	900,00
Lot 47. Tiosulfat de sodiu, 0,1 mol/L	Mic-Tan SRL	6 Buc.	1082,50	6 495,00	7794,00
Lot 48. Tiosulfat de sodiu, 0,1 mol/L	Biotechlab SRL	1 Litru	232,50	232,50	279,00
Lot 49. Trilon B, 0,1 mol/L	Ecochimie SRL	6 Buc.	875,00	5 250,00	6300,00
Lot 51. Albastru de bromtimol, p.a.	Mic-Tan SRL	0.065 kg.	13750,00	893,75	1072,50
Lot 52. Albastru de metilen, 95-101%	Biotechlab SRL	0.27 kg.	2700.00	729,00	874,80
Lot 53. Albastru de metilen Loeffler	Mic-Tan SRL	0.68 Litru	1935,00	1 315,80	1578,96
Lot 55. Aluminon, p.a.	Temei-Vtac SRL	0.14 kg.	24782,00	3 469,48	4163,38
Lot 56. Amidon (solubil), p.a.	Ecochimie SRL	3.75 kg.	225,00	843,75	1012,50
Lot 57. Bromocresol green (C21H14Br4O5S), CAS 76-60-8	Biotechlab SRL	0.05 kg.	38000,00	1 900,00	2280,00
Lot 58. Bromocrezol pur-pur (C21H16Br2O5S)	Ecochimie SRL	0.01 kg.	25000,00	250,00	300,00
Lot 60. Calconcarboxylic acid (C21H14N2O7S·H2O)	Ecochimie SRL	0.005 kg.	180000,00	900,00	1080,00
Lot 61. Carmin indicator, p.a.	Biotechlab SRL	0.227 kg.	24250.00	5 504,75	6605,70
Lot 62. Cristal violet (Ghențian violet), p.a.	Mic-Tan SRL	0.075 kg.	2200,00	165,00	198,00
Lot 63. Crom albastru întunecat, p.a.	Mic-Tan SRL	0.03 kg	21945,00	658,35	790,02
Lot 64. Eriochrome® Black T(cromogen morgan II)	Ecochimie SRL	0.09 kg.	7500,00	675,00	810,00
Lot 65. 2,6-Diclorfenolindofenoleat de sodiu (crasca Tilmansa pt Vit. C)	Ecochimie SRL	0.01 kg.	122500,00	1 225,00	1470,00
Lot 66. Fenolftaleina, p.a.	Temei-Vtac SRL	0.305 kg.	1982,00	604,51	725,41
Lot 67. Fuxin bazică, p.a.	Ecochimie SRL	0.15 kg.	6500,00	975,00	1170,00

Lot 68. Metiloranj, p.a	Mic-Tan SRL	0.1 kg.	3000,00	300,00	360,00
Lot 69. Murexid, 97.0%, ACS	Mic-Tan SRL	0.085 kg.	8329,4117	708,00	849,60
Lot 71. Reactiv Nessler , K 2 [HgI4]x2 H2O pentru determinarea amoniac(TY 6-09-2089-77)	Ecochimie SRL	20 Litru	935,00	18 700,00	22440,00
Lot 73. Roșu de metil, p.a.	Mic-Tan SRL	0.17 kg.	3475,00	590,75	708,90
Lot 74. Sulfarsazen	Mic-Tan SRL	0.01 kg.	90995,00	909,95	1091,94
Lot 75. Hydrogen peroxide, puriss, ACS reagent, ≥ 30%	Ecochimie SRL	10 Litru	395,00	3 950,00	4740,00
Lot 76. Peroxid de hidrogen (apă oxigenată)	Mic-Tan SRL	194 Litru	41,00	7 954,00	9544,80
Lot 77. Florisil, MgSiO3	Temei-Vtac SRL	0.5 kg.	4352,00	2 176,00	2611,20
Lot 78. Oxid de aluminiu, Al2O3	Mic-Tan SRL	1.55 kg.	710,00	1 100,50	1320,60
Lot 79. Oxid de lantan III, for AAS, ≥99.9%, La2O3	Ecochimie SRL	1 Buc.	4000,00	4 000,00	4800,00
Lot 80. Oxid de magneziu, MgO	Ecochimie SRL	1.8 kg.	225,00	405,00	486,00
Lot 81. Oxid de mercur, galben, Hg2O	Mic-Tan SRL	0.1 kg.	8445,00	844,50	1013,40
Lot 82. Acid ascorbic, ACS reagent, reagent. ISO (pentru SAA)	Ecochimie SRL	0.05 kg.	6770,00	338,50	406,20
Lot 83. Acetat de amoniu, p.a., CH3COONH4	Mic-Tan SRL	7.45 kg.	150,00	1 117,50	1341,00
Lot 84. Acetat de cadmiu, p.a., Cd(CH3COO)2	Mic-Tan SRL	0.8 kg.	2585,00	2 068,00	3102,00
Lot 86. Acetat de plumb BAZIC, p.a., Pb(CH3COO)2•2Pb(O H)2	Mic-Tan SRL	0.2 kg.	900,00	180,00	216,00
Lot 87. Acetat de sodiu, anhidru, ReagentPlus®, ≥99.0%	Ecochimie SRL	1.9 kg.	999,00	1 898,10	2277,72
Lot 89. Acetat de zinc, p.a., Zn(CH3COO)2•2H2O	Mic-Tan SRL	1.4 kg.	390,00	546,00	655,20
Lot 90. Alaun de aluminiu și potasiu*12H2O, p.a.,	Ecochimie SRL	3.3 kg.	300,00	990,00	1188,00
Lot 91. Alaun aluminiu+amoniu	Ecochimie SRL	0.1 kg.	300,00	30,00	36,00
Lot 92. Alaun de fier și amoniu, p.a., FeNH4(SO4)2*12H2O	Mic-Tan SRL	0.6 kg.	519,50	311,70	374,04
Lot 93. Arsenit de sodiu, p.a., NaAsO2	Ecochimie SRL	0.16 kg.	12120,00	1 939,20	2327,04
Lot 94. Bicarbonat de sodiu, anhidru, p.a., NaHCO3	Mic-Tan SRL	3.8 kg.	300,00	1 140,00	1368,00
Lot 95. Bicarbonat de sodiu, p.a., NaHCO3	Ecochimie SRL	12.4 kg.	39,00	483,60	580,32
Lot 96. Bicromat de potasiu, p.a., K2Cr2O7	Temei-Vtac SRL	1.75 kg.	218,00	381,50	457,80
Lot 97. Bicromat de potasiu, K2Cr2O7, ACS reagent ≥ 99% for AAS	Biotechlab SRL	0.65 kg.	7300,00	4 745,00	5694,00
Lot 98. Borohidru de sodiu super pur for AAS ≥ 99%, continutul Hg	Ecochimie SRL	0.34 kg.	14120,00	4 800,80	5760,96
Lot 99. Sodium borohydride for the determination of hydride formes by AAS ≥ 99%, ReagentPlus®, 99%	Temei-Vtac SRL	1 Buc.	5 382,00	5 382,00	6458,40
Lot 100. Bromură de potasiu, p.a., KBr	Ecochimie SRL	0.2 kg.	332,0	66,40	79,68

Lot 102. Carbonat de amoniu, p.a., $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$	Ecochimie SRL	1.21 kg.	800,00	968,00	1161,60
Lot 103. Carbonat de calciu, p.a., CaCO_3	Ecochimie SRL	0.75 kg.	720,00	540,00	648,00
Lot 108. Citrat de sodiu, dihidrat, $\geq 99\%$ FG, $\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7\text{Na}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	Ecochimie SRL	0.2 kg.	1520,00	304,00	364,80
Lot 109. Citrat trisodic dihidrat ($\text{C}_5\text{H}_5\text{O}_7\text{Na}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$)	Ecochimie SRL	0.7 kg.	1.615,00	1 130,50	1356,60
Lot 110. Clorură de aluminiu, p.a., $\text{AlCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	Ecochimie SRL	0.35 kg.	2690,00	941,50	1129,80
Lot 111. Clorură de amoniu, p.a., NH_4Cl	Ecochimie SRL	0.8 kg.	92,00	73,60	88,32
Lot 112. Clorură de bariu dihidratată, p.a., $\text{BaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	Ecochimie SRL	3.7 kg.	195,00	721,50	865,80
Lot 113. Clorură de calciu anhidră, p.a., CaCl_2	Ecochimie SRL	6.71 kg.	90,00	603,90	724,68
Lot 114. Clorură de fier III, p.a., $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	Ecochimie SRL	0.5 kg.	205,00	102,50	123,00
Lot 115. Clorură de hidrazină, p.a., $\text{N}_2\text{H}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	Ecochimie SRL	0.01 kg.	12900,00	129,00	154,80
Lot 116. Clorură de hidroxil amoniu, p.a., NH_4OCl	Ecochimie SRL	0.2 kg.	2990,00	598,00	717,60
Lot 117. Hydroxyl ammonium chloride, ACS reagent, $\geq 99\%$, NH_4OCl	Ecochimie SRL	0.12 kg.	2990,00	358,80	430,56
Lot 118. Clorură de lantan, p.a., $\text{LaCl}_3 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$	Ecochimie SRL	0.12 kg.	6390,00	766,80	920,16
Lot 119. Clorură de mangan, p.a., $\text{MnCl}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$	Biotechlab SRL	0.3 kg.	3000,00	900,00	1080,00
Lot 120. Clorură de mercur (II) HgCl_2 , ACS reagent, $\geq 99.5\%$	Ecochimie SRL	0.15 kg.	11900,00	1 785,00	2142,00
Lot 121. Clorură de potasiu, puriss 99% pentru calibrarea conductometrului, KCl	Ecochimie SRL	1 kg.	1290,00	1 290,00	1548,00
Lot 122. Clorură de potasiu, p.a., KCl	Ecochimie SRL	2.8 kg.	76,00	212,80	255,36
Lot 123. Clorură de sodiu, p.a., NaCl	Ecochimie SRL	22.7 kg.	40,00	908,00	1089,60
Lot 124. Sare de bucătărie NaCl , neiodată	Mic-Tan SRL	14 kg.	15,00	210,00	252,00
Lot 125. Clorură de sodiu, ReagentPlus®, 99%, NaCl	Ecochimie SRL	3.22 kg.	265,00	853,30	1023,96
Lot 127. Cromat de potasiu, p.a., K_2CrO_4	Ecochimie SRL	0.9 kg.	289,00	260,10	312,12
Lot 128. Dietilditiocarbamat de argint, ACS reagent, 99%, $\text{C}_5\text{H}_{10}\text{NS}_2\text{Ag}$	Ecochimie SRL	0.05 kg.	192200,00	9 610,00	11532,00
Lot 129. Dietilditiocarbamat de sodiu, p.a., $\text{C}_5\text{H}_{10}\text{NS}_2\text{Na}$	Mic-Tan SRL	0.7 kg.	1010,00	707,00	848,40
Lot 130. Dihidrogenofosfat de amoniu, ACS reagent $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$	Ecochimie SRL	0.02 kg.	39200,00	784,00	940,80
Lot 131. Dihidrogenofosfat de potasiu, p.a., KH_2PO_4	Ecochimie SRL	0.47 kg.	220,00	103,40	124,08
Lot 132. Fosfat dihidrogen de potasiu, KH_2PO_4 (pentru prepararea bufer tampon)	Biotechlab SRL	1.9 kg.	1000,00	1 900,00	2280,00

Lot 133. Dihidrogenofosfat de sodiu, NaH ₂ PO ₄	Ecochimie SRL	1.1 kg.	125,00	137,50	165,00
Lot 135. Hexacianoferat II de potasiu, p.a., K ₄ Fe(CN) ₆ *3H ₂ O	Mic-Tan SRL	0.7 kg.	187,50	131,25	157,50
Lot 136. Hexacianoferat III de potasiu, p.a., K ₃ Fe(CN) ₆ *3H ₂ O	Mic-Tan SRL	0.65 kg.	225,00	146,25	175,50
Lot 137. Hidrogenofosfat de potasiu, p.a., K ₂ HPO ₄	Mic-Tan SRL	0.3 kg.	180,00	54,00	64,80
Lot 138. Hidrogenofosfat de sodiu, p.a., Na ₂ HPO ₄	Mic-Tan SRL	0.3 kg.	180,00	54,00	64,80
Lot 139. Fosfat de sodiu, p.a., Na ₃ PO ₄	Ecochimie SRL	0.1 kg.	850,00	85,00	102,00
Lot 140. Hidrogenosulfat de sodiu, NaHSO ₄ *H ₂ O	Biotechlab SRL	0.5 kg.	650,00	325,00	390,00
Lot 141. Iodat de potasiu, p.a., KIO ₃	Ecochimie SRL	0.42 kg.	6400,00	2 688,00	3225,60
Lot 142. Iodură de potasiu, p.a., KI	Ecochimie SRL	6.6 kg.	1699,00	11 213,40	13456,08
Lot 143. Mercury(II) iodide HgI ₂ (Iodura de Mercur)	Ecochimie SRL	0.05 kg.	29900,00	1 495,00	1794,00
Lot 144. Potassium iodide, ACS reagent ≥ 99,% for AAS	Biotechlab SRL	0.1 kg.	8250,00	825,00	990,00
Lot 145. Magnezium nitrate hexahydrate matrix modifier for AAS, Mg(NO ₃) ₂ *6H ₂ O	Ecochimie SRL	0.1 kg.	32300,00	3 230,00	3876,00
Lot 146. Molibdat de amoniu, p.a., Mo ₇ O ₂₄ (NH ₄) ₆ *4H ₂ O	Mic-Tan SRL	1.5 kg.	433,3333	650,00	780,00
Lot 147. Nitrat de amoniu, p.a., NH ₄ NO ₃	Ecochimie SRL	0.3 kg.	160,00	48,00	57,60
Lot 148. Nitrat de argint, p.a., AgNO ₃	Ecochimie SRL	0.4 kg.	19600,00	7 840,00	9408,00
Lot 149. Nitrat de lantan, p.a., La(NO ₃) ₃	Temei-Vtac SRL	0.335 kg.	6982,00	2 338,97	2806,76
Lot 150. Nitrat de magneziu, p.a., Mg(NO ₃) ₂ *6H ₂ O	Ecochimie SRL	1.3 kg.	240,00	312,00	374,40
Lot 151. Nitrat de potasiu, p.a., KNO ₃	Ecochimie SRL	0.8 kg.	110,00	88,00	105,60
Lot 152. Nitrat de sodiu, p.a., NaNO ₃	Mic-Tan SRL	0.2 kg.	60,00	12,00	14,40
Lot 153. Nitrit de sodiu, p.a., NaNO ₂	Ecochimie SRL	1.37 kg.	99,00	135,63	162,76
Lot 154. Nitrofier cianură de sodiu (nitroprusid de sodiu), p.a., Na ₂ (Fe(NO)(CN) ₅)*2 H ₂ O	Mic-Tan SRL	0.11 kg.	4530,00	498,30	597,96
Lot 155. Nitrură de sodiu, (azid), p.a., NaN ₃	Mic-Tan SRL	0.21 kg.	3950,00	829,50	995,40
Lot 156. Oxalat de amoniu monohidrat, p.a., (NH ₄) ₂ C ₂ O ₄ * H ₂ O	Ecochimie SRL	0.2 kg.	250,00	50,00	60,00
Lot 157. Oxalat de sodiu, p.a., Na ₂ C ₂ O ₄	Mic-Tan SRL	0.66 kg.	163,3333	107,80	129,36
Lot 158. Palladium Matrix Modifier for graphite furnace-AAS	Ecochimie SRL	1 Buc.	4900,00	4 900,00	5880,00
Lot 160. Permanganat de potasiu, p.a., KMnO ₄	Mic-Tan SRL	1.02 kg.	220,00	224,40	269,28

Lot 161. Potassium permanganate ACS reagent $\geq 99\%$ for AAS, low in Mercury	Ecochimie SRL	0.4 kg.	4.332,00	1 732,80	2079,36
Lot 163. Persulfat de amoniu, p.a., $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$	Mic-Tan SRL	1.25 kg.	600,00	750,00	900,00
Lot 164. Potassium persulfate, ACS reagent $\geq 99\%$ for AAS	Ecochimie SRL	0.15 kg.	4680,00	702,00	842,40
Lot 165. Persulfat de sodiu, p.a., $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_8$	Mic-Tan SRL	0.25 kg.	880,00	220,00	264,00
Lot 166. Salicilat de sodiu, p.a., $\text{C}_7\text{H}_5\text{NaO}_3$	Ecochimie SRL	1.532 kg.	175,00	268,10	321,72
Lot 167. Sarea disodică a acidului cromotropic, p.a., $\text{C}_{10}\text{H}_6\text{Na}_2\text{O}_8\text{S}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	Ecochimie SRL	0.1 kg.	25000,00	2 500,00	3000,00
Lot 168. Sodium methoxide solution, ACS reagent, 0.5 M CH_3ONa in methanol (0.5N), 800 ml	Biotechlab SRL	1 Buc.	5 500,00	5 500,00	6600,00
Lot 169. Sulfat de aluminiu, p.a., $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$	Ecochimie SRL	0.5 kg.	60,00	30,00	36,00
Lot 170. Sulfat de amoniu fier (II) hexahidrat (sarea lui Mohr), p.a., $(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2$	Mic-Tan SRL	1.1 kg.	300,00	330,00	396,00
Lot 171. Sulfat de amoniu, p.a., $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$	Ecochimie SRL	1.3 kg.	55,00	71,50	85,80
Lot 172. Sulfat de argint, p.a., Ag_2SO_4	Mic-Tan SRL	0.21 kg.	19905,00	4 180,05	5016,06
Lot 173. Sulfat de bariu, p.a., BaSO_4	Ecochimie SRL	0.3 kg.	65,00	19,50	23,40
Lot 174. Sulfat de cobalt, p.a., $\text{CoSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$	Mic-Tan SRL	0,01 kg	8800,00	88,00	105,60
Lot 175. Sulfat de cupru, p.a., $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$	Ecochimie SRL	4.7 kg.	115,00	540,50	648,60
Lot 176. Sulfat de magneziu, p.a., $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$	Ecochimie SRL	2.1 kg.	65,00	136,50	163,80
Lot 177. Sulfat de mangan, p.a., $\text{MnSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$	Ecochimie SRL	1.1 kg.	65,00	71,50	85,80
Lot 179. Sulfat de potasiu, p.a., K_2SO_4	Ecochimie SRL	0.55 kg.	200,00	110,00	132,00
Lot 180. Sulfat de sodiu, anhidru, Na_2SO_4	Ecochimie SRL	5 kg.	60,00	300,00	360,00
Lot 181. Sulfat de sodiu anhidru, ACS, ISO, Reag. Ph Eur Na_2SO_4	Ecochimie SRL	2.7 kg.	640,00	1 728,00	2073,60
Lot 183. Sulfat de zinc, p.a., $\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$	Ecochimie SRL	0.77 kg.	350,00	269,50	323,40
Lot 185. Sulfit de sodiu, p.a., Na_2SO_3	Ecochimie SRL	0.32 kg.	200,00	64,00	76,80
Lot 186. Sulfură de amoniu, p.a., $(\text{NH}_4)_2\text{S}$	Ecochimie SRL	0.01 kg.	150000,00	1 500,00	1800,00
Lot 187. Sulfură de sodiu, p.a., Na_2S	Ecochimie SRL	0.6 kg.	100,00	60,00	72,00
Lot 190. Tartrat de potasiu și sodiu (Sarea Segnet), p.a., $\text{KNaC}_4\text{H}_4\text{O}_6 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$	Ecochimie SRL	4.7 kg.	150,00	705,00	846,00
Lot 191. Tetraborat de sodiu, p.a., $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$	Ecochimie SRL	0.6 kg.	135,00	81,00	97,20

Lot 193. Tiosulfat de sodiu, p.a., Na ₂ S ₂ O ₃ *5H ₂ O	Ecochimie SRL	4.7 kg.	75,00	352,50	423,0
Lot 194. Vanadat de amoniu, p.a., NH ₄ VO ₃	Ecochimie SRL	0.62 kg.	1500,00	930,00	1116,00
Lot 195. Acetil acetona	Ecochimie SRL	3.5 Litru	1.250,00	4 375,00	5250,00
Lot 197. Acetone for HPLC, ≥99.8%	Ecochimie SRL	15.5 Litru	400,00	6 200,00	7440,00
Lot 198. Acetonitrile for HPLC, ≥99.9%	Temei-Vtac SRL	15.5 Litru	179,00	2 774,50	3329,40
Lot 199. Alcool etilic	Ecochimie SRL	100 Litru	125,00	12 500,00	15000,00
Lot 200. Alcool metilic (ambalaj 1 l)	Temei-Vtac SRL	3 Litru	52,00	156,00	187,20
Lot 201. Methanol for HPLC, ≥99.9%	Temei-Vtac SRL	5.5 Litru	122,00	671,00	805,20
Lot 203. Alcool isobutlic (Butanol-2)	Ecochimie SRL	1.5 Litru	510,00	765,00	918,00
Lot 204. Alcool izoamilic	Ecochimie SRL	3 Litru	150,00	450,00	540,00
Lot 205. Benzen for HPLC, ≥99.9%	Temei-Vtac SRL	1.7 Litru	1886,00	3 206,20	3847,44
Lot 206. Benzen, (ambalaj 1 l)	Ecochimie SRL	8 Litru	425,00	3 400,00	4080,00
Lot 207. Cloroform for HPLC, ≥99.9%	Ecochimie SRL	8 Litru	400,00	3 200,00	3840,00
Lot 208. Cloroform, (ambalaj 1 l)	Ecochimie SRL	35 Litru	225,00	7 875,00	9450,00
Lot 209. Clorură de metilen CH ₂ Cl ₂ , p.a.	Ecochimie SRL	2 Litru	55,00	110,00	132,00
Lot 210. Dichloromethane for HPLC, ≥99.8%, contains amylene as stabilizer	Temei-Vtac SRL	4.5 Litru	322,00	1 449,00	1738,80
Lot 211. Diethyl ether contains BHT as inhibitor, puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.8%	Ecochimie SRL	18 Litru	200,00	3 600,00	4320,00
Lot 212. Dioxan (ambalaj 1 l)	Ecochimie SRL	2 Litru	750,00	1 500,00	1800,00
Lot 213. Etanol absolut	Biotechlab SRL	3 Litru	975,00	2 925,00	3510,00
Lot 214. Eter petroleic (40-60°C)	Temei-Vtac SRL	7 Litru	108,00	756,00	907,20
Lot 215. Ethyl acetate puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5% (GC)	Ecochimie SRL	7.5 Litru	250,00	1 875,00	2250,00
Lot 217. Etilenglicol	Ecochimie SRL	1.6 Litru	70,00	112,00	134,40
Lot 219. Hexane for HPLC, ≥97.0% (GC)	Ecochimie SRL	10 Litru	350,00	3 500,00	4200,00
Lot 220. Hexane puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99% (GC)	Ecochimie SRL	10 Litru	520,00	5200,00	6240,00
Lot 221. Kerosene purum	Ecochimie SRL	3 Litru	839,00	2 517,00	3020,40
Lot 223. N,N- dimetilformamidă	Ecochimie SRL	1 Litru	325,00	325,00	390,00
Lot 224. 1-Propanol for HPLC ≥99,9%	Biotechlab SRL	1 Litru	540,00	540,00	648,00
Lot 225. 2-Propanol for HPLC, ≥99.9%	Biotechlab SRL	4 Litru	225,00	900,00	1080,00
Lot 232. Zinc metalic granulat, Zn	Ecochimie SRL	13 kg.	713,00	9 269,00	11122,80
Lot 235. 4-amino benzen sulfonamidă (NH ₂ C ₆ H ₄ SO ₂ NH ₂)	Ecochimie SRL	0.1 kg.	4250,00	425,00	510,00

Lot 240. Cellulose acetate for column chromatography, SAC 20, acetylated 36μ	Biotechlab SRL	1 Buc.	3 950,00	3 950,00	4740,00
Lot 241. Cleol	Temei-Vtac SRL	1 Litru	19898.00	19 898,00	23877.60
Lot 242. Coloana capilara DBWAX	Lokmera SRL	1 Buc.	13 620,00	13 620,00	16344,00
Lot 243. Coloana capilara DBALC1	Lokmera SRL	1 Buc.	12 565,00	12 565,00	15078,00
Lot 244. Coloana cromatografica C18	Biotechlab SRL	2 Buc.	11625,00	23 250,00	27900,00
Lot 245. Coloana capilara Rtx-5 GC	Lokmera SRL	1 Buc.	11 565,00	11 565,00	13878,00
Lot 246. Coloana cromatografica MEGA-FFAPEXT025-040-60	Biotechlab SRL	1 Buc.	16550,00	16 550,00	19860,00
Lot 247. Cloramin T	Ecochimie SRL	0.1 kg.	1000,00	100,00	120,00
Lot 248. 3,3 Diaminbenzidină	Temei-Vtac SRL	0.03 kg.	106882,00	3 206,46	3847,75
Lot 249. Diphenylcarbazide, reagent grade	Ecochimie SRL	0.01 kg.	90.000,00	900,00	1080,00
Lot 251. D-Sorbitol, ≥98%, 100 g=1buc	Ecochimie SRL	2.1 Buc.	775,00	1 627,50	1953,00
Lot 252. 1,10 Fenantrolină	Ecochimie SRL	0.04 kg.	14000,00	560,00	672,00
Lot 253. Fenol	Ecochimie SRL	0.1 kg.	5850,00	585,00	702,00
Lot 254. Fructoză	Ecochimie SRL	0.05 kg.	600,00	30,00	36,00
Lot 255. Glicerină	Ecochimie SRL	7.3 kg.	50,00	365,00	438,00
Lot 262. Glucoză	Ecochimie SRL	1.76 kg.	150,00	264,00	316,80
Lot 263. Lactoza	Ecochimie SRL	1.7 kg.	225,00	382,50	459,00
Lot 264. Sol. Lugol	Ecochimie SRL	1.2 Litru	150,00	180,00	216,00

Anularea procedurii de achiziție publică:

Argumentare:

1. În temeiul art. 71 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, autoritatea contractantă a decis anularea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică pentru **Loturile 54, 70, 162, 184, 188, 228, 237, 238, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 265, 266**, din motiv că nu a fost depusă nici o ofertă
2. În temeiul art. 71 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, autoritatea contractantă a decis anularea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică pentru **Lotul 59, 88, 101, 104, 105, 106, 107, 126, 134, 159, 178, 189, 196, 202, 216, 218, 222, 226, 227, 229, 230, 231, 233, 234, 236, 239, 250**, din motiv că ofertele depuse depășesc cu **30%** valoarea estimată a achiziției.
3. În temeiul art. 71 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, autoritatea contractantă a decis anularea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică pentru **Lotul 50, 85**, întrucât au fost depuse oferte care sunt neadecvate și inacceptabile.
4. În temeiul art. 71 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, autoritatea contractantă a decis anularea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică pentru **Loturile 182, 192**, din motiv că oferta unicului operator economic pentru loturile respective este inacceptabilă și neconformă. Mai exact, lipsește oferta tehnică pentru loturile sus-menționate, document obligatoriu care face parte integrantă din ofertă. Conform prevederilor legale, aceasta nu poate fi prezentată sau completată ulterior depunerii ofertei.
5. În temeiul art.71 alin. (1) lit. d) din Legea cu privire la achiziții publice, a decis anularea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică pentru **Lotul 72** din următoarele motive:
 - **Mic-Tan SRL** - Oferta a fost respinsă întrucât lipsește propunerea tehnică, document obligatoriu care face parte integrantă din ofertă. Conform prevederilor legale, aceasta nu poate fi prezentată sau completată ulterior depunerii ofertei. În temeiul art. 69 alin. 6) lit. a) din Legea nr. 131/2015 autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și selecție
 - **Ecochimie SRL** – oferta operatorului economic depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției
 -

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

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
---------------------------------	-------------------	----------------------------

Biotechlab SRL	10.09.2025	E-mail
Lokmera SRL	10.09.2025	E-mail
Temei-Vtac SRL	10.09.2025	E-mail
Ecochimie SRL	10.09.2025	E-mail
Mic-Tan SRL	10.09.2025	E-mail
Ecochimie SRL	23.09.2025	E-mail
Mic-Tan SRL	23.09.2025	E-mail

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

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

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

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	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		
Biotechlab SRL	10046000673 30	Cu capital autohton	Nr. 207 din 23.09.2025	33696300-8	78776.25	94531.50	31.12.2025	max. 45 zile de la înregistrarea contractului la Trezorerie.. Livrarea va fi efectuată la depozitul Cumpărătorului (inclusiv servicii descărcare/hamal).
Lokmera SRL	10076000111 05	Cu capital autohton	Nr. 209 din 23.09.2025	33696300-8	37750.00	45300.00	31.12.2025	max. 45 zile de la înregistrarea contractului la Trezorerie.. Livrarea va fi efectuată la depozitul Cumpărătorului (inclusiv servicii descărcare/hamal).
Temei-Vtac SRL	10036000680 64	Cu capital autohton	Nr. 211 din 23.09.2025	33696300-8	51083.96	61300.75	31.12.2025	max. 45 zile de la înregistrarea contractului la Trezorerie.. Livrarea va fi efectuată la depozitul Cumpărătorului (inclusiv servicii descărcare/hamal).

Ecochimie SRL	10026000521 56	Cu capital autohton	Nr. 208 din 23.09.2025	33696300-8	240786.22	288943.47	31.12.2025	max. 45 zile de la înregistrarea contractului la Trezorerie.. Livrarea va fi efectuată la depozitul Cumpărătorului (inclusiv servicii descărcare/hamal).
Mic-Tan SRL	10026000382 82	Cu capital autohton	Nr. 210 din 23.09.2025	33696300-8	48517.85	58221.42	31.12.2025	max. 45 zile de la înregistrarea contractului la Trezorerie.. Livrarea va fi efectuată la depozitul Cumpărătorului (inclusiv servicii descărcare/hamal).

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Jelamschi Nicolae

(Nume, Prenume)

(Semnătura)
L.Ș.

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului de achiziții publice

Nr. 61/AA din 08 octombrie 2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☒ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Lucrări de instalații electrice pentru Institutul de Microbiologie și Biotehnologie al IP Universitatea Tehnică a Moldovei, str. Academiei, 3/3, mun. Chișinău
Cod CPV	45310000-3
Valoarea estimată a achiziției (lei, fără TVA)	498.173,14 Lei MD
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: oeds-b3wdp1-MD-1733146062148
	Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/oeds-b3wdp1-MD-1733146062148?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 02 decembrie 2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☒ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ☒ Nu
Sursa de finanțare	☒ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Decizia de atribuire a contractului de achiziție nr. 61/1 din 06 februarie 2025
Denumirea operatorului economic	"ZEPTO" SRL
IDNO al operatorului economic	1018600024415
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 8 Data: 17 februarie 2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 481.761,49 lei Inclusiv TVA: 578.113, 79 lei
Termen de valabilitate	Până la recepția finală a lucrărilor
Termenul limită de executare al contractului	Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 6 luni din data primirii ordinului de începere a execuției lucrărilor și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. În ordinul de începere a execuției lucrărilor Nr. 03/3-444 din 21.02.2025, a fost indicată <i>începerea a lucrărilor la data de 03 martie 2025.</i>

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

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☒ Majorarea valorii contractului ☒ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	Art. 76, alin. (7), pct. 2) din Legea 131/2015
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Valoarea Contractului se majorează cu 81.690,69 lei MD (optzeci și una mii șase sute nouăzeci lei, 69 bani), inclusiv TVA. În urma majorării, Valoarea Contractului constituie 659.804,48 lei MD (șase sute cincizeci și nouă mii opt sute patru lei, 48 bani), inclusiv TVA.
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu au fost operate modificări anterioare ale contractului
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Punctele contractuale	Înainte de modificare	După modificare
pct. 2.1	2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 6 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.	2.1. Durata de execuție a lucrărilor începe de la data primirii ordinului de începere a execuției și a asigurării lucrului ritmic de către beneficiar/ordonatorul de credite, urmând ca lucrările să fie finalizate până la data de 14 noiembrie 2025.
pct. 3.1	3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 578.113,79 lei MD (cinci sute șaptezeci și opt mii una sută treisprezece lei, 79 bani) , inclusiv TVA	<i>Se majorează valoarea Contractului cu 81.690,69 lei MD (optzeci și una mii șase sute nouăzeci lei, 69 bani), inclusiv TVA.</i> <i>Respectiv, se va modifica valoarea totală a Contractului după cum urmează:</i> 3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 659.804,48 lei MD (șase sute cincizeci și nouă mii opt sute patru lei, 48 bani) , inclusiv TVA.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Lucrările se execută în baza proiectului de execuție nr. 02/07.2024 – EEF/IEI, fiind necesară operarea următoarelor modificări:

- Excluderea unor lucrări care nu mai sunt necesare (instalarea lămpilor bactericide, a unor corpuri de iluminat, cabluri electrice până la 35 kV cu secțiunea 4x2,5 mm ș.a.), în valoare de 97.793,92 lei.
- Includerea unor lucrări suplimentare, strict necesare pentru finalizarea obiectivului (cabluri de diferite secțiuni pozate în canale metalice perforate și neperforate, instalarea de corpuri de iluminat și întrerupătoare ș.a.), în valoare de 179.484,61 lei.

Ca urmare, valoarea contractului se majorează cu 81.690,69 lei, ceea ce reprezintă o creștere de circa 14,1% raportat la valoarea inițială a contractului (578.113,79 lei).

Astfel, valoarea finală a contractului, în urma modificărilor, va constitui 659.804,48 lei (inclusiv TVA).

Totodată, pentru asigurarea unei finalizări corespunzătoare a lucrărilor de instalații electrice la obiectul menționat, este necesar de a prelungi termenul de execuție până la data de 14 noiembrie 2025..

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. 61/AA din 08 octombrie 2025 a fost semnat acordul adiționale privind majorarea valorii Contractului cu 81.690,69 lei MD (inclusiv TVA) și prelungirea duratei de execuție a lucrărilor până la data de 14 noiembrie 2025.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprindere a: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului/acordului-cadru
				MDL Fără TVA	MDL Inclusiv TVA		
"ZEPTO" SRL	1018600024415	Întreprindere cu capital autohton	Nr. 1 din 09 octombrie 2025	+68.075,58	+81.690,69	Până la recepția finală a lucrărilor	Durata de execuție a lucrărilor începe de la data primirii ordinului de începere a execuției și a asigurării lucrului ritmic de către beneficiar/ordo natorul de credite, urmând ca lucrările să fie finalizate până la data de 14 noiembrie 2025

Conducătorul grupului de lucru:

Vasile TRONCIU



Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hincești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-704;
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: contestații@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 08.10.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria comunei Cucoara, r. Cahul
Localitate	Com. Cucoara
IDNO	1007601006977
Adresa	s. Cucoara, raionul Cahul
Număr de telefon	029951574; 079301257
Număr de fax	
E-mail oficial	primariacucoara@yahoo.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Grigore Marin, 079301257

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 amulată/amulate)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☒ Lucrări
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație a unor porțiuni de drum din comuna Cucoara
Cod CPV	45200000-9
Procedura de atribuire (se va indica informația din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21479699 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21479699/ Data publicării: 23 sept 2025

Platforma de achiziții publice utilizată	☒ achizitii.md; ☐ e-licitatie.md; ☐ yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☐ Da ☒ Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat:
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☒ Licitatie electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☒ Alte surse: <i>Buget local, Buget Raional</i>
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	1 089 560 lei

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

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

5. Până la termenul-limită (data 03.10.2025, ora 10:00), au depus oferta 1 operator economic:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	SA "Orizontul-Lux"	1003603009332	Boiatuie Alexandr

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

Denumire document	Denumirea operatorului economic
	SA "Orizontul-Lux"

Documentele ce constituie oferta (Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)	
DUA	Prezentat
Devizele locale, Formularele 3,5,7 cu specificația parametrilor tehnici solicitați în caietul de sarcini	Prezentat
Cererea de participare, anexa nr.7, conform ordinului nr. 69 din 07.05.2021 al Ministerului Finanțelor	Prezentat
Declarație privind valabilitatea ofertei anexa nr.8, conform ordinului nr. 69 din 07.05.2021 al Ministerului Finanțelor	Prezentat
Grafic de executare a lucrărilor, anexa nr.10, conform ordinului nr. 69 din 07.05.2021 al Ministerului Finanțelor	Prezentat
Certificat sau decizie de înregistrare a întreprinderii și extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice	Prezentat
Declarație privind experiența similară, anexa nr.12 și anexa nr.13, conform ordinului nr. 69 din 07.05.2021 al Ministerului Finanțelor Notă: experiență similară se consideră, construcții de drumuri	Prezentat
Declarațiile privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului, anexa nr.14, conform ordinului nr. 69 din 07.05.2021 al Ministerului Finanțelor	Prezentat
Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților propus/propuși pentru implementarea contractului, anexa nr.15, conform ordinului nr. 69 din 07.05.2021 al Ministerului Finanțelor	Prezentat
Ultimul Raport financiar	Prezentat
Certificat de efectuare sistematică a plăților impozitelor, contribuțiilor eliberate de Inspectoratul Fiscal	Prezentat
Avizul Inspecției de Stat în Construcții.	Prezentat
Vizita la șantier și familiarizarea cu obiectul. Vizita șantierului va avea loc în perioada clarificărilor. Certificatele privind vizita vor fi eliberate de către Primărie.	Prezentat

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Lot 1	SA "Orizontul-Lux"	622 997,89	+	+	+
Lot 2	SA "Orizontul-Lux"	421 359,03	+	+	+

* 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)
Reparația drumului local în s. Cucoara, com. Cucoara, Raionul Cahul L-150, b-3m, H-0,15 drum beton, L-260, b-4m, H- 0,15 drum varianta albă	SA "Orizontul-Lux"	1 Lot	622 997,89	622 997,89	747 597,47
Reparația drumului local în s. Chircani, com. Cucoara, Raionul Cahul L-150	SA "Orizontul-Lux"	1 Lot	421 359,03	421 359,03	505630,83

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: _____

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

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
SA "Orizontul-Lux"	Nr.224 din 08.10.2025	e-mail

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

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

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

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumire a operatorului economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asocier/ 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		
SA "Orizontul-Lux"	1003603009332	Capital autohton	Nr. 40, 14.10.2025	45200000-9	1044356,92	1253228,3	31.05.2026	31.12.2025

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

Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(DA/NU) 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:

Grigore Marin
(Nume, Prenume)



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

Nr. DS-27/2025/002 din 15.10.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	DÎTS a Primăriei mun.Bălți
Localitate	mun.Bălți
IDNO	DÎTS – 1015601000259
Adresa	mun.Bălți, piața Independenței, 1
Număr de telefon	0231-2-10-34 (DÎTS); 0231- 54622, 0231- 54623
Număr de fax	0231-20391
E-mail oficial	achizitii.dits@gmail.com dits.balti@gmail.com
Adresa de internet	http://balti.md/transparenta/achizitii- publice/invitatii-de-participare
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Liliana Ceremuș , tel. 023154622 achizitii.primaria@balti.md achizitii.dits@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitație deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	<i>Produse alimentare pentru instituțiile de educație timpurie (IET) pe perioada trimestrului III al anului 2025, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți</i>
Cod CPV	15800000-6
Valoarea estimată a achiziției	4 987 827,34 lei fără TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1748001324847 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1748001324847?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 23/05/2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

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

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

Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☒ Alte surse: <i>Bugetul local</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	30.06.2025

Denumirea operatorului economic	SA "Combinatul de pâine din Bălți"
IDNO al operatorului economic	1003602001100
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 85 Data: 01.07.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 337 456,40 Inclusiv TVA: 367 572,91
Termen de valabilitate	31.10.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	01.07.2025 până la 30.09.2025

Denumirea operatorului economic	SA "Incomlac"
IDNO al operatorului economic	1002602006326
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 86 Data: 01.07.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 552 222,22 Inclusiv TVA: 596 400,00
Termen de valabilitate	31.10.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	01.07.2025 până la 30.09.2025

Denumirea operatorului economic	"Nobil Prest" SRL
IDNO al operatorului economic	1010600021038
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 95 Data: 01.07.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 315 849,50 Inclusiv TVA: 370 309,00
Termen de valabilitate	31.10.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	01.07.2025 până la 30.09.2025

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

Tipul modificărilor	☒ Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	Art. 76 alin. (7), pct. 4 din Legea 131/15
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	-
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	-
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

În urma procedurii nr. ocds-b3wdp1-MD-1748001324847 din 10.06.2025 privind achiziționarea de **Produse alimentare pentru instituțiile de educație timpurie (IET) pe perioada trimestrului III al anului 2025, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun. Bălți**, au fost încheiate 11 contracte de achiziție publică cu următorii agenți economici:

Denumirea operatorului economic	Numărul și data contractului		Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru
			fără TVA	inclusiv TVA	
SA "Combinatul de pâine din Bălți"	85	01.07.2025	337 456,40	367 572,91	31.10.2025
SA "Incomlac"	86	01.07.2025	552 222,22	596 400,00	31.10.2025
SA "Lactis"	87	01.07.2025	172 361,11	195 840,00	31.10.2025
ÎCS "Lapmol" SRL	88	01.07.2025	339 889,35	367 080,50	31.10.2025
SRL "Produse de familie"	89	01.07.2025	551 250,00	661 500,00	31.10.2025
CC "Nivali-Prod" SRL	90	01.07.2025	783 910,00	940 692,00	31.10.2025
SRL "Viocris-ImpeX"	91	01.07.2025	407 500,00	489 000,00	31.10.2025
SRL "V.A. Struc"	92	01.07.2025	97 577,93	117 105,92	31.10.2025
SRL "Alim Total"	93	01.07.2025	15 687,00	18 823,00	31.10.2025
SRL "Baguette"	94	01.07.2025	80 596,00	96 720,00	31.10.2025
SRL "Nobil Prest"	95	01.07.2025	315 849,50	370 309,00	31.10.2025

Cu SA "Combinatul de pâine din Bălți" a fost încheiat contractul pentru **Lotul 1 – Franzelă și biscuiți**, cu SA "Incomlac" pentru **Lotul 3 - Lapte pasteurizat (2,5 %)**, cu SRL "Nobil Prest" pentru loturile: **Lotul 14 - Crupe de porumb mălai "Extra"**, **Lotul 19 – Bulgur, cal. I**, **Lotul 20 – CousCous, cal. I**, **Lotul 21 – Orez bob rotund Camolino**, **Lotul 22 - Fulgi de ovăz întregi, cal. I**, **Lotul 23 – Griș, cal. I**, **Lotul 24 - Mazăre despicată șlefuită cal. I**, **Lotul 25 – Linte**, **Lotul 26 - Paste făinoase (scurte, tubulare, cornișoare) din făină de grâu tare (durum) de calitate superioară sau de calitate întâi - gr. A "Extra"**, **Lotul 27 - Paste făinoase lungi (spaghete) din făină de grâu tare (durum) de calitate superioară sau de calitate întâi - gr. A "Extra"**, **Lotul 28 – Zahăr**, **Lotul 30 - Pastă de tomate (25%)**, **Lotul 32 - Mazăre verde conservată cat. superioară**, **Lotul 33 - Magiun din mere**, **Lotul 34 - Sare iodată**, **Lotul 39 - Semințe de susan**, **Lotul 41 - Semințe de floarea soarelui**, **Lotul 42 - Miez de nucă jumătăți**.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

DÎTS a Primăriei mun.Bălți, prin demersul nr. 02-10/669 din 06.10.2025, a solicitat micșorarea contractelor:

Descifrarea micșorării contractelor pentru perioada trim. III an. 2025

Denumirea furnizorului	Denumirea lotului	Cantitatea inițială	Cantitatea micșorării	Prețul cu TVA(lei)	Suma inițială inclusiv TVA (lei)	Suma micșorării, fără TVA (lei)	Suma micșorării, inclusiv TVA (lei)
SA "Combinatul de pâine din Bălți", contractul nr. 85 din 01.07.2025	Franzelă albă fortificată cu Fe și acid folic, feliată în ambalaj, cat. I	13 676	2201,56	16,04	219 335,69	32 697,24	35 313,02
SA "Combinatul de pâine din Bălți", contractul nr. 85 din 01.07.2025	Franzelă din făină integrală, fortificată cu Fe și acid folic, feliată, în ambalaj cat. I	6 628	1540,87	17,66	117 037,22	25 196,07	27 211,76
Total pe contract:					367 572,91	57 893,31	62 524,78
SA "Incomlac" contr. nr. 86 din 01.07.2025	Lotul 3 - Lapte pasteurizat (2,5 %)	60 000	7083	9,94	596 400,00	65 189,83	70 405,02
Total pe contract:					596 400,00	65 189,83	70 405,02
SRL "Nobil-Prest" contractul nr. 95 din 01.07.2025	Lotul 42- Miez de nucă jumătăți	200	84	127,70	25 540,00	8 939,00	10 726,80
Total pe contract:					25 540,00	8 939,00	10 726,80

Motivul micșorării rezidă din faptul că zilele frecventate de copii în semestrul III al anului 2025 au fost mai puține comparativ cu cele planificate pentru această perioadă și, prin urmare, solicitarea de la instituțiile preșcolare din subordinea DÎTS a fost mai mică decât cea planificată.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. DAC-27/2025/002 din 09.10.2025 au fost încheiate acordurile adiționale privind micșorarea contractelor:

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		
SA "Combinatul de pâine din Bălți" contractul nr. 85 din 01.07.2025	1003602001100	Cu capital autohton	nr.1 din 15.10.2025	-57 893,31	-62 524,78	31.10.2025	30.09.2025

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		
SA "Incomlac" contractul nr. 86 din 01.07.2025	1002602006326	Cu capital autohton	nr.1 din 15.10.2025	-65 189,83	-70 405,02	31.10.2025	30.09.2025
SRL "Nobil-Prest" contractul nr. 95 din 01.07.2025	1010600021038	Cu capital autohton	nr.1 din 15.10.2025	-8 939,00	-10 726,80	31.10.2025	30.09.2025

Conducătorul grupului de lucru:

PETKOV ALEXANDR

(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. 02 din 16.10.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IP Liceul Teoretic Mihai Eminescu din or. Leova
Localitate	or. Leova
IDNO	1012620010520
Adresa	str. Ștefan cel Mare, 65
Număr de telefon	0263 2-23-33
Număr de fax	026322333
E-mail oficial	ltmeminesculeova@gmail.com
Adresa de internet	https://ltmeminesculeova.edu.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	contabil Dubovea Tatiana, 067704720 ltmeminesculeova@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☒ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitație deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Procurarea produselor alimentare pentru perioada 01.09.2025- 31.12.2025
Cod CPV	15800000-6
Valoarea estimată a achiziției	426 000 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21466409 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1755085109948
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 13 aug 2025, 15:27
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	☒ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ☒ Nu	☐ Da ☒ Nu
Sursa de finanțare	☒ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]	☒ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	23.08.2025	23.08.2025
Denumirea operatorului economic	SRL Alim-Total	SRL Slavena Lux
IDNO al operatorului economic	1014600000912	1002600024308
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 30 Data:29.08.2025	Nr:29 Data:29.08.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA:179230,80 InclusivTVA: 203032,40	Fără TVA:158050,00 InclusivTVA: 189660,10
Termen de valabilitate	30.12.2025	30.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	01.09.2025 24.12.2025	– 01.09.2025 24.12.2025

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

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☒ Majorarea valorii contractelor ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>[Indicați actul normativ, articol, alineat]</i> LEGE Nr. 131 din 03-07-2015, art. 76, alin.(7)
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	În legatură cu înrolarea elevilor în liceu din alte localități și mărinduse numărul de elevi alimentați la 01.09.2025 este necesar majorarea contractelor

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Contractul nr. 29 din 29.08.2025 SRL Slavena Lux

Denumirea bunurilor	Pret unitar fara TVA	Pret unitar cu TVA	Înainte de modificare			după modificare		
			cantitatea	Suma fără TVA	Suma cu TVA	cantitatea	Suma fără TVA	Suma cu TVA
Carne de porc	82,50	99,00	140 kg	11550,00	13860,00	360 kg	29700,00	35640,00
Fileu de găină	65,83	79,00	1000 kg	65833,33	79000,00	1200 kg	78996,00	94800,00
Total				77383,33	92860,00		108696,00	130440,00

Contractul nr. 30 din 29.08.2025 SRL Alim-Total

Denumirea bunurilor	Pret unitar fără TVA	Pret unitar cu TVA	Înainte de modificare			după modificare		
			cantitatea	Suma fără TVA	Suma cu TVA	cantitatea	Suma fără TVA	Suma cu TVA
Ceapă albă	8,69	9,38	220 kg	1911,80	2063,60	320 kg	2780,80	3001,60
Cartofi	9,58	10,35	750 kg	7185,00	7762,50	1500 kg	14370,00	15525,00
Banane	26,04	31,25	1600 kg	41664,00	50000,00	1800 kg	46872,00	56250,00
Mărar	80,56	87,00	5 kg	402,80	435,00	11 kg	886,16	957,00
Ardei dulci	38,89	42,00	250 kg	9722,50	10500,00	400 kg	15556,00	16800,00
Roșii	32,41	35,00	500 kg	16205,00	17500,00	620 kg	20094,20	21700,00
Castraveți	32,41	35,00	120 kg	3889,20	4200,00	170 kg	5509,70	5950,00
Varză albă	8,69	9,38	250 kg	2172,50	2345,00	400 kg	3476,00	3752,00
Total				83152,80	94806,10		109544,86	123935,60

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

În legatură cu înrolarea elevilor în liceu din alte localități și mărinduse numărul de elevi alimentați la 01.09.2025 și finanțarea suplimentară de la bugetul de stat este necesară majorarea contractelor privind achiziția de produse alimentare.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 30 din 29.08.2025 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea 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		
SRI Alim-Total	1014600009912	Cu capital social	Nr.34 din 16.10.2025	26392,06	29129,50	30.12.2025	01.09.2025 – 24.12.2025

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 29 din 29.08.2025 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea 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		
SRI Slavina Lax	1002600024308	Cu capital social	Nr.33 din 16.10.2025	31312,67	37580,00	30.12.2025	01.09.2025 – 24.12.2025

Conducătorul grupului de lucru:

Grigoreanu Svetlana
(Nume, Prenume)


(Semnătura)



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

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

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

Nr. 01 din 16.10.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IP Liceul Teoretic Mihai Eminescu din or. Leova
Localitate	or. Leova
IDNO	1012620010520
Adresa	str. Ștefan cel Mare, 65
Număr de telefon	0263 2-23-33
Număr de fax	026322333
E-mail oficial	ltmeminesculeova@gmail.com
Adresa de internet	https://ltmeminesculeova.edu.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	contabil Dubovca Tatiana, 067704720 ltmeminesculeova@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☒ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Procurarea produselor alimentare pentru perioada 01.09.2025- 31.12.2025
Cod CPV	15800000-6
Valoarea estimată a achiziției	580562,13 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. 21460469 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1753702955721
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 28 iul 2025, 16:07
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	☒ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ☒ Nu	☐ Da ☒ Nu
Sursa de finanțare	☒ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]	☒ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	12.08.2025	12.08.2025

Denumirea operatorului economic	SRL Lapmol	SRL Slavena Lux
IDNO al operatorului economic	1002600003240	1002600024308
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 27 Data:20.08.2025	Nr:28 Data:20.08.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA:96075,30 InclusivTVA: 106787,12	Fără TVA:28551,00 InclusivTVA: 33813,00
Termen de valabilitate	31.12.2025	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	28.08.2025 24.12.2025	– 28.08.2025 24.12.2025

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

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☒ Majorarea valorii contractelor ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>[Indicați actul normativ, articol, alineat]</i> LEGE Nr. 131 din 03-07-2015, art. 76, alin.(7)
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	În legatura cu înrolarea elevilor în liceu din alte localități și mărinduse numărul de elevi alimentați la 01.09.2025 este necesar majorarea contractelor

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Contractul nr. 27 din 20.08.2025 SRL Lapmol

Denumirea bunurilor	Preț unitar fara TVA	Preț unitar cu TVA	Înainte de modificare			după modificare		
			cantitatea	Suma fără TVA	Suma cu TVA	cantitatea	Suma fără TVA	Suma cu TVA
Unt-82,5%	146,30	158,00	25 kg	3657,41	3950,00	35 kg	5120,50	5530,00
Iaurt natural – 2,6%	7,04	7,60	7115 buc	50068,52	54074,00	7632 buc	53729,28	58003,20
Total				53725,93	58024,00		58849,78	63533,20

Contractul nr. 28 din 20.08.2025 SRL Slavena Lux

Denumirea bunurilor	Pret unitar fără TVA	Pret unitar cu TVA	Înainte de modificare			după modificare		
			cantitatea	Suma fără TVA	Suma cu TVA	cantitatea	Suma fără TVA	Suma cu TVA
Cus-cus	30,00	36,00	70 kg	2100,00	2520,00	115 kg	3450,00	4140,00
Crupe de orz	5,83	7,00	56 kg	326,67	392,00	206 kg	1200,98	1442,00
Crupe de mălai	7,92	9,50	56 kg	443,33	532,00	131 kg	1037,52	1244,50
Orez bob rotund	17,50	21,00	60 kg	1050,00	1260,00	260 kg	4550,00	5460,00
Ulei nerafinat	25,00	30,00	15 lit	375,00	450,00	36 lit	900,00	1080,00
Total				4295,00	5164,00		11138,50	13366,50

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

În legatura cu înrolarea elevilor în liceu din alte localități și mărinduse numărul de elevi alimentați la 01.09.2025 și finanțarea suplimentară de la bugetul de stat este necesară majorarea contractelor privind achiziția de produse alimentare.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 27 din 20.08.2025 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea 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 Lapmol	1002600003240	Cu capital social	Nr.36 din 16.10.2025	5123,85	5509,20	31.12.2025	28.08.2025 — 24.12.2025

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 28 din 20.08.2025 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea 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 Slavina Lux	1002600024308	Cu capital social	Nr.35 din 16.10.2025	6843,50	8212,50	31.12.2025	28.08.2025 — 24.12.2025

Conducătorul grupului de lucru:

Grigoreanu Svetlana
(Nume, Prenume)

(Semnătură)

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

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

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice
Nr. ocds-b3wdp1-MD-1725955937148-2 din 17.10.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”
Localitate	MD 2004, mun. Chișinău, RM
IDNO	1003600023559
Adresa	mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12a
Număr de telefon	(022) 22 31 79; (022) 21 22 96
Număr de fax	-
E-mail oficial	achizitii@andsa.md
Adresa de internet	www.andsa.md
Persoana de contact	Lidia Marandici

2. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitatie publică
Obiectul achiziției	Lucrări de amenajare a sensului giratoriu pe drumul R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 32,00 (la intersecția cu drumul G75 R6-Peresecina-Hirtopul Mare-Cruglic-G72, km 0,00)
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	9 388 230,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1725955937148 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1725955937148?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 05.09.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

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	Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	09.02.2024
Denumirea operatorului economic	S.C. „Luxgaz” SRL Nr: 10/01-04/409

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Data: 21.11.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 8 708 062,64 Inclusiv TVA: 10 449 675,17
Termen de valabilitate	Până la recepția finală a lucrărilor
Termen de execuție	12 luni

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

Tipul modificărilor	Modificarea valorii contractului ☐
Temeiul juridic	Conform art. 76, alin. (7) pct. 2) lit. a),b),c) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	- AA 1 din 16.07.2025 privind modificarea valorii contractului (+) 194 947,87 lei inclusiv TVA.

5. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Contractul de achiziție încheiat este în proces de executare.

6. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În cadrul ședinței grupului de lucru din data de 07.10.2025 s-a examinat Nota informativă parvenită din partea Serviciului Monitorizare proiecte, privind necesitatea includerii unor lucrări suplimentare în caietul de sarcini la obiectul de achiziționare a „*Lucrărilor de amenajare a sensului giratoriu pe drumul R6 Chișinău-Orhei-Bălți, km 32,00 (la intersecția cu drumul G75 R6-Peresecina-Hirtopol Mare-Cruglic-G72,km 0,00)*” executat conform contractului de antrepriză nr. 10/01-04/409 din 21.11.2024 de către S.C. „LUXGAZ” S.R.L., și s-au constatat următoarele:

La ședința tehnică din data de 07.08.2025 Antreprenorul a comunicat despre necorespunderea volumelor de lucrări necesare pentru amorsarea suprafețelor straturilor rutiere, prevăzute în caietul de sarcini, cu cantitatea de facto necesară. Drept urmare, Autorul proiectului a revizuit volumele de lucrări și s-a constatat că au fost omise volumele de lucrări pentru amorsarea suprafețelor cu emulsie bituminoase, și anume:

- Amorsarea suprafețelor ($S=1180 \text{ m}^2$) cu bitum $0,8 \text{ l/m}^2$ în cantitate de 0,944t.
- Amorsarea suprafețelor ($S=900 \text{ m}^2$) cu bitum $0,3 \text{ l/m}^2$ în cantitate de 0,27t.

Reieșind din cele relatate, în scopul corelării soluțiilor de proiect cu caietul de sarcini, s-a propus includerea volumelor de lucrări suplimentare pentru amorsarea suprafețelor cu bitum în cantitate de 1,214 t.

În scopul continuării lucrărilor fără impedimente, conform procesului tehnologic cu respectarea specificațiilor tehnice ale proiectului de execuție, precum și a normelor tehnice în vigoare, ținând cont de prevederile Legii privind achizițiile publice 131/2015 art. 76, alin. (7) pct. 2) lit. a), b), c), dar și prevederile contractuale, grupul de lucru stabilește necesitatea operării modificărilor în contractul de antrepriză în vederea modificării valorii contractului, prin încheierea unui acord adițional de *includere a lucrărilor* în sumă de **(+) 14 944,00 lei** (paisprezece mii nouă sute patruzeci și patru lei, 00 bani) lei, inclusiv TVA.

7. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea acordului adițional nr.2 privind modificarea valorii contractului de antrepriză nr. 10/01-04/409 din 21.11.2024.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprindere Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asocier e/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor, lei		Termen de valabilitate al contractului/ acordului- cadru	Termen ul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului i-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
S.C. „LUXGAZ” S.R.L.	100460001 1768	Cu capital autohton	Nr. 2 din 17.10.2025	(+) 12 453,33	(+) 14 944,00	Până la recepția finală	12 luni

Conducătorul grupului de lucru:

Ștefan POPA
(Nume, Prenume)



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

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

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

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

Nr. 21432682 din 21.10.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitatie deschisă ☐ Altele:
Obiectul achiziției	Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare la LT"G.Călinescu"
Cod CPV	45453000-7
Valoarea estimată a achiziției	1073515,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	nr: 21432682 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1749820893706?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	13.06.2025
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: Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	27.06.2025
Denumirea operatorului economic	"Graficon-AV"SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr.57 Data: 04.07.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 859674,00 lei Inclusiv TVA: 1031609,00 lei
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	25.08.2025

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

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☒ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: ☐ Reorganizarea prin transformare
Temeiul juridic	Legea nr.131/2015, art.76, al.7, p.2, lit a,b) În urma desfășurării procedurii COP nr.21432694cu privire

	la achiziționarea: "Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare la LT"G.Călinescu" – a fost încheiat contractul cu operatorul economic "Graficon-AV"SRL, cu termenul de valabilitate pînă la 01.11.2025. Conform circulei nr. Nr. 02-25/4172 din 17.10.2025 parvenită de la Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală - a fost prelungit termenul de implementare a proiectelor de construcție/renovare, reabilitare a blocurilor sanitare în instituțiile de învățământ pînă la 15.12.2025, deci contractele de antrepriză și contractele privind achiziția de servicii de supraveghere tehnică vor fi prelungite termenul de valabilitate în mod corespunzător.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>Nu se aplică</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	AA 24 din 23.07.2025 – modificarea termenului de valabilitate a contractului pînă la 01.11.2025
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)

Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare la LT"G.Călinescu".

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

În urma desfășurării procedurii COP nr.21432694cu privire la achiziționarea: "Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare la LT"G.Călinescu" – a fost încheiat contractul cu operatorul economic "Graficon-AV"SRL, cu termenul de valabilitate pînă la 01.11.2025. Conform circulei nr. Nr. 02-25/4172 din 17.10.2025 parvenită de la **Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală** - a fost prelungit termenul de implementare a proiectelor de construcție/renovare, reabilitare a blocurilor sanitare în instituțiile de învățământ pînă la 15.12.2025, deci contractele de antrepriză și contractele privind achiziția de servicii de supraveghere tehnică vor fi prelungite termenul de valabilitate în mod corespunzător.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.57 din 04.07.2025 a fost încheiat acordul adițional privind modificarea valabilității contractului pînă la data de **15.12.2025**.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)	
		Fără TVA	Inclusiv TVA
"Graficon-AV"SRL	49 21.10.2025	-	-

Conducătorul grupului de lucru:

Rău Valentina
(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

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

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

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

Nr. 3 din 21.10.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria comunei Seliște, raionul Nisporeni
Localitate	S.Seliște, raionul Nisporeni
IDNO	1007601006520
Adresa	S.Seliște, raionul Nisporeni
Număr de telefon	026446236
Număr de fax	026446238
E-mail oficial	primseliste@gmail.com
Adresa de internet	http://wwwseliste.sat.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Popescu Ion, Tel: 060061744 E-mail, ionnpopesku@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Lucrări de construcții pentru renovarea clădirii administrative a primăriei, prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	7 221 773,54 leiMD
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: <u>21322355</u> Link:Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1733907361032
Data publicării anunțului de participare	11.12.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ 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	23.01.2025
Denumirea operatorului economic	SC „Nisprofcon” SRL
IDNO al operatorului economic	1003609010608
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:13 Data:04.02.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA:6 222 363.17 leiMD Inclusiv TVA:7 221 773,54 leiMD
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	30.11.2025

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

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☒ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Alte: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>[Indicați actul normativ, articol, alineat]</i> legea 131/2015 privind achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i> 7 275 857,21 leiMD.
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i> Acord de majorare nr.1, cu suma de 54061,00lei Acord de prelungire a termenului de execuție a lucrărilor nr.2
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. Executarea lucrărilor conform proiectului „Eco Primărie - modernizarea și eficiență energetică”, lucrări de construcții pentru renovarea clădirii administrative a primăriei, prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice, înainte de modificarea contractului:

- **suma 7 275 834,54 leiMD**

2. Executarea lucrărilor conform actului de constatare a lucrărilor neprevăzute la proiectul „Eco Primărie - modernizarea și eficiență energetică”, lucrări de construcții pentru renovarea clădirii administrative a primăriei, prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice, după modificarea contractului:

- **suma 7 275 857,21 leiMD.**

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

În procesul executării lucrărilor efectuate de către antreprenor au fost depistate mai multe lucrări neprevăzute și neincluse în caietul de sarcini inițial, nu sunt prevăzute în documentația tehnică aferentă, dar care sunt strict necesare pentru buna implementare a proiectului. Totodată au fost depistate volume de lucrări prevăzute în caietul de sarcini dar nu sunt justificate tehnic sau nu se regăsesc în realitate. În urma convocării grupului de lucru, a constatărilor și măsurărilor efectuate la fața locului, cu aprobarea autorului de proiect, s-a decis modificarea contractului prin includerea și excluderea următoarelor volume de lucrări:

DEVIZ LOCAL DE INCLUDEREA LUCRĂRILOR ÎN SUMA DE 1 022 077,40 lei.

1. Subsol- consolidarea fundației, lucrări de betonare, inclusiv cofrajul, executarea caminelor de vane și montarea capacelor la instalațiile de alimentare cu apă, pompa de drenaj, țevi pentru conducte;
 2. Sediul primăriei- temcuială cu mortar de ciment, demontarea dușumelelor din scândură;
 3. Acoperiș-demontări, aplicarea barierei de vapor și a membranei de hidroizolație, termoizolații, șarpă, strat din geotextil, montarea aeratoarelor;
 4. Parapet- demontări, lucrări de cofrare și de instalare a armăturii, zidărie ordinară din cotileț, tencuieli;
- Pentru lucrările respective, coordonate cu proiectantul a fost întocmit devizul de cheltuieli, verificat și aprobat de către verificatorul de proiecte.

DEVIZ LOCAL DE EXCLUDERE A LUCRĂRILOR ÎN SUMA DE 242 591,43lei

1. Uși din MDF, numărul și suprafața acestora sunt mai reduse față de valorile înscrise în deviz.
2. Lucrări privind aplicarea stratului de autonivelare tip „Nivelir” la nivelul acoperișului, întrucât acest tip de material este destinat exclusiv suprafețelor interioare orizontale și nu este compatibil cu condițiile exterioare de expunere la îngheț și umeditate. Din punct de vedere tehnologic, aplicarea unui strat autonivelant pe o suprafață înclinată, supusă acțiunii factorilor atmosferici, nu asigură stabilitatea și durabilitatea necesară pentru un sistem de acoperiș tip plat, motiv pentru care lucrarea este nejustificabilă în condiții conforme...

DEVIZ LOCAL DE EXCLUDERE A LUCRĂRILOR ÎN SUMA DE 779 463,30lei

1. Excluderea sistemului centralizat de ventilare din proiectul inițial și înlocuirea acestuia cu un sistem descentralizat cu recuperare de tip „PRANA”, modificarea este justificată în urma analizelor efectuate care au evidențiat riscurile tehnice reale a clădirii precum afectarea structurii de rezistență, coborârea tavanelor, costuri energetice ridicate.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional privind **majorarea contractului de achiziții nr.13 din 04 februarie 2025 cu suma de 22,67 leiMD**

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinde rea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asocier/ 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
				Fă ră T V A	Inclusiv TVA		
SC„Nisprofcon”SRL	1003609010608	SRL	Nr.3 din 20.10.2025		22,67 leiMD	31.12.2025	30.11.2025

Conducătorul grupului de lucru:

Popescu ION
(Nume, Prenume)

(Semnătura)

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. 12 din 20.10.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul Național Anticorupție
Localitate	Chișinău
IDNO	1006601000222
Adresa	Bd. Ștefan cel Mare, 198
Număr de telefon	022-257-337 / 078452987
Număr de fax	-
E-mail oficial	eduard.dutca@cna.md
Adresa de internet	-
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Eduard Dutca

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație publică
Obiectul achiziției	Produse petroliere
Cod CPV	09130000-9
Valoarea estimată a achiziției	1685000 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1732535695919 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1732535695919?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	25.11.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☐
Sursa de finanțare	Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție	17.12.2024
Denumirea operatorului economic	SRL „Petrom Moldova”
IDNO al operatorului economic	1002600045798
Nr. și data contractului de achiziție	Nr: 18/2612 Data: 26 decembrie 2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	
	Fără TVA: 1651916,67 lei
Termen de valabilitate	Inclusiv TVA: 1982300 lei
Termen de executie	31.12.2025 31.12.2025

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

Tipul modificărilor	Micșorarea costului contractului cu suma de 300000 (trei sute mii) lei.
Temeiul juridic	Decizia grupului de lucru pentru achiziții nr. 12 din 20.10.2025
Creșterea pretului în urma modificării (după caz)	-
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	-
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În legătură cu economisirea produselor petroliere pe parcursul anului a apărut necesitatea micșorării sumei contractului pentru folosirea mijloacelor financiare în alte scopuri.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr.18/2612 din 26.12.2024 a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea costului 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	Termenul limită de livrare
SRL „Petrom Moldova”	1002600045798	Autohton	01 din 20.10.2025	300000 lei	31.12.2025	31.12.2025

Președintele grupului de lucru:

Alexandru SAVCA

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. 22/10 din 22 octombrie 2025
corectată

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria orașului Criuleni
Localitate	orașul Criuleni
IDNO	1007601009093
Adresa	MD 4801, orașul Criuleni, bd. Biruința, 12
Număr de telefon	061022291, 068114432
Număr de fax	0248 22 585
E-mail oficial	aplcriuleniivprimar@gmail.com
Adresa de internet	www.primariacriuleni.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Mihail SCLIFOS

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Lucrări publice de apeduct și canalizare strada Stepelor si strada Miorița din or.Criuleni)
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	8 762 530 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1729234978136
	https://e-licitatie.md/contract-notice/68334
Data publicării anunțului de participare	18 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	☐ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Nu
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Alte surse: [Bugetul APL]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	08/04 din 8 aprilie 2025
Denumirea operatorului economic	Polimer Gaz Construcții S.R.L.
IDNO al operatorului economic	1002600040564
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	69
	Data: 16.05.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 6 660 007.35 Inclusiv TVA: 7 992008,82
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	30.11.2025

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

Tipul modificărilor	☐ Majorarea valorii contractului
Temeiul juridic	art. 76 alin 1 lit. a), b, c, alin (2) lit.a), b), c).din Legea Nr. 131/2015
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Se majorează suma contractului cu 79 560.97 MDL , Ca urmare a modificărilor, Suma totală a contractului constituie” 8 071569,79 (opt milioane șaptezeci și una mii cinci sute șaptezeci și nouă lei, 79 bani) lei
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Pînă la modificarea contractului valoarea lucrărilor constituiau, **7 992 008,82 lei** (șapte milioane nouă sute nouăzeci și două mii opt lei, 82 bani).

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În temeiul actelor de constatare (Act nr.1 din 04.06.2025 ; Act nr.2 din 26.06.2025 ; Act nr.3 din 27.06.2025), demersurile nr.522 din 14.07.2025; din 29.07.2025 către proiectant, a fost întocmit prezentul proces-verbal de excludere-includere la „ Rețele de alimentare cu apă și de canalizare din strada Miorița or. Criuleni, r-ul Criuleni ”, în urma efectuării măsurărilor preventive la lucrările ce țin de lucrări de terasament a șantierului, conectarea ulterioară a beneficiarilor la serviciul public de alimentare cu apă și canalizare, restabilirea unor porțiuni în beton asfaltic și altele enumerate în devizele prezentate.

Au fost excluse/incluse lucrări pe capitole la proiect în sumă de:

Or.Criuleni APA str.Miorița (Incluse) , 235 432,99 lei.

Or.Criuleni CANalizare str.Miorița (Incluse), 487 927,44 lei

Or.Criuleni APA str.Miorița (excluse) -220 841,17

Or.Criuleni CAN str.Miorița (Excluse) , -422 958,29 lei

Se informează că nu au fost incluse lucrări noi necontractate anterior, ci doar majorarea anumitor volume necesare deja contractate, ca urmare a ajustării proiectului.

Astfel, în baza actelor de constatare de către dirigintele de șantier, responsabil tehnic și proiectant , s-a constatat că lucrările propuse de spre includere excludere sunt stringente pentru realizarea obiectului.

VII..Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. **69 din 16.05.2025** a fost încheiat acordul adițional privind modificarea contractului de antrepriză nr. 69 din ” 16.05.2025 , privind achiziția prin LD Nr: ocds-b3wdp1-MD-1729234978136 achiziționarea Lucrării publice de apeduct și canalizare strada Stepelor și strada Miorița din or. Criuleni), prin ajustarea devizului de cheltuieli și majorarea valorii contractului.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
Polimer Gaz Construcții S.R.L.	1002600040564	autohton	1 din 21.10.2025	66 301,0	79 560.97	31.12.2025	30.11.2025

Conducătorul grupului de lucru:

SCLIFOS Mihail

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.S.

[Примечания]

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1725620604035-1 din 20.10.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	S.A., „Administrația Națională a Drumurilor”
Localitate	MD 2004, mun. Chișinău, RM
IDNO	1003600023559
Adresa	mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12a
Număr de telefon	(022) 22 31 79; (022) 21 22 96
Număr de fax	-
E-mail oficial	achizitii@andsa.md
Adresa de internet	www.andsa.md
Persoana de contact	Lidia Marandici

2. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație publică
Obiectul achiziției	<i>Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere a drumului G13 G12 – Bădiceni – Baxani – Schineni – Vanțina – G35 km 15,06-20,96, amplasat teritorial în raionul Soroca</i>
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	29 250 400,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1725620604035 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1725620604035?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 06.09.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

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	<i>Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	10.10.2024
Denumirea operatorului economic	„NISIP-SI” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 07/02-02/347 Data: 31.10.2024
	Fără TVA: 21 495 364,04

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Inclusiv TVA: 25 794 436,85
Termen de valabilitate	Până la recepția finală
Termen de execuție	11 luni calendaristice

4. 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	Conform art. 76, alin. (7) pct. 2) lit. a),b),c) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	-

5.Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Ca urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1725620604035 din 29.09.2024 privind achiziționarea *lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere a drumului G13 G12 Bădiceni – Baxani – Schineni – Vanțina – G35 km 15,06-20,96, amplasat teritorial în raionul Soroca*, a fost încheiat contractul nr. 07/02-02/347 din 31.10.2024 cu operatorul economic „NISIP-SI” SRL în sumă de 25 794 436,85 lei.

Contractul de achiziție încheiat este în proces de executare.

6. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În temeiul solicitării S.R.L. „NISIP-SI” nr. 1 din data de 29.09.2025, în baza actului de constatare nr.1 din data de 18.09.2025, elaborată în urma examinării situației în șantier și comparării acesteia cu prevederile din caietul de sarcini la obiectul *G13 G12 – Bădiceni – Baxani – Schineni – Vanțina – G35 km 15,06-20,96, amplasat teritorial în raionul Soroca* s-au constatat unele divergențe dintre volumele de lucrări din caietul de sarcini față de situația reală din teren.

În scopul corectării listelor de cantități la capitolul „Siguranța rutieră”, s-a determinat necesitatea includerii următoarelor lucrări:

- Marcaje longitudinale, transversal și diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafețe carosabile – 277,05 m².

Valoarea de deviz a lucrărilor incluse suplimentar în caietul de sarcini constituie (+) 38 527,42 lei, inclusiv TVA.

În scopul continuării lucrărilor fără impedimente și conform procesului tehnologic cu respectarea specificațiilor tehnice ale proiectului de execuție, precum și a normelor tehnice în vigoare, ca rezultat al situației constatate, ținând cont de prevederile Legii privind achizițiile publice 131/2015 art.76 alin. (7) pct. 2) lit. a), b), c), dar și prevederile contractuale, grupul de lucru stabilește necesitatea operării modificărilor în contractul de antrepriză, prin încheierea Acordului Adițional privind *inclusiunea lucrărilor în sumă de (+) 38 527,42 (treizeci și opt mii cinci sute douăzeci și șapte lei, 42 bani) lei, inclusiv TVA.*

7. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea acordului adițional nr.1 privind modificarea valorii contractului de antrepriză nr. 07/02-02/347 din 31.10.2024:

Denumire operator economic	IDNO	Întreprindere Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor, lei		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	Cu capital autohton	Nr. 1 din 20.10.2025	(+)32 106,18	(+) 38 572,42	Până la recepția finală	11 luni

Conducătorul grupului de lucru:

Stefan POPA

(Nume, Prenume)



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

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

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

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

DARE DE SEAMĂ

✓ de atribuire a contractului de achiziții publice ■

de încheiere a acordului-cadru ☐

de anulare a procedurii de atribuire ☐

Nr. 03 din 16.10.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	PRIMĂRIA SATULUI LEUȘENI
Localitate	s. Leușeni
IDNO	1007601001732
Adresa	s. Leușeni r. Telenești MD – 5823
Număr de telefon	025874236
Număr de fax	
E-mail oficial	primaria.leuseni@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Lazarenco Valeriu

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ <u>Cererea ofertelor de prețuri</u>
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015 <u>Hotărârea Guvernului nr. 638 din 26.08.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări</u>
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	☐ <u>Lucrări</u>
Obiectul achiziției	Reconstrucția unui sector din strada Drumul Crucii din s. Leușeni, rnl Telenești.
Cod CPV	<u>45200000-9</u>
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	1. Nr: <u>ocds-b3wdp1-MD-1757523838942</u>
	Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21474168/lot/12141082/
	Data publicării: 10.09. 2025, 20:03
Platforma de achiziții publice utilizată	☒ <u>achizitii.md</u> ;
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☒ Da
	Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://achizitii.md/ro/public/budget/20422493

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: 10 septembrie 2025, Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1757523838942?tab=contract-notice
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<i>Nu se cere</i>
Sursa de finanțare	☒ Buget de stat;
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	1 665 375

2. Clarificări privind documentația de atribuire: nu sint

(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	

3. Modificări operate în documentația de atribuire: nu sint

(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]

4. Până la termenul-limită (data 19 septembrie 2025, ora 10.00), au depus oferta 1 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	SC S&T Prodpan	1004606004151	Parascovia Colun

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

Denumirea operatorului economic	Documentele ce constituie propunerea tehnica	Documentele ce constituie propunerea financiară	
SC S&T Prodpan	+	+	

(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))

6. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Reconstrucția unui sector	SC S&T	1747637,10	1unitate	corespunde	corespunde

<i>din strada Drumul Crucii din s. Leușeni, rnul Telenești.</i>	Prodpan				
---	----------------	--	--	--	--

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

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

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic

8. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
-	-

9. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru toate loturile ☐

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: -----

10. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ☐

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

11. Informația privind factorii de evaluare aplicați: nu se aplica

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

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

12. Reevaluarea ofertelor: nu se aplica

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

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
1. <i>Reconstrucția unui sector din strada Drumul Crucii din s. Leușeni, r. nr. 1 Teleneshti.</i>	SC S&T Prodpan	unitate	1747637,10	1747637,10	2097164,52 lei

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. 1 lit -----

Argumentare: -----.

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

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
SC S&T Prodpan	21.10.2025	e-mail

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

15. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

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

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

16. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

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

operator ului economi c		Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asocie re/ Cu capital străin	contractului / acordului- cadru		fără TVA	inclusiv TVA	valabilita te al contract ului/ acordulu i-cadru	de livrare/ prestare/ executar e al contract ului/ acordulu i-cadru
SC S&T Prodpa n	100460600 4151	Cu capital autohto n	Nr. 14 din 16.10. 2025	45200 000-9	174763 7,10	209716 4,52 lei	31.12. 2025	31.12. 2025

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

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

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

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

Conducătorul Grupului de lucru pentru achiziții

Valeriu LAZARENCO

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

Nr.2 din 21.10.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria s. Crișcăuți
Localitate	s. Crișcăuți, r-mul Donduseni
IDNO	1007601006885
Adresa	s. Crișcăuți, r-mul Donduseni
Număr de telefon	069850054
Număr de fax	-
E-mail oficial	primaria.criscauti @ apl.gov.md
Adresa de internet	-
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Semeniuc Alina, tel.069850054; semeniucalin @ gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ <u>Licitatie deschisă</u> ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Construcția sondei arteziene și a apeductului din s. Crișcăuți r-mul Donduseni
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	8 156 822,38MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.intender.gov.md)	Nr: oeds-b3wdpl MD1732364195932 Link: https://intender.gov.md/tenders/oeds-b3wdpl-MD17323641959329?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	23.11.2024
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 ☒ <u>Lucrări</u>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ☒ Nu
Sursa de finanțare	☒ <u>Buget de stat;</u> ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS;

	☐ Surse externe: ☐ Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr. 1 din 05.02.2025
Denumirea operatorului economic	SC „Foremcons” SRL
IDNO al operatorului economic	1005600001878
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 11 Data: 13 februarie 2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 6.797.351,98MDL Inclusiv TVA: 1.359.470,40MDL
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	8 luni

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Ca urmare a deslășurării Licitației Publice Nr. oeds-b3wdpl-MD1732364195932 din 23.11.2024, a fost încheiat contractul de antrepriză Nr. 11 din 13 februarie 2025 cu operatorul economic SC “ Foremcons” SRL pentru „Construcția sondei arteziene și a apeductului din s. Crișcăuți, r-nul Dondușeni”.

Conform actului de constatare nr.1 din 17.10.2025 grupul de lucru a hotărât excluderea și includerea lucrărilor ce în sumă fac “0”, prin aceasta nu se modifică valoarea contractului nr. 11 din 13 februarie 2025.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

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

1) Schimbarea capacelor din compozit C250, B125 cu capace din fontă D400. Această modificare vine în contextul în care capacele de compozit sunt mai greu de exploatat, în perioada cînd temperaturile sunt ridicate, sunt greu de a le deschide și nu sunt atât de rezistente precum cele din fontă. Această schimbare se va face cu păstrarea prețului.

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

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 11 din 13 februarie 2025 a fost încheiat acordul adițional privind „Construcția sondei arteziene și a apeductului din s. Crișcăuți r-nul Dondușeni”

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SC „Foreincons” SRL	1005600001878	Cu capital autohton	Nr. 1 din 21.10.2025	-103 018,10	-123621,72	31.12.2025	8 luni
				103 018,10	123621,72		

Conducătorul grupului de lucru:

Semenuș Alina

(Nume, Prenume)

L.S.

[Signature]
(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 ■

Nr. 1 din 21.10.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate Sănătate
Localitate	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
Număr de telefon	022-222-445
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Ana Adam dispozitive@capcs.gov.md;

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru aceiași achiziție, dar anulată/ anulate)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	☒ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul achiziției	Achiziționarea dispozitivelor medicale (Sistem Ultrasonografic General, Cardiac, vascular, performanță înaltă) conform necesităților IMSP Spitalul Raional Ungheni
Cod CPV	33100000-1
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: oeds-b3wdp1-MD-1747914685363 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/oeds-b3wdp1-MD-1747914685363?tab=contract-notice Data publicării: 22.05.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	☒ achizitii.md; ☐ e-licitatie.md; ☐ yptender.md
	☒ Da

Rezumatul modificărilor	Modificarea cerinței tehnice din PREPROCESARE canale digitale ≥ 8 000 000 / 500 (canale fizice) în
-------------------------	--

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

Mulțumim pentru clarificarea depusă.

Înaltă. Totodată e necesar de menționat că pentru la această cerință se acceptă ofertă alternativă. cu atât mai mult că ședința consultării pieței toți operatorii economici au fost de acord cu specificația 600 sec" nu se va modifica în detrimentul performanței dispozitivului medical și cerinței beneficiarului. Răspuns (28 mai 2025, 16:11):Cerința: "Memorie Cine Minim. 950MB sau min 80000 frame-uri sau min inclusiv în aplicații cardiace sau vasculare cu dinamică rapidă.

Intrebare: Vă rugăm să acceptați și sistemele care dispun de memorie CINE ≥ 700 MB, întrucât aceasta permite salvarea completă a secvențelor clinice esențiale și asigură o funcționare fluidă în practică.

Subiectul întrebării: memorie CINE

Data: 27 mai 2025, 17:28

Sistem Ultrasonografic General, Cardiac, vascular, performanță înaltă

pentru clarificarea depusă.

Răspuns (28 mai 2025, 16:10):Cerința: "PREPROCESARE canale digitale ≥ 7 000 000 / 500 (canale fizice)" se va modifica în: "PREPROCESARE canale digitale ≥ 7 000 000 / 500 (canale fizice)". Mulțumim

Intrebare: Vă rugăm să acceptați ca valoarea pentru numărul de canale digitale să fie ≥ 7.000.000. Luând în considerare ca performanțele sistemului sunt pe deplin conforme din punct de vedere clinic, iar calitatea imaginii este asigurată prin tehnologii moderne de procesare avansată. Menționăm că, din punct de vedere practică, aceasta valoare nu influențează negativ calitatea diagnostică, viteza de reconstrucție a imaginii sau precizia evaluărilor clinice.

Subiectul întrebării: Canale digitale

Data: 27 mai 2025, 17:28

Sistem Ultrasonografic General, Cardiac, vascular, performanță înaltă

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

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://capes.md/planuri/
Anunț de intenție publicat în BAP	https://tender.gov.md/tv/system/files/bap/2014/bap_nr_40_0.pdf
Tehnici și instrumente specifice	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐ Licență electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☐ Buzet de stat ☒ Buzet CNAM ☐ Buzet CNAS ☐ Surse externe ☐ Alte surse: <i>[indicati]</i>
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	1 700 000 Lei

	PREPROCESARE canale digitale $\geq 7\,000\,000 / 500$ (canale fizice)".
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	S-a modificat anunțul de participare și formularele și au încărcate pe www.achizitii.md
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	A fost respectat termenii legali

5. Până la termenul-limită (data 23 iun 2025, ora 11:00), au depus oferta 6 operatori economici:

Nr. de ordine	Denumirea operatorului economic	IDNO	Fondator/Administrator
1	Health Medical Solutions SRL	1018600009625	Lungu Ion
2	ÎM „Dutchmed-M” SRL	1009600033367	1. Prodan Elvira IDNP 2001001315128 2. Comarnitchi Ion IDNP 2004036004762 3. Cretu Sergiu IDNP 2005004028625 4. VBVH BEHEER B.V. IDNO 865380156
3	DataControl SRL	10036000007935	Alexandru Grabazei
4	MEDEXCOM-TEH SRL	1019600008809	Andrei MATEI Vasile MATEI
5	INTERMED	1002600034804	Zinovia Ceaicovschi
6	Neotec	1002600048135	Botnaru Andrei, Coretchi Iulian

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

Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/criteriilor	Health Medical Solutions SRL	ÎM „Dutchmed-M” SRL	Neotec SRL	DataControl SRL	MEDEXCO M-TEH SRL	INTERMED
Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei înscris în Extraord. Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la oferta se anexează actual documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	+	+	+	+	+	+
Modul de elaborare a Specificației tehnice	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei înscris în Extraord. Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la oferta se anexează actual documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: În oferta „Asemblarea specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pieselor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATTENȚIE: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică oferită, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: - pentru parametri tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametri tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat numărul de elemente ≥ 192 de ofertă parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - ofertă imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „ada”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice activitate de autoritatea contractantă, nelucrarea expresă a parametrilor oferați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul oferit - atrage după sine respingerea ofertei	+	+	+	+	+	+

NOTĂ:

Prezentarea mostrelor de produs în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante în sensul examinării și efectuării analizei acestora prin prisma prevederilor art. 37 alin. (1) și (4) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Această cerință de prezentare a mostrelor de produs constituie tocmai propunerea tehnică, având rolul de a confirma caracteristicile pe care ofertanții le menționează în specificațiile tehnice oferite, or rolul ofertei nu este de asumare a prevederilor caietului de sarcini, ci de dovedire a modului în care corespunde cu acesta.

Mostrele de produs vor fi prezentate pentru testare clinică sau de laborator (după caz), în vederea determinării conformității acestora cu cerințele din documentația de atribuire (întru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime obligatorii, de natură tehnică, solicitate în caietul de sarcini).

Mostrele de produs vor reprezenta exact produsul final care urmează să facă obiectul viitorului contract.

Mostrele de produs care nu corespund cerințelor expuse în documentația de atribuire, va constitui temei de respingerea ofertei, conform art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Conformitatea specificațiilor tehnice oferite vor fi determinate în cumul cu mostra de produs.

Mostrele de produs vor fi evaluate de către comisie/laborator, concluziile cărora consemnându-se în procesul-verbal și în decizia grupului de lucru.

Corespunderea Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „testare clinică”, relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin scrisorile beneficiarilor finali, ce vor fi considerate drept probe.

Corespunderea Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „testare de laborator” relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin raportul de testare, ce va fi considerat drept probă.

Scopul mostrelor de produs nu este numai de a fi comparate cu specificațiile tehnice oferite și cerințele caietului de sarcini, ci și de a fi păstrate pentru comparare cu produsele care vor fi livrate de către ofertantul câștigător

Modul de elaborare a Specificației de preț	original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei. La ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărea în SLA RSAP (Mlender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.						
DUAE	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei. La ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: prezentarea ofertei alături de formularul de DUAE de către cel atașat la procedură constituie tenue de descalificare a operatorilor economici.	+	+	+	+	+	+
Garanția pentru ofertă	2. (10)% din valoarea ofertei fără TVA. - în cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2.00% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediul CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - în cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei. La ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data deschiderii ofertelor	+	+	+	+	+	+

Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei.	12/2/2025	12/1/2025	12/5/2025	12/5/2025	11/30/2025
Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificatii tehnice (anexa nr. 22); Specificatii de preț (anexa nr.23); DUAE si Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9), se completează fără nici o modificare sau abateri de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei. Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA "RSAP" Mender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot oferit. Informațiile din cadrul platformei SIA "RSAP" Mender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă. Documente justificative solicitate, aferente ofertei, și a celor cuprinse în DUAE						
Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+	+	+	+
Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor/operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+	+	+	+
Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu	+	+	+	+	+

	modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.” <i>Notă:</i> Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră <u>notată</u> <u>față de bugetul public național</u>.							
Situația financiară	1)Iritul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+	+	+	+	+	+
Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare.	Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.							
Declarație de la Ofertant	cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+	+	+	+	+	+
Declarație de la Ofertant	În care să certifice termenul de garanție pentru echipament nu mai mic de 24 luni - original, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+	+	+	+	+	+

Declarație de la Ofertant	cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+	+	+	+	+	+
Declarație de la ofertant	în care să certifice că anul producției produsului este nu mai vechi de anul 2024, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+	+	+	+	+	+
Declarație de la ofertant-	cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și menținerea dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+	+	+	+	+	+
Declarație de la ofertant-	cu privire la livrarea componentele sistemului trebuie să fie noi (nefolosite)- Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+	+	+	+	+	+
Dovada înregistrării în Lista producătorilor,	Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice și Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice și Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+	+	+	+	+	+
Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Înregistrarea dispozitivului medical în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor.	+	+	+	+	+	+	+

(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 ofertei cu cerințele solicitate:

Nr. Lot	Denumire Lot	unitatea de măsură	Cantitatea	Valoarea ofertei din sistem	Ofertant	Corresponderea cu cerințele de calificare	Corresponderea cu specificațiile tehnice
1	Sistem Ultrasonografic General, Cardiac, vascular, performanță înaltă	bucată	1	449 527,50	Health Medical Solutions SRL	-	-
1	Sistem Ultrasonografic General, Cardiac, vascular, performanță înaltă	bucată	1	762 850,00	İM „Dutchmed-M” SRL	+	+
1	Sistem Ultrasonografic General, Cardiac, vascular, performanță înaltă	bucată	1	880 000,00	Neonex SRL	-	Nu a fost examinat
1	Sistem Ultrasonografic General, Cardiac, vascular, performanță înaltă	bucată	1	1 279 000,00	DataControl SRL	+	Nu a fost examinat
1	Sistem Ultrasonografic General, Cardiac, vascular, performanță înaltă	bucată	1	1 280 000,00	MEDEXCOM-TEH SRL	+	Nu a fost examinat
1	Sistem Ultrasonografic General, Cardiac, vascular, performanță înaltă	bucată	1	1 327 000,00	INTERMED	+	Nu a fost examinat

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale
(Informația privind "Corresponderea cu cerințele de calificare" și "Corresponderea 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) a fost solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
25.08.2025	Dutchmed-M SRL	Comunică următoarele: Pentru lotul 1 Sistem Ultrasonografic General, Cardiac, vascular, performanță înaltă:	Au fost prezentate documente suplimentare

	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
	Posibilitatea efectuării Upgrade	Da, USB, Datasheet Resona i8, pag21	In documentele tehnice atașate ofertei lipsesc informațiile privind „Posibilitatea efectuării Upgrade”. Se solicită clarificări cu indicarea explicită a modularității, actualizării sau extensibilității sistemului.
	Imprimantă încorporată B/W	Da, Used for placing BW printer, Manual Resona i8, pag2-14	Lipsește documentul tehnic la care s-a făcut referire. De asemenea, se solicită manualul de utilizare complet și alte documente tehnice care să confirme caracteristicile declarate.
	Selectare automată a sondei la aplicarea presetului	Da, Short-cut switch of latest used transducer & exams, Datasheet Resona i8, pag4,	In documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Selectare automată a sondei la aplicarea presetului”.
	Măsurători în timp real și în freeze	Support manual, semi-automat, automat and real-time measurements, Datasheet Resona i8, pag19	In documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Măsurători în freeze ”.
	Regim Virtual Convex pentru Traductoarele liniare	ExFOV, Datasheet Resona i8, pag6, pag25	In documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Regim Virtual Convex pentru Traductoarele liniare”.
	Duplex în timp real	Da, Duplex, Datasheet Resona i8, pag8	In documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Duplex în timp real”.
	Triplex în timp real	Da, Triplex Datasheet Resona i8, pag19	In documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Triplex în timp real”.

		<table><tr><td>Elastografe Compresiva cu Analiza de tip Q-analiz</td><td>Da, Elasto Strain ratio, Dataset Resona i8, pag15</td><td>În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Elastografe Compresiva cu Analiza de tip Q-analiz”.</td></tr><tr><td>Cardiac include minim: Strain Cardiac</td><td>TT QA, Dataset Resona i8, pag16</td><td>În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Cardiac include minim: Strain Cardiac”.</td></tr></table> Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DLAE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conform) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte). Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, dar nu mai târziu de data 29.08.2025. Totodată vă atenționăm că ne reprezentarea clarificărilor în termenul stabilit va constitui temei de descalificare a ofertantului conform art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.	Elastografe Compresiva cu Analiza de tip Q-analiz	Da, Elasto Strain ratio, Dataset Resona i8, pag15	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Elastografe Compresiva cu Analiza de tip Q-analiz”.	Cardiac include minim: Strain Cardiac	TT QA, Dataset Resona i8, pag16	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Cardiac include minim: Strain Cardiac”.				
Elastografe Compresiva cu Analiza de tip Q-analiz	Da, Elasto Strain ratio, Dataset Resona i8, pag15	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Elastografe Compresiva cu Analiza de tip Q-analiz”.										
Cardiac include minim: Strain Cardiac	TT QA, Dataset Resona i8, pag16	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Cardiac include minim: Strain Cardiac”.										
25.08.2025	Health Medical Solutions SRL	comunică următoarele: Pentru lotul 1 Sistem Ultrasonografic General, Cardiac, vascular, performanță înaltă: <table><tr><td>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</td><td>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</td><td>S-a constatat în procesul evaluării:</td></tr><tr><td>Linear: Portuire pentru intrari/iesiri USB 2.0 /3.0</td><td>Da, U'sb 2.0 Product Data R500, pag. 8, 1.4 Standard features</td><td>În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Portuire pentru intrari/iesiri USB 2.0 /3.0”. De asemenea, se solicită manualul de utilizare complet și alte documente tehnice care să confirme caracteristicile declarate.</td></tr><tr><td>Transfer și stocare date în format DICOM</td><td>Da, Transfer și stocare date în format DICOM</td><td>În documentul tehnic atașat la ofertă, la pagina 33, este menționată funcționalitatea „DICOM export and retrieve (optional)”.</td></tr></table>	S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	Linear: Portuire pentru intrari/iesiri USB 2.0 /3.0	Da, U'sb 2.0 Product Data R500, pag. 8, 1.4 Standard features	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Portuire pentru intrari/iesiri USB 2.0 /3.0”. De asemenea, se solicită manualul de utilizare complet și alte documente tehnice care să confirme caracteristicile declarate.	Transfer și stocare date în format DICOM	Da, Transfer și stocare date în format DICOM	În documentul tehnic atașat la ofertă, la pagina 33, este menționată funcționalitatea „DICOM export and retrieve (optional)”.	Nu au fost prezentate documente confirmative pentru toți parametrii solicitați
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:										
Linear: Portuire pentru intrari/iesiri USB 2.0 /3.0	Da, U'sb 2.0 Product Data R500, pag. 8, 1.4 Standard features	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Portuire pentru intrari/iesiri USB 2.0 /3.0”. De asemenea, se solicită manualul de utilizare complet și alte documente tehnice care să confirme caracteristicile declarate.										
Transfer și stocare date în format DICOM	Da, Transfer și stocare date în format DICOM	În documentul tehnic atașat la ofertă, la pagina 33, este menționată funcționalitatea „DICOM export and retrieve (optional)”.										

	Product Data R500, pag. 32, 7.5 Quick save feature	Formulara „optional” generează incertitudine privind includerea acestei opțiuni în ofertă, motiv pentru care se solicită clarificare.
Posibilitatea efectuării Upgrade	Da, Posibilitatea efectuării Upgrade Product Data R500, pag. 8, 1.4 Standard features	În documentele tehnice atașate ofertei lipsesc informațiile privind „Posibilitatea efectuării Upgrade”. Se solicită clarificări cu indicarea explicită a modularității, actualizării sau extensibilității sistemului.
Selectare automată a sondei la aplicarea presetului	Da, Selectare automată a sondei la aplicarea presetului Product Data R500, pag. 33, 7.10 Probe/application	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Selectare automată a sondei la aplicarea presetului”
Regim Virtual Convex pentru Traductoarele liniare	Da, Regim Virtual Convex pentru Traductoarele liniare Tview Product Data R500, pag. 27, 5.11 Tview	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Regim Virtual Convex pentru Traductoarele liniare”.
Duplex în timp real	Da, Duplex în timp real Product Data R500, pag. 6, 1.3 Imaging features	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Duplex în timp real”.
Triplex în timp real	Da, Triplex în timp real Product Data R500, pag. 6, 1.3 Imaging feature	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Triplex în timp real”.
Elastografie Compresiva cu Analiza de tip Q-analiz	Da, Elastografie Compresiva cu Analiza de tip Q-analiz Product Data R500, pag. 25, 5.8 Elastography imaging	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Elastografie Compresiva cu Analiza de tip Q-analiz”.
Elastografie shear wave	Da, Elastografie shear wave Product Data R500, pag. 38, 8.2.20 Vshear	În documentul tehnic atașat la ofertă, la pagina 38, este menționată funcționalitatea „8.2.20 VShear (optional)”. Formulara „optional” generează incertitudine privind

			includerea acestei opțiuni în ofertă, motiv pentru care se solicită clarificare.	
Măsurarea atenuări ficatului în db/cm/MHz	Da, Măsurarea atenuări ficatului în db/cm/MHz Product Data R500, pag. 38, 8.2.20 Vshear	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Măsurarea atenuări ficatului în db/cm/MHz”.		
Formarea raportului automat pentru măsurările care vor fi făcute de către medic	Da, Formarea raportului automat pentru măsurările care vor fi făcute de către medic Product Data R500, pag. 6, 1.1 Architecture Vreport Product Data R500, pag. 33, 7.8 Report	În documentul tehnic atașat la ofertă, la pagina 6, este menționată funcționalitatea „VReport, a customer-centric tool for report templates design, makes the whole report procedure more smooth and individual(optional)”. Formularea „optional” generează incertitudine privind includerea acestei opțiuni în ofertă, motiv pentru care se solicită clarificare.		
Cardiac include minim: Strain Cardiac	Da, Strain Cardiac Product Data R500, pag. 6-7, 1.3 Imaging features, Strain Imaging	În documentul tehnic atașat la ofertă, la pagina 21, este menționată funcționalitatea „4.8 Strain Imaging(optional)”. Formularea „optional” generează incertitudine privind includerea acestei opțiuni în ofertă, motiv pentru care se solicită clarificare.		

	Abdomen, Abdomen obez, Tiroida, Glanda mamară, Protocoale de lucru și calculi pentru vase, Carotida, Vertebrale	Da, Abdomen (General), Abdomen obez(General), Tiroida(Small Parts), Glanda mamară (Breast), Protocoale de lucru și calculi pentru vase (Vascular), Carotida (Vascular), Vertebrale (Vascular) Product Data R500, pag. 6, 1.2 Applications Product Data R500, pag. 36, 8.2.3 Vessel Measurements	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Vertebrale”.
	Regim Automat de setare a vitezei și a unghiului ferestrei în regim Doppler	Da, Regim Automat de setare a vitezei și a unghiului ferestrei în regim Doppler Product Data R500, pag. 27, 5.12 Auto Optimization	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Regim Automat de setare a vitezei și a unghiului ferestrei în regim Doppler”.
	Soft specializat pentru lucru cu substanța de contrast	Da, Soft specializat pentru lucru cu substanța de contrast (Contrast Imaging) inclus (CBI)	În documentele tehnice atașate la ofertă lipsesc informațiile privind „Soft specializat pentru lucru cu substanța de contrast”.

Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită expunerea dvs. în ce măsură oferta prezentată satisface cerințele tehnice minime ale autorității contractante și prin prezentarea manualului de utilizare, manualul tehnic pentru produsele oferite, precum și alte documente confirmative (broșura, data sheet, etc.), în care se vor regăsi parametrii tehnici solicitați (conform) cu indicarea paginii și/sau punctului la care se face referință (marcarea fiecărui parametru tehnic în parte).

Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capex.gov.md, dar nu mai târziu de data 29.08.2025.

9. Ofertanții respinși/descalificați

Oferta operatorului economic Health Medical Solutions SRL, se descalifică conform art. 17 alin (5) și art.69 alin (6) lit.b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, din timpul căruia nu au fost prezentate informațiile solicitate de autoritatea contractantă în termenul stabilit de aceasta (minimum 3 zile lucrătoare sau, în cazul în care procedura folosită este cererea ofertelor de prețuri, minimum o zi lucrătoare) și oferta depusă nu corespunde cu cerințele expuse în documentația standard a procedurii de achiziție, și anume nu au fost prezentate informații suplimentare cu privire la opțiunea „8.2.20 VShear (optional)” la parametrul Elastografie shear wave, unde Formularea „optional” a generat incertitudine privind includerea acestei opțiuni în ofertă, motiv pentru care a fost solicitată clarificarea și la care operatorul economic nu a răspuns direct asupra codului propus în ofertă.

În răspunsul prezentat au informat că opțiunea VShear inclus în pachetul Vaid Liver cu codul V30616, va fi inclusă în configurația de livrare, model (V30616) care nu a fost inclus inițial în oferta depusă și nu poate fi completată ulterior, astfel nu corespunde caietului de sarcini, în care a fost solicitat la pct.16.2 din Anunțul de Participare, după cum urmează:

Notă: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului ofertei, inclusiv, al tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă.

O situația similară se regăsește și în cazul parametrului obligatoriu Măsurarea atenuării ficatului în dB/cm/MHz, pentru care operatorul economic nu a prezentat informație suplimentară prin intermediul documentelor tehnice solicitate, unde s-a regăsit codul propus în Formularul ofertei- Specificației Tehnice pentru cerința autorității contractante.

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

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

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

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

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

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

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

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art/ Producător/ Țara de Origine	AMDM	Ofertant
1	Sistem Ultrasonografic General, Cardiac, vascular, performanță înaltă	bucată	1	762 850,00	915 420,0000	762 850.00	915 420,00	Resona i8 /China/ Mindray	DM000751761	ÎM „Dutchmed-M” SRL

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare. Contractele de achiziție urmează a fi întocmite de către CAPCS și va fi semnat începând cu data de 16.09.2025, după expirarea termenului de așteptare.

După expirarea termenului de așteptare operatorii economici desemnați câștigători prezintă, la încheierea contractului, garanția de bună execuție a acestuia. Potrivit documentației de atribuire garanția de bună execuție va fi valabilă până la 31 ianuarie 2026.

Totodată, în conformitate cu pct.16.15 din Anunțul de Participare, ofertantul desemnat câștigător va prezenta în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică *Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neincadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani*, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Participanți din cadrul procedurii de achiziții în cauză și beneficiarii finali	Rg02-3921 din 03.09.2025	e-mail

(Informarea operatorilor economici implicată 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 1 (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 înregistrat de CAPCS	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului	
					fără TVA	inclusiv TVA			
L.M. "DUTOMED-M" S.R.L.	1009600033367	Cu capital autohton	250985363-0088-0485	07.10.2025	33100000-1	762 850,00	915 420,00	16.04.2026	05.01.2026

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

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?

Da/

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:	33100000-1
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut ☒ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (excepând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 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

Gheorghe GORCEAG



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

Nr. 13 din 22.10.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	I.P. Centrul Național de Cercetare și Producere a Semințelor
Localitate	s.Pășcani
IDNO	1011600004805
Adresa	s.Pășcani, rn. Criuleni
Număr de telefon	068865888
Număr de fax	
E-mail oficial	cancelaria@cncps.maia.gov.md
Adresa de internet	www.cncps.maia.gov.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Boghiu Mariana 069315248

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitatie electronica
Obiectul achiziției	Produse petroliere
Cod CPV	09100000-0
Valoarea estimată a achiziției	3600000,00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1739885856538
Data publicării anunțului de participare	18.02.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
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	20.03.2025
Denumirea operatorului economic	„NOW OIL RETAIL” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Contract privind achizitia Produselor Petroliere Nr:52/25 Data:01.04.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA:2 482 245,00 Inclusiv TVA:2 978 694,00
Termen de valabilitate	31.12.2025

Termen de execuție	Livrarea produselor petroliere (motorina) se va efectua periodic, conform necesităților autorității contractante, pe parcursul anului 2025. Termenul de execuție a contractului este până la 31 decembrie 2025.
---------------------------	---

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

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului x Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezelierea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	În temeiul art.76, alin (7) pct.1) lit.c) Legea nr. 131/2015.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	-
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	-
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

- În urma examinării situației privind cantitatea de motorină disponibilă și stocurile existente la moment, grupul de lucru a constatat insuficiența produselor petroliere (motorină). Suma totală a contractului Nr. 52/25 din 01.04.2025 de 2 978 694,00 lei (inclusiv TVA) se majorează cu 151 704,81 lei (inclusiv TVA) și constituie 3 130 398,81 lei (inclusiv TVA) .**

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

- Din motiv că este necesară o cantitate suficientă de motorină pentru lucrările de sezon și pentru a suplini stocul, în vederea asigurării bunei desfășurări a lucrărilor agricole, a continuității activității instituției, precum și pregătirea terenurilor pentru sezonul următor grupul de lucru a decis majorarea contractului Nr. 52/25 din 01.04.2025 cu operatorul economic „NOW OIL RETAIL” SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 151 704,81 lei (o sută cincizeci și unu mii șapte sute patru, 81).**

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 20 din 22 octombrie 2025 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea Contractului Nr. 52/25 din 01.04.2025

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)		
				Fără TVA	Inclusiv TVA
„NOW OIL RETAIL” SRL	Nr.1 din	22.10.2025	Majorarea valorii Contractului Nr. 52/25 din 01.04.2025	+ 126 420,67 lei	+ 151 704,81 lei

Conducătorul grupului de lucru:

(Nume, Prenume)

L.Ș.

(Semnătura)

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

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

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

Nr. ____ l ____ din ____ 23 octombrie 2025__

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Alimentarea cu apă a satului Suruceni, raionul Ialoveni, etapa I
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	9416730,17 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: <u>ocds-b3wdp1-MD-1729151487417</u> Link:
Data publicării anunțului de participare	17.10.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (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	19.11.2024
Denumirea operatorului economic	SC Foremcons SRL
IDNO al operatorului economic	1005600001878

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:52
	Data: 27.11.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 6469200.64
	Inclusiv TVA: 7763040.77
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	7 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: / Modificarea lucrărilor (excluderi-includeri) /
Temeiul juridic	Legea 131 din 2015, art. 76, alin. (7), punctul 4, Hotărârea pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții nr. 10 din 21.01.2021.
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:

Urmare a deciziei grupului de lucru nr.1 din 20.10.2025, valoarea contractului rămâne neschimbată, se exclud capacele din compozit C250, B125 și se includ capace din fontă D400.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Schimbarea capacelor din compozit C250, B 125 cu capace din fonta D400. Această modificare vine în contextul în care capacele de compozit sunt mai greu de exploatat, în perioada când temperaturile sunt ridicate, sunt greu de a le deschide și nu sunt atât de rezistente precum cele din fontă. Această schimbare se va face cu păstrarea prețului.

VII. Rezultatele examinării:

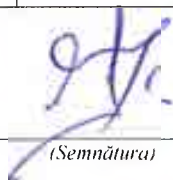
În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional privind modificarea unor lucrări (includeri-excluderi) cu păstrarea prețului.

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/
				Fără TVA	Inclusiv TVA		

							acordului -cadru
SC Foremcon s SRL	1005600001878	Cu capital autohton	Nr.1 din 23.10. 2025	6469200,64	7763040.77	31.12.2025	7 luni

Conducătorul grupului de lucru:

Gorceac S.
(Nume, Prenume)


(Semnătura)



L.Ș.

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

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

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

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

Nr. 01/2 din 23 octombrie 2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Agencia Națională pentru Curriculum și Evaluare
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1007601001318
Adresa	Piața Marii Adunări Naționale 1
Număr de telefon	022 23 73 14 , 067288717
Număr de fax	022 23 73 14
E-mail oficial	ap@ance.gov.md
Adresa de internet	www.ance.gov.md
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Păscăluță Liliana

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitație deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Servicii de cazare în mun. Chișinău
Cod CPV	98341000-5
Valoarea estimată a achiziției fără TVA	Lotul 1 în valoare de 2075000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: oeds-b3wdp1-MD-1738653117715 Link-ul: https://mtender.gov.md/plans/oeds-b3wdp1-MD-1738653117715
Data publicării anunțului de participare	04.02.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

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

Sursa de finanțare	☒ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	12 martie 2025
Denumirea operatorului economic	1 Lot HOTELUL ZAREA IS
IDNO al operatorului economic	1003600080200
Nr. și data contractului / valoarea de achiziție/acordului-cadru	1 Lot Nr: 17-SC Data: 17.03.2025 Fără TVA: 2.075.000,00 Inclusiv TVA: 2.241.000,00
Termen de valabilitate	31 decembrie 2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	februarie – octombrie 2025

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

Tipul modificărilor	☒ Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>În temeiul art.57 alin.(1) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice</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:

Asigurarea cazării participanților la olimpiadele republicane, internaționale și pentru prestatorii serviciilor din cadrul BAC 2025, conform necesităților Agenției.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Volumul contractului de achiziție a serviciilor de cazare nu poate fi estimat cu exactitate. Cifrele finale duc la necesitatea de reducere a volumului de achiziție a serviciilor prestate de către HOTELUL ZAREA IS.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție Nr. 01/2 din 23 octombrie 2025 a fost încheiat acordul adițional, privind serviciile de cazare în mun. Chișinău.

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/ prestatere/ executare al contractului / acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
HOTELUL ZAREA IS	1003600080200	Întreprinderea cu capital autohton	1/17-SC din 23 octombrie 2025	493.515,36	533.000,00	31.12.2025	februarie octombrie

Conducătorul grupului de lucru:

Ionuț Măla
(Nume, Prenume)

L.S.



[Signature]
(Semnătura)

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Independenței, 124 et. 4; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: baptatender.gov.md; www.tender.gov.md

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

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

Nr. 21366187/1 din 23.10.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria orașului Rezina
Localitate	orașul Rezina
IDNO	1007601006391
Adresa	or. Rezina, str. 27 August, nr.1
Număr de telefon	0254 216 50
Număr de fax	0254 228 44
E-mail oficial	pr.rezina@gmail.com
Adresa de internet	primaria-rezina.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Valentina Vizitiu; 0254 221 41

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri <i>V Licitație deschisă</i> ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Procurarea produselor alimentare pentru instituțiile preșcolare a or. Rezina, pe perioada trimestrele II - III, anului 2025
Cod CPV	15800000-6
Valoarea estimată a achiziției	804 300,00 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: <i>ocds-b3wdp1-MD-1739795604261/21366187</i> Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1739795604261/?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	17.02.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Nu este caz

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

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

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	17.03.2025
Denumirea operatorului economic	DANT – AGRO S.R.L.
IDNO al operatorului economic	1003609001903
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr. 089 Data: 26.03.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 50019,20 Inclusiv TVA: 60025,00
Termen de valabilitate	31.10.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	30.09.2025
Denumirea operatorului economic	ALIM TOTAL S.R.L.
IDNO al operatorului economic	1014600000912
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr. 090 Data: 26.03.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 538681,37 Inclusiv TVA: 609626,33
Termen de valabilitate	31.10.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	30.09.2025
Denumirea operatorului economic	PROASPĂT – PROD S.R.L.
IDNO al operatorului economic	1012600008914
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr. 091 Data: 26.03.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 361673,20 Inclusiv TVA: 434015,00
Termen de valabilitate	31.10.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	30.09.2025
Denumirea operatorului economic	TELEMAR S.R.L.
IDNO al operatorului economic	1003600098573
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr. 092 Data: 26.03.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 119550,00 Inclusiv TVA: 143460,00
Termen de valabilitate	31.10.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	30.09.2025
Denumirea operatorului economic	BAGUETTE S.R.L.
IDNO al operatorului economic	1014600037741
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr. 093 Data: 26.03.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 18132,72 Inclusiv TVA: 21750,90
Termen de valabilitate	31.10.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	30.09.2025
Denumirea operatorului economic	S. A. LACTIS
IDNO al operatorului economic	1003602151429
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr. 094 Data: 26.03.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 408431,25 Inclusiv TVA: 443746,00
Termen de valabilitate	31.10.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	30.09.2025

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

Tipul modificărilor	V Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	Art.76 alin.(7), pct.2, lit.a) și b); Art.77 alin.(1), lit.b) din Legea 131/15
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Nu este 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)	Nu este caz [Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

În urma procedurii nr ocds-b3wdp1-MD-1739795604261/21366187 din 11.03.2025 de achiziționare a Produselor alimentare pentru instituțiile preșcolare pe perioada trimestrului I, anului 2025, conform necesităților instituțiilor subordonate a Primăriei or. Rezina, au fost încheiate **6 contracte** de achiziție publică cu următorul agentul economic:

1. **Dant – Agro S.R.L.** - contractul nr. 089 din 26.03.2025 în suma de 60025,00 lei cu TVA;
2. **Alim Total S.R.L.** - contractul nr. 090 din 26.03.2025 în suma de 609626,33 lei cu TVA;
3. **Proaspăt-Prod S.R.L.** - contractul nr. 091 din 26.03.2025 în suma de 434015,00 lei cu TVA;
4. **Telemar S.R.L.** - contractul nr. 092 din 26.03.2025 în suma de 143460,00 lei cu TVA;
5. **Baguette S.R.L.** - contractul nr. 093 din 26.03.2025 în suma de 21750,90 lei cu TVA;
6. **S.A. Lactis** - contractul nr. 094 din 26.03.2025 în suma de 443746,00 lei cu TVA.

În baza solicitării instituțiilor preșcolare subordonate a Primăriei or. Rezina, **se micșorează contractele:**

1. **Dant – Agro S.R.L.** - contractul nr. 089 din 26.03.2025 în suma de 14553,00 lei cu TVA;
2. **Alim Total S.R.L.** - contractul nr. 090 din 26.03.2025 în suma de 220049,26 lei cu TVA;
3. **Proaspăt-Prod S.R.L.** - contractul nr. 091 din 26.03.2025 în suma de 157070,57 lei cu TVA;
4. **Telemar S.R.L.** - contractul nr. 092 din 26.03.2025 în suma de 58725,00 lei cu TVA;
5. **Baguette S.R.L.** - contractul nr. 093 din 26.03.2025 în suma de 0,00 lei cu TVA;
6. **S.A. Lactis** - contractul nr. 094 din 26.03.2025 în suma de 109103,96 lei cu TVA.

Descrierea micșorării contractelor pentru trimestru I-III, anului 2025:

1. **Dant – Agro S.R.L.** - contractul nr. 089 din 26.03.2025 în suma de 14553,00 lei cu TVA;

Denumirea lotului	Unit. de măsură	Cantitatea	Prețul unitar (cu TVA)	Suma total contractată (cu TVA)	Cantitatea micșorată	Suma modificării micșorată	Sold la contract după modificări
Lotul I: Ouă							
Ouă de găina	buc	24500,00	2,45	60025,00	5940,00	14553,00	45472,00
Total pe lot I:	X	X	X	60025,00	x	14553,00	45472,00
Total pe contract:	X	X	X	60025,00	X	14553,00	45472,00

2. *Alim Total S.R.L.* - contractul nr. 090 din 26.03.2025 în suma de **220049,26 lei cu TVA:**

Denumirea lotului	Unit. de măsură	Cantitatea	Prețul unitar (cu TVA)	Suma total contractată (cu TVA)	Cantitatea micșorată	Suma modificării micșorată	Sold la contract după modificări
Lotul II: Produse agricole; legume, fructe și alte							
Ardei dulce	kg	335,00	68,00	22780,00	152,00	10336,00	12444,00
Tomate - Roșii	kg	160,00	37,74	6038,40	30,00	1132,20	4906,20
Castraveți	kg	150,00	38,47	5770,50	44,00	1692,68	4077,82
Vânătă	kg	15,00	47,00	705,00	9,00	423,00	282,00
Fasole albe uscată	kg	180,00	26,00	4680,00	60,00	1560,00	3120,00
Mazare uscată	kg	310,00	11,10	3441,00	160,00	1776,00	1665,00
Cartofi	kg	5300,00	10,47	55491,00	1566,00	16396,02	39094,98
Ceapă	kg	1950,00	8,47	16516,50	659,00	5581,73	10934,77
Dovlecei	kg	245,00	44,00	10780,00	132,00	5808,00	4972,00
Gutuie	kg	150,00	28,47	4270,50	150,00	4270,50	0,00
Lămâie	kg	200,00	29,34	5868,00	141,00	4136,94	1731,06
Mandarine (Clemantine)	kg	470,00	32,40	15228,00	136,00	4406,40	10821,60
Mere	kg	4200,00	10,20	42840,00	2250,00	22950,00	19890,00
Morcov	kg	1950,00	11,35	22132,50	830,86	9430,27	12702,23
Sfeclă roșie	kg	1780,00	7,80	13884,00	1030,00	8034,00	5850,00
Conopidă	kg	550,00	38,00	20900,00	270,00	10260,00	10640,00
Varză albă	kg	3100,00	14,47	44857,00	1391,00	20127,77	24729,23
Banane	kg	1700,00	34,00	57800,00	835,00	28390,00	29410,00
Striguri de poamă	kg	350,00	24,40	8540,00	295,00	7198,00	1342,00
Praz	kg	90,00	29,35	2641,50	55,00	1614,25	1027,25
Pătrunjel rădăcină	kg	134,00	39,47	5288,98	100,00	3947,00	1341,98
Pătrunjel proaspăt	kg	51,00	90,00	4590,00	5,00	450,00	4140,00
Mărari proaspăt	kg	44,00	90,00	3960,00	0,00	0,00	3960,00
Rădăcină de țelina	kg	490,00	24,40	11956,00	189,00	4611,60	7344,40
Total pe lot II:	X	X	X	390958,88	X	174532,36	216426,52
Lotul V: Fructe și legume prelucrate și conservate							
Castraveți conservate	buc	102,00	51,47	5249,94	10,00	514,70	4735,24
Tomate (roșii) în suc propriu	kg	140,00	28,00	3920,00	51,56	1443,68	2476,32
Magiun din fructe în asortiment	kg	210,00	38,90	8169,00	27,95	1087,26	7081,74
Mazare verde conservată	kg	120,00	24,84	2980,80	61,71	1532,88	1447,92
Porumb conservat	kg	150,00	33,20	4980,00	74,77	2482,36	2497,64
Pasta de tomate	kg	210,00	49,35	10363,50	24,96	1231,80	9131,70
Suc de fructe în asortiment	litru	3500,00	16,45	57575,00	1040,00	17108,00	40467,00
Prune uscate	kg	15,00	62,00	930,00	0,00	0,00	930,00
Stafide transformate	kg	32,00	64,80	2073,60	0,00	0,00	2073,60
Total pe lot V:	X	X	X	96241,84	X	25400,68	70841,16
Lotul VIII: Produse cerealiere de morărit prelucrate							
Crupe de arpacaș	kg	174,00	7,82	1360,68	80,00	625,60	735,08
Crupe de grâu	kg	196,00	7,80	1528,80	40,00	312,00	1216,80
Crupe de grâu amautca	kg	192,00	10,74	2062,08	0,00	0,00	2062,08
Crupe de mei	kg	154,00	12,64	1946,56	10,00	126,40	1820,16
Crupe de orz	kg	190,00	7,82	1485,80	60,00	469,20	1016,60
Crupe de malai	kg	270,00	10,72	2894,40	30,00	321,60	2572,80
Cous - cous	kg	115,00	33,60	3864,00	4,60	154,56	3709,44
Crupe de gris	kg	300,00	10,80	3240,00	120,00	1296,00	1944,00

Faina de grâu	kg	990,00	9,20	9108,00	202,00	1858,40	7249,60
Fulgi de ovaz	kg	230,00	15,47	3558,10	31,00	479,57	3078,53
Hrișca	kg	300,00	15,64	4692,00	20,00	312,80	4379,20
Orez	kg	480,00	22,10	10608,00	60,00	1326,00	9282,00
Total pe lot VIII:	X	X	X	46348,42	X	7282,13	39066,29
Lotul IX: Diverse produse alimentare							
Bicarbonat de sodiu	kg	130,00	16,20	2106,00	38,00	615,60	1490,40
Biscuiți de ovăș	kg	110,00	34,80	3828,00	6,21	216,11	3611,89
Biscuiți cu lapte de topit	kg	200,00	32,80	6560,00	23,00	2132,00	4428,00
Biscuiți "Maria"	kg	140,00	54,00	7560,00	48,00	324,00	7236,00
Covrigei	litru	20,00	26,00	520,00	0,00	0,00	520,00
Borș acru	kg	410,00	13,40	5494,00	44,00	589,60	4904,40
Drojdie uscată	kg	18,00	134,00	2412,00	5,20	696,80	1715,20
Cacao pudra	kg	18,00	133,00	2394,00	0,00	0,00	2394,00
Ciai	kg	24,00	117,00	2808,00	9,00	1053,00	1755,00
Frunze de dafin	kg	1,00	224,00	224,00	0,00	0,00	224,00
Halva	kg	60,00	48,00	2880,00	40,00	1920,00	960,00
Oțet de masă	litru	264,00	7,24	1911,36	0,00	0,00	1911,36
Paste fainoase - figuri	kg	400,00	25,37	10148,00	0,00	0,00	10148,00
Paste fainoase - spaghetti	kg	60,00	25,37	1522,20	28,00	710,36	811,84
Tăiței de casă	kg	109,00	32,47	3539,23	6,00	194,82	3344,41
Sare de lămiie	kg	7,00	94,00	658,00	3,00	282,00	376,00
Sare iodată	kg	195,00	6,74	1314,30	20,00	134,80	1179,50
Zahar cu vanilie	kg	6,50	87,00	565,50	0,00	0,00	565,50
Praf de copt	kg	5,00	117,00	585,00	1,00	117,00	468,00
Zahar	kg	990,00	19,24	19047,60	200,00	3848,00	15199,60
Total pe lot IX:	X	X	X	76077,19	X	12834,09	63243,10
Total pe contract:	X	X	X	609626,33	X	220049,26	389577,07

3. **Proaspat - Prod S.R.L.** - contractul nr. 091 din 26.03.2025 în suma de **157070,57 lei cu TVA;**

Denumirea lotului	Unit. de măsur	Canti tatea	Prețul unitar (cu TVA)	Suma total contract. (cu TVA)	Canti tatea micșo rată	Suma modificării micșorată	Sold la contract după modificări
Lotul III: Produse de origine animală, carne							
Carne de porc	kg	1650,00	88,00	145200,00	462,71	37505,20	107694,80
Carne de vită	kg	570,00	129,50	73815,00	231,87	29561,64	44253,36
Piept de găină	kg	1320,00	76,00	100320,00	537,11	40661,91	59658,09
Piept de curcan	kg	610,00	188,00	114680,00	270,03	49341,82	65338,18
Total pe lot III:	X	X	X	434015,00	X	157070,57	276944,43
Total pe contract:	X	X	X	434015,00	X	157070,57	276944,43

4. **Telemar S.R.L.** - contractul nr. 092 din 26.03.2025 în suma de **58725,00 lei cu TVA;**

Denumirea lotului	Unit. de măsur	Canti tatea	Prețul unitar (cu TVA)	Suma total contract. (cu TVA)	Canti tatea micșo rată	Suma modificării micșorată	Sold la contract după modificări
Lotul IV: Pește							
Pește congelat (merluțiu)	kg	900,00	57,00	51300,00	365,00	20805,00	30495,00
Pește congelat (macrou)	kg	960,00	96,00	92160,00	395,00	37920,00	54240,00
Total pe lot IV:	X	X	X	143460,00	X	58725,00	84735,00
Total pe contract:	X	X	X	143460,00	X	58725,00	84735,00

5. *Baguette S.R.L.* - contractul nr. 093 din 26.03.2025 în suma de 0,00 lei cu TVA;

Denumirea lotului	Unit. de măsură	Cantitatea	Prețul unitar (cu TVA)	Suma total contractată (cu TVA)	Cantitatea micșorată	Suma modificării micșorată	Sold la contract după modificări
Lotul VI: Uleiuri vegetale							
Ulei rafinat	litru	550,00	34,80	19140,00	0,00	0,00	19140,00
Total pe lot VI:	X	X	X	19140,00	X	0,00	19140,00
Lotul X: Semințe							
Miez de nucă	kg	13,00	138,00	1794,00	0,00	0,00	1794,00
Semințe de susan	kg	3,50	85,00	297,50	0,00	0,00	297,50
Semințe floarea-soarelui	kg	2,00	37,70	75,40	0,00	0,00	75,40
Semințe de mac	kg	3,00	148,00	444,00	0,00	0,00	444,00
Total pe lot VIII:	X	X	X	2610,90	X	0,00	2610,90
Total pe contract:	X	X	X	21750,00	X	0,00	21750,00

6. *S.A. Lactis* - contractul nr. 094 din 26.03.2025 în suma de 109103,96 lei cu TVA.

Denumirea lotului	Unit. de măsură	Cantitatea	Prețul unitar (cu TVA)	Suma total contractată (cu TVA)	Cantitatea micșorată	Suma modificării micșorată	Sold la contract după modificări
Lotul VII: Produse lactate							
Brânză de vaci	kg	2110,00	45,60	96216,00	361,00	16461,60	79754,40
Brânza tare (cașcaval)	kg	230,00	116,00	26680,00	51,60	5985,60	20694,40
Chefir	kg	3250,00	11,60	37700,00	130,50	1513,80	36186,20
Lapte	litru	13400,00	10,56	141504,00	2221,00	23453,76	118050,24
Smântână	kg	405,00	31,20	12636,00	76,00	2371,20	10264,80
Unt	kg	970,00	133,00	129010,00	446,00	59318,00	69692,00
Total pe lot VII:	X	X	X	443746,00	X	109103,96	334642,04
Total pe contract:	X	X	X	443746,00	X	109103,96	334642,04

În urma modificării, suma totală a contractelor să constituie:

1. *Dant – Agro S.R.L.* - contractul nr. 089 din 26.03.2025 în suma de 45472,00 lei cu TVA;
2. *Alim Total S.R.L.* - contractul nr. 090 din 26.03.2025 în suma de 389577,07 lei cu TVA;
3. *Proaspăt-Prod S.R.L.* - contractul nr. 091 din 26.03.2025 în suma de 276944,43 lei cu TVA;
4. *Telemar S.R.L.* - contractul nr. 092 din 26.03.2025 în suma de 84735,00 lei cu TVA;
5. *Baguette S.R.L.* - contractul nr. 093 din 26.03.2025 în suma de 21750,90 lei cu TVA;
6. *S.A. Lactis* - contractul nr. 094 din 26.03.2025 în suma de 334642,04 lei cu TVA

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

În perioada de vară, frecventarea copiilor la instituțiile preșcolare a scăzut. Necesită deblocării alocațiilor și utilizarea lor la achiziția produselor alimentare pentru trimestru IV anului 2025.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 2131/128/1 din 22.04.2025 a fost încheiat acorduri adiționale privind modificarea contractelor de achiziții publice - micșorarea:

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului	Termenul limită de livrare/ executare al contractului
			Nr.	Data	Fără TVA	Inclusiv TVA		
<i>Dant – Agro S.R.L.</i>	<i>1003609001903</i>	Cu capital autohton	243	23.10.2025	12127,10	14553,00	31.10.2025	30.09.2025
<i>Alim Total S.R.L.</i>	<i>1014600000912</i>	Cu capital autohton	244	23.10.2025	196452,48	220049,26	31.10.2025	30.09.2025
<i>Proaspăt-Prod S.R.L.</i>	<i>10126000008914</i>	Cu capital autohton	245	23.10.2025	135274,40	157070,57	31.10.2025	30.09.2025
<i>Telemar S.R.L.</i>	<i>1003600098573</i>	Cu capital autohton	246	23.10.2025	48937,50	58725,00	31.10.2025	30.09.2025
<i>S.A. Lactis</i>	<i>1003602151429</i>	Asociere	247	23.10.2025	100473,08	109103,96	31.10.2025	30.09.2025

Conducătorul grupului de lucru:

Tatarov Simion

(Nume, Prenume)




(Semnătură)

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice ☒

Nr. 1 din 24 octombrie 2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitație deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	Nu se aplică
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Art. 47 din Legea nr.131 din 03.07.2015 cu privire la achizițiile publice
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceiași achiziție, dar anulată/anulate)	Nr: nu se aplică
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	☐ Bunuri ☒ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul achiziției	Servicii de curățenie
Cod CPV	90900000-6
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1750159182745
	Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1750159182745?tab=contract-notice
	Data publicării: 17.06.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	☒ achizitii.md; ☐ e-licitatie.md; ☐ yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☒ Da ☐ Nu
	Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://bnm.md/ro/content/plan-de-achizitii-al-bnm

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: BAP nr.09 din 04 februarie 2025, pag. 57-58
	Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_9.pdf
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐ Licitatie electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☒ Alte surse: Surse proprii
Valoarea estimată (<u>lei</u> , fără TVA)	2 005 328,64

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

Data solicitării clarificărilor	23.06.2025
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	DUAE. La CAP I din DUAE, informațiile privind datele de publicare sunt din februarie și ianuarie 2025. E corect așa?
Expunerea succintă a răspunsului	23.06.2025
Data transmiterii	E corect. Anunțul de intenție al autorității contractante a fost semnat de către președintele GL la data de 23 ianuarie 2025 și a fost publicat în BAP la 04 februarie 2025.

4. Modificări operate în documentația de atribuire: n/a

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

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

5. Până la termenul-limită (data 15 iulie 2025, ora 11:00), au depus oferta 4 (patru) operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	CLEAN&CLEAN SRL	1015600028995	NESHKO Dmytro, NESHKO Taisia / NESHKO Taisia
2.	PALIMIRA COM SERVICE SRL	1016600031156	PÎNZARU Alina / PÎNZARU Alina
3.	IGIENA COMPANY SRL	1008600047749	PAGHE LIGHT SRL (BOTNARIUC Alexandru) / BOTNARIUC Alexandru
4.	ÎM ETALON CLEANING SRL	1010600008068	CARMANOV Igor, GALENCO Andrei / CARMANOV Igor

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

Denumire document	Denumirea operatorului economic			
	CLEAN&CLEAN SRL	PALIMIRA COM SERVICE SRL	IGIENA COMPANY SRL	ÎM ETALON CLEANING SRL
Documentele ce constituie oferta				
Propunerea tehnică	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Propunerea financiară	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
DUAE	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Garanția pentru ofertă	<i>prezentat</i>	<i>nu corespunde</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Documente de calificare				
Caietul de sarcini	<i>prezentat</i>	<i>nu se aplică</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Declarație privind valabilitatea ofertei	<i>prezentat</i>	<i>nu se aplică</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	<i>prezentat</i>	<i>nu se aplică</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Existența contului bancar	<i>prezentat</i>	<i>nu se aplică</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Situațiile financiare	<i>prezentat</i>	<i>nu se aplică</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Certificat care confirmă neaplicarea sancțiunilor penale (cazier judiciar) față de ofertant	<i>prezentat</i>	<i>nu se aplică</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Demonstrarea experienței operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit	<i>prezentat</i>	<i>nu se aplică</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Demonstrarea existenței dotărilor specifice, a utilajului și echipamentului necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	<i>prezentat</i>	<i>nu se aplică</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Certificat de calitate sau alt document ce atestă calitatea bunurilor	<i>prezentat</i>	<i>nu se aplică</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Demonstrarea existenței personalului de specialitate propus pentru implementarea contractului	<i>prezentat</i>	<i>nu se aplică</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Deținerea certificatelor sau alte documente ce atestă respectarea/	<i>nu se aplică</i>	<i>nu se aplică</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>

Denumire document	Denumirea operatorului economic			
	CLEAN&CLEAN SRL	PALIMIRA COM SERVICE SRL	IGIENA COMPANY SRL	ÎM ETALON CLEANING SRL
îndeplinirea standardelor de protecție a mediului				

(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, MDL (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Lotul: Servicii de curățenie	CLEAN&CLEAN SRL	1 916 635,20	12 luni	+	+
Lotul: Servicii de curățenie	PALIMIRA COM SERVICE SRL	1 932 279,84	12 luni	-	nu se aplică
Lotul: Servicii de curățenie	IGIENA COMPANY SRL	1 944 700,80	12 luni	+	+
Lotul: Servicii de curățenie	ÎM ETALON CLEANING SRL	1 970 400,04	12 luni	+	+

* 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 ofertelor cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
15.07.2025	ÎM ETALON CLEANING SRL	Clarificare privind valabilitatea ofertei	Ofertantul a prezentat informația solicitată actualizată.
23.07.2025		Acordul privind corectarea greșelii aritmetice de calcul a sumei totale a ofertei fără TVA și cu TVA.	Ofertantul a confirmat acordul privind corectarea greșelii aritmetice de calcul a sumei totale a ofertei fără TVA și cu TVA.
17.07.2025	IGIENA COMPANY SRL	Acordul privind corectarea greșelii aritmetice de calcul a sumei totale a ofertei cu TVA.	Ofertantul a confirmat acordul privind corectarea greșelii aritmetice de calcul a sumei totale a ofertei cu TVA.
23.09.2025	CLEAN&CLEAN SRL	S-a solicitat: 1. experiența în domeniul prestării serviciilor similare deja realizate (<i>numărul de</i>	Ofertantul a confirmat recepționarea mesajului dar, nu a prezentat informația solicitată.

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
		<i>contracte similare din portofoliul prezentat, prestate unor instituții bancare);</i> 2. prezentarea scrisorii oficiale de la BC PROCREDITBANK SA privind executarea corespunzătoare a atribuțiilor contractuale a companiei CLEAN & CLEAN SRL (prestare a serviciilor de curățenie conform contractului prezentat la ofertă); 3. expunerea actuală (prin e-mail) a veridicității scrisorilor de recomandare de la operatorii economici implicați („Flacăra Albastră” SRL, „TAROL-DD” SRL, „TRANSWORLD ENTERTAINMENT” SRL „IMENSITATE” și „KAUFLAND” SRL).	

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
PALIMIRA COM SERVICE SRL	În temeiul art. 69 alin. (6) lit.a) din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice: „Autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care: a) ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și selecție” și anume, suma garanției de ofertă nu acoperă cuantumul de 1% din valoarea ofertei fără TVA.
CLEAN&CLEAN SRL	În temeiul art. 19 alin. (3) lit.d) din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice: „Autoritatea contractantă are obligația de a exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat care se află în oricare dintre următoarele situații: d) a prezentat informații false sau nu a prezentat informațiile solicitate de către autoritatea contractantă în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție”.

* IMPORTANT:

Urmare Deciziei ANSC nr. 03D-915-25 din 19.09.2025, la etapa de reevaluare a documentelor, autoritatea contractantă la data de 24.09.2025 a solicitat opinia și suportul instituțiilor de la BC ProCreditBank SA, Imensitate SRL, Tarol-DD SRL, Kaufland SRL, Flacăra Albastră SRL,

Transworld Entertainment SRL, conform căruia ofertantul CLEAN & CLEAN SRL a prezentat la ofertă scrisori de recomandare.

La data de 26.09.2025, autoritatea contractantă a recepționat scrisoare de răspuns de la Flacăra Albastră SRL conform căreia menționează că, scrisoarea de recomandare la oferta CLEAN & CLEAN SRL nr.18 din 03.07.2025 este veridică. Scrisoarea a fost formulată ca urmare a unei conlucrări pozitive cu CLEAN & CLEAN SRL, ceea ce rezultă din textul scrisorii recomandate de către Flacăra Albastră SRL.

La data de 29.09.2025 autoritatea contractantă a recepționat scrisoarea de la Kaufland SRL nr.2769 în care se constată următoarele:

- Compania Kaufland SRL nu a emis și nu recunoaște scrisoarea de recomandare cu antetul companiei și numele unor persoane care nu au fost administratori Kaufland atât din textul scrisorii cât și semnatarul ei, prezentată de CLEAN&CLEAN SRL ca document de suport în oferta lor.
- Semnătura aparține unui fost angajat al magazinului Kaufland din or. Chișinău, str. Nicolae Testemițanu 3, care și-a încetat raporturile de muncă cu compania la data de 31.10.2023 și, prin urmare, nu avea nicio autoritate de a reprezenta sau de a semna documente în numele companiei Kaufland SRL la momentul emiterii presupuse.
- Ștampila: Utilizarea ștampilei filialei respective în acest context este neautorizată.
- Informațiile: Datele menționate în document cu privire la compania Kaufland SRL sau la contractul de prestări servicii sunt incorecte/inexacte.

Drept urmare, documentul respectiv urmează să fie tratat ca fiind nevalabil, neautentic și neopozabil companiei Kaufland SRL.

Se confirmă că CLEAN&CLEAN SRL a fost anterior partenerul contractual pentru servicii de cleaning, însă contractul dintre părți a fost reziliat la data de 16.07.2024, relația contractuală fiind încheiată de la acea dată. Având în vedere că documentul prezentat este falsificat și că relația contractuală cu CLEAN&CLEAN SRL a fost reziliată, nu poate fi oferită o recomandare pozitivă pentru serviciile acesteia. Kaufland SRL se disociază ferm de utilizarea acestei scrisori de recomandare falsificată în cadrul unei proceduri de achiziții publice și își rezervă dreptul de a proteja interesele și reputația prin demararea acțiunilor legale împotriva celor vinovați de falsificare și uz de fals.

Ținând cont de cele invocate în scrisoarea nr. 2769 din 29.09.2025, înaintată în adresa BNM de către Kaufland SRL, în temeiul pct. 14 alin. 3) din Regulamentul cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicție a operatorilor economici aprobat prin HG nr.1418/2016, grupul de lucru pentru achiziții al BNM inițiază procedura de înscriere a CLEAN&CLEAN SRL în Lista de interdicție a operatorilor economici. În acest sens, va fi sesizată Agenția Achiziții Publice în termenii stabiliți în pct.10 din Regulamentul vizat supra

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
IGIENA COMPANY SRL			Total – 99,13
Evaluarea financiară	60	1 944 700,80	59,13
Evaluarea criteriilor de performanță	40		40,00

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
ÎM ETALON CLEANING SRL			Total – 72,36
Evaluarea financiară	60	1 970 400,04	58,36
Evaluarea criteriilor de performanță	40		14,00

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluării ofertelor	Decizia Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor nr.03D-915-25 din 19.09.2025.
Modificările operate	Evaluarea ofertei participante CLEAN&CLEAN SRL privind criteriile de eligibilitate, urmare a recepționării scrisorii de la Kaufland SRL nr. 2769 din 29.09.2025, precum și revizuirea și evaluarea factorilor aplicați la ofertantul Igiena Company SRL.

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

Atribuirea contractului de achiziție publică:

Anunț de contractare de activități publice:					
Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitatea orientativă și unitatea de măsură (m.p.)	Prețul unitar pentru <u>12 luni</u> fără TVA, MDL	Prețul total pentru <u>12 luni</u> fără TVA, MDL	Prețul total orientativ pentru <u>12 luni</u> inclusiv TVA, MDL
Lot: Servici de curățenie					
1. Servicii de curățenie de întreținere					
Sediul BNM, str. bd. Grigore Vieru 1					
1.1. Birouri	IGIENA COMPANY SRL	4 533,60 m.p.	144,00	652 838,40	783 406,08
1.2. Scări (de marmoră)		685,30 m.p.	144,00	98 683,20	118 419,84
1.3. Încăperi auxiliare		654,40 m.p.	144,00	94 233,60	113 080,32
1.4. Coridor parter (de marmoră)		1 130,80 m.p.	144,00	162 835,20	195 402,24
1.5. Coridor (parchet)		777,60 m.p.	144,00	111 974,40	134 369,28
1.6. Grupuri sanitare		205,90 m.p.	144,00	29 649,60	35 579,52
Total sediul BNM, str. bd. Grigore Vieru 1:		7 987,60 m.p.		1 150 214,40	1 380 257,28
Sediul Business Centrul „Royal Tower”, str. Mihai Viteazul 4					
1.7. Birouri		1 244,40 m.p.	144,00	179 193,60	215 032,32

Total sediul Business Centrul „Royal Tower”, str. Mihai Viteazul 4:		1 244,40 m.p.		179 193,60	215 032,32
Total servicii de curățenie de întreținere:		9 232,00 m.p.		1 329 408,00	1 595 289,60
2. Servicii de curățenie generală					
Sediul BNM, str. bd. Grigore Vieru 1					
2.1. Birouri	IGIENA COMPANY SRL	4 533,60 m.p.	50,40	228 493,44	274 192,13
2.2. Scări (de marmoră)		685,30 m.p.	50,40	34 539,12	41 446,94
2.3. Încăperi auxiliare		654,40 m.p.	50,40	32 981,76	39 578,11
2.4. Coridor parter (de marmoră)		1 130,80 m.p.	50,40	56 992,32	68 390,78
2.5. Coridor (parchet)		777,60 m.p.	50,40	39 191,04	47 029,25
2.6. Grupuri sanitare		205,90 m.p.	50,40	10 377,36	12 452,83
Total sediul BNM, str. bd. Grigore Vieru 1:		7 987,60 m.p.		402 575,04	483 090,04
Sediul Business Centrul „Royal Tower”, str. Mihai Viteazul 4					
2.7. Birouri		1 244,40 m.p.	50,40	62 717,76	75 261,31
Total sediul Business Centrul „Royal Tower”, str. Mihai Viteazul 4:		1 244,40 m.p.		62 717,76	75 261,31
Total servicii de curățenie generală:		9 232,00 m.p.		465 292,80	558 351,35
3. Servicii de curățenie după efectuarea lucrărilor de reparație					
3.1. Servicii de curățenie după efectuarea lucrărilor de reparație	IGIENA COMPANY SRL	la necesitate (1 000,00 m.p.)	10,00	120 000,00	144 000,00
Total:				120 000,00 **	144 000,00
4. Servicii de curățenie în situații de avarii a sistemelor ingineresti					
4.1. Servicii de curățenie în situații de avarii a sistemelor ingineresti	IGIENA COMPANY SRL	la necesitate (500,00 m.p.)	5,00	30 000,00	36 000,00
Total:				30 000,00 **	36 000,00
TOTAL:				1 944 700,80	2 333 640,95

** Cantitățile indicate la pozițiile 3.1. „Servicii de curățenie după efectuarea lucrărilor de reparație” și 4.1. „Servicii de curățenie în situații de avarii a sistemelor ingineresti” vor fi prestate la necesitate

Anularea procedurii de achiziție publică: nu se aplică.

Argumentare: nu se aplică.

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

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
IGIENA COMPANY SRL	08.10.2025	e-mail, SIA RSAP
ÎM ETALON CLEANING SRL	08.10.2025	e-mail, SIA RSAP

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
CLEAN&CLEAN SRL	08.10.2025	e-mail, SIA RSAP
PALIMIRA COM SERVICE SRL	08.10.2025	e-mail, SIA RSAP

(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 contractelor:

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. Contract de achiziție încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprinderea:	Numărul și data contractului	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului	Termenul limită de executare al contractului
					fără TVA	inclusiv TVA		
IGIENA COMPANY SRL	1008600047749	Cu capital autohton	24/280/2025-LD din 24.10.2025	90900000-6	1 944 700,80	2 333 640,95	31.12.2026	30.11.2026

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate 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
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MDL):	2 333 640,95
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	90900000-6
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:

Petru ROTARU

(semnat electronic)

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
 Nr. TR0000323 din 10.09.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată a Consumabilelor de LABORATOR conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	13 815 752,78 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1722259114763 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1722259114763?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	29.07.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

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

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

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-18/617 din 21.08.2025 , suma totală a contractului Nr.21263943/04/06 (3 276,0000 MDL) se micșorează cu 648,0000 MDL și constituie 2 628,0000 MDL (Două mii șase sute douăzeci și opt 00) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1.Din motiv că există stocuri suficiente de parafarmaceutice din anul la Centrul Național de Transfuzie a Sângelui, în baza demersului nr. 01-18/617 din 21.08.2025 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 21263943/04/06, cu operatorul economic GBG-MLD SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 648,0000 MDL (Șase sute patruzeci și opt 00 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VII. Rezultatele examinării:

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag
(Nume, Prenume)



Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hâncuști, 33; tel.: 022-820-701; fax: 022-820-728;

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

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

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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Numărul și data Acordului Adițional	Acord de micșorare		Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
CBG-MLD SRL	Centrul Național de Transfuzie a Sângelui	21263943/04/06	2 730,0000	3 276,0000	31.12.2025	21263943/04/06aaTR00 003223 din 02.09.2025	540,0000	648,0000	2 628,0000
Total							540,0000	648,0000	x

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

1 AA Nr.21263943/04/06aa TR0000323 la contractul Nr. 21263943/04/06, GBC-MLD SRL - Centrul Național de Transfuzie a Sângelui

Până la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Vîrfuri pentru pipete automate 1-5 ml	255-14763, Vîrfuri pentru pipete automate 1-5 ml	Bucată	3,000	180,0000	216,0000	540,0000
						640,0000

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1 AA Nr.21263943/04/06aaTR0000323 la contractul Nr. 21263943/04/06, GBC-MLD SRL - Centrul Național de Transfuzie a Sângelui

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Virfuri pentru pipete automate 1-5 ml	255-14763, Virfuri pentru pipete automate 1-5 ml	Bucată	0,000	180,0000	216,0000	0,00
						0,00

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. TR0000334 din 10.09.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	
Obiectul achiziției	Achiziționarea medicamentelor oncologice și imunosupresive necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2025 (repetat nr. 1)
Cod CPV	33600000-6
Valoarea estimată a achiziției	MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.intender.gov.md)	ocds-b3wdpl-MD-1727094855720 Link:
Data publicării anunțului de participare	
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	15.10.2024
Denumirea operatorului economic	Dita EstFarm SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1

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

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1. Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 02-07/1025 din 21.08.2025, suma totală a contractului Nr.2/1-55720 (2 064 423,3600 MDL) se micșorează cu 22 623,8040 MDL și constituie 2 041 799,5560 MDL. (Două milioane patruzeci și una mii șapte sute nouăzeci și nouă 56) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1. Din motiv că există stocuri suficiente de medicamente din anul la IMSP Institutul Oncologic, în baza demersului nr. 02-07/1025 din 21.08.2025, a solicitat micșorarea contractului Nr. 2/1-55720, cu operatorul economic Dita EstFarm SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 22 623,8040 MDL. (Douăzeci și două mii șase sute douăzeci și trei 80 MDL.). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VII. Rezultatele examinării:

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag
(Nume, Prenume)



(Semnătura)

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, sos. Hincești, 53 tel.: 022-820-651; fax: 022-820-652;

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

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

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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Acord de micșorare			Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA		Numărul și data Acordului Adicional	Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
Dria EstFarm SRL	[MSP Institutul Oncologic	2/1-55720	1 911 503,7000	2 064 423,3600	31.12.2025	2/1-55720a/TR0000334 din 03.09.2025	20 947,9410	22 623,8040	2 041 799,5560
Total							20 947,9410	22 623,8040	x

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

1 AA Nr:2/1-55720aaTR0000334 la contractul Nr. 2/1-55720, Dita EstFarm SRL - IMSP Institutul Oncologic

Până la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Vincristinum	9231103022, Vincristin-Belmed, 0,5 mg/ml - 2 ml; NI	fiolă	4 200,000	33,2507	35,9108	139 652,9400
						150 825,3600

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1 AA Nr.2/1-55720aaTR0000334 la contractul Nr. 2/1-55720, Dita EstFarm SRL - IMSP Institutul Oncologic

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Vincristinum	9231103022, Vincristin+Belmed, 0,5 mg/ml + 2 ml; NI	fiolă	3 570,000	33,2507	35,9108	118 704,9990
						128 201,5560

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice
Nr.5 din 24.10.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Toma Ciorbă"
Localitate	mun.Chîșinău, or.Codru
IDNO	1003600151517
Adresa	str.Costiujeni, 5/1
Număr de telefon	0-22-79-41-12
Număr de fax	0-22-79-44-99
E-mail	cebucalexandruv@gmail.com
Adresa de internet	www.tomaciorba.md
Persoana de contact	Cebuc Alexandru

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație Publică
Obiectul achiziției	Reactivi și consumabile de laborator pentru necesitățile pentru anul 2025
Cod CPV	33696500-0
Valoarea estimată a achiziției	1437500,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocde-b3wdp1-MD-1732660789714 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21316396/
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: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)	-

III. Date cu privire la contractele de achiziție:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget CNAM
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție	20.01.2024
Denumirea operatorului economic	1. "Profilab Diagnostic"SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:21316396/9 Data:31.01.25
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 52010,00 Inclusiv TVA: 60598,80
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	Conform graficului din contract
Denumirea operatorului economic	2."Diamedix Impex"SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:21316396/2 Data:31.01.25
Valoarea contractului de achiziție/acordului-	Fără TVA: 397897,00

cadru	Inclusiv TVA: 440532,60
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	Conform graficului din contract

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

Tipul modificărilor	Rezilierea contractului Majorarea contractului
Temeiul juridic	<i>În temeiul art. 76 alin. (3), alin. (7) pct. 1 lit. a), b), c) și alin. (12) din Legea privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015, precum și în conformitate cu pct. 8.1 din contract, potrivit căruia „Rezoluțiunea contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților”.</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	-
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice	-
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În urma desfășurării procedurii de achiziții publice nr.ocds-b3wdpl-MD-1732660789714 din data de 19.12.2024, în conformitate cu decizia de atribuire a contractului de achiziție nr. 21316396/1 din 20.01.2025, au fost atribuite următoarele contracte:

- 1.Contractul nr.21316396/9 din 31.01.2025, încheiat cu operatorul economic „Profilab Diagnostic” SRL, având ca obiect achiziționarea reactivilor și articolelor de laborator pentru necesitățile anului 2025, în valoare totală de 60598,80 lei, inclusiv TVA.
2. Contractul nr.21316396/2 din 31.01.2025, încheiat cu operatorul economic „Diamedix Impex” SRL, în valoare totală de 440532,60 lei, inclusiv TVA.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Pe parcursul procesul de livrare a bunurilor (Test de depistare a sifilisului VDRL), operatorul economic "ProfilabDiagnostic"SRL, prin scrisoarea nr.154/2025 din data de 07.02.2025, a solicitat rezilierea lotului nr.13 din contract nr.21316396/9 din 31.01.2025, motivând această cerere prin întârzierile îndelungate ale livrărilor din partea producătorilor.

Totodată, la data de 21.10.2025, dna medic în laborator principal Victoria Tanasiev a înaintat solicitarea de majorare a contractului nr.21316396/2 din 31.01.2025, atribuit operatorului economic Diamedix Impex SRL, pentru pozițiile „Direct Bilirubin CP” și „Cuvettes Segments Rack P400”, în sumă totală de 8586,48 lei, inclusiv TVA, motivul că s-a mărit numărul de solicitări din partea medicilor.

În acest context, rezoluționăm parțial contractul nr.21316396/9 din 31.01.2025, încheiat cu operatorul economic „ProfilabDiagnostic” SRL, prin micșorarea sumei contractuale (60598,80 lei) cu 658,80 lei (*Șase sute cincizeci și opt lei, 00 bani*), inclusiv TVA.Totodată, la operatorul economic „Diamedix Impex” SRL majorăm valoarea contractului nr.21316396/2 din 31.01.2025 de la (440532,60 lei) cu suma de 8586,48 lei, inclusiv TVA.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractelor de achiziție s-a decis :

1.De a încheia acord adițional între IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Toma Ciorbă" și "ProfilabDiagnostic"SRL.

- a) Se reziliază lotul nr.13 din anexa la contractul nr.21316396/9 conform anexei:

Nr.	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea realizată	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fara TVA	Suma cu TVA
1	Lotul nr.13 Test de depistare a sifilisului VDRL	Bucată	100	6,10	6,588	610,00	658,80
	Total					610,00	658,80

c) Pct. 3.2 se modifică și va avea următorul cuprins:Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie 60598,80 lei cu TVA după micșorare 59940,00 lei (Cincizeci și nouă mii nouă sute patruzeci lei 00 bani) inclus TVA.

2.De a încheia acord adițional între IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Toma Ciorbă" și "DiamedixImpex"SRL.

b) Se majorează anexa nr.23 la contractul nr.21316396/2 pentru pe următoarele poziții ceea ce nu depășește 15% conform anexei:

Nr.	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea majorată	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fara TVA	Suma cu TVA
1	Direct Bilirubin CP	Bucată	2	163,00	176,04	326,00	352,08
2	Cuvettes Segments Rack P400	Bucată	1	6862,00	8234,40	6862,00	8234,40
	Total					7188,00	8586,48

c) Pct. 3.2 se modifică și va avea următorul cuprins:Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie 440532,60 lei cu TVA după majorare 449119,08 lei MD(Patru sute patruzeci și nouă mii o sută nouăsprezece lei 08 bani, inclus TVA.)

VIII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr.2 din 10.09.2025 a fost încheiat acordul adițional privind rezoluțiunea contractului parțial pentru cantitățile rămase.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
"Profilab Diagnostic"SRL	3	24.10.2025	-610,00	-658,80
Diamedix Impex"SRL	4	24.10.2025	7188,00	8586,48

Conducătorul grupului de lucru:

Lucia PÎRTÎNA
(Nume, Prenume)
L.S.




(Semnătura)

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. TR0000225 din 18.08.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2025 (Lista de bază, repetat nr.2+Lista suplimentară nr.1, repetat nr.1+Lista suplimentară nr.2, repetat nr.1)
Cod CPV	33600000-6
Valoarea estimată a achiziției	25 195 495,98 MDL.
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdpl-MD-1731345534984 Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21309400/
Data publicării anunțului de participare	11.11.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat ; Buget CNAM ;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	03.12.2024
Denumirea operatorului economic	Tetis International CO SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1

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

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 774 din 17.04.2025 , suma totală a contractului Nr.5/78-34984 (42 867,3600 MDL) se micșorează cu 10 530,0000 MDL și constituie 32 337,3600 MDL (Treizeci și două mii trei sute treizeci și șapte 36) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1.Din motiv că există stocuri suficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Raional Hâncești, în baza demersului nr. 774 din 17.04.2025 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 5/78-34984, cu operatorul economic Tetis International CO SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 10 530,0000 MDL. (Zece mii cinci sute treizeci 00 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VII. Rezultatele examinării:

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Director

Gheorghe Gorceag

(Nume, Prenume)



(Signature)
Semnătură

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

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

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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Numărul și data Acordului Adițional	Acord de micșorare		Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
Tedis International CO SRL	IMSP Spitalul Rațional Hâncești	5/78-34984	39 692,0000	42 867,3600	31.12.2025	5/78-34984a-TR0000225 5 din 04.08.2025	9 750,0000	10 530,0000	32 337,3600
Total							9 750,0000	10 530,0000	x

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

1 AA Nr.578-34984a+TR0000225 la contractul Nr. 578-34984, Tetis International CO SRL - IMSP Spitalul Raional Hâncești

Pînă la modificare:						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Tramadolum + Dexametazonum	2008820017, Jakodex® 75 mg+25 mg, N15	comprimat	200,000	97,5000	105,3000	19 500,0000
						Suma cu TVA, lei
						21 060,0000

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1 AA Nr.5/78-34984aaTR0000225 la contractul Nr. 5/78-34984, Teis International CO SRL - IMSP Spitalul Raional Hâncești

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Tramadolium + Dextropropriofenam	2x03882001 7, Takudex® 75 mg + 25 mg, N15	comprimati	100,000	97,5000	105,3000	9 750,0000
						10 530,0000

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
 Nr. TR0000185 din 21.08.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

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

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

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

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

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 136 din 19.06.2025 , suma totală a contractului Nr.2/330-29983/02819 (1 034 715,3412 MDL) se majorează cu 3 659,0994 MDL și constituie 1 038 374,4406 MDL. (Un milion treizeci și opt mii trei sute șaptezeci și patru 44) MDL.

2.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 1075/01-10 din 11.07.2025 , suma totală a contractului Nr.2/356-29983/02819 (2 732 002,4607 MDL) se majorează cu 3 772,5600 MDL și constituie 2 735 775,0207 MDL (Două milioane șapte sute treizeci și cinci mii șapte sute șaptezeci și cinci 02) MDL.

3.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 251 din 13.06.2025 , suma totală a contractului Nr.1/350-29983/02819 (493 116,1000 MDL) se majorează cu 345,0000 MDL și constituie 493 461,1000 MDL (Patru sute nouăzeci și trei mii patru sute șazezi și unu 10) MDL.

4.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 430 din 14.07.2025 , suma totală a contractului Nr.4/352-29983/02819 (84 749,9440 MDL) se majorează cu 3 069,0900 MDL și constituie 87 819,0340 MDL. (Optzeci și șapte mii opt sute nouăsprezece 03) MDL.

- 5.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-16/275 din 10.06.2025 , suma totală a contractului Nr.8/340-29983/02819 (300 978,4260 MDL) se majorează cu 21 397,3200 MDL și constituie 322 375,7460 MDL (Trei sute douăzeci și două mii trei sute șaptezeci și cinci 75) MDL.
- 6.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 430 din 14.07.2025 , suma totală a contractului Nr.3/352-29983/02819 (182 797,2360 MDL) se majorează cu 3 858,5160 MDL și constituie 186 655,7520 MDL (Una sută optzeci și șase mii șase sute cincizeci și cinci 75) MDL.
- 7.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 247 din 14.07.2025 , suma totală a contractului Nr.1/307-29983/02819 (73 304,3800 MDL) se majorează cu 612,9000 MDL și constituie 73 917,2800 MDL (Șaptezeci și trei mii nouă sute șaptesprezece 28) MDL.
- 8.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 242 din 14.07.2025 , suma totală a contractului Nr.8/307-29983/02819 (183 332,5563 MDL) se majorează cu 933,1200 MDL și constituie 184 265,6763 MDL (Una sută optzeci și patru mii două sute șazeci și cinci 68) MDL.
- 9.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-10/425 din 11.07.2025 , suma totală a contractului Nr.1/325-29983/02819 (297 204,4000 MDL) se majorează cu 26 907,6000 MDL și constituie 324 112,0000 MDL (Trei sute douăzeci și patru mii o sută doisprezece 00) MDL.
- 10.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 02-6/447 din 15.07.2025 , suma totală a contractului Nr.5/338-29983/02819 (8 329,1000 MDL) se majorează cu 225,5040 MDL și constituie 8 554,6040 MDL (Opt mii cinci sute cincizeci și patru 60) MDL.
- 11.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01/524 din 30.06.2025 , suma totală a contractului Nr.2/70-29983/02819 (14 754,6822 MDL) se majorează cu 1 093,3635 MDL și constituie 15 848,0457 MDL (Cincisprezece mii opt sute patruzeci și opt 05) MDL.
- 12.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 430 din 14.07.2025 , suma totală a contractului Nr.8/352-29983/02819 (242 263,1632 MDL) se majorează cu 136,0800 MDL și constituie 242 399,2432 MDL (Două sute patruzeci și două mii trei sute nouăzeci și nouă 24) MDL.
- 13.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-7/196 din 14.07.2025 , suma totală a contractului Nr.8/294-29983/02819 (5 339 443,1650 MDL) se majorează cu 2 681,2080 MDL și constituie 5 342 124,3730 MDL (Cinci milioane trei sute patruzeci și două mii o sută douăzeci și patru 37) MDL.
- 14.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 307 din 11.07.2025 , suma totală a contractului Nr.8/312-29983/02819 (72 848,2920 MDL) se majorează cu 2 709,8200 MDL și constituie 75 558,1120 MDL (Șaptezeci și cinci mii cinci sute cincizeci și opt 11) MDL.
- 15.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 02-6/448 din 15.07.2025 , suma totală a contractului Nr.6/338-29983/02819 (125 447,4000 MDL) se majorează cu 548,3700 MDL și constituie 125 995,7700 MDL (Una sută douăzeci și cinci mii nouă sute nouăzeci și cinci 77) MDL.
- 16.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 245 din 14.07.2025 , suma totală a contractului Nr.3/307-29983/02819 (20 430,3600 MDL) se majorează cu 272,5488 MDL și constituie 20 702,9088 MDL (Douăzeci mii șapte sute doi 91) MDL.
- 17.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 430 din 14.07.2025 , suma totală a contractului Nr.1/352-29983/02819 (378 433,7000 MDL) se majorează cu 37 443,9000 MDL și constituie 415 877,6000 MDL (Patru sute cincisprezece mii opt sute șaptezeci și șapte 60) MDL.
- 18.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01/524 din 30.06.2025 , suma totală a contractului Nr.8/70-29983/02819 (7 692,4672 MDL) se majorează cu 669,8052 MDL și constituie 8 362,2724 MDL (Opt mii trei sute șazeci și doi 27) MDL.
- 19.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-9/303 din 07.07.2025 , suma totală a contractului Nr.8/337-29983/02819 (919 887,2939 MDL) se majorează cu 3 059,5320 MDL și constituie 922 946,8259 MDL (Nouă sute douăzeci și două mii nouă sute patruzeci și șase 83) MDL.
- 20.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01/524 din 30.06.2025 , suma totală a contractului Nr.5/70-29983/02819 (1 302,4800 MDL) se majorează cu 187,9200 MDL și constituie 1 490,4000 MDL (Una mie patru sute nouăzeci 40) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1.Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Raional Cimișlia, în baza demersului nr. 136 din 19.06.2025 , a solicitat majorarea contractului Nr. 2/330-29983/02819, cu operatorul economic Dita EstFarm SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 3 659,0994 MDL (Trei mii șase sute cincizeci și nouă 10 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

2. Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Raional Ungheni, în baza demersului nr. 1075/01-10 din 11.07.2025, a solicitat majorarea contractului Nr. 2/356-29983/02819, cu operatorul economic Dita EstFarm SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 3 772,5600 MDL (Trei mii șapte sute șaptezeci și doi 56 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.
3. Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Raional Sângerei, în baza demersului nr. 251 din 13.06.2025, a solicitat majorarea contractului Nr. 1/350-29983/02819, cu operatorul economic Distrimed SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 345,0000 MDL (Trei sute patruzeci și cinci 00 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.
4. Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Raional Strășeni, în baza demersului nr. 430 din 14.07.2025, a solicitat majorarea contractului Nr. 4/352-29983/02819, cu operatorul economic I.C.S. FARMINA S.R.L.. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 3 069,0900 MDL (Trei mii șaptezeci și nouă 09 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.
5. Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Raional Glodeni, în baza demersului nr. 01-16/275 din 10.06.2025, a solicitat majorarea contractului Nr. 8/340-29983/02819, cu operatorul economic Tetis International CO SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 21 397,3200 MDL (Douăzeci și una mii trei sute nouăzeci și șapte 32 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.
6. Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Raional Strășeni, în baza demersului nr. 430 din 14.07.2025, a solicitat majorarea contractului Nr. 3/352-29983/02819, cu operatorul economic FPC ESCULAP-FARM S.R.L.. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 3 858,5160 MDL (Trei mii opt sute cincizeci și opt 52 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.
7. Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase de Copii, în baza demersului nr. 247 din 14.07.2025, a solicitat majorarea contractului Nr. 1/307-29983/02819, cu operatorul economic Distrimed SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 612,9000 MDL (Șase sute doisprezece 90 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.
8. Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase de Copii, în baza demersului nr. 242 din 14.07.2025, a solicitat majorarea contractului Nr. 8/307-29983/02819, cu operatorul economic Tetis International CO SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 933,1200 MDL (Nouă sute treizeci și trei 12 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.
9. Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Raional Briceni, în baza demersului nr. 01-10/425 din 11.07.2025, a solicitat majorarea contractului Nr. 1/325-29983/02819, cu operatorul economic Distrimed SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 26 907,6000 MDL (Douăzeci și șase mii nouă sute șapte 60 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.
10. Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Raional Fălești, în baza demersului nr. 02-6/447 din 15.07.2025, a solicitat majorarea contractului Nr. 5/338-29983/02819, cu operatorul economic Lismedfarm S.R.L.. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 225,5040 MDL (Două sute douăzeci și cinci 50 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.
11. Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Centrul de Sănătate Cahul, în baza demersului nr. 01/524 din 30.06.2025, a solicitat majorarea contractului Nr. 2/70-29983/02819, cu operatorul economic Dita EstFarm SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 1 093,3635 MDL (Una mie nouăzeci și trei 36 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.
12. Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Raional Strășeni, în baza demersului nr. 430 din 14.07.2025, a solicitat majorarea contractului Nr. 8/352-29983/02819, cu operatorul economic Tetis International CO SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 136,0800 MDL (Una sută treizeci și șase 08 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.
13. Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Institutul de Cardiologie, în baza demersului nr. 01-7/196 din 14.07.2025, a solicitat majorarea contractului Nr. 8/294-29983/02819, cu operatorul economic Tetis International CO SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 2 681,2080 MDL (Două mii șase sute optzeci și unu 21 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.
14. Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie, în baza demersului nr. 307 din 11.07.2025, a solicitat majorarea contractului Nr. 8/312-29983/02819, cu operatorul economic Tetis International CO SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 2 709,8200 MDL (Două mii șapte sute nouă 82 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.
15. Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Raional Fălești, în baza demersului nr. 02-6/448 din 15.07.2025, a solicitat majorarea contractului Nr. 6/338-29983/02819, cu operatorul economic Medefert Grup SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 548,3700 MDL (Cinci sute patruzeci și opt 37 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

16. Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase de Copii, în baza demersului nr. 245 din 14.07.2025, a solicitat majorarea contractului Nr. 3/307-29983/02819, cu operatorul economic FPC ESCULAP-FARM S.R.L.. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 272,5488 MDL (Două sute șaptezeci și doi 55 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

17. Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Raional Strășeni, în baza demersului nr. 430 din 14.07.2025, a solicitat majorarea contractului Nr. 1/352-29983/02819, cu operatorul economic Distrimed SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 37 443,9000 MDL (Treizeci și șapte mii patru sute patruzeci și trei 90 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

18. Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Centrul de Sănătate Cahul, în baza demersului nr. 01/524 din 30.06.2025, a solicitat majorarea contractului Nr. 8/70-29983/02819, cu operatorul economic Tetis International CO SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 669,8052 MDL (Șase sute șaptezeci și nouă 81 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

19. Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Raional Edineț, în baza demersului nr. 01-9/303 din 07.07.2025, a solicitat majorarea contractului Nr. 8/337-29983/02819, cu operatorul economic Tetis International CO SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 3 059,5320 MDL (Trei mii cincizeci și nouă 53 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

20. Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Centrul de Sănătate Cahul, în baza demersului nr. 01/524 din 30.06.2025, a solicitat majorarea contractului Nr. 5/70-29983/02819, cu operatorul economic Lisnedfarm S.R.L.. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 187,9200 MDL (Una sută optzeci și șapte 92 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

VII. Rezultatele examinării:

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Director

Gheorghe Gorceag

(Nume, Prenume)

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53, tel.: 022-820-700; fax: 022-820-728;

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

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

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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Acord de majorare			Valoarea contractului după majorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA		Numărul și data Acordului Adițional	Suma spre majorare fără TVA	Suma spre majorare cu TVA	
Dita EstiFarm SRL	IMSP Spitalul Rațional Cernigla	2/330-29983/02819	958 069,0443	1 034 715,3412	31.12.2025	2/330-29983/02819aaTR 0000185 din 08.07.2025	3 388,0498	3 659,0994	1 038 374,4406
Dita EstiFarm SRL	IMSP Spitalul Rațional Uagheni	2/336-29983/02819	2 529 632,1133	2 732 002,4607	31.12.2025	2/336-29983/02819aaTR 0000185 din 08.07.2025	3 493,1200	3 772,5600	2 735 775,0207
Disrimed SRL	IMSP Spitalul Rațional Sârbeni	1/350-29983/02819	455 588,4030	493 116,1000	31.12.2025	1/350-29983/02819aaTR 0000185 din 08.07.2025	319,4430	345,0000	493 461,1000
J.C.S. FARM/IVA S.R.L.	IMSP Spitalul Rațional Sîrbeni	4/352-29983/02819	78 479,0580	84 749,9440	31.12.2025	4/352-29983/02819aaTR 0000185 din 08.07.2025	2 841,7500	3 069,0900	87 819,0340
Tetis International CO SRL	IMSP Spitalul Rațional Glodeni	8/340-29983/02819	278 683,8060	300 978,4260	31.12.2025	8/340-29983/02819aaTR 0000185 din 08.07.2025	19 812,3500	21 397,3200	522 375,7460
PPC ESCULAP-FARM S.R.L.	IMSP Spitalul Rațional Sîrbeni	3/352-29983/02819	169 256,7000	182 797,2360	31.12.2025	3/352-29983/02819aaTR 0000185 din 08.07.2025	3 572,7000	3 858,5160	186 655,7520
Disrimed SRL	IMSP Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase de Copii	1/307-29983/02819	67 873,9970	73 304,3800	31.12.2025	1/307-29983/02819aaTR 0000185 din 08.07.2025	567,4950	612,9000	73 917,2800
Tetis International CO SRL	IMSP Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase de Copii	8/307-29983/02819	169 752,3410	183 332,5563	31.12.2025	8/307-29983/02819aaTR 0000185 din 08.07.2025	864,0000	933,1200	184 265,6763
Disrimed SRL	IMSP Spitalul Rațional Briceiri	1/335-29983/02819	275 188,4158	297 204,4000	31.12.2025	1/335-29983/02819aaTR 0000185 din 08.07.2025	24 914,3440	26 807,6000	324 112,0000
Lismedfarm S.R.L.	IMSP Spitalul Rațional Făleşti	5/338-29983/02819	7 712,1900	8 339,1009	31.12.2025	5/338-29983/02819aaTR 0000185 din 08.07.2025	208,8000	225,5040	8 554,6040
Dita EstiFarm SRL	IMSP Centrul de Sănătate Cahul	2/70-29983/02819	13 661,6888	14 754,6822	31.12.2025	2/70-29983/02819aaTR 0000185 din 08.07.2025	1 012,3740	1 093,3635	15 848,0457
Tetis International CO SRL	IMSP Spitalul Rațional Sîrbeni	8/352-29983/02819	224 317,7590	242 264,1632	31.12.2025	8/352-29983/02819aaTR 0000185 din 08.07.2025	126,0000	136,0800	242 399,2432
Tetis International CO SRL	IMSP Institutul de Cardiologie	8/294-29983/02819	4 943 927,1780	5 339 443,1650	31.12.2025	8/294-29983/02819aaTR 0000185 din 08.07.2025	2 482,6000	2 681,2080	5 342 124,3730
Tetis International CO SRL	IMSP Spitalul Clinic Municipal de Fiziopneumologie	8/312-29983/02819	67 452,0750	72 848,2920	31.12.2025	8/312-29983/02819aaTR 0000185 din 08.07.2025	2 509,1200	2 709,8200	75 558,1120
Medicament Grup SRL	IMSP Spitalul Rațional Făleşti	6/338-29983/02819	116 155,0000	125 447,4000	31.12.2025	6/338-29983/02819aaTR 0000185 din 08.07.2025	507,7500	548,3700	125 995,7700
PPC ESCULAP-FARM S.R.L.	IMSP Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase de Copii	3/307-29983/02819	18 917,0000	20 430,3600	31.12.2025	3/307-29983/02819aaTR 0000185 din 08.07.2025	252,3600	272,5488	20 702,9088
Disrimed SRL	IMSP Spitalul Rațional Sîrbeni	1/352-29983/02819	550 400,9452	598 433,7000	31.12.2025	1/352-29983/02819aaTR 0000185 din 08.07.2025	34 670,7360	37 443,9000	415 877,6000
Tetis International CO SRL	IMSP Centrul de Sănătate Cahul	8/70-29983/02819	7 122,6400	7 692,4672	31.12.2025	8/70-29983/02819aaTR 0000185 din 08.07.2025	650,1900	669,8052	8 362,2724

Tetis International CO SRL	IMSP Spitalul Regional Edinet	8/337-29983/02819	851.747,5720	919.887,2919	31.12.2025	8/337-29983/02819naTR 0000185 din 08.07.2025	2.832,9000	3.059,5320	922.946,8259
Lismedfarm S.R.L.	IMSP Centrul de Sănătate Cabul	5/70-29983/02819	1.206,0000	1.302,4800	31.12.2025	5/70-29983/02819naTR00 0001185 din 08.07.2025	174,0000	187,9200	1.490,4000
Total							105.169,5818	113.583,2569	κ

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

1 AA Nr.2/330-29983/02819aaTR0000185 la contractul Nr. 2/330-29983/02819, Dita EstFarm SRL - IMSP Spitalul Raional Cimișlia

Până la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Lactobacillus acidophilus + Bifidobacterium infantis + Enterococcus faecium	030956025, Colistună Act40 1300000 UI, N10	Flacon	20,000	459,7990	496,5830	9 195,9800	9 931,6600
	0300897322, Linex00 1.2 x10 ⁷ CFU (280 mg), N16	capsulă	137,000	71,7376	77,4768	13 414,9312	14 488,1616

2 AA Nr.2/356-29983/02819aaTR0000185 la contractul Nr. 2/356-29983/02819, Dita EstFarm SRL - IMSP Spitalul Raional Ungheni

Până la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Natrii chloridum 0.9% 2000 ml	9231203095, Clorură de sodiu 9 mg/ml, 200ml, N1	flacon	48 000,000	4,3664	4,7157	209 587,2000	226 353,6000

3 AA Nr.1/350-29983/02819aaTR0000185 la contractul Nr. 1/350-29983/02819, Distrimed SRL - IMSP Spitalul Raional Sângerei

Până la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Bupivacarinum	9240303160, Bupivacarin-RP, 5 mg/ml 4 ml, N5	Doză	40,000	53,2405	57,5000	2 129,6200	2 300,0000

4 AA Nr.4/352-29983/02819aaTR0000185 la contractul Nr. 4/352-29983/02819, I.C.S. FARMINA S.R.L. - IMSP Spitalul Raional Strășeni

Până la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Ademetioninum	9220301554, Ademetionină 500 mg+5 ml, N5	Doză	100,000	189,4500	204,6060	18 945,0000	20 460,6000

5 AA Nr.8/340-29983/02819aaTR0000185 la contractul Nr. 8/340-29983/02819, Tetis International CO SRL - IMSP Spitalul Raional Glodeni

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

Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Paracetamolul	1600140596, Cefekon D, 250 mg, N10	supozitor	70,000	9,5000	10,5600	665,0000	718,2000
Simeticonum	1906090072, Espumisan® 40 mg, N50	capsulă	80,000	57,0000	61,5600	4,560,0000	4,924,8000
Ibuprofenum	0920010204, Ibuprofen 200mg, N50	comprimă	70,000	8,5000	9,1800	593,0000	642,6000

9 AA Nr.1/325-29983/02819aaTR0000185 la contractul Nr. 1/325-29983/02819, Distrimed SRL - IMSP Spitalul Raional Briceni

Până la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Thiamini hydrochloridum + Pyridoxini hydrochloridum - Cyanocobalaminum	9200400740, B Complex PLUS (Vit. B1, Vit B6, Vit. B12) 0.5 mg+50 mg+50 mg/ml, 2 ml, N10	fiolă	140,000	27,6850	29,9000	3,875,9000	4,186,0000
Bisoprololum	9211101437, Bisoprolol-BP 5 mg, N30	comprimată	30,000	6,6660	7,2000	199,9800	216,0000
Diphenhydraminum	0400340290, Dimedrol-BP, 1% 1 ml, N10	fiolă	2,000,000	8,4070	9,0800	16,814,0000	18,160,0000
Famotidinum	9240403268, Famotin, 20mg, N10	fiolă	550,000	171,1110	184,8000	94,111,0500	101,640,0000
Famotidinum	9220501821, Famotidine-BP 20 mg, N20	comprimată	150,000	7,0380	7,6000	1,055,7000	1,140,0000
Ketoprofenum	9211101411, Ketoprofen-BP, 100 mg/2 ml, N50	fiolă	93,050	208,7950	225,5000	18,791,5500	20,295,0000
Pantoprazolum	9220301627, Pantoprazol-BP 40 mg, N10	Paceta	160,000	175,7410	189,8000	28,118,5600	30,368,0000
Spiroolactonum	9220301582, Spiroolacton-BP, 50 mg, N30	comprimată	150,000	30,2790	32,7000	4,541,8500	4,905,0000

10 AA Nr.5/338-29983/02819aaTR0000185 la contractul Nr. 5/338-29983/02819, Lismedfarm S.R.L. - IMSP Spitalul Raional Făleşti

Până la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Chloramphenicolum + Methyluracilum	9231201507, Levomekol Lubryfarm, 7.5 mg/40 mg/g, 40 g, N1	gram	125,000	11,6000	12,5280	1,450,0000	1,566,0000

11 AA Nr.2/70-29983/02819aaTR0000185 la contractul Nr. 2/70-29983/02819, Dita EstFarm SRL - IMSP Centrul de Sănătate Cabul

Până la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Povidoni iodidum	1600650053, Betadine® 10% 20 g, N1	lub	100,000	40,4666	43,7039	4,046,6600	4,370,3900
Zinc oxydum	2600080088, Zinc oxyd 100 mg/g 25 g, N1	lub	140,000	27,0250	29,1870	2,702,5000	2,918,7000

12 AA Nr.8/352-29983/02819aaTR0000185 la contractul Nr. 8/352-29983/02819, Tefis International CO SRL - IMSP Spitalul Raional Strășeni

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

Baniuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Chloramphenicolum + Methyluracilum	9211201507, Levomekol Lubny farm, 7,5 mg/40 mg/g, 40 g NJ	gram	100,000	11,6000	12,5280	1 160,0000	1 252,8000

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1 AA Nr.2/330-29983/02819aaTR00000185 la contractul Nr. 2/330-29983/02819, Dita EstFarm SRL - IMSP Spitalul Raional Cimișlia

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Colistimetilatum natrium	0309560025, Calistina Atb® 1000/310 UI, N10	Flacon	23,000	459,9990	496,5830	10 375,3770
Lactobacillus acidophilus + Bifidobacterium infantis + Enterococcus faecium	0300897322, Linex® 1.2 x10 ⁹ CFU (280 mg), N16	capsula	215,000	71,7376	77,4768	15 423,5840
						16 657,5120

2 AA Nr.2/356-29983/02819aaTR00000185 la contractul Nr. 2/356-29983/02819, Dita EstFarm SRL - IMSP Spitalul Raional Ungheni

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Natrii chloridum 0.9% 200 ml	9231203095, Clorură de sodiu 9 mg/ml, 200ml, N1	flacon	48 800,000	4,3664	4,7157	213 080,3200
						230 126,1600

3 AA Nr.1/350-29983/02819aaTR00000185 la contractul Nr. 1/350-29983/02819, Distrimed SRL - IMSP Spitalul Raional Sângerei

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Bupivacainum	9240303160, Bupivacain-BP, 5 mg/ml 4 ml, N5	fiola	46,000	53,3405	57,5000	2 445,0630
						2 645,0000

4 AA Nr.4/352-29983/02819aaTR00000185 la contractul Nr. 4/352-29983/02819, I.C.S. FARMINA S.R.L. - IMSP Spitalul Raional Strășeni

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Ademetioninaura	9220301554, Ademetionină 500 mg+5 ml, N5	fiola	115,000	189,4500	204,6060	21 786,7500
						23 529,6900

5 AA Nr.8/340-29983/02819aaTR00000185 la contractul Nr. 8/340-29983/02819, Tetis International CO SRL - IMSP Spitalul Raional Clodeni

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

Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Paracetamol	1602140506, Cefekon-D 240 mg, N10	supozitor	84.000	9,5000	10,3600	760,0000	830,8000
Sumeticonum	1900090702, Espumisan® 40 mg, N30	capsulă	92.000	57,0000	61,3600	5.244,0000	5.663,3200
Ibuprofenum	0900010204, Ibuprofen 200mg, N50	comprimată	80.000	8,5000	9,1800	680,0000	734,4000

9 AA Nr.1/325-29983/02819aaTR00000185 la contractul Nr. 1/325-29983/02819, Distrimed SRL - IMSP Spitalul Raional Briceni

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Thiamini hydrochloridum + Pyridoxini hydrochloridum + Cyanocobalaminum	9200900740, B-Complex PLUS (Vit. B1, Vit. B6, Vit. B12) 0,5 mg+50 mg+50 mg/ml 2 ml, N10	fiolă	161.000	27,6850	29,8000	4.457,2850	4.813,9000
Bisoprololum	9211101437, Bisoprolol-BP 5 mg, N30	comprimată	34.000	6,6660	7,3000	226,6440	244,8000
Difenhydraminum	0400340290, Dimedrol-BP, 1% 1 ml, N10	fiolă	2.300,0000	8,4070	9,0800	19.336,1000	20.884,0000
Famotidinum	9240403208, Famotid, 20mg, N10	fiolă	672,000	171,1110	184,8000	108.147,1520	116.793,6000
Famotidinum	9220501821, Famotidin-BP 20 mg, N20	comprimată	172,000	7,0380	7,6000	1.210,5360	1.307,2000
Ketoprofenum	9211101441, Ketoprofen-BP, 100 mg/2 ml, N50	fiolă	103,000	208,7950	225,5000	21.505,8850	23.226,5000
Pantoprazolum	9220301627, Pantoprazol-BP 40 mg, N10	flacon	184,000	173,7410	189,8000	32.356,3440	34.923,2000
Spironolactonum	9220301582, Spironolacton-BP, 50 mg, N30	comprimată	172,000	30,2790	32,7600	5.207,9880	5.624,4000

10 AA Nr.5/338-29983/02819aaTR00000185 la contractul Nr. 5/338-29983/02819, Lismedfarm S.R.L. - IMSP Spitalul Raional Fălcuși

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Chloramphenicolum + Methyluracilum	9211201507, Levomekol Lubrifarm, 7,5 mg/40 mg/g, 40 g, N1	gram	143,000	11,6000	12,5280	1.658,8000	1.791,5040

11 AA Nr.2/70-29983/02819aaTR00000185 la contractul Nr. 2/70-29983/02819, Dita EstFarm SRL - IMSP Centrul de Sănătate Cahul

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Povidoni iodidum	1600650055, Betadine® 10% 20 g, N1	tub	115,000	40,4666	43,7039	4.653,6590	5.025,9485
Zinci oxidum	2000080048, Zinc oxid 100 mg/g 25 g, N1	tub	115,000	27,0250	29,1870	3.107,8750	3.356,5050

12 AA Nr.8/352-29983/02819aaTR00000185 la contractul Nr. 8/352-29983/02819, Tetis International CO SRL - IMSP Spitalul Raional Strășeni

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Enalaprilum	0507490485, Enalapril LPH® 10 mg, N30	comprimată	115,000	8,4000	9,0720	966,0000	1.043,2800

13 AA N.º 8/294-29983/02819aaTR0000185 la contractual N.º 8/294-29983/02819, Tetis International CO SRL - IMSP Institutul de Cardiologie

Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	După modificare				Suma cu TVA, lei
			Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	
Allopurinolum	0100330030, Allopurinol 100 mg, N50	comprimată	27.000	31,0000	33.4800	837,0000	903,9600
Smecticumum	1906090072, Espumisan® 40 mg, N50	capsulă	2.10.000	57,0000	61.5600	13.110,0000	14.158,8000
Ipidaacrium	09800220050, Neironimidin® 1,5% 1 ml, N10	fiolă	28.000	142,0000	153,3600	3.976,0000	4.294,0800
Ipidaacrium	09000220049, Neironimidin® 0,5% 1 ml, N10	fiolă	17.000	81,8000	88.3440	1.390,6000	1.501,8480
Detabistinum	0200160304, Teglita® 24mg, N30	comprimată	23.000	30,0000	32.4000	690,0000	745,2000

14 AA Nr.8/312-29983/02819aa TR0000185 la contractul Nr. 8/312-29983/02819, Tetis International CO SRL - IMSP Spitalul Clinic Municipal de Fiziopneumologie

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Ferrosulfas + Acidum ascorbicum	9200-100406, Sorbifer TM Durules® 320 mg/60 mg, N40	comprimată	257.000	52,7600	56,9800	15 142,1200	16 353,2600
Ffrotachetvinum	9210701204, Bromhexin-Zdarevie 8 mg, N50	comprimată	119.000	9,0000	9,7200	621,0000	670,6800
Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	0108850536, Betalav®, 875 mg + 125 mg, N14	comprimată	81.000	47,6000	51,4080	3 835,6000	4 164,0480

IS AA Nr.6/338-29983/028192a TR0000185 la contractul Nr. 6338-29983/02819, Medeferen: Grup SRL - IMSP Spitalul Raional Fălești

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Glucosum	92.2050/756, Glucoză 5% - 500 ml. N1 (flacon PP), N1	Flacon	575,000	6,7700	7,3116	3.892,7500	4.204,1700

16 AA Nr.3/307-29983/02819aa TR0000185 la contractul Nr. 3/307-29983/02819, FPC ESCULAP-FARM S.R.L. - INSP Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase de Copii

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preș unitar (fără TVA)	Preș unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Farazudinum	040013600 N1, Farazin 50 mg, N30	comprimat	46,000	18,9000	20,4120	869,4000	938,9320
Microscopemus	9211101-05, Microscopius 1000 mg, N1	flacon	34,000	34,7400	37,5192	1.181.1600	1.275.6528

17 AA Nr.1/352-29983/02819naTR0000185 la contractul Nr. 1/352-29983/02819, Distrimed SRL - IMSF Spitalul Raional Strășeni

După modificare

Chloramphenicolum + Methylnuracilum	921 + 251 507, 1 exonekolitabon: form. 7,5 mg:40 mg: 40 g N1	67,000	1:5 (C:O)	11,6000	12,5299	1 334,0000	1 440,7200
-------------------------------------	--	--------	-----------	---------	---------	------------	------------

DARE DE SEAMĂ

de anulare a procedurii de atribuire



Nr. 1 din 17.10.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD-2005
Număr de telefon	022-222-364
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Arvința Irina

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertei de prețuri ☒ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Art. 57 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulat/ anulate)	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	☒ Buniuri ☐ Servicii ☐ Lucrări Achiziționarea parafarmacie și dezinfectanți, necesare realizării Programului Național pe boli rare „holera”, pentru anul 2026
Obiectul achiziției	
Cod CPV	33100000-1
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1755089004739 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1755089004739?tab=contract-notice
Data publicării: 13.08.2025	
Platforma de achiziții publice utilizată	☒ achizitii.md; ☐ e-licitatie.md; ☐ yptender.md

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☒ Da ☐ Nu https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_ar_61_0.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	
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)	32 915,02 lei

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

Data:

15 aug 2025, 12:00

Subiectul întrebării:

Lotul nr.1

Întrebare:

Buna ziua, pretul pentru clorura de var este extrem de mic.

Răspuns (18 aug 2025, 10:42):

Bună ziua, valoarea estimată a fost stabilită reținând din disponibilitatea resurselor financiare pentru anul 2026.

4.

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

5. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

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

6. Până la termenul-limită (data 25.08.2025, ora 11:00), au depus oferta 2 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1	AELO GRUP	1011600009752	Cobzari-Turcan Rodica
2	Medglobalfarm	1016600000765	Boris Granaci

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

Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	AELO GRUP	Medglo balfarm
Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	+	
Modul de elaborare a Specificației tehnice	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică oferită, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: - pentru parametrul tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametrul tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog; (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥ 192 de oferiți parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferiți imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor oferați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat atrage după sine respingerea ofertei NOTĂ: Prezentarea mostrelor de produs în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante în sensul examinării și efectuării analizei acestora prin prisma prevederilor art. 37 alin. (1) și (4) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Această cerință de prezentare a mostrelor de produs constituie tocmai propunerea tehnică, având rolul de a confirma caracteristicile	+	

	pe care ofertanții le menționează în specificațiile tehnice oferite, or rolul ofertei nu este de asumare a prevederilor caietului de sarcini, ci de a dovedi a modului în care corespunde cu acesta. Mostrele de produs vor fi prezentate pentru testare clinică sau de laborator (după caz), în vederea determinării conformității acestora cu cerințele din documentația de atribuire (întru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime obligatorii, de natură tehnică, solicitate în caietul de sarcini). Mostrele de produs vor reprezenta exact produsul final care urmează să facă obiectul viitorului contract. Mostrele de produs care nu corespund cerințelor expuse în documentația de atribuire, va constitui temei de respingerea ofertei, conform art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Conformitatea specificațiilor tehnice oferite vor fi determinate în cazul cu moștra de produs. Mostrele de produs vor fi evaluate de către comisia/laborator, concluziile cărora consemnându-se în procesul-verbal și în decizia grupului de lucru. Correspondența Mostrele de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „testare clinică”, relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin scrisorile beneficiarilor finali, ce vor fi considerate drept probe. Correspondența Mostrele de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „testare de laborator”, relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin raportul de testare, ce va fi considerat drept probă. Scopul mostrelor de produs nu este numai de a fi comparate cu specificațiile tehnice oferite și cerințele caietului de sarcini, ci și de a fi păstrate pentru comparație cu produsele care vor fi livrate de către ofertantul câștigător.		
Modul de elaborare a Specificației de preț	original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SLA RSAP (Mender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.	+	
DUAE	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; .Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură constituie temei de descalificare a operatorilor economici. 2. 00% din valoarea ofertei fără TVA. - În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2. 00% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediul CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertei. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei, copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de	+	
Garanția pentru ofertă		+	

imputernicire;

Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data deschiderii ofertelor

Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei. La ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire. Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei.		
<u>Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificatii tehnice (anexa nr. 22); Specificatii de pret (anexa nr.23); DU/AE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abateri de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.</u> <u>Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA "RSAP" Mțender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA "RSAP" Mțender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de pret (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.</u> <u>Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DU/AE</u> <u>Cerinte de calificare obligatorii</u>	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	
Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	

Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit. "Notă: Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.	+	
Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	
Declarație de la ofertant Prezentarea eşanţioane (mostre) în termen de 10 zile de la solicitarea autorităţii contractante în sensul prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice, examinarea mostrelor, presupune efectuarea analizei acestora prin prisma prevederilor art. 17 şi, implicit,	Eşanţioane (mostre) vor fi prezentate în 2 bucăţi în termen de 10 zile de la solicitarea autorităţii contractante, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic şi numărul procedurii de achiziţie publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie şi numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoţire semnată. Pe fiecare produs (mostă) în parte va fi indicat numărul lotului şi denumirea operatorului economic. Eşanţioane (mostre) vor fi prezentate pentru verificarea conformităţii documentelor ofertei tehnice cu realitatea. Mostrele vor fi ambalate şi etichetate conform prevederilor HG 702/703/704 din 2018. Obligatoriu vor fi indicate pe ambalaj mostrele date de identitate precum: denumirea, modelul articolului, producătorul, țara producției, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de sterilizare și păstrare ale produsului, informația indicată pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu eticheta produsului. Notă: Neprezentarea Eşanţioanelor (mostre) va constitui temei de descalificare a ofertei sau prezentarea pentru un alt model. Mostrele necorespunzătoare generează declarația ofertei ca fiind neconformă.	+	

art. 22 alin. (1) lit. e) din Legea menționată			
Declarație de la ofertant	Original cu privire la Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 60% din termenul inițial pentru bunurile cu o valabilitate de 2 ani și nu mai puțin de 80% din cel inițial pentru bunurile cu o valabilitate de până la 2 ani - semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actual/documentul de împuternicire.	+	
Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actual/documentul de împuternicire;; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.	+	
Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Prezentarea numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	+	
Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale (pentru lotul 1)	Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit.		

Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neincadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Documente care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:		
	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire. În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emițentă; 2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCC518430B01859AA cu nota "Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)" Garanția de bună execuție va fi valabilă până la 31 ianuarie 2026		

8.

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Nr. Lot	Denumire Lot	unitatea de măsură	Canitatea	Preț unitar (fără TVA)	Ofertant	Coreșpunderi cu cerințele de calificare	Coreșpunderi cu cerințele tehnice
1	Clorură de var	kg	2000			Fără oferte	Fără oferte
2	Sisteme de perfuzie a soluțiilor cu ac metalic, L-tub-150cm	buc	5000			Fără oferte	Fără oferte
3	Seringa, cu ac, 10ml sau 12ml	buc	5000	0,4800	AELO GRUP	anulat	anulat
3	Seringa, cu ac, 10ml sau 12ml	buc	5000	0,8750	Medglobalfarm	anulat	anulat
4	Seringa, cu ac, 5ml sau 6ml	buc	5000	0,5667	Medglobalfarm	anulat	anulat
5	Seringa, cu ac, 2ml sau 3ml	buc	2000	0,5500	Medglobalfarm		

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

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

Data solicitării	Operator ul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic

10. Ofertanții respinși/descalificați:

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: _____

Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ☒

Costul cel mai scăzut ☐

Cel mai bun raport calitate-preț ☐

Cel mai bun raport calitate-cost ☐

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(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)

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 și sedinței de evaluare a ofertelor s-a decis:

15. Conform informației prezentate de către beneficiarul final IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Toma Ciortbă", loturile nr. 2 Sisteme de perfuzie a soluțiilor cu ac metalic, L-tub-150cm, nr. 3 Seringa, cu ac, 10ml sau 12ml, nr. 4 Seringa, cu ac, 5ml sau 6ml, nr. 5 Seringa, cu ac, 2ml sau 3ml se anulează deoarece instituția dispune de produse farmaceutice necesare realizării Programului Național pe boli rare „holeră”, pentru anul 2026.
16. În același timp, menționăm că pentru lotul nr. 1 Clorură de var, CAPCS va iniția în regim de urgență o nouă procedură de achiziție.

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Participanții din cadrul procedurii de achiziții în cauză și beneficiarii finali	Nr. Rg02-4504 din 17.10.2025	e-mail

(Informarea operatorilor economici implică 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 ☐

(Selecția termenului de așteptare respectă 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)

Anularea:

Se anulează procedura de achiziție publică în cauză, conform scrisorii 01-7/69 din 04.03.2025 din partea beneficiarului final, în conformitate cu art. 7) alin (1) lit d) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, conform căruia prin valoarea inclusă în propunerea financiară, depășește valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziții publice

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

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(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 criteriile de durabilitate:	33100000-1
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut ☒ V 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 (excepționând 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



Gheorghe GORCEAG

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
 Nr. TR0000223 din 21.08.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

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

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

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

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

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-2/607 din 17.07.2025 , suma totală a contractului Nr.2/295-29983/02819 (762 410,4866 MDL) se majorează cu 5 277,1990 MDL și constituie 767 687,6856 MDL (Șapte sute șaiszeci și șapte mii șase sute optzeci și șapte 69) MDL..

2.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 221 din 15.07.2025 , suma totală a contractului Nr.2/30-29983/02819 (279 240,9011 MDL) se majorează cu 3 991,8780 MDL și constituie 283 232,7791 MDL (Două sute optzeci și trei mii două sute treizeci și doi 78) MDL.

3.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 244 din 14.07.2025 , suma totală a contractului Nr.2/307-29983/02819 (483 873,3043 MDL) se majorează cu 730,7730 MDL și constituie 484 604,0773 MDL (Patru sute optzeci și patru mii șase sute patru 08) MDL.

4.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01.11/251-5 din 29.07.2025 , suma totală a contractului Nr.2/308-29983/02819 (9 217 457,2583 MDL) se majorează cu 106 203,3670 MDL și constituie 9 323 660,6253 MDL (Nouă milioane trei sute douăzeci și trei mii șase sute șaiszeci 63) MDL.

5.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-13/667 din 29.07.2025 , suma totală a contractului Nr.2/314-29983/02819 (10 595 700,5712 MDL) se majorează cu 688,1295 MDL și constituie 10 596 388,7007 MDL (Zece milioane cinci sute nouăzeci și șase mii trei sute optzeci și opt 70) MDL.

6.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 03-19/772 din 25.07.2025 , suma totală a contractului Nr.2/321-29983/02819 (1 573 005,5032 MDL) se majorează cu 799,9560 MDL și constituie 1 573 805,4592 MDL (Un milion cinci sute șaptezeci și trei mii opt sute cinci 46) MDL.

7.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 488 din 02.07.2025 , suma totală a contractului Nr.2/324-29983/02819 (1 351 285,3855 MDL) se majorează cu 8 577,6720 MDL și constituie 1 359 863,0575 MDL (Un milion trei sute cincizeci și nouă mii opt sute șaiszeci și trei 06) MDL.

8.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 160 din 21.07.2025 , suma totală a contractului Nr.2/330-29983/02819 (1 038 374,4406 MDL) se majorează cu 87,1830 MDL și constituie 1 038 461,6236 MDL (Un milion treizeci și opt mii patru sute șaiszeci și unu 62) MDL.

9.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 02-6/442 din 15.07.2025 , suma totală a contractului Nr.2/338-29983/02819 (1 190 053,2442 MDL) se majorează cu 119,6955 MDL și constituie 1 190 172,9397 MDL (Un milion o sută nouăzeci mii o sută șaptezeci și doi 94) MDL.

10.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-16/310 din 18.07.2025 , suma totală a contractului Nr.2/340-29983/02819 (1 072 331,4032 MDL) se majorează cu 869,4001 MDL și constituie 1 073 200,8033 MDL (Un milion șaptezeci și trei mii două sute 80) MDL.

11.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-2/607 din 17.07.2025 , suma totală a contractului Nr.3/295-29983/02819 (57 551,4720 MDL) se majorează cu 1 889,0820 MDL și constituie 59 440,5540 MDL (Cincizeci și nouă mii patru sute patruzeci 55) MDL.

12.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-13/699 din 05.08.2025 , suma totală a contractului Nr.3/314-29983/02819 (1 241 884,9800 MDL) se majorează cu 9 505,9980 MDL și constituie 1 251 390,9780 MDL (Un milion două sute cincizeci și una mii trei sute nouăzeci 98) MDL.

13.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 488 din 02.07.2025 , suma totală a contractului Nr.3/324-29983/02819 (122 568,2280 MDL) se majorează cu 745,4160 MDL și constituie 123 313,6440 MDL (Una sută douăzeci și trei mii trei sute treisprezece 64) MDL.

14.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-935 din 05.08.2025 , suma totală a contractului Nr.3/328-29983/02819 (550 874,6280 MDL) se majorează cu 656,6400 MDL și constituie 551 531,2680 MDL (Cinci sute cincizeci și una mii cinci sute treizeci și unu 27) MDL.

15.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 02-6/450 din 15.07.2025 , suma totală a contractului Nr.3/338-29983/02819 (132 853,0680 MDL) se majorează cu 129,6000 MDL și constituie 132 982,6680 MDL (Una sută treizeci și două mii nouă sute optzeci și doi 67) MDL.

16.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-936 din 05.08.2025 , suma totală a contractului Nr.5/328-29983/02819 (10 061,8080 MDL) se majorează cu 563,7600 MDL și constituie 10 625,5680 MDL. (Zece mii șase sute douăzeci și cinci 57) MDL.

17.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-2/607 din 17.07.2025 , suma totală a contractului Nr.8/295-29983/02819 (233 380,0838 MDL) se majorează cu 2 738,1240 MDL și constituie 236 118,2078 MDL (Două sute treizeci și șase mii o sută optsprezece 21) MDL.

18.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 02-6/444 din 15.07.2025 , suma totală a contractului Nr.8/338-29983/02819 (427 812,8020 MDL) se majorează cu 3 136,1580 MDL și constituie 430 948,9600 MDL (Patru sute treizeci mii nouă sute patruzeci și opt 96) MDL.

19.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 02-6/446 din 15.07.2025 , suma totală a contractului Nr.9/338-29983/02819 (12 459,8520 MDL) se majorează cu 803,1960 MDL și constituie 13 263,0480 MDL. (Treisprezece mii două sute șaiszeci și trei 05) MDL.

20.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 248 din 14.07.2025 , suma totală a contractului Nr.1/307-29983/02819 (73 917,2800 MDL) se majorează cu 39,3000 MDL și constituie 73 956,5800 MDL (Șaptezeci și trei mii nouă sute cincizeci și șase 58) MDL.

21.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01.11/251-4 din 29.07.2025 , suma totală a contractului Nr.1/308-29983/02819 (2 805 144,6200 MDL) se majorează cu 11 430,3000 MDL și constituie 2 816 574,9200 MDL (Două milioane opt sute șaisprezece mii cinci sute șaptezeci și patru 92) MDL.

22.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 488 din 02.07.2025 , suma totală a contractului Nr.1/324-29983/02819 (402 240,9900 MDL) se majorează cu 28 485,4600 MDL și constituie 430 726,4500 MDL (Patru sute treizeci mii șapte sute douăzeci și șase 45) MDL.

23.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-934 din 05.08.2025 , suma totală a contractului Nr.1/328-29983/02819 (749 566,5000 MDL) se majorează cu 3 823,3300 MDL și constituie 753 389,8300 MDL (Șapte sute cincizeci și trei mii trei sute optzeci și nouă 83) MDL.

24.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 224/01-6 din 30.07.2025 , suma totală a contractului Nr.1/331-29983/02819 (349 684,9000 MDL) se majorează cu 33 492,6000 MDL și constituie 383 177,5000 MDL (Treisute optzeci și trei mii o sută șaptezeci și șapte 50) MDL.

25.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 02-6/449 din 15.07.2025 , suma totală a contractului Nr.1/338-29983/02819 (404 100,1500 MDL) se majorează cu 225,5000 MDL și constituie 404 325,6500 MDL (Patru sute patru mii trei sute douăzeci și cinci 65) MDL.

26.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 429 din 22.07.2025 , suma totală a contractului Nr.1/339-29983/02819 (204 290,3000 MDL) se majorează cu 357,8000 MDL și constituie 204 648,1000 MDL (Două sute patru mii șase sute patruzeci și opt 10) MDL.

27.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 488 din 02.07.2025 , suma totală a contractului Nr.6/324-29983/02819 (115 969,3200 MDL) se majorează cu 5 667,7860 MDL și constituie 121 637,1060 MDL (Una sută douăzeci și una mii șase sute treizeci și șapte 11) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1.Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Institutul de Pneumologie „Chiril Drăganiuc”, în baza demersului nr. 01-2/607 din 17.07.2025 , a solicitat majorarea contractului Nr. 2/295-29983/02819, cu operatorul economic Dita EstFarm SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 5 277,1990 MDL (Cinci mii două sute șaptezeci și șapte 20 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

2.Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități mun. Orhei, în baza demersului nr. 221 din 15.07.2025 , a solicitat majorarea contractului Nr. 2/30-29983/02819, cu operatorul economic Dita EstFarm SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 3 991,8780 MDL (Treisute nouă sute nouăzeci și unu 88 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

3.Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase de Copii, în baza demersului nr. 244 din 14.07.2025 , a solicitat majorarea contractului Nr. 2/307-29983/02819, cu operatorul economic Dita EstFarm SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 730,7730 MDL (Șapte sute treizeci 77 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

4.Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Clinic Bălți, în baza demersului nr. 01.11/251-5 din 29.07.2025 , a solicitat majorarea contractului Nr. 2/308-29983/02819, cu operatorul economic Dita EstFarm SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 106 203,3670 MDL (Una sută șase mii două sute trei 37 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

5.Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime, în baza demersului nr. 01-13/667 din 29.07.2025 , a solicitat majorarea contractului Nr. 2/314-29983/02819, cu operatorul economic Dita EstFarm SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 688,1295 MDL (Șase sute optzeci și opt 13 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

6.Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul de Psihiatrie Bălți, în baza demersului nr. 03-19/772 din 25.07.2025 , a solicitat majorarea contractului Nr. 2/321-29983/02819, cu operatorul economic Dita EstFarm SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 799,9560 MDL (Șapte sute nouăzeci și nouă 96 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

7.Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Raional Anenii Noi, în baza demersului nr. 488 din 02.07.2025 , a solicitat majorarea contractului Nr. 2/324-29983/02819, cu operatorul economic Dita EstFarm SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 8 577,6720 MDL (Opt mii cinci sute șaptezeci și șapte 67 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

8. Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Raional Cimișlia, în baza demersului nr. 160 din 21.07.2025, a solicitat majorarea contractului Nr. 2/330-29983/02819, cu operatorul economic Dita EstFarm SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 87,1830 MDL (Optzeci și șapte 18 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

9. Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Raional Fălești, în baza demersului nr. 02-6/442 din 15.07.2025, a solicitat majorarea contractului Nr. 2/338-29983/02819, cu operatorul economic Dita EstFarm SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 119,6955 MDL (Una sută nouăsprezece 70 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

10. Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Raional Glodeni, în baza demersului nr. 01-16/310 din 18.07.2025, a solicitat majorarea contractului Nr. 2/340-29983/02819, cu operatorul economic Dita EstFarm SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 869,4001 MDL (Opt sute șazeci și nouă 40 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

11. Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Institutul de Pneumologie „Chiril Drăganu”, în baza demersului nr. 01-2/607 din 17.07.2025, a solicitat majorarea contractului Nr. 3/295-29983/02819, cu operatorul economic FPC ESCULAP-FARM S.R.L.. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 1 889,0820 MDL (Una mie opt sute optzeci și nouă 08 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

12. Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime, în baza demersului nr. 01-13/699 din 05.08.2025, a solicitat majorarea contractului Nr. 3/314-29983/02819, cu operatorul economic FPC ESCULAP-FARM S.R.L.. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 9 505,9980 MDL (Nouă mii cinci sute șase 00 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

13. Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Raional Anenii Noi, în baza demersului nr. 488 din 02.07.2025, a solicitat majorarea contractului Nr. 3/324-29983/02819, cu operatorul economic FPC ESCULAP-FARM S.R.L.. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 745,4160 MDL. (Șapte sute patruzeci și cinci 42 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

14. Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Raional Cahul, în baza demersului nr. 01-935 din 05.08.2025, a solicitat majorarea contractului Nr. 3/328-29983/02819, cu operatorul economic FPC ESCULAP-FARM S.R.L.. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 656,6400 MDL (Șase sute cincizeci și șase 64 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

15. Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Raional Fălești, în baza demersului nr. 02-6/450 din 15.07.2025, a solicitat majorarea contractului Nr. 3/338-29983/02819, cu operatorul economic FPC ESCULAP-FARM S.R.L.. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 129,6000 MDL (Una sută douăzeci și nouă 60 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

16. Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Raional Cahul, în baza demersului nr. 01-936 din 05.08.2025, a solicitat majorarea contractului Nr. 5/328-29983/02819, cu operatorul economic Lismedfarm S.R.L.. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 563,7600 MDL (Cinci sute șazeci și trei 76 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

17. Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Institutul de Pneumologie „Chiril Drăganu”, în baza demersului nr. 01-2/607 din 17.07.2025, a solicitat majorarea contractului Nr. 8/295-29983/02819, cu operatorul economic Tetis International CO SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 2 738,1240 MDL (Două mii șapte sute treizeci și opt 12 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

18. Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Raional Fălești, în baza demersului nr. 02-6/444 din 15.07.2025, a solicitat majorarea contractului Nr. 8/338-29983/02819, cu operatorul economic Tetis International CO SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 3 136,1580 MDL (Treisute o sută treizeci și șase 16 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

19. Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Raional Fălești, în baza demersului nr. 02-6/446 din 15.07.2025, a solicitat majorarea contractului Nr. 9/338-29983/02819, cu operatorul economic RihPanGalFarma SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 803,1960 MDL (Opt sute trei 20 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

20. Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase de Copii, în baza demersului nr. 248 din 14.07.2025, a solicitat majorarea contractului Nr. 1/307-29983/02819, cu operatorul economic Distrimed SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 39,3000 MDL (Treizeci și nouă 30 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

21. Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Clinic Bălți, în baza demersului nr. 01.11/251-4 din 29.07.2025, a solicitat majorarea contractului Nr. 1/308-29983/02819, cu operatorul economic Distrimed SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 11 430,3000 MDL (Unsprezece mii patru sute treizeci 30 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

22. Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Raional Anenii Noi, în baza demersului nr. 488 din 02.07.2025, a solicitat majorarea contractului Nr. 1/324-29983/02819, cu operatorul economic Distrimed SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 28 485,4600 MDL (Douăzeci și opt mii patru sute optzeci și cinci 46 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

23. Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Raional Cahul, în baza demersului nr. 01-934 din 05.08.2025, a solicitat majorarea contractului Nr. 1/328-29983/02819, cu operatorul economic Distrimed SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 3 823,3300 MDL (Trei mii opt sute douăzeci și trei 33 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

24. Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Raional Cantemir, în baza demersului nr. 224/01-6 din 30.07.2025, a solicitat majorarea contractului Nr. 1/331-29983/02819, cu operatorul economic Distrimed SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 33 492,6000 MDL (Treizeci și trei mii patru sute nouăzeci și doi 60 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

25. Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Raional Fălești, în baza demersului nr. 02-6/449 din 15.07.2025, a solicitat majorarea contractului Nr. 1/338-29983/02819, cu operatorul economic Distrimed SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 225,5000 MDL (Două sute douăzeci și cinci 50 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

26. Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Raional Florești, în baza demersului nr. 429 din 22.07.2025, a solicitat majorarea contractului Nr. 1/339-29983/02819, cu operatorul economic Distrimed SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 357,8000 MDL (Trei sute cincizeci și șapte 80 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

27. Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Raional Anenii Noi, în baza demersului nr. 488 din 02.07.2025, a solicitat majorarea contractului Nr. 6/324-29983/02819, cu operatorul economic Medeferent Grup SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 5 667,7860 MDL (Cinci mii șase sute șazeci și șapte 79 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

VII. Rezultatele examinării:

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorecag
(Nume, Prenume)



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

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

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

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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Acord de majorare			Valoarea contractului după majorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA		Numărul și data Acordului Adițional	Suma spre majorare fără TVA	Suma spre majorare cu TVA	
Dita EstFarm SRL	IMSP Institutul de Pneumologie „Chirilă Draganșu” Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități mun. Orfota	2/295-29983/02819	705 937,0895	762 410,4866	31.12.2025	2/295-29983/02819aaTR 0000223 din 04.08.2025	4 886,3030	5 277,1990	767 617,6856
Dita EstFarm SRL	IMSP Spitalul Clinic Municipal de Bob Contagioase de Copii IMSP Spitalul Clinic Bălți	2/30-29983/02819	258 555,9814	279 340,9011	31.12.2025	2/30-29983/02819aaTR0 0000223 din 04.08.2025	3 696,1920	3 991,8780	283 232,7791
Dita EstFarm SRL	IMSP Spitalul Clinic Municipal de Bob Contagioase de Copii IMSP Spitalul Clinic Bălți	2/307-29983/02819	448 029,7691	483 873,3043	31.12.2025	2/307-29983/02819aaTR 0000223 din 04.08.2025	676,6450	730,7730	484 604,0773
Dita EstFarm SRL	IMSP Spitalul Clinic Municipal de Bob Contagioase de Copii IMSP Spitalul Clinic Bălți	2/308-29983/02819	8 534 685,2921	9 217 457,2583	31.12.2025	2/308-29983/02819aaTR 0000223 din 04.08.2025	98 336,5820	106 203,3670	9 323 660,6253
Dita EstFarm SRL	IMSP Spitalul Clinic Municipal de Bob Contagioase de Copii IMSP Spitalul Clinic Bălți	2/314-29983/02819	9 810 835,0233	10 595 700,5712	31.12.2025	2/314-29983/02819aaTR 0000223 din 04.08.2025	637,1565	688,1295	10 596 388,7007
Dita EstFarm SRL	IMSP Spitalul Clinic Municipal de Bob Contagioase de Copii IMSP Spitalul Clinic Bălți	2/321-29983/02819	1 456 485,2989	1 573 005,5032	31.12.2025	2/321-29983/02819aaTR 0000223 din 04.08.2025	740,7000	799,9560	1 573 805,4592
Dita EstFarm SRL	IMSP Spitalul Clinic Municipal de Bob Contagioase de Copii IMSP Spitalul Clinic Bălți	2/324-29983/02819	1 251 190,7620	1 351 285,3855	31.12.2025	2/324-29983/02819aaTR 0000223 din 04.08.2025	7 942,3140	8 577,6720	1 359 863,0575
Dita EstFarm SRL	IMSP Spitalul Clinic Municipal de Bob Contagioase de Copii IMSP Spitalul Clinic Bălți	2/330-29983/02819	5 61 457,0943	6 038 374,4406	31.12.2025	2/330-29983/02819aaTR 0000223 din 04.08.2025	80,7300	87,1830	1 038 461,6336
Dita EstFarm SRL	IMSP Spitalul Clinic Municipal de Bob Contagioase de Copii IMSP Spitalul Clinic Bălți	2/338-29983/02819	1 101 902,8491	1 180 053,2442	31.12.2025	2/338-29983/02819aaTR 0000223 din 04.08.2025	110,8290	119,6954	1 190 172,9397
Dita EstFarm SRL	IMSP Spitalul Clinic Municipal de Bob Contagioase de Copii IMSP Spitalul Clinic Bălți	2/340-29983/02819	592 900,9996	1 072 331,4032	31.12.2025	2/340-29983/02819aaTR 0000223 din 04.08.2025	805,0016	869,4001	1 073 200,8033
FPC ESCULAP-FARM S.R.L.	IMSP Institutul de Pneumologie „Chirilă Draganșu”	3/295-29983/02819	53 288,4000	57 551,4720	31.12.2025	3/295-29983/02819aaTR 0000223 din 04.08.2025	1 749,1500	1 889,0820	59 440,5540
FPC ESCULAP-FARM S.R.L.	IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfința Treime IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfința Treime	3/314-29983/02819	1 149 893,5000	1 241 884,9800	31.12.2025	3/314-29983/02819aaTR 0000223 din 04.08.2025	8 801,8500	9 505,9980	1 251 390,9780
FPC ESCULAP-FARM S.R.L.	IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfința Treime IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfința Treime	3/324-29983/02819	113 489,1000	122 568,2380	31.12.2025	3/324-29983/02819aaTR 0000223 din 04.08.2025	690,2300	745,4160	123 313,6440
FPC ESCULAP-FARM S.R.L.	IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfința Treime IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfința Treime	3/328-29983/02819	510 069,1000	550 874,6280	31.12.2025	3/328-29983/02819aaTR 0000223 din 04.08.2025	608,0000	656,6400	551 531,2680
FPC ESCULAP-FARM S.R.L.	IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfința Treime IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfința Treime	3/338-29983/02819	123 012,1000	132 853,0680	31.12.2025	3/338-29983/02819aaTR 0000223 din 04.08.2025	120,0000	129,6000	132 982,6680
Lismedfarm S.R.L.	IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfința Treime IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfința Treime	5/328-29983/02819	9 316,5000	10 061,8080	31.12.2025	5/328-29983/02819aaTR 0000223 din 04.08.2025	522,0000	563,7600	10 625,5680
Tetus International CO SRL	IMSP Institutul de Pneumologie „Chirilă Draganșu”	8/295-29983/02819	216 002,4080	253 380,0838	31.12.2025	8/295-29983/02819aaTR 0000223 din 04.08.2025	2 535,3080	2 738,1240	236 118,2078

Tetris International CO SRL	IMSP Spitalul Raional Făleşti	8/338-29983/02819	396 122,8620	427 812,8020	31.12.2025	8/338-29983/02819aaTR 0000223 din 04.08.2025	2 903,8500	3 136,1580	430 948,9600
RuhPanGadPanna SRL	IMSP Spitalul Raional Făleşti	9/338-29983/02819	31 536,9000	12 459,8520	31.12.2025	9/338-29983/02819aaTR 0000223 din 04.08.2025	743,7000	803,1960	13 263,0480
Distimed SRL	IMSP Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase de Copii	1/307-29983/02819	68 441,4920	73 917,2800	31.12.2025	1/307-29983/02819aaTR 0000223 din 04.08.2025	36,3900	39,3000	73 956,5800
Distimed SRL	IMSP Spitalul Clinic Bălți	1/308-29983/02819	2 597 344,6422	2 803 144,6700	31.12.2025	1/308-29983/02819aaTR 0000223 din 04.08.2025	10 583,6115	11 430,3000	2 816 574,9300
Distimed SRL	IMSP Spitalul Raional Anenii Noi	1/324-29983/02819	372 444,3539	402 240,9920	31.12.2025	1/324-29983/02819aaTR 0000223 din 04.08.2025	26 375,3880	28 485,4600	430 726,4500
Distimed SRL	IMSP Spitalul Raional Cahul	1/528-29983/02819	694 041,8120	749 566,5000	31.12.2025	1/528-29983/02819aaTR 0000223 din 04.08.2025	3 540,1240	3 823,3500	753 389,8300
Distimed SRL	IMSP Spitalul Raional Cantemir	1/531-29983/02819	323 781,2445	349 684,9000	31.12.2025	1/531-29983/02819aaTR 0000223 din 04.08.2025	31 011,6480	33 492,6000	383 177,5000
Distimed SRL	IMSP Spitalul Raional Făleşti	1/338-29983/02819	574 165,6780	404 100,1500	31.12.2025	1/338-29983/02819aaTR 0000223 din 04.08.2025	208,7950	225,5000	404 325,6400
Distimed SRL	IMSP Spitalul Raional Florești	1/339-29983/02819	189 136,3350	204 290,3000	31.12.2025	1/339-29983/02819aaTR 0000223 din 04.08.2025	331,2910	357,8000	204 648,1000
Modiferent Grup SRL	IMSP Spitalul Raional Anenii Noi	6/324-29983/02819	107 379,0000	115 969,3200	31.12.2025	6/324-29983/02819aaTR 0000223 din 04.08.2025	5 347,9500	5 667,7860	121 637,1080
Total							213 921,5006	231 035,3031	X

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

1 AA Nr.2/295-29983/02819aaTR0000223 la contractul Nr. 2/295-29983/02819, Dita EstFarm SRL - IMSP Institutul de Pneumologie „Chiril Draganic”

Pînă la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Lidocain hidroclohidum	1200340335, Lidocain-Zdorove, 10% 2 ml, N10	fiolă	270,000	15,2540	16,4740	4 118,5800	4 447,9800
Loperamidum	1200300253, Loperamid 2 mg, N20	capsulă	110,000	13,3860	14,4560	1 338,6000	1 445,6000
Metronidazolul	1300420804, Metronidol, 500 mg, N20	comprimat	125,000	15,4900	16,7300	1 936,2500	2 091,2500
Norepinephinum	9210701243, Norepinephine Kalceks 0.1% 4 ml, N30	fiolă	40,000	431,1190	465,6090	17 244,7600	18 624,3600
Moxifloxacinum	1300560100, Moxilean, 400 mg/250 ml, N1	flacon	100,000	80,6546	87,1070	8 065,4600	8 710,7000

2 AA Nr.2/30-29983/02819aaTR0000223 la contractul Nr. 2/30-29983/02819, Dita EstFarm SRL - Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități nou. Orhei

Pînă la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Bisacodilum	0200280011, Bisacodil 10 mg, N10	supozitor	900,000	20,1250	21,7350	18 112,5000	19 561,5000
Ferri (III) hidroxidum cum polymaltos complexum	0680100007, Ferrum 1-ekw 100 mg, N30	comprimat	50,000	115,2150	124,4310	5 760,7500	6 221,5500
Lamotriginum	9220501549, Lamitor, 50 mg, N30	comprimat	33,000	43,3030	46,6590	1 425,6990	1 539,7470

3 AA Nr.2/307-29983/02819aaTR0000223 la contractul Nr. 2/307-29983/02819, Dita EstFarm SRL - IMSP Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase de Copii

Pînă la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Sulfametobenzolium + Trimetoprimum	100000109, Biotrim, 400 mg/80 mg, N20	comprimat	125,000	23,2300	24,6800	2 903,7500	3 136,0000
Fluconazolul	0607610796, Fluconazol-BF, 50 mg, N20	comprimat	63,000	21,1200	22,8100	1 367,2000	1 368,6000
Xeroforolano-Pis, liqida (analog: Walacrisky)	0307140599, Walacrisky 30 mg/30 mg/40 mg, N1	tub	15,000	34,2125	36,9455	513,1875	554,2425

4 AA Nr.2/308-29983/02819aaTR0000223 la contractul Nr. 2/308-29983/02819, Dita EstFarm SRL - IMSP Spitalul Clinic Balș

Pînă la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Benzilazolum	9200700593, Dibalol-Dumpe 1% 5 ml, N10	fiolă	200,000	18,4840	19,9639	3 696,8000	3 992,6000

Combinat-le	0300892336, Rosochilact - 300 ml, N1	Flacon	6.000.000	33.3408	36.0081	200.044.8000	216.048.6000
Nadioparnu calciu	1400010284, Eriaparine 5700 UI anti-factor Xa/0,6 ml, N10	seringa pre-umpl	570.000	644.0820	695.6090	322.041.0000	347.804.5000
Bemiparnum	0300340974, Zaborin 3500 UI/0,2 ml, N10	seringa pre-umpl	110.000	350.7480	378.8080	38.582.2800	41.668.8800
Bemiparnum	0300340985, Zaborin 3500, 0,2 ml, N10	seringa pre-umpl	140.000	577.3760	623.7660	92.380.1600	99.770.5600

5 AA Nr.2/314-29983/02819aa TR00000223 la contractul Nr. 2/314-29983/02819, Dita EstFarm SRL - IMSP Spitalul Clinic Municipal Sânta Treime

Până la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doză	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Tetracalcium	2000180016, Tetracalcin 1% 10 ml, N1	flacon	100.000	42.4771	45.8753	4.247.7100	4.587.5300

6 AA Nr.2/321-29983/02819aa TR00000223 la contractul Nr. 2/321-29983/02819, Dita EstFarm SRL - IMSP Spitalul de Psihiatrie Bălți

Până la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doză	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Hepazin sodium	9220101625, Hepazin-HP, 25000 IU/5 ml, N10	flacon	25.000	246.9000	266.6520	6.172.5000	6.666.3000

7 AA Nr.2/324-29983/02819aa TR00000223 la contractul Nr. 2/324-29983/02819, Dita EstFarm SRL - IMSP Spitalul Raional Anenii Noi

Până la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doză	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Cefazolinum	0300250642, Cefazolin 1000 mg, N10	Flacon	400.000	39.7300	42.9080	19.070.4000	20.595.8400
Sorbilact (sau echivalentul din punct de vedere calitativ si cantitativ)	0300802349, Sorbilact® 200 ml, N7	flacon	400.000	84.6959	91.4716	33.878.3600	36.588.6400

8 AA Nr.2/330-29983/02819aa TR00000223 la contractul Nr. 2/330-29983/02819, Dita EstFarm SRL - IMSP Spitalul Raional Cimișlia

Până la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doză	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Acidum acetylsalicylicum	0300007221, Cardiolizin Protect, 100 mg, N30	comprimată	505.000	8.9700	9.6870	992.0200	639.3420

9 AA Nr.2/338-29983/02819aa TR00000223 la contractul Nr. 2/338-29983/02819, Dita EstFarm SRL - IMSP Spitalul Raional Fălcuți

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

Glucosum	0700250636, Glucose 10% 500 ml, N1	flacon	100,000	73,880	7,9767	738,8600	797,9700
----------	------------------------------------	--------	---------	--------	--------	----------	----------

10 AA Nr.2/340-29983/02819a a TR0000223 la contractul Nr. 2/340-29983/02819, Dita Farm SRL - IMSP Spitalul Raional Glodeni

Până la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Salbutamolum	921101384, Salbutamol 100 mg/doza 200 doze, N1	flacon	250,000	21,7568	23,4973	5 439,2000
						5 874,3250

11 AA Nr.3/295-29983/02819a a TR0000223 la contractul Nr. 3/295-29983/02819, FPC ESCULAP-FARM S.R.L. - IMSP Institutul de Pneumologie „Chiril Draganuic”

Până la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma cu TVA, lei
Propofolium	9240303170, Diprofol (flacon), 10 mg/ml 50 ml, N1	Flacon	300,000	38,8700	41,9796	11 661,0000
						12 593,8800

12 AA Nr.3/314-29983/02819a a TR0000223 la contractul Nr. 3/314-29983/02819, FPC ESCULAP-FARM S.R.L. - IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime

Până la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma cu TVA, lei
Aminophylinum	0100320125, Aminofilin, 25 mg, N50	comprimată	40,000	18,0000	19,4400	777,6000
Propofolium	9240303170, Diprofol (flacon), 10 mg/ml 50 ml, N1	Flacon	700,000	38,8700	41,9796	27 209,0000
Furazidinum	0600360070, Furagin 50 mg, N30	comprimată	1 500,000	18,9000	20,4120	28 350,0000
Natrii thiosulfas	1400100758, Tiosulfat de sodiu-Darnija 300 mg/ml, N10 (50 ml/cont.)	Millilitru	60,000	40,0000	43,2000	2 592,0000

13 AA Nr.3/324-29983/02819a a TR0000223 la contractul Nr. 3/324-29983/02819, FPC ESCULAP-FARM S.R.L. - IMSP Spitalul Raional Anenii Noi

Până la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma cu TVA, lei
Neostigmini methylsulphas	9200500413, Prozerin 0.03% 1 ml, N10	fiola	370,000	11,9000	12,8320	4 641,0000
						5 012,2800

14 AA Nr.3/328-29983/02819a a TR0000223 la contractul Nr. 3/328-29983/02819, FPC ESCULAP-FARM S.R.L. - IMSP Spitalul Raional Cabul

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

Aminopyridinum	0160520125, Aminopyridin, 25 mg, N50	comprimată	16,000	18,0000	19,4400	288,0000	311,0400
Natrii thiosulfas	1480100758, Thiosulfat de sodiu-Damijla 300 mg/ml, N10 (50 ml-cuie)	Millilitru	18,000	40,0000	43,2000	720,0000	777,6000
Tramadolum	2000300423, Tramadol-x1, 50 mg/ml, N5	fiolă	400,000	8,2000	8,8500	3 280,0000	3 542,4000

15 AA Nr:3/338-29983/02819aaTR0000223 la contractul Nr. 3/338-29983/02819, FPC ESCULA-P-FARM S.R.L. - IMSP Spitalul Raional Făleşti

Pînă la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Natrii thiosulfas	1400100758, Thiosulfat de sodiu-Damijla 300 mg/ml, N10 (50 ml-cuie)	Millilitru	20,000	40,0000	43,2000	800,0000	864,0000

16 AA Nr:5/338-29983/02819aaTR0000223 la contractul Nr. 5/338-29983/02819, Lismedfarm S.R.L. - IMSP Spitalul Raional Cabul

Pînă la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Chloramphenicolium + Methylantracolum	9211201507, Levonkol 1, antibioticum, 2,5 mg/40 mg, 40 g, N1	gram	3106,000	11,6000	12,5280	3 549,6000	3 833,5680

17 AA Nr:8/295-29983/02819aaTR0000223 la contractul Nr. 8/295-29983/02819, Tetis International CO SRL - IMSP Institutul de Pneumologie „Chiril Draganuic”

Pînă la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Atracurii besilas	0109380081, Atracurium Kalecks 10 mg/ml, N5	fiolă	20,000	118,1000	127,5480	2 362,0000	2 550,9600
Atracurii besilas	9230502737, Atracurium Kalecks - 50 mg/5 ml, N5	fiolă	20,000	157,3000	169,8840	3 146,0000	3 397,6600
Parosomidum	0600380061, Furosemid 10 mg/ml 2 ml, N10	fiolă	400,000	8,0000	8,6400	3 200,0000	3 456,0000
Lidocaini hydrochloridum	9220601908, Lidocaină 2% 2 ml, N10	fiolă	200,000	7,7500	8,3700	1 550,0000	1 674,0000
Propofolum	1607360157, Propofol-1, iparo 10 mg/ml - 10 mg/ml 20 ml, N5	flacon	50,000	73,8000	79,7040	3 690,0000	3 985,2000
Thiopentalum natrium	2000280019, Thiopental 1000 mg, N1	flacon	100,000	32,0000	34,5600	3 200,0000	3 456,0000

18 AA Nr:3/338-29983/02819aaTR0000223 la contractul Nr. 3/338-29983/02819, Tetis International CO SRL - IMSP Spitalul Raional Făleşti

Pînă la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Gelatinum succinatum+ Natrii chondrum+ Natrii hydroxidum+ Aqua pro injectionibus (analog Gelosurge)	0307332992, Gelatinose® 4g/100ml, 500 ml, N1	Flacon	10,000	102,0600	110,1600	3 060,0000	3 304,8000

Lipofundinum	9220301550, Lipofundin MCT/LCT 20%, 500 ml, N1	flacon	20,000	321,2000	346,8960	6 424,0000	6 937,9700
Natrii chloridum + Kalii chloridum + Calci chloridum	0307352914, Ringier 0.86 g+0.01 g+0.033 g/100 ml 200 ml sau 0.85 g+0.01 g+0.032 g/100 ml 200 ml, N1	flacon	1 100,000	5,3100	5,7348	5 310,0000	5 734,8000
Natrii chloridum + Kalii chloridum + Calci chloridum	0307352925, Ringier, 0.86 g+0.03 g+0.033 g/100 ml 400 ml-500 ml, N1	flacon	500,000	8,8600	9,5580	4 425,0000	4 779,0000
Sarofundin ISO (sau echivalentul)	1908130617, Steriufundin ISO 500ml, N1	flacon	20,000	24,0000	25,9200	480,0000	518,4000

19 AA Nr.1/307-29983/02819aa TR0000223 la contractul Nr. 9/338-29983/02819, RihPanCalFarma SRL - IMSP Spitalul Raional Făleşti

Până la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Argintini hydrochloridum	0109230027, Givertor® 42 mg/ml 100 ml, N1	flacon	200,000	24,7900	26,7732	4 958,0000	5 354,6400

20 AA Nr.1/307-29983/02819aa TR0000223 la contractul Nr. 1/307-29983/02819, Distrimed SRL- IMSP Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase de Copii

Până la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Acetylcysteinum	9120902243, Acetylstein-BP 200 mg, N30	capsulă	10,000	36,3900	39,3000	363,9000	393,0000

21 AA Nr.1/308-29983/02819aa TR0000223 la contractul Nr. 1/308-29983/02819, Distrimed SRL- IMSP Spitalul Clinic Bălți

Până la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Barium sulphate	9200500421, Sulfat de bariu pentru rentgenoscopie 100 g, NS	plac	140,000	503,9815	544,3000	70 557,4100	76 202,0000

22 AA Nr.1/324-29983/02819aa TR0000223 la contractul Nr. 1/324-29983/02819, Distrimed SRL- IMSP Spitalul Raional Anenii Noi

Până la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Meloxicamum	9210400988, Meloxicam-BP, 15 mg/i. 5 ml, N10	fiolă	350,000	23,1480	25,0000	8 101,8000	8 750,0000
Famotidinum	9240403208, Famotin, 20mg, N10	fiolă	833,000	171,1110	184,8000	140 824,3530	152 090,4000
Cyanocobalaminum	9200700588, Cyanocobalamin-BP (Vitamină B12) 0,05% 1 ml, N10	fiolă	790,000	8,0280	8,6700	6 342,1200	6 849,3000
Drotaverinum	9200300689, Drotaverin-BP 2% 2 ml, N50	fiolă	144,000	91,6650	99,0000	13 199,7600	14 256,0000
Ketoprofenum	9211014411, Ketoprofen-BP, 100 mg/2 ml, N50	fiolă	42,000	208,7950	223,5000	8 769,3900	9 471,0000

23 AA Nr.1/338-29983/02819aaTR0000223 la contractul Nr. 1/328-29983/02819, Distrimed SRL - IMSP Spitalul Raional Cahul

Pînă la modificare

Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Aqua pro injectiomb	9230802572, Apă pentru injecții, 2 ml, N10	fiolă	30,000	11,9350	12,8900	596,7500	644,5000
Carvedilolum	9211101366, Carvedilol-BP 6,25 mg, N30	comprimată	60,000	13,3320	14,4040	879,9120	950,4000
Carvedilolum	9211101363, Carvedilol-BP 25 mg, N30	comprimată	9,000	23,3340	25,2000	210,0060	226,8000
Enalaprilum	0507490304, Enalaprilat-BP 1 25 mg/1 ml, N10	fiolă	90,000	47,6850	51,5900	4 291,6500	4 635,0000
Lisinoprilum	1206281048, Lisinopril-BP 20 mg, N28	comprimată	35,000	11,9252	12,8800	412,3820	450,8000
Losartanum	9190700046, Losartan-BP 100 mg, N30	comprimată	30,000	38,3340	41,4000	1 380,0240	1 490,4000
Oxytocinum	9210901266, Oxitocină-BP 5 U/ml 1 ml, N10	fiolă	152,000	27,7780	30,0000	9 777,8560	10 560,0000
Pancrestinum (Lipasum + Amylasum + Proteasum)	0240103110, Panzimed Forte 10000 UI (U-Fe/GA) lipaza, N100	comprimată	70,000	87,0400	94,0000	6 092,8000	6 580,0000
Paracetamolum	9210601084, Paracetamol-BP 500 mg, N10	comprimată	400,000	2,1200	2,2900	848,0000	916,0000

24 AA Nr.1/331-29983/02819aaTR0000223 la contractul Nr. 1/331-29983/02819, Distrimed SRL - IMSP Spitalul Raional Cantemir

Pînă la modificare

Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Chloropvranium	9220802017, Aclonstop 20 mg/1 ml, N10	fiolă	80,000	56,9420	61,5000	4 555,5200	4 920,0000
Thiamini hydrochloridum + Pyridoxini hydrochloridum + Cyanocobalaminum	92109000740, B Complex PLUS (Vit. B1, Vit. B6, Vit. B12) 0.5 mg+50 mg+50 mg/ml 2 ml, N10	fiolă	300,000	27,6850	29,8000	9 966,6000	10 764,0000
Famolidinum	9240403208, Famotid, 20mg, N10	fiolă	1 000,000	171,1110	184,8000	171 111,0000	184 800,0000
Vinpocetinum	9200700608, Vinpocetin-BP 5 mg/ml 5 ml, N10	fiolă	200,000	105,5560	114,0000	21 111,2000	22 800,0000

25 AA Nr.1/338-29983/02819aaTR0000223 la contractul Nr. 1/338-29983/02819, Distrimed SRL - IMSP Spitalul Raional Fălești

Pînă la modificare

Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Ketoprofenum	9211101441, Ketoprofen-BP, 100 mg/2 ml, N50	fiolă	10,000	208,7950	225,3000	2 087,9500	2 255,0000

26 AA Nr.1/339-29983/02819aaTR0000223 la contractul Nr. 1/339-29983/02819, Distrimed SRL - IMSP Spitalul Raional Florești

Pînă la modificare

Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Dexamethasonum	9211070175, Dexametazon-BP, 4 mg/ml 1 ml, N10	fiolă	100,000	10,3700	11,2000	1 037,0000	1 120,0000
Pantoprazolum	9220301627, Pantoprazol-BP 40 mg, N10	flacon	10,000	175,7410	189,8000	1 757,4100	1 898,0000

Până la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Calciu cloridum	0300020838, Clorură de calciu 10% 5 ml, N5	fl.oid	140,000	5,4500	5,8860	763,0000	824,0400
Glucosum	9220501756, Glucoză 5% - 500 ml, N1 (flocan PP), N1	Flacon	2 000,000	6,7700	7,3116	13 540,0000	14 623,2000
Kalii cloridum	1100010458, Clorură de potasiu 4% 10 ml, N5	fl.oid	974,000	21,2500	22,9500	20 697,5000	22 353,3000

Anexa 3 Loturile si cantitatile dupa modificare:

1 A.A Nr.2/295-29983/02819aa TR0000223 la contractul Nr. 2/295-29983/02819, Dita EstFarm SRL - IMSP Institutul de Pneumologie "Cbirii Draganic"

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Eidocamii hydrochloridum Loperamidum Metronidazolium	1201240335, Lidocain-Zdrove, 10% 2 ml, N10	solu	310.000	15,2540	16,4740	4 728,7400
	1200300253, Loperamid 2 mg, N20	capsulă	115.000	13,3860	14,4560	1 539,3900
	1300420804, Metronidol, 500 mg, N20	comprimată	143.000	15,4900	16,7300	2 215,0700
Norepinephrinum	9210701243, Norepinephrine Kalecks O 1% 4 ml, N10	solu	45.000	431,1190	465,6090	19 831,4740
Moxifloxacinum	1300560100, Moxicup, 400 mg/250 ml, N1	flacon	115.000	80,6546	87,1070	9 275,2790
						10 017,3050

2 A.A Nr.2/30-29983/02819aa TR0000223 la contractul Nr. 2/30-29983/02819, Dita EstFarm SRL - Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități mun. Orhei

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Bisacodylum Ferm (II) hydroxidum cum polyalthosi complexum Lactulogifnum	0200280011, Bisacodil 10 mg, N10	supozitor	1 035.000	20,1250	21,7350	20 829,3750
	19600100062, Ferrum Lekel 100 mg, N30	comprimată	57.000	115,2150	124,4310	6 567,2550
	9220501849, Lactisor, 50 mg, N30	comprimată	37.000	43,2030	46,6590	1 598,5110
						1 726,3830

3 A.A Nr.2/307-29983/02819aa TR0000223 la contractul Nr. 2/307-29983/02819, Dita EstFarm SRL - IMSP Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase de Copii

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Sulfanethiozolu + Trimethoprimum Fluconazolium	1900400109, Biseprim, 400 mg+80 mg, N20	comprimată	143.000	23,2300	25,0880	3 321,8900
	0607610796, Fluconazol-BP, 50 mg, N20	comprimată	69.000	21,1200	22,8100	1 457,2800
Xenformium+Pix liquida (analog Vishnevsky)	0307140599, Vishnevsky30 mg/30 mg/g 40 g, N1	tub	17.000	34,2125	36,9495	581,6125
						628,1415

4 A.A Nr.2/308-29983/02819aa TR0000223 la contractul Nr. 2/308-29983/02819, Dita EstFarm SRL - IMSP Spitalul Clinic Bălți

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Benzodolum	9200700593, Diazol-Damija 1% 5 ml, N10	fiolă	230.000	18,4840	19,9630	4 251,3700
						4 291,4900

Combinație	0300892338, Rencorbilact - 300 ml, N1	flacon	6.900.000	33.3408	36.0081	230.051.5200	248.455.8900
Nadroparin calciu	1410010284, Fraxiparine 5700 UI anti-factor Xa/0,6 ml, N10	seringa preumpl	575.000	644.0820	695.6090	370.347.1500	399.975.1750
Bemiparinum	0208360074, Zibor® 2500 (11/0 2 ml, N10	seringa preumpl	136.000	350.7480	378.8080	44.194.2480	47.729.8080
Bemiparinum	0208360085, Zibor® 3500, 0,2 ml, N10	seringa preumpl	184.000	577.3760	623.5660	106.237.1840	114.736.1440

5 A.A Nr.2/314-29983/02819aaTR0000223 la contractul Nr. 2/314-29983/02819, Dita EstFarm SRL - IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Tetracainum	20020180016, Tetracain 1% 10 ml, N1	flacon	115.000	42.4771	45.8753	4.884.8665	5.275.6595

6 A.A Nr.2/321-29983/02819aaTR0000223 la contractul Nr. 2/321-29983/02819, Dita EstFarm SRL - IMSP Spitalul de Psihiatrie Băiți

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Heparini natrium	9220301635, Heparin-RP, 25000 UI/5 ml, N10	flacon	28.000	246.9000	266.6520	6.913.2000	7.466.2560

7 A.A Nr.2/324-29983/02819aaTR0000223 la contractul Nr. 2/324-29983/02819, Dita EstFarm SRL - IMSP Spitalul Raional Anenii Noi

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Sorbilact (sau echivalentul din punct de vedere calitativ si cantitativ)	0300250642, Cefazolin 1000 mg, N10	flacon	552.000	39.7300	42.9080	21.930.9600	23.685.2160
	0300892349, Sorbilact® 200 ml, N1	flacon	460.000	84.6959	91.4716	38.960.1140	42.076.9360

8 A.A Nr.2/330-29983/02819aaTR0000223 la contractul Nr. 2/330-29983/02819, Dita EstFarm SRL - IMSP Spitalul Raional Cimișlia

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Acidum acetylsalicylicum	9230502722, Cardiosalin Protect, 100 mg, N30	compresimă	71.000	8.9700	9.6870	672.7500	776.5750

9 A.A Nr.2/338-29983/02819aaTR0000223 la contractul Nr. 2/338-29983/02819, Dita EstFarm SRL - IMSP Spitalul Raional Făleşti

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Glucosum	0700250656, Glucose 10% 500 ml, N1	flacon	115.000	7.3886	7.9797	849.6890	917.6655

10 A.A.Nr.2/340-29983/02819aaTR0000223 la contractul Nr. 2/340-29983/02819, Dite EstFarm SRL - IMSP Spitalul Raional Glodeni

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Salbutamol	921101384, Salbutamol 100 mcg/doza 200 doze, NI	flacon	257,000	21,7568	23,4973	6 244,2016
						6 743,7251

11 A.A.Nr.3/295-29983/02819aaTR0000223 la contractul Nr. 3/295-29983/02819, FPC ESCULAP-FARM S.R.L. - IMSP Institutul de Pneumologie „Chiril Drăganu”

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Propofolam	9240303170, Diprofol (Diacon), 10 mg/ml 50 ml, NI	Flacon	345,000	38,8700	41,9796	13 410,1500
						14 482,9620

12 A.A.Nr.3/314-29983/02819aaTR0000223 la contractul Nr. 3/314-29983/02819, FPC ESCULAP-FARM S.R.L. - IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Amitripylinum	0100520125, Amitripylin, 25 mg, N50	comprimată	45,000	18,0000	19,4400	828,0000
Propofolam	9240303170, Diprofol (Diacon), 10 mg/ml 50 ml, NI	Flacon	805,000	38,8700	41,9796	31 290,3500
Furazolidinum	0600360070, Furagin 50 mg, N30	comprimată	1 725,000	18,9000	20,4120	32 602,5000
Natrii thiosulfas	1400100758, Tiosulfat de sodiu-Tamija 300 mg/ml, N10 (50 ml/cutie)	mlilitru	69,000	40,0000	43,2000	2 760,0000
						2 980,8000

13 A.A.Nr.3/324-29983/02819aaTR0000223 la contractul Nr. 3/324-29983/02819, FPC ESCULAP-FARM S.R.L. - IMSP Spitalul Raional Anenii Noi

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Neostigmini methylsulphas	9200500413, Prozerin 0.03% 1 ml, N10	Flotă	448,000	11,9000	12,8520	5 331,2000
						5 757,6960

14 A.A.Nr.3/328-29983/02819aaTR0000223 la contractul Nr. 3/328-29983/02819, FPC ESCULAP-FARM S.R.L. - IMSP Spitalul Raional Cahul

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Amitripylinum	0100520125, Amitripylin, 25 mg, N50	comprimată	18,000	18,0000	19,4400	324,0000
						349,9200

Natrii thiosulfas	1410100758, Tiosulfat de sodiu-Darnija 300 mg/ml, N10 (50 ml/cutie)	Millilitru	20,000	40,0000	43,2000	800,0000	864,0000
Tramadolium	2000500423, Tramadol-M, 50 mg/ml, N5	fiola	460,000	8,2000	8,2560	3 772,0000	4 073,7600

15 AA Nr.3/338-29983/02819aaTR0000223 la contractul Nr. 3/338-29983/02819, PPC ESCULAP-FARM S.R.L. - IMSP Spitalul Raional Făleşti

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Natrii thiosulfas	1400100758, Tiosulfat de sodiu-Darnija 300 mg/ml, N10 (50 ml/cutie)	Millilitru	23,000	40,0000	43,2000	920,0000	993,6000

16 AA Nr.5/328-29983/02819aaTR0000223 la contractul Nr. 5/328-29983/02819, Lismedfarm S.R.L. - IMSP Spitalul Raional Cahul

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Chlorambenicolium + Methyluracilum	9211201507, Levomekol Lubnyfarm, 7,5 mg/40 mg/g, 40 g N1	gram	3>1,000	11,6000	12,5280	4 071,6000	4 397,3280

17 AA Nr.8/295-29983/02819aaTR0000223 la contractul Nr. 8/295-29983/02819, Tetis International CO SRL - IMSP Institutul de Pneumologie „Chiril Draganiuc”

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Atracurii besilas	0109380081, Atracurium Kalecks 10 mg/ml, N5	fiola	23,000	118,1000	127,5480	2 716,3000	2 933,6040
Atracurii besilas	9230502737, Atracurium Kalecks - 50 mg/5 ml, N5	fiola	23,000	157,3000	169,8840	3 617,9000	3 907,3320
Eurosemidum	0600380061, Eurosemid 10 mg/ml 2 ml, N10	fiola	460,000	8,0000	8,6400	3 680,0000	3 974,4000
Lidocaini hydrochloridum	9220601908, Lidocaină 2% 2 ml, N10	fiola	210,000	7,7500	8,3700	1 782,5000	1 925,1000
Propofolium	1607360157, Propofol-Lipuro 10 mg/ml - 10 mg/ml 20 ml, N5	flacon	57,000	73,8000	79,7040	4 206,6000	4 543,1280
Thiopentalium natrium	2000280019, Thiopental 1000 mg, N1	flacon	115,000	32,0000	34,5600	3 680,0000	3 974,4000

18 AA Nr.8/338-29983/02819aaTR0000223 la contractul Nr. 8/338-29983/02819, Tetis International CO SRL - IMSP Spitalul Raional Făleşti

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Gelatinum succinatum + Natrii chloridum + Natrii hydroxydum + Aqua pro injectionibus (analog Gelofusine)	0307552992, Gelofusine® 4g/100ml, 500 ml, N1	Flacon	74,000	102,0000	110,1600	3 408,0000	3 745,4400
Lipofandinum	9220201550, Lipofandim MCT/CT 20%, 500 ml, N1	flacon	23,000	321,2000	346,8960	7 387,6000	7 978,6080

Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doză	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Calcii cloridum	0300020838, Clorură de calciu 10% 5 ml, N5	Fiolă	161,000	5,4500	5,8860	877,4500	947,6460
Glucosum	9220501756, Glucoză 5% - 500 ml, N1 (flacon PP), N1	Flacon	2 300,000	6,7700	7,3116	15 571,0000	16 816,8800
Kalii cloridum	1100010458, Clorură de potasiu 4% 10 ml, N5	Fiolă	1 120,000	21,2500	22,9500	23 800,0000	25 704,0000

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. TR0000242 din 19.08.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2025 (Lista de bază, repetat nr. 4 + Lista suplimentară nr. 1, repetat nr. 3 + Lista suplimentară nr. 2, repetat nr. 3)
Cod CPV	33600000-6
Valoarea estimată a achiziției	15 098 944,29 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdpl-MD-1737022761919 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1737022761919?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	16.01.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	10.02.2025
Denumirea operatorului economic	Tetis International CO SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1

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

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 538 din 09.07.2025 , suma totală a contractului Nr.22761919-0581-0037 (1 212,0000 MDL) se micșorează cu 1 212,0000 MDL și constituie MDL (Zero 00) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1.Din motiv că există stocuri suficiente de medicamente din anul la Centrul de plasament pentru persoane vîrstnice și persoane cu dizabilități com. Cocieri, în baza demersului nr. 538 din 09.07.2025 , a solicitat rezilierea contractului Nr. 22761919-0581-0037, cu operatorul economic Tetis International CO SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 1 212,0000 MDL. (Una mie două sute doisprezece 00 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat rezilierea.

VII. Rezultatele examinării:

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Director _____
Gheorghe Gorceag
(Nume, Prenume)



(Semnătură)

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

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

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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Numărul și data Acordului Adițional	Acord de reziliere		Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
Tetis International CO SRL.	Contul de plată menț ținut pentru persoane fizice și persoane cu dizabilități com. Ceeckii	22761919-0581-0037	1 010,0000	1 212,0000	31.12.2025	22761919-0581-0037aa TR0000242 din 05.08.2025	1 010,0000	1 212,0000	0,00
Total							1 010,0000	1 212,0000	Σ

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

1 AA Nr.22761919-0581-0037aa TR0000242 la contractul Nr. 22761919-0581-0037, Tetis International CO SRL - Centrul de plasament pentru persoane vîrstnice și persoane cu dizabilități com. s

Pînă la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Iodum	61919-05, Iod - 5% 10 ml, N1	flacon	30,000	7,0000	8,4000	210,0000	252,0000
Kalii permanganas	61919-06, Permanganat de potasiu - Eladum, 3 g, N1	plic	30,000	10,0000	12,0000	300,0000	360,0000
Vindum nitens	61919-09, Verde de brilliant - Eladum, 1% 10 ml, N1	flacon	50,000	10,0000	12,0000	500,0000	600,0000

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1 A.A Nr.22761919-0581-0037aaTR00000242 la contractul Nr. 22761919-0581-0037, Tetis International CO SRL - Centrul de plasament pentru persoane vîrstnice și persoane cu dizabilități com.

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Iodum	61919-05, Iod - 5% 10 ml, N1	flacon	0,000	7,0000	8,4000	0,00	0,00
Kalii permanganas	61919-06, Permanganat de potasiu - ElaDum, 3 g, N1	pluș	0,000	10,0000	12,0000	0,00	0,00
Viridum nitens	61919-09, Verde de brilliant - ElaDum, 1% 10 ml, N1	flacon	0,000	10,0000	12,0000	0,00	0,00

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice ☐

Nr. 1 din 03.10.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Central pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Localitate	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
Număr de telefon	022-222-445
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Botica Aurelia

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Achiziționarea de piese de schimb sau echivalentul pentru dispozitivul medical aflate în dotarea IMSP Central Republican de Diagnosticare Medicală ocds-b3wdpl-MD-1757080440795 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1757080440795?tab=contract-notice nr. 02/DM din 23.09.2025 privind
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri
Obiectul achiziției	Achiziționarea piesei de schimb sau echivalentul pentru dispozitivul medical aflate în dotarea IMSP Central Republican de Diagnosticare Medicală (repetat).
Cod CPV	33100000-1
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	art. 56, alin. (1) lit. a) a Legii 131/2015 comunică "(1) În cazul contractelor de achiziții publice de bunuri, de lucrări și de servicii, autoritatea contractantă poate utiliza procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare dacă:

a) nicio ofertă sau nicio ofertă adecvată ori nicio candidatură nu a fost depusă ca răspuns la o procedură de licitație deschisă sau de licitație restrânsă atâtă timp cât condițiile inițiale ale contractului nu sânt modificate în mod substanțial, iar absența concurenței nu este rezultatul unei restrângeri artificiale a parametrilor achiziției;

b) într-o măsură strict necesară, din motive de maximă urgență ca urmare a unor evenimente imprevizibile pentru autoritatea contractantă în cauză, nu se pot respecta termenele pentru procedura de licitație deschisă sau de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare. Situațiile invocate pentru a justifica maxima urgență nu trebuie să fie imputabile autorităților contractante. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioadă mai mare decât cea necesară pentru a face față situației de urgență care a determinat aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare;

la data de 05.09.2025 a fost publicată prin SIA RSAP (MTender) procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1757080440795 privind Achiziționarea de piese de schimb sau echivalentul pentru dispozitivul medical aflate în dotarea IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală.

Termenul de depunere a ofertelor a fost până la data de 22.09.2025. Astfel, ca urmare a procedurii de achiziție publică a fost depusă o ofertă, de către operatorului economic INTERMED SRL cu valoare de 2 718 140 lei fără TVA.

Conform deciziei grupului de lucru nr. 1 din 22.09.2025 din 06.03.2025, după cum urmează:

Oferta operatorului economic INTERMED SRL s-a respins în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire; oferta operatorului economic depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1757080440795 privind Achiziționarea de piese de schimb sau echivalentul pentru dispozitivul medical aflate în dotarea IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală s-a anulat în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea

nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că au fost depuse numai oferte neadecvate, inacceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Totodată la data de 23.09.2025 a fost inițiată procedura de achiziție publică prin negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare nr. 02/DM din 23.09.2025 privind *Achiziționarea piesei de schimb sau echivalentul pentru dispozitivul medical aflate în dotarea IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală*

Conform deciziei grupului de lucru nr. 1 din 25.09.2025 din 06.03.2025, după cum urmează:

Oferta operatorului economic INTERMED SRL s-a respins în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: oferta operatorului economic depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Procedurile de achiziții publice s-au anulat în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că au fost depuse numai oferte neadecvate, inacceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

Având în vedere extrema urgență care face imposibilă respectarea termenelor generale specifice procedurilor de bază de atribuire a contractului de achiziții publice (licitația deschisă și licitația restrânsă conform prevederilor art. 46 alin. (2) al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice), a fost selectată în consecință ca excepție, în conformitate cu reglementările legale privind achizițiile publice din legea nr. 131/2015, procedura de Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare conform prevederilor art. 56 din Legea 131/2015. Astfel, art. 56. alin. (1) lit. a) a Legii 131/2015 comunică "(1) În cazul contractelor de achiziții publice de bunuri, de lucrări și de servicii,

autoritatea contractantă poate utiliza procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare dacă:

a) nicio ofertă sau nicio ofertă adecvată ori nicio candidatură nu a fost depusă ca răspuns la o procedură de licitație deschisă sau de licitație restrânsă atâta timp cât condițiile inițiale ale contractului nu sânt modificate în mod substanțial, iar absența concurenței nu este rezultatul unei restrângeri artificiale a parametrilor achiziției;

b) într-o măsură strict necesară, din motive de maximă urgență ca urmare a unor evenimente imprevizibile pentru autoritatea contractantă în cauză, nu se pot respecta termenele pentru procedura de licitație deschisă sau de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare. Situațiile invocate pentru a justifica maxima urgență nu trebuie să fie imputabile autorităților contractante. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioadă mai mare decât cea necesară pentru a face față situației de urgență care a determinat aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare;

Evenimente care nu puteau fi prevăzute de către CAPCS:

Defectarea piesei Perfromix 40 Plus compatibil cu Optima CT 660 din cadrul IMSP CRDM, fiind necesară pentru asigurarea prestării serviciilor medicale la care sunt programați pacienții și întru a evita crearea rândurilor.

piesei Perfromix 40 Plus trebuie să fie compatibilă cu Optima CT 660 (dispozitivul aflat în dotarea instituției).

Depunerea unui oferte inacceptabile în cadrul procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1757080440795 privind Achiziționarea de piesei de schimb sau echivalentul pentru dispozitivul medical aflate în dotarea IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală și NPF02/DM din 23.09.2025.

Întrucât este invocată o situație de extremă urgență, la caz se atestă imposibilitatea respectării chiar și a termenelor foarte scurte pentru depunerea ofertelor în cadrul procedurilor de bază de atribuire a contractului de achiziții publice (licitația deschisă și licitația restrânsă), în ceea ce privește nevoile pe termen scurt, iar achizițiile trebuie să fie efectuate fără întârziere pentru a se pune sub risc activitatea instituției.

Un calcul prealabil pentru desfășurarea unei Licitații Publice, arată că o eventuală deschidere ar fi posibilă nu mai devreme de 09.10.2025. Urmează procesul de evaluare, desemnarea câștigătorilor, examinarea contestațiilor și termenul de așteptare de 6 zile.

În cazul desfășurării unei cereri a ofertelor de preturi nu poate fi aplicată reieșind din valoarea estimativă de 2 100 000 lei.

În cazul desfășurării unei achiziții de valoare mică, nu poate fi aplicată reieșind din valoarea estimativă de 2 100 000 lei.

Situațiile invocate pentru a justifica maxima urgență nu sunt imputabile autorității contractante.

CAPCS la data de 05.09.2025, a inițiat procedura de achiziție publică n nr. oeds-b3wdp1-MD-1757080440795 privind Achiziționarea de piesei de schimb sau echivalentul pentru dispozitivul medical aflate în dotarea IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală, conform demersului prezentat de către beneficiar 01-10/331 din 05.09.2025 cu privire la necesarul Piesă de schimb Tub radiologic Performix 40 Plus, cu servicii de instalare incluse.

Legătura de cauzalitate dintre evenimentul neprevăzut și extrema urgență: Pentru a satisface nevoile imediate ale IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală într-un interval de timp foarte scurt, legătura de cauzalitate cu necesitatea achiziționării fără întârziere a piesei nu poate fi pusă la îndoială în mod rezonabil.

Utilizarea exclusivă pentru a acoperi lacunele, până la găsirea unor soluții mai stabile:

Selectarea procedurii de negociere fără publicare prealabilă, oferă posibilitatea de atribuire mai rapidă a contractelor într-un termen restrâns și de a răspunde unor necesități imediate, care acoperă lacunele până la găsirea unor soluții mai stabile, inițierea unei noi proceduri de achiziție publică cu publicarea în SIA RSAP (MTender).

Astfel, în urma analizei situației create, se propune grupului de lucru CAPCS, întru asigurarea continua a sistemului de sănătate cu bunuri de primă necesitate, inițierea procedurii de achiziție publică prin Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare în conformitate cu art. 56 alin (1) lit a) și b) nicio ofertă sau nicio ofertă adecvată ori nicio candidatură nu a fost depusă ca răspuns la o procedură de licitație deschisă sau de licitație restrânsă atâta timp cât condițiile inițiale ale contractului nu

	sunt modificate în mod substanțial, iar absența concurenței nu este rezultatul unei restrângeri artificiale a parametrilor achiziției.
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. NEP03/DM din 26.09.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	26.09.2025
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☐ achiziții.md; ☐ e-licitație.md; ☐ yptender.md
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	☒ Da ☐ Nu
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	https://capcs.md/planuri/
Sursa de finanțare	☐ Sistem dinamic de achiziție ☐ Licitație electronică ☐ Catalog electronic
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	☒ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați] 2 100 000 lei

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

3. Modificări operate în documentația de atribuire: (Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)
- 4.

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

- 5.
6. Până la termenul-limită (data 05.06.2025, ora 13:30), au depus oferta un ofertant:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1	INTERMED	1002600034804	Chicu Natalia

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

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	INTERM ED SRL
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.</i>	DA
2	Specificația tehnică	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică oferită, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: - pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥ 192 de oferiți parametru exact 194 - elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferiți imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor oferți, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat - atrage după sine respingerea ofertei. Obiectul achiziției: achiziționarea de piese de schimb și accesorii originale și/sau echivalente. -prin „piese de schimb originale” trebuie să se înțeleagă fie piesele „fabricate de însuși producătorul dispozitivului medical”, fie cele „fabricate de furnizorii producătorului dispozitivului medical [...] cu privire la care producătorul atestă că au fost fabricate în conformitate cu specificațiile și cu standardele de producție definite de producătorul dispozitivului medical”; -„piesele de schimb echivalente” sunt definite drept piesele „fabricate de orice întreprindere care atestă că calitatea acestora corespunde calității componentelor utilizate pentru asamblarea dispozitivului medical și cu piesele de schimb furnizate de producătorul dispozitivului medical”. În cazul în care obiectul achiziției justifică acest lucru și nu este posibilă o descriere suficient de precisă și inteligibilă a obiectului achiziției, cerințele tehnice pot face referire la o anumită fabricație sau sursă ori la un anumit proces sau la o marcă, brevet sau la un tip, la o origine sau producție determinată (ex. codul piesei de schimb). O astfel de menționare sau referire este însoțită de cuvintele «sau echivalente».	DA

		În cazul în care ofertantul propune produse prin echivalență, acesta dovedește în oferta sa, spre satisfacția entității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele definite de cerințele tehnice. Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător sau un raport de încercare de la un organism recunoscut.	
3	Specificația de preț	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.	DA
4	DUAЕ	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decât cel atașat la procedura sau completat necorespunzător constituie temei de descalificare a operatorilor economici.	DA
5	Garanția pentru ofertă	- 2 % din valoarea ofertei fără TVA. - În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 60 zile, - de 2 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta și în original la sediul CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei, copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. Și se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor	DA
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (30 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (30 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.	DA

Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificatii tehnice (anexa nr. 22); Specificatii de preț (anexa nr.23); DUAЕ și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abateri de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA "RSAP" Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA "RSAP" Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să

coincindă cu informațiile din Specificațiile de preț (proponerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru totul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.

Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUA

Cerinte de calificare obligatorii

7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie-confirmit prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
9	Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit. Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.	DA
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
11	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.	DA

12	Declarație de la Ofertant	cu privire la instalarea, punerea în funcțiune (manopera) și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
13	Declarație de la Ofertant	în care să certifice termenul de garanție pentru echipament minim 24 de luni - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	12 luni
14	Declarație de la ofertant	în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2024, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
15	Dovada înregistrării în Lista producătorilor, producătorilor,	Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice și Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice și Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
16	Declarație de la ofertant-	cu privire la livrarea pieselor noi, nefolosite (să nu fie refabricate)- <i>Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</i>	DA
17	Acte de instruire emise de producător pentru inginerul, care va efectua instalarea piesei	confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
18	Tabel detalii producător/Scrisoare producătorului / inclusiv lanțul de aprovizionare pentru produsele pe care operatorul economic le oferă.	Asigură transabilitatea produsului în vederea protecției autorității contractante în privința eventualelor riscuri de siguranță și performanță cum ar fi: dispozitive care nu au fost eliberate corespunzător de către producător, dispozitive provenite din surse neautorizate, despre care nu se cunoaște transabilitatea completă, contrafăcute sau neconforme - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA

Documente obligatorii care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:

19	Declarația privind confirmarea 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	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	
20	Garanția de bună execuție	1. În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a stampilei) de către banca comercială emitentă; 2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare: prin aplicarea semnăturii și stampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCC518430B01859AA cu nota "Pentru garanția de bună execuție la L.D nr. (se va indica numărul procedurii)" Garanția de bună execuție va fi valabilă până 31.01.2026	

1. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

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

Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate runda 1:

Nr. Lot	Denumire Lotului	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Model/ Producător/ șatar de origine/ nr. AMDM	OE	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
---------	------------------	--------------------	------------	------------------------	---	----	--	---

1	Piesă de schimb Tub radiologic Performix 40 Plus, cu servicii de instalare incluse	Bucată	1	2718140,00	D3887T Performix 40 Plus Green Tube Unit India GE HealthCare	INTERMED	+	+
---	--	--------	---	------------	--	----------	---	---

** 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)*

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

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic

Ofertații respinși/descalificați:

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ☒

3. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ☒

4. Reevaluarea ofertelor:

- 5.

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

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

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	cantitatea	preț unitar fără TVA	preț unitar cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Model/codul produsului/productor /Tara de origine	Ofertant
---------	--------------	--------------------	------------	----------------------	--------------------	---------------	-------------	---	----------

1- NFP03	Piesă de schimb Tub radiologic Performix 40 Plus, cu servicii de instalare incluse	Bucată	1	2718140,00	3261768	2718140,00	3261768	D3887T Performix 40 Plus Green Tube Unit/ India/ GE HealthCare	INTERMED SRL
-------------	--	--------	---	------------	---------	------------	---------	--	--------------

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

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
INTERMED	<u>Reg02-4250 din 29 septembrie 2025</u>	<i>SIA RSAP, e-mail</i>

(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)

8. 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 ☐
	☐ 11 zile în cazul transmiterii 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	☐ 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 TTLLULI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

9. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Operator Economic	IDNO OE	Întreprinderea	Beneficiar	Cod CPV	Nr. Contract	Suma fara TVA	Suma cu TVA (Lei MD)	Data aprobării	Termenul de valabilitate	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului
INTERMED SRL	1002600034804	Cu capital aut	IMSP Central Republican de	33100000-1	2509NFP03DM-0490-0417	2718140,00	3261768	03.10.2025	31.12.2025	Termenul de livrare/prestare/executare /instalare, instruire și în exploatare: DDP –

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
 Nr. TR0000272 din 19.08.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată a Consumabilelor de Laborator conform necesităților IMSF - beneficiari pentru anul 2025- REPETAȚ
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	3 889 279,27 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1734705310680 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1734705310680?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	20.12.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat ; Buget CNAM ;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	14.03.2025
Denumirea operatorului economic	Dița EstFarm SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1

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

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 22 din 12.08.2025 , suma totală a contractului Nr.21327983-0087-0259 (1 809,6000 MDL) se micșorează cu 1 809,6000 MDL și constituie MDL (Zero 00) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1.Din motiv că există stocuri suficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Centrul de Sănătate Flămânzeni Coșcodeni, în baza demersului nr. 22 din 12.08.2025 , a solicitat rezilierea contractului Nr. 21327983-0087-0259, cu operatorul economic Dita EstFarm SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 1 809,6000 MDL (Una mie opt sute nouă 60 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat rezilierea.

VII. Rezultatele examinării:

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Director _____ Gheorghe Gorceag

(Nume, Prenume)

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

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

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



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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Numărul și data Acordului Adțional	Acord de reziliere		Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fară TVA	cu TVA			Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
Dita EcoFarm SRL	JMSP Centrul de Sănătate Filantropici Coșcodeni	21327983-0087-0259	1 508,1000	1 809,6000	31.12.2025	21327983-0087-0259aa TR0000272 din 15.08.2025	1 508,1000	1 809,6000	0,00
Total							1 508,1000	1 809,6000	x

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

J AA Nr.21327983-0087-0259aaTR0000272 la contractul Nr. 21327983-0087-0259, Dita EstFarm SRL - IMSP Centrul de Sănătate Flămânzeni Coșcodeni

Pînă la modificare						
Bucuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitates de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Eprubete (K3EDTA) volum de singe 2.0-2.5 ml	17-10680, Eprubete (K3EDTA) volum de singe 2.0-2.5 ml	Bucuri	30,000	50,3700	60,3200	1 508,1000
						1 809,6000

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1 AA Nr.21327983-0087-0259aa TR0000272 la contractul Nr. 21327983-0087-0259, Dita EscFarm SRL - IMSP Centrul de Sănătate Flămânzeni Coșcodeni

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doză	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Eprubete (K3EDTA). volum de singe 2.0-2.5 ml	17-10680, Eprubete (K3EDTA). volum de singe 2.0-2.5 ml	Ducală	0,000	50,2700	60,3200	0,00

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. TR0000234 din 19.08.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	
Obiectul achiziției	Achiziționarea endoprotezelor conform necesităților IMSP Institutul de Medicină de Urgență pentru anul 2024 (necesar suplimentar)
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdpl-MD-1727943982799 Link:
Data publicării anunțului de participare	
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	18.11.2024
Denumirea operatorului economic	Intermed SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa I
Termen de valabilitate	
Termen de execuție	31.01.2025

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-8/1702 din 18.07.2025 , suma totală a contractului Nr.21287301/01/01 (1 287 620,0000 MDL) se majorează cu 76 680,0000 MDL și constituie 1 364 300,0000 MDL (Un milion trei sute șaizeci și patru mii trei sute 00) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1.Din motiv că există stocuri insuficiente de dispozitive medicale din anul la IMSP Institutul de Medicină Urgentă, în baza demersului nr. 01-8/1702 din 18.07.2025 , a solicitat majorarea contractului Nr. 21287301/01/01, cu operatorul economic Interned SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 76 680,0000 MDL (Șaptezece și șase mii șase sute optzeci 00 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

VII. Rezultatele examinării:

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag
(Nume Prenume)

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

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

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



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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Numărul și data Acordului Adicional	Acord de majorare		Valoarea contractului după majorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre majorare fără TVA	Suma spre majorare cu TVA	
Intermed SRL	IMS P Institutul de Medicină Urgență	21287301/03/01	1 286 900,0000	1 287 620,0000	31.12.2025	21287301/01/01 aa TR000234 din 04.08.2025	76 680,0000	76 680,0000	1 364 300,0000
Total							76 680,0000	76 680,0000	x

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

1 AA Nr.21287301/01/01aaTR0000234 la contractul Nr.21287301/01/01, Interned SRL - IMSP Institutul de Medicină Urgentă

Până la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Proteza de reviziu sold	2.2-82799, Cupa femurală de revizie	Bucată	20,000	21 440,0000	21 440,0000	428 800,0000
Proteza de revizie sold	2.3-82799, Insertul acetabular de revizie	Bucată	20,000	4 120,0000	4 120,0000	82 400,0000

Anexa 3 Loturile si cantitatile dupa modificare:

1 A.A. Nr.21287301/01/01 aa TR0000234 la contractul Nr. 21287301/01/01, Intermed SRL - IMSP Institutul de Medicină Urgentă

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Proteza de revizite sold	2.2-82799, Cupa femurală de revizite	Bucată	21,000	21.440,0000	21.440,0000	493.120,0000
Proteza de revizite sold	2.3-82799, Inserul acetabular de revizite	Bucată	21,000	4.120,0000	4.120,0000	94.760,0000

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
 Nr. TR0000215 din 19.08.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE (CAPCS)
Localitate	MD-2028, Republica Moldova, mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	+373 68998429
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	http://capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Diana Sarpe +37368998424 ; diana.sarpe@capcs.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată de implanturi oftalmologice (cristaline) și consumabile oftalmologice, conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	33 609 216,35 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdpl-MD-1730989241387 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1730989241387?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	07.11.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat ; Buget CNAM ;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	05.02.2025
Denumirea operatorului economic	Lismedfarm S.R.L.
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1

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

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-25/506 din 17.07.2025 , suma totală a contractului Nr.21308057-0505-0457 (15 331,2000 MDL) se micșorează cu 768,0000 MDL și constituie 14 563,2000 MDL. (Paisprezece mii cinci sute șaiszeci și trei 20) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1.Din motiv că există stocuri suficiente de dispozitive medicale din anul la IMSP Spitalul Raional Călărași, în baza demersului nr. 01-25/506 din 17.07.2025 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 21308057-0505-0457, cu operatorul economic Lismedfarm S.R.L.. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 768,0000 MDL. (Șapte sute șaiszeci și opt 00 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VII. Rezultatele examinării:

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag
(Nume, Prenume)



(Semnătură)

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

e-mail: haptatender.gov.md; www.tender.gov.md

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

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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Acord de micșorare		Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA		Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
Lismedfarm S.R.L.	IMSP Spitalul Raional Călărași	21308057-0505-0457	12.776,0000	15.331,2000	31.12.2025	640,0000	768,0000	14.563,2000
Total						640,0000	768,0000	1

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

1 AA Nr.21308057-0505-0457/as TR0000215 la contractul Nr. 21308057-0505-0457, Lismedfarm S.R.L. - IMSP Spitalul Raional Călărași

Pînă la modificare						
Bunuri	Derumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Dispozitive intravenoase lachrimale	50-41387, Dispozitive intravenoase lachrimale	Bucată	5,000	320,0000	384,0000	1 600,0000
						1 920,0000

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1 AA Nr.21308057-0505-0457aaTR0000215 la contractul Nr. 21308057-0505-0457, Lismedfarm S.R.L. - JMSP Spitalul Raional Chișinău

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Dispozitive intravenabile lactmale	50-41387, Dispozitive intravenabile lactmale	Bucată	3.000	320,0000	384,0000	960,0000
						1.152,0000

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

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria comunei Javgur
Localitate	Or. Cimișlia, s. Javgur
IDNO	1007601005659
Adresa	s. Javgur
Număr de telefon	0-241-33238
Număr de fax	0-242-33-236
E-mail oficial	pr.javgur@gmail.com
Adresa de internet	https://primariajavgur.md/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Răileanu Constantin, pr.javgur@gmail.com

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☒ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitatie deschisă ☐ Altele: [Indicați]
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nr: -
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☒ Lucrări ☐
Obiectul achiziției	Elaborarea Planului Urbanistic General pentru Primăria Javgur, raionul Cimișlia
Cod CPV	71400000-2
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	-
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1759319647505 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1759319647505?tab=contract-notice Data publicării: 01.10.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	☒ achizitii.md; ☐ e-licitatie.md; ☐ yptender.md ☒ Da ☐ Nu
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://primariajavgur.md/wp-content/uploads/2025/09/Plan-de-achizitii-publice-primaria-Javgur.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:
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	546944,14

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

Expunerea succintă a răspunsului	-
Data transmiterii	-

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

5. Până la termenul-limită (data 13.10.2025 ora 13:00), au depus au depus 0 (zero) ofertanți după cum urmează:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	-	-	-

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

Denumire document	Denumirea operatorului economic	
	-	
Documentele ce constituie oferta		
Propunerea tehnică		
Propunerea financiară		
DUAЕ		
Garanția pentru ofertă		
Documente de calificare		
DUAЕ		
Oferta (F 3.1) Cu aplicarea semnăturii electronice a participantului		
Cerere de participare		
Specificații tehnice		
Specificația de preț		
Garantia pentru oferta 1% din valoarea ofertei fără TVA.		
Declarație privind valabilitatea ofertei		
Certificat de înregistrare/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice		
Experiență specifică în prestarea serviciilor similare		
Actele de atestare privind dreptul de proiectare în domeniul urbanismului și patrimoniului construit		
Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului		
Certificat privind lipsa datoriilor față de bugetul public național		
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/sau spălare de bani		
Declarație privind respectarea legislației privind condițiile de mediu, social și cu privire la relațiile de muncă		
Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului		

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Elaborarea Planului Urbanistic General pentru Primăria Javgur, raionul Cimișlia	-	-	-	-	-

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 ☐

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

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

13. Reevaluarea ofertelor:

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)
Elaborarea Planului Urbanistic General pentru Primăria Javgur, raionul Cimișlia	-	-	-	-	-

Anularea procedurii de achiziție publică: În temeiul art. 71 alin. 1) lit a)
Argumentare: nu a fost depusă nici o ofertă

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

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

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

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

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

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

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

durabilitate:	
---------------	--

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Răileanu Constantin

(Nume, Prenume)

(Semnătura)



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

Nr. 21446398 din 23.10.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitatie deschisă ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație a grupurilor sanitare în cadrul Școlii Primare "Grigore Vieru" din str. Nicolae Milescu Spatarul 13/3, mun. Chișinău.
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	815695.0 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21446398/ oeds-b3wdpl-MD-1751892427025 Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21446398/
Data publicării anunțului de participare	7 iul 2025, 21:38
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	25.07.2025
Denumirea operatorului economic	NICANAS SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:97 Data:04.08.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 797 091,98 MDL Inclusiv TVA: 956510,38 MDL
Termen de valabilitate	01.11.2025
Termen de execuție	60 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: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	LP131/2015, art. 76.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Se va modifica termenul de valabilitate a contractului, până la 15.12.2025
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Micșorarea valorii contractului.
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)

Dat fiind faptul că valabilitatea contractului de investiții a fost prelungită, a fost imperios necesar de modifica și termenul de valabilitate a contractului privind Lucrări de reparație a grupurilor sanitare în cadrul Școlii Primare "Grigore Vieru" din str. Nicolae Milescu Spatarul 13/3, mun. Chișinău.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Dat fiind faptul că valabilitatea contractului de investiții a fost prelungită, a fost imperios necesar de modifica și termenul de valabilitate a contractului privind Lucrări de reparație a grupurilor sanitare în cadrul Școlii Primare "Grigore Vieru" din str. Nicolae Milescu Spatarul 13/3, mun. Chișinău.

VII.

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru **nr. 97 din 04.08.2025** a fost încheiat acordul adițional privind **prelungirea termenului de valabilitate a contractului pînă la data de 15.12.2025.**

Conducătorul grupului de lucru:

Crușinschi Vladimir

(Nume, Prenume)

L.Ș.



Agencia Achizițiilor Publice: mun. Chișinău, șos. Hinceștil, 53; tel.: 022-820-703;

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