

DARE DE SEAMĂ

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

Nr. 21417942 din 01.07.25

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitație deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulată/ anulate)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul achiziției	Produse alimentare semestru II anul 2025, perioada Iulie - decembrie 2025, necesar instituțiilor de educație timpurie din mun.Chișinău
Cod CPV	15800000-6
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21417942 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1747227933592 Data publicării: 14.05.2025

Platforma de achiziții publice utilizată	☐ achizitii.md; ☐ e-licitatie.md; ☐ yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☐ Da ☐ Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: Fiecare DETS de sector
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data:da Link-ul: Achizitii md
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐ Licitatie electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	80 299 748,40

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

Data solicitării clarificărilor	16.06.2025;
Denumirea operatorului economic	Carnprodlux SRL; Pascolina SRL; Viocris Impex SRL; Amager Com SRL; Serviabil SRL; Fabrica de unt Florești SRL; Lăpmol SRL; Franzeluța SA; Nobil Prest SRL; Delmix Prim SRL;
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Prin prezenta, Grupul de lucru din cadrul Direcție Educație Tineret și Sport Mun.Chișinău, solicită prezentarea mostrelor pe marginea procedurii de achiziție publică Licitatie Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1747227933592 din 13.06.2025 cu privire la <u>Produse alimentare semestru II anul 2025, perioada Iulie - decembrie 2025, necesar instituțiilor de educație timpurie din mun.Chișinău</u>, după cum urmează. Carnprodlux SRL – Pulpă de pui; piept de pui; Pascolina SRL – Fileu de curcan; fileu de pește; Viocris Impex SRL – Fileu de pește; Amager Com SRL – Fileu de pește; Franzeluța SA; Nobil Prest SRL – Covrigei; biscuiți; Delmix Prim SRL – Covrigei; biscuiți; Tăiței de casă; Serviabil SRL; Lapmol SRL; Fabrica de Unt Florești SRL – Unt; brânză cu gheag tare; iurt;

	Mostrele se vor prezenta la sediul DETS sec.Centru, str.Bulgară 41, până la data de 17.06.2025, ora 15:00. Prin prezenta, Grupul de lucru din cadrul Direcție Educație Tineret și Sport Mun.Chișinău, solicită prezentarea actului de verificare contabil privind disponibilitatea de stocuri la fileu de pește, care va fi contrasemnat de persoana responsabilă de evidența stocurilor în depozit sau contabil șef, în conformitate cu pct.15 subpunctul 28 din anunțul de participare pe marginea procedurii de achiziție publică Licitatie Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1747227933592 din 13.06.2025 cu privire la <u>Produse alimentare semestru II anul 2025, perioada Iulie - decembrie 2025, necesar instituțiilor de educație timpurie din mun.Chișinău</u> Documentele vor fi transmise pe adresa electronică <u>dets.contracte@mail.ru</u>, până la data de 18.06.2025, ora 15:00.
Expunerea succintă a răspunsului	Documentele au fost prezentate
Data transmiterii	17.06.2025

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 13.06.2024, ora 15:00), au depus oferta 15 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1	SRL „NOBIL PREST”	1010600021038	Calugher Vadim
2	SRL «Camprodlux»	1014600022000	Coteleanet Iulia
3	Produse de Familie SRL	1010600010111	Cibizov Denis
4	SRL Pascolina	1009600025979	Pascal Ghebadie
5	SRL Viocris-Impex	1006600032107	Iachim Vioreliu
6	AMAGER-COM S.R.L	1003600104096	Ajder Ion

7	DANT-Agro SRL	1003609001903	
8	SRL Serviabil FPC	1003600030995	Angheluta Tatiana Angheluta Gheorghe
9	SA Fabrica de Unt din Floresti	1003607011922	Grigoraș S. Iuzvac S. Cemirtan A. Cojocari V. Filatov A.
10	Lapmol SRL	1002600024308	Ionița Sergiu
11	Franzeluța" S.A.	1002600004030	Andrei Beșliu
12	SC "ADRIKA" SRL	1014600026086	Adrian Covaș
13	DelmixPrimSRL	1010600031257	DilanGalina
14	SRL Alim Total	1014600000912	Bahcivanji Serghei
15	Baguette SRL	1014600037741	Gozici Ecaterina

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

Denumire document	Denumirea operatorului economic									
	Nobil Prest	DANT-Agro SRL	Baguette SRL	Alim Total SRL	AMAGER-COM S.R.L.	Delmix Prim SRL	SRL Viocriș-Jmex	Franzeluța SA	SA Adrica	
Documentele ce constituie oferta <i>(Se va consmna prîr: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>										
DUAЕ	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Oferta de preț	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Specificația tehnică	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Specificația de preț	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Garanția de ofertă	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Documente de calificare <i>Se va consmna prîr: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>										
Dovada înregistrării persoanei juridice	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Certificat de atribuire al contului bancar eliberat de banca deținătoare de cont	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Ultimul raport financiar	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Declarație pe proprie răspundere privind neimplicarea în practici frauduloase și de corupere conform Formularul (F3.4)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 Formularul (F3.5)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Certificat de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor (eliberat de ANSA)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Declarație pe propria răspundere privind unitățile de transport disponibile pentru buna executare a graficului de livrare a produselor alimentare conform contractului.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Autorizație sanitară de funcționare pentru fiecare unitate de transport disponibilă (eliberat de ANSA)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Autorizație sanitară de funcționare pentru depozit (eliberat de ANSA)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Declarație prin care agentul economic se obligă să livreze comenzile în cantitățile solicitate conform graficului de livrare și la solicitarea DETS de sector.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	

Certificat de conformitate/ declarație de conformitate pentru produse (lactate, carne de porc, carne de pui, fileu de pui, file de pește, pîine, ouă)	+								+		
Declarație privind personalul angajat propus pentru îndeplinirea condițiilor contractuale.	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
Experiență minim 2 ani în domeniul însoțite de scrisori de recomandare de la instituții similare	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
Sistemul de Management al Siguranței Alimentelor ISO 22000 HACCP (pentru produsele de origine animală, file de pește, lactate, pîine)	-								+		
Autorizație sanitară veterinară de funcționare a abatorului sau contract de prestare a serviciilor de abatorizare (pertru fiecare lot de carne în parte)											
Raportul de încercări pentru produsele(făină, sare, ulei deodorizat rafinat, ulei nerafinat)											

Denumire document	Denumirea operatorului economic										
	Pascolina SRL	Carnprodex SRL	Produse de Familia SRL	Lăpnoș SRL	Serviciul SRL	SA Fabrica de alimente Cloncași					
Documentele ce constituie oferta (Se va consimna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)											
DUA	+	+	+	+	+	+					
Oferta de preț	+	+	+	+	+	+					
Specificația tehnică	+	+	+	+	+	+					
Specificația de preț	+	+	+	+	+	+					
Garanția de ofertă	+	+	+	+	+	+					
Documente de calificare (Se va consimna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)											
Dovada înregistrării persoanei juridice	+	+	+	+	+	+					
Certificat de atribuire al contului bancar eliberat de banca deținătoare de cont	+	+	+	+	+	+					
Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor	+	+	+	+	+	+					
Ultimul raport financiar	+	+	+	+	+	+					
Declarație pe proprie răspundere privind neimplicarea în practici frauduloase și de corupere conform Formularul (F3.4)	+	+	+	+	+	+					
Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 Formularul (F3.5)	+	+	+	+	+	+					
Certificat de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor (eliberat de ANSA)	+	+	+	+	+	+					
Declarație pe propria răspundere privind unitățile de transport disponibile pentru buna executare a graficului de livrare a produselor alimentare conform contractului.	+	+	+	+	+	+					
Autorizație sanitară de funcționare pentru fiecare unitate de transport disponibilă (eliberat de ANSA)	+	+	+	+	+	+					
Autorizație sanitară de funcționare pentru depozit (eliberat de ANSA)	+	+	+	+	+	+					

Declarație prin care agentul economic se obligă să livreze comenzile în cantitățile solicitate conform graficului de livrare și la solicitarea DETS de sector.	+	+	+	+	+	+						
Certificat de conformitate/ declarație de conformitate pentru produse (lactate, carne de bovină, carne de pui, fileu de pui, file de pește, plăc, ouă)	+	+	+	+	+	+						
Declarație privind personalul angajat propus pentru îndeplinirea condițiilor contractuale.	+	+	+	+	+	+						
Experiență minim 2 ani în domeniul însoțite de scrisori de recomandare de la instituții similare	+	+	+	+	+	+						
Sistemul de Management al Siguranței Alimentelor ISO 22000 HACCP (pentru produsele de origine animală, file de pește, lactate, plăc)	+	+	+	+	+	+						
Autorizație sanitară veterinară de funcționare a abatorului sau contract de prestare a serviciilor de abatorizare (pentru fiecare lot de carne în parte)	+	+	+	+	+							
Raportul de încercări pentru produsele(făină, sare, ulei deodorizat rafinat, ulei nerafinat)												

(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	Correspondența cu cerințele de calificare	Correspondența cu specificațiile tehnice
Pulpă de pui dezosată, Pentru instituțiile subordonate: DETS sec. Centru; DETS sec. Buiucani; DETS sec. Ciocana	Carnprodul SRL	1 730 300	26000	+	+
	Produse de Familie SRL	1 303 880			
Pulpă de pui, dezosată Pentru instituțiile subordonate: DETS sec. Botanica; DETS sec. Rîșcani; IET nr.199, IET 152	Carnprodul SRL	1 287 590	19450	+	+
	Produse de Familie SRL	1 321 044			
Piept de pui, refrigerat Pentru instituțiile subordonate: DETS sec. Centru; DETS sec. Buiucani; DETS sec. Ciocana	Carnprodul SRL	1 664 000	26000	+	+
	Produse de Familie SRL	1 776 580			

Piept de pui, refrigerat Pentru instituțiile subordonate:DETS sec.Botanica; DETS sec.Rîșcani; IET nr.199., IET 152	Carnprodulx SRL	1 254 890	19700	+	+
	Produse de Familie SRL	1 338 024			
Fileu de curcan de curcan refrigerat Pentru instituțiile subordonate:DETS sec.Centru; DETS sec.Buiucani; DETS sec.Ciocana	Pascolina SRL	6 333 600	39000	+	+
Fileu de curcan, refrigerat Pentru instituțiile subordonate:DETS sec.Botanica; DETS sec.Rîșcani; IET nr.199, IET nr.152	Pascolina SRL	4 701 480	28950	+	+
Fileu de pește, neglazurat. Pentru instituțiile subordonate:DETS sec.Centru; DETS sec.Buiucani; DETS sec.Ciocana	SRL Viocris-Impex	6 252 400	77000	+	+
	Pascolina SRL	6 545 000			
	Amager Com SRL	6 814 500			
Fileu de pește, neglazurat. Pentru instituțiile subordonate:DETS sec.Botanica; DETS sec.Rîșcani; IET nr.199	Pascolina SRL	4 760 000	56000	+	+
	Amager Com SRL	4 956 000			
Ouă de găină, Extra proaspete Pentru instituțiile subordonate: DETS sec.Centru, DETS sec.Buiucani, DETS sec.Ciocana.	DANT-Agro SRL	1 764 366,67	1032800	+	+
	SRL Nobil Prest	2 048 386,67			
Ouă de găină, Extra proaspete Pentru instituțiile subordonate: DETS sec.Botanica,	DANT-Agro SRL	1 333 183,33	780400	+	+
	SRL Nobil Prest	1 547 793,33			

DETS sec.Rîșcani, IET nr.199, IET nr.152					
Produse lactate pentru instituțiile din subordinea DETS sec.Centru, DETS sec.Buiucani	FPC "Serviabil" SRL	10 532 925,93	-	+	+
Produse lactate pentru instituțiile din subordinea DETS sec.Rîșcani;; IET nr.199	SA Fabrica de unt din Floresti	5 832 046,10	-	+	+
	FPC "Serviabil" SRL	6 087 693,52			
Produse lactate pentru instituțiile din subordinea DETS sec.Ciocana	SRL Lapmol	4 828 018,52	-	+	+
	FPC "Serviabil" SRL	4 963 925,93			
Produse lactate pentru instituțiile din subordinea DETS sec.Botanica; IET nr.152	SRL Lapmol	5 480 814,81	-	+	+
Pîine fortificată din făină de grîu de calitate superioară Pentru instituțiile subordonate DETS sec.Centru	Franzeluța SA	549 673,70	-	+	+
Pîine fortificată din făină de grîu de calitate superioară Pentru instituțiile subordonate DETS sec.Buiucani	Franzeluța SA	625 373,60	-	+	+
Pîine fortificată din făină de grîu de calitate superioară Pentru instituțiile subordonate DETS sec.Rîșcani; IET nr.199	Franzeluța SA	685 563,50	-	+	+
	Adrika SRL	723 483,00			
Pîine fortificată din făină de grîu de calitate superioară Pentru instituțiile subordonate DETS sec.Ciocana	Franzeluța SA	550 271,60		+	+
	Adrika SRL	581 440,00			

Piine fortificată din făină de grâu de calitate superioară Pentru instituțiile subordonate DETS sec.Botanica; IET nr.152	Franzeluța SA	622 932,00		+	+
	Adrika SRL	657 230,00			
Produse de panificație	Franzeluța SRL	931 601,42		+	+
	SRL Nobil Prest	994 160			
	Delmix Prim SRL	1 402 589,24			
Paste făinoase	Delmix Prim SRL	438 274,17		+	+
	SRL ALIM TOTAL	450 549,80			
	SRL Nobil Prest	451 3 6,08			
	SRL BAGUETTE	467 162,90			
Făină de grâu	SRL Nobil Prest	253 425,33		+	+
	Delmix Prim SRL	262 142,67			
	SRL BAGUETTE	263 761,60			
Hrișcă (boabe întregi)	SRL BAGUETTE	144 351	12900	+	+
	SRL Nobil Prest	144 695			
	SRL ALIM TOTAL	145 512			
	Delmix Prim SRL	149 102,50			
Orez	SRL BAGUETTE	386 080,50	25350	+	+
	SRL Nobil Prest	386 165			
	Delmix Prim SRL	399 685			
Fulgi de ovăș	SRL BAGUETTE	95 580,00	8850	+	+
	SRL Nobil Prest	103 987,50			
	SRL ALIM TOTAL	106 465,50			
	Delmix Prim SRL	107 895,25			
Crupe de mei	Delmix Prim SRL	62 777,23	7880	+	+
	SRL Nobil Prest	65 272,67			

	SRL BAGUETTE	65 482,80			
	SRL ALIM TOTAL	62 501,60			
Crupe de porumb	SRL BAGUETTE	62 732,80	9280	+	+
	SRL ALIM TOTAL	67 465,60			
	SRL Nobil Prest	67 898,67			
	Delmix Prim SRL	68 208,00			
Crupe de orz	SRL Nobil Prest	5 949,83	8830	+	+
	SRL ALIM TOTAL	53 156,60			
	Delmix Prim SRL	54 525,25			
	SRL BAGUETTE	56 423,70			
Crupe de griș	SRL ALIM TOTAL	75 179,00	8650	+	+
	SRL Nobil Prest	74 390,00			
	Delmix Prim SRL	77 273,33			
	SRL BAGUETTE	77 677,00			
Cuscus	SRL Nobil Prest	355 133,33	14000	+	+
	SRL BAGUETTE	358 960			
	Delmix Prim SRL	368 666,67			
	SRL ALIM TOTAL	369 460			
Crupe de arpacaș	SRL Nobil Prest	32 770,17	5570	+	+
	SRL ALIM TOTAL	33 252,90			
	Delmix Prim SRL	34 301,92			
	SRL BAGUETTE	35 592,30			
Zahăr	SRL ALIM TOTAL	509 275	32500	+	+
	SRL Nobil Prest	513 795,30			
	SRL BAGUETTE	513 675			
	Delmix Prim SRL	535 643,15			
Mazăre uscată	SRL Nobil Prest	33 428,70	3950	+	+
	Delmix Prim SRL	34 452,78			

	SRL BAGUETTE	35 826,50			
	SRL ALIM TOTAL	37 209,00			
Fasole	SRL BAGUETTE	81 251,50	3950	+	+
	SRL Nobil Prest	81 925,93			
Ulei de floarea soarelui, rafinat deodorizat	SRL BAGUETTE	716 065,90		+	+
	SRL Nobil Prest	742 740,83			
	Delmix Prim SRL	746 393,50			
Drojdie proaspătă	Delmix Prim SRL	68 720,00	1200	+	+
	SRL Nobil Prest	92 000,00			
Ceai negru infuzie	SRL BAGUETTE	49 897,60	620	+	+
	SRL Nobil Prest	53 578,33			
	Delmix Prim SRL	54 663,33			
Sare iodată	SRL BAGUETTE	19 773,00	5850	+	+
	SRL Nobil Prest	22 425,00			
	Delmix Prim SRL	22 985,00			
Semințe	SRL BAGUETTE	1 226 411,62		+	+
	SRL Nobil Prest	1 278 267,31			
	Delmix Prim SRL	1 457 448,53			
Suc mere	SRL BAGUETTE	1 230 402,50	110350	+	+
	Delmix Prim SRL	1 257 990			
	SRL Nobil Prest	1 344 430,83			
Roșii în suc propriu	SRL Nobil Prest	615 150,20	29622	+	+
	Delmix Prim SRL	647 981,25			
Caise uscate /stafide	Delmix Prim SRL	1 118 468,33		+	+
	SRL BAGUETTE	1 172 274,80			
	SRL Nobil Prest	1 210 563,33			
Praf de copt	Delmix Prim SRL	103 824,75	1335	+	+

	SRL Nobil Prest	128 716,25			
	SRL BAGUETTE	130 162,50			
Cacao	SRL BAGUETTE	228 112,50	2955	+	+
	SRL Nobil Prest	295 401,50			
	Delmix Prim SRL	3.5200			
Linte	SRL BAGUETTE	190350		+	+
	Delmix Prim SRL	204 362,96			
	SRL Nobil Prest	208 0:8,52			
	SRL ALIM TOTAL	210372			

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

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

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezultatul răspunsului operatorului economic
17.06.2025	Pascolina SRL	Prin prezenta, Grupul de lucru din cadrul Direcție Educație Tineret și Sport Mun.Chișinău, solicită prezentarea actului de verificare contabil privind disponibilitatea de stocuri la fileu de pește, care va fi contrasemnat de persoana responsabilă de evidența stocurilor în depozit sau contabil șef, în conformitate cu pct.15 subpunctul 28 din anunțul de participare pe marginea procedurii de achiziție publică Licitație Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1747227933592 din 13.06.2025 cu privire la Produse alimentare semestru II anul 2025, perioada Iulie - decembrie 2025, necesar instituțiilor de educație timpurie din mun.Chișinău Documentele vor fi transmise pe adresa electronică dets_contracte@mail.ru, până la data de 18.06.2025, ora 15:00.	A fost prezentate documentele solicitate

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ☐

Pentru mai multe loturi cumulate ☐

Pentru toate loturile ☐

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ☐

Costul cel mai scăzut ☐

Cel mai bun raport calitate-preț ☐

Cel mai bun raport calitate-cost ☐

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

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

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

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

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

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

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)
Covrigei	Franzeleuța SA	14620	32,90	481109,11	519594,80
Biscuiți	Franzeleuța SA	14620	34,23	500492,31	600589,60
Paste făinoase diverse figuri	Delmix Prim SRL	12650	18,68	236344,17	283613,00
Tăiței de casă	Delmix Prim SRL	7620	26,50	201930,00	242316,00
Făină de grâu	Nobil Prest SRL	37360	6,78	253425,33	304110,40
Hrișcă	Baguette SRL	12900	11,19	144351,00	173247,00
Orez	Baguette SRL	25350	15,23	386080,50	463398,00
Fulgi de ovăș	Baguette SRL	8850	10,80	95580,00	114696,00
Crupe de mei	Delmix Prim SRL	7880	7,96	62777,33	75332,80
Crupe de porumb	Baguette SRL	9230	6,76	62732,80	75260,80
Crupe de orz	Nobil Prest SRL				
Crupe de griș	Alim Total SRL	8650	8,46	73179,00	87797,50
Cuscus	Nobil Prest	14000	25,37	355133,33	426160,00
Crupe de arpacaș	Nobil Prest SRL	5570	5,88	32770,17	39324,20
Zahăr	Alim Total SRL	32500	15,67	509275,00	549900,00
Mazăre uscată	Nobil Prest SRL	3950	8,46	33428,70	36103,00
Fasole	Baguette SRL	3950	20,57	81251,50	87769,00
Ulei rafinat	Baguette SRL	24020	25,73	618034,60	741737,60
Ulei nerafinat	Baguette SRL	3800	25,73	98031,30	117652,80
Drojdie	Delmix Prim SRL	1200	57,26	68720,00	82464,00
Ceai	Baguette SRL	620	80,48	49897,60	59879,60
Sare iodată	Baguette SRL	5850	3,38	19773,00	23692,50
Suc de mere	Baguette SRL	110350	11,15	1230402,50	147683,00
Roșii în suc propriu	Nobil Prest SRL	29622	20,77	615150,20	738180,24
Caise uscate	Delmix Prim SRL	6630	93,33	618800,00	742560,00
Stafide	Delmix Prim SRL	11780	42,41	499668,33	599602,00
Praf de copt	Delmix Prim SRL	1325	81,51	108824,75	130589,70
Cacao	Baguette SRL	2955	97,50	288112,50	345735,00
Lințe	Baguette SRL	9400	20,25	190350	205578,00
Miez de floarea soarelui	Baguette SRL	2812	27,78	78117,36	84360,00
Semințe de susan	Baguette SRL	2612	53,33	139297,96	167168,00
Semințe de in	Baguette SRL	2352	21,00	49392,00	59270,00
Miez de nucă	Baguette SRL	8790	109,17	959604,30	1151490,00
Ouă de găină, Extra proaspete Pentru instituțiile	Dant Agro SRL	1032800	1,70	1764366,67	2117240,00

subordonate: DETS sec.Centru, DETS sec.Buiucani, DETS sec.Ciocana.					
Ouă de găină, Extra proaspete Pentru instituțiile subordonate: DETS sec.Botanica, DETS sec.Rîșcani, IET nr.199, IET nr.152	Dant Agro SRL	780400	1,70	1 333 183.33	1 599 820.00
Fileu de pește, neglazurat. Pentru instituțiile subordonate:DETS sec.Centru; DETS sec.Buiucani; DETS sec.Ciocana	Viocris Impex SRL	77900	81,20	6252400,00	7502880,00
Fileu de curcan, refrigerat Pentru instituțiile subordonate:DETS sec.Botanica; DETS sec.Rîșcani; IET nr.199, IET nr.152	Pascolina SRL	39300	162,40	6333600,00	7600320,00
Fileu de curcan de curcan refrigerat Pentru instituțiile subordonate:DETS sec.Centru; DETS sec.Buiucani; DETS sec.Ciocana	Pascolina SRL	28950	162,40	4701480,00	5641776,00
Pulpă de pui dezosat, Pentru instituțiile subordonate:DETS sec.Centru; DETS sec.Buiucani; DETS sec.Ciocana	Carnprodlux SRL	26000	66,55	1730300,00	2076360,00
Pulpă de pui, dezosat Pentru instituțiile subordonate:DETS sec.Botanica; DETS sec.Rîșcani; IET nr.199, IET 152	Carnprodlux SRL	19450	66,20	1287590,00	1545108,00

Piept de pui, refrigerat Pentru instituțiile subordonate:DETS sec.Centru; DETS sec.Buiucani; DETS sec.Ciocana	Carnprodul SRL	26000	64,00	1664000,00	1996800,00
Piept de pui, refrigerat Pentru instituțiile subordonate:DETS sec.Rotania; DETS sec.Rîșcani; IET nr.199., IET 152	Carnprodul SRL	19700	63,70	1254890,00	1505868,00
Pâine fortificată din făină de grâu de calitate superioară Pentru instituțiile subordonate DETS sec.Centru	Franzeleuța SA	29500	11,52	339854,75	367275,00
Pâine din amestec din făină de grâu și din făină integrală Pentru instituțiile subordonate DETS sec.Centru	Franzeleuța SA	26500	12,71	209818,95	226710,00
Pâine fortificată din făină de grâu de calitate superioară Pentru instituțiile subordonate DETS sec.Buiucani	Franzeleuța SA	30000	11,52	345615,00	373500,00
Pâine din amestec din făină de grâu și din făină integrală. Pentru instituțiile subordonate DETS sec.Buiucani	Franzeleuța SA	22000	12,71	279758,60	302280,00
Pâine fortificată din făină de grâu de calitate superioară Pentru instituțiile subordonate DETS sec.Rîșcani; IET nr.199	Franzeleuța SA	32000	11,52	368656,00	398400,00
Pâine din amestec din făină de grâu și din făină integrală. Pentru instituțiile subordonate DETS	Franzeleuța SA	25000	12,71	317907,50	343500,00

sec.Rîșcani; IET nr.199					
Pîine fortificată din făină de grîu de calitate superioară Pentru instituțiile subordonate DETS sec.Ciocana	Franzeluța SA	29000	11,52	334094,50	361050,00
Pîine din amestec din făină de grîu și din făină integral Pentru instituțiile subordonate DETS sec.Ciocana	Franzeluța SA	17000	12,71	216177,10	233580,00
Pîine fortificată din făină de grîu de calitate superioară Pentru instituțiile subordonate DETS sec.Botanica; IET nr.152	Franzeluța SA	32000	11,52	368656,00	398400,00
Pîine din amestec din făină de grîu și din făină integral. Pentru instituțiile subordonate DETS sec.Botanica;	Franzeluța SA	20300	12,71	254326,00	274800,00
Lapte 2,5%, Buiucani, Centru	Serviabil SRL	255000	12,59	3223703,70	3481600,00
Brînză de vaci stare proaspătă 5%	Serviabil SRL	39000	58,33	2275000,00	2457000,00
Smîntîănă proaspătă 15%	Serviabil SRL	6600	38,89	256666,67	277200,00
Chefir 2,5%	Serviabil SRL	48000	16,85	808888,89	873600,00
Iaurt natural 2,6%	Serviabil SRL	46500	18,89	878333,33	948600,00
Unt de vaci tărănesc 82,5 %	Serviabil SRL	13000	166,67	2166666,67	2340000,00
Brînză cu cheag semitar 45%	Serviabil SRL	6800	135,83	923666,67	1108400,00
Lapte 2,5% Ciocana	Lapmol SRL	130000	12,341	1612926,96	1742000,00
Brînză de vaci stare proaspătă 5%	Lapmol SRL	19000,00	57,04	1083703,70	1170400,00
Smîntîănă proaspătă 15%	Lapmol SRL	3060	38,15	114444,44	123600,00
Chefir 2,5%	Lapmol SRL	21000	16,11	338333,33	365400,00
Iaurt natural 2,6%	Lapmol SRL	21000	17,41	365555,56	394800,00
Unt de vaci tărănesc 82,5 %	Lapmol SRL	5500	160,19	881018,52	951500,00

Brânză cu cheag semitar 45%	Lapmol SRL	3200	135,00	432000,00	518400,00
Lapte 2,5%, Botanica	Lapmol SRL	134500	12,41	1668796,30	1802300,00
Brânză de vaci stare proaspătă 5%	Lapmol SRL	21800	57,04	1243407,41	1342880,00
Smântână proaspătă 15%	Lapmol SRL	3500	38,15	133518,52	144200,00
Chefir 2,5%	Lapmol SRL	24600	16,11	396333,33	428040,00
Iaurt natural 2,6%	Lapmol SRL	24300	17,41	423000,00	456840,00
Unt de vaci țărănesc 82,5 %	Lapmol SRL	6800	160,19	1089259,26	1176400,00
Brânză cu cheag semitar 45%	Lapmol SRL	3900	135,00	526500,00	631800,00
Lapte 2,5%, Râșcani	Fabrica de Unt Florești SA	139000	12,06	1676340,00	1809780,00
Brânză de vaci stare proaspătă 5%	Fabrica de Unt Florești SA	22100	53,72	1187212,00	1282242,00
Smântână proaspătă 15%	Fabrica de Unt Florești SA	4350	40,00	174000,00	187920,00
Chefir 2,5%	Fabrica de Unt Florești SA	27500	16,13	443575,00	479050,00
Iaurt natural 2,6%	Fabrica de Unt Florești SA	27700	17,50	484750,00	523530,00
Unt de vaci țărănesc 82,5 %	Fabrica de Unt Florești SA	8200	167,96	1377272,00	1487480,00
Brânză cu cheag semitar 45%	Fabrica de Unt Florești SA	3870	126,33	488897,10	586692,00

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. ___ lit __.

Argumentare: _____

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

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
SRL „NOBIL PREST” SRL «Carnprodlux» Produse de Familie SRL SRL Pascolina SRL Viocris-Impex AMAGER-COM S.R.L DANT-Agro SRL SRL Serviabil FPC SA Fabrica de Unt din Floresti Lapmol SRL Franzeluța S.A. SC "ADRIKA" SRL Delnix Prim SRL SRL Alim Total	18.06.2025	e-mail,

Baguette SRL		
--------------	--	--

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

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

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

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDN O	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asocier e/ Cu capital străin	Numărul și data contractului/ acordului-cadru		Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului / acordului-cadru
						fără TVA	inclusiv TVA		
SERVIABIL SRL	1003600030995	DETS sec.Centru	32/A	01.07.25	15800000-6	4166292,50	4545600,00	31.12.25	31.12.25
NOBIL PREST SRL	1010600021038	DETS sec.Centru	23/A	01.07.25	15800000-6	236888,00	283658,00	31.12.25	31.12.25

DELMIX PRIM SRL	101060003125 7	DETS sec.Centru	24/A	01.07.25	15800000-6	327564,30	393122,00	31.12.25	31.12.25
ALIM TOTAL SRL	1014600000912	DETS sec.Centru	26/A	01.07.25	15800000-6	91040,00	99825,00	31.12.25	31.12.25
BAGUETTE SRL	1014600037741	DETS sec.Centru	25/A	01.07.25	15800000-6	742195,50	884755,00	31.12.25	31.12.25
DANT AGRO SRL	1003609001903	DETS sec.Centru	28/A	01.07.25	15800000-6	476000,00	574000,00	31.12.25	31.12.25
VIOCRIS IMPEX SRL	1006600032107	DETS sec.Centru	31/A	01.07.25	15800000-6	1461600,00	1753920,00	31.12.25	31.12.25
PASCOLINA SRL	1009600025979	DETS sec.Centru	29/A	01.07.25	15800000-6	1380400,00	1656480,00	31.12.25	31.12.25
CARNPROD LUX SRL	1014600022000	DETS sec.Centru	30/A	01.07.25	15800000-6	1044400,00	1253280,00	31.12.25	31.12.25

FRANZELUT A SA	1002600004030	DETS sec.Centru	27/A	01.07.25	15800000-6	557100,00	612300,00	31.12.25	31.12.25
SERVIABIL SRL	1003600030995	DETS sec.Buiucani	34/A	01.07.25	15800000-6	5412104,00	5412104,00	31.12.25	31.12.25
NOBIL PREST SRL	1010600021038	DETS sec.Buiucani	25/A	01.07.25	15800000-6	268523,00	321226,00	31.12.25	31.12.25
DELMIX PRIM SRL	1010600031257	DETS sec.Buiucani	36/A	01.07.25	15800000-6	363358,00	436076,00	31.12.25	31.12.25
ALIM TOTAL SRL	1014600000912	DETS sec.Buiucani	28/A	01.07.25	15800000-6	124918,00	124918,00	31.12.25	31.12.25
BAGUETTE SRL	1014600037741	DETS sec.Buiucani	27/A	01.07.25	15800000-6	880661,00	1049050,00	31.12.25	31.12.25
DANT AGRO SRL	1003609001903	DETS sec.Buiucani	30/A	01.07.25	15800000-6	595000,00	595000,00	31.12.25	31.12.25

VIOCRIS IMPEX SRL	1006600032107	DETS sec.Buiucani	33/A	01.07.25	15800000-6	2273600.00	2728320.00	31.12.25	31.12.25
PASCOLINA SRL	1009600025979	DETS sec.Buiucani	31/A	01.07.25	15800000-6	2273600,00	2273600,00	31.12.25	31.12.25
CARNPROD LUX SRL	1014600022000	DETS sec.Buiucani	32/A	01.07.25	15800000-6	1174950.00	1409940.00	31.12.25	31.12.25
FRANZELUT A SA	1002600004030	DETS sec.Buiucani	29/A	01.07.25	15800000-6	793045,00	867330,00	31.12.25	31.12.25
Delmix Prim SRL	1010600031257	DETS sec.Botanica	45	01.07.25	15800000-6	339184.40	407070.80	31.12.25	31.12.25
Nobil PREST SRL	1010600021038	DETS sec.Botanica	43	01.07.25	15800000-6	123570,0	321660,0	31.12.25	31.12.25
Alim Total SRL	1014600000912	DETS sec.Botanica	47	01.07.25	15800000-6	114545,0	125205,0	31.12.25	31.12.25

"BAGUET TE" SRL	1014600037741	DETS sec.Botanica	46	01.07.25	15800000-6	970878,0	1156750,0	31.12.25	31.12.25
"Dant Agro" SRL	1003609001903	DETS sec.Botanica	44	01.07.25	15800000-6	629000,0	758500,0	31.12.25	31.12.25
"Pascolina" SRL	1009600025979	DETS sec.Botanica	41	01.07.25	15800000-6	2273600,0	2728320,0	31.12.25	31.12.25
Carnprodlu x SRL	1006600010112	DETS sec.Botanica	40	01.07.25	15800000-6	1169100,0	1402920,0	31.12.25	31.12.25
LĂPMOL SRL	1003607011922	DETS sec.Botanica	42	01.07.25	15800000-6	5276380,0	5756300,0	31.12.25	31.12.25
SA Franzeļu	1002600004030	DETS sec.Botanica	39	01.07.25	15800000-6	801364,0	878160,0	31.12.25	31.12.25
DANT- Agro SRL	1003609001903	DETS sec.Ciocana	71	01.07.25	15800000-6	592780,10	711350,00	31.12.25	31.12.25

Viocris- Impex SRL	1006600032107	DETS sec.Ciocana	72	01.07.25	15800000-6	1867600,00	2241120,00	31.12.25	31.12.25
Pascolina SRL	1009600025979	DETS sec.Ciocana	73	01.07.25	15800000-6	1948800,00	2338560,00	31.12.25	31.12.25
Carnprodlu x SRL	1006600010112	DETS sec.Ciocana	74	01.07.25	15800000-6	1044400,00	1253280,00	31.12.25	31.12.25
Lapmol SRL	1002600024308	DETS sec.Ciocana	75	01.07.25	15800000-6	4828475,00	5266100,00	31.12.25	31.12.25
NOBIL PREST SRL	1010600021038	DETS sec.Ciocana	77	01.07.25	15800000-6	235053,00	281615,00	31.12.25	31.12.25
Baguette SRL	1014600037741	DETS sec.Ciocana	78	01.07.25	15800000-6	747840,10	889792,60	31.12.25	31.12.25
Alim Total SRL	10145000000912	DETS sec.Ciocana	79	01.07.25	15800000-6	91040,00	99825,00	31.12.25	31.12.25

Delmix Prim SRL	1010600031257	DETS sec.Ciocana	76	01.07.25	15800000-6	300781,34	360937,60	31.12.25	31.12.25
SRL,, Franzeluța"	1002600004030	DETS sec.Ciocana	70	01.07.25	15800000-6	738266,40	809166,00	31.12.25	31.12.25
SRL,, Pascolina"	1009600025979	DETS sec.Râșcani	43	01.07.25	15800000-6	1948800,00	2338560,00	31.12.25	31.12.25
Camprodlux SRL	1006600010112	DETS sec.Râșcani	47	01.07.25	15800000-6	1169100,00	1402920,00	31.12.25	31.12.25
SRL,, Nobil Prest	1010600021038	DETS sec.Râșcani	50	01.07.25	15800000-6	271715,00	324550,00	31.12.25	31.12.25
SRL,,Dant Agro"	1003609001903	DETS sec.Râșcani	46	01.07.25	15800000-6	614988,00	738000,00	31.12.25	31.12.25
SRL,, Delmix Prim"	1010600031257	DETS sec.Râșcani	49	01.07.25	15800000-6	359226,50	431074,00	31.12.25	31.12.25

SRL,, Baguette"	1014600037741	DETS sec.Râșcani	48	01.07.25	15800000-6	858789,00	1021242,00	31.12.25	31.12.25
SRL,, Alim Total"	1014600000912	DETS sec.Râșcani	51	01.07.25	15800000-6	126610,00	138740,00	31.12.25	31.12.25
"Fabrica de unt din Florești"SA	1003607011922	DETS sec.Râșcani	45	01.07.25	15800000-6	52845005,0 0	5759800,00	31.12.25	31.12.25
SRL,, Franzeluța"	1002600004030	DETS sec.Râșcani	44	01.07.25	15800000-6	831375,00	908550,00		
"Pascolina" SRL	1009600025979	Instituția Publică Grădinița Creșă nr.199	42	01.07.25	15800000-6	243600,00	292320,00	31.12.25	31.12.25
Carnprodlu x SRL	1006600010112	Instituția Publică Grădinița Creșă nr.199	41	01.07.25	15800000-6	129900,00	155880,00	31.12.25	31.12.25
"Nobil Prest"SRL	1010600021038	Instituția Publică Grădinița Creșă nr.199	45	01.07.25	15800000-6	33867,60	40539,20	31.12.25	31.12.25

"Baguette" SRL	1014600037741	Instituția Publică Grădinița Creșă nr.199	48	01.07.25	15800000-6	99189,40	118164,60	31.12.25	31.12.25
"Dant Agro" SRL	1003609001903	Instituția Publică Grădinița Creșă nr.199	43	01.07.25	15800000-6	68332,00	82000,00	31.12.25	31.12.25
"Alim Total" SRL	1014600000912	Instituția Publică Grădinița Creșă nr.199	47	01.07.25	15800000-6	11877,50	13028,00	31.12.25	31.12.25
SRL,, Delmix Prim"	1010600031257	Instituția Publică Grădinița Creșă nr.199	46	01.07.25	15800000-6	38063,95	44076,70	31.12.25	31.12.25
SRL,, Franzeluța"	10026000004030	Instituția Publică Grădinița Creșă nr.199	40	01.07.25	15800000-6	91458,70	100458,00	31.12.25	31.12.25
"Fabrica de unt din Florești" SA	1003607011922	Instituția Publică Grădinița Creșă nr.199	44	01.07.25	15800000-6	547541,10	596894,00	31.12.25	31.12.25

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

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

Conducătorul Grupului de lucru



Andrei Pavaloi

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1730458584676-2 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, 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	Lidia Marandici

2. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație publică
Obiectul achiziției	Servicii de proiectare pentru elaborarea studiului de fezabilitate privind asigurarea continuității drumurilor publice regionale (parte carosabilă - pământ) în vederea dezvoltării rețelei de drumuri publice, în conformitate cu HG 1468/2016
Cod CPV	71300000-1
Valoarea estimată a achiziției	1 221 360,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1730458584676 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1730458584676?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	01.11.2024

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐ <u>Servicii</u> ☒ <u>Lucrări</u> ☐
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Da ☐ <u>Nu</u> ☒
Sursa de finanțare	Alte surse: [Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	04.12.2024
Denumirea operatorului economic	„CONSTANT-PROIECT” S.R.L.
IDNO al operatorului economic	1016600021096
Numărul și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 10/02-10/465 Data: 26.12.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1 166 674,00 Inclusiv TVA: 1 400 008,80
Termen de valabilitate	01.09.2025
Termen de execuție	5 luni

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

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de prestare ☒ <u>Modificarea termenului de valabilitate</u> ☐ Rezoluțiunea contractului
----------------------------	---

	☐ Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	[Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, art. 76, al. 7(2)].
Creșterea prețului în urma modificării	[nu se aplică]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	- AA1 din 17.02.2025 privind excluderea unor lucrări în sumă de (-) 60 154,80 lei.

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 22.08.2025, s-a examinat nota informativă parvenită din partea Serviciului Planificare Proiectări și Devize cu privire la solicitarea extinderii termenului de valabilitate a contractului nr. 10/02-10/465 din 26.12.2024 privind achiziționarea „Serviciilor de proiectare pentru elaborarea studiului de fezabilitate privind asigurarea continuității drumurilor publice regionale (parte carosabilă - pământ) în vederea dezvoltării rețelei de drumuri publice, în conformitate cu HG 1468/2016” prin care informează despre următoarele:

În conformitate cu prevederile punctului 2 din contract „Termenii și condițiile de prestare” subpunctul 2.2., termenul limită de predare a documentației de proiect și deviz – a fost stabilit termenul de cinci luni (20.05.2025).

În prezent prestatorul se află în perioada de penalități, fiind notificat în acest sens prin demersul nr.10/02-06/2463 din 20.05.2025.

Conform punctului 11 din contract „Dispoziții finale” subpunctul 11.6, termenul de valabilitate a fost stabilit data de 01.09.2025. Având în vedere importanța obiectivului menționat, precum și păstrarea relațiilor contractuale cu Prestatorul, modificarea valabilității contractului este strict necesară, iar în circumstanțele actuale soluția propusă este optimală și constituie unica modalitate de a rezolva dificultatea existentă.

Respectiv, grupul de lucru din cadrul S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”, în corespundere cu prevederile art.76 alin. (7) pct. 2) a Legii privind achizițiile publice 131/2015, dar și prevederile contractuale, aprobă **extinderea termenului de valabilitate a contractului până la data de 31.12.2025**, pentru a păstra relațiile contractuale cu prestatorul.

7. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea acordului adițional privind extinderea termenului de valabilitate a contractului nr. 10/02-10/465 din 26.12.2024 **până la data de 31.12.2025**, pentru finalizarea integrală a serviciilor și îndeplinirea obligațiilor contractuale în condițiile legale și tehnice stabilite.

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-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Termen de valabilitate inițial	Termen de valabilitate modificat		
„CONSTANT-PROIECT” S.R.L.	1016600021096	cu capital autohton	Nr. 2 din 03.09.2025	01.09.2025	31.12.2025	31.12.2025	5 luni (20.05.2025)

Conducătorul grupului de lucru:

Stefan POPA

(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@anse.md; www.anse.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. ocds-b3wdpl-MD-1750071575441 – 1 din 15.09.2025

I. 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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație publică
Obiectul achiziției	Lucrări de construcție a drumului temporar de ocolire pe perioada de reparație a pasajului km 136,200 și podului km 136,450 amplasate pe drumul R6 Chișinău-Orhei-Bălți
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	6 065 800,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdpl-MD-1750071575441 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1750071575441?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	16.06.2025
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 ☐ <u>Lucrări</u> ☒
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	10.07.2025
Denumirea operatorului economic	IPS „Corsag” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 10/01-05/175 Data: 16.07.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 5 992 795.00 Inclusiv TVA: 7 191 354,08
Termen de valabilitate	Pînă la recepția finală
Termen de execuție	1 lună

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

Tipul modificărilor	Modificarea termenului de execuție a 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)	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Ca urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1750071575441 din 07.07.2025 privind achiziționarea *lucrărilor de construcție a drumului temporar de ocolire pe perioada de reparație a pasajului km 136,200 și podului km 136,450 amplasate pe drumul R6 Chișinău-Orhei-Bălți* a fost încheiat contractul nr. 10/01-05/175 din 16.07.2025 cu operatorul economic IPS „Corsag” SRL în suma de 7 191 354,08 lei, inclusiv TVA.

Contractul de achiziție încheiat este în proces de executare.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În cadrul ședinței grupului de lucru din data de 05.09.2025 s-a examinat nota informativă a Serviciului Monitorizare Proiecte privind necesitatea prelungirii termenului de execuție a *„lucrărilor de construcție a drumului temporar de ocolire pe perioada de reparație a pasajului km 136,200 și podului km 136,450 amplasate pe drumul R6 Chișinău-Orhei-Bălți”* care se află în proces de execuție conform contractului de antrepriză nr. 10/01-05/175 din 16.07.2025 încheiat cu Î.P.S. „Corsag” S.R.L. și s-au constatat următoarele:

Prin demersul transmis la data de 18.08.2025 de către Î.P.C. „Corsag” S.R.L. în calitate de antreprenor general a solicitat prelungirea termenului de execuție la obiectul menționat până la data de 30.10.2025.

Solicitarea vine în contextul confruntării de către antreprenor cu mai multe dificultăți în perioada de execuție a lucrărilor, și anume:

- Dificultăți majore în etapa inițială de implementare, generate de prezența pe amplasamentul lucrărilor a unor rețele edilitare subterane precum (apeduct, gazoduct, cabluri electrice și de telecomunicații). De menționat că, preventiv elaborării schiței de proiect au fost solicitate și obținute condiții tehnice de la toți administratorii/gestionarii rețelelor nominalizate. Reieșind din situația existentă în teren, a fost imposibil de proiectat drumul astfel încât să fie respectate condițiile solicitate.

Drept urmare, au fost organizate ședințe de lucru și examinate modalitățile construcției drumului temporar asigurând cerințele minime acceptabile de administratorii rețelelor edilitare. Cu toate că este un drum temporar gestionarii de rețele, îl tratează ca o construcție capitală și impun respectarea unor condiții de protecție și executarea lucrărilor sub supravegherea acestora.

Ulterior, la etapa de construire, din considerentul integrității rețelelor, fiind insuficient detaliate în faza de elaborare a schemei de execuție, avizat prealabil de către gestionarii rețelelor edilitare, Bălți Gaz a avizat cu condiția indicării în planșele de execuție a plăcilor de protecție și montarea acestora corespunzător. Lucrări și elemente care nu au fost prevăzute în caietul de sarcini însă pe care antreprenorul și le asumă fără careva costuri suplimentare.

-Epuizarea stocurilor pe piața locală a unor echipamente de automatizare necesare pentru amenajarea intersecției la nivel cu calea ferată (acumulatoare ABH-80, ЗБП-75, КЛ-80/КЛ-100, inclusiv cablu de tip СБПг).

În acest sens, la solicitarea Antreprenorului Î.P.C. „Corsag” S.R.L. nr. 395/08 din 11.08.2025, a fost organizată o ședință cu reprezentanții CFM Bălți privind posibilitatea înlocuirii acestor echipamente și deschiderii circulației pe drumul de ocolire în lipsa semnalizării automate. Reprezentanții CFM au informat că trebuie obligatoriu de amenajat semnalizarea, iar deschiderea

circulației fără semnalizare nu se acceptă. De asemenea, benzile de cauciuc prevăzute pentru a fi montate la trecere conform schiței de proiect sunt disponibile numai în Federația Rusă, iar deficiențele în aprovizionare va cauza termeni suplimentari de livrare. Astfel, a fost examinată posibilitatea înlocuirii plăcilor de cauciuc cu plăci din beton, acceptată soluție alternativă de către CFM.

Reieșind din cele menționate, având în vedere timpul necesar privind introducerea modificărilor, urmare a coordonărilor corespunzătoare cu reprezentanții gestionarilor rețelelor edilitare, în vederea depășirii dificultăților întâmpinate, cât și coordonările de rigoare cu CFM, se constată că toate aceste circumstanțe nu au putut fi prevăzute rezonabil în perioada de ofertare sau proiectare.

Totodată, este de menționat că Antreprenorul întâmpinând dificultățile relatate mai sus a întreprins toate măsurile necesare pentru a nu tergiversa sau a suspenda lucrările, asigurând continuitatea acestora în mod corespunzător pe diferite sarcini definitive în scopul lucrărilor de construire determinate de caietul de sarcini.

În pofida faptului că Antreprenorul a întreprins toate măsurile de a fi recuperat timpul scurs necesar pentru construcția drumului de ocolire, timp consumat pentru a fi prezentate modificările prealabil de a purcede la lucrările de construire ca o condiție proprietarilor rețelelor edilitare, fiind circumstanțe rezonabile neimputabile Antreprenorului, totuși au contribuit la compromiterea graficului de execuție.

Astfel, grupul de lucru din cadrul S.A. „Administrația Națională a Drumurilor” ținând cont de prevederile Legii privind achizițiile publice nr.131/2015 art.76 alin.7 (2), dar și prevederile contractuale, aprobă prelungirea termenului de execuție a lucrărilor **până la data de 30.09.2025**.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea acordului adițional nr.1 privind modificarea termenului de execuție a contractului nr.10/01-05/175 din 16.07.2025.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprindere Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor, lei (după caz)		Termen de valabilitate al contractului / acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului / acordului-cadru
				Termen de execuție inițial	Termen de execuție modificat		
ÎPS „Corsag” S.R.L.	1004600 029396	Cu capital autohton	AA 1 din 15.09.2025	16.08.2025	30.09.2025	Până la recepția finală	30.09.2025

Conducătorul grupului de lucru:

Stefan Popa

(Nume, Prenume)



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

Nr.75/25 din 01 octombrie 2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi”
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1003600152673
Adresa	str. Meleștiu, 20
Număr de telefon	022 809 463
Număr de fax	-
E-mail oficial	scml@ms.md
Adresa de internet	www.scml.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Victoria Meteoglo, achizitiiscml@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație Publică
Obiectul achiziției	Achiziționarea consumabilelor pentru efectuarea procedurilor de hemodiazfiltrare la dispozitivul B. BRAUN Omni de tip închis, pentru anul 2025
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	1 700 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1739780125952
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: conform SIA RSAP
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 a fost cazul.

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	Surse proprii
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	33/25 din 20 martie 2025
Denumirea operatorului economic	S.R.L.” GBG-MLD”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr. 18/01/25 Data: 20 martie 2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1 703 171,00 lei MD Inclusiv TVA: 2 043 805,20 lei MD
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	Livrarea Bunurilor se efectuează conform solicitărilor, pe parcursul anului 2025

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

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ✓ Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate Rezoluțiunea contractului Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	- Raportului de servicii nr.463/r din 29 septembrie 2025.

		- În baza art.76 pun (7) Contractele de achiziții publice/acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică, în următoarele situații: c) <i>orice majorare a prețului contractului reprezentând valoarea bunurilor/ lucrărilor/serviciilor suplimentare nu depășește 15% din valoarea contractului inițial;</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)		Prețul în urma modificării s-a majorat cu 304 902,00 lei
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)		Nu a fost cazul
Alte informații relevante		-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Pe data 20 martie 2025 a fost încheiat contractul nr.17/01/25, în urma procedurii Licitatie Publică, nr. ocds-b3wdp1-MD-1739780125952 din data de "20" martie 2025, între IMSP Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi” și S.R.L."GBG", privind achiziționarea *consumabilelor pentru efectuarea procedurilor de hemodiafiltrare la dispozitivul B. BRAUN Omni de tip închis, pentru anul 2025*, în suma de 2 043 805,20 lei (cu TVA).

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Pe dată 09 iunie 2025 către membrii grupului de lucru în achiziții publice a fost prezentat Raport de serviciu nr.463/r din 26 septembrie 2025, a șefului secției ATI, în care s-a solicitat să fie achiziționate suplimentar consumabile utilizate în procedurile de Hemodiafiltrare, conform evidenței a fost efectuate 49 proceduri la 28 pacienți, și pentru cele 3 luni rămase ale anului este necesar să fie majorat contractul de achiziții. Conform art.76 pun (7) din Lege 131, Contractele de achiziții publice/acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică, în următoarele situații:

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

membrii grupului de au decis să fie încheiat Acord additional nr.1 de majorarea contractului nr.17/01/25 din 20 martie 2025, în suma de 304 902,00 lei (cu TVA)

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 73/25 din 01 octombrie 2025, s-a propus de a fi încheiat Acord adițional nr.1, privind majorarea contractului nr.17/01/2025 din 20 martie 2025, privind achiziționarea *consumabilelor pentru efectuarea procedurilor de hemodiafiltrare la dispozitivul B. BRAUN Omni de tip închis, pentru anul 2025* cu 304 902,00 lei. 2. Suma totală a prezentului Contract va constituie 2 348 707,00 lei (două milioane trei sute patruzeci opt mii șapte sute șapte) lei, 20 bani MD.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
S.R.L. "GBG-MLD"	Nr.1	din 01.10.2025	254 085,00	304 902,00

Conducătorul grupului de lucru:



Vasile GUZUN

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1750071575441 – 2 din 22.09.2025

I. 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	Tatiana Aramă

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație publică
Obiectul achiziției	Lucrări de construcție a drumului temporar de ocolire pe perioada de reparație a pasajului km 136,200 și podului km 136,450 amplasate pe drumul R6 Chișinău-Orhei-Bălți
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	6 065 800,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1750071575441 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1750071575441?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	16.06.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări ☒
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<u>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	10.07.2025
Denumirea operatorului economic	IPS „Corsag” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 10/01-05/175 Data: 16.07.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 5 992 795.00 Inclusiv TVA: 7 191 354.08
Termen de valabilitate	Pînă la recepția finală
Termen de execuție	1 lună

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

Tipul modificărilor	Modificarea termenului de execuție a 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)	AAI din 15.09.2025 <i>Prelungirea termenului de execuție până la data de 30.09.2025</i>

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Ca urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică licitație deschisă nr. ocde-b3wdpl-MD-1750071575441 din 07.07.2025 privind achiziționarea *lucrărilor de construcție a drumului temporar de ocolire pe perioada de reparație a pasajului km 136,200 și podului km 136,450 amplasate pe drumul R6 Chișinău-Orhei-Bălți* a fost încheiat contractul nr. 10/01-05/175 din 16.07.2025 cu operatorul economic IPS „Corsag” SRL în suma de 7 191 354,08 lei, inclusiv TVA. Contractul de achiziție încheiat este în proces de executare.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În cadrul ședinței grupului de lucru din data de 17.10.2025 s-a examinat nota informativă a Serviciului Monitorizare Proiecte privind necesitatea includerii unor lucrări suplimentare, precum și prelungirii termenului de execuție a *„lucrărilor de construcție a drumului temporar de ocolire pe perioada de reparație a pasajului km 136,200 și podului km 136,450 amplasate pe drumul R6 Chișinău-Orhei-Bălți”* care se află în proces de execuție conform contractului de antrepriză nr. 10/01-05/175 din 16.07.2025 încheiat cu Î.P.S. „Corsag” S.R.L. și s-au constatat următoarele:

La momentul încheierii contractului de execuție, documentația tehnică nu a fost completă în partea ce ține de compartimentul „Automatizarea trecerii la nivel cu calea ferată”. Acest compartiment a fost elaborat complet ulterior de către autorul proiectului și transmis către S.A. „Administrația Națională a Drumurilor” la data de 29.07.2025 și predat către antreprenorul Î.P.S. „Corsag” prin bonul de predare-primire înregistrat la data de 31.07.2025.

Conform prevederilor tehnice și reglementărilor/cerințelor modificate ulterior impuse de Î.S. „Calea Ferată din Moldova”, compartimentul a fost definitivat și respectiv detaliază soluțiile tehnice necesare pentru automatizarea trecerii la nivel cu calea ferată și devine parte integrantă a proiectului de execuție. Prin urmare, implementarea sa este obligatorie și nu poate fi omisă sau amânată.

Realizarea corespunzătoare a sistemului de automatizare constituie o condiție tehnică imperativă pentru garantarea siguranței circulației feroviare și rutiere. În lipsa finalizării acestor lucrări, darea în exploatare a drumului temporar de ocolire nu este posibilă, întrucât nu se poate asigura funcționarea în condiții de securitate a intersecției cu infrastructura feroviară.

În acest context, se solicită includerea în caietul de sarcini a volumului de lucrări suplimentare și prelungirea termenului de execuție până la data de 31.10.2025. Valoarea lucrărilor suplimentare constituie (+) 541 460,40 lei, inclusiv TVA.

Ca rezultat al situației constatate, ținând cont de prevederile Legii privind achizițiile publice nr.131/2015 art.76 alin.7(2), dar și de prevederile contractuale, grupul de lucru stabilește necesitatea operării modificărilor în contractul de antrepriză nr. 10/01-05/175 din 16.07.2025 prin încheierea Acordului Adițional de *includere a lucrărilor* în sumă de (+) 541 460,40 lei (cinci sute patruzeci și unu mii patru sute șaiszeci lei, 40 bani) lei, inclusiv TVA, conform prețurilor unitare din oferta adjudecată și *prelungirea termenului de execuție a contractului până la data de 31.10.2025.*

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea acordului adițional nr.2 privind modificarea termenului de execuție a contractului nr.10/01-05/175 din 16.07.2025.

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-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului / acordului-cadru
				Termen de execuție inițial	Termen de execuție modificat		
İPS „Corsag” S.R.L.	1004600 029396	Cu capital autohton	AA 2 din 22.10.2025	16.08.2025 30.09.2025	31.10.2025	Până la recepția finală	31.10.2025
				fără TVA	inclusiv TVA		
				451 217,00	541 460,40		

Conducătorul grupului de lucru:

Stefan Popa

(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

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1750398607952-1 din 23.10.2025

I. 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	Tatiana Aramă

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație publică
Obiectul achiziției	<i>Lucrări de reparație a îmbrăcămintel rutiere pe drumurile G32 R6 – Brejeni – Cișla – G65 și G65 G64 – Telenеști – Măndrești – Ghiliceni – M5, amplasat teritorial în raionul Telenеști</i>
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	22 745 860,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1750398607952 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1750398607952?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 20.06.2025
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	<i>Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	21.07.2025
Denumirea operatorului economic	„NISIP-SI” S.R.L.
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 07/02-02/197 Data: 04.08.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 19 354 830,01 Inclusiv TVA: 23 225 796,02
Termen de valabilitate	Până la recepția finală

Termen de execuție	30.09.2025
--------------------	------------

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

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ 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)	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Ca urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1750398607952 din 11.07.2025 privind achiziționarea *lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumurile G32 R6 – Brejeni – Cișla G65 și G65 G64 – Telenеști - Măndrești – Ghiliceni – M5, amplasat teritorial în raionul Telenеști*, a fost încheiat contractul nr. 07/02-02/197 din 04.08.2025 cu operatorul economic „NISIP-SI” S.R.L. în sumă de 23 225 796,02.

Contractul de achiziție încheiat este în proces de executare.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În cadrul ședinței grupului de lucru din data de 17.10.2025 s-a examinat nota informativă parvenită din partea Direcției Siguranța și Întreținerea Construcției Rutiere privind necesitatea includerii unor lucrări suplimentare, precum și prelungirii termenului de execuție a obiectului „*Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumurile G32 R6 – Brejeni – Cișla – G65 și G65 G64 – Telenеști – Măndrești Ghiliceni – M5, amplasat teritorial în raionul Telenеști*” care se află în proces de execuție conform contractului de antrepriză nr. 07/02-02/197 din 04.08.2025 încheiat cu „NISIP-SI” S.R.L. și s-au constatat următoarele:

Pe parcursul executării contractului au survenit factori obiectivi, independenți de voința Antreprenorului, respectiv condiții meteorologice nefavorabile (ploi abundente și nivel sporit de umeditate), care au împiedicat desfășurarea normală a lucrărilor planificate. Conform datelor meteorologice oficiale aferente lunilor august și septembrie 2025, s-a înregistrat un număr semnificativ de zile cu precipitații, ceea ce a condus la imposibilitatea executării lucrărilor de terasament și a impus perioade suplimentare pentru uscarea și stabilizarea terasamentului, fundației și părții carosabile, în vederea reluării lucrărilor în condiții optime de calitate și siguranță.

Solicitarea este formulată exclusiv în scopul asigurării executării corespunzătoare a obligațiilor contractuale, menținerii standardelor tehnice de calitate și respectării normativelor în vigoare, evitând astfel orice impact negativ asupra durabilității și siguranței lucrărilor.

Totodată, în timpul executării contractului, s-au identificat o serie de lucrări care nu au fost prevăzute în caietul de sarcini necesare pentru racordarea traseului G65 cu traseul M5, în vederea asigurării siguranței participanților la trafic.

Valoarea lucrărilor care urmează a fi incluse constituie (+) 271 526.72 lei, inclusiv 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, 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 nr. 07/02-02/197 din 04.08.2025 prin încheierea Acordului Adițional de includere a lucrărilor în sumă de (+) **271 526,72 lei (două sute șaptezeci și unu mii cinci sute douăzeci și șase lei, 72 bani) lei, inclusiv TVA**, conform prețurilor unitare din oferta adjudecată, precum și de *prelungire a termenului de execuție a contractului până la data de 31.10.2025*.

VII. 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. 07/02-02/197 din 04.08.2025:

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/ execuție al contractului/acordului i-cadru
				Termen de execuție inițial	Termen de execuție modificat		
„NISIP-SI” SRL	1003606007649	Cu capital autohton	Nr. 1 din 23.10.2025	30.09.2025	31.10.2025	Până la recepția finală	31.10.2025
				Valoarea modificărilor lei, fără TVA	Valoarea modificărilor lei, inclusiv TVA		
				(+) 226 272,26	(+) 271 526,72		

Conducătorul grupului de lucru:

Ștefan Popa

(Nume, Prenume)



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

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

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1750403598430 - 1 din 22.10.2025

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. Bucurei, 12 a
Număr de telefon	022 223179 022 746249
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	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere a drumului G85 G83 – Hîrbovăț – Onișcani – M5, amplasat teritorial în raionul Călărași
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	13 638 710,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: cds-b3wdp1-MD-1750403598430 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1750403598430?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 20.06.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

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	Conform Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	21.07.2025
Denumirea operatorului economic	S.R.L. „Marnicmih”
IDNO al operatorului economic	1003600021577
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 07/02-02/195 Data: 30.07.2025

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	de Fără TVA: 12 864 481,51 Inclusiv TVA: 15 437 377,81
Termen de valabilitate	Până la recepția finală
Termen de execuție	30.09.2025

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

Tipul modificărilor	Modificarea termenului de execuție a contractului ☐
Temeiul juridic	<i>Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice art. 76 al. 7(2), prevederile contractuale.</i>
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 data de 13.10.2025 s-a examinat nota informativă parvenită din partea Serviciului Drumuri cu referire la solicitările înaintate de antreprenorul S.R.L. „Marnicmih”, înregistrate cu nr. 7446 din 26.09.2025 și nr.7727 din data de 07.10.2025 cu privire la prelungirea termenului de execuție a contractului de antrepriză nr. 07/02-02/195 din 30.07.2025 ce are ca obiect „*Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere a drumului G85 G83 – Hirbovăț – Onișcani - M5, amplasat teritorial în raionul Călărași*”, și s-au constatat următoarele:

Motivul invocat de către Antreprenor care stă la baza solicitării este imaturizarea betonului de ciment în urma lucrărilor executate la podul poziționat la km 12,700.

Cu toate că executarea lucrărilor de betonare a fost efectuată cu respectarea termenului de executare contractat, acestea nu au ajuns la etapa de maturitate, din care considerent nu pot fi supuse încercărilor de laborator și respectiv, nu pot fi considerate finalizate.

În conformitate cu prevederile art.7.5 al standardului SM SR EN 206:2016 „Beton. Specificație, performanță, producție și conformitate”, și a codului practic CP H.04.04:2018 „Betoane și mortare. Beton. Specificație, performanță și conformitate” cap.5.5 „*Cerințe pentru betonul întărit*” - rezistența la compresiune se determină la 28 zile.

Reieșind din cele expuse, precum și din considerentul că lucrările contractate au fost de o complexitate diversă, fiind executate în bază de deviz, având în vedere că termenul de execuție a lucrărilor contractate este 30.09.2025, se solicită prelungirea duratei de execuție a lucrărilor cu 28 de zile.

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, grupul de lucru din cadrul S.A. „Administrația Națională a Drumurilor” ținând cont de prevederile Legii privind achizițiile publice 131/2015 art. 76, alin. (7) pct. 2) lit. a), b), c), dar și prevederile contractuale, stabilește necesitatea operării modificărilor în contractul de antrepriză nr. 07/02-02/195 din 30.07.2005 prin încheierea Acordului Adițional de prelungire a termenului de execuție a lucrărilor contractate **până la data de 28.10.2025.**

7. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului s-a decis încheierea Acordului Adițional nr. 1 privind modificarea termenului de execuție a contractului de antrepriză nr. 07/02-02/195 din 30.07.2005.

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-cadru
				Termen de execuție inițial	Termen de execuție modificat		
S.R.L. „Marnicmih”	1003600021577	cu capital autohton	Nr. 1 din 22.10.2025	30.09.2025	28.10.2025	Până la recepția finală	28.10.2025

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: hapi@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. TR0000190 din 19.08.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATAIE (CAPCS)
Localitate	MD-2028, Republica Moldova, mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	+373 68998429
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	http://capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	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 suplimentară nr. 1)
Cod CPV	33600000-6
Valoarea estimată a achiziției	49 146 222,21 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1721999440012 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1721999440012?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	26.07.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Buneri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat ; Buget CNAM ;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	10.10.2024
Denumirea operatorului economic	Dita EstFarm SRL Medeferent Grup SRL

	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	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. 01-16/275 din 10.06.2025 , suma totală a contractului Nr.2/176-40012 (66 018,2529 MDL) se majorează cu 1 898,0280 MDL și constituie 67 916,2809 MDL (Șaizeci și șapte mii nouă sute șaisprezece 28) MDL.
- 2.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-8/1613 din 08.07.2025 , suma totală a contractului Nr.6/153-40012 (380 732,4000 MDL) se majorează cu 1 134,0000 MDL și constituie 381 866,4000 MDL (Treisute optzeci și una mii opt sute șaizeci și șase 40) MDL.
- 3.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-7/196 din 14.07.2025 , suma totală a contractului Nr.8/151-40012 (275 121,4820 MDL) se majorează cu 1 315,0536 MDL și constituie 276 436,5356 MDL (Două sute șaptezeci și șase mii patru sute treizeci și șase 54) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

- 1.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. 2/176-40012, cu operatorul economic Dita EstFarm SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 1 898,0280 MDL (Una mie opt sute nouăzeci și opt 03 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.
- 2.Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Institutul de Medicină Urgentă, în baza demersului nr. 01-8/1613 din 08.07.2025 , a solicitat majorarea contractului Nr. 6/153-40012, cu operatorul economic Medeferont Grup SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 1 134,0000 MDL (Una mie o sută treizeci și patru 00 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.
- 3.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. 8/151-40012, cu operatorul economic Tetis International CO SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 1 315,0536 MDL (Una mie trei sute cincisprezece 05 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

VII. Rezultatele examinării:

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

Anexa 1 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal numărul contractului, numărul acordului adițional, suma contractului cu și 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)



(Semnătura)

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hincești, 53; tel.: 022-820-708; fax: 022-820-728;

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

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

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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Acord de majorare			Valoarea contractului după majorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA		Numărul și data Acordului Adițional	Suma spre majorare fără TVA	Suma spre majorare cu TVA	
Dita EstFarm SRL	IMSP Spitalul Raional Glodeni	2/176-40012	61 128,1149	66 018,2529	31.12.2025	2/176-40012aaTR00001 90 din 08.07.2025	1 757,4480	1 898,0280	67 916,2809
Medeferent Grup SRL	IMSP Institutul de Medicină Urgență	6/153-40012	352 530,0000	380 732,4000	31.12.2025	6/153-40012aaTR00001 90 din 08.07.2025	1 050,0000	1 134,0000	381 866,4000
Telis International CO SRL	IMSP Institutul de Cardiologie	8/151-40012	254 742,3940	275 121,4820	31.12.2025	8/151-40012aaTR00001 90 din 08.07.2025	1 217,6472	1 315,0536	276 436,5356
Total							4 025,0952	4 347,0816	x

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

1 A.A Nr.2/176-40012aa TR0000190 la contractul Nr. 2/176-40012, Dita EstFarm SRL - IMSP Spitalul Raional Glodeni

Pina la modificare						
Bunuri	Denumirea Comerciala medicamentului, doza	Unitatea de masura	Cantitatea	Pret unitar (fara TVA)	Pret unitar (cu TVA)	Suma fara TVA, lei
Lactobacillus rhamnosus + Lactobacillus acidophilus	0100780345, Lactobifidus-WM, N20	capsula	125.000	97,6560	105,4460	12.204,5000
						13.180,7500

2 A.A Nr.6/153-40012aa TR0000190 la contractul Nr. 6/153-40012, Medeferent Grup SRL - IMSP Institutul de Medicina Urgenta

Pina la modificare						
Bunuri	Denumirea Comerciala medicamentului, doza	Unitatea de masura	Cantitatea	Pret unitar (fara TVA)	Pret unitar (cu TVA)	Suma fara TVA, lei
Fent (ili) cum saccharosum complexum	40012-13, Fertose 100 mg/3 ml I.V. NS	flacon	40.000	175,0000	189,0000	7.000,0000
						7.560,0000

3 A.A Nr.8/151-40012aa TR0000190 la contractul Nr. 8/151-40012, Tectis International CO SRL - IMSP Institutul de Cardiologie

Pina la modificare						
Bunuri	Denumirea Comerciala medicamentului, doza	Unitatea de masura	Cantitatea	Pret unitar (fara TVA)	Pret unitar (cu TVA)	Suma fara TVA, lei
Tecagraforum	9231102997, Tectis, 90 mg, NS6	comprimat	25.000	391,8824	423,2312	9.797,0600
Tetrasartanum	9230200560, Tolura - 40 mg, N78	comprimat	7.000	42,0000	45,3600	294,0000
						10.589,7800
						317,5200

Anexa 3 Loturile si cantitatile dupa modificare:

1 AA Nr.2/176-40012aa1R00000190 la contractul Nr. 2/176-40012, Dita EscFarm SRL - IMSP Spitalul Raional Glodeni

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitates de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Lactobacillus rhamnosus + Lactobacillus acidophilus	0100780545, Lactodofil®-WM, N20	capsula	143,000	97,6360	105,4460	13 961,9480	15 078,7780

2 AA Nr.6/153-40012aa1R00000190 la contractul Nr. 6/153-40012, Medeferent Grup SRL - IMSP Institutul de Medicină Urgentă

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Ferti (III) cum saccharosum complexum	40012-12, Fertose 100 mg/5 ml L.V., NS	flacon	46,000	175,0000	189,0000	8 050,0000	8 694,0000

3 AA Nr.8/151-40012aa1R00000190 la contractul Nr. 8/151-40012, Tetis International CO SRL - IMSP Institutul de Cardiologie

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Ticagrelorun	9231102997, Ticasa, 90 mg, N56	comprimată	28,000	391,8824	423,2312	10 972,7072	11 850,4736
Telmisartanum	9230202560, Tolura - 40 mg, N28	comprimată	8,000	42,0000	45,3600	336,0000	362,8800

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
 Nr. TR0000260 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)	Ludmila Alass

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

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

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat ; Buget CNAM ; ;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	23.10.2024
Denumirea operatorului economic	Distrimed SRL Distrimed 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. 01/1-11/631 din 11.08.2025 , suma totală a contractului Nr.5/274-51433 (41 739,6100 MDL) se majorează cu 6 030,0000 MDL și constituie 47 769,6100 MDL (Patruzeci și șapte mii șapte sute șaizeci și nouă 61) MDL.

2.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 834 din 07.08.2025 , suma totală a contractului Nr.5/283-51433 (42 107,0000 MDL) se majorează cu 60,0000 MDL și constituie 42 167,0000 MDL (Patruzeci și două mii o sută șaizeci și șapte 00) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1.Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Raional Comrat Isaac Gurfinchel, în baza demersului nr. 01/1-11/631 din 11.08.2025 , a solicitat majorarea contractului Nr. 5/274-51433, cu operatorul economic Distrimed SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 6 030,0000 MDL (Șase mii treizeci 00 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

2.Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Raional Hâncești, în baza demersului nr. 834 din 07.08.2025 , a solicitat majorarea contractului Nr. 5/283-51433, cu operatorul economic Distrimed SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 60,0000 MDL (Șaizeci 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 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 Achizitii Publice; mun. Chisinau, șos. Hinerști, 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. Chisinau, 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 fără TVA, suma acordului adițional spre majorare
cu și fără TVA, suma finală a contractului**

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	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	
Disrimed SRL	IMSP Spitalul Rațional Comrat Isaac Gurfinchel	5/274-51433	38 646,5703	41 739,6100	31.12.2025	5/274-51433aaTR00002 60 din 15.08.2025	5 583,1500	6 030,0000	47 769,6100
Disrimed SRL	IMSP Spitalul Rațional Hâncești	5/283-51433	38 986,8420	42 107,0000	31.12.2025	5/283-51433aaTR00002 60 din 15.08.2025	55,5540	60,0000	42 167,0000
Total							5 638,7040	6 090,0000	8

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

1 AA Nr.5/274-51433aa TR000260 la contractul Nr. 5/274-51433, Distrimed SRL - IMSP Spitalul Raional Comrat Isaac Gurfinchel

Până la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Magnesii sulfas	9230202546, Sulfat de magneziu-BP, 25% 5 ml, N50	gola	600,000	62,0350	67,0000	37 221,0000
						Suma cu TVA, lei
						40 200,0000

2 AA Nr.5/283-51433aa TR000260 la contractul Nr. 5/283-51433, Distrimed SRL - IMSP Spitalul Raional Hâncești

Până la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Aciclovirum	0100110616, Aciclovir-BP, 200 mg, N50	capsula	16,000	27,7770	30,0000	444,4320
						Suma cu TVA, lei
						480,0000

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1 AA Nr.5/274-51433aTR0000260 la contractul Nr. 5/274-51433, Distrimed SRL - IMSP Spitalul Raional Comrat Isac Gurfinchel

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma cu TVA, lei
Magnezini sulfas	9230202546, Sulfat de magneziu-BP, 25% 5 ml, N50	fiolă	690,000	62,0350	67,0000	46 230,0000

2 AA Nr.5/283-51433aTR0000260 la contractul Nr. 5/283-51433, Distrimed 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 cu TVA, lei
Aciclovirum	0100110616, Aciclovir-BP, 200 mg, N30	capsulă	18,000	27,7770	30,0000	540,0000

DAREA DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice

Nr.1 din 28.10.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria comunei Pleșeni r-nul Cantemir
Localitate	Primăria comunei Pleșeni r-nul Cantemir
IDNO	1007601006597
Adresa	comuna Pleșeni r-nul Cantemir
Număr de telefon	027374236, 060078481
Număr de fax	
E-mail oficial	primaria_pleseni@rambler.ru
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	LP
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nr: nu
Tipul obiectului contractului de achiziție	Lucrări
Obiectul achiziției	achizionarea lucrărilor de reparație capitală a străzilor 9 Mai și Victoriei, inclusiv ciile pietonale, Pleseni" localizat in s. Pleșeni, r-nul Cantemir
Cod CPV	45200000-9
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Conform Legii 131 privind achizițiile publice
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1754658259942
	Link-ul: 21465003 https://achizitii.md/ro/public/budget/20413274
	Data publicării: 08.08.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	achizitii.md;
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	Da
	Link-ul către planul de achiziții publice publicat:

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: BAP 60 din 05.08.2025
	Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	Sistem dinamic de achiziție
Sursa de finanțare	Buget de stat;
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	7 989 830,00

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

Data solicitării clarificărilor	12.09.2025
Denumirea operatorului economic	Vig House
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Prin prezenta, Primăria comunei Pleșeni r-nul Cantemir Vă informează, În urma examinării sumei ofertelor și a devizelor de cheltuieli prezentate la procedura LP Nr. https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1754658259942 din 11.09.2025, Privind achizionarea lucrărilor de reparatie capitală a străzilor 9 Mai și Victoriei, inclusiv ciile pietonale, Pleseni" localizat in s. Pleșeni, r-nul Cantemir , COD CPV: 45200000-9, COD CPV: 45200000-9, conform HG 638/2020, art.132, autoritatea contractanta solicită prezentarea timp de 3 zile actelor neprezentate conform cerintelor din anuntul de participare: Reeșind din cele expuse, grupul de lucru urmează să examineze și să evalueze ofertele depuse de către operatorii economici și să se conformeze la prevederile legale, prin prisma celor menționate supra.
Expunerea succintă a răspunsului	Nu este răspunsul operatorului economic
Data transmiterii	

4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu sunt

5. Până la termenul-limită (data 11.09.2025 ora 14.59), au depus oferta 2 ofertant:

Nr .	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1	Vig House	1018600024334	Gradinari Ivan
2	MASTERDRUM	1009600036472	Cretu Mihail

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

	Documentele solicitate și alte condiții, cerințe obligatorii
--	---

Denumirea ofertant/candidat, semnate electronic de operatorii economici	Vig House	MASTERDRUM
Propunerea financiara - oferta	PREZENTAT	PREZENTAT
Propunerea tehnică – deviz de cheltuieli	PREZENTAT	PREZENTAT
CERERE DE PARTICIPARE	PREZENTAT	PREZENTAT
DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei	PREZENTAT	PREZENTAT
DUAЕ	PREZENTAT	PREZENTAT
SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ	PREZENTAT	PREZENTAT
Certificat de <u>Confirmarea vizitei obiectului/ proiectului de execuție (eliberat de către persoana responsabilă din cadrul AC)</u>	NEPREZENTAT	PREZENTAT
INCLUSIV, documente suplimentare la oferta		
Formularul informație despre ofertant	NEPREZENTAT	PREZENTAT
Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale	NEPREZENTAT	PREZENTAT
Extras din Registrul de stat al persoanei juridice		
Declarație privind dotările specifice,utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	NEPREZENTAT	PREZENTAT
AVIZ pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor	NEPREZENTAT	PREZENTAT
GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR-perioada de execuție	PREZENTAT	PREZENTAT
Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public national (eliberat de FISC)	NEPREZENTAT	PREZENTAT
DECLARAȚIE privind experiența similară a) lista lucrărilor similare executate în ultimii 3 ani, însoțită de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări, în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului contract Inclusiv Contacte/Procese verbale de execuție a lucrarilor similare	NEPREZENTAT	PREZENTAT
	NEPREZENTAT	PREZENTAT
Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimii ani (2022-2025) de activitate,	NEPREZENTAT	PREZENTAT
Raport financiar, pentru ultimul an de activitate	NEPREZENTAT	PREZENTAT
Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților	NEPREZENTAT	PREZENTAT
Diriginte de șantier- Agentul economic va prezenta legitimația și	NEPREZENTAT	PREZENTAT

certificatul de atestare tehnico- profesională valabile pentru perioada executării lucrărilor.		
Cerificat/autorizație privind securitatea și sănătatea în muncă	NEPREZENTAT	PREZENTAT
Declaratie de Garanție a obiectului	NEPREZENTAT	PREZENTAT
Detinerea certificatelor ISO9001, ISO45001, ISO 14001/sau analog	NEPREZENTAT	PREZENTAT
Manualul Calității	NEPREZENTAT	PREZENTAT
Lichiditate generală	NEPREZENTAT	PREZENTAT

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Suma ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
achiziționarea lucrărilor de reparație capitală a străzilor 9 Mai și Victoriei, inclusiv ciile pietonale, Pleseni" localizat în s. Pleșeni, r-nul Cantemir	Vig House	7 886 151,29	Conform devizului de cheltuieli	-	+
	MASTERDRUM	8 367 423,61		+	+

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

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
Vig House	Conform Articolul 69. Examinarea, evaluarea și compararea ofertelor (6) Autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care: a) ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și selecție; b) oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire;

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru un singur lot ☐

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ☐

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați: nu sunt

13. Reevaluarea ofertelor: nu este

- 14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire LP Nr. <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1754658259942> din 11.09.2025, Privind achizionarea lucrărilor de reparație capitală a străzilor 9 Mai și Victoriei, inclusiv ciile pietonale, Pleseni" localizat în s. Pleșeni, r-nul Cantemir , COD CPV: 45200000-9. s-a decis:**

Atribuirea contractului de achiziție publică:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	suma total (fără TVA)	suma total (inclusiv TVA)
achizionarea lucrărilor de reparație capitală a străzilor 9 Mai și Victoriei, inclusiv ciile pietonale, Pleseni" localizat în s. Pleșeni, r-nul Cantemir	SRL MASTERDRUM	Conform devizului de cheltuieli	8367 423,61	10 040 908,33

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

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Vig House	24.09.2025	SIA RSAP, e-mail,
MASTERDRUM	24.09.2025	SIA RSAP, e-mail,

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

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

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprinder ea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asocier e/ Cu capital străin	Numărul și data contractului/ acordului-cadru		Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitat e al contractul ui/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractul ui/ acordului-cadru
						fără TVA	inclusiv TVA		
MASTERDRUM	1009600036472	Cu capital autohton	58/25	02.10.2025	45200000-9	8367 423,61	10 040 908,33	15.06.2026	31.12.2026

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

Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(DA/NU) NU
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a	(indicați suma cu TVA)

lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):	
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	<i>Prețul cel mai scăzut</i>

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

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

Nr. 64 din 24.10.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Discuri cu antimicrobiene, MIC Test Strip-uri și plăci pentru testarea microdiluțiilor în bulion
Cod CPV	33600000-6
Valoarea estimată a achiziției	399 992,50
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1741092034944 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21374704/
Data publicării anunțului de participare	04.03.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ☐ Nu
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	27.03.2025
Denumirea operatorului economic	„Sanmedico” SRL

IDNO al operatorului economic	1003602008154
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 72
	Data: 08.04.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 296915,00
	Inclusiv TVA: 320668,20
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	30 de zile din data înregistrării contractului la Trezorerie.

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

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	Art.76 alin.(7) pct.(1) din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	40408.20 MDL, inclusiv TVA
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu s-a modificat
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Ca urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică de tip LD nr. ocds-b3wdp1-MD-1741092034944 din data de 04.03.2025, având ca obiect achiziționarea ”Discuri cu antimicrobiene, MIC Test Strip-uri și plăci pentru testarea microdiluțiilor în bulion”, a fost încheiat contractul nr. 72 din 08.04.2025 cu operatorul economic „Sanmedico” SRL, în valoare de 320668,20 MDL (inclusiv TVA).

În etapa de executare a contractului, a fost identificată necesitatea achiziționării unor cantități suplimentare pentru **Loturile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59**, conform **Anexa 3**.

Aceste completări sunt necesare pentru a asigura dotarea corespunzătoare cu discuri cu antimicrobiene, Mic Test Strip-uri și plăci pentru testarea microdiluțiilor în bulion a Laboratorului național de referință în infecții asociate asistenței medicale și rezistența la antimicrobiene, infecții bacteriene și parazitoze din cadrul ANSP.

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

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

Având în vedere îndeplinirea cumulativă a condițiilor sus-menționate, valoarea contractului se majorează cu suma de **40408.20 MDL** (inclusiv TVA), ceea ce reprezintă **12,60%** din valoarea contractului inițial.

Astfel, valoarea finală a contractului, după modificare, va fi de **361 076.40 MDL** (inclusiv TVA).

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Modificarea contractului de achiziție publică nr. 72 din 08.04.2025 a devenit necesară ca urmare a identificării, în etapa de executare, a **necesității suplimentării cantităților pentru Loturile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59**, conform **Anexa 3**.

Aceste completări sunt necesare pentru a asigura dotarea corespunzătoare cu discuri cu antimicrobiene, Mic Test Strip-uri și plăci pentru testarea microdiluțiilor în bulion a Laboratorului național de referință în infecții asociate asistenței medicale și rezistența la antimicrobiene, infecții bacteriene și parazitoze din cadrul ANSP.

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

Modificarea propusă respectă dispozițiile **art. 76 alin. (7) pct. 1) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice**, fiind justificată de necesitatea strictă de aprovizionare suplimentară, imposibilitatea schimbării contractantului, precum și încadrarea în limita de 15% din valoarea contractului inițial (modificarea constituie 12,60%).

VII. Rezultatele examinării:

Ca urmare a evaluării condițiilor prevăzute de art. 76 alin. (7) pct. 1) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și în baza prevederilor contractuale (pct. 12.2), s-a decis încheierea **unui acord adițional** prin care se majorează valoarea contractului nr. 72 din 08.04.2025, **de la 320668,20 MDL la 361 076.40 MDL (inclusiv TVA)**.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinde rea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asocier e/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
„Sanmedico” SRL	1003602008154	Capital autohton	Nr.72/1 din 23.10.2025	37415.000	40408.20	31.12.2025	30 de zile din data înregistrării acordului adițional la Trezorerie.

Conducătorul grupului de lucru:

Jelamschi Nicolae

(Nume, Prenume)

L.Ș.

(Semnătura)

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

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

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
 Nr. TR0000228 din 21.08.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2025 (Lista suplimentară nr. 1)
Cod CPV	33600000-6
Valoarea estimată a achiziției	49 146 222,21 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdpl-MD-1721999440012 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1721999440012?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	26.07.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat ; Buget CNAM ;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	10.10.2024
Denumirea operatorului economic	Distrimed SRL Dita EstFarm SRL

	Dita EstFarm SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa I
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa I
Termen de valabilitate	
Termen de execuție	31.12.2025

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. 01-934 din 05.08.2025 , suma totală a contractului Nr.1/48-40012 (3 320,5000 MDL) se majorează cu 327,4000 MDL și constituie 3 647,9000 MDL (Trei mii șase sute patruzeci și șapte 90) MDL.

2.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 02-6/441 din 15.07.2025 , suma totală a contractului Nr.2/175-40012 (44 467,7771 MDL) se majorează cu 221,8860 MDL și constituie 44 689,6631 MDL (Patruzeci și patru mii șase sute optzeci și nouă 66) MDL.

3.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-16/310 din 18.07.2025 , suma totală a contractului Nr.2/176-40012 (67 916,2809 MDL) se majorează cu 3 803,7600 MDL și constituie 71 720,0409 MDL (Șaptezeci și una mii șapte sute douăzeci 04) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1.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. 1/48-40012, cu operatorul economic Distrimed SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 327,4000 MDL (Trei sute douăzeci și șapte 40 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

2.Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Raional Fălești, în baza demersului nr. 02-6/441 din 15.07.2025 , a solicitat majorarea contractului Nr. 2/175-40012, cu operatorul economic Dita EstFarm SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 221,8860 MDL (Două sute douăzeci și unu 89 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

3.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. 2/176-40012, cu operatorul economic Dita EstFarm SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 3 803,7600 MDL (Trei mii opt sute trei 76 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

VII. Rezultatele examinării:

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag
(Nume, Prenume)

Agencia Achiziții Publice: 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 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	
Distrimed SRL	IMSP Spitalul Raional Cahul	1/48-40012	3 074,5260	3 320,5000	31.12.2025	1/48-40012aaTR000022 8 din 04.08.2025	303,1470	327,4000	3 647,9000
Dita FsiFarm SRL	IMSP Spitalul Raional Egalești	2/175-40012	41 173,8677	44 467,7771	31.12.2025	2/175-40012aaTR00002 28 din 04.08.2025	205,4500	221,8660	44 689,6631
Dita DsiFarm SRL	IMSP Spitalul Raional Glodeni	2/176-40012	62 885,5629	67 916,2809	31.12.2025	2/176-40012aaTR00002 28 din 04.08.2025	3 522,0000	3 803,7600	71 720,0409
Total							4 030,5970	4 353,0460	X

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

1 AA Nr.1/48-40012aa TR0000228 la contractul Nr. 1/48-40012, Distrimed SRL - IMSP Spitalul Raional Cahul

Până la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Aqua pro injectiuni Rivaroxabanum Rivaroxabanum	9230802879, 5-pi pentru injecții 5 ml, N10	fiola	10,000	14,2590	15,4000	154,0000
	9220301574, Rivaroxaban-8P, 15 mg, N30	compresă	1,000	137,4990	148,5000	1 099,9990
	9220301573, Rivaroxaban-8P, 20 mg, N30	compresă	8,000	151,3890	163,5000	1 211,1120
						1 308,0000

2 AA Nr.2/175-40012aa TR0000228 la contractul Nr. 2/175-40012, Dita EstFarm SRL - IMSP Spitalul Raional Fălești

Până la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Platyphyllini hydroxanum	40012-23, Platyfollin-Dampra 0.2%, N 10	fiola	50,000	29,3500	31,4000	1 467,0000
						1 584,9000

3 AA Nr.2/176-40012aa TR0000228 la contractul Nr. 2/176-40012, Dita EstFarm 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
Platyphyllini hydroxanum	40012-23, Platyfollin-Dampra 0.2%, 1 ml, N10	fiola	850,0000	29,3500	31,6980	23 480,0080
						25 358,4000

Anexa 3 Loturile si cantitatile dupa modificare:

1 AA Nr.1/42-40012aaTR0000228 la contractul Nr. 1/48-40012, Distrimed SRL - IMSP Spitalul Raional Cabul

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Aqua pro Iniectionibus Rivaroxabanum Rivaroxabanum	9230802879, Apă pentru injecții 5 ml, N10	fiolă	11,000	14,3500	15,4000	169,4000
	9220301574, Rivaroxaban-IP, 15 mg, N30	comprimată	9,000	137,4990	148,5000	1 336,5000
	9220301573, Rivaroxaban-IP, 20 mg, N30	comprimată	9,000	151,3890	163,5000	1 471,5000

2 AA Nr.2/175-40012aaTR0000228 la contractul Nr. 2/175-40012, 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
Platyphyllini hydrochloras	40012-23, Platifilin-Darniga 0.2% 1 ml, N10	fiolă	57,000	29,3500	31,6980	1 806,7860

3 AA Nr.2/176-40012aaTR0000228 la contractul Nr. 2/176-40012, Dita 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
Platyphyllini hydrochloras	40012-23, Platifilin-Darniga 0.2% 1 ml, N10	fiolă	920,000	29,3500	31,6980	27 002,0000
						29 162,1600

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

Nr. I din 26.08.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sanatate
Localitate	MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	+ 373 022 222 364
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Potînga Radu 068998427

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată a Consumabilelor medicale: Echipament de protecție (de unică folosință și radiologic), câmpuri și seturi conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	43 804 810,84 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1722596630254 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1722596630254?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	02.08.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	31.12.2024
Denumirea operatorului economic	Lismedfarm SRL Dita EstFarm SRL
IDNO al operatorului economic	1003600113573 1002600046359
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2025

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

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☒ Altele: Modificarea beneficiarului <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	Art. 76 alin (7) pct. 2 lit a), b) și c) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Din motiv că a fost fuzionată ÎM Clinica Stomatologică din Orhei cu IMSP Spitalul Raional Orhei, conform demersului nr. 02/0116/997 din 03.06.2025, grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, alte bunuri și servicii din cadrul CAPCS a decis modificarea contractelor nr. 21265696/09/04 și nr. 21265696/07/04 după cum urmează:

1. Se substituie denumirea completă a Beneficiarului „ÎM Clinica Stomatologică din Orhei” cu „IMSP Spitalul Raional Orhei”;

2. Se substituie IDNO-ul „1003606007867” cu „1003606150028”;

3. Se substituie IBAN-ul „IBAN: MD07AG000002251933011036” cu „IBAN: MD17TRPCBU518430A00087AA”;

4. Se substituie adresa poștală „mun. Orhei, str. M. Eminescu, 7” cu mun. Orhei, str. C. Negruzzi, 85”;

5. Se substituie numele și prenumele reprezentantului „director Canșir Grigore” cu „director Andrei Vîrlan”.

VI. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordurilor-cadrul s-a decis încheierea Acordului Adițional privind modificarea beneficiarului contractelor nr. 21265696/09/04 și nr. 21265696/07/04, conform *Anexei nr. 1*.

Anexa nr.1:

Operatorul Economic	Beneficiar inițial	Beneficiar final	Nr Acord
Lișmedfarm SRL	ÎM Clinica Stomatologică din Orhei	IMSP Spitalul Raional Orhei	AA nr. 1 din 07.08.2025 la contractul Nr. 21265696/09/04 din 03.01.2025
Dita EstFarm SRL	ÎM Clinica Stomatologică din Orhei	IMSP Spitalul Raional Orhei	AA nr. 1 din 07.08.2025 la contractul Nr. 21265696/07/04 din 03.01.2025

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag

(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. 1 din 26.08.2025

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	0 22 222 445
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.md
Adresa de internet	http://capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Potînga Radu 068998427

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitatie deschisă ☒ Altele: <i>[Indicați]</i>
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 - Produse farmaceutice
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)	Nr. ocds-b3wdpl-MD- 1721985829983/1721986102819 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1721985829983?tab=contract-notice ; https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1721986102819?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	26.07.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☒ Servicii ☐ Lucrări ☐
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☒ Da ☐
Sursa de finanțare	Buget de stat ☒ Buget CNAM ☒ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐ Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	25.09.2024
Denumirea operatorului economic	FPC ESCULAP-FARM SRL SRL DITA ESTEFARM SRL DISTRIMED SRL TETIS INTERNATIONAL CO SRL
IDNO al operatorului economic	1003600045740 1002600046359 1009600029081 1003600043595
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1

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

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

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de execuție/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezelierea contractului ☐ Altele: Modificarea beneficiarului [Indicați] ■
Temeiul juridic	Art. 76 alin (7) pct. 2 lit a), b) și c) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.
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 circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Din motiv că a fost fuzionată ÎM Clinica Stomatologică din Orhei cu IMSP Spitalul Raional Orhei, conform demersului nr. 02/0116/997 din 03.06.2025, grupul de lucru pentru achiziționarea medicamentelor, altor bunuri și servicii din cadrul CAPCS a decis modificarea contractelor nr. nr. 3/15-29983/02819, 2/15-29983/02819, 1/15-29983/02819 și nr. 8/15-29983/02819 după cum urmează:

1. Se substituie denumirea completă a Beneficiarului „ÎM Clinica Stomatologică din Orhei” cu „IMSP Spitalul Raional Orhei”;
2. Se substituie IDNO-ul „1003606007867” cu „1003606150028”;
3. Se substituie IBAN-ul „IBAN: MD07AG000002251933011036” cu „IBAN: MD17TRPCBU518430A00087AA”;
4. Se substituie adresa poștală „mun. Orhei, str. M. Eminescu, 7” cu mun. Orhei, str. C. Negruzzi, 85”;
5. Se substituie numele și prenumele reprezentantului „director Canfir Grigore” cu „director Andrei Virlan”.

VI. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordurilor-cadru s-a decis încheierea Acordului Adițional privind modificarea beneficiarului contractelor, conform Anexei 1.

Anexa 1.

Operatorul Economic	Beneficiar inițial	Beneficiar final	Nr Acord
FPC ESCULAP-FARM SRL	IM Clinica Stomatologică din Orhei	IMSP Spitalul Raional Orhei	AA nr. 1 din 07.08.2025 la contractul Nr. 3/15-29983/02819 din 08.10.2024
DETA ESTFARM SRL	IM Clinica Stomatologică din Orhei	IMSP Spitalul Raional Orhei	AA nr. 1 din 07.08.2025 la contractul Nr. 2/15-29983/02819 din 08.10.2024
DISTRIMED SRL	IM Clinica Stomatologică din Orhei	IMSP Spitalul Raional Orhei	AA nr. 1 din 07.08.2025 la contractul Nr. 1/15-29983/02819 din 26.11.2024
TETIS INTERNAȚIONAL CO SRL	IM Clinica Stomatologică din Orhei	IMSP Spitalul Raional Orhei	AA nr. 1 din 07.08.2025 la contractul Nr. 8/15-29983/02819 din 08.10.2024

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag

(Nume, Prenume)

L.Ș.

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

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestărilor: 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



(Semnătură)

DAREA DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice

Nr.03 din 27.10.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria s. Crihana Veche, r. Cahul
Localitate	Primăria s. Crihana Veche, r. Cahul
IDNO	1007601006092
Adresa	Primăria s. Crihana Veche, r. Cahul
Număr de telefon	029972215, 076795112
E-mail oficial	primaria-crihana@maif.ro
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Miclaus Igor, tel.fix:029972215

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	LP
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Ne: nu
Tipul obiectului contractului de achiziție	lucrari
Obiectul achiziției	achizitionarea lucrarilor de constructie a complexului sportiv cu agrement de sport (teren de fotbal,baschetbol,voleibol) cu tribune pentru vizitatori si reparatia cladirii de arbitraj existente in sat.Crihana Veche, r-nul. Cahul(tribuna pentru vizitatori poz. 6)
Cod CPV	45200000-9
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire	Conform Legii 131 privind achizițiile publice, art. 47
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.intenders.gov.md)	Nr: https://intenders.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1759396056478
	Link-ul: 21482700 https://achizitii.md/ro/public/budget/20430929
	Data publicării: 22.10.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	achizitii.md;
	Da

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	Link-ul către planul de achiziții publice publicat: bap@tender.gov.md
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: da BAP 75 din 30.09.2025 Link-ul: , <u>nu</u>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	Sistem dinamic de achiziție
Sursa de finanțare	Buget de stat;
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	2 654 077,00

3. Clarificări privind documentația de atribuire: nu este

4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu

5. Până la termenul-limită 22.10.2025 ora 14.30, a depus oferta 1 operator economic:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	VIZOL-STUDIO SRL	1005611000031	Zaharia Igor

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

Nr d/o	Denumirea ofertant/candidat, semnate electronic de operatorii economici	Documentele solicitate și alte condiții, cerințe obligatorii
		VIZOL-STUDIO
1	PROPUNEREA FINANCIARĂ - oferta	
2	PROPUNEREA TEHNICĂ – deviz de cheltuieli	PREZENTAT
3	DUAЕ	PREZENTAT
4	CERERE DE PARTICIPARE	PREZENTAT
5	DECLARAȚIE PRIVIND VALABILITATEA OFERTELOR	PREZENTAT
6	SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ(OP nr.575 din 22.10.2025)	PREZENTAT
7	Certificat de <u>Confirmarea vizitei obiectului</u>	PREZENTAT
ANEXA IV – documente suplimentare - conform DUAЕ, Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție, pct. 5A.1		
	Formularul informație despre ofertant	PREZENTAT
	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale Extras din Registrul de stat al persoanei juridice	PREZENTAT
	Declarație privind dotările specifice,utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	PREZENTAT
	AVIZ pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor	PREZENTAT
	GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR-perioda de execuție	PREZENTAT
	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național (eliberat de FISC)	PREZENTAT
	Contacte/Procese verbale de execuție a lucrărilor similare în anul 2021-2025	PREZENTAT

	POZE cu lucrări similare și recomandări de autorități contractante	PREZENTAT
	Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimii ani (2020-2025) de activitate.	PREZENTAT
	Raport financiar, pentru ultimul an de activitate	PREZENTAT
	Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților	PREZENTAT
	Diriginte de șantier- Agentul economic va prezenta legitimația și certificatul de atestare tehnico- profesională valabile pentru perioada executării lucrărilor.	PREZENTAT
	Certificat/autorizație privind securitatea și sănătatea în muncă	PREZENTAT
	Declarație de Garanție a obiectului	
	Respectarea standardelor de asigurare a calității - Certificatul ISO 9001 - Certificatul ISO 14001 - Certificatul ISO 45001	PREZENTAT
	Manualul calității	PREZENTAT
	Disponibilitate de resurse financiare pentru executarea lucrărilor în avans, disponibili în contul bancar al întreprinderii sau prin linia de creditare cu bani disponibili, confirmate prin documente bancare.	PREZENTAT
	Certificat privind atribuirea contului bancar.	PREZENTAT
	Lichiditatea generală pentru anul 2024 (egală sau mai mare de 100 %)	PREZENTAT

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Suma ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Coresponderea cu cerințele de calificare	Coresponderea cu specificațiile tehnice
achiziționarea lucrărilor de construcție a complexului sportiv cu agrement de sport (teren de fotbal,baschetbol,voleibol) cu tribune pentru vizitatori și reparația clădirii de arbitraj existente în sat.Crihana Veche, r-nul.Cahul – ETAPA II	VIZOL-STUDIO SRL	2 401 940,69	Conform caietului de sarcini	+	+

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

9. Ofertanții respinși/descalificați: nu este

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru un singur lot

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați: nu este

13. Reevaluarea ofertelor: nu este

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire de LP <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpi-MD-1759306656478> din 22.10.2025, privind achiziționarea lucrărilor de construcție a complexului sportiv cu agrement de sport (teren de fotbal, baschetbol, voleibol) cu tribune pentru vizitatori și reparația clădirii de arbitraj existente în sat.Crihana Veche, r-nul. Cahul(tribuna pentru vizitatori poz.6, COD CPV: 45200000-9,s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Suma total (fără TVA)	Suma total (inclusiv TVA)
achiziționarea lucrărilor de construcție a complexului sportiv cu agrement de sport (teren de fotbal, baschetbol, voleibol) cu tribune pentru vizitatori și reparația clădirii de arbitraj existente în sat.Crihana Veche, r-nul. Cahul(tribuna pentru vizitatori poz.6	VIZOL-STUDIO SRL	Conform devizului de cheltuieli	2 401 940,69	2 882 328,83

Anularea procedurii de achiziție publică: nu este

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

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
VIZOL-STUDIO SRL	24.07.2025	SIA RSAP, e-mail,

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: se aplică prevederile art. 32 alin (3) lit b)

16. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asocierii/ 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		
SRL VIZOL-STUDIO	1005611000031	Cu capital autohton	125	27.10.2025	45200000-9	2 401 940,69	2 882 328,83	31.12.2027	31.03.2026

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

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

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:

Olivia Igoe

(Nume, Prenume)



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

Nr. 15 din 28 octombrie 2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP AMT BUIUCANI
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1003600153131
Adresa	mun. Chișinău, str. I.L. Caragiale 2
Număr de telefon	022741916
Număr de fax	022741916
E-mail oficial	ambuiucani@ms.md
Adresa de internet	ambuiucani.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Stoicev Tatiana 022 75-69-60; 060430038 ambuiucani.achizitii@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Reagenți și consumabile de laborator pentru anul 2025 (sistem închis)
Cod CPV	33600000-6
Valoarea estimată a achiziției	6001460,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocde-b3wdpl-MD-1731411503086-EV-1731413602499 Link: https://e-licitatie.md/contract-notice/69445
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 12.11.2024
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 CNAM;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	Deciziei de reevaluare din 06.02.2025
Denumirea operatorului economic	„Poseidon Grup,, SRL
IDNO al operatorului economic	1014600011116
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: MD-3086/7 Data: 06.03 2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 841852,40 Inclusiv TVA: 921140,59
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2025

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

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☒ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	Articolul 76 (7) Contractele de achiziții publice/acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică, în următoarele situații: 2) atunci când sînt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții: a) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă; b) modificarea nu afectează natura generală a contractului; c) creșterea prețului nu depășește 15% din valoarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru inițial;confor Legei 131 din 2015
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Prețul bunurilor nu se schimbă. Valoarea modificărilor aplicate se încadrează în limita la 15 %
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu sînt
Alte informații relevante	Nu sînt

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Achiziția a avut ca obiect „**Reagenți și consumabile de laborator pentru anul 2025 (sistem închis)**” Pe parcursul executării contractului nr. MD-3086/7, în cadrul livrărilor efectuate, au apărut necesități suplimentare identificate de către responsabilii din laboratorul instituției, care nu au putut fi prevăzute în totalitate la momentul inițierii procedurii de achiziție. Solicitățile de majorare au fost înaintate de personalul responsabil și susținute de Grupul de lucru. Majorările propuse nu depășesc limita de 15% prevăzută de lege pentru modificările valorii contractelor. Fondurile necesare acoperirii valorii majorate sunt disponibile și prevăzute în bugetul instituției pentru anul 2025. Prezenta informație servește drept temei pentru încheierea acordurilor adiționale corespunzătoare și va fi anexată la dosarele achizițiilor respective.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Pentru a asigura buna desfășurare a procesului curativ și a evita orice perturbare, Grupul de lucru a decis modificarea contractului nr. Nr: MD-3086/7 din 06.03.2025 și anume :

Lotul 8.Analizatorrul cu chemiluminiscenta Immulite 2000Xpi Siemens, Modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care autoritatea contractantă nu a putut să le prevadă. În aceste condiții ghidîndu-se de principiul minimizării riscurilor și ocrotirii sănătății pacienților arondați, Grupul de lucru consideră ca fiind oportună majorarea contractului, valoarea căruia se încadrează în limita la 15 % în conformitate cu prevederile Legii 131 privind Achiziții Publice.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: MD-3086/7 din 06.03.2025, a fost încheiat acordul adițional privind majorarea contractului cu 27742,00 lei cu TVA ceea ce constiuie 3.0 % din suma totală a 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		
Poseidon Grup SRL	1014600011116	autohton	Nr.2 din 28.10.25	25686,00	27742,00	31.12.2025	31.12.2025

Conducătorul grupului de lucru:

Lina Baranov

(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@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice
Nr. ocds-b3wdp1-MD-1751617209843-I din 30.10.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație publică
Obiectul achiziției	<i>Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere a drumului G71 R3-Ialoveni-Băcioi-Sângera- R2 (selectiv), amplasat teritorial în mun. Chișinău</i>
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	28 312 850,00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1751617209843 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1751617209843?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	04.07.2025

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	Alte surse: <i>[Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	06.08.2025
Denumirea operatorului economic	S.A. „Lusmecon”
IDNO al operatorului economic	1002600050842
Numărul și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 07/02-02-240 Data: 18.08.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 23 276 169,45 Inclusiv TVA: 27 931 403,34
Termen de valabilitate	Până la recepția finală
Termen de execuție	15.10.2025

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

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☒ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temelul juridic	- Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, art. 76, al. 7(2)
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Ca urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1751617209843 din 25.07.2025 privind achiziționarea *lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere a drumului G71 R3-Ialoveni-*

Băcioi-Sângera-R2 (selectiv), amplasat teritorial în mun. Chișinău), a fost încheiat contractul nr. 07/02-02-240 din 18.08.2025 cu operatorul economic S.A. „Lusmecon”, în valoare de 27 931 403,34 lei.
Contractul de achiziție încheiat este în proces de executare.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În cadrul ședinței grupului de lucru din data de 17.10.2025 a fost examinată nota informativă, parvenită din partea Serviciului Drumuri, privind necesitatea includerii unor lucrări suplimentare și prelungirea termenului de execuție a contractului nr. 07/02-02-240 din 18.08.2025 și s-au constatat următoarele:

1. Sectorul 1.5 (km 13,560 – 13,780) necesită a fi extins cu 103 m, până la km 13,883, pentru asigurarea accesului spre instituțiile social-culturale din s. Băcioi (școală, grădiniță, primărie, sector de poliție), pe o suprafață de 2684,7 m².
2. Sectorul 1.9 în perimetrul km 19,900 – km 20,500, pe o lungime de 95 m partea dreaptă, este necesară montarea bordurii BP100*30*15 în scopul evitării inundării grădinilor adiacente și a unui casiu din elemente prefabricate pentru evitarea eroziunilor taluzului în zona scurgerii apelor pluviale.
3. Sectorul 1.10 (km 20,700 – 21,200) s. Sângera, de către primăria s. Sângera, au fost executate lucrări de construcție a apeductului, în urma cărora a fost deteriorată îmbrăcămintea rutieră fără a fi restabilită la starea inițială, pe tronsonul km 20,900 – 21,200, astfel, fiind imposibilă amenajarea unui strat de uzură cu BA 16 de H=4,0 cm.

De asemenea, prin demersul nr. 135/25 din 09.10.2025, SA „Lusmecon”, în calitate de antreprenor, a solicitat prelungirea termenului de execuție a lucrărilor, specificând cauzele și obstacolele care au creat impedimente la realizarea obiectivului menționat. La analiza complexității și tipului de lucrări necesare a fi executate, luând în considerare variabilitatea condițiilor climatice, grupul de lucru a decis acordarea unui termen suplimentar de 15 zile pentru executarea lucrărilor.

În scopul finalizării corecte a lucrărilor, în conformitate cu normele tehnice în vigoare și cu realitatea din teren, 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 de prevederile contractuale, grupul de lucru stabilește necesitatea operării modificărilor în contractul de antrepriză în vederea modificării valorii acestuia, prin încheierea unui acord adițional de includere a lucrărilor în sumă de (+) **1 197 463,84 lei** (un milion una sută nouăzeci și șapte mii patru sute șaiszeci și trei lei, 84 bani), **inclusiv TVA** și prelungirea termenului de execuție până la **30.10.2025**.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție, s-a decis încheierea acordului adițional nr. 1 privind modificarea termenului de execuție și a valorii contractului de antrepriză nr. 07/02-02-240 din 18.08.2025.

Denumire operator economic	IDN O	Întreprinde re: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asocier/ Cu capital străin	Nr. și data acordul ui adiționa l	Modificările contractului		Termen de valabilit ate al contract ului/ acordul ui-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractulu i/ acordului-cadru
				Termen de execuție inițial	Termen de execuție modificat		
S.A. „Lusmecon”	1002600050842	cu capital autohton	Nr. 1 din 28.10.2025	15.10.2025	30.10.2025	Până la recepția finală	30.10.2025
				Valoarea modificărilor lei, fără TVA	Valoarea modificărilor lei, inclusiv TVA		
				(+) 997 886,53	(+) 1 197 463,84		

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. 03/2025/1 din 31.10.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație și întreținere a drumurilor publice locale de interes raional din raionul Strășeni pe timp de primăvară, vară, toamnă în anul 2025
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	3 340 000,00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1742377883034
Data publicării anunțului de participare	19.03.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Nu este cazul

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări ☐
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☐
Sursa de finanțare	Buget de stat ☒
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	03/2025 din 12.05.2025
Denumirea operatorului economic	SRL „TRANS INVEST GROUP”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 03/2025 Data: 21.05.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 2 040 713,57 lei Inclusiv TVA: 2 448 856,28 lei
Termen de valabilitate	20.12.2025
Termen de execuție	120 zile calendaristice

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

Tipul modificărilor	☒ Micșorarea valorii contractului ☒ Majorarea valorii contractului
Temeiul juridic	În temeiul art. 76, alin. (7) al Legii 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice	-
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Contractul de antrepriză nr. 03/2025 din 21.05.2025 privind „Lucrări de reparație și întreținere a drumurilor publice locale de interes raional din raionul Strășeni pe timp de primăvară, vară, toamnă în anul 2025”, în valoare de 2 448 856,28 lei inclusiv TVA, a fost încheiat între Aparatul Președintelui raionului Strășeni în calitate de Beneficiar și SRL „TRANS INVEST GROUP”, în calitate de Antreprenor.

În urma constatărilor comisiei de verificare a lucrărilor de construcție, se propune de micșorat valoarea contractului sus menționat cu 365 890,70 lei, inclusiv TVA și de majorat valoarea cu 364 173,20 lei, inclusiv TVA.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Antreprenorul SRL „TRANS INVEST GROUP”, a prezentat act de constatare/proces verbal nr. 1, care se bazează pe prescripția Inspectoratului general de Poliți Strășenii ce nr. 83-05 din 12.09.2025, precum și pe adresările parvenite din partea Primăriei Gălești și a cetățenilor din s. Zubrești și com. Lozova, prin care a informat Beneficiarul că, în cadrul execuției lucrărilor în baza contractului, s-au identificat neconcordanțe ale caietului de sarcini și situația de facto la în teritoriu, și a solicitat examinarea posibilității de modificare a contractului de antrepriză.

Comisia de verificare a lucrărilor de construcție au verificat la fața locului lucrările ce urmează a fi excluse și incluse. A constatat divergențe a unor lucrări a obiectivului de facto cu caietul de sarcini și confirmă volumele, normele de consum și confirmă necesitatea modificării caietului de sarcini prin excluderea unor volume de lucrări și înrotoducerea altor volume de lucrări suplimentare, pentru care au și semnat toate documentele necesare.

Prin urmare responsabilii au făcut măsurările exacte a volumelor de lucrări de facto, fapt confirmat prin Actele de constatare, la care se anexează și devizul de chetuieli privind excludere și includerea lucrărilor.

Reieșind din cele menționate supra, pentru asigurarea calității, durabilității și a bunei funcționarea a obiectului, a apărut necesitatea de modificare a Contractul de antrepriză, și anume:

Excluderea volumelor de lucrări (în temeiul actului de constatare) în valoare de:

Denumire operator economic	Valoarea modificărilor (după caz)	
	Fără TVA	Inclusiv TVA
SRL „TRANS INVEST GROUP”	304 908,91 lei	365 890,70 lei

Includerea volumelor de lucrări suplimentare (în temeiul actului de constatare) în valoare de:

Denumire operator economic	Valoarea modificărilor (după caz)	
	Fără TVA	Inclusiv TVA
SRL „TRANS INVEST GROUP”	303 477,66 lei	364 173,20 lei

VII. Rezultatele examinării:

În baza Deciziei grupului de lucru de modificare a contractului nr. 03/2025/1 din 31.10.2025 a fost încheiat Acord Adițional nr. 03/2025/1 din 31.10.2025 privind modificarea Contractul de antrepriză nr. 03/2025 din 21.05.2025, și anume se operează următoarele modificări:

1. punctul 3.1 al contractului se micșorează cu valoarea conform coloanei (*1);
2. punctul 3.1 al contractului se majorează cu valoarea conform coloanei (*2);

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/	Nr. și data acordul ui adițional	Valoarea modificărilor				Termen de valabilitate al contractului	Termenul limită de execuție al contractului
				(*1) se micșorează		(*2) se mărește			
				Fără TVA	Inclusiv TVA	Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL „TRANS INVEST GROUP”	1017600052299	Cu capital autohton	03/2025/1 din 31.10.2025	304 908,91 lei	365 890,70 lei	303 477,66 lei	364 173,20 lei	20.12.2025	120 zile

Valoarea inițială a contractului – 2 448 856,28 lei, inclusiv TVA.

Valoarea contractului după modificare (micșorare și majorare) – 2 447 138,78 lei, inclusiv TVA

Conducătorul grupului de lucru:



Mariana DÎMCENCO

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului de achiziții publice
Nr. 03/2025/1 din 31.10.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație și întreținere a drumurilor publice locale de interes raional din raionul Strășeni pe timp de primăvară, vară, toamnă în anul 2025
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	3 340 000,00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1742377883034
Data publicării anunțului de participare	19.03.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Nu este cazul

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări ☐
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☐
Sursa de finanțare	Buget de stat ☒
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	03/2025 din 12.05.2025
Denumirea operatorului economic	SRL „TRANS INVEST GROUP”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 03/2025 Data: 21.05.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 2 040 713,57 lei Inclusiv TVA: 2 448 856,28 lei
Termen de valabilitate	20.12.2025
Termen de execuție	120 zile calendaristice

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

Tipul modificărilor	☒ Micșorarea valorii contractului ☒ Majorarea valorii contractului
Temeiul juridic	În temeiul art. 76, alin. (7) al Legii 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice	-
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Contractul de antrepriză nr. 03/2025 din 21.05.2025 privind „Lucrări de reparație și întreținere a drumurilor publice locale de interes raional din raionul Strășeni pe timp de primăvară, vară, toamnă în anul 2025”, în valoare de 2 448 856,28 lei inclusiv TVA, a fost încheiat între Aparatul Președintelui raionului Strășeni în calitate de Beneficiar și SRL „TRANS INVEST GROUP”, în calitate de Antreprenor.

În urma constatărilor comisiei de verificare a lucrărilor de construcție, se propune de micșorat valoarea contractului sus menționat cu 365 890,70 lei, inclusiv TVA și de majorat valoarea cu 364 173,20 lei, inclusiv TVA.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Antreprenorul SRL „TRANS INVEST GROUP”, a prezentat act de constatare/proces verbal nr. 1, care se bazează pe prescripția Inspectoratului general de Poliți Strășenii ce nr. 83-05 din 12.09.2025, precum și pe adresările parvenite din partea Primăriei Gălești și a cetățenilor din s. Zubrești și com. Lozova, prin care a informat Beneficiarul că, în cadrul execuției lucrărilor în baza contractului, s-au identificat neconcordanțe ale caietului de sarcini și situația de facto la în teritoriu, și a solicitat examinarea posibilității de modificare a contractului de antrepriză.

Comisia de verificare a lucrărilor de construcție au verificat la fața locului lucrările ce urmează a fi excluse și incluse. A constatat divergențe a unor lucrări a obiectivului de facto cu caietul de sarcini și confirmă volumele, normele de consum și confirmă necesitatea modificării caietului de sarcini prin excluderea unor volume de lucrări și înroducere a altor volume de lucrări suplimentare, pentru care au și semnat toate documentele necesare.

Prin urmare responsabilii au făcut măsurările exacte a volumelor de lucrări de facto, fapt confirmat prin Actele de constatare, la care se anexează și devizul de chetuieli privind excludere și includerea lucrărilor.

Reieșind din cele menționate supra, pentru asigurarea calității, durabilității și a bunei funcționarea a obiectului, a apărut necesitatea de modificare a Contractul de antrepriză, și anume:

Excluderea volumelor de lucrări (în temeiul actului de constatare) în valoare de:

Denumire operator economic	Valoarea modificărilor (după caz)	
	Fără TVA	Inclusiv TVA
SRL „TRANS INVEST GROUP”	304 908,91 lei	365 890,70 lei

Includerea volumelor de lucrări suplimentare (în temeiul actului de constatare) în valoare de:

Denumire operator economic	Valoarea modificărilor (după caz)	
	Fără TVA	Inclusiv TVA
SRL „TRANS INVEST GROUP”	303 477,66 lei	364 173,20 lei

VII. Rezultatele examinării:

În baza Deciziei grupului de lucru de modificare a contractului nr. 03/2025/1 din 31.10.2025 a fost încheiat Acord Adițional nr. 03/2025/1 din 31.10.2025 privind modificarea Contractul de antrepriză nr. 03/2025 din 21.05.2025, și anume se operează următoarele modificări:

1. punctul 3.1 al contractului se micșorează cu valoarea conform coloanei (*1);
2. punctul 3.1 al contractului se majorează cu valoarea conform coloanei (*2);

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/	Nr. și data acordul ui adițional	Valoarea modificărilor				Termen de valabilitate al contractului	Termenul limită de execuție al contractului
				(*1) se micșorează		(*2) se mărește			
				Fără TVA	Inclusiv TVA	Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL „TRANS INVEST GROUP”	1017600052299	Cu capital autohton	03/2025/1 din 31.10.2025	304 908,91 lei	365 890,70 lei	303 477,66 lei	364 173,20 lei	20.12.2025	120 zile

Valoarea inițială a contractului – 2 448 856,28 lei, inclusiv TVA.

Valoarea contractului după modificare (micșorare și majorare) – 2 447 138,78 lei, inclusiv TVA

Conducătorul grupului de lucru:



Mariana DÎMCENCO

DARE DE SEAMĂ
de atribuire a contractului de achiziții publice

Nr. 78/25 din 31 octombrie 2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi”
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1003600152673
Adresa	str. Meleștiu, 20
Număr de telefon	022 35 47 90
Număr de fax	-
E-mail	scml@ms.md
Adresa de internet	achizitiiscml@gmail.com
Persoana de contact	Meteoglo Victoria

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cererea ofertelor de preț
Procedura de achiziție repetată (după caz)	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Obiectul achiziției	Achiziționarea mobilierului pentru dotarea secțiilor Instituției
Cod CPV	39100000-3
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)	https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1758871390427
Platforma de achiziții publice utilizată	Data publicării: conform SIA RSAP achizitii.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	Da scml@ms.md
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	- https://tender.gov.md/ro/bap
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	-
Sursa de finanțare	Buget de stat
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	408 000,00

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

Data solicitării clarificărilor	01 octombrie 2025
Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Cantitate lot 1, poz 1.2.9 Masa bucatarie cate cantitati?
Expunerea succintă a răspunsului	Buna ziua. La poz 1.2.9 Masa bucatarie cate cantitati - 1 buc

Data transmiterii	6 octombrie 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)	-
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	-

5. Până la termenul-limită (data 19 octombrie 2025, ora 13:43), au fost depuse 5 oferte:

Denumirea operatorilor economici	IDNO	Asociații/administratorii
S.R.L."Primobil-Lux"	1003600152673	Ion Vasiliu
S.R.L."Astelux"	1004600022962	Steluta Anghelinici
S.R.L."Magda"	1002600011546	Mihail Munteanu
S.R.L."DIGHIVA"	1003600007739	Ghenadie Diaconu
S.R.L."Limani-Grup"	1008600031193	Chiper Diana

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

Denumire document	Denumirea operatorului economic				
	S.R.L."Primobil-Lux"	S.R.L."Astelux"	S.R.L."Magda"	S.R.L."DIGHIVA"	S.R.L."Limani-Grup"
Documentele ce constituie oferta (Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)					
DUAE	+	+	+	+	+
Cerere de participare	+	+	+	+	+
Garanție pentru ofertă	+	+	+	+	+
Garanția de bună execuție	+	+	+	+	+
Certificat /decizie de înregistrare a întreprinderii sau extras	+	+	+	+	+
Specificații tehnice	+	+	+	+	+
Specificații de preț	+	+	+	+	+
Declarația privind lista principalelor livrări efectuate în ultimii 3 ani de activitate.	+	+	+	+	+
Certificat de calitate, conformitate a bunurilor, a materiei primă	+	+	+	+	+
Certificat privind lipsa sau existența restanței în fața de Buget	+	+	+	+	+
Garanție pentru mobilier	+	+	+	+	+
Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea	+	+	+	+	+

corespunzătoare a contractului					
DECLARAȚIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	+	+	+	+	+

(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:

Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:				
Denumirea lotului	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură(litri)	Corespun derea cu cerințele de calificare	Corespun derea cu specifica țiile tehnice
Lot 1: Mobilă la comandă				
S.R.L."Primobil-Lux"	295 875,00	1. Noptiere -72 buc 2. Mese – 28 buc 3. Dulapuri – 49 4. Tumbă și comod – 6 buc	+	+
S.R.L."Astelux"	310 968,33		+	+
S.R.L."Magda"	314 208,32		+	+
S.R.L."DIGHIVA"	324 000,00		+	+
Lotul 2: Scaune ISO				
S.R.L."Limani-Grup"	10 637,50	1. Scaune – 37 buc	+	+
Lotul 3: Scaun reglabil pentru laborator				
S.R.L."Limani-Grup"	11 115,00	1. Scaune – 6 buc	+	+
Lotul 4: Taburete				
S.R.L."Limani-Grup"	16 150,00	1. Taburete – 85 buc	+	+
Lotul 5 Fotolii pentru calculator				
S.R.L."Limani-Grup"	36 630,00	1. Fotolii – 33 buc	+	+
Lotul 6 Fotoliu pentru birou				
S.R.L."Limani-Grup"	3 580,00	1. Fotolii – 2 buc	+	+

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

Data solicitării	Operatoru l economic	Informația solicitată	Rezmatul răspunsului operatorului economic
-	-	-	-

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
-	-

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru mai multe loturi

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

12. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluării ofertelor	-
Modificările operate	-

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate	Preț unitar (fără TVA)	Preț total (fără TVA)	Preț total (inclusiv TVA)
<i>Lotul 1. Mobilă la comandă</i>	S.R.L."Primobil-Lux"	1	1	295 875,00	355 050,00
<i>Lotul 2 Scaune ISO</i> <i>Lotul 3 Scaun reglabil pentru laborator</i> <i>Lotul 4 Taburete</i> <i>Lotul 5 Fotolii pentru calculator</i> <i>Lotul 6 Fotoliu pentru birou</i>	S.R.L."Limani-Grup"	1	1	78 112,50	93 735,00

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

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
S.R.L."Primobil-Lux"	24.10.2025	Scrisoare informativă, Nr. 05-4/1029
S.R.L."Astelux"	24.10.2025	Scrisoare informativă, Nr. 05-4/1029
S.R.L."Magda"	24.10.2025	Scrisoare informativă, Nr. 05-4/1029
S.R.L."DIGHIVA"	24.10.2025	Scrisoare informativă, Nr. 05-4/1029
S.R.L."Limani-Grup"	24.10.2025	Scrisoare informativă, Nr. 05-4/1029

15. Grupul de lucru a respectat termenul de așteptare pentru încheierea contractului de:

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
---	---

16. Contractele de achiziție încheiate:

Denumirea operatorului economic, (ID)	Numărul contractului	Data contractului	Cod CPV	Valoarea contractului		Termenul de valabilitate a contractului
				fără TVA	cu TVA	
S.R.L."Primobil-Lux"	36/01/25	31.10.2025	39100000-3	295 875,00	355 050,00	31.12.2025

S.R.L. "Limani-Grup"	37/01/25	31.10.2025	39100000-3	78 112,50	93 735,00	31.12.2025
----------------------	----------	------------	------------	-----------	-----------	------------

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

Președintele grupului de lucru:



Iurie ȚUGUI

DAREA DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1751870862982 – 1 din 28.10.2025

I. 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. Bucurei, 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	Oxana Teacenco

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație publică
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere a drumului G63 R17 – Fălești – Bocani – Coșcodeni – M5, amplasat teritorial în raionul Fălești
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	14 945 660.00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1751870862982 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1751870862982?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	07.07.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☐ <u>Lucrări</u> ☐
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	06.08.2025
Denumirea operatorului economic	S.A. „Drumuri Bălți”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 07/02-02/241 Data: 19.08.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 12 332 725,24 Inclusiv TVA: 14 799 270,29

Termen de valabilitate	Până la recepția finală
Termen de execuție	20.10.2025

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Ca urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1751870862982 din 28.07.2025 privind achiziționarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere a drumului G63 R17 – Fălești – Bocani – Coșcodeni - M5, amplasat teritorial în raionul Fălești, a fost încheiat contractul nr. 07/02-02-241 din 19.08.2025 cu operatorul economic S.A. „Drumuri Bălți”, în valoare de 14 799 270,29 lei.

Contractul de achiziție încheiat este în proces de executare.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În cadrul ședinței grupului de lucru din 27.10.2025 s-a examinat nota informativă întocmită de serviciul drumuri, privind solicitarea antreprenorului S.A. „Drumuri Bălți” de prelungire a termenului de execuție a lucrărilor în cadrul contractului nr. 07/02-02/241 din 19.08.2025, având ca obiect „Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere a drumului G63 R17 – Fălești – Bocani - Coșcodeni – M5, amplasat teritorial în raionul Fălești”.

Potrivit informațiilor meteorologice prezentate prin nota Serviciului Hidrometeorologic de Stat nr. 03/1103 din 17.10.2025, în perioada 29 septembrie – 14 octombrie 2025 s-au înregistrat precipitații pe durata a 11 zile, fapt ce a afectat desfășurarea normală a lucrărilor prevăzute în contract.

Conform graficului de execuție anexat la contract, lucrările urmau a fi finalizate până la 20.10.2025, însă, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, finalizarea lor în termenul stabilit nu a fost posibilă.

În temeiul pct. 2.3 lit. c) din contract, care permite prelungirea termenului de execuție în cazuri justificate de factori climatici, solicitarea antreprenorului a fost considerată justificată pentru perioada afectată efectiv de precipitații.

Prin urmare, având în vedere circumstanțele constatate și documentele anexate, grupul de lucru aprobă extinderea termenului de execuție cu 15 zile calendaristice, până la data de 04.11.2025, cu respectarea prevederilor contractuale și fără aplicarea penalităților pentru perioada justificată de condițiile meteorologice.

Ca rezultat al situației constatate, ținând cont de prevederile Legii privind achizițiile publice 131/2015 art.76 alin.(7) pct.2), dar și de prevederile contractuale, grupul de lucru stabilește necesitatea operării modificărilor în contractul nr. 07/02-02/241 din 19.08.2025, prin încheierea Acordului Adițional de prelungire a termenului de execuție a contractului până la data de 04.11.2025.

VII. Rezultatele examinării:

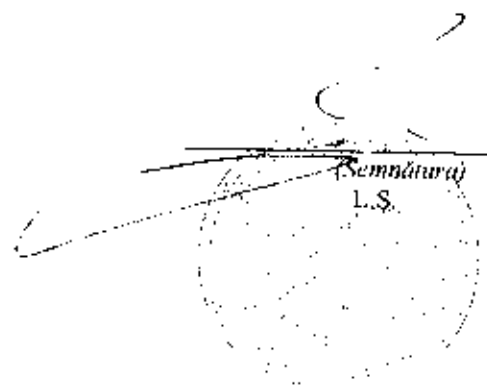
În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea acordului adițional nr.1 privind modificarea termenului de execuție a contractului nr. 07/02-02/241 din 19.08.2025.

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-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului / acordului-cadru
				Termen de execuție inițial	Termen de execuție modificat		
S.A. „Drumuri Bălți”	1003602008028	Cu capital autohton	Nr. 1 din 28.10.2025	20.10.2025	04.11.2025	Până la recepția finală	04.11.2025

Conducătorul grupului de lucru:

Ștefan Popa

(Nume, Prenume)


(Semnătură)
L.S.

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1751542493196 -1 din 28.10.2025

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, 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	Lidia Marandici

2. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație publică
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumurile G134 R34 – Doina – Coștangalia – G132 și G132 R35 – Baimaclia – Taraclia de Salcie – R32, amplasate teritorial în raionul Cantemir
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	6 911 580,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1751542493196 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1751542493196?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	03.07.2025

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	☐ Da ☒ Nu
Sursa de finanțare	Alte surse: [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	SRL "Irinda Prim"
IDNO al operatorului economic	1006600048096
Numărul și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 07/02-02/219 Data: 11.08.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 6 594 614,23 Inclusiv TVA: 7 913 537,08
Termen de valabilitate	Până la recepția finală
Termen de execuție	15.10.2025

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

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de execuție ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	[Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, art. 76, al. 7(2)]
Creșterea 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:

Contractul de achiziție încheiat este în proces de execuție.

6. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În cadrul ședinței grupului de lucru din data de 27.10.2025 s-a examinat nota informativă parvenită din partea Serviciului Drumuri privind prelungirea termenului de execuție a lucrărilor în cadrul contractului nr. 07/02-02/219 din data de 11.08.2025, având ca obiect „*Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumurile G134 R34 – Doina – Coștangalia – G132 și G132 R35 – Baimaclia – Taraclia de Salcie – R32, amplasate teritorial în raionul Cantemir*”.

Potrivit informațiilor meteorologice prezentate prin nota Serviciului Hidrometeorologic de Stat nr. 03/1104 din 17.10.2025, în perioada 03 octombrie – 11 noiembrie 2025 (PMA Cantemir), s-au înregistrat precipitații pe durata a 7 zile din totalul de 9, fapt ce a afectat desfășurarea normală a lucrărilor contractate.

Conform graficului de execuție anexat la contract, lucrările urmau a fi finalizate până la data de 15.10.2025, însă din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, finalizarea lor în termenul stabilit nu a fost posibilă.

În temeiul pct. 2.3 lit. c) din contract, care permite prelungirea termenului de execuție în cazuri justificate de factori climatici, solicitarea antreprenorului a fost considerată justificată pentru perioada afectată efectiv de precipitații.

Prin urmare, având în vedere circumstanțele constatate și documentele anexate, grupul de lucru aprobă extinderea termenului de execuție cu 15 zile calendaristice, până la data de 30.10.2025, cu respectarea prevederilor contractuale și fără aplicarea penalităților pentru perioada justificată de condițiile meteorologice.

Ca rezultat al situației constatate, ținând cont de prevederile Legii privind achizițiile publice 131/2015 art.76 alin.7(2), dar și de prevederile contractuale, grupul de lucru stabilește necesitatea operării modificărilor în contractul nr. 07/02-02/219 din 11.08.2025, prin încheierea Acordului Adițional de prelungire a termenului de execuție a contractului cu 15 zile calendaristice, până la data de 30.10.2025.

7. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea Acordului Adițional nr.1 privind modificarea termenului de execuție a contractului de antrepriză nr. 07/02-02/219 din 11.08.2025.

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-cadru
				Termen de execuție inițial	Termen de execuție modificat		
S.R.L. „Irinda Prim”	1006600048096	cu capital autohton	Nr. 1 din 28.10.2025	15.10.2025	30.10.2025	Până la recepția finală	30.10.2025

Conducătorul grupului de lucru:

Stefan POPA

(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

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

Nr. 12 din 03.11.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Raional Briceni
Localitate	Briceni
IDNO	1003604150552
Adresa	Or.Briceni str.M.Eminescu48
Număr de telefon	024722071
Număr de fax	024722071
E-mail oficial	srbriceni@ms.md
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Melniciuc Anna 060964439

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Executarea lucrarilor de reconstructie a acoperisului blocului chirurgical al IMSP Spitalul Raional Briceni
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	3579142.92
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: MD-1751021808270 Link-ul: https://mtender.md/Home/TenderInfo/ocds-b3wdp1-MD-1751021808270
Data publicării anunțului de participare	27.06.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Contract de finantare a Proiectului investitional de catre CNAM
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	16.07.2025
Denumirea operatorului economic	Alarcon Group SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 188 Data: 25.07.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 2 989 255.86 Inclusiv TVA: 3587107.03
Termen de valabilitate	15.11.2025
Termen de execuție	15.11.2025

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

Tipul modificărilor	Prelungirea termenului de execuție până la data de 19.12.2025
Temeiul juridic	În baza contractului nr.188 din 25.07.2025 punctul 3.2(d).
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Executarea lucrărilor de reconstrucție a acoperisului blocului chirurgical al IMSP Spitalul Raional Briceni, achiziționate prin LP nr. MD-1751021808270 se realizează în conformitate cu devizul de cheltuieli înaintat de IMSP SR Briceni în documentația de atribuire, dar cu necesitatea de prelungire a termenului de executare a lucrărilor de construcție.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

În procesul de execuție a lucrărilor de reconstrucție a acoperisului blocului chirurgical al IMSP Spitalul Raional Briceni în baza Contractului Nr.188 din 25.07.2025, punctul 3.2 (d) „influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini” - în perioada 15.09-15.10.2025 au fost condiții nefavorabile – ploi abundente, care au cauzat sistarea temporară a lucrărilor de reparație, din acest motiv e necesară prelungirea termenului de execuție a lucrărilor până la data de 19.12.2025.

Aspectele menționate au survenit la solicitarea operatorului economic executant și a dirigintelui de șantier (conform demersului înaintat). În același context urmează de prelungit termenul de executare a lucrărilor până la data de 19.12.2025.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional privind prelungirea termenului de execuție a lucrărilor de reconstrucție a acoperisului blocului chirurgical al IMSP Spitalul Raional Briceni la data de 19.12.2025.

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 11 din 03.11.2025 a fost încheiat acordul adițional privind prelungirea termenului de execuție a lucrărilor de reconstrucție a acoperisului blocului chirurgical al IMSP Spitalul Raional Briceni la data de 19.12.2025.

Denumire operator economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
				Fără TVA	Inclusiv TVA
Alarcon Group SRL	autohton	8	03.11.2025	0,00	0,00

Conducătorul grupului de lucru:

Zaporojan Anna
(Nume, Prenume)

L.Ș.



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

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

DARE DE SEAMĂ

privind modificarea Contractului de achiziții publice pentru achiziționarea Blanchetelor pentru actele de identitate din sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și certificate de înmatriculare pentru perioada anilor 2024 – 2029

Nr. 95/25 DSM din 03.11.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Blanchete pentru actele de identitate din sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și certificate de înmatriculare, pentru perioada anilor 2024 - 2029
Cod CPV	22450000-9
Valoarea estimată a achiziției	306 690 258,95
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. : ocds-b3wdp1-MD-1718109429947 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1718109429947?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 11.06.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

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	Surse proprii
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Nr. 270/24 din 30.08.2024 (Lotul nr. 1 - Blanchete de pașaport / documente de călătorie (format TD 3))
Denumirea operatorului economic	„Mühlbauer ID Services GmbH” (Republica Federală Germania)
IDNO al operatorului economic	HRB 9094
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr. 777 Data: 26.09.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 11 130 907,00 Euro (213 786 878,39 lei)*

	<i>* Cursul valutar BNM la data deschiderii ofertelor pe SIA RSAP (MTender) – 31.07.2024: 1 Euro = 19,2066 MDL.</i>
Termen de valabilitate	31.12.2029
Termen de execuție	31.12.2029

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

Tipul modificărilor	Modificarea Contractului prin actualizarea codurilor de identificare și numerelor de serie ale Blanchetelor pentru actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (Blanchete de pașaport / documente de călătorie (format TD 3)), pentru perioada 2024-2029, fără modificarea valorii Contractului.
Temeiul juridic	Art. 76 alin. (7) pct. 2) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice; Pct. 30, subpct. 11) din Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2021.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	-
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	-
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În urma desfășurării licitației deschise nr. [ocds-b3wdp1-MD-1718109429947](#) din data de 11.06.2024, a fost încheiat contractul nr. 777 din 26.09.2024, cu operatorul „Mühlbauer ID Services GmbH” (Republica Federală Germania), privind achiziționarea Blanchetelor pentru actele de identitate din sistemul național de pașapoarte permise de conducere și certificate de înmatriculare pentru perioada anilor 2024 - 2029 (Blanchete de pașaport / documente de călătorie (format TD 3)), în valoarea totală de 11 130 907,00 Euro (213 786 878,39 lei), fără TVA.

Prin încheierea Acordului adițional, se actualizează codurile de identificare și numerele de serie ale Blanchetelor pentru actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (Blanchete de pașaport / documente de călătorie (format TD 3)), pentru perioada 2024-2029, fără modificarea valorii Contractului.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Modificarea Contractului nr.777 din 26.09.2024, privind achiziționarea Blanchetelor pentru actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (Blanchete de pașaport / documente de călătorie (format TD 3)), pentru perioada 2024-2029, încheiat cu operatorul economic „Mühlbauer ID Services GmbH” (Republica Federală Germania) are drept temei alinierea la standardele internaționale ale Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI), Doc 9303 „Documente de călătorie cu citire optică” și la practicile Uniunii Europene, în vederea consolidării nivelului de securitate și facilitarea procesului de verificare automată la punctele de trecere a frontierei (automated border control).

Totodată, modificarea cadrului normativ național - Legea nr. 273/1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte, modificată prin Legea nr. 120/2025 (în vigoare de la 01.01.2026), cu excluderea din conținutul art. 2 a codurilor pașapoartelor și Hotărârea Guvernului nr. 522/2019 cu privire la modelele actelor de identitate din sistemul național de pașapoarte (aprobarea modelului și punerea în circulație a cărții de rezidență, modificarea codurilor pașapoartelor și a documentelor de

călătorie), modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2025, au condiționat necesitatea operării modificărilor corespunzătoare în Contractul menționat, după cum urmează:

- În cuprinsul Contractului sintagma „PA” la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „PP” la forma gramaticală corespunzătoare.
- În cuprinsul Contractului sintagma „PC” la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „PS” la forma gramaticală corespunzătoare.
- În cuprinsul Contractului sintagma „PH” la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „PT” la forma gramaticală corespunzătoare.
- În cuprinsul Contractului sintagma „PT” la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „PR” la forma gramaticală corespunzătoare.
- În cuprinsul Contractului sintagma „PS” la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „PO” la forma gramaticală corespunzătoare.

Compartimentul „Specificarea tehnică” din Anexa nr. 1, va avea următorul conținut:

Specificarea tehnică
Sarcina tehnică ST MD 35-37603221-231:2024 <i>Pașaportul cetățeanului Republicii Moldova (PP) cu pagina cu date din polycarbonat</i> <i>Seria BP</i>
Sarcina tehnică ST MD 35-37603221-232:2024 <i>Document de călătorie pentru apatrizi (PS) cu pagina cu date din polycarbonat</i> <i>Seria BS</i>
Sarcina tehnică ST MD 35-37603221-233:2024 <i>Document de călătorie pentru beneficiarii de protecție umanitară (PT) cu pagina cu date din polycarbonat</i> <i>Seria BT</i>
Sarcina tehnică ST MD 35-37603221-234:2024 <i>Document de călătorie pentru refugiați (PR) cu pagina cu date din polycarbonat</i> <i>Seria BR</i>
Sarcina tehnică ST MD 35-37603221-235:2024 <i>Pașaport diplomatic (PD) cu pagina cu date din polycarbonat</i> <i>Seria BD</i>
Sarcina tehnică ST MD 35-37603221-236:2024 <i>Pașaport de serviciu (PO) cu pagina cu date din polycarbonat,</i> <i>Seria BO</i>

În urma modificărilor enumerate, valoarea contractului nu se modifică.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a Contractului de achiziție, s-a decis încheierea Acordului adițional de modificare a contractului nr. 777 din 26.09.2024, privind achiziționarea blanchetelor pentru actele de identitate din sistemul național de pașapoarte (Blanchete

de pașaport / documente de călătorie (format TD 3)), pentru perioada 2024-2029, încheiat cu operatorul economic Mühlbauer ID Services GmbH” (Republica Federală Germania).

Denumirea operatorului economic	I D N O	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 ui-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al Contractului/Acordului ui-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
„Mühlbauer ID Services GmbH” (Republica Federală Germania)	HRB 9094	-	Nr.1/704 din 03.11.25	Valoarea Contractului nu se modifică.		31.12.2029	31.12.2029
				0 (zero)	0 (zero)		

Președintele Grupului de lucru
pentru achiziții publice

Radu CHERDIVARĂ

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

Nr. 69 din 31.10.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	I.P. „Universitatea de Stat din Moldova”
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1006600064263
Adresa	str. Alexei Mateevici, 60
Număr de telefon	022 241 240
Număr de fax	022 244 248
E-mail oficial	achizitii@usm.md
Adresa de internet	www.usm.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Doina Cercel 022241240, achizitii@usm.md/ doina.cercel@usm.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitație deschisă ☒ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Servicii de evacuare a deșeurilor menajere perioada martie-decembrie 2025
Cod CPV	90512000-9
Valoarea estimată a achiziției	1 083 552,75 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-h3wdp1-MD-1740405506297 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-h3wdp1-MD-1740405506297
Data publicării anunțului de participare	24.02.2025
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 se aplică.

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☒ Lucrări ☐
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☒ Da ☐
Sursa de finanțare	Buget de stat ☐ Buget CNAM ☐ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐ Alte surse: Surse proprii
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Decizia nr. 16 din 24.03.2025
Denumirea operatorului economic	Î.M. Regia „Autosalubritate” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 18 Data: 31.03.2025
	Fără TVA: 1 088 796,45

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Inclusiv TVA: 1 250 674,95
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	Conform graficului specificat în caietul de sarcini, din data semnării contractului până la 31.12.2025.

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

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☒ Modificarea termenului de executare/livrare/prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: modificarea graficului de evacuare a deșeurilor pentru punctul de dislocație de la „str. Alexei Mateevici nr. 60”.
Temeiul juridic	Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, art. 76, alin. (7), pct. 2.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	În urma majorării valorii contractului nr. 18 din 31.03.2025 cu suma de 16 815,96 lei, valoarea totală a contractului va constitui 1 267 490,91 lei.
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Alte modificări la contractul nr. 18 din 31.03.2025 nu au fost efectuate.
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

La data de 24 februarie 2025, autoritatea contractantă a publicat pe portalul guvernamental www.achizitii.md procedura de achiziție a „*Serviciilor de evacuare a deșeurilor menajere pentru perioada martie-decembrie 2025*”.

În urma evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii date, grupul de lucru a desemnat câștigător operatorul economic Î.M. Regia „Autosalubritate” SRL, ce a depus oferta în conformitate cu cerințele autorității contractante și a îndeplinit toate criteriile de eligibilitate, cu care respectiv a încheiat contractul nr. 18 din 31.03.2025, în valoare de 1 250 674,95 lei.

Ulterior modificării contractului enunțat supra, urmează ca prestatorul de servicii Î.M. Regia „Autosalubritate” SRL să evacueze un volum mai mare de deșeurі menajere de la punctul de dislocație din „str. Academiei nr. 1” și să modifice graficul de evacuare a deșeurilor menajere la punctul de dislocație din „str. Alexei Mateevici nr. 60”. Astfel, în urma modificării/majorării valorii contractului cu suma de 16 815,96 lei, valoarea totală a contractului va constitui 1 267 490,91 lei.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În contextul executării contractului nr. 18 din 31.03.2025 încheiat între IP „Universitatea de Stat din Moldova” și prestatorul Î.M. Regia „Autosalubritate” SRL privind prestarea de servicii de evacuare a deșeurilor menajere, s-a constatat că, în legătură cu implementarea proiectului „Parcul Academic” amplasat pe str. Academiei 1 și datorită amenajării parcului, s-a atestat creșterea fluxului de persoane în regiune, fapt ce a determinat implicit mărirea volumului de deșeurі. Subsecvent, datorită faptului că în această perioadă, în centrul „Mediacor” și în cadrul IP „Universitatea de Stat din Moldova” se desfășoară un număr sporit de evenimente, iar efectivul de studenți ai Universității a crescut considerabil în acest an, se impune

modificarea graficului de evacuare a deșeurilor menajere de la punctul de colectare situat pe str. Alexei Mateevici nr. 60, în vederea asigurării unei evacuări mai frecvente a acestora.

Ținem să menționăm că, menținerea sanitației și evacuarea regulată și corespunzătoare a deșeurilor menajere sunt aspecte esențiale pentru protejarea sănătății publice, a mediului și a calității vieții.

Astfel, în urma modificării/majorării valorii contractului cu suma de 16 815,96 lei, valoarea totală a contractului va constitui 1 267 490,91 lei.

Modificarea dată nu afectează natura generală a contractului, devenind necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă la momentul elaborării documentației de atribuire a procedurii de achiziții.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru nr. 69 din 31.10.2025, privind modificarea contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 18 din 31.03.2025 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea valorii contractului:

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
I.M. Regia „Autosalubritate” SRL	1004600028447	Cu capital autohton	Nr. 92 din 31.10.2025	+14 013,30	+16 815,96	31.12.2025	Conform graficului specificat în caietul de sarcini, din data semnării contractului până la 31.12.2025.

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

(Nume, Prenume)


(Semnătura)



L.Ș.

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

Nr. 15 din 31.10.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria or. Cantemir
Localitate	Or. Cantemir
IDNO	1007601007125
Adresa	Str. Trandafirilor 2, or. Cantemir
Număr de telefon	0273 22639
Număr de fax	-
E-mail oficial	primaria.cantemir@gmail.com
Adresa de internet	-
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Drangoi Vera, zaharia.v@bk.ru , telefon 076064048

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitație deschisă ☒ Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Materiale de construcții pentru pavarea drumurilor din or. Cantemir, etapa 3
Cod CPV	44100000-1
Valoarea estimată a achiziției	631058.32
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 20412376 Link: ocds-b3wdp1-MD1754482148261
Data publicării anunțului de participare	06 august 2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☒ Servicii ☐ Lucrări ☐
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☒ Da ☐
Sursa de finanțare	Buget de stat ☒ Buget CNAM ☐ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐ Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Nr. 8 din 29.08.2025
Denumirea operatorului economic	SRL „CONFINTUR”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 125 Data: 03.09.2025
	Fără TVA: : 615 316,67 lei

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Inclusiv TVA: 738380,00 lei
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	31.12.2025

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

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☒ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele:
Temeiul juridic	<i>Legea nr. 131/2015, art. 76 alin. (7) pct. 2,</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	N/A
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	N/A
Alte informații relevante	N/A

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Temeiul de modificare este necesitatea de achiziționare a materialelor de construcții pentru pavarea drumurilor din or. Cantemir, deoarece aceste diligențe nu au fost prevăzute în contract.

Actul de achiziționare se anexează.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Constatarea situațiilor apărute în teren și examinarea necesității a fost expus actul de achiziționare a materialelor de construcții pentru pavarea drumurilor din or. Cantemir, pentru a asigura durabilitatea construcțiilor drumurilor. (PROCESUL VERBAL SE ANEXEAZĂ)

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 16 din 31.10.2025 au fost încheiat acord adițional privind extinderea sumei pentru achiziționarea materialelor de construcții.

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
				Fără TVA	Inclusiv TVA		

							lui- cadru
SRL „CONFIN TUR”	1005603006 667	autohton	Nr. C125/23 din 31.10.2025	47478,08	59347,60	31.12.2025	31.12. 2025

Conducătorul grupului de lucru:
Roman Ciubaciuc

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

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

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului de achiziții publice
nr. ocds-b3wdp1-MD-1756192655256 /002 din 03.11.2025
„Saltele, perne și articole de lenjerie pentru pat (suplimentar)”

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Administrația Națională a Penitenciarelor
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1006601001012
Adresa	str. N. Titulescu, 35
Număr de telefon	022 409-775, 022 409-708
Număr de fax	-
E-mail oficial	anp@anp.gov.md
Adresa de internet	http://anp.gov.md/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Olesea Lungu, olesea.lungu@anp.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Saltele, perne și articole de lenjerie pentru pat (suplimentar)
Cod CPV	39500000-7
Valoarea estimată a achiziției	870 000,00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1756192655256 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1756192655256?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	28.08.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	23.09.2025
Denumirea operatorului economic	SRL „Geoter-Com”
IDNO al operatorului economic	1003600009799
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 89 LD Data: 01.10.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 719 790,00 Inclusiv TVA: 863 745,00
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare al contractului	19.12.2025

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

Tipul modificărilor	Majorarea valorii contractului
Temeiul juridic	- art. 76, alin. (7) pct. (1), al Legii 131/2015 privind achizițiile publice „Contractele

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Contractul nr. 89 LD SRL „Geoter-Com”:

Conform contractului			Conform modificării			După modificare		
1.	Lotul nr. 1 „Saltele ignifuge”							
Cantitatea, buc.	Suma Fără TVA	Suma Cu TVA	Cantitatea, buc.	Suma Fără TVA	Suma Cu TVA	Cantitatea, buc.	Suma Fără TVA	Suma Cu TVA
1 500	719 790,00	863 745,00	+ 210	100 770,60	120 924,30	1 710	820 560,60	984 669,30

Specificația Tehnică:
Face presiune permanentă și constantă exercitate de greutatea corpului persoanei, oferind coloanei vertebrale o poziție naturală; Suporta o greutate de până la 110 kg; Pastreaza neschimbată forma și caracteristicile corespunzătoare de calitate pe toată perioada garanției de 18 luni; Materialele utilizate sunt ignifuge, corespund din punct de vedere al caracteristicilor fizico- chimice cu cerințele de amplasare în spații închise; Densitatea spumei poliuretanică ignifugă – 26-30 kg/m³, duritatea 26-30kPa; Husa de culoare deschisă din material ignifug, cusută pe perimetru (fără fermuar), bordurată 4-5 cm. matlasat în 3 straturi, cusut din interior cu fibre compuse din material ignifug, densitatea de min. 230 gr/m², sintepon ignifug min. 300 gr/m², flizelină; Ața din poliester, pentru o rezistență sporită;

Dimensiuni în cm pentru saltea:
- Lungime 190 cm, toleranțe (±) – 1,5 cm;
- Lățime 70 cm, toleranțe (±) – 1,5 cm;
- Grosime -10 cm.

Indici de toleranță – maxim 3%.
Garanție produs: 18 luni din momentul livrării.
Producătorul: SRL „Salt Confort”; **Tara de origine:** Republica Moldova
Termen de livrare: până la 19 decembrie 2025; în termen de 5 zile după data solicitării CATM, în baza cererii remise prin poșta electronică de către persoana responsabilă. La livrare se prezintă e-factura emisă prin ciclu scurt cu anexarea certificatului de garanție, confirmat prin semnătură și ștampila umedă / semnătura electronică.
Timpul de livrare: luni – vineri, ora 8:00 – 16:00, mun. Chișinău, str. Petricani 88.
Livrarea se va efectua din contul ofertantului.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Majorarea contractului se justifică prin necesitatea de a asigura instituțiile penitenciare cu saltele ignifuge, obiecte necesare pentru asigurarea persoanelor private de libertate cu condiții minime de trai, în conformitate cu prevederile art. 227 alin. (4) din Codul de executare al RM nr. 443/2004. Cantitatea achiziționată în baza contractului nr.89 LD din 01.10.2025, nu acoperă integral necesarul, iar bunurile existente sunt insuficiente și uzate, fapt ce afectează sănătatea, siguranța și demnitatea persoanelor private de libertate, precum și buna desfășurare a activității instituțiilor penitenciare.

Totodată, costurile prevăzute în contract s-au dovedit a fi mai mici decât cele estimate în anunțul de participare, ceea ce permite achiziționarea suplimentară a 210 buc. de saltele ignifuge, în temeiul prevederilor legale privind modificarea contractelor de achiziții publice.

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

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

b) schimbarea contractantului este imposibilă;

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

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

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

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

- Cantitatea inițială a contractului nr. 89 LD, SRL „Geoter-Com”, 1 500 buc;
- Valoarea inițială a contractului nr. 89 LD, SRL „Geoter-Com”, 863 745,00 lei, inclusiv TVA;
- Cantitatea contractului nr. 89 LD, SRL „Geoter-Com”, se mărește cu +210 buc;
- Valoarea inițială a contractului nr. 89 LD, SRL „Geoter-Com”, se mărește cu +120 924,30 inclusiv TVA;
- Cantitatea finală a contractului nr. 89 LD, SRL „Geoter-Com”, va constitui 1710 buc;
- Valoarea finală a contractului nr. 89 LD, SRL „Geoter-Com”, va constitui 984 669,30 lei, inclusiv TVA.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. ocds-b3wdp1-MD-1756192655256 /002 din 31.10.2025 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea valorii contractului, după cum urmează:

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea:	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor		Termen de valabilitate al contractului	Termenul limită de livrare al contractului
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL „Geoter-Com”	1003600009799	Cu capital autohton	IAA/89LD din 03.11.2025	+ 100 770,60	+ 120 924,30	31.12.2025	19.12.2025

Președintele grupului de lucru:

Miroslav SENDREA



DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1751540790992 -2 din 28.10.2025

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.and.md
Persoana de contact	Lidia Marandici

2. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație publică
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumurile G10 G9 – Dângeni – Cernoleuca – Climăuți – G8 și G17 G16 – Tîrnova – Mihăileni – Rîșcani – R7, amplasate teritorial în raionul Dondușeni
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	10 877 510,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1751540790992 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1751540790992?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	03.07.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

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	29.07.2025
Denumirea operatorului economic	IPS „Corsag” SRL

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr. :07/02-02/210
	Data: 08.08.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 10 227 325,71
	Inclusiv TVA: 12 272 790,85
Termen de valabilitate	Până la recepția finală
Termen de execuție	15.10.2025

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

Tipul modificărilor	Modificarea termenului de execuție a 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 29.09.2025 modificarea valorii contractului (+) 490 579,76 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 ședința grupului de lucru din 27.10.2025 s-a examinat nota informativă întocmită de serviciul drumuri, privind solicitarea antreprenorului ÎPS "Corsag" S.R.L. de prelungire a termenului de execuție a lucrărilor în cadrul contractului nr. 07/02-02/210 din 08.08.2025, având ca obiect „Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumurile G10 – G9 – Dângenii – Cernoleuca – Climeuți – G8 – G17 – G16 – Trînava – Mihăileni – Rîșcani – R7”, amplasate teritorial în raionul Dondușeni.

Potrivit informațiilor meteorologice prezentate prin nota Serviciului Hidrometeorologic de Stat nr. 03/1064 din 10.10.2025, în perioada 29 septembrie – 16 octombrie 2025 s-au înregistrat precipitații pe durata a 12 zile, fapt ce a afectat desfășurarea normală a lucrărilor prevăzute în contract.

Conform graficului de execuție anexat la contract, lucrările urmau a fi finalizate până la 15.10.2025, însă, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, finalizarea lor în termenul stabilit nu a fost posibilă.

În temeiul pct. 2.3 lit. c) din contract, care permite prelungirea termenului de execuție în cazuri justificate de factori climatici, solicitarea antreprenorului a fost considerată justificată pentru perioada afectată efectiv de precipitații.

Prin urmare, având în vedere circumstanțele constatate și documentele anexate, grupul de lucru aprobă extinderea termenului de execuție cu 15 zile calendaristice, până la data de 30.10.2025, cu respectarea prevederilor contractuale și fără aplicarea penalităților pentru perioada justificată de condițiile meteorologice.

Ca rezultat al situației constatate, ținând cont de prevederile Legii privind achizițiile publice 131/2015 art.76 alin.7(2), dar și de prevederile contractuale, grupul de lucru stabilește necesitatea operării modificărilor în contractul nr. 07/02-02/210 din 08.08.2025, prin

încheierea Acordului Adițional de prelungire a termenului de execuție a contractului până la data de 30.10.2025..

7. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea acordului adițional nr.1 privind modificarea termenului de execuție a contractului nr. 07/02-02/210 din 08.08.2025.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprindere Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Modificările contractului		Modificările contractului	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului / acordului-cadru
				Termen de execuție inițial	Termen de execuție modificat		
ÎPS „Corsag” S.R.L.	1004600 029396	Cu capital autohton	AA 2 din 28.10.2025	15.10.2025	30.10.2025	Până la recepția finală	30.10.2025

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-1749641478859/002 din 03.11.2025
„Mobilier pentru necesitățile SAP”

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Administrația Națională a Penitenciarelor
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1006601001012
Adresa	str. N. Titulescu, 35
Număr de telefon	022 409-775, 022 409-708
Număr de fax	-
E-mail oficial	anp@anp.gov.md
Adresa de internet	http://anp.gov.md/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Olesea Lungu, olesea.lungu@anp.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Mobilier pentru necesitățile SAP
Cod CPV	39100000-3
Valoarea estimată a achiziției	2 250 000,00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1749641478859 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1749641478859?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	12.06.2025
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
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	16.07.2025
Denumirea operatorului economic	SRL „Goliat-Vita”
IDNO al operatorului economic	1002611000904
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 76 LD
	Data: 24.07.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 337 000,00
	Inclusiv TVA: 404 400,00
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare al contractului	19.12.2025

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

Tipul modificărilor	Majorarea valorii contractului
Temeiul juridic	- art. 76, alin. (7) pct. (1), al Legii 131/2015 privind achizițiile publice „Contractele de achiziții publice pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Contractul nr. 76 LD SRL „Goliat-Vita”:

Conform contractului			Conform modificării			După modificare		
1.	Lotul nr. 1 „Pat metalic cu 1 nivel”							
Cantitatea, buc.	Suma Fără TVA	Suma Cu TVA	Cantitatea, buc.	Suma Fără TVA	Suma Cu TVA	Cantitatea, buc.	Suma Fără TVA	Suma Cu TVA
100	337 000,00	404 400,00	+ 14	47 180,00	56 616,00	114	384 180,00	461 016,00

Specificația Tehnică:

- Dimensiunile: 2000x700x750 mm;
- Carcasa metalică să fie confecționată din țevă pătrată, acoperite cu vopsea polimerică, culoare gri;
- Platforma pentru saltea să fie confecționată din foaie metalică, cu grosimea de min. 3 mm;
- Să conțină elemente de fixare de pereți și pardoseli;
- Conform anexei nr. I din caietul de sarcini.

Garanție produs: Cel puțin 12 luni după montare.

Producătorul: SRL „Goliat-Vita”; **Tara de origine:** Republica Moldova.

Livrarea: Până la 19 decembrie 2025; în termen de 7 zile după data solicitării CATM, în baza cererii remise prin poșta electronică de către persoana responsabilă. La livrare se prezintă e-factura emisă prin ciclu scurt, confirmate prin semnătură și ștampila umedă / semnătura electronică, însoțite de schemele de asamblare a bunurilor.

Timpul de livrare: luni – vineri, ora 8:00 - 16:00; mun. Chișinău, str. Petricani 88.

Livrarea se va efectua din contul ofertantului.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Majorarea contractului se justifică prin necesitatea de a asigura instituțiile penitenciare cu paturi metalice cu 1 nivel, obiecte necesare pentru asigurarea persoanelor private de libertate cu condiții minime de trai, în conformitate cu prevederile art. 227 alin. (4) din Codul de executare al RM nr. 443/2004.

Cantitatea de paturi metalice cu 1 nivel achiziționată în baza contractului nr. 76 LD din 24.07.2025 nu acoperă integral necesarul instituțiilor penitenciare, deoarece numărul actual de paturi existente este insuficient raportat la

numărul deținuturilor. În plus, bunurile existente prezintă un grad ridicat de uzură, ceea ce poate genera riscuri pentru sănătatea și securitatea persoanelor private de libertate, inclusiv accidente sau condiții necorespunzătoare de odihnă.

Totodată, costurile prevăzute în contractul inițial s-au dovedit a fi mai mici decât cele estimate în anunțul de participare, ceea ce permite achiziționarea suplimentară a 14 buc. de paturi metalice cu 1 nivel, în temeiul prevederilor legale privind modificarea contractelor de achiziții publice.

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

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

b) schimbarea contractantului este imposibilă;

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

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

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

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

- Cantitatea inițială a contractului nr. 76 LD, SRL „Goliat-Vita”, 100 buc;
- Valoarea inițială a contractului nr. 76 LD, SRL „Goliat-Vita”, 404 400,00 lei, inclusiv TVA;
- Cantitatea contractului nr. 76 LD, SRL „Goliat-Vita”, se majorează cu +14 buc;
- Valoarea inițială a contractului nr. 76 LD, SRL „Goliat-Vita”, se majorează cu +56 616,00 inclusiv TVA;
- Cantitatea finală a contractului nr. 76 LD, SRL „Goliat-Vita”, va constitui 114 buc;
- Valoarea finală a contractului nr. 76 LD, SRL „Goliat-Vita”, va constitui 461 016,00 lei, inclusiv TVA.

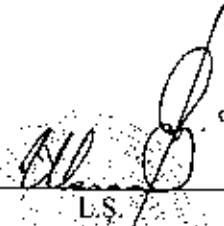
VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. ocds-b3wdp1-MD-1749641478859/002 din 31.10.2025 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea valorii contractului, după cum urmează:

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea:	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor		Termen de valabilitate al contractului	Termenul limită de livrare al contractului
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL „Goliat-Vita”	1002611000904	Cu capital autohton	1AA/76LD din 03.11.2025	+ 47 180,00	+ 56 616,00	31.12.2025	19.12.2025

Președintele grupului de lucru:

Miroslav SENDREA


L.S.

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

Nr. _____ l _____ din ____ 04 noiembrie 2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	L.T. „Constantin Spătaru”	
Localitate	or.Leova	
IDNO	1012620010575	
Adresa	Str. Ștefan cel Mare 56	
Număr de telefon	026323455	
Număr de fax	026323455	
E-mail oficial	liceulspataru@gmail.com	
Adresa de internet		
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Dorin Marin 079615967 dorin.mrn@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	Servicii de cantina și servicii de catering
Cod CPV	55500000-5
Valoarea estimată a achiziției	924224,80
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1738242326900 Link: ocds-b3wdp1-MD-1738242326900
Data publicării anunțului de participare	30.01.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☒ Servicii ☐ Lucrări
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	11.02.2025

Denumirea operatorului economic	<i>Cooperativa de consum Universcoop Leova</i>
IDNO al operatorului economic	<i>1002605000772</i>
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:10 Data:17.02.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA:770187,33 Inclusiv TVA:924224,80
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2025

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

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☒ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>[Indicați actul normativ, articol 176, alineat]</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Servicii de alimentare a copiilor claselor V-IX din Liceul Teoretic Constantin Spataru pentru perioada 01.09.2025-31.12.2025

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Servicii de alimentare a copiilor claselor V-IX din Liceul Teoretic Constantin Spataru pentru perioada 01.09.2025-31.12.2025

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. __15-c__ din __03 noiembrie__ a fost încheiat acordul adițional privind __majorare contractului penru servicii de alimentare a copiilor din Liceul Teoretic Constantin Spataru pentru perioada 01.09.2025-31.12.2025

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton / Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului / acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
Cooperativa de consum Universcoop Leova	1002605000772		Nr.1 din 04.11.2025	12921,66	15506.00	31.12.2025	31.12.2025

Conducătorul grupului de lucru:

Petrici Tatiana
(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

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

Nr. 03 din 03.11.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Liceul Teoretic "Ștefan cel Mare și Sfânt" din Grigoriopol
Localitate	s.Doroțcaia, raionul Dubăsari
IDNO	1007600016926
Adresa	s. Doroțcaia, r-nul Dubăsari, Liceul Teoretic Doroțcaia
Număr de telefon	0248 45 805
Număr de fax	0248 45 805
E-mail oficial	liceulgrig@gmail.com
Adresa de internet	www.ltgrigoriopol.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Beț Tatiana , 024845805 , liceulgrig@gmail.com

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☒ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	-
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru aceiași achiziție, dar anulată/ anulate)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	☐ Bunuri ☒ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul achiziției	Servicii de transport rutier
Cod CPV	60100000-9
Procedura de atribuire (se va indica informația din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: Nr: ocds-b3wdp1-MD- 1759760318611 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21485382/12155209 Data publicării:06.10.2025
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://ltgrigoriopol.md/?page_id=75
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: nu 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)	449935,20

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

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

5. Până la termenul-limită (data 23.10 20 25, ora 17 : 30), au depus oferta 1 operatori economici:

N r.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	Societatea pe Acțiuni "Întreprinderea de Transport Auto Nr. 3 din Dubăsari"	100961500 0473	Hîrcîială Ruslan

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

Denumire document	Denumirea operatorului economic			
	SA "Întreprinderea de Transport Auto Nr. 3 din Dubăsari"	Operator economic 2	Operator economic 3	Operator economic n
Documentele ce constituie oferta (Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)				
Propunerea tehnică	prezentat			
Propunerea financiară	prezentat			

DUAЕ	<i>prezentat</i>			
Garanția pentru ofertă (după caz)				
Documente de calificare <i>Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>				
Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European	<i>prezentat</i>			
Oferta de preț	<i>prezentat</i>			
Specificația de preț	<i>prezentat</i>			
Specificația tehnică	<i>prezentat</i>			
Cerere de participare	<i>prezentat</i>			
Declarație pe propria răspundere	<i>prezentat,</i>			
Declarație privind valabilitatea ofertei	<i>prezentat</i>			
Copia documentului permisiv de a presta servicii de transport	<i>prezentat</i>			
Declarație privind lista principalelor livrări efectuate în ultimii 3 ani de activitate	<i>prezentat</i>			
Copia Extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice	<i>prezentat</i>			
Certificat de atribuire a contului bancar	<i>prezentat</i>			
Copia certificatului SFS privind lipsa sau existența restanțelor față de stat	<i>prezentat</i>			

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Servicii de transport rutier	SA "Întreprinderea de Transport Auto Nr. 3 din Dubăsari"	449935,20	330 pers.	+	+

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

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

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ☒

Pentru mai multe loturi cumulate ☐

Pentru toate loturile ☐

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ☒

Costul cel mai scăzut ☐

Cel mai bun raport calitate-preț ☐

Cel mai bun raport calitate-cost ☐

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

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

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

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

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Servicii de transport rutier	SA "Întreprinderea de Transport Auto Nr. 3 din Dubăsari"	330 pers.	1363,44	449935,20	449935,20

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: _____

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

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
SA "Întreprinderea de Transport Auto Nr. 3 din Dubăsari"	27.10.2025	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:

Denumirea operatorului economic	Întreprinder ea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociat e/ Cu capital străin	Numărul și data contractului/ acordului-cadru	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/a cordului-cadru
				fără TVA	inclusiv TVA	

DARE DE SEAMĂ

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

Nr. 67 din 03.11.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitație deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulată/anulate)	Nr. ocde-b3wdp1-MD-1751288071557 din 30.06.2025 Nr. ocde-b3wdp1-MD-1751359623422 din 01.07.2025
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul achiziției	Reagenți chimici (repetat)
Cod CPV	33696300-8
Procedura de atribuire (se va indica informația din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. ocde-b3wdp1-MD-1758701942563 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21479928/ Data publicării: 24.09.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	☐ 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: 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 (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)	162 601,00

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 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 09.10.2025, ora 12:00), au depus oferta 3 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	Biotechlab SRL	1004600067330	Pîslaru Rodica
2.	Mic-Tan SRL	1002600038282	Michiciuc Gheorghe
3.	Ecochimie SRL	1002600052156	Iurcu Nicolae

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

Denumire document	Denumirea operatorului economic		
	Biotechlab SRL	Mic-Tan SRL	Ecochimie SRL
Documentele ce constituie oferta (Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)			
Propunerea tehnică	prezentat	prezentat	prezentat
Propunerea financiară	prezentat	prezentat	prezentat
DUAE	prezentat	prezentat	prezentat
Garanția pentru ofertă în valoare de 1% din valoarea ofertei fără TVA	prezentat	prezentat	prezentat

Documente de calificare			
<i>Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>			
Cerere de participare (anexa nr. 7)	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Certificat de înregistrare a întreprinderii/decizie de înregistrare/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Certificat de atribuire a contului bancar, eliberat de banca deținătoare.	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8)	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Certificat de calitate a produsului (se va prezenta la livrare)	<i>Se va prezenta la livrare</i>	<i>Se va prezenta la livrare</i>	<i>Se va prezenta la livrare</i>
Termenul de valabilitate restant a bunurilor la momentul livrării	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	<i>Se va prezenta la semnarea contractului</i>	<i>Se va prezenta la semnarea contractului</i>	<i>Se va prezenta la semnarea contractului</i>
Garanția de bună execuție în cuantum de 5% din valoarea totală a contractului.	<i>Se va prezenta la semnarea contractului</i>	<i>Se va prezenta la semnarea contractului</i>	<i>Se va prezenta la semnarea contractului</i>

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corresponderea cu cerințele de calificare	Corresponderea cu specificațiile tehnice
Lot 1. Albastru de bromfenol, ACS	Ecochimie SRL	380,00	0.038 Kg.	+	+
	Mic-Tan SRL	488,00			
Lot 2. Alizarin complexone dihydrate, pure, indicator grade.	Biotechlab SRL	17 900,00	0.02 Kg.	+	+
	Ecochimie SRL	20 770,64			
	Mic-Tan SRL	41 600,00			
Lot 3. H-azometin CAS RN: 5941-07-1 C ₁₇ H ₁₂ NNaO ₈ S ₂	Ecochimie SRL	2 400,00	0.005 Kg	+	+
	Biotechlab SRL	3 400,00			
Lot 4. Pararozanilina	Achiziția nu a avut loc.				
Lot 5. Roșu de fenol, ACS	Mic-Tan SRL	600	0.01 Kg.	+	-
	Ecochimie SRL	1 132,20		+	+
	Biotechlab SRL	1 400,00			
Lot 6. Acetat de plumb, p.a., Pb(CH ₃ COO) ₂ *3H ₂ O	Ecochimie SRL	2 718,75	3.75	+	+
	Mic-Tan SRL	3 240,00			
Lot 7. Acetat de sodiu, p.a., CH ₃ COONa*3H ₂ O	Ecochimie SRL	475,00	3.8 Kg.	+	+
	Mic-Tan SRL	1 235,00			
Lot 8. Bromură de tetrametilamoniu (Tetramethylammonium bromide)	Biotechlab SRL	3 100,00	0.5 Kg.	+	+
	Mic-Tan SRL	3 150,00			
	Ecochimie SRL	3 612,50			
Lot 9. Carbonat de potasiu, p.a., K ₂ CO ₃ ,	Ecochimie SRL	650,00	1 Kg.	+	+
	Mic-Tan SRL	790,00			
	Biotechlab SRL	1 015,00			

Lot 10. Carbonat de sodiu, p.a., Na ₂ CO ₃	Biotechlab SRL	2 041,25	3.55 Kg.	+	+
	Mic-Tan SRL	2 076,75			
	Ecochimie SRL	2 094,50			
Lot 11. Cesium chloride for use in AAS, CsCl	Ecochimie SRL	1 629,00	0.06 Kg.	+	+
Lot 12. Citrat de amoniu dibazic, p.a., C ₆ H ₁₄ O ₇ N ₂	Biotechlab SRL	975,00	0.2 Kg.	+	+
	Mic-Tan SRL	999,80			
	Ecochimie SRL	1 160,00			
Lot 13. Clorură de staniu, p.a., SnCl ₂ *2H ₂ O	Ecochimie SRL	6 921,20	2.6 Kg.	+	+
	Mic-Tan SRL	7 533,50			
	Biotechlab SRL	9 750			
Lot 14. Dicloroisocianurat de sodiu dihidrat (C ₃ N ₃ O ₃ Cl ₂ Na*2H ₂ O)	Ecochimie SRL	1 300,00	0.1 Kg.	+	+
	Biotechlab SRL	1 950,00			
Lot 15. Palladium nitrate & Magnesium nitrate, matrix modifier solution, specpure Liquid, 1,000 µg/mL Pd, 600 µg/mL Mg(NO ₃) ₂ , 250 mL	Ecochimie SRL	6 081,25	0.25 Litru	+	+
	Biotechlab SRL	6 700			
Lot 16. Potasiu biftalat	Ecochimie SRL	300,00	0.01 Kg.	+	+
Lot 17. Sulfat de mercur, p.a., HgSO ₄ *H ₂ O	Ecochimie SRL	750,00	0.05 Kg.	+	+
Lot 18. Sulfat de sodiu, p.a., Na ₂ SO ₄ *10 H ₂ O	Mic-Tan SRL	480,00	0.5 Kg.	+	-
	Ecochimie SRL	510,00		+	+
Lot 19. Sulfat de N,N-dietilfenilen-1,4-diamină (C ₁₀ H ₁₈ N ₂ O ₄ S)	Ecochimie SRL	1 800,00	0.2 Kg.		
Lot 20. Sodiu orto-arsenit	Achiziția nu a avut loc.				
Lot 21. Rodanura de mercur	Ecochimie SRL	3 250,00	0.1 Kg.	+	+
Lot 22. Tiocianat de amoniu sau rodanură de amoniu (Ammonium thiocyanate), ACS, NH ₄ SCN	Ecochimie SRL	1 287,00	0.26 Kg.	+	+
	Biotechlab SRL	3 074,50			
Lot 23. Acetonă, (ambalaj 1 l)	Mic-Tan SRL	1 560,00	13 Litru	+	+
	Ecochimie SRL	3 575,00			
Lot 24. Alcool butilic	Mic-Tan SRL	247,50	0.5 Litru	+	+
	Ecochimie SRL	275,00			
Lot 25. Etilacetat (ambalaj 1 l)	Mic-Tan SRL	940,00	4 Litru	+	+
	Biotechlab SRL	1 250,00			
	Ecochimie SRL	1 800,00			
Lot 26. Formalină	Ecochimie SRL	336,00	0.6 Litru	+	+
	Mic-Tan SRL	411,00			
Lot 27. Monoetanolamină	Ecochimie SRL	2 240,00	2 Litru	+	+
Lot 28. Tetraclorură de carbon, p.a.	Ecochimie SRL	4 300,00	2 Litru	+	+
Lot 29. Toluen, p.a.	Ecochimie SRL	1 950,00	6.5 Litru	+	+
	Mic-Tan SRL	2 340,00			
Lot 30. Telurit de potasiu, p.a., K ₂ TeO ₃	Ecochimie SRL	3 000,00	0.004 Kg.		
Lot 31. Cărbune activat	Mic-Tan SRL	784,00	6.4 Kg.	+	+
	Ecochimie SRL	896,00			
Lot 32. Iod, cristalin, I ₂	Ecochimie SRL	157,50	0.05 Kg.	+	+
	Mic-Tan SRL	194,50			
Lot 33. Selenium 99,5% pulbere	Ecochimie SRL	1 875	0.05 Buc.	+	+

	Biotechlab SRL	2 250,00			
	Mic-Tan SRL	2 274,00			
Lot 34. Aldehidă salicilică	Ecochimie SRL	810,00	0.1 Litru	+	+
	Biotechlab SRL	975,00			
Lot 35. 4-Aminoantipirin	Mic-Tan SRL	999,80	0.04 Kg.	+	-
	Ecochimie SRL	1 299,20		+	+
Lot 36. Amidopirină	Mic-Tan SRL	1 599,00	0.2 Kg.	+	+
Lot 37. Aspartame, >98%, 1g	Achiziția nu a avut loc.				
Lot 38. Benzidină	Mic-Tan SRL	17 400,00	1 Buc.	+	+
Lot 39. 1-Bromonaphthalene (Alfa-bromonaftalene) 97%	Ecochimie SRL	762,50	0.1 Kg.	+	+
	Mic-Tan SRL	799,50			
Lot 40. Ditizon	Ecochimie SRL	9 952,00	0.1 Kg.	+	+
	Mic-Tan SRL	9 999,75			
	Biotechlab SRL	10 000			
Lot 41. Ramnoza	Achiziția nu a avut loc.				
Lot 42. Inozitol	Achiziția nu a avut loc.				
Lot 43. Manitol	Mic-Tan SRL	324,75	0.1 Kg.	+	+
Lot 44. Dulcitol	Achiziția nu a avut loc.				
Lot 45. Arabinoza	Achiziția nu a avut loc.				
Lot 46. Xiloza	Achiziția nu a avut loc.				
Lot 47. Maltoza	Achiziția nu a avut loc.				
Lot 48. Manoză	Achiziția nu a avut loc.				
Lot 49. Ninhidrină	Mic-Tan SRL	899,75	0.05 Kg.	+	-
	Ecochimie SRL	995,00		+	+
Lot 50. Ulei de imersie	Achiziția nu a avut loc.				
Lot 51. Unguent pentru instalațiile vacuum	Achiziția nu a avut loc.				
Lot 52. Ozon și fotooxidanți	Achiziția nu a avut loc.				
Lot 53. Sulfit-ion, C-1,0 mg/ml	Achiziția nu a avut loc.				
Lot 54. Acid azotic, C-1,0 mg/ml	Achiziția nu a avut loc.				
Lot 55. Acid clorhidric, C-1,0 mg/ml	Achiziția nu a avut loc.				
Lot 56. Acid sulfuric, C-1,0 mg/ml	Achiziția nu a avut loc.				
Lot 57. Hidrogen cloridă soluție, c(HCl)-3,571 mol/l	Achiziția nu a avut loc.				
Lot 58. Aflatoxin B1, soluție 2 µg/ml în acetonitril, analitic standard, cod 34029 - 2ml	Achiziția nu a avut loc.				
Lot 59. Acroleina în acetat de amoniu 2% ,1 mg/ml	Achiziția nu a avut loc.				
Lot 60. Propan MRC	Achiziția nu a avut loc.				
Lot 61. Propilenă MRC	Achiziția nu a avut loc.				
Lot 62. Soluție de curățare pentru baie cu ultrasunete concentrat "K ultra-Favorit"	Achiziția nu a avut 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
13.10.2025	Mic-Tan SRL	Prezentarea link-ului cu specificațiile tehnice aferente Loturilor 18, 35, 49 în scopul verificării conformității acestora cu cerințele tehnice solicitate. La etapa de evaluare nu s-a reușit accesarea documentelor utilizând codul de acces (producatorul Macrochem) indicat în ofertă.	Operatorul nu a prezentat informația solicitată în termenii stabiliți.

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
Biotechlab SRL	Pentru Loturile 3, 5, 9, 13, 14, 15, 22, 25, 33, 34, 40 - Oferta depusă este mai mare decât valoarea ofertei operatorului economic câștigător, desemnat conform criteriului de evaluare "prețul cel mai scăzut".
Ecochimie SRL	Pentru Loturile 2, 8, 10, 12, 23, 24, 25, 31 - Oferta depusă este mai mare decât valoarea ofertei operatorului economic câștigător, desemnat conform criteriului de evaluare "prețul cel mai scăzut"; Pentru Loturile 19, 30 - în temeiul art.71 alin. (1) lit. d) din Legea 131/2015 cu privire la achiziții publice, din motiv că oferta depusă depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției
Mic-Tan SRL	Pentru Loturile 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 26, 29, 32, 33, 39, 40 - Oferta depusă este mai mare decât valoarea ofertei operatorului economic câștigător, desemnat conform criteriului de evaluare "prețul cel mai scăzut"; Pentru Lotul 5 - Oferta a fost respinsă deoarece oferta operatorului economic nu întrunește cerința solicitată - ACS. 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 18, 35, 49 – oferta a fost descalficată în temeiul art. 17 alin. (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, întrucât operatorul economic nu a prezentat, în termenul solicitat de 3 zile lucrătoare, informațiile suplimentare cerute de autoritatea contractantă în etapa de evaluare. Mai exact, link-urile necesare pentru verificarea specificațiilor tehnice aferente loturilor menționate nu au fost furnizate într-un format accesibil, iar codurile de acces (producatorul Macrochem), indicate în oferta tehnică nu au fost posibil de accesat în scopul consultării documentației. Ca urmare, autoritatea contractantă s-a aflat în imposibilitatea de a verifica conformitatea specificațiilor tehnice propuse cu cerințele din documentația de atribuire, ceea ce a condus la descalficarea ofertei.

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)
Lot 1. Albastru de bromfenol, ACS	Ecochimie SRL	0.038 Kg.	10000,00	380.00	456.00
Lot 2. Alizarin complexone dihydrate, pure, indicator grade.	Biotechlab SRL	0.02 Kg.	895000.00	17900.00	21480.00
Lot 3. H-azometin CAS RN: 5941-07-1 $C_{17}H_{12}NNaO_8S_2$	Ecochimie SRL	0.005 Kg	480000.00	2400.00	2880.00
Lot 5. Roșu de fenol, ACS	Ecochimie SRL	0.01 Kg.	113220.00	1132.20	1358.64
Lot 6. Acetat de plumb, p.a., $Pb(CH_3COO)_2 \cdot 3H_2O$	Ecochimie SRL	3.75	725.00	2718.75	3262.50
Lot 7. Acetat de sodiu, p.a., $CH_3COONa \cdot 3H_2O$	Ecochimie SRL	3.8 Kg.	125.00	475.00	570.00
Lot 8. Bromură de tetrametilamoniu (Tetramethylammonium bromide)	Biotechlab SRL	0.5 Kg.	6200.00	3100.00	3720.00
Lot 9. Carbonat de potasiu, p.a., K_2CO_3 ,	Ecochimie SRL	1 Kg.	650.00	650.00	780.00
Lot 10. Carbonat de sodiu, p.a., Na_2CO_3	Biotechlab SRL	3.55 Kg.	575.00	2041.25	2449.50
Lot 11. Cesium chloride for use in AAS, CsCl	Ecochimie SRL	0.06 Kg.	27150.00	1629.00	1954.80
Lot 12. Citrat de amoniu dibazic, p.a., $C_6H_{14}O_7N_2$	Biotechlab SRL	0.2 Kg.	4875.00	975.00	1170.00

Lot 13. Clorură de staniu, p.a., $\text{SnCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	Ecochimie SRL	2.6 Kg.	2662.00	6921.20	8305.44
Lot 14. Dicloroisocianurat de sodiu dihidrat ($\text{C}_3\text{N}_3\text{O}_3\text{Cl}_2\text{Na} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$)	Ecochimie SRL	0.1 Kg.	13000.00	1300.00	1560.00
Lot 15. Palladium nitrate & Magnesium nitrate, matrix modifier solution, specpure Liquid, 1,000 $\mu\text{g}/\text{mL}$ Pd, 600 $\mu\text{g}/\text{mL}$ $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$, 250 mL	Ecochimie SRL	0.25 Litru	24325.00	6081.25	7297.50
Lot 16. Potasiu biftalat	Ecochimie SRL	0.01 Kg.	30000.00	300.00	360.00
Lot 17. Sulfat de mercur, p.a., $\text{HgSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$	Ecochimie SRL	0.05 Kg.	15000.00	750.00	900.00
Lot 18. Sulfat de sodiu, p.a., $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10 \text{H}_2\text{O}$	Ecochimie SRL	0.5 Kg.	1020.00	510.00	612.00
Lot 21. Rodanura de mercur	Ecochimie SRL	0.1 Kg.	32500.00	3250.00	3900.00
Lot 22. Tiocianat de amoniu sau rodanură de amoniu (Ammonium thiocyanate), ACS, NH_4SCN	Ecochimie SRL	0.26 Kg.	4950.00	1287.00	1544.40
Lot 23. Acetonă, (ambalaj 1 l)	Mic-Tan SRL	13 Litru	120.00	1560.00	1872.00
Lot 24. Alcool butilic	Mic-Tan SRL	0.5 Litru	495.00	247.50	297.00
Lot 25. Etilacetat (ambalaj 1 l)	Mic-Tan SRL	4 Litru	235.00	940.00	1128.00
Lot 26. Formalină	Ecochimie SRL	0.6 Litru	560.00	336.00	403.20
Lot 27. Monoetanolamină	Ecochimie SRL	2 Litru	1120.00	2240.00	2688.00
Lot 28. Tetraclorură de carbon, p.a.	Ecochimie SRL	2 Litru	2150.00	4300.00	5160.00
Lot 29. Toluen, p.a.	Ecochimie SRL	6.5 Litru	300.00	1950.00	2340.00
Lot 31. Cărbune activat	Mic-Tan SRL	6.4 Kg.	122.50	784.00	940.80
Lot 32. Iod, cristalin, I_2	Ecochimie SRL	0.05 Kg.	3150.00	157.50	189.00
Lot 33. Selenium 99,5% pulbere	Ecochimie SRL	0.05 Buc.	37500.00	1875.00	2250.00
Lot 34. Aldehidă salicilică	Ecochimie SRL	0.1 Litru	8100.00	810.00	972.00
Lot 35. 4-Aminoantipirin	Ecochimie SRL	0.04 Kg.	32480.00	1299.20	1559.04
Lot 36. Amidopirină	Mic-Tan SRL	0.2 Kg.	7995.00	1599.00	1918.80
Lot 38. Benzidină	Mic-Tan SRL	1 Buc.	17400.00	17400.00	20880.00
Lot 39. 1-Bromonaphthalene (Alfa-bromonaftalene) 97%	Ecochimie SRL	0.1 Kg.	7625.00	762.50	915.00
Lot 40. Ditizon	Ecochimie SRL	0.1 Kg.	99520.00	9952.00	11942.40
Lot 43. Manitol	Mic-Tan SRL	0.1 Kg.	3247.50	324.75	389.70
Lot 49. Ninhidrină	Ecochimie SRL	0.05 Kg.	19900.00	995.00	1194.00

Anularea procedurii de achiziție publică:

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 4, 20, 37, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62**, din motiv că nu a fost depusă nici o ofertă
2. Tootoadată, 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 19, 30**, din motiv că ofertele depuse depășesc 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	20.10.2025	E-mail
Mic-Tan SRL	20.10.2025	E-mail
Ecochimie SRL	20.10.2025	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:

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	1004600067330	Cu capital autohton	Nr. 228 din 28.10.2025	33696300-8	24016.25	28819.50	31.12.2025	în termen de max.30 zile de la înregistrarea contractului la Trezorerie. Livrarea va fi efectuată la depozitul Cumpărătorului (inclusive servicii descărcare/hamal)
Mic-Tan SRL	1002600038282	Cu capital autohton	Nr. 230 din 28.10.2025	33696300-8	22855.25	27426.30	31.12.2025	în termen de max.30 zile de la înregistrarea contractului la Trezorerie. Livrarea va fi efectuată la depozitul Cumpărătorului (inclusive servicii descărcare/hamal)
Ecochimie SRL	1002600052156	Cu capital autohton	Nr. 229 din 28.10.2025	33696300-8	54461,60	65353.92	31.12.2025	în termen de max.30 zile de la înregistrarea contractului la Trezorerie. Livrarea va fi efectuată la depozitul Cumpărătorului (inclusive 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.

Darea de Seamă

de atribuire a contractului de achiziții publice

Nr. 26 din 03.11.2025

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria or.Durlești, mun.Chișinău
Localitate	Mun.Chișinău, or.Durlești
IDNO	007601009679
Adresa	Or.Durlești, str.Al. cel Bun, 13
Număr de telefon	0(22)58 44 78
Număr de fax	0(22)58 44 78
E-mail oficial	Durlestiprimarie.md
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Șaran Eleonora

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☒ Licitație Deschisă
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii, procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar amulată/ amulate)	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Lucrări
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație a unui tronson de drum din str.Vasile Lupu or.Durlești
Cod CPV	452000000-9
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental)	Nr.
	Link-ul: ntender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1757597255286
	Data publicării: 11.09.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	☐ achizitii.md:
Procedura a fost inclusă în planul de	☐ Da
achiziții publice a autorității contractante	Link-ul către planul de achiziții publice publicat: durlesti.md/images/u/15/files/modele-acte/09/10/12/13/14/15/14/15

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Link-ul: tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_4
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐ Licitație electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	3 000 000.00 lei

Clarificări privind documentația de atribuire:

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

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

Modificări operate în documentația de atribuire:

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

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/alte 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]

Până la termenul-limită (data 20.10.2025 ora 10:30), au depus oferta 3 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1	SRL „Pultask Invest”	1014606001999	Nepotu Fiodor
2	SRL „Vieoliv”	1014600018975	Turcanu Liviu
3	SRL „Drumconstruct”	1019605001573	Baciu Mihaela

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

Denumirea operatorului economic
--

Denumire document	SRL Pultusk Invest	SRL „Vicoliv	SRL „Drumconstruct
<i>(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i> Documentele ce constituie oferta			
Propunerea tehnică	prezentat	prezentat	prezentat
Propunerea financiară	prezentat	prezentat	prezentat
DUAЕ	prezentat	prezentat	prezentat
Garanția pentru ofertă <i>(după caz)</i>	prezentat	prezentat	prezentat
Documente de calificare <i>Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>			
Propunerea tehnică	prezentat	prezentat	prezentat
Propunerea financiară	prezentat	prezentat	prezentat
DUAЕ	prezentat	prezentat	prezentat
Garanția pentru ofertă	prezentat	prezentat	prezentat

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

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. Lucrări de reparație a unui tronson de drum din str.Vasile Lupu or.Durlești	SRL „Pultusk Invest	2 499 823,72	m.p.	-	+
	SRL „Vicoliv Grup”	2 733 222,50	m.p.	+	+
	SRL „Dumbrăvești Drumconstruct”	2 437 737,92	m.p.	+	+

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

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

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic

Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ☐

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

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)

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	Ponderea		
---------------------	----------	--	--

Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluării ofertelor
Modificările operate

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură m.p.	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Lot 1. Lucrări de reparație a unui tronson de drum din str.Vasile Lupu or.Durlești	SRL„Drumconstruct”		2 437 737.92	2 437 737.92	2 925 285.51

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: _____

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
SRL„Drumconstruct”	22.10.2025	Office#drumconstruct.md
SRL„Pultusk Invest”	22.10.2025	cpultusk@gmail.com
SRL„Vicoliv Grup”	22.10.2025	achizitiipublice@vicoliv.md

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	
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	

(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).

15 Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	Întreprinder ea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asocier e/ Cu capital străin	Numărul și data contractului/ acordului-cadru	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru
				fără TVA	inclusiv TVA	
SRL „DRUMCONST RUCT”	Întreprindere cu capital autohton	30-AP 03.11.2025	45200000-9	2 437 737.92	2 925 285.51	31.12.2025

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

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

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:

Șaran Eleonora



DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice
Nr. ocds-b3wdp1-MD-1751546220435 -1 din 28.10.2025

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	Otgon Diana

2. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație publică
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumurile G103 M1 – Văsieni – R3; G103 M1 – Văsieni – R3,(parcare școală) și G110 Gâsca – Zolotievca – Pervomaisc – Gangura – Răzeni – M3, amplasate teritorial în raionul Ialoveni
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	22 008 980,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1751546220435 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1751546220435?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	06.08.2025
Denumirea operatorului economic	„Nouconst” SRL Nr. 07/02-02/236

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Data: 18.08.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 18 751 300,51 Inclusiv TVA: 22 501 560,61
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 termenului de execuție a contractului 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 17.10.2025 și 27.10.2025 s-au examinat notele informative parvenite de la Serviciul Drumuri prin care se solicită prelungirea termenului de execuție a contractului, precum și includerea și excluderea unor lucrări în caietul de sarcini la obiectul „Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumurile G103 M1 – Văsieni – R3; G103 M1 – Văsieni – R3 (parcare școală) și G110 Gâsca – Zolotievca – Pervomaisc – Gangura – Răzeni – M3, amplasate teritorial în raionul Ialoveni” s-a constatat următoarele.

În urma examinării situației existente în șantierul, s-a întocmit Nota de constatare nr. 1 din 30.09.2025, prin care comisia formată din reprezentanții Beneficiarului și ai Antreprenorului a constatat neconcordanțe între volumele de lucrări prevăzute în caietul de sarcini și situația reală din teren, după cum urmează:

- Pe sectorul de drum G103 M1 – Văsieni – R3 (parcare școală), km 19+650, s-a constatat că execuția sistemului rutier prevăzut în caietul de sarcini nu este posibilă, deoarece zona reprezintă un acces pietonal și o trecere frecvent utilizată pentru transportul elevilor, suprafața real executabilă fiind de 27 m².

- Canalul de scurgere cu elemente prefabricate traversează trotuarul executat, impunând montarea unui parapet pietonal în lungime de 7,5 m, pentru asigurarea nivelului de siguranță pietonală.

- La zona de așteptare la trecerea pietonală s-a constatat că bordurile de tip 100×30×15 cm, prevăzute în cantitate de 10 ml, sunt insuficiente față de lungimea reală a platformei, care constituie 16 ml (necesar suplimentar: 6 ml).

- Pe sectorul G103 M1 – Văsieni – R3, km 0+000 – km 1+620, aferent racordării cu drumul M1, s-a constatat lipsa în caietul de sarcini a lucrărilor de reparație a accesului, precum și a lucrărilor de eliminare a scurgerilor periculoase, fapt ce impune amenajarea suplimentară a racordării pentru sporirea siguranței rutiere.

- Totodată, spațiul dintre carosabil și rigola existentă are o lățime variabilă între 50–100 cm, ceea ce face imposibilă execuția consolidărilor de acostamente conform volumelor inițiale. Ținând cont că sistemul rutier este executat cu o lățime de 7,0 m, s-a propus execuția acostamentelor cu lățimea de 0,5 m.

În consecință, a fost necesară actualizarea listei de cantități, și anume majorarea volumelor la capitolul „Partea carosabilă” cu 179 m² și micșorarea volumelor privind consolidarea acostamentelor cu 1 600 m².

Ca urmare a celor constatate, S.R.L. „Nouconst” a înaintat demersul nr. 357/10 din 08.10.2025, solicitând modificarea volumelor de lucrărilor:

Excluderea următoarelor lucrări:

- Amenajarea sistemului rutier la parcare școlii – 27,00 m²;
- Consolidarea acostamentelor cu piatră spartă, h = 10 cm – 1 600,00 m²;
- Amenajarea bordurii mici -100x20x8cm-4m.

Valoarea lucrărilor excluse: 139 725,43 lei.

Și includerea următoarelor lucrări suplimentare:

- Amenajarea a două straturi de beton asfaltic – 179,00 m²;
- Amenajarea bordurii mari 100x30x15 cm – 6 ml;
- Montarea parapetului pietonal – 7,5 ml.

Valoarea lucrărilor incluse: 95 943,29 lei.

Modificările sunt necesare pentru finalizarea corectă a lucrărilor în conformitate cu situația reală din teren și cu cerințele tehnice de siguranță rutieră.

Drept urmare, au fost întocmite devizele de cheltuieli pentru volumele de lucrări care urmează a fi excluse cu valoarea de (-) 139 725,43 (o sută treizeci și nouă de mii șapte sute douăzeci și cinci lei, 43 bani) lei, inclusiv TVA și incluse cu valoarea de (+) 95 943,29 (nouăzeci și cinci de mii nouă sute patruzeci și trei lei, 29 bani) lei, inclusiv TVA, în prețurile ofertei adjudecate.

Totodată S.C. „Nouconst” S.R.L., prin demersul nr.7754 din 07.10.2025 și nr. 8228 din 22.10.2025 a solicitat prelungirea termenului de execuție a lucrărilor.

Termenul contractual de finalizare era stabilit pentru 15.10.2025, însă, potrivit notei Serviciului Hidrometeorologic de Stat nr. 03/1110 din 22.10.2025, în perioada 01.10.2025 – 12.10.2025 s-au înregistrat 10 zile cu precipitații din 12, fapt ce a afectat desfășurarea normală a lucrărilor.

Antreprenorul a solicitat extinderea termenului de execuție invocând condițiile meteorologice nefavorabile și necesitatea finalizării lucrărilor rămase în condiții tehnice corespunzătoare. În baza pct. 2.3 lit. c) din contract, care permite prelungirea termenului de execuție în cazuri justificate de factori climatici, solicitarea a fost considerată justificată, întrucât perioada afectată efectiv de precipitații a fost limitată.

Prin urmare, având în vedere circumstanțele prezentate, se constată că imposibilitatea respectării termenului contractual s-a datorat exclusiv condițiilor meteorologice nefavorabile.

Grupul de lucru aprobă prelungirea termenului de execuție a lucrărilor cu 15 zile calendaristice, până la data de 30.10.2025, fără aplicarea penalităților, cu respectarea prevederilor contractuale.

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 excludere a lucrărilor în sumă de (-)139 725,43 (o sută treizeci și nouă de mii șapte sute douăzeci și cinci lei, 43 bani) lei, inclusiv TVA și includerea lucrărilor în sumă de 95 943,29 (nouăzeci și cinci de mii nouă sute patruzeci și trei lei, 29 bani) lei, inclusiv TVA, precum și de prelungire a termenului de execuție a contractului până la data de 31.10.2025.

7. Rezultatele examinării;

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea acordului adițional nr.1 din 28.10.2025 privind modificarea contractului de antrepriză nr. 07/02-02/236 din 18.08.2025.

Denumire operator economie	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-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
				Termen de execuție inițial	Termen de execuție modificat		
S.R.L. „Nouconst”	005600 012120	Cu capital autohton	Nr. 1 din 28.10.2025	15.10.2025	30.10.2025	Până la recepția finală	30.10.2025
				Valoarea modificărilor, lei			
				fără TVA	inclusiv TVA		
				(-) 116 437,86	(-) 139 725,43		
				(+) 79 952,75	(+) 95 943,29		

Conducătorul grupului de lucru:

Ștefan Popa

(Nume, Prenume)

(Semnătură)

L.S.

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

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

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

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

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

Nr. __09__ din 05.11.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria satului Recea
Localitate	Sat. Recea R-nul. Strășeni
IDNO	1008601000156
Adresa	Sat. Recea R-nul. Strășeni
Număr de telefon	0-237-41-238, 079420723, 0-237-41-871
Număr de fax	0-237-41-871
E-mail oficial	receaprimaria@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	<u>Sergiu Cheptene 079420723</u> receaprimaria@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 extinderea rețelei de distribuție a apei din sat. Recea raionul Strășeni (REPETAT)
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	2 042 435,49 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1745035822160 Link: https://e-licitatie.md/public/offer-docs/771838
Data publicării anunțului de participare	19.04.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☒ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☒ Da ☐ Nu
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: Proiect
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	05.05.2025
Denumirea operatorului economic	Vimpex-SV SRL
IDNO al operatorului economic	1003600013189
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 14 Data: 14.05.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1 775 262,43 lei Inclusiv TVA: 2 130 314,92 lei
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	În decurs de 120 zile din momentul înregistrării contractului de antrepriză la Trezoreria de Stat

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

Tipul modificărilor	☒ Micșorarea valorii contractului ☒ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	Legea privind Achizițiile Publice nr. 131 din 03.07.2015 Hotărârea Grupului de lucru al Primăriei sat. Recea din 05.11.2025 Proces verbal de constatare nr. 1
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Nu sunt
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu sunt
Alte informații relevante	Nu sunt

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Lucrări de extinderea rețelei de distribuție a apei din sat. Recea raionul Strășeni (REPETAT).
Includerea/Excluderea volumelor de lucrări.

Cu scopul sistematizării Lucrărilor de extinderea rețelei de distribuție a apei din sat. Recea raionul Strășeni (REPETAT), comisia a examinat proiectului de execuție, devizele de cheltuieli și a constatat următoarele neconformități (Procesul verbal de constatare nr. 1):

Procesul verbal de constatare nr. 1:

În urma executării Lucrărilor de extinderea rețelei de distribuție a apei din sat. Recea raionul Strășeni (REPETAT), de asemenea, în urma suprapunerii volumelor de lucrări a ofertei, proiectului de execuție cu situația efectivă, au fost constatate un șir de volume de lucrări, care nu necesită a fi executate.

Comisia a constatat necesitatea excluderii următoarelor volume de lucrări - **56 696,24**:

Beton turnat clasa C 8/10 – 1,26 m³;
Cofraje din panouri re folosibile – 2,40 m²;
Armături din oțel, cu diametrul barelor peste 8 mm – 207 kg;
Beton turnat, clasa C 20/16 – 1,80 m³;
Cofraje din panouri re folosibile – 51,70 m²;
Armături din oțel, cu diametrul barelor peste 8 mm – 12,50 kg;
Armături din oțel, cu diametrul barelor peste 8 mm – 382,20 kg;
Beton turnat, clasa C 16/20 – 5,10 m³;
Confecționarea, montarea țevii de protecție, având diametrul de 273x6 mm – 2 buc;
Cofraje din panouri re folosibile – 8 m²;
Armături din oțel, cu diametrul barelor peste 8 mm – 8,50 kg;
Armături din oțel, cu diametrul barelor peste 8 mm – 93,50 kg;
Susțineri cu popi extensibili de inventar – 15 buc;
Beton turnat, clasa C 20/16 – 0,94 m³;
Start suport pentru pardoseli, din mortar de ciment de 3 cm grosime – 9 m²;
Executarea căminelor, pentru alimentare cu apă circulară, cu diametrul 1,0 m – 0,17 m³;
Placi prefabricate pt. Camine KIIII-10-1 – 1 buc;
Inel prefabricat pt. Camine KII-7-3 – 1 buc;

În urma executării Lucrărilor de extinderea rețelei de distribuție a apei din sat. Recea raionul Strășeni (REPETAT), de asemenea, în urma suprapunerii volumelor de lucrări a ofertei, proiectului de execuție cu situația efectivă, au fost constatate un șir de volume de lucrări, care necesită a fi executate.

Comisia a constatat necesitatea includerii următoarelor volume de lucrări - **56 696,24**:

Executarea căminelor, pentru alimentare cu apă circulară, cu diametrul 3,0 m – 6,70 m³;
Elemente din beton armat prefabricat (Placa de fund D=3000 mm) – 1 buc;
Elemente din beton armat prefabricat (Element din beton armat D=3000 mm) – 2 buc;
Elemente din beton armat prefabricat (Placa planșeu D=3000 mm) – 1 buc;

Valoarea contractului de antrepriză rămîne neschimbată.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Legea privind Achizițiile Publice nr. 131 din 03.07.2015;

Decizia Grupului de lucru al Primăriei satului Recea, r-nul Strășeni din 05.11.2025;

Proces verbal de constatare nr. 1;

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru din 05.11.2025 a fost încheiat acordul adițional privind excluderea/includerea volumelor de lucrări, contract de antrepriză nr. 01 din 02.06.2025.

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		
Vimpex-SV SRL	1003600013189	Cu capital autohton	Nr. 1 din 05.11.2025	-	-	31.12.2025	31.12.2025

Conducătorul grupului de lucru:

Sergiu CHEPTENE _____

L.Ș.

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

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

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

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

Nr.01 din 05 noiembrie 2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	I.P. Centrul Național Pentru Energie Durabilă
Localitate	Republica Moldova, mun. Chișinău
IDNO	1011601000099
Adresa	str. Albișoara nr.38, Etajul 4
Număr de telefon	022 499 444
Număr de fax	022-31-10-01
E-mail oficial	office@cned.gov.md
Adresa de internet	https://cned.gov.md/ro
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Mircea Migherea Telefon: 022 499 444 (ext.5) Email: mircea.migherea@cned.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Servicii de consultanță și mentorat în cadrul proiectului „Clean technology innovation programme for SMEs and start-ups in the Republic of Moldova (GCIP Moldova)”
Cod CPV	71300000-1
Valoarea estimată a achiziției	1 539 230,10 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1723114768236 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1723114768236?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	08.08.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Nu se aplică

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☒ Servicii ☐ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ☒ Nu
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☒ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	17 septembrie 2024
Denumirea operatorului economic	„KITLAB” SRL
IDNO al operatorului economic	1014600020707

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr. 34 Data: 20.09.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1 526 845,00 Inclusiv TVA: 1 526 845,00
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	30.09.2025

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

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☒ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	În conformitate cu prevederile art.76, alin.7, pct.4, din Legea 131/2015 privind achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>Nu se aplică.</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	1. Modificarea termenului de prestare a serviciilor și termenului de valabilitate a contractului prin acordul adițional nr.01 din 26.12.2024. 2. Modificarea termenului de prestare a serviciilor și termenului de valabilitate a contractului prin acordul adițional nr.02 din 29.04.2025.
Alte informații relevante	Procedură de achiziție desfășurată în cadrul proiectului „Clean technology innovation programme for SMEs and start-ups in the Republic of Moldova (GCIP Moldova)”.

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 conformitate cu prevederile contractului nr.34 din 20.09.2024, atribuit operatorului economic „KitLab” SRL, a acordului adițional nr.01 din 26.12.2024 și acordului adițional nr.02 din 29.04.2025, serviciile de consultanță și mentorat în cadrul proiectului „Clean technology innovation programme for SMEs and start-ups in the Republic of Moldova (GCIP Moldova)” urmează a fi prestate până pe 30.09.2025.

La inițiativa autorității contractante, având în vedere unele sinergii și conexiuni ale proiectului GCIP Moldova cu alte activități importante derulate în cadrul instituției, s-a convenit asupra extinderii termenului de prestare a serviciilor până pe 31.12.2025.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Modificarea contractului de achiziție a devenit necesară din următoarele considerente:

1. Unele sarcini necesare a fi executate în cadrul prezentului contract sunt interconectate cu activități desfășurate în afara acestuia. Astfel, pe durata implementării proiectului, au intervenit mulți factori care nu puteau fi anticipați din start de către autoritatea contractantă și au tergiversat procesul de implementare a contractului. Întrucât unele servicii de consultanță prevăzute în contract, rămân în continuare a fi necesare, extinderea termenului de prestare a acestora devine indispensabilă.
2. La moment, autoritatea contractantă se confruntă cu o întârziere în transferul tranșei 3 din partea UNIDO, destinate acoperirii cheltuielilor și activităților prevăzute în Planul de Lucru aferent proiectului, inclusiv a prezentului contract de prestare servicii.

Având în vedere cele expuse supra și ținând cont că modificarea contractului are la bază doar motive obiective legate de coordonare interinstituțională, ajustarea contractului (extinderea termenului de prestare a serviciilor)

este necesară pentru a asigura desfășurarea corectă și completă a tuturor activităților prevăzute și procedurilor contractuale, inclusiv efectuarea plăților în condiții conforme.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.01 din 04.11.2025 a fost încheiat acordul adițional nr.03 din 04.11.2025 privind extinderea termenului de prestare a serviciilor.

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		
„KitLab” SRL	1014600020707	Cu capital autohton	Nr.03 din 04.11.2025	-	-	31.12.2025	31.12.2025

Președintele grupului de lucru

Manole BALAN



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

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

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

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice ☒

Nr. 33 din 05.11.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☒ Cererea ofertelor de prețuri (bunuri)
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	Nu se aplică
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Nu se aplică
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulată/ anulate)	Nr:-
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri ☒
Obiectul achiziției	Ustensile și consumabile de laborator pentru activitățile inspectorilor ANSA (domeniul siguranță)
Cod CPV	33100000-1
Procedura de atribuire (se va indica informația din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1758550702318 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1758550702318?tab=contract-notice Data publicării: 22.09.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	☒ achizitii.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☒ Da Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://www.ansa.gov.md/transparenta/achizitii-publice.html

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	-
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	Nu se aplică
Sursa de finanțare	☒ Buget de stat;
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	671 160,00

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

Data solicitării clarificărilor	25 sept 2025, 08:27
Denumirea operatorului economic	Prin SIA RSAP
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Subiectul întrebării: Valoarea estimativa Întrebare: Valoarea estimativa este foarte joasa. practic este de 40 lei
Expunerea succintă a răspunsului	Bună ziua, întrebarea D-voastră a fost examinată și Vă comunicăm următoarele: Valoarea achiziției a fost estimată în acest fel luând în calcul prețul de cumpărare a bunurilor similare în cadrul licitației care a fost derulată de Agenție în perioada august-septembrie anul curent. La fel, ținem să menționăm că, Agenția în conformitate cu prevederile art. 71 alin. (1) lit d) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu va accepta oferte care depășesc cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi. Vă mulțumim pentru întrebarea D-voastră.
Data transmiterii	Răspuns (25 sept 2025, 09:05):
Data solicitării clarificărilor	26 sept 2025, 15:36
Denumirea operatorului economic	Prin SIA RSAP
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Subiectul întrebării: Ambalare Întrebare: Se vor accepta flacoane sterile in interior dar nu ambalate individual?
Expunerea succintă a răspunsului	Bună ziua, grupul de lucru a analizat întrebarea D- voastră și Vă comunicăm faptul că, flacoanele sterile trebuie să fie ambalate individual.
Data transmiterii	Răspuns (26 sept 2025, 15:40):

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

5. Până la termenul-limită (data 02.10.2025, ora 10:00), au depus oferta 8 operatori economici:

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

1.	DITA ESTFARM S.R.L	1002600046359	Administrator: Moraru Grigore; Asociați: Kir KapitalGMBH– 100% Chirtoacă Iurie, Chirtoacă Svetlana
2.	Farmacia-Natali	1003601001848	Administratori: Dumbravă Natalia Asociați: Dumbravă Ștefan– 100%
3.	IM Natusana SRL	1006600025657	Administrator: Tutunaru Nicolae; Asociat: 1. SC In Corpore SRL – 80% 1.1 Tutunaru Nicolae 2.Tutunaru Diana – 5% 3.Tutunaru Nicolae – 5%
4.	Medglobalfarm	1016600000765	Administrator/Asociat: Granaci Boris – 100%
5.	Anghel-Lux	1014600041979	Administrator/Asociat: Hlebocazov Igor – 100%
6.	GBG-MLD SRL	1003600117582	Administrator/Asociat: Ceaicovschi Tudor – 100%
7.	Alex Standard SRL	1013600018392	Administratori: Bojenco Anna; Asociați: Bojenco Alexei – 100%
8.	Bio Analitica SRL	1015600017171	Administratori: Rusu Ghenadie; Asociați: Rusu Ghenadie – 100%

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

Denumirea ofertant/candidat	Documente solicitate și alte condiții, cerințe obligatorii								
	Loturi *	1	2	3	4	5	6	7	8
		DUAE	Cerere de participare	Declarație privind valabilitatea ofertei	Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice	Specificații tehnice	Specificații de preț	Garanția pentru ofertă -1%	Certificat de atribuire a contului bancar
1.DITA ESTFARM S.R.L	1,2,9,21	+	+	+	+	+	+	+	+
2.Farmacia-Natali	1	+	+	+	+	+	+	+	+
3.IM Natusana SRL	2,3,4,5,10,11,17,21	+	+	+	+	+	+	+	+
4.Medglobalfarm	2,3,4,7,8,9,19,21	+	+	+	+	+	+	+	+
5.Anghel-Lux	6,7,17,27,28	+	+	+	+	+	+	+	+
6.GBG-MLD SRL	12,13,18,21,22,26	+	+	+	+	+	+	+	+

7.Alex Standard SRL	14,15,19,20	+	+	+	+	+	+	+	+
8.Bio Analitica SRL	14,15,18,19,22,25	+	+	+	+	+	+	+	+

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Nr. lot	Denumirea bunurilor solicitate	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*, lei	Cantitate și unitate de măsură	Corespun derea cu cerințele de calificare	Corespun derea cu specificațiile tehnice
Lotul 1						
Lot 1 Alcool etilic	1.DITA ESTFARM S.R.L	1 595 MDL	400 buc	-	+	
	2.Farmacia- Natali	16 000 MDL		+	+	
Lotul 2						
Lot 2 Mănuși de unică folosință din latex sterile	1.DITA ESTFARM S.R.L	2 546,39 MDL	1100 perechi	+	+	
	2.IM Natusana SRL	4003,89 MDL		+	+	
	3.Medglobalfarm	5683,33 MDL		+	+	
Lotul 3						
Lot 3 Mănuși de unică folosință nesterile	1. Medglobalfarm	2 000 MDL	3000 buc	+	+	
	2. IM Natusana SRL	2 700 MDL		+	+	
Lotul 4						
Lot 4 Botoșei (bahile) de unică folosință	1. Medglobalfarm	1433,33 MDL	4300 buc	+	+	
	2.IM Natusana SRL	1505 MDL		+	+	
Lotul 5						
Lot 5 Bonete de unică folosință	1. IM Natusana SRL	1020 MDL	1700 perechi	+	+	
Lotul 6						
Lot 6 Halat de unică folosință pe butoane	1. Anghel-Lux	27250 MDL	1500 buc	+	+	
Lotul 7						
Lot 7 Combinezon de protecție de unică folosință, densitate 60g/m2	1. Medglobalfarm	9 166,67 MDL	200 buc	Depășește cu 30% valoarea estimată		
	2. Anghel-Lux	10 000 MDL		Depășește cu 30% valoarea estimată		
Lotul 8						

Lot 8 Ochelari cu protecție laterală și frontală	1. Medglobalfarm	38 456,67 MDL	200 buc	+	+
Lotul 9					
Lot 9 Seringă, 20 ml	1.DITA ESTFARM S.R.L	180,06 MDL	200 buc.	+	+
	2. Medglobalfarm	333,33 MDL		+	+
Lotul 10					
Seringă, 100 ml	1. IM Natusana SRL	5000 MDL	200 buc	+	+
Lotul 11					
Lot 11 Sistem pentru perfuzie	1. IM Natusana SRL	900 MDL	200 buc	+	+
Lotul 12					
Lot 12 Pungi din plastic sterile 200x300mm	1. GBG-MLD SRL	28 900 MDL	2000 buc	+	+
Lotul 13					
Lot 13 Pungi din plastic sterile 200x400mm	1. GBG-MLD SRL	62 100 MDL	2300 buc	+	+
Lotul 14					
Lot 14 Pachete autosigilante din plastic 30x40cm, cu abrevierea ANSA	1. Alex Standard SRL	62 700 MDL	28000 buc	+	+
	2.Bio Analitica	63 000 MDL		+	+
Lotul 15					
Lot 15 Pachete autosigilante, cu abrevierea ANSA și numerotare	1. Alex Standard SRL	23 000 MDL	7000 buc	+	+
	2.Bio Analitica	24 500 MDL		+	+
Lotul 16					
Lot 16 Pachete autosigilante din plastic 30x40cm, cu abrevierea ANSA	Achiziția nu a avut loc		800 buc	Achiziția nu a avut loc	
Lotul 17					
Lot 17 Pungi din hîrtie, rezistent la 1,5 kg	1. Anghel-Lux	10 900 MDL	4000 buc	+	+
	2. IM Natusana SRL	11 000 MDL			
Lotul 18					
Lot 18 Flacoane sterile cu gît larg, 500 ml	1. Bio Analitica	37 520 MDL	2800 buc	+	+
	2. GBG-MLD SRL	37 550 MDL			

Lotul 19					
Lot 19 Sac polietilenă cu logo ANSA, 40x60cm	1. Alex Standard	73 600 MDL	23000 buc	+	+
	2.Bio Analitica	124 660 MDL			
	3.Medglobalfarm	153 333,33 MDL			
Lotul 20					
Lot 20 Sigilii cu abreviere ANSA și numerotare	1. Alex Standard SRL	64 400 MDL	23000 buc	+	+
Lotul 21					
Lot 21 Recipiente sterile 100ml	1 DITA ESTFARM S.R.L	244,88 MDL	200 buc	+	+
	2. Medglobalfarm	249 MDL		+	+
	3. GBG-MLD SRL	360 MDL		+	+
	4. IM Natusana SRL	700 MDL		+	+
Lotul 22					
Lot 22 Recipiente sterile 500ml	1. Bio Analitica	113 520 MDL	8600 buc	+	+
	2. GBG-MLD SRL	167 614 MDL			
Lotul 23					
Lot 23 Linguri din plastic sterile	Achiziția nu a avut loc		100 buc	Achiziția nu a avut loc	
Lotul 24					
Lot 24 Bandă adezivă cu abreviere ANSA	Achiziția nu a avut loc		120 buc	Achiziția nu a avut loc	
Lotul 25					
Lot 25 Burete abrazive, sterile	1. Bio Analitica	22400 MDL	400 buc	+	+
Lotul 26					
Lot 26 Șablon pătrat de santionare, sterile	1. GBG-MLD SRL	14 000 MDL	400 buc	+	+
Lotul 27					
Lot 27 Halat din cotton, alb	1. . Anghel-Lux	7000 MDL	70 buc	+	+
Lotul 28					

Lot 28 Cizme	1. Anghel-Lux	4525 MDL	30 perechi	+	+
-----------------	---------------	-------------	---------------	---	---

* 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
07.10.2025	Dita Estfarm SRL	1.Solicitarea specificației de preț după încheierea licitației electronice.	La data de 07.10.2025, ofertantul a remis prin email răspuns la clarificări.
08.10.2025		1.Solicitare clarificări la prețul ofertei depuse la <i>Lot. 1 Alcool etilic.</i>	La data de 08.10.2025, ofertantul a răspuns la clarificări prin care a informat că nu își menține oferta valabilă pentru Lot. 1 Alcool etilic
07.10.2025	Medglobalfarm S.R.L.	1.Solicitarea specificației de preț după încheierea licitației electronice; 2. Mostre pentru <i>Lot 7 Combinezon de protecție de unica folosinta, destinate 60g/m2, și Lot 8 Ochelari cu protecție laterala si frontala</i> pentru a ne asigura că sunt întrunite cerințele tehnice solicitate de autoritatea contractantă	La data de 08.10.2025, ofertantul a răspuns la clarificările solicitate prin email.
07.10.2025	Anghel-Lux SRL	1.Solicitarea specificației de preț după încheierea licitației electronice; 2. Mostre pentru <i>Lot 17 Pungi din hirtie la 1,5 kg</i> pentru a ne asigura că sunt întrunite cerințele tehnice solicitate de autoritatea contractantă	La data de 08.10.2025, ofertantul a răspuns la clarificările solicitate prin email.
07.10.2025	GBG-MLD SRL	1.Solicitarea specificației de preț după încheierea licitației electronice; 2. Mostre pentru <i>Lot 26 Sablon patrat de esantionare, steril</i> pentru a ne asigura că sunt întrunite cerințele tehnice solicitate de autoritatea contractantă	La data de 07.10.2025, ofertantul a răspuns la clarificările solicitate prin email.

07.10.2025	Alex Standard SRL	1.Solicitarea specificației de preț după încheierea licitației electronice.	La data de 08.10.2025, ofertantul a răspuns la clarificările solicitate prin email.
07.10.2025	Bio Analitica SRL	1.Solicitarea specificației de preț după încheierea licitației electronice; 2. Mostre pentru <i>Lot 18 Flacoane sterile cu git larg, 500 ml, Lot 22 Recipiente sterile 500ml, Lot 25 Burete abrazive, sterile</i> pentru a ne asigura că sunt întrunite cerințele tehnice solicitate de autoritatea contractantă.	La data de 08.10.2025, ofertantul a răspuns la clarificările solicitate prin email.
07.10.2025	Natusana SRL	1.Solicitarea specificației de preț după încheierea licitației electronice; 2. Mostre pentru <i>Lot 10 Seringa, 100 ml, 500 ml, Lot 11 Sistem pentru perfuzie</i> pentru a ne asigura că sunt întrunite cerințele tehnice solicitate de autoritatea contractantă.	La data de 08.10.2025 ofertantul a răspuns la clarificările solicitate prin email la data de 09.10.2025, ofertantul a remis telefonic prin VIBER poze ale mostrelor solicitate.
10.10.2025	Farmacia-Natali SRL	1.Solicitarea specificației de preț după încheierea licitației electronice.	La data de 13.10.2025, ofertantul a răspuns la clarificările solicitate prin email.

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
Dita Estfarm SRL	Oferta depusă pentru <i>Lot 1 Alcool etilic</i> , nu a fost acceptată deoarece la data de 08.10. 2025 ca răspuns la clarificare, ofertantul ne-a informat că, nu își menține oferta valabilă pentru Lotul 1. Astfel, în conformitate cu prevederile art. 68 al Legii 131/2015 privind achizițiile publice, în cazul în care ofertantul nu își menține valabilă oferta după expirarea termenului de depunere, autoritatea contractantă este în drept de a reține garanția pentru oferta si de a atribui contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărei ofertă este conformă cerințelor și care este apreciată de către autoritatea contractantă a fi calificată în executarea contractului. În aceste condiții garanția pentru ofertă va fi reținută.
Medglobalfarm SRL	Oferta depusă pentru <i>Lot 7 Combinezon de protecție de unica folosinta, destinate 60g/m2</i> , nu a fost acceptată deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției. Astfel, în conformitate cu prevederile art. 71 alin (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice „ <i>autoritatea contractantă, din propria</i>

	<i>inițiativă, anulează procedura de atribuire a contractului de achiziții publice, în cazul în care au fost depuse numai oferte care depășesc cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi”.</i>
Anghel-Lux SRL	Oferta depusă pentru Lot 7 <i>Combinezon de protecție de unica folosință, destinate 60g/m2</i> , nu a fost acceptată deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției. Astfel, în conformitate cu prevederile art. 71 alin (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice „autoritatea contractantă, din propria inițiativă, <i>anulează procedura de atribuire a contractului de achiziții publice, în cazul în care au fost depuse numai oferte care depășesc cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi”.</i>

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ☒

11. Criteriul de atribuire aplica

Prețul cel mai scăzut ☒

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

13. Reevaluarea ofertelor: nu au fost reevaluate.

(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:

Nr. lot	Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Lot 1	Alcool etilic	Farmacia-Natali S.R.L.	400 buc	40,00	16 000,00	17280,00
Lot 2	Manusi de unica folosință din latex sterile	Dita Estfarm SRL	1100 perechi	2,3149	2 546,39	2750,11
Lot 3	Manusi de unica folosință nesterile	Medglobalfarm SRL	3000 buc	0,666666	2 000,00	2400,00
Lot 4	Botosei (bahile) de unica folosință	Medglobalfarm SRL	4300 buc	0,333333	1 433,33	1720,00
Lot 5	Bonete de unica folosință	Natusana SRL	1700 buc	0,60	1 020,00	1224,00
Lot 6	Halat de unica folosință pe butoane	Anghel-Lux SRL	1500 buc	18,166	27 250,00	32700,00

Lot 8 Ochelari cu protecție laterală și frontală	Medglobalfarm SRL	200 buc	192,28335	38 456,67	46148,00
Lot 9 Seringa, 20 ml	Dita Estfarm SRL	200 buc.	0,9003	180,06	194,46
Lot 10 Seringa, 100 ml	Natusana SRL	200 buc	25,00	5 000,00	5400,00
Lot 11 Sistem pentru perfuzie	Natusana SRL	200 buc	4,50	900,00	1080,00
Lot 12 Pungi din plastic sterile 200x300mm	GBG-MLD SRL	2000 buc	14,45	28 900,00	34680,00
Lot 13 Pungi din plastic sterile 300x400mm	GBG-MLD SRL	2300 buc	27,00	62 100,00	74520,00
Lot 14 Pachete autosigilante din plastic 30x40cm, cu abreviere ANSA	Alex Standard SRL	28000 buc	2,2392	62 700,00	75240,00
Lot 15 Pachete autosigilante, cu abreviere ANSA și numerotoare	Alex Standard SRL	7000 buc	3,2857	23 000,00	27600,00
Lot 17 Pungi din hirtie la 1,5 kg	Anghel-Lux SRL	4000 buc	2,725	10 900,00	13080,00
Lot 18 Flacoane sterile cu git larg, 500 ml	Bio Analitica SRL	2800 buc	13,40	37520,00	45024,00
Lot 19 Sac polietilena cu logo ANSA, 40X60 cm	Alex Standard SRL	23000 buc	3,20	73 600,00	88320,00
Lot 20 Sigilii cu abrevierea ANSA și numerotare	Alex Standard SRL	23000 buc	2,80	64 400,00	77280,00
Lot 21 Recipiente sterile 100ml	Dita Estfarm SRL	200 buc	1,2244	244,88	293,86
Lot 22 Recipiente sterile , 500ml	Bio Analitica SRL	8600 buc	13,20	113 520,00	136224,00
Lot 25 Burete abrazive, sterile	Bio Analitica SRL	400 buc	56,00	22 400,00	26880,00
Lot 26 Sablon patrat de esantionare, steril	GBG-MLD SRL	400 buc	35,00	14 000,00	16800,00
Lot 27 Halat din cotton, alb	Anghel-Lux SRL	70 buc	100,00	7 000,00	8400,00
Lot 28 Cizme	Anghel-Lux SRL	30 perechi	150,8333	4 525,00	5430,00

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. (1) lit a) "nu a fost depusă nicio ofertă" se anulează- **Lot 16 Pungi din hirtie 50x70cm, cu abreviere ANSA; Lot 23 Linguri din plastic sterile; Lot 24 Banda adezivă cu abrevierea ANSA.**

În temeiul art. 71 alin. (1) lit d) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice "au fost depuse numai oferte care depășesc cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi", se anulează - Lot 7 Combinezon de protecție de unica folosință, destinate 60g/m2.

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

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
DITA ESTFARM S.R.L	24.10.2025	e-mail
Farmacia-Natali	24.10.2025	e-mail
IM Natusana SRL	24.10.2025	e-mail
Medglobalfarm	24.10.2025	e-mail
Anghel-Lux	24.10.2025	e-mail
GBG-MLD SRL	24.10.2025	e-mail
Alex Standard SRL	24.10.2025	e-mail
Bio Analitica SRL	24.10.2025	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)

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 (<u>nu se aplică</u>)	☐ 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/	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		
FARMACIA- NATALI	1003601001848	Cu capital autohton	407COP 04.11.2025	3310 0000- 1	16 000,00	17 280,00	31.12.2025	în termen de 35 zile lucrătoare de la înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat

DITA ESTFARM S.R.L.	1002600046359	Cu capital autohton	408COP 04.11.2025	3310 0000- 1	2 971,33	3 238,43	31.12.2025	În termen de 35 zile lucrătoare de la înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat
IM NATUSANA SRL	1006600025657	Cu capital autohton	409COP 04.11.2025	3310 0000- 1	6 920,00	7 704,00	31.12.2025	În termen de 35 zile lucrătoare de la înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat
MEDGLOBALF ARM	1016600000765	Cu capital autohton	410COP 04.11.2025	3310 0000- 1	41 890,00	50 268,00	31.12.2025	În termen de 35 zile lucrătoare de la înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat
ANGHEL- LUX	1014600041979	Cu capital autohton	411COP 04.11.2025	3310 0000- 1	49 675,00	59 610,00	31.12.2025	În termen de 35 zile lucrătoare de la înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat
GBG-MLD SRL	1003600117582	Cu capital autohton	412COP 04.11.2025	3310 0000- 1	105 000,00	126 000,00	31.12.2025	În termen de 35 zile lucrătoare de la înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat
ALEX STANDARD SRL	1013600018392	Cu capital autohton	413COP 04.11.2025	3310 0000- 1	223 700,00	268 440,00	31.12.2025	În termen de 35 zile lucrătoare de la înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat
BIO ANALITICA SRL	1015600017171	Cu capital autohton	414COP 04.11.2025	3310 0000- 1	173 440,00	208 128,00	31.12.2025	În termen de 35 zile lucrătoare de la înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat

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):	<i>nu se aplică</i>
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	<i>nu se aplică</i>
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	<i>nu se aplică</i> 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.

**Director general adjunct
Președintele grupului de lucru:**

Alexandr MANCIU

Coordonat:

Direcția achiziții publice

Iuliana PRISACARI

Ex.: Ianachi Marina
E-mail: marina.ianachi@ansa.gov.md

DARE DE SEAMĂ
de anulare a procedurii de atribuire ☒

Nr. 21470623 din 05.11.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1003600150783
Adresa	mun. Chișinău, str. Testemițeanu, 29
Număr de telefon	022 403 697
Număr de fax	022 403 697
E-mail oficial	achizitiipublicescr@gmail.com
Adresa de internet	www.scr.md
Persoana de contact	Bivol Ion, tel. 022403697,

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	-
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nr: 21378869; 21425528
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☒
Obiectul achiziției	Materiale de construcție și produse conexe necesare pentru anul 2025 REPETAT II
Cod CPV	44100000-1
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1756210596320 https://achizitii.md/ro/public/tender/21470623/ Data publicării: 28.08.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	achizitii.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	Da ☒ scr.md/upload/editor/DOCUMENTE_2025/Plan_de_achizitii_definitiv_2025.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: BAP nr.12 din 14.02.2025 Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_12.pdf
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	-
Sursa de finanțare	Surse proprii
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	265 366,83

3. Clarificări privind documentația de atribuire: Nu sunt

4. Modificări operate în documentația de atribuire: Nu sunt

5. Până la termenul-limită (data 15.09.2025, ora 10:00), au depus oferta 1 operator economici:

Denumirea operatorului	IDNO	Asociații/
------------------------	------	------------

economic		administratorii
„Vermilion” SRL	1003608004343	Bolgari Lidia

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

Denumire document	Denumirea operatorului economic
	„ Vermilion” SRL
Documentele ce constituie oferta (Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)	
DUAE	Prezentat
Garanția pentru ofertă – în valoare de 1% din suma ofertei fără TVA	Prezentat
Oferta tehnică	Prezentat
Oferta financiară	Prezentat
Cerere de participare	Prezentat
Declarație privind valabilitatea ofertelor	Prezentat
Documente de calificare Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde	
Informații generale despre ofertant	Prezentat
Certificat de înregistrare (decizie de înregistrare)/ Extras de înregistrare	Prezentat
Dovada conformității produselor	Parțial
Declarație privind livrare pe paleți	Prezentat

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespondere a cu cerințele de calificare	Coresponderea cu specificațiile tehnice
Lot 1 Adeziv universal	„Vermilion”SRL	4750,00	50 KG	-	*
Lot 2 Pietriș	„Vermilion”SRL	90800,00	160 M3	+	+
Lot 3 Pietriș	„Vermilion”SRL	93333,33	160 M3	+	+
Lot 4 Chit pentru lemn	„Vermilion”SRL	883,33	20 KG	+	+
Lot 5 Clei PVA	„Vermilion”SRL	1900,00	20 KG	*	-
Lot 6 Burghiu pentru inox d3	„Vermilion”SRL	188,80	10 BUC	+	+
Lot 7 Burghiu pentru inox d4	„Vermilion”SRL	247,30	10 BUC	+	+
Lot 8 Burghiu pentru inox d5	„Vermilion”SRL	313,80	10 BUC	+	+
Lot 9 Burghiu pentru inox d6	„Vermilion”SRL	422,08	10 BUC	+	+
Lot 10 Diamant tăiere sticlă	„Vermilion”SRL	190,00	2 buc	+	+
Lot 11 Disc pentru faianță și teracota	„Vermilion”SRL	8750,00	10 buc	+	+
Lot 12 Set burghiu plat	„Vermilion”SRL	860,00	2 buc	+	+

p/u lemn					
Lot 13 Baros	„Vermilion”SRL	1190,00	2 buc	+	+
Lot 14 Perii de vopsit natural 20*15	„Vermilion”SRL	125,00	20 buc	*	-
Lot 15 Rulou de vopsit fără mîner tip 1	„Vermilion”SRL	475,00	30 buc	+	+
Lot 16 Rulou de vopsit fără mîner tip 2	„Vermilion”SRL	11250,00	30 buc	+	+
Lot 17 Placi	„Vermilion”SRL	6937,50	50 buc	-	+
Lot 18 DVP alb	„Vermilion”SRL	1566,67	5 buc	-	*
Lot 19 Tapet din fibră de sticlă	„Vermilion”SRL	970,83	100 m2	-	+
Lot 20 Amortizator ușă 60-80 kg	FĂRĂ OFERTĂ				
Lot 21 Ventuza dubla pentru geam	„Vermilion”SRL	5580,00	4 buc	+	+
Lot 22 Cilindru pneumatic p/u fotoliu de birou	FĂRĂ OFERTĂ				
Lot 23 Piston cilindru	„Vermilion”SRL	4500,00	20 buc	+	+
Lot 24 Roată p/u fotoliu de birou	„Vermilion”SRL	1500,00	100 buc	+	+
Lot 25 Bază plastic p/u fotoliu de birou	„Vermilion”SRL	7566,67	20 buc	+	+
Lot 26 Foi abrazive cu autofixare	„Vermilion”SRL	2675,00	100 buc	+	+
Lot 27 Foi abrazive cu autofixare	„Vermilion”SRL	2675,00	100 buc	+	+
Lot 28 Foi abrazive cu autofixare	„Vermilion”SRL	2675,00	100 buc	+	+
Lot 29 Foi abrazive cu autofixare	„Vermilion”SRL	1337,50	50 buc	+	+
Lot 30 Foi abrazive cu autofixare	„Vermilion”SRL	2675,00	100 buc	+	+
Lot 31 Colier metalic pentru furtun	FĂRĂ OFERTĂ				
Lot 32 Spray de curățire	„Vermilion”SRL	533,33	5 buc	+	+
Lot 33 Șpingalet	„Vermilion”SRL	5900,00	30 buc	+	+
Lot 34 Șpingalet	„Vermilion”SRL	5900,00	30 buc	+	+
Lot 35 Șpingalet	„Vermilion”SRL	3225,00	30 buc	+	+
Lot 36 Broască	„Vermilion”SRL	1925,00	10 buc	+	+
Lot 37 Broască	„Vermilion”SRL	1616,67	10 buc	+	+
Lot 38 Mîner	„Vermilion”SRL	5833,33	20 buc	+	+
Lot 39 Rozetă	„Vermilion”SRL	291,67	5 buc	+	+
Lot 40 Indicator de urgență fosforescent "EXIT"	FĂRĂ OFERTĂ				
Lot 41 Indicator de urgență fosforescent "EXIT" cu direcție de deplasare	FĂRĂ OFERTĂ				

Lot 42 Indicator de informare fosforiscent	FĂRĂ OFERTĂ
Lot 43 Indicator de informare fosforiscent	FĂRĂ OFERTĂ
Lot 44 Indicator de informare fosforiscent	FĂRĂ OFERTĂ
Lot 45 Indicator de informare fosforiscent	FĂRĂ OFERTĂ
Lot 46 Indicator de informare fosforiscent	FĂRĂ OFERTĂ
Lot 47 Indicator rutier Acces pompieri "	FĂRĂ OFERTĂ
Lot 48 Elemente de fixare	FĂRĂ OFERTĂ

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
19.09.2025	„Vermilion” SRL	1. Prezentarea documentelor ce atestă calitatea/conformitatea pentru produsele oferite; 2. Prezentarea mostrelor pentru toate produsele oferite în termen de până la 25.09.2025.	1. A prezentat partial informația solicitată 2. A prezentat mostrele.

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
„Vermilion” SRL	Lotul 1,17,18, 19 se descalifică în temeiul art.17 alin.5 din legea privind achizițiile publice(5) <i>Ofertantul/candidatul este descalificat în cazul în care nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta..”</i> În fapt autoritatea contractantă, a solicitat prin scrisoarea nr.06/1856 din 19.09.2025 prezentarea documentelor ce atestă calitatea pentru loturile oferite, pe când operatorul economic pentru aceste loturi nu a prezentat careva documente ce atestă calitatea pentru loturile ce se supun certificării obligatorii. Lotul 5 și 14 se descalifică în temeiul art.69 alin. 6, lit.a) din legea 131/2015 privind achizițiile publice „(6) <i>Autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care:a) ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și selecție”:</i> La lotul 5 Autoritatea contractantă a solicitat „<i>Clei PVA pentru lemn, de tip D2 sau D3</i>”, pe când operatorul economic a prezentat mostră cu produsul „<i>Clei PV pentru hîrtie și carton</i>” fapt ce face să nu corespundă caietului de sarcini.

Lotul 14 Autoritatea contractantă a solicitat, <i>Perii de vopsit naturală plată 20x15</i> , pe cînd operatorul economic a prezentat „Perii de vopsit naturală plată 24x15, ceea ce face să nu corespundă caietului de sarcini.
--

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ☒

Pentru mai multe loturi cumulate ☒

Pentru toate loturile ☒

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ☒

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

13. Reevaluarea ofertelor: nu se aplică

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

Anularea procedurii de achiziție publică, după cum urmează:

Lotul 20, 22, 31, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 se anulează în temeiul art.71 alin.1, lit.a) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice,, (1) Autoritatea contractantă, din proprie inițiativă, anulează procedura de atribuire a contractului de achiziții publice, dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziție publică, în următoarele cazuri: a) nu a fost depusă nicio ofertă;

Lotul 1, 5, 14, 17, 18, 19 se anulează în temeiul art.71 alin.1, lit.c) din legea 131/2015 privind achizițiile publice,, (1) Autoritatea contractantă, din proprie inițiativă, anulează procedura de atribuire a contractului de achiziții publice, dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziție publică, în următoarele cazuri: c) niciunul dintre ofertanți nu a întrunit condițiile de calificare prevăzute în documentația de atribuire;

Lotul 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 și 39 se anulează în temeiul art.71 alin.1, lit.d) și lit g) din legea 131/2015 privind achizițiile publice,, (1) Autoritatea contractantă, din proprie inițiativă, anulează procedura de atribuire a contractului de achiziții publice, dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziție publică, în următoarele cazuri: d) au fost depuse numai oferte care: – conțin, în propunerea financiară, prețuri care nu sînt un rezultat al liberei concurențe ...” g) există abateri... face imposibilă încheierea contractului. Prin abateri grave de la prevederile legale se înțelege faptul că pe parcursul analizei, evaluării și/sau finalizării procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni, autoritatea contractantă aflându-se în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 7.”

În fapt, în cadrul procedurii desfășurate a fost depusă oferta de către un singur operator economic, iar prețurile ofertate sunt comparative mult mai mari față de prețurile de pe piață de la importatori de produse similar sau diverse magazine specializate, ceea ce denonă că prețurile ofertate nu sunt rezultatul unei libere concurențe (ofertele comparative se anexează).

Mai mult ca atît, la simpla cercetarea a paginilor web oficiale a magazinelor specializate de materiale tehnico-sanitare/de construcție se identifică prețuri mult mai mici (pînă la 40%) decît oferta recepționată.

Suplimentar, menționăm că oferta recepționată în mare parte este la limita de +30% decît prețurile estimate de Autoritatea contractantă, ceea ce pune o presiune bugetară semnificativă pe mijloacele financiare disponibile ale instituției.

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

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
„Vermilion” SRL	05.11.2025	Scrisoarea nr. 06/2214

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

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

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat: Nu sunt

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru

Dragoș Pidleac



DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice

Nr. 67 din 06.11 2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Serviciul Vamal al Republicii Moldova
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1006601000185
Adresa	str. N. Starostenco, 30
Număr de telefon	022-574-201
Număr de fax	022-273-061
E-mail oficial	vanina@vamana.moldova.md
Adresa de internet	http://vamana.moldova.md
Persoana de contact	Alina Buraga, 022-574-156,

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare
*Temei legal pentru desfășurarea NFP	art. 56 alin. (1), lit. c) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Urmare aprobării Hotărârii ANRE nr. 248 din 23.05.2025 (Monitorul Oficial nr. 257-260 art. 365) și Hotărârea ANRE nr. 479 din 04.10.2025 SA Energocom a fost obligat să asigure furnizarea gazelor naturale către toate categoriile de consumatori finali la parametri de calitate stabiliți cu aplicarea temporară a prețurilor stabilite prin Hotărârea ANRE nr. 686 din 29.11.2024.
Procedura de achiziție repetată	nu
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Servicii
Obiectul achiziției	Servicii de furnizare a gazelor naturale
Cod CPV	65210000-8
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică
Platforma de achiziții publice utilizată	Nu se aplică
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	Da https://eustoms.gov.md/ro/articles/achizitii-publice
Anunț de intenție publicat în BAP	Data: Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire	Nu se aplică
Sursa de finanțare	Buget de stat
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	1 143 148.00 MDL

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

5. Până la termenul-limită (data 27.10.2025, ora 10:00), au depus oferta 1 ofertant:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	S.A. Energocom	1004600074938	Eugeniu Buzatu

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

Denumire document	Denumirea operatorului economic
	S.A. Energocom
Documentele ce constituie oferta (Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)	
Propunerea financiară	prezentat
Propunerea tehnică	prezentat

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Servicii de furnizare a gazelor naturale	S.A. Energocom	1 034 942,73	Lot 1	+

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

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

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
-	-

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

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)
Servicii de furnizare a gazelor naturale	S.A. Energocom	1 lot	1 034 942,73	1 034 942,73	1 117 737,99

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
-	-	se specifică SLA RSAP, e-mail, fax, poștă, etc

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	Numărul și data contractului/ acordului-cadru	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului
			fără TVA	inclusiv TVA	
S.A. Energocom	1/3004 din 03.11.2025	65210000-8	15 502,00	16 742,16	31.12.2025
	1/SV din 04.11.2025	65210000-8	155 020,00	167 421,60	
	1/C din 03.11.2025	65210000-8	248 032,00	267 874,56	
	1/Cau din 04.11.2025	65210000-8	44 835,88	48 422,57	
	1/P din 04.11.2025	65210000-8	125 256,16	135 276,66	
	1/R din 04.11.2025	65210000-8	66 271,05	71 572,74	
	1/Un din 05.11.2025	65210000-8	52 809,43	57 034,18	
	1 din 03.11.2025	65210000-8	69 759,00	75 339,72	
	1 din 05.11.2025	65210000-8	39 220,06	42 357,67	
	1 din 04.11.2025	65210000-8	23 253,00	25 113,24	
	1 din 04.11.2025	65210000-8	69 759,00	75 339,72	
	1/394 din 05.11.2025	65210000-8	47 715,15	51 532,37	
	1/393 din 05.11.2025	65210000-8	77 510,00	83 710,80	

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):	(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:

Radu RADU





