

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

Nr. 1 din 03.12.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria Roșcani,
Localitate	Primăria Roșcani, raionul Anenii Noi
IDNO	1007601010769
Adresa	MD 6530 r-l Anenii Noi, satul Roșcani
Număr de telefon	026538163 ; 026538498 ,069162273
Număr de fax	026538163 ; 026538498
E-mail oficial	roscaniprimaria4@gmail.com
Adresa de internet	www.mtender.gov.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Constantin MORARI,morariconstantin83@gmail.com,069162273

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Lucrari de reconstrucția cladirii existente a Casei de cultura Roscani, cu regim de inaltime P , termoizolarea fasadelor, si schimbarea acoperișului.
Cod CPV	45212300-9
Valoarea estimată a achiziției	3599133,28 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1729780163277 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1729146736835?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	24.10.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input checked="" type="checkbox"/> Alte surse: ONDRL
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	
Denumirea operatorului economic	LuxGaz SRL
IDNO al operatorului economic	1004600011768

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:04
	Data:24 ianuarie 2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 2690074,88
	Inclusiv TVA: 3228089,86
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	<input checked="" type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele:
Temeiul juridic	Art. 76, alin. (7), pct. 2, a), b) și pct.4 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, Hotărârea pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții nr.10 din 21.01.2021
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	-
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	-
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Valoarea contractului inițial este de 3228089,86 lei pe parcursul executării lucrărilor, s-a stabilit că unele lucrări în valoare de 302519,48 lei nu necesită a fi executate. Totodată, au fost identificate și unele lucrări în valoare de 302519,48 lei care nu au fost inițial prevăzute, dar necesită obligatoriu de a fi executate pentru finalizarea lucrărilor. Astfel, de către Grupul de lucru s-a luat decizia de a exclude lucrările care nu vor fi executate și de a include lucrările necesare pentru finalizarea proiectului.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În calitate de autoritate contractantă, considerăm că este posibilă acceptarea modificărilor propuse, având în vedere următoarele:

În conformitate cu prevederile art. 76 alin. (7) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, contractele de achiziții publice/acordurile-cadru pot fi modificate fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică în următoarele situații:

2) atunci când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) modificarea a devenit necesară ca urmare a unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă diligentă nu le-ar fi putut prevedea;

b) modificarea nu afectează natura generală a contractului;

și

4) atunci când modificările, indiferent de valoarea lor, nu sunt substanțiale.

Lucrările de reparație la obiect se execută calitativ, însă sunt tergiversate, motiv pentru care se propune urgentarea executării lucrărilor.

2. În procesul de execuție a lucrărilor s-au constatat volume de lucrări care nu necesită a fi executate și care reprezintă un surplus față de proiect, precum și lucrări suplimentare care sunt strict necesare pentru continuarea tehnologică a lucrărilor. Constatările sunt următoarele:

● **Diferențe la tencuiala fațadei**

În momentul executării tencuiei pe fațadă s-a constatat existența unei diferențe de grosime între prevederile caietului de sarcini și proiectul de execuție. În caietul de sarcini sunt indicați pereți în suprafață de 322 m² care necesită a fi tencuiți cu o grosime de 5 cm.

● **Umplutura cu pământ compactat**

La executarea umpluturii cu pământ compactat a fundației pe perimetrul clădirii s-a constatat că, în caietul de sarcini, la poziția privind compactarea pământului, este planificat un volum în surplus față de necesar. Se propune excluderea unui volum de 4,647 m³.

● **Ușa de intrare și pervazurile din camera tehnică**

S-a constatat că ușa de intrare nu poate fi executată din profil PVC, așa cum este prevăzut în caietul de sarcini. Se propune excluderea acestei poziții, beneficiarul urmând să asigure montarea unei uși din aluminiu, conform proiectului. De asemenea, se propune excluderea pervazurilor din camera tehnică, prevăzute inițial a fi montate din gresie pe pereți.

● **Surplus de vase pentru WC**

S-a constatat un surplus de vase WC și se propune excluderea unui număr de 2 bucăți.

● **Montarea coamei metalice**

Conform proiectului de execuție, este necesară montarea a 86,8 ml de coamă. Se propune includerea unui profil special din tablă cu desfășurata de 720 mm, montat pe o astereală continuă din cherestea de 25 mm.

● **Asigurarea aerisirii corecte a acoperișului**

Pentru obținerea unui canal de aerisire corect la acoperiș și respectarea tehnologiei de montare a țiglei metalice, este necesară montarea șipcii de lemn și a contrașipcii, prevăzute în proiectul de execuție.

● **Demontarea materialelor degradate de pe cerdac**

În timpul demolării acoperișului s-a constatat că, pe cerdac, există un strat de vată minerală în stare avansată de degradare, acoperit cu membrană bituminoasă. Pentru continuarea lucrărilor în condiții corespunzătoare, se impune demontarea acestui strat de termoizolație și a membranei existente.

● **Poziții omise în deviz și necesitatea lucrărilor suplimentare**

În urma evaluării devizului și a proiectului de execuție s-a constatat că anumite poziții au fost omise de beneficiar în scopul reducerii valorii obiectului, fapt care a generat necesitatea executării unor lucrări ce nu pot fi omise pentru finalizarea obiectivului. Astfel:

- sunt prevăzute elemente decorative pe fațadă care, conform proiectului, necesită a fi montate;
- nu este prevăzută vopsirea tuturor elementelor decorative de pe fațadă;
- a fost omisă finisarea scărilor de intrare și a celor din spate;
- lipsesc două ferme metalice, fără de care nu este posibilă finalizarea acoperișului.

În consecință, s-a decis excluderea finisării cu tencuială și a lucrărilor de amenajare planificate în deviz, întrucât suprafața reală este mai mare decât cea prevăzută. Pentru finalizarea corectă a fațadei este necesară montarea tuturor elementelor decorative și vopsirea acestora. Ulterior, beneficiarul urmează să inițieze o procedură suplimentară de achiziție pentru lucrările necesare finalizării proiectului.

Propuneri finale

În vederea îmbunătățirii rezultatului final și a utilizării eficiente a resurselor financiare publice, se propune, în conformitate cu prevederile legislației, excluderea volumelor de lucrări care nu necesită a fi executate, după cum urmează:

Lista de lucrărilor care se propun spre excludere

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari		Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Terasamente		
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv.	100 m3	46,47
		3. Timplarie		
82	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	M2	8.64
90	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. Cu amestec "TINC" la pereti (fronton)	M2	155
90	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. Cu amestec "TINC" la pereti (pereti)	M2	420
115	DE09E	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 15x25 cm, pe fundatie de beton 25x15 cm	m	78
116	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.	M2	78
135	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=450mm	m	6,20
149	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan	buc	2,00

		sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S.		
--	--	---	--	--

Totodată, au fost identificate unele lucrări care nu sunt incluse în caietul de sarcini, însă sunt strict necesare pentru buna desfășurare a procesului tehnologic și finalizarea obiectivului. În consecință, se propune includerea acestora, după cum urmează:

Lista cu cantități care se propun spre includere:

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane k=2,47	m2	322,00
2	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect (1.52 m3)	m2	51,96
3	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect (sipca 1.125m3)	m2	750,00
4	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect (contrasipca 1.125m3)	m2	750,00
5	RCsI41F	Demontarea elementelor de acoperis membrane bituminoase in unul sau doua straturi.(k-0.5)	m2	512,00
6	RCsI41E	Demontarea elementelor de acoperis invelitori din panouri portante usoare cu termoizolatie inclusiv scheletul. (k-0.5)	m2	512,00
7	CE23D	CE23D Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm(720 mm)	ml	77.57

În final, în contextul celor expuse mai sus, se constată că excluderea sau includerea acestor lucrări nu constituie derogări sau abateri de la conceptul proiectului și nu modifică natura lucrărilor, ci contribuie la îmbunătățirea procesului tehnologic, la sporirea eficienței și la optimizarea utilizării resurselor financiare. În vederea asigurării unui rezultat final corespunzător, grupul de lucru a decis următoarele:

1. Se acceptă volumele de lucrări propuse spre excludere și, respectiv, spre includere, conform listelor de lucrări sus-menționate.

2. Antreprenorul va elabora și prezenta devizele de cheltuieli pentru lucrările indicate în listele de lucrări F3, F5 și F7, cu respectarea obligatorie a prețurilor și costurilor din devizul de bază contractat. Pentru lucrările nou-apărute, prețurile vor fi stabilite în limita nivelului mediu de piață din Republica Moldova, în vederea posibilității contractării adiționale a acestora conform cerințelor proiectului.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional privind excluderea/includerea lucrărilor în sumă de 302519,48 lei.

Devizele se anexează.

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.1 din 03.12.2025 a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea valorii contractului/majorarea (inclușeri-excluseri), pentru a asigura finalizarea corectă și conformă a tuturor etapelor de execuție.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
LuxGaz SRL	1004600011768		1 din 03.12.25	-252099,57 252099,57	-- 302519,48 302519,48	31.12.2025	31.12.2025

Conducătorul grupului de lucru:

Constantin MORARU

(Nume, Prenume)



(Semnătura)

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

Nr. 10 din 04.12.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul Național de Transfuzie a Sângelui
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1006601004242
Adresa	str. Academiei 11
Număr de telefon	022 10 90 80
Număr de fax	
E-mail oficial	secretariat@cnts.gov.md
Adresa de internet	www.cnts.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	060198439, jurist.achizitii@cnts.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NPP)* <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Set pentru alimentarea donatorilor de sânge/componente sanguine umane pentru anul 2025
Cod CPV	15000000-6
Valoarea estimată a achiziției	7 843 680,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1738834532914 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21360250/
Data publicării anunțului de participare	06.02.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	21.03.2025
Denumirea operatorului economic	SRL Moravix
IDNO al operatorului economic	1014600014357
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 7/LD Data: 24.04.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 7843680,00 Inclusiv TVA: 9412650,00
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al	Pe parcursul anului 2025, lunar în tranșe.

contractului	conform graficului prestabilit
--------------	--------------------------------

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

Tipul modificărilor	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	Art.76 alin.(7) ale Legii nr. 131 din 03.07.2015 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 achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)
Suma totală a contractului (9412650,00 lei MD) se majorează cu 712304,30 lei MD. Majorarea cantității de bunuri cu 4427 seturi, respectiv 7,6 % din cantitatea bunurilor contractate inițial.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)
Se majorează suma contractului în legătură cu creșterea numărului de donări de sânge/componente sanguine.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.10 din 04.12.2025 a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea sumei contractului:

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului / acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL Moravix	1014600 014357	Cu capital autohton	I din 04.12.2025	593572,16	712304,30	31.12.2025	Decembrie 2025, în termen de 10 zile din data comenzii (Chișinău - 1927 seturi, Bălți 1500 seturi, Cahul 1000 seturi)

Conducătorul grupului de lucru:

Silvia Rosca
(Nume, Prenume)
L.S.



[Примечания]

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice

Nr. 3 din 03 decembrie 2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP IMC
Localitate	Or. Chișinău
IDNO	1003600151643
Adresa	Burebista 93
Număr de telefon	022-55-96-46
Număr de fax	022-55-96-46
E-mail oficial	cebucorinaimc@gmail.com
Adresa de internet	http://mama-copilul.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Cebuc Corina

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	COP
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire	<i>(în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)</i>
Procedura de achiziție repetată	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri
Obiectul achiziției	Produse alimentare și apă potabilă pentru anul 2026, ouă pentru semestrul I, fructe și legume pentru trim. I
Cod CPV	15800000-6
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1758787907923
	Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1758787907923 Data publicării: 25 septembrie 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:
	Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire	<i>(după caz)</i>
Sursa de finanțare	Buget CNAM;
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	13.650.439 lei
Suma de achiziție, cu TVA	13.149.467,69 lei, fără TVA 15.014.588,50 lei, inclusiv TVA

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

Lotul 3/Carne de pui, fileu

Data: 25 sept 2025, 12:39

Subiectul întrebării: Fileu sau pulpa

Întrebare: Buna ziua! Lotul 3 se numeste "carne de pui, fileu", dar în descriere ați indicat Pulpa f/spate.

Confirmați vă rog solicitarea Dvs pentru lotul 3. Mulțumim!

Răspuns (25 sept 2025, 13:03): Bună ziua! Lotul 3 "Carne de pui, fileu" este format din 2 poziții Pulpe și Fileu. Deci, solicităm și pulpe și fileu.

Lotul 1/Piept de curcan

Data: 25 sept 2025, 14:15

Subiectul întrebării: Preț/cantitate Piept de curcan

Întrebare: Buna ziua! Valoarea estimată pentru Piept de curcan este cu mult mai scăzută în comparație cu prețul actual fără TVA stabilit pe piață a produsului. Verificați vă rog încă o dată cantitate și valoare estimată pentru piept de curcan.

Răspuns (25 sept 2025, 15:12): Bună ziua! Nu a fost comisă nici o eroare. Confirmăm că valorile comunicate sunt corecte – atât cantitatea, cât și bugetul au fost stabilite în funcție de necesar și fondurile disponibile.

Data: 25 sept 2025, 15:30

Subiectul întrebării: Lot Lactate

Întrebare: Buna ziua,iarasi dupa pozitiile scrise in anunt este favorizat doar un producator

Răspuns (26 sept 2025, 15:51): Bună ziua! Lipsește obiectul clarificării.

Data: 3 oct 2025, 11:28

Subiectul întrebării: Lot 23 Ulei

Întrebare: Buna ziua, rugam sa confirmati unitatea de masura pentru Lotul 23 Ulei: kg sau litru?

Răspuns (3 oct 2025, 12:01): Bună ziua! A fost o eroare! Unitatea de măsură pentru lotul 23/Ulei este kilogram! Modificăm. Vă mulțumim pentru întrebare.

4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu au avut loc

5. Până la termenul-limită (data 30 octombrie 2025), au depus oferta următorii operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	Produse de Familie	1010600010111	
2.	Ferma Nr 4 SRL	1018607000089	
3.	SRL „IDT din BARDAR	1003601006681	
4.	Carnprodlux SRL	1014600022000	
5.	AMAGER-COM	1003600104096	
6.	SRL Viocris-Impex	1006600032107	
7.	Telemar	1003600098573	
8.	FPC "Serviabil" SRL	1003600030995	
9.	DANT-Agro SRL	1003609001903	
10.	Franzeluța	1002600004030	
11.	SA "Combinatul de pâine din Bălți"	1003602001100	
12.	SRL ALIM TOTAL	1014600000912	
13.	SRL BAGUETTE	1014600037741	
14.	V A Struc SRL	1003602028938	
15.	S.R.L. ARENA FRUCT	1018600014171	

16.	Casa de Comerț Vita	1002600003745	
17.	Sija-Prim SRL	1005600023438	
18.	Glacial Empire S.R.L.	1016600032681	

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

Operatorul economic	DUAE	Cerere de participare, conform anexei nr. 7	Declarație privind valabilitatea ofertei, conform anexei nr. 8	GO 1%	Anexa 22	Anexa 23	Raport financiar 2024	Autorizația pentru transport	Lipsa datoriilor față de bugetul național	Certificat de conformitate sau echivalentul	Certificat de conformitate sau declarație de conformitate pentru lapte și produse din lapte, carne de pui și bovină, ouă și pește și permisiunea producătorului	Certificat de deținere a abatorului sau contract cu asemenea abator - pentru carnea de bovină	Autorizația sanitară veterinară de funcționare
Produse de Familie	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Ferma Nr 4 SRL	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Telemar	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
FPC "Serviabil" SRL	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
DANT-Agro SRL	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Franzeleuța	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
SRL ALIM TOTAL	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
SRL BAGUETTE	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
VA Struc SRL	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
S.R.L. ARENA FRUCT	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Casa de Comerț Vita	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Sija-Prim SRL	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P

Abreviere* P – prezentat; NP – neprezentat;

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Lotul 1/Piept de curcan	Produse de Familie SRL	359 423	Valoarea ofertei depășește 30%	
Lot 2/Carne de bovină	Ferma Nr 4 SRL	811 900	+	+
	SRL,,IDT din BARDAR	1 140 800	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
	Produse de Familie SRL	1 188 364	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
Lotul 3/Carne de pui, fileu	Produse de Familie SRL	2 124 250	+	+
	Carnprodlux SRL	2 136 575	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
	AMAGER-COM SRL	2 276 500	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
Lotul 4/Pește înghețat	SRL Viocris-Impex	419 615	Nu corespunde	Nu s-a examinat
	Telemar	435 100	+	+
	AMAGER-COM	470 250	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
Lotul 5/Lactate	FPC "Serviabil" SRL	6 164 361,11	+	+

Lotul 6/Ouă	DANT-Agro SRL	280 875	+	+
Lotul 7/Pâine, pesmețeală, chifle	Franzeluța	978 770,45	+	+
	SA "Combinatul de pâine din Bălți"	1 013 537,50	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
Lotul 8/Făină	SRL ALIM TOTAL	54 000	+	+
	SRL BAGUETTE	54 600	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
	V A Struc SRL	55 275	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
	S.R.L. ARENA FRUCT	59 400	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
Lotul 9/Covrigei uscati cu aroma de vanilie	SRL BAGUETTE	58 000	+	Nu corespunde
	SA "Combinatul de pâine din Bălți"	80 625	+	+
	S.R.L. ARENA FRUCT	157 400	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
Lot 10/Covrigei uscati cu tarite sau griu incolțit	SRL BAGUETTE	6 960	+	Nu corespunde
	SA "Combinatul de pâine din Bălți"	9 675	+	+
	S.R.L. ARENA FRUCT	18 894	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
Lotul 11/Biscuiți de ouas	SRL ALIM TOTAL	72 425	+	+
	SA "Combinatul de pâine din Bălți"	82 250	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
	S.R.L. ARENA FRUCT	83 325	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
Lotul 12/Biscuiți pentru diabetici	SRL ALIM TOTAL	12 324	+	+
	SA "Combinatul de pâine din Bălți"	15 270	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
Lotul 13/Biscuiți zaharoși	S.R.L. ARENA FRUCT	170 478	+	+
	SRL ALIM TOTAL	174 174	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
	SA "Combinatul de pâine din Bălți"	183 150	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
Lot 14/ Biscuiți de porumb	S.R.L. ARENA FRUCT	46 494	+	+
	SRL ALIM TOTAL	56 502	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
	SA "Combinatul de pâine din Bălți"	66 510	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
Lotul 15/Zahăr	SRL BAGUETTE	232 725	+	+
	S.R.L. ARENA FRUCT	241 715	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
	SRL ALIM TOTAL	243 745	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
	V A Struc SRL	251 575	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
Lotul 16/Paste făinoase	S.R.L. ARENA FRUCT	87 517,50	+	+
	SRL BAGUETTE	89 768	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
	V A Struc SRL	108 255	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
	SRL ALIM TOTAL	110 040	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
Lotul 17/Orez	SRL ALIM TOTAL	83 384	+	+
	SRL BAGUETTE	89 768	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
	V A Struc SRL	95 368	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
	S.R.L. ARENA FRUCT	102 648	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
Lotul 18 /Hrișcă	SRL ALIM TOTAL	54 135	+	+
	SRL BAGUETTE	55 260	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
	S.R.L. ARENA FRUCT	56 250	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
Lotul 19/Fulgi de ouas	S.R.L. ARENA FRUCT	51 012	+	+
	SRL ALIM TOTAL	70 992	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
	V A Struc SRL	73 440	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
	SRL BAGUETTE	78 012	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
Lotul 20/Crupe	SRL BAGUETTE	152 745	+	+
	SRL ALIM TOTAL	154 247	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
	V A Struc SRL	158 112	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat

	S.R.L. ARENA FRUCT	182 532	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
Lotul 21/Mazăre, Fasole	SRL ALIM TOTAL	37 229	+	+
	V A Struc SRL	38 751	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
	SRL BAGUETTE	39 662,50	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
	S.R.L. ARENA FRUCT	43 658	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
Lotul 22/Pastă de tomate, Mazăre verde, Magiun	SRL BAGUETTE	112 219,50	+	+
	SRL ALIM TOTAL	125 746,50	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
	Casa de Comerț Vita	125 778	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
	S.R.L. ARENA FRUCT	143 699,50	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
Lotul 23/Ulei	SRL BAGUETTE	122 899,50	+	+
	S.R.L. ARENA FRUCT	126 049	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
	SRL ALIM TOTAL	131 183	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
Lotul 24/Peltea	SRL ALIM TOTAL	80 271	+	+
	V A Struc SRL	86 224,50	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
	SRL BAGUETTE	86 400	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
	S.R.L. ARENA FRUCT	95 620,50	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
Lotul 25/Suc	SRL BAGUETTE	174 295,40	+	+
	Casa de Comerț Vita	195 107,60	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
	SRL ALIM TOTAL	201 845,80	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
	S.R.L. ARENA FRUCT	212 994	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
Lotul 26/Ceai, Cafea	V A Struc SRL	65 251,50	+	+
	S.R.L. ARENA FRUCT	86 832,40	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
Lotul 27/Drojii	SRL BAGUETTE	17 388,15	+	+
	S.R.L. ARENA FRUCT	29 250	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
Lotul 28/Sare, Oțet, Piper, Frunze de dafin, Bicarbonat	SRL BAGUETTE	17 244,59	+	+
	SRL ALIM TOTAL	18 278,44	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
	V A Struc SRL	19 240	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
	S.R.L. ARENA FRUCT	25 121,15	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
Lotul 29/Aperitiv de dovlecei	SRL BAGUETTE	11 889	+	+
	S.R.L. ARENA FRUCT	22 500	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
Lotul 30/Fructe uscate	SRL ALIM TOTAL	51 785	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
	SRL BAGUETTE	54 293	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
	S.R.L. ARENA FRUCT	68 543	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
Lot 31/Stafide	SRL BAGUETTE	34 125	+	+
	SRL ALIM TOTAL	39 188,50	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
	S.R.L. ARENA FRUCT	54 164,50	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
Lotul 32/Legume, Verdeță	Sija-Prim SRL	170 613,60	+	+
	SRL ALIM TOTAL	178 333,20	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
	S.R.L. ARENA FRUCT	202 732,80	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
Lotul 33/Conopidă proaspătă	S.R.L. ARENA FRUCT	3 517	+	+
	SRL BAGUETTE	3 519	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
Lotul 34/Roșii	S.R.L. ARENA FRUCT	2 917	+	+
	SRL ALIM TOTAL	2 985	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
Lotul 35/Rădăcini de țelină	SRL ALIM TOTAL	984	+	+
	SRL BAGUETTE	1 384,50	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
	S.R.L. ARENA FRUCT	1 527,50	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
Lotul 36/Castraveți murați	SRL ALIM TOTAL	14 672	+	+
	SRL BAGUETTE	18 669	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
	S.R.L. ARENA FRUCT	22 029	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
Lotul 37/Mere	S.R.L. ARENA FRUCT	16 300	+	+
	SRL ALIM TOTAL	16 380	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat

	SRL BAGUETTE	20 380	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
Lotul 38/Mere verzi	S.R.L. ARENA FRUCT	1 270,50	+	+
	SRL ALIM TOTAL	1 944	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
	SRL BAGUETTE	2 361	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
Lotul 39/Greiffruct, banane	SRL ALIM TOTAL	47 728	+	+
	S.R.L. ARENA FRUCT	53 523	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
	SRL BAGUETTE	60 006	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
Lotul 40/Apă	Glacial Empire S.R.L.	182 050	--	Nu corespunde
	Casa de Comerț Vita	266 800	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat

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
06.11.2025	Serviabil SRL	Conform Legii 131/15, art.17, (4), anunțul de participare, dar și DUAE s-a solicitat declarația de conformitate INLAC valabilă.	Ofertantul a prezentat declarația INLAC valabilă. Documentul prezentat corespunde cerințelor solicitate și este acceptat de grupul de lucru.
06.11.2025	Alim Total SRL	Conform Legii 131/15, art.17, (4), anunțul de participare, dar și DUAE s-a solicitat prezentarea următoarelor documente: · Autorizația sanitară veterinară de funcționare. · Scrisoare pentru lotul 38 prin care să se confirme că merele vor fi de culoare verde, dat fiind faptul că, în raportul de încercări este indicat doar ”mere”. · Mostre pentru loturile 11 și 12.	Ofertantul a prezentat scrisoarea de confirmare că vor fi livrate mere verzi. A prezentat autorizarea sanitară veterinară. Actele corespund solicitării și sunt acceptate de grupul de lucru. Totodată, ofertantul a prezentat mostrele solicitate. Ofertantul a prezentat mostra solicitată. Acestea corespund cerințelor solicitate și au fost acceptată de către grupul de lucru creat din specialiștii de profil de la blocul alimentar.
06.11.2025	Struc SRL	Conform Legii 131/15, art.17, (4), anunțul de participare, dar și DUAE s-a solicitat prezentarea Autorizației sanitare veterinare de funcționare.	Ofertantul a prezentat Autorizația sanitară veterinară de funcționare. Documentul corespunde cerințelor solicitate și este acceptată de grupul de lucru.
06.11.2025	Produse de Familie SRL	Conform Legii 131/15, art.17, (4), anunțul de participare, dar și DUAE s-a solicitat prezentarea următoarelor loturi: · Autorizația sanitară veterinară de funcționare; · Autorizația pentru transport; · Permișiunea scrisă a producătorului pentru participarea în cadrul licitațiilor publice, pentru anul 2025.	Ofertantul a prezentat actele solicitate. Documentele prezentate corespund cerințelor solicitate și este acceptat de grupul de lucru.
06.11.2025	Baguette SRL	Conform Legii 131/15, art.17, (4), anunțul de participare, dar și DUAE s-a solicitat prezentarea următoarelor documente: - Certificatului de conformitate sau echivalentul pentru lotul 31 „stafide”. - Clarificare privind modelul articolului pentru fiecare poziție oferită (va fi completată Anexa nr.22), conform certificatelor de conformitate sau echivalentele acestora, încărcate la ofertă prin intermediul portalului guvernamental mtender.gov.md. - Mostre pentru loturile 9 și 10. S-a solicitat solicitată prezentarea	Ofertantul a prezentat actele solicitate. Documentele prezentate corespund cerințelor solicitate și este acceptat de grupul de lucru. În parte ce ține de lotul 9 și 10, în urma examinării și testării mostrelor prezentate, grupul de lucru creat din specialiștii de profil, au raportat următoarele: Etichetarea este incompletă – pe ambalaj nu este indicată cantitatea de zahăr, aspect esențial conform prevederilor HG nr. 996 din 20.08.2003 pentru aprobarea Normelor privind etichetarea produselor alimentare; Legea nr. 279/2017 (articol 20; anexa nr. 14) privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare.

		<p>imaginilor/ pozelor pentru următoarele loturi: Lotul 15/Zahăr; Lotul 22/Pastă de tomate și Magiun; Lotul 25/Suc; Lotul 27/Drojii; Lotul 28/Sare, Oțet, Piper, Frunze de dafin, Bicarbonat; Lotul 29/Aperitiv de dovlecei.</p>	<p>Produsul prezintă textură și densitate neuniformă, este tare, cu porozitate redusă și crustă groasă; aluatul este insuficient de aerat, ceea ce indică o hidratare necorespunzătoare în procesul tehnologic. Aceste aspecte afectează calitatea senzorială a produsului, în special în ceea ce privește gustul și frăgezimea, motiv pentru care lotul nu se consideră conform cerințelor stabilite. Totodată, produsul este foarte dulce, iar după masticăție lasă un gust rezidual neplăcut, cu o notă specifică, însă dificil de asociat sau identificat.</p>
06.11.2025	Arena Fruct SRL	<p>Conform Legii 131/15, art.17, (4), anunțul de participare, dar și DUAE s-a solicitat prezentarea următoarelor documente:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Autorizația sanitară veterinară de funcționare; · Raport financiar pentru anul 2024 · Certificat de conformitate sau echivalentul pentru loturi 14 și 16 conform producătorului indicat în anexa nr. 22. · Clarificare privind modelul articolului pentru fiecare poziție oferită (va fi completată Anexa nr.22). · Mostre pentru loturile 13, 14, 16 și 19. 	<p>Ofertantul a răspuns tuturor clarificărilor solicitate, inclusiv a prezentat mostre. Acestea corespund cerințelor solicitate, neconformități nu au fost identificate.</p>
07.11.2025	Ferma Nr.4	<p>Conform cerințelor din anunțul de participare s-a solicitat prezentarea mostrei pentru lotul 2 „carne de bovină”.</p>	<p>Ofertantul a prezentat mostra solicitată. Aceasta corespunde cerințelor solicitate și a fost acceptată de către grupul de lucru creat din specialiștii de profil de la blocul alimentar.</p>
07.11.2025	Telemar SRL	<p>Conform cerințelor din anunțul de participare s-a solicitat prezentarea mostrei pentru lotul 2 „carne de bovină”.</p>	<p>Ofertantul a prezentat mostra solicitată. Aceasta corespunde cerințelor solicitate și a fost acceptată de către grupul de lucru creat din specialiștii de profil de la blocul alimentar.</p>
07.11.2025	Franzeleța SA	<p>Conform cerințelor din anunțul de participare s-a solicitat prezentarea mostrei pentru lotul 2 „carne de bovină”.</p>	<p>Ofertantul a prezentat mostra solicitată. Aceasta corespunde cerințelor solicitate și a fost acceptată de către grupul de lucru creat din specialiștii de profil de la blocul alimentar.</p>
12.11.2025	Combinatul de pâine din Bălți	<p>Conform Legii 131/15, art.17, (4), anunțul de participare, dar și DUAE s-a solicitat clarificare privind modelul articolului pentru lotul 9 și 10, dar și mostre.</p>	<p>Ofertantul a prezentat mostra și a răspuns la clarificările solicitate. Acestea corespund cerințelor solicitate și a fost acceptată de către grupul de lucru creat din specialiștii de profil de la blocul alimentar.</p>

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
Viocris Impex SRL	<p>Conform Documentației standard pct. 48 Oferta cuprinde următoarele formulare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Propunerea tehnică - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini. Propunerea tehnică conține - Specificații tehnice (anexa nr. 22); 2) Propunerea financiară - ofertantul elaborează propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la prețuri, tarife, precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică de bunuri și servicii. Propunerea financiară conține - Specificații de preț (anexa nr.23); 3) DUAE;

	<p>4) Garanția pentru ofertă. Conform anunțului de participare, punctul 17, s-a solicitat prezentarea garanției de ofertă în valoare de 1% din valoarea ofertei fără TVA. Oferta operatorului economic Viocris Impex SRL este de 419615,00 lei, fără TVA, iar valoarea garanției de ofertă este de 4050,00 lei, ceea ce constituie 0,97% din valoarea ofertei (fără TVA). Astfel, oferta operatorului economic Viocris Impex SRL nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire.</p> <p>Oferta operatorului economic Viocris Impex SRL este respinsă conform prevederilor Legii 131/15 privind achizițiile publice art.69 alineatul 6 „oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire”.</p>
Baguette SRL	<p>În urma examinării mostrelor prezentate pentru loturile 9 și 10 „covrigi”, grupul de lucru creat din specialiștii de profil din blocul alimentar a constatat următoarele neconformități: Etichetarea este incompletă – pe ambalaj nu este indicată cantitatea de zahăr, aspect esențial conform prevederilor HG nr. 996 din 20.08.2003 pentru aprobarea Normelor privind etichetarea produselor alimentare; Legea nr. 279/2017 (articol 20; anexa nr. 14) privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare. Produsul prezintă textură și densitate neuniformă, este tare, cu porozitate redusă și crustă groasă; aluatul este insuficient de aerat, ceea ce indică o hidratare necorespunzătoare în procesul tehnologic. Aceste aspecte afectează calitatea senzorială a produsului, în special în ceea ce privește gustul și frăgezimea, motiv pentru care lotul nu se consideră conform cerințelor stabilite. Totodată, produsul este foarte dulce, iar după masticaj lasă un gust rezidual neplăcut, cu o notă specifică, însă dificil de asociat sau identificat. Astfel, în baza raportului prezentat de către specialiștii de profil, operatorul economic Baguette SRL, pentru loturile 9 și 10 „covrigi”, este descalificat în conformitate cu prevederile art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015, autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care aceasta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire.</p>
Glacial Empire S.R.L.	<p>Conform anunțului de participare s-a solicitat apă potabilă purificată, ambalaj 2l. În urma examinării Anexei 22 se constată că operatorul economic oferă apă potabilă în ambalaj de 1,5l. Art. 44 alin. (1) din legea 131/15 privind achizițiile publice prevede că ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire, iar potrivit pct. 30 subpct. 9) din Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 10 din 20.01.2021 membrii grupului de lucru sunt obligați să examineze, să evalueze și să compare ofertele operatorilor economici în termenele și în condițiile stabilite în documentația de atribuire. Astfel, reieșind din aceste prevederi, grupul de lucru este obligat să evalueze oferta în strictă conformitate cu cerințele expuse în documentația de atribuire. Prin urmare, documentația de atribuire, așa cum aceasta este întocmită de autoritatea contractantă, este obligatorie, atât pentru operatorii economici participanți la procedură, care au obligația de a-și elabora ofertele în conformitate cu prevederile acesteia, cât și pentru autoritatea contractantă, aceasta fiind ținută ca în desfășurarea procedurii de achiziție publică să respecte prevederile propriei documentații de atribuire, care stabilește regulile ce trebuie respectate de ambele părți în derularea procesului competitiv. Astfel, prin depunerea ofertelor, operatorii economici și-au însușit conținutul întregii documentații de atribuire, deci implicit și cerințele expres detaliate în aceasta. În baza celor expuse asupra, oferta operatorului economic Glacial Empire S.R.L. pentru lotul „apă potabilă” este respinsă conform prevederilor Legii 131/15 privind achizițiile publice art.69 alineatul 6 „oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire”.</p>

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: Nu se aplică

13. Reevaluarea ofertelor: Nu a avut loc

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

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

Baguette SRL

	Denumire obiectului achiziției	Cant.	U/M	Preț fără TVA	Preț cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Producător/ Model
15	Zahăr alb, ambalaj 1 kg. Graficul de livrare - 1/10 zile.	14500	kg	16,05	17,33	232725,00	251285,00	Sudzucker-Moldova/ Magda
20	Crupe de mei, calitate superioară, (ambalaj 1kg) Graficul de livrare-1/7zile;	3400	kg	9,44	11,33	32096,00	38522,00	Almidec/ Vitalcomos/ Delcon/Bunetto
20	Crupe de Griș cal. Superioară, ambalaj de hartie 1 kg, fara corpuri straine. Graficul de livrare-1/7zile.	4100	kg	9,44	11,33	38704,00	46453,00	Almidec/ Vitalcomos/ Delcon/Bunetto
20	Malai extra, calitate superioară, ambalaj 1 kg, fara corpuri straine. Graficul de livrare - 1/7zile.	3500	kg	7,23	8,67	25305,00	30345,00	Almidec/ Vitalcomos/ Delcon/Bunetto
20	Crupe de arpacaș (calitate superioară), ambalaj 1kg, fara corpuri straine. Graficul de livrare - 1/7zile.	2300	kg	5,90	7,08	13570,00	16284,00	Almidec/ Vitalcomos/ Delcon/Bunetto
20	Crupe de grâu, calitate superioară, ambalaj 1 kg, fara corpuri straine. Graficul de livrare - 1/7 zile.	4800	kg	5,90	7,08	28320,00	33984,00	Almidec/ Vitalcomos/ Delcon/Bunetto
20	Crupe de orz, calitate superioară, ambalaj 1 kg, fara corpuri straine. Graficul de livrare-1/7zile.	2500	kg	5,90	7,08	14750,00	17700,00	Almidec/ Vitalcomos/ Delcon/Bunetto
	Total lot 20					152745,00	183288,00	
22	Pasta de tomate (25% substanta uscata), ambalaj 0,500-0,800. Grafic de livrare1/7zile.	950	kg	33,13	39,75	31473,50	37762,50	GreenProd Model: Biottera
22	Mazare verde conservata, cu bobul moale, amb. 05-0,8l. Grafic de livrare - 1/7 zile.	2200	kg	18,14	21,77	39908,00	47894,00	OrheiVit SRL/ Mazăre verde conservată
22	Magiun de mere dens (borcan 0,5-0,8 kg). Grafic de livrare - 1/10zile.	1400	kg	29,17	35,00	40838,00	49000,00	AG Agro Plus Model: Gustella
	Total lot 22					112219,50	134656,50	
23	Ulei vegetal deodorat, rafinat, culoare deschisa, ambalaj 1l. Graficul de livrare - 1/10zile.	2450	kg	26,43	31,71	64753,50	77689,50	Ivan&Dmitrii Bodlev Model: Masenca
23	Ulei vegetal deodorat, rafinat, culoare deschisa, ambalaj 5l. Graficul de livrare - 1/10zile.	2200	kg	26,43	31,71	58146,00	69762,00	Ivan&Dmitrii Bodlev Model: Masenca
	Total lot 23					122899,50	147451,50	
25	Suc de rosii (ambalaj 1- 2l). Grafic de livrare - 1/10 zile.	850	l	13,70	16,44	11645,00	13974,00	NaturBravo Model: Delicios

25	Suc de mere, limpezit, natural, fara adaos de zahar (ambalaj 1-2l). Grafic de livrare - 1/10zile.	13200	l	11,48	13,78	151536,00	181896,00	NaturBravo Model: Delicios
25	Suc de mere, limpezit, natural, fara adaos de zahar, (ambalat de 0,2 l). Graficul de livrare - 1/10zile.	2640	l	4,21	5,05	11114,40	13332,00	NaturBravo Model: Delicios
	Total lot 25					174295,40	209202,00	
27	Drojii, presate în pachet de 50 - 100gr. Graficul de livrare - 1/10zile;	195	kg	89,17	107,00	17388,15	20865,00	Prod: Rompak SRL Distrib: Augur Perla/ Bravo
28	Sare iodată, (ambalaj 1 kg). Graficul de livrare - 1/10 zile;	2400	kg	3,42	4,10	8208,00	9840,00	Vitalcomus/ Bunetto
28	Oțet de masa 9%; Graficul de livrare - 1/10zile.	350	l	4,17	5,00	1459,50	1750,00	Vitalcomus Model: Bunetto
28	Oțet de masa 6%, ambalaj 1litru; Graficul de livrare - 1/30zile.	550	l	4,07	4,88	2238,50	2684,00	Vitalcomus Model: Bunetto
28	Piper negru măcinat, (ambalaj pachete 50-100 gr). Graficul de livrare - 1/10zile.	5,5	kg	209,17	251,00	1150,44	1380,50	Condiprod-Com Model: Mango
28	Frunze de dafin, (ambalaj pachete 20-100 gr.) Graficul de livrare - 1/10zile.	3,5	kg	123,33	148,00	431,66	518,00	Condiprod-Com Model: Mango
28	Bicarbonat de sodiu, ambalaj 200 gr. Graficul de livrare - 1/30zile.	550	buc	6,83	8,20	3756,50	4510,00	Vitalcomus/ Bunetto
	Total lot 28					17244,59	20682,50	
29	Aperitiv de dovlecei (ambalaj 0,5gr). Graficul de livrare - 1/15 zile.	300	kg	39,63	47,55	11889,00	14265,00	Ivaro SRL/ Legurme
31	Stafide aurii, categoria superioară, ambalaj 0,5-1 kg. Graficul de livrare - 1/10 zile.	650	kg	52,5	63,00	34125,00	40950,00	Bonvie/ Stafide aurii
	Total					875531,14	1022645,5	

Produse de familie SRL

	Denumire obiectului achiziției	Cant.	U/ M	Preț fără TVA	Preț cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Producător
3	Pulpe de pui refrigerate, fara spata, calitate superioara (ambalaj 1-5kg). HG696 din 04/08/2010. Grafic de livrare 1/3 zile. Produs autohton.	29000	kg	41,25	49,50	1196250,00	1435500,00	Basarabia Nord SA
3	Fileu de găină natural fără os; refrigerat (neinjectat) 1-5 kg. Graficul de livrare 1/3 zile; Produs autohton.	14500	kg	64,00	76,80	928000,00	1113600,00	Basarabia Nord SA
	Total					2124250,00	2549100,00	

Ferma Nr. 4 SRL

	Denumire obiectului achiziției	Cant.	U/M	Preț fără TVA	Preț cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Producător/Model
2	Carne de bovina, calitate superioara, categoria 1, f/os, refrigerata, bucata 1-3 kg, nelipicioasa, culoare roz-rosietica. Ambajaj 5-10 kg. Graficul de livrare 2ori saptamina. HG 624 /2020.	9200	kg	88,25	105,90	811900,00	974280,00	Ferma Nr.4 SRL/RM
	Total					811900,00	974280,00	

Telemar SRL

	Denumire obiectului achiziției	Cant.	U/M	Preț fără TVA	Preț cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Producător/Model
4	Pește congelat "Merluciu Hubbsi", fără cap, bucăți 160-300gr. Graficul de livrare-1/10zile.	9500	kg	45,80	54,96	435100,00	522120,00	Congelados Corbelo/ Portugalia Merluciu Bubbsi
	Total					435100,00	522120,00	

Serviabil SRL

	Denumire obiectului achiziției	Cant.	U/M	Preț fără TVA	Preț cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Prod/Model
5	Brinză cu cheag tare (50%), fara uscaturi, fisuri la exterior. Ambalat ermetic in pelicula. Graficul de livrare - 1/7 zile; Produs autohton.	4400	kg	133,33	160,00	586652,00	704000,00	Lactis/RM de Rîșcani
5	Lapte(2,5%). Ambalaj 1l. Grafic de livrare- zilnic ora 7-9. Produs autohton.	95000	l	13,89	15,00	1319550,00	1425000,00	Lactis/RM
5	Chefir cu bifidobacterii (2,5%). Ambalaj 0,5l. Grafic de livrare- zilnic ora 7-9. Produs autohton.	54000	l	18,52	20,00	1000080,00	1080000,00	Lactis/RM
5	Brinză (5%); Ambalaj 1-5 kg. Graficul de livrare zilnic ora 7-9. Produs autohton.	16500	kg	74,07	80,00	1222155,00	1320000,00	Lactis/RM
5	Smintina cu bifidobacterii (15%). Ambalaj 0,5l. Grafic de livrare- zilnic ora 7-9. Produs autohton.	5800	kg	46,30	50,00	268540,00	290000,00	Lactis/RM
5	Unt taranesc 82,5%, ambalat 0,200 gr. Grafic de livrare 1/3zile. Produs autohton.	10300	kg	168,52	182,00	1735756,00	1874600,00	Lactis/RM de Rîșcani
5	Iaurt natural fara adaos de fructe si zahar 2,5-3,5 % grasime, ambalat (0,1- 0,150), ambalaj ermetic. Graficul de livrare - 1/3zile. Produs autohton.	4700	buc	6,76	7,30	31772,00	34310,00	Lactis/RM tip Frutino
	Total					6164505,00	6727910,00	

Dant Agro SRL

	Denumire obiectului achiziției	Cant.	U/M	Preț fără TVA	Preț cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Prod/Model
6	Oua de găina cat. A, greutate L, extra proaspete. HG1208 din 27/10/2008. Grafic de livrare - 2 ori săptămîna.	107000	buc	2,625	3,15	280875,00	337050,00	Dant-Agro SRL/MDL 040700
Total						280875,00	337050,00	

Franzeļuța SA

	Denumire obiectului achiziției	Cant.	U/M	Preț fără TVA	Preț cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Prod/Model
7	Piine alba din făina de griu, c/s, ambalata, feliata, fortificata cu Acid Folic, Fe. Grafic de livrare - zilnic ora 7-10.	72500	kg	11,1112	12,00	805562,00	870000,00	Franzeļuța SA/RM Cod: 13115 P Extra 0.43 C/S Fort T/A BUG
7	Piine din amestec de făina de griu cal.1 si seara. Făina de seara nu mai puțin de 50%, fara adaos de zahar, feliata, ambalata. Grafic de livrare - zilnic ora7-10.	10000	kg	12,9938	14,04	129938,00	140400,00	Franzeļuța SA/RM cod 139912 Borodinskii 0.6 Sec/C2 T/A BUG
7	Pesmeți pentru pesmețeală din paine alba c/s, ambalaj 0,5-10kg. Graficul de livrare - 1/10zile.	750	kg	21,6438	23,38	16232,85	17535,00	FranzeļuțaSA/RM cod 91682 Pes Macin 0,4 Bug
7	Chifla din făină de grâu, cal. superioară (cu stafide, magiun 80-100gr), ambalată. Grafic de livrare 2 ori/săptămîna.	8000	buc	3,3797	3,65	27037,60	29200,00	FranzeļuțaSA/RM cod 13639 CF CU Magiun 0.08 AMB Bug)
Total						978770,45	1057135,00	

Combinatul de pâine din Bălți

	Denumire obiectului achiziției	Cant.	U/M	Preț fără TVA	Preț cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Prod/Model
9	Covrigei uscati cu aroma de vanilie, ambalat 0,2-0,5 kg. Grafic de livrare - 1/7zile. Fără ulei de palmier.	2500	kg	32,25	34,83	80625,00	87075,00	Combinatul de Pâine din Bălți/RM Belzer
10	Covrigei uscati cu tarite sau griu incoltit de dimensiuni mici, cu continut redus de glucide, zahar < 0,6 gr. Ambalaj 0,2-0,5 kg. Grafic livrare - 1/7 zile. Fără ulei de palmier.	300	kg	32,25	34,83	9675,00	10449,00	Combinatul de Pâine din Bălți/RM Belzer
Total						90300,00	97524,00	

Alim Total SRL

	Denumire obiectului achiziției	Cant.	U/M	Preț fără TVA	Preț cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Prod/Model
8	Faina de griu, calitate superioara. Ambalaj 1-2 kg. Grafic de livrare - 1/7zile.	7500	kg	7,20	8,64	54000,00	64800,00	Scorpani/RM Model: Paniscor

11	Biscuți de ouas cu aroma si gust corespunzator, foma-intreaga, greutatea biscuitului 35-50g. Ambalaj 1-5 kg. Grafic de livrare - 1/7 zile.	2500	kg	28,97	34,77	72425,00	86925,00	Steviprod SRL/ Steviprod
12	Biscuți pentru diabetici. Ambalaj 3-5 kg. Graficul de livrare - 1/7zile. Fără ulei de palmier.	300	kg	41,08	49,30	12324,00	14790,00	Nefis SA Fit& Form Light
17	Orez (bob rotund), calitate superioară, ambalaj 1-5 kg, fara corpuri straine. Graficul de livrare-1/7zile.	5600	kg	14,89	17,87	83384,00	100072,00	Importator: Vitalcomus Orez clasic Bunetto
18	Hrișcă cal. Superioară, ambalaj 1-5 kg, fara corpuri straine. Graficul de livrare-1/7 zile.	4500	kg	12,03	14,44	54135,00	64980,00	Importator: Vitalcomus Bunetto
21	Mazăre uscată (bob intreg), calitate superioara, ambalaj 1kg, fara corpuri straine. Graficul de livrare - 1/7 zile.	2300	kg	9,32	10,07	21436,00	23161,00	Steviprod SRL/ Steviprod
21	Fasole uscate albe, ambalaj 1 kg, fara corpuri straine. Graficul de livrare - 1/10 zile.	850	kg	18,58	20,07	15793,00	17059,50	Preambalator: Vitalcomus Bunetto
24	Peltea din fructe, gust si miros specific fructelor, ambalaj 180-200gr. Graficul de livrare-1/10zile.	1350	kg	59,46	71,35	80271,00	96322,50	Importator Solidius Model: Zolotoe Zerno
30	Prune uscate, c/s ambalaj - saci din hirtie 5-10 kg. Graficul de livrare-1/10zile.	400	kg	47,75	57,30	19100,00	22920,00	Stilfer/RM
30	Mere uscate, c/s ambalaj - saci din hirtie 5-10 kg Graficul de livrare-1/10zile.	750	kg	43,58	52,30	32685,00	39225,00	Stilfer/RM
35	Rădăcini de țelină, cu forma rotundă, netedă, fără pământ, >200 gr, fara semne de alterare. Graficul de livrare- 1/7 zile. I-trimestru	50	kg	19,68	21,25	984,00	1062,50	Importator Biofruct Exim
36	Castraveti murati, gust placut acrisor, consistenta tare, gust de muratura, ambalaj (caldare 1-2kg). Graficul de livrare - 1/7zile.	700	kg	20,96	25,15	14672,00	17605,00	Centur Consulting RM
38	Mere proaspete de culoare verde, calibrate, cat.extra, fara semne de alterare. Graficul de livrare - 1/7zile. I trimestru.	150	kg	8,47	9,15	1270,50	1372,50	GT Moraru Ion
39	Banane proaspete(180-200gr.)culoare galbenă,fără semne de alterare. Graficul de livrare 1/7 zile. I-trimestru	1800	kg	24,92	29,90	44856,00	53820,00	Importator: Qualityclean
	Total					507335,50	604115,00	

VA Struc SRL

	Denumire obiectului achiziției	Cant.	U/M	Preț fără TVA	Preț cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Prod/Model
26	Ceai negru (frunze mascate) calitate superioară (ambalaj 0,1-0,5 gr). Graficul de livrare 1/10zile.	280	kg	116,67	140,00	32667,60	39200,00	Ilscm Spaxe/Rusia
26	Cafea din cereale. Graficul de livrare - 1/10zile.	170	kg	191,67	230,00	32583,90	39100,00	Ivonix Exim/Rusia
	Total					65251,50	78300,00	

Arena Fruct SRL

	Denumire obiectului achiziției	Cant.	U/M	Preț fără TVA	Preț cu TVA	Suma fără TVA	Sum cu TVA	Prod/Model
13	Biscuiți p/u copii zaharosi cu gust de lapte si aroma, forma-intraga. Grafic livrare - 1/7 zile. Fără ulei de palmier.	6600	kg	25,83	31,00	170478,00	204600,00	Daron Lux/ Model: Alisa
14	Biscuiți de porumb fara miros strain, forma intreaga. Ambalaj 2-5 kg. Grafic de livrare - 1/7 zile. Fără ulei de palmier.	1800	kg	25,83	31,00	46494,00	55800,00	Daron Lux/ Model: Porumbița
16	Paste făinoase scurte (pene, cornisoare, sfredelus) din soiuri de griu tare cat. A, ambalaj (1 kg). Graficul de livrare - 1/7zile.	4500	kg	16,67	20,00	75015,00	90000,00	Vadaltim Model: Grano Nativo
16	Paste fainoase (incluse, fidea) din soiuri de griu tare cat. A, ambalaj (1 kg). Graficul de livrare -1/7zile.	750	kg	16,67	20,00	12502,50	15000,00	Vadaltim Model: Grano Nativo
19	Fulgi de ouas, calitate superioara, ambalaj 0,5kg, ambalat în hirtie, fara corpuri straine. Grafic de livrare 1/7zile.	3600	kg	14,17	17,00	51012,00	61200,00	Vintage/ Vitalcomus Model: Bunetto/Caro m
33	Conopidă proaspătă, fără semne de alterare. Graficul de livrare - 1/10 zile. I-trimestru	100	kg	35,17	37,99	3517,00	3799,00	GreenHouse SRL
34	Rosii rotunde, cat. Extra, fără semne de alterare. Graficul de livrare - 1/7zile. I-trimestru	100	kg	29,17	31,50	2917,00	3150,00	Bizgan Ion GȚ
37	Mere proaspete, cat. extra, calibrate (180-200 g c/s), fără semne de alterare. Graficul de livrare - 1/7 zile. I-trimestru	2000	kg	8,15	8,80	16300,00	17600,00	Agroglob SRL
	Total					378235,50	451149,00	

Casa de comerț Vita SRL

	Denumire obiectului achiziției	Cant.	U/M	Preț fără TVA	Preț cu TVA	Suma fără TVA	Sum cu TVA	Prod/Model
40	Apa potabilă purificată. Ambalaj 2l. Grafic de livrare 1/7zile	1000	L	6,3	7,56	6.300,00	7.560,00	European Drinks/Ro Izvorul Minunilor
40	Apa potabilă purificată. Ambalaj 0,5l. Grafic de livrare 1/7zile	1500	L	12,3	14,76	18.450,00	22.140,00	European Drinks/ Ro Izvorul Minunilor
40	Apa necarbogazata in ambalaj de 5/6l, reziduu sec 70-85 mg/l. Să corespundă pentru prepararea alimentelor destinate sugarilor. Grafic de livrare 1/7 zile.	19750	L	6,7	8,04	132.325,00	158.790,00	European Drinks/Ro Izvorul Minunilor
40	Apa potabilă purificată. Ambalaj de 19l. Grafic de livrare 1/7 zile. Operatorul economic desemnat câștigător va pune la dispoziția instituției, cu titlu gratuit, 40 de colere, care vor fi livrate, instalate și întreținute fără costuri suplimentare.	38500	L	2,85	3,42	109.725,00	131.670,00	Orhei Vit/RM Apă Bună
	Total					266.800,00	320.160,00	

Sija Prim SRL

	Denumire obiectului achiziției	Cant.	U/M	Preț fără TVA	Preț cu TVA	Suma fără TVA	Sum cu TVA	Prod/Model
32	Cartofi , diametru > 6cm, fără semne de alterare. Ambalate 20kg. Graficul de livrare - 1/7 zile. I-trimestru	16500	kg	5,96	6,44	98340,00	106260,00	Civa Stat SRL
32	Ceapă diametru > 5 cm, fără semne de alterare. Graficul de livrare - 1/7 zile, I-trimestru	2100	kg	5,04	5,44	10584,00	11424,00	Civa Stat SRL
32	Morcov diametru >5cm, fără semne de alterare. Graficul de livrare - 1/7 zile, I-trimestru	2200	kg	5,96	6,44	13112,00	14168,00	Civa Stat SRL
32	Sfeclă roșie >200gr., fără semne de alterare, culoare rosie închis. Graficul de livrare - 1/7 zile, I-trimestru	2300	kg	5,04	5,44	11592,00	12512,00	Civa Stat SRL
32	Varză proaspătă >1kg, fără semne de alterare , Graficul de livrare - 1/7 zile. I-trimestru	2400	kg	5,04	5,44	12096,00	13056,00	Civa Stat SRL
32	Verdeață (pătrunjel, mărar) proaspătă fără semne de alterare. Graficul de livrare- 1/7zile. I-trimestru	320	kg	77,78	84	24889,60	26880,00	Bezedica Vadim/RM
	Total					170613,60	184300,00	

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

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Toți ofertanții	14.11.2025	email

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	<input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
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	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>

17. Anularea procedurii de achiziție publică: În temeiul art. 71, alin. 1 litera d) au fost depuse numai oferte care depășesc cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi – se anulează lotul 1 – carne de curcan;

18. Contractul de achiziție încheiat:

Denumirea operatorului economic	INDO	Capit.	Numărul și data contractului	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului
				fără TVA	inclusiv TVA	
Alim Total SRL	1010600010111	ca	3 26.11.2025	507335,50	604115,00	31.12.2026

Arena Fruct SRL	1018607000089	ca	4	26.11.2025	378235,50	451149,00	31.12.2026
Baguette	1003601006681	ca	5	26.11.2025	875531,14	1022645,50	31.12.2026
Combinatul de pâine din Bălți	1014600022000	ca	6	26.11.2025	90300,00	97524,00	31.12.2026
Casa de Comert Vita SRL	1003600104096	ca	7	26.11.2025	266.800,00	320.160,00	31.12.2026
Dant Agro SRL	1006600032107	ca	8	26.11.2025	280875,00	337050,00	31.12.2026
Ferma nr. 4 SRL	1003600098573	ca	9	26.11.2025	811900,00	974280,00	31.12.2026
Combinatul de Panificație din Chișinău "Franzeluța" SA	1003600030995	ca	10	26.11.2025	978770,45	1057135,00	31.12.2026
Produse de Familie SRL	1003609001903	ca	11	26.11.2025	2124250,00	2549100,00	31.12.2026
Serviabil SRL	1002600004030	ca	12	26.11.2025	6164505,00	6727910,00	31.12.2026
Sija Prim SRL	1003602001100	ca	13	26.11.2025	170613,60	184300,00	31.12.2026
VA Struc SRL	1014600000912	ca	14	26.11.2025	65251,50	78300,00	31.12.2026
Telemar SRL	1014600037741	ca	15	26.11.2025	435100,00	522120,00	31.12.2026

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Sergiu GLADUN

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

Nr. 2 din 03 decembrie 2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria Molești
Localitate	s.Molești
IDNO	1007601011054
Adresa	MD-6820; s.Molești, raionul Ialoveni
Număr de telefon	026855236
Număr de fax	
E-mail oficial	radupanaintel@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Panainte Rodica, tel:060232536

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input checked="" type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Construcția sălii sport din s.Molești raionul Ialoveni
Cod CPV	45212000-6
Valoarea estimată a achiziției	7476316,94 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr:21304061 Link: ocds-b3wdp1-MD-1730184838908
Data publicării anunțului de participare	29.10.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	02 decembrie 2024
Denumirea operatorului economic	SRL ANADEM CONSTRUCT
IDNO al operatorului economic	1010600007784

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:59 Data:16.12.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 6230264,12 lei Inclusiv TVA: 7476316,94 lei
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	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>Legea Nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, art.76 alin.(7)</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>În rezultatul modificării contractului, valoarea inițială se va majora cu suma de 302288,42 lei, inclusiv TVA</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>Majorarea contractului, conform deciziei nr.1 din 02.09.2025 cu suma de 555825,08 lei.Suma totala a contractului 8032142,02 lei.</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

În urma desfășurării procedurii de achiziții publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1730184838908 din 29.10.2024, conform deciziei de atribuire a contractului din 02.12.2024 a fost atribuit contractul cu operatorul economic SRL ANADEM CONSTRUCT privind construcția sălii sport din s.Molești raionul Ialoveni în sumă totală de 7476316,94 lei. Conform deciziei nr.1 din 02.09.2025 s-a majorat contractul cu suma de 555825,08 lei, reprezentind 7,43% din valoarea contractuala initiala, astfel suma totala a contractului este de 8032142,02 lei

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

În procesul de executare a lucrărilor la obiectul menționat s-au depistat unele lucrări, care nu au fost prevăzute în caietul de sarcini.Operatorul economic SRL Anadem Construct a solicitat majorarea valorii contractului cu suma de 302288,42 lei, inclusiv TVA, reprezentind 4,04% din valoarea contractuala inițială. Solicitarea este justificată prin mărimea volumului lucrărilor potrivit actului de constatare întocmit pe parcursul execuției lucrărilor, a fost identificat necesitatea efectuării unor lucrări suplimentare și anume:montarea capriilor cu tratament antiseptic-0,2100m3; astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, sipci 30x100mm – 11,5100 m2; strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate material marunt=1,0300 – 11,5100 m2; streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m – 4,5200 m2; vopsitori cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusive grundul – 4,5200 m2; invelitori din placi din table amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) material marunt=1,0500 – 11,5100 m2; tencuiei interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti

din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile) – 193,8000 m²; termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuiele fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata mineral gr.20 mm Y 160 kg/m³, material marunte (cirpe, spuma)=1,0100 – 16,2300 m²; confectii metalice diverse din profile laminate, table, table stricata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton – 72,000 kg; vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusive – 0,1100 t; grile de ventilare gata confectionate din table neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie PH350x250 – 8,0000 buc; grile de ventilare gata confectionate din table neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie OHC800x450 – 4,0000 buc; deflector circular cu perimetrul 1600-2500 mm, tip CR I si CN – 1,0000 buc; confectionarea si mintarea reductiilor, din table zincate sau aluminiu de 0,8mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600-2500 mm=710 – 1,3400 m²; panou de comanda – 4,0000 buc; punerea in functiune – 4,0000 buc; teava din V/P d=20mm – 410,000 m; cablu pina la 35kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la : 1kg – 4,1000/ 100m; cablu BBG LS-3*1,5 – 230,0000m; cablu BBG LS-3*2,5 – 180,0000m; teava din viniplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20mm – 4,1000/100m; acumulator 12B – 1,0000buc; pozare cablu si conductor pe pereti: cablu COR – 0,0500/100m; pozare cablu si conductor pe pereti: cablu BBG LS – 0,800/100m; cablu COR 6x0,22 – 5,0000 m; cablu VVGng-LS-3*1,0 – 8,0000 m; acumulator 12V – 1,0000 buc; teava din V/P d=20mm – 20,0000 m.; teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm- 0,2000/100m; ornamente decorative montate la ferestre si usi – 9,0000 buc; elemente decorative montate pe perimetrul ferestrelor, usilor si stresenei.material marunt (cuie, table, scinduri)=1,1000 – 262,000 m; elemente decorative C15 montate la colturile cladirii. Material marunt (cuie, tabla, scinduri)=1,1000 – 54,0000 m; vopsitori exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispresie apoasa, aplicate pe elementele decorative – 84,0000 m².valoarea totală a acestor lucrări suplimentare fiind de 302288,42 lei, inclusiv TVA.În temeiul celor expuse, solicităm aprobarea acestor lucrări adiționale, având în vedere caracterul lor de necesitate stringentă, întrucât, în absența acestora, finalizarea obiectivului nu este posibilă.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.59 din 16 decembrie 2024 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea contractului în cauză cu suma de 302288,42 lei.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL ANADEM CONSTRUCT	1010600007784		Nr.65 din 03.12.2025	251907,01	302288,42	31.12.2025	

Conducătorul grupului de lucru:

Catan Mihail
(Nume, Prenume)


(Semnătura)

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

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

DAREA DE SEAMĂ
de atribuire a contractului de achiziții publice
privind achiziționarea lucrări la obiectul „Reparații capitale
a stației de transformare a energiei electrice din cadrul P2-Lipcani”

Nr. 01 PN din 05.12.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Penitenciarul nr. 2-Lipcani
Localitate	raionul Briceni, orașul Lipcani
IDNO	1006601001931
Adresa	str.Independenței, 108
Număr de telefon	(247) 61-3-51
Număr de fax	-
E-mail oficial	p2achizitii@anp.gov.md
Adresa de internet	-
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Andrei Socol Tel. 0247 61151 p2logistica@anp.gov.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input checked="" type="checkbox"/> conform HG nr. 599/2020 - Procedură prin Negociere fără Publicarea Prealabilă a unui Anunț de Participare
Procedura de achiziție repetată <i>(după caz)</i>	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	<input checked="" type="checkbox"/> Lucrări
Obiectul achiziției	„Reparații capitale a stației de transformare a energiei electrice din cadrul P2 - Lipcani”
Cod CPV	45453000-7
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire <i>(în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)</i>	În conformitate cu prevederile art. 56 alin. (1) lit. (b) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice - într-o măsură strict necesară, din motive de maximă urgență ca urmare a unor evenimente imprevizibile pentru autoritatea contractantă în cauză, nu se pot respecta termenele pentru procedura de licitație deschisă sau de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare. Situațiile invocate pentru a justifica maxima urgență nu trebuie să fie imputabile autorităților contractante. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioadă mai mare decât cea necesară pentru a face față situației de urgență care a determinat aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare. <u>Argumentare</u> - Penitenciarul nr. 2-Lipcani la moment este conectat la transformatorul de 160 kVA, care nu satisface necesitățile actuale de consum a energiei electrice. În această ordine de idei ca urmare a modificării cadrului legal privind alimentarea deținuților, a fost diversificat meniul de alimentare a deținuților, care a dus la necesitatea suplínirii cu utilaj de preparare și depozitare a produselor alimentare (cazane alimentare, tigăi, frigider, camere frigorifice, plite electrice, etc.), fapt ce a dublat necesitățile capacităților de consum a energiei electrice. Totodată în sezonul de încălzire se atestă o majorare de consum ca rezultat al activării cazangeriilor, ce au menirea de a asigura instituția cu agent termic și apă caldă, ca rezultat se constată supra solicitarea utilajului de distribuție a energiei electrice și generează riscul eminent de defectare și deconectării instituției de la sursa de alimentare cu energie electrică. Este de menționat că

	<p>instituția la moment activează în regim extrem de restricționat, în scopul optimizării consumului de energie, pentru a evita suprasolicitarea substației de transformare a energiei electrice.</p> <p>În anul 2024 a fost procurat un transformator de 250 kVA, care ar satisface necesitățile de consum actuale ale penitenciarului, dar care necesită instalare și punere în funcțiune pentru a elimina riscurile de funcționare neuniformă și pentru a asigura continuitatea activităților instituției. Reieșind din timpul restrâns pentru realizarea lucrărilor, amplasarea geografică a instituției, lipsei întreprinderilor specializate pe domeniu în regiune, instituția nu poate să-și permită realizarea unor proceduri de achiziții cu publicare, fiind la moment în pericol de asigurare a funcționalității și riscuri eminente de siguranță reieșind din contingentul instituției, se propune aplicarea cadrului legal în vederea desfășurării unei proceduri fără publicare după cum urmează.</p> <p>Situația expusă constituie o stare de necesitate și urgență tehnică, determinată de o creștere imprevizibilă a consumului de energie și de necesitatea imediată de a instala transformatorul procurat. În același context este de relatat că instituția până la moment nu a dispus de mijloace financiare în acest sens pentru inițierea procedurii, acestea fiind identificate recent ca rezultat al desfășurării altor proceduri și realizării economiilor corespunzătoare.</p> <p>Întârzierea executării lucrărilor ar pune în pericol continuitatea funcționării penitenciarului, ceea ce justifică aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.</p>
Procedura de atribuire <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.intenditc.gov.md)</i>	Nr: -
	Link-ul: -
	Data publicării: fără publicare
Platforma de achiziții publice utilizată	-
	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://drive.google.com/drive/folders/1ocm3-u6uRhBrA0wVGvnG1GbpHt1LXXiz
Anunț de intenție publicat în BAP <i>(după caz)</i>	Data: -
	Link-ul: -
Tehnici și instrumente specifice de atribuire <i>(după caz)</i>	-
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat
Valoarea estimată <i>(lei, fără TVA)</i>	398 543,62 lei

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

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

5. Până la termenul-limită (01.12.2025, ora 10:00), au depus oferta 1 ofertant:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	SRL „OROMAXMONTAJ”	1003602014940	Ciurca Victor

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

Denumire document	Denumirea operatorului economic SRL „OROMAXMONTAJ”
Documentele ce constituie oferta <i>(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>	
Cerere de participare	prezentat
Declarație privind valabilitatea ofertei	prezentat
Oferta	prezentat
Garanția pentru ofertă – 1%	prezentat
Devizele locale aferente ofertei (Formularele 3, 5, 7)	prezentat
DUAE	prezentat
Documente de calificare <i>(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>	
Declarație privind experiența similară	prezentat
Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate	prezentat
Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	prezentat
Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului	prezentat
Raport financiar pentru anul 2024	prezentat
Dovada înregistrării juridice	prezentat
Certificat de atribuire al contului bancar	prezentat
Informații generale despre ofertant	prezentat
Perioada de garanție asupra lucrărilor achiziționate	prezentat
Certificate de atestare profesională	prezentat
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	prezentat
Garanția de bună execuție în valoare de 5%, valabilă pe perioada valabilității contractului	prezentat

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

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
„Reparații capitale a substației de transformare a energiei electrice din cadrul P2-Lipcani”	SRL „OROMAXMONTAJ”	398 543,62 lei	1 obiect	+	+

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

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

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

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
-	-

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

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)
„Reparații capitale a stației de transformare a energiei electrice din cadrul P2-Lipcani”	SRL „OROMAXMONTAJ”	1 obiect	398 543,62 lei	398 543,62 lei	478 252,34 lei

15. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului	Termenul limită de prestare al contractului
				Fără TVA	Inclusiv TVA		

SRL „OROMAXMONT AJ”	capital autohton	Nr. 01 PN din 05.12.2025	45453000-7	398 543,62 lei	478 252,34 lei	31.12.2025	19.12.2025
---------------------------	------------------	--------------------------------	------------	-------------------	-------------------	------------	------------

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

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

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:

Tudor Anatoiu
(Nume, Prenume)

[Semnătură]
(Semnătură)
L.Ș.



DARE DE SEAMĂ
privind extinderea termenului contractului
de achiziții publice

Nr. 01 din 05.12.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria Vălcineț
Localitate	Sat.Vălcineț r.Călărași
IDNO	1007601007480
Adresa	Str.Stefan cel Mare 116
Număr de telefon	024432236
Număr de fax	024432238
E-mail oficial	primariavalcinet@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	SILI Ion; 024432236

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Extinderea rețelelor de canalizare în sat.Vălcineț, rnul.Călărași
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	8196980,00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr:21316854 Link: oeds-b3wdp1-MD-1732717142814
Data publicării anunțului de participare	27.11.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	26.12.2024
Denumirea operatorului economic	SRL Valdcongrup
IDNO al operatorului economic	1009600000374
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:01 Data:03.01.2025

	Inclusiv TVA:6844652,00 LEI
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	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului Altele: [Indicați]-
Temeiul juridic	-
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] Nu se aplică
Alte informații relevante	Nu au fost

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și neprevizibile pentru antreprenor” și anume, apariția lucrărilor suplimentare ce se referă la traversarea drumului rațional prin Metoda forării orizontale dirijate [3 traversări], conform autorizației emise de - "I.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” (ASD)” și a condițiilor climaterice nefavorabile care nu permit restabilirea stratului de asfalt Deteriorat în urma executării lucrărilor de construcție a rețelelor de canalizare

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și neprevizibile pentru antreprenor” și anume, apariția lucrărilor suplimentare ce se referă la traversarea drumului rațional prin Metoda forării orizontale dirijate [3 traversări], conform autorizației emise de - "I.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” (ASD)” și a condițiilor climaterice nefavorabile care nu permit restabilirea stratului de asfalt Deteriorat în urma executării lucrărilor de construcție a rețelelor de canalizare.

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de extindere a contractului de achiziție nr.01 din 03.01.2025 a fost încheiat acordul adițional nr.02 din 05.12.2025 privind „Extinderea rețelelor de canalizare în satul Vălcineț rml.Călărași” de extindere a termenului contractului.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinde rea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului / scordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului / acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
S.R.L. Valdcongrup	1009600000374		Nr.02 din 05.12.2025	5703877,00 lei	6844652,00 lei	01.06.2026	01.06.2026

Conducătorul grupului de lucru:

SILI Ion

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.S.

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. 21305691/2 din 04.12.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria comunei Băcioi
Localitate	Comuna Băcioi
IDNO	1007601010220
Adresa	Comuna Băcioi, str. Independenței 125
Număr de telefon	022383525
Număr de fax	022383525
E-mail oficial	primaria@bacioi.md
Adresa de internet	
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Țonu Maria 022381255

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Rețele exterioare de apeduct și canalizare, inclusiv stația de epurare a com. Băcioi (satele Băcioi, Brăila, Străisteni, Frumușica), mun. Chișinău. Obiect nr.17/21 (Etapa II)
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	21 153 303,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: MD-1730444793261 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21305691/
Data publicării anunțului de participare	01.11.2024
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	Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget local
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	11.12.2024
Denumirea operatorului economic	„Foremcons” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 130 Data: 04.12.2024

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 22 511 699,63
	Inclusiv TVA: 27 014 039,57
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	12 luni

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

Tipul modificărilor	<i>Extinderea termenului de valabilitate și de executare a contractului</i>
Temeiul juridic	<i>Art. 76 alin. 7 pct. 2 din Legea nr. 131/2015</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>Prelungirea termenului de valabilitate și de executare a contractului până la data de 30.06.2026.</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziție publice/acordului-cadru (după caz)	<i>A fost încheiat Acord adițional privind majorarea prețului lucrărilor cu 14.88 %, echivalentul a 3 499 761.77 lei</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)

Lucrările de construcție a Rețelelor exterioare de apeduct și canalizare, inclusiv stația de epurare a com. Băcioi (satele Băcioi, Brăila, Străisteni, Frumușica), mun. Chișinău. Obiect nr.17/21 (Etapa II), achiziționate prin LD nr. MD-1730444793261 urmau a fi executate în strictă conformitate cu devizul de cheltuieli identificat și selectat de grupul de lucru și verificat în modul stabilit de lege, înaintat de Primăria com. Băcioi în documentația de atribuire. Însă, pe parcursul executării contractului s-a constatat necesitatea de a efectua lucrări suplimentare și modificarea achiziției, volumul lucrărilor stabilite inițial s-a mărit, fiind încheiat Acordul adițional nr. 1 din 24.09.2025. Prin urmare, luând în considerație volumul suplimentar de lucrări care urmează a fi executat, dar și condițiile meteo nefavorabile care împiedică executarea lucrărilor în termenul stabilit până la 31.12.2025, condiții care nu pot fi imputate antreprenorului, devine necesar de a extinde termenul de executare al lucrărilor și termenul de valabilitate al contractului, cu respectarea standartelor tehnice și de calitate reglementate de legislația în vigoare, până la data de 30.06.2026.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Pe perioada executării lucrărilor de construcție a Rețelelor exterioare de apeduct și canalizare, inclusiv stația de epurare a com. Băcioi (satele Băcioi, Brăila, Străisteni, Frumușica), mun. Chișinău. Obiect nr.17/21 (Etapa II), conform **contractului de antrepriză nr. 130 din 04.12.2024**, s-au depistat lucrări de strictă necesitate, suplimentare, pentru finalizarea unui proiect de calitate, sigur pentru exploatare și durabilitate. În acest sens a fost încheiat și semnat Acordul adițional nr. 1 din 24.09.2025 privind majorarea sumei contractului cu 14.88 %.

Luând în considerație condițiile meteo nefavorabile din toamna acestui an, se constată imposibilitatea executării volumul suplimentar de lucrări în perioada de executare (12 luni de la primirea ordinului de execuție) și în termenul de valabilitate al contractului, până la 31.12.2025.

În consecință, având în vedere importanța proiectului demarat, Grupul de lucru consideră necesar de a extinde perioada de executare și termenul de valabilitate al contractului până la data de 30.06.2026.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 130 din 04.12.2024 a fost încheiat acordul adițional privind modificarea contractului de antrepriză prin prelungirea termenului de valabilitate al contractului și a termenului de execuție a lucrărilor până la data de 30.06.2026.

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
„FOREMCONS” SRL	Cu capital autohton	2	04.12.2025	-	-

Conducătorul grupului de lucru:

Ilie LEAHU

(Nume, Prenume)

//semnat electronic//

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

DAREA DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. 09 din 08.12.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria Cîrpești, raionul Cantemir
Localitate	c. Cîrpești, raionul Cantemir
IDNO	1007601007631
Adresa	MD7319, Republica Moldova, rnul Cantemir, s. Cîrpești, Primăria
Număr de telefon	027378236, 078295704
E-mail oficial	primaria.cirpesti@apl.gov.md
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Bîzu Ion

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Lucrări COP
Obiectul achiziției	achiziționarea lucrărilor de reparatia strazii in s. Cirpesti în teritoriul primăriei satului Cîrpești, raionul Cantemir
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	1 036 161,00 lei fără TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1761211616959 Link-ul: 21500425 https://achizitii.md/ro/public/budget/20447957
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 05.11.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Nu este

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	da
Sursa de finanțare	Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr. 09 din 08.12.2025
Denumirea operatorului economic	SA DRUMURI CAHUL
Nr. și data contractului de achiziție	Nr. 05A Data 18.11.2025
Valoarea contractului de achiziție	Fără TVA: 864 931,08 Inclusiv TVA: 1 037 917,29

Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	Pînă la 31.12.2025

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Conform actului de constatare nr 1 din 05.12.2025, pe perioada îndeplinirii lucrărilor se solicită modificări la procedura de achiziție COP Nr.

<https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1761211616959> din 05.11.2025 – achiziționarea lucrărilor de reparația strazii în s. Cîrpești în teritoriul primăriei satului Cîrpești, raionul Cantemir, COD/CPV: 45200000-9 și anume.

- Majorarea valorii contractului (inclusiv)
- Modificarea termenului de executare a lucrărilor.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În baza actului de constatare și devizului de cheltuieli la lucrările de reparația strazii în s. Cîrpești în teritoriul primăriei satului Cîrpești, raionul Cantemir, decizia a fost aprobată/acceptată de ambele părți pentru a îndeplini modificări la contractua 05 A din 18.11.2025 și anume:

- Majorarea valorii contractului (inclusiv) în sumă de 115 550,043 lei cu TVA.
- prelungirea termenului de executare a lucrărilor pînă la 31.12.2025.

Suma contractului privind executarea lucrărilor de reparația strazii în s. Cîrpești în teritoriul primăriei satului Cîrpești, raionul Cantemir constituie 1 153 467,33 lei cu TVA.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de antrepriză nr. **05 A din 18.11.2025**, a fost încheiat acordul adițional privind efectuarea modificărilor la îndeplinirea lucrărilor de reparația strazii în s. Cîrpești în teritoriul primăriei satului Cîrpești, raionul Cantemir:

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificată (lei)		Prelungirea termenului de executare a lucrărilor
					Fără TVA (lei)	Cu TVA (lei)	
SA DRUMURI CAHUL	1003603151541	Cu capital autohton	01	08.12.2025	96 291,70	115 550,043	pînă la 31.12.2025

Conducătorul grupului de lucru:

L.Ș.

[Примечания]

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. 2 din 05.12.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul Tehnologiei Informaționale și Comunaționale în Educație
Localitate	mun. Chișinău, str. Alecu Russo 1, et.12
IDNO	1012601000177
Adresa	str. Alecu Russo 1, et.12
Număr de telefon	+373 22 434 083
Număr de fax	+373 22 434 083
E-mail oficial	ctice.edu@ctice.gov.md
Adresa de internet	www.ctice.gov.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Malearovici Arcadi +373 443 237; amalearovici@gmail.com; achizitii@ctice.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	”Servicii de mentenanță preventivă, corectivă și adaptivă a Sistemului informațional de management în educație (SIME)” (modulele: Educație timpurie, Învățământul general, Catalogul Electronic în Învățământul general, Învățământul profesional tehnic, Registrul Unităților în Învățământul Dual, Portalul public de date, eAdmitere ÎPT)
Cod CPV	72200000-7
Valoarea estimată a achiziției	1 390 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21370599 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21370599/
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)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Servicii
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție	26.03.2025
Denumirea operatorului economic	SA ”CRISTALION-PLUS”

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 15 Data: 26.03.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1 389 000,00 Inclusiv TVA: 1 666 800.00
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	

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

Tipul modificărilor	Majorarea valorii contractului
Temeiul juridic	LEGE Nr. 131 din 03-07-2015; Art. 76; pct.(7.1); al.(c)
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	1 873 200.00 lei MD, inclusiv TVA
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Descrierea achiziției înainte de modificare:

1.1 "Servicii de mentenanță preventivă a Sistemului informațional de management în educație (SIME)"

(modulele: Educație timpurie, Învățământul General, Catalogul Electronic în Învățământul General, Învățământul Profesional Tehnic, Catalogul Electronic în Învățământul Profesional Tehnic, Registrul Unităților în Învățământul Dual, Portalul public de date, eAdmitere ÎPT)

1.2 "Servicii de mentenanță corectivă și adaptivă a Sistemului informațional de management în educație (SIME)"

(modulele: Educație timpurie, Învățământul General, Catalogul Electronic în Învățământul General, Învățământul Profesional Tehnic, Catalogul Electronic în Învățământul Profesional Tehnic, Registrul Unităților în Învățământul Dual, Portalul public de date, eAdmitere ÎPT)

Descrierea achiziției după modificare:

1.1 "Servicii de mentenanță preventivă a Sistemului informațional de management în educație (SIME) (modulele: Educație timpurie, Învățământul General, Catalogul Electronic în Învățământul General, Învățământul Profesional Tehnic, Catalogul Electronic în Învățământul Profesional Tehnic, Registrul Unităților în Învățământul Dual, Portalul public de date, eAdmitere ÎPT)

1.2 "Servicii de mentenanță corectivă și adaptivă a Sistemului informațional de management în educație (SIME)" (modulele: Educație timpurie, Învățământul General, Catalogul Electronic în Învățământul General, Învățământul Profesional Tehnic, Catalogul Electronic în Învățământul Profesional Tehnic, Registrul Unităților în Învățământul Dual, Portalul public de date, eAdmitere ÎPT)

1.3 Servicii adaptive privind extinderea Sistemului Informațional de Management al Educației (SIME) cu Management al Avizelor de Maturitate Școlară (AMSP)

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea

- Ordinul MEC nr. 377 din 18.03.2025,
- Ordinul MEC nr. 202 din 09.04.2015

Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea acordului adițional privind majorarea valorii contractului de achiziție publică

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
SA "CRISTALION-PLUS"	autohton	Nr.1	12.11.2025	172 000.00	206 400.00

Conducătorul grupului de lucru:

(Nume, Prenume)

L.Ș.

(Semnătura)

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

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

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

DARE DE SEAMĂ

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

Nr. 21505250 din 08.12.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări
Obiectul achiziției	Servicii de transportare a deșeurilor menajere de la instituțiile de învățământ subordonate DETS sect. Botanica, pentru anul 2026
Cod CPV	90500000-2
Procedura de atribuire (se va indica informația din cadrul portalului guvernamental www.ntender.gov.md)	Nr: Achizitii.md ID 21505250 MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1762413163341 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21505250/ Data publicării:06.11.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	<input type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat:

	https://detsbotanica.md/achizitii/achizitii/
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1762413163341?tab=contract-notice Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1762413163341?tab=contract-notice
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	1 681 263,36

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

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

5. Până la termenul-limită (data 27.11.2025, ora 10:00), au depus oferta 1 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1	I.M. Regia "Autosalubritate"	1004600028447	Consiliul Municipal Chișinău

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

Denumire document	Denumirea operatorului economic I.M. Regia "Autosalubritate"
Documentele ce constituie oferta (Se va completa prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)	
Propunerea tehnică	prezentat
Propunerea financiară	prezentat
DUAЕ	prezentat
Garanția pentru ofertă	prezentat

1% FĂRĂ TVA VALABILĂ 60 ZILE	
DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei	prezentat
Documente de calificare	
<i>Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>	
Certificat/Decizie, Extras de înregistrare	prezentat
Certificat cu privire la efectuarea sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor	prezentat
Autorizație de activitate sau Licență de activitate inclusiv pentru mun. Chișinău	prezentat
DECLARAȚIE privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	prezentat
Acte ce demonstrează capacitatea operatorului economic de a presta servicii de transportare a deșeurilor menajere	prezentat
Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate	prezentat
Actul ce demonstrează dispunerea în proprietate / gestiune/închiriere a unui poligon autorizat privind depozitarea deșeurilor menajere solide	prezentat

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Correspondența cu cerințele de calificare	Correspondența cu specificațiile tehnice
Lot 1	I.M. Regia "Autosalubritate"	1 401 052.80	12 luni 6671.68 m ³	+	+

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind "Correspondența cu cerințele de calificare" și "Correspondența 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
27.11.2025	I.M. Regia "Autosalubritate"	Documente din unuț la solicitarea AC	Acte prezentate se anexează la dosar

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)
Lot 1	I.M. Regia "Autosalubritate"	12 luni 6671.68 m ³	210	1401052.80	1681263.36

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art.

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

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere SIA RSAP, e-mail
I.M. Regia "Autosalubritate"	01.12.2025	achizitii@asl.md

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

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

Selecția termenilor de așteptare respectat. Calcularea termenilor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenilor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul 1 (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprinder ea: 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		
I.M. REGIA "AUTOSALU BRITATE"	1004600028 447	Capital social	01	08.12.2025	411000 00-0	1401052.80	1681263.36	31.12.26	01.01.2026 - 31.12.26

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

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

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: Ion Musteață



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

Nr. 05 din 05.12.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria orasului Causeni
Localitate	Orasul Causeni
IDNO	1007601006151
Adresa	Orasul Causeni str. Mesterul Radu nr. 3
Număr de telefon	024322233
Număr de fax	024322233
E-mail oficial	primaria@causeni.org
Adresa de internet	-
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Guranda Olga +37369214273

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input checked="" type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Reabilitarea rețelilor de alimentare cu apa in or.Causeni. N11/22-AE.SU
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	11416220,00
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr:21327664 Link: ocds-b3wdp1-MD-1734690360095
Data publicării anunțului de participare	20.12.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	-

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii * Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da * Nu
Sursa de finanțare	*Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Nr. 7 din 12.05.2025
Denumirea operatorului economic	SRL Prosperus Cons
IDNO al operatorului economic	1011600042056
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-	Nr: 99

cadru	Data: 23 mai 2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 9855829,22
	Inclusiv TVA: 11826995,06
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 <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare * Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: --
Temeiul juridic	[Indicați actul normativ, articol, alineat]
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

In legatura cu faptul ca a fost contestatii contractul a fost încheiat în luna mai si nu s-a reusit indeplinirea tuturor lucrarilor, din acest motiv se extinde termenul pîna la data de 31.12.2026

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

In legatura cu faptul ca a fost contestatii contractul a fost încheiat în luna mai si nu s-a reusit indeplinirea tuturor lucrarilor, din acest motiv se extinde termenul pîna la data de 31.12.2026

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 05 din 05.12.2025 a fost încheiat acordul adițional privind modificarea termenului de executie a lucrarilor si termenul de valabilitate a contractului de pina la data de 31.12.2026.

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 i/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului i/ acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL PROSPERUS CONS	1011600042056		08 din 05.12.2025	excludere – 0.00	excludere- 0.00	31.12.2026	31.12.2026

				Includere – 0.00	includere – 0.00		
--	--	--	--	---------------------	---------------------	--	--

Conducătorul grupului de lucru:

Dontu Alexandru
(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

[Примечания]

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

Nr. ocds-b3wdpl-MD-1753341291851

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria satului Marcăuți, r. Dubăsari
Localitate	s. Marcăuți, r. Dubăsari
IDNO	1007601010035
Adresa	s. Marcăuți, r. Dubăsari
Număr de telefon	024857236
Număr de fax	
E-mail oficial	aplmarcauti@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Leahu Alexei, aplmarcauti@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> V Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Reparația capitală a segmentelor de străzi în satul Marcăuți raionul Dubăsari cu lungimea 273,82 m
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	1489990,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdpl-MD-1753341291851 ocds-b3wdpl-MD-1753341291851
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 24.07.2025
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	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> V Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> V Buget de stat: <input type="checkbox"/> Buget CNAM: <input type="checkbox"/> Buget CNAS: <input type="checkbox"/> Surse externe: <input type="checkbox"/> Alte surse:
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	15.09.2025
Denumirea operatorului economic	MIONISCOM SRL

IDNO al operatorului economic	1005600056867
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:28 Data:17.09.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1478012.74 lei Inclusiv TVA:295602.55 lei
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	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input checked="" type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicati]</i>
Temeiul juridic	Legea nr.131 art.74 alin.8 Demersul MIONISCOM SRL din 28.11.2025
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

În urma demersului înaintat de către MIONISCOM S.R.L. din 28.11.2025, privind prelungirea termenului de execuție a lucrărilor până la data de 15.05.2026 și termenul de valabilitate a contractului până la data de 30.06.2026 la proiectul : Reparația capitală a segmentelor de străzi în satul Marcăuți raionul Dubăsari cu lungimea 273,82 m, grupul de lucru conform prevederilor legislației în vigoare , a decis prelungirea termenului de execuție a lucrărilor până la data de 15.05.2026 și termenul de valabilitate a contractului până la data de 30.06.2026.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Prelungirea termenului de valabilitate a contractului de antrepriza în conformitate cu punctul 13.4 și termenului de execuție a lucrărilor punctul 2.1 al prezentului contract la solicitarea înaintată de către MIONISCOM SRL din 28.11.2025 și notificarea nr. 03/1105 din 20.10.2025 de către Serviciul Hidrometereologic de Stat.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. ocds-b3wdp1-MD-1753341291851 a fost încheiat acordul adițional privind :

1. Prolungirea termenului de execuție a lucrărilor contractului de achiziții publice până la 15.05.2026 și termenul de valabilitate a contractului, până la 30.06.2026

Denumire operator economie	IDNO	Întreprindere a: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului / acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/ execuție al contractului / acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
<u>MIONISCO</u> <u>M.SRI</u>	<u>10056000568</u> <u>67</u>	Autohton	01 din 01.12.2025	1478012.7 4	1773615.2 9	30.06.2026	15.05.2026

Conducătorul grupului de lucru:

Leahu Alexei

(Nume, Prenume)

(Semnatura)

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

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

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Ștefan, 121 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DAREA DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. 03 din 08.12.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	primaria comunei Roșietici, raionul Florești
Localitate	primaria comunei Roșietici, raionul Florești
IDNO	1007601007239
Adresa	comuna Roșietici, raionul Florești
Număr de telefon	069519577
E-mail oficial	primariarosietici@gmail.com
Adresa de internet	cenusa.valentina@yahoo.com
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Odațiu Petru, primar tel.061043000

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Lucrări COP
Obiectul achiziției	achiziționarea lucrărilor de amenajare a terenului de mini fotbal in comuna Rosietici, raionul Floresti
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	826 750,00 lei fara TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1737988275434 Link-ul: 21355429 https://achiziti.md/ro/public/budget/20305092
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 27.01.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Nu este

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	da
Sursa de finanțare	Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr. 1 din 27 februarie 2025
Denumirea operatorului economic	SRL Vega Total
Nr. și data contractului de achiziție	Nr. 11 Data 06.03.2025
Valoarea contractului de achiziție	Fără TVA: 643 913,54 Inclusiv TVA: 772 696,25

Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	Pînă la 31.12.2025

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Conform procesului verbal nr. 3 din 08.12. 2025, pe perioada îndeplinirii **lucrărilor se solicită modificări la procedura de achiziție COP Nr <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1737988275434>** din 12.02.2025, privind **achiziționarea lucrărilor de amenajare a terenului de mini fotbal in comuna Rosietici, raionul Floresti, COD CPV: 45200000-9**și anume.

- Micșorarea valorii contractului (excludere)
- Majorarea valorii contractului (includere).

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În baza actului și devizelor de cheltuieli la **lucrările de amenajare a terenului de mini fotbal in comuna Rosietici, raionul Floresti**, decizia a fost aprobată/acceptată de ambele părți pentru a îndeplini modificări la contractul nr. 11 din 06.03.2025 și anume:

- Micșorarea valorii contractului (excludere) în **sumă de 105268.99 lei cu TVA.**
- Majorarea valorii contractului (includere) în **sumă de 105268.99 lei cu TVA.**

Suma contractului privind executarea lucrărilor de amenajare a terenului de mini fotbal in comuna Rosietici, raionul Floresti, **rămîne neschimbată.**

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de antrepriză nr. 11 din 06.03.2025, a fost încheiat acordul adițional privind efectuarea modificărilor la îndeplinirea lucrărilor de amenajare a terenului de mini fotbal in comuna Rosietici, raionul Floresti:

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
					Fără TVA	Inclusiv TVA
SRL Vega Total	1018600014632	Cu capital autohton	11	08.12.2025	- 87 724,158	- 105268.99
					87 724,158	105268.99

Odajiu Petru

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

-

L.Ș.

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

Nr. 03 din 03.12.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria comunei Mălăiești
Localitate	Satul Mălăiești raionul Orhei
IDNO	1007601001891
Adresa	
Număr de telefon	023551582
Număr de fax	
E-mail oficial	primariamalaiesti@yahoo.com
Adresa de internet	primariamalaiesti@yahoo.com
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Levitchi Olga / tel: 02351582

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input checked="" type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Servicii servicii de catering la Gradinița-creșă „Ghiocel” pentru anul 2025
Cod CPV	55500000-5
Valoarea estimată a achiziției	198150
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr. 994821 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/COP-ocds-b3wdp1-MD-1733819869438
Data publicării anunțului de participare	10.12.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe Alte surse:
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Nr. 1 din 27 decembrie 2024
Denumirea operatorului economic	Brodetchii SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 1 Data: 29.12.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 201682,56 Inclusiv TVA: 213760
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 <input checked="" type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezilierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: Modificarea lucrărilor conform procesul verbal
Temeiul juridic	• Legea Republicii Moldova nr. 131 din 03.07.2015 privind „Achizițiile publice” Hotărârea Guvernului nr.1129/2018 cu privire la aprobarea „Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an”
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Descrierea achiziției înainte de modificare

Suma contractului este de **213760 lei MD**

Descrierea achiziției după modificare

Suma totală a contractului este de **240360 lei MD**

Majorarea contractului constituie 12,44%.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

În procesul de lucru a instituției preșcolare, deoarece nu au avut vacanța de vară, s-a majorat frecvența copiilor în grădiniță ce a dus la necesitatea de a majora suma contractului.

Prin urmare, vor fi operate următoarele modificări:

1. Se majorează suma contractului cu **26600.00 lei**

VII. Rezultatele examinării: Se majorează suma contractului cu **26600 lei MD.**

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 3 din 03.12.2025 a fost încheiat acordul adițional privind

1. Se majorează suma contractului cu **26600,00 lei (douazeci și șase mii șase sute lei)**

Suma totală a contractului în urma modificării v-a constitui **563000 (doua sute patruzeci mii trei sute șezeci lei) MD.**

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
<i>Brodetchii SRL</i>	autohton	01	03.12.2025	22166,67	26600

Conducătorul grupului de lucru:



Răilean Oleg

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

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

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. 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.79 din 09.12.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Agenția 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	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări
Obiectul achiziției	Preparate biocide
Cod CPV	33600000-6
Procedura de atribuire (se va indica informația din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1761573299236 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21501836/ Data publicării: 27.10.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	<input type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://ansp.md/achizitii/
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: Link-ul:

Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	202 330,00

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

Data solicitării clarificărilor	29.10.2025
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Lotul 1 Luind în considerare ca ati solicitat indicarea concentratiei sol. de lucru, apare intrebarea: evaluarea se va face la 1 litru sol. de lucru sau la 1L de concentrat ?
Expunerea succintă a răspunsului	Evaluarea se va efectua pentru 1 litru de soluție de lucru, conform concentrației indicate pentru utilizare în instrucțiunea de utilizare
Data transmiterii	30.10.2025
Data solicitării clarificărilor	30.10.2025
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	lotul3. pentru a largi concurenta solicitam reformularea substantei active si anume: din clorhexidina digluconat in: "pe baza de clorhexidina digluconat sau alcool "
Expunerea succintă a răspunsului	Pentru a preveni apariția rezistenței la produsele biocide, considerăm necesară rotirea și schimbarea periodică a acestora, inclusiv utilizarea unui produs pe bază de clorhexidină. Din acest motiv a fost solicitată includerea acestei substanțe active.
Data transmiterii	30.10.2025
Data solicitării clarificărilor	30.10.2025
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Lot 3. Pe piata exista un singur agent economic care comercializeaza un astfel de produs cu aceasta substanta activa. In asa mod, favorizati participarea numai unui agent economic. Solicitam sa nu restrictionati concurenta.
Expunerea succintă a răspunsului	Conform Registrului produselor biocide, sunt înregistrați mai mulți reprezentanți care dețin produse similare cu cele solicitate. Prin urmare, nu se constată existența unei situații de monopol sau de restricționare a concurenței pe piață.
Data transmiterii	31.10.2026

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)	<i>[Indicați numărul de zile]</i>
---	-----------------------------------

5. Până la termenul-limită (data 04.11.2025, ora 12:00), au depus oferta 3 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	M-Inter-Farma SA	1003600005263	Morozov Maria
2.	Dezmed-CV SRL	1008600056835	Poiata Cristian
3.	Nok Group SRL	1023600061300	Tereșenco Nichita

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

Denumire document	Denumirea operatorului economic		
	M-Inter-Farma SRL	Dezmed-CV SRL	Nok Group SRL
Documentele ce constituie oferta <i>(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>			
Propunerea tehnică	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Propunerea financiară	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
DUAE	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Garanția pentru ofertă în valoare de 1% din valoarea ofertei fără TVA	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
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/ Lista fondatorilor.	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Declarație privind valabilitatea ofertei	<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 termenul de valabilitate restant a bunurilor la momentul livrării (<i>cel puțin 80% din termenul total de valabilitate</i>)	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Certificat de înregistrare a produsului de către ANSP.	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Fișa tehnică de securitate a produsului chimic.	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Declarație privind prezentarea la livrare a <i>Instrucțiunii de utilizare a produsului</i> în una din limbile de circulație internațională, inclusiv și traducerea în limba de stat.	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit	<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>La semnarea contractului</i>	<i>La semnarea contractului</i>	<i>La semnarea contractului</i>
Garanția de bună execuție în cuantum de 5% din valoarea totală a contractului.	<i>La semnarea contractului</i>	<i>La semnarea contractului</i>	<i>La semnarea contractului</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
Lot 1. Dezinfectia suprafețelor non-critice (podele, instituțiile medicale)	M-Inter-Farma SRL	65 307,20	392 Litri soluție de lucru		
	Dezmed-CV SRL	97 902,00			
Lot 2. Detergent dezinfectant pentru suprafețe, utilizat pentru spălarea și dezinfectarea (podele, pereți, materiale medicale, etc) în laboratoarele bacteriologice, virusologice	Nok Group SRL	36 915,00	307 Litri, Soluție de lucru, 1L	+	-
Lot 3. Dezinfectant detergent pentru mâini, pentru laboratoarele bacteriologice, virusologice	M-Inter-Farma SRL	63 499,99	508 Flacon 500 mL	+	+
Lot 4. Dezinfectanți (Știința)	Dezmed-CV SRL	800,00	4 Buc.	+	+
Lot 5. Alcool etilic, 70°, 1 l (Știința)	Dezmed-CV SRL	1 200,00	6 Buc.	+	+

* 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
12.11.2025	Dezmed-CV SRL	Sa clarifice forma sub care vor livra bunurile: într-o butelie de 6 litri sau 6 dozatoare a câte 1L fiecare.	La data de 12.11.2025 au răspuns următoare: forma ambalajului livrat va fi de — 1L CU DOZATOR pulverizator
02.12.2025	„M-Inter Farma” SRL	În conformitate cu prevederile art. 69 alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, potrivit cărora: „După adoptarea deciziei de atribuire, dar până la intrarea în vigoare a contractului de achiziții publice, autoritatea contractantă are dreptul de a anula, din motive întemeiate, decizia de atribuire, cu reluarea	La data de 02.12.2025 prin scrisoarea nr. 148, operatorul economic a răspuns următoarele „Stimați membri ai Grupului de lucru, În legătură cu solicitarea Dvs. de clarificare a prețului unitar pentru Lotul 1, dorim să explicăm situația și să confirmăm corectitudinea ofertei noastre, pe baza Documentației de atribuire și a clarificării oficiale din 30.10.2025, publicată pe MTender. 1. Unitatea de măsură pentru evaluare este clară: Autoritatea contractantă a precizat în mod oficial, în răspunsul publicat la

		<p>procedurii de evaluare.” La etapa de reevaluare a ofertei operatorului economic SA „M-Inter-Farma” pentru Lotul 1 au fost depistate următoarele neconcordanțe. Conform ofertei tehnice (Anexa nr. 22) și ofertei de preț (Anexa nr. 23), operatorul economic propune 392 cutii a câte 250 pastile, ceea ce reprezintă un total de 98 000 pastile. În baza concentrației indicate în documentația de atribuire (2 pastile / 10 L soluție), volumul total de soluție care poate fi obținut este de aproximativ 490 000 L, calculat după formula: $98\ 000\ \text{pastile} / 2 \times 10\ \text{L} = 490\ 000\ \text{L}$. Prețul unitar oferit este indicat drept 0,1666 lei/L. Astfel, valoarea totală ar trebui să fie: $490\ 000\ \text{L} \times 0,1666\ \text{lei} = 81\ 634,00\ \text{lei}$ (fără TVA). Totuși, suma totală fără TVA indicată atât pe platforma MTender, cât și în oferta tehnică este de 65 307,20 lei, ceea ce implică un preț unitar real de: $65\ 307,20\ \text{lei} / 490\ 000\ \text{L} = 0,13\ \text{lei/L}$. La etapa de clarificări, autoritatea contractantă a menționat că evaluarea se va efectua pentru „1 litru de soluție de lucru”. Având în vedere cele expuse, solicităm clarificarea, în termen de maxim o zi, a prețului unitar oferit de operatorul economic și precizarea dacă această discrepanță reprezintă sau nu o eroare aritmetică.</p>	<p>data de 30.10.2025, că evaluarea se va efectua pentru 1 litru de soluție de lucru, conform concentrației indicate în instrucțiunea de utilizare. Astfel, unitatea de măsură relevantă este litru de soluție de lucru, și nu concentrat, tablete sau cutii. Oferta noastră respectă această cerință exact așa cum a fost stabilită de autoritate. 2. Cantitatea oferită corespunde cerințelor Am oferit 392 000 L de soluție de lucru, calculată pe baza concentrației reale a produsului JACLOR®: • 1 tabletă = 5 L soluție de lucru • 392 cutii × 250 tablete = 98 000 tablete • 98 000 tablete × 5 L/tabletă = 392 000 L Această cantitate a fost introdusă corect în MTender și este conformă cu Anexa 23 din Documentația de atribuire. 3. Tabletele și cutiile sunt doar referințe tehnice Informația privind numărul de pastile sau cutii a fost furnizată doar pentru demonstrarea concentrației și nu pentru evaluare. Evaluarea se face exclusiv în litri de soluție de lucru, conform documentației și clarificărilor oficiale. 4. Prețul unitar oferit: 0,1666 lei / L soluție de lucru Valoarea totală: 65 307,20 lei fără TVA Aceasta corespunde perfect Documentației de atribuire, clarificării oficiale din 30.10.2025 și ofertei introduse în MTender. Nu există nicio eroare aritmetică. Concluzie: Oferta este complet conformă cu cerințele autorității, unitățile de măsură au fost respectate exact așa cum au fost solicitate, iar prețul unitar și valoarea totală sunt corecte, fără nicio eroare aritmetică. Solicităm respectuos menținerea deciziei de atribuire pentru Lotul 1.”</p>
--	--	---	--

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
Nok Group SRL	Pentru Lot 2 – Se respinge oferta operatorului economic în temeiul art. 69 alin.(6) lit b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire. Conform Anexei 23 (specificații de preț), operatorul economic a propus o cantitate de 115 unități, pe când în documentația de atribuire s-a solicitat cantitatea de 307 bucăți, ceea ce reprezintă o abatere de la cerințele stipulate de autoritatea contractantă și a dus drept consecință la descalificarea operatorului economic pentru lotul dat.

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	Ofertele nu au fost reevaluate în sensul art. 69 alin. 11) al Legii 131/2015. Oferta depusă de către M-Inter-Farma SRL pentru Lotul 1 a fost declarată prin decizia nr. 227 din 13.11.2025 conformă, întrucât, la momentul evaluării aceasta corespundea cerințelor. Ulterior, la etapa de încheiere a contractelor, s-a constatat o eroare esențială referitoare la indicarea incorectă a cantității și a specificului unității de măsură (litri – soluția de lucru) în caietul de sarcini/documentația de atribuire.
Modificările operate	Anularea procedurii pentru Lotul 1 în baza art. 71 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, conform căruia: „Autoritatea contractantă anulează procedura de atribuire

	<p><i>dacă, înainte de data transmiterii comunicării rezultatului procedurii, constată existența unor abateri grave de la prevederile legale care afectează rezultatul procedurii de atribuire sau fac imposibilă încheierea contractului.”</i></p> <p>În cadrul analizei și evaluării documentației procedurii, s-a constatat o eroare materială esențială referitoare la: indicarea incorectă a cantității și a specificului unității de măsură (litri – soluția de lucru) în caietul de sarcini/documentația de atribuire. Această eroare a afectat în mod direct: calculul valorii estimate, posibilitatea operatorilor economici de a întocmi corect ofertele, comparabilitatea ofertelor, rezultatul final al procedurii.</p> <p>Eroarea identificată nu poate fi remediată prin clarificări, deoarece ar conduce la: modificarea substanțială a cerințelor inițiale, afectarea principiilor prevăzute la art. 7 din Legea 131/2015: transparență, tratament egal, proporționalitate și nediscriminare, modificarea condițiilor esențiale ale achiziției după deschiderea ofertelor.</p> <p>Prin urmare, autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără a afecta legalitatea procedurii.</p> <p>Eroarea menționată constituie o abatere în sensul art. 71 alin. (1) lit. g) din Legea 131/2015, afectând rezultatul procedurii și făcând imposibilă încheierea contractului.</p>
--	---

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 3. Dezinfectant detergent pentru mâini, pentru laboratoarele bacteriologice, virusologice	M-Inter-Farma SRL	508 Flacon 500 mL	124,9999	63 499,99	71 120,00
Lot 4. Dezinfectanți (Știința)	Dezmed-CV SRL	4 Buc.	200,00	800,00	864,00
Lot 5. Alcool etilic, 70°, 1 l (Știința)	Dezmed-CV SRL	6 Buc.	200,00	1 200,00	1 296,00

Anularea procedurii de achiziție publică:

Argumentare:

1.În conformitate cu **art. 71 alin. (1) lit. g)** din Legea nr. 131/2015, autoritatea contractantă poate anula procedura atunci când a fost identificată o eroare sau o neconformitate care împiedică finalizarea procedurii în mod corect.

În etapa de finalizare a procedurii pentru **Lotul 1**, s-a constatat o eroare materială esențială referitoare la: indicarea incorectă a cantității și a specificului unității de măsură (litri – soluția de lucru) în caietul de sarcini/documentația de atribuire. Această eroare a afectat în mod direct: calculul valorii estimate, posibilitatea operatorilor economici de a întocmi corect ofertele, comparabilitatea ofertelor, rezultatul final al procedurii.

Eroarea identificată nu poate fi remediată prin clarificări, deoarece ar conduce la: modificarea substanțială a cerințelor inițiale, afectarea principiilor prevăzute la art. 7 din Legea 131/2015: transparență, tratament egal, proporționalitate și nediscriminare, modificarea condițiilor esențiale ale achiziției după deschiderea ofertelor.

Prin urmare, autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără a afecta legalitatea procedurii.

Eroarea menționată constituie o abatere în sensul art. 71 alin. (1) lit. g) din Legea 131/2015, afectând rezultatul procedurii și făcând imposibilă încheierea contractului.

2. În temeiul art. 71 alin. (1) lit. D) din Legea nr. 131/2025 privind achizițiile publice, se anulează procedura de atribuire a contractului de achiziții publice pentru **Lotul 2**, deoarece oferta operatorului economic Nok Group SRL nu a fost elaborată conform cerințelor cuprinse în documentația de atribuire. Mai exact, conform Anexei 23 (specificații de preț), operatorul economic a propus o cantitate de 115 unități, pe când în documentația de atribuire s-a solicitat cantitatea de 307 bucăți, ceea ce reprezintă o abatere de la cerințele stipulate de autoritatea contractantă și a dus drept consecință la descalificarea operatorului economic pentru lotul dat.

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

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
M-Inter-Farma SA	13.11.2025	E-mail
Dezmed-CV SRL	13.11.2025	E-mail
Nok Group SRL	13.11.2025	E-mail
M-Inter-Farma SA	05.12.2025	E-mail
Dezmed-CV SRL	05.12.2025	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	<input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
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	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>

(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	Întreprindere a: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului i/ acordului-cadru	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului i/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
					fără TVA	inclusiv TVA		
M-Inter-Farma SA	1003600005263	Cu capital autohton	Nr. 248 din 05.12.2025	3360000-6	63499,99	71120,00	31.12.2025	până la data de 23.12.2025 de la înregistrarea contractului la Trezoreri

Dezmed- CV SRL	1008600056835	Cu capital autohton	Nr.249 din 05.12.2025	3360000-6	2000,00	2160,00	31.12.2025	până la data de 23.12.2025 de la înregistrarea contractului la Trezoreri
-------------------	---------------	------------------------	--------------------------	-----------	---------	---------	------------	---

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Jelamschi Nicolae

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

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

Nr. 12 din 08.12.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria satului Elizaveta, mun. Bălți
Localitate	s. Elizaveta, mun. Bălți
IDNO	1007601003150
Adresa	s. Elizaveta, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare 22
Număr de telefon	0 (231) 6 83 81, 0 (231) 6 84 29
E-mail oficial	primaria.elizaveta@apl.gov.md
Adresa de internet	www.primariaelizaveta.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Eremciuc Marina, 0 (231) 6 84 29

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	„Lucrări de reparație a drumurilor locale din satul Elizaveta, mun. Bălți”
Cod CPV	45233142-6
Valoarea estimată a achiziției	1 156 837,18
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21462597 Link: ocds-b3wdpl-MD-1754047665471
Data publicării anunțului de participare	01.08.2025
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 <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input checked="" type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	20.08.2025
Denumirea operatorului economic	SRL „Primaterax-Nord”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 46 Data: 29.08.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1 072 708,21 lei Inclusiv TVA: 1 287 249,85 lei
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	30 zile

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

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ✓ Majorarea valorii contractului ✓ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare □ Modificarea termenului de valabilitate □ Rezoluțiunea contractului □ Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	art. 76 alin. (7) pct. 2) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Nu este cazul
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:

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

Ca urmare a derulării procedurii de achiziție publică Cererea Ofertelor de Prețuri, nr. ocds-b3wdp1-MD-1754047665471 din 01.08.2025, a fost încheiat contractul de antrepriză cu nr. 46 din 29.08.2025 cu obiectul „Lucrări de reparație a drumurilor locale din satul Elizaveta, mun. Bălți” cu antreprenorul SRL „Primaterax-Nord, în sumă de 1 287 249,85 lei.

Prin modificarea contractului:

- Se exclud volume de lucrări, conform devizului local al lucrărilor excluse, din devizul de cheltuieli inițial în sumă de (-) 33 358,83 lei (Treizeci și trei mii trei sute cincizeci și opt lei, 83 bani) inclusiv TVA;
- Se includ volume de lucrări, conform devizului local al lucrărilor incluse, în devizul de cheltuieli inițial în sumă de (+) 33 358,83 lei (Treizeci și trei mii trei sute cincizeci și opt lei, 83 bani) inclusiv TVA;

În consecință a modificărilor operate în contract, valoarea contractului nu se modifică și constituie 1 287 249,85 lei.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

În procesul de executare a lucrărilor la obiectul: „Lucrări de reparație a drumurilor locale satul Elizaveta, mun. Bălți” a fost examinată necesitatea efectuării unor modificări în devizele locale după cum urmează:

S-a depistat situația când unele suprafețe ce urmează a fi asfaltate sunt mai mici decât suprafețele indicate în devizul de cheltuieli (datorită amplasării drumurilor existente), astfel se exclud lucrările care reprezintă surplus în devizul de cheltuieli, în volume de lucrări în sumă de 33 358,83 lei.

Pentru asigurarea calității respective a construcțiilor rutiere este nevoie de a fi consolidate acostamentele cu un strat din piatră spartă pe sectoarele: str. Ștefan cel Mare - drum de acces către parc, str. Crizantemelor - drum de acces către grădiniță, str. Crizantemelor, str. Sf.Treime, astfel se includ volume de lucrări în sumă de 33 358,83 lei.

În contextul celor expuse mai sus, ținând cont de prevederile art. 76 alin. (7) pct. 2) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, toate modificările operate sunt absolut necesare pentru finalizarea cu succes a „Lucrărilor de reparație a drumurilor locale din satul Elizaveta, mun. Bălți”.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 14 din 08.12.2025 a fost încheiat acordul adițional privind „**Lucrări de reparație a drumurilor locale satul Elizaveta, mun. Bălți**” prin micșorarea valorii contractului și prin majorarea valorii contractului.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: 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			
SRL „Primatera x-Nord”	1006602011124	Cu capital autohton	Nr. 14 08.12.2025	micșorare	(-) 27 799,03 lei	(-) 33 358,83 lei	31.12.2025	30 zile
				majorare	(+) 27 799,03 lei	(+) 33 358,83 lei		
				Total	Suma contractului nu se modifică			

Conducătorul grupului de lucru:

Noroc Victoria
(Numele, prenumele)



(Semnătura)

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-793; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

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

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

Nr. 01/2025 din 09 decembrie 2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	<i>Primăria Vorniceni</i>
Localitate	<i>Vorniceni</i>
IDNO	<i>1007601009923</i>
Adresa	<i>Str.Sfatul Țării nr.6</i>
Număr de telefon	<i>023746236, 023746290</i>
Număr de fax	<i>023746238</i>
E-mail oficial	<i>contabilitateavorniceni@gmail.com</i>
Adresa de internet	
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	<i>Tofan Vasile, 060696853, contabilitateavorniceni@gmail.com</i>

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> <i>Licitație deschisă</i> <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	<i>Serviciilor de alimentare a copiilor din cadrul instituțiilor de educație timpurie Grădinița nr.1 și Grădinița nr.2, pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025 din s.Vorniceni, r-nul Strășeni.</i>
Cod CPV	<i>55510000-8</i>
Valoarea estimată a achiziției	<i>1 140 944,00</i>
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	<i>Nr: 21325895</i> <i>Link: ocds-b3wdp1-MD-1734507613023</i>
Data publicării anunțului de participare	<i>18 decembrie 2024</i>
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> <i>Servicii</i> <input type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> <i>Na</i>
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Buget de stat;</i> <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS;

	<input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse:
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	10 ianuarie 2025
Denumirea operatorului economic	S.R.L. „PONTEM.X”
IDNO al operatorului economic	1018600050502
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 2 Data: 17 ianuarie 2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1 140 944,00 lei Inclusiv TVA: 1 231 995,74 lei
Termen de valabilitate	31 decembrie 2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31 decembrie 2025

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

Tipul modificărilor	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate a contractului <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele:
Temeiul juridic	Legea privind Achizițiile publice Nr. 131 din 03.07.2015 - art.76 alin.(7)
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 conformitate cu rezultatele Licităției deschise nr. ocds-b3wdp1-MD-1734507613023 din 18 decembrie 2025, având ca obiect achiziția „Serviciilor de alimentare a copiilor din cadrul instituțiilor de educație timpurie Grădinița nr. 1 și Grădinița nr. 2 pentru perioada 01.01.2025–31.12.2025, s. Vorniceni, r-nul Strășeni”, autoritatea contractantă a atribuit contractul de achiziție publică operatorului economic S.R.L. „PONTEM.X”, în valoare de 1 231 995,74 lei.

În conformitate cu prevederile art. 76 alin. (7) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, contractele de achiziții publice pot fi modificate fără organizarea unei noi proceduri în situația în care majorarea valorii contractuale pentru bunurile, lucrările sau serviciile suplimentare nu depășește 15% din valoarea contractului inițial.

Având în vedere necesitatea majorării, valoarea contractului crește cu 11,03%, ceea ce constituie suma de 136 000 lei, în limitele permise de cadrul legal în vigoare.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În baza desfășurării activității instituțiilor de educație timpurie din s. Vorniceni, pe parcursul anului de gestiune s-au constatat unele ajustări necesare în procesul de prestare a serviciilor de alimentație pentru copii.

Astfel, în procesul de activitate al instituției preșcolare, numărul zilelor de frecvență a fost majorat de la 167 de zile planificate în bugetul instituțiilor preșcolare la 230 de zile efective frecventate de copii, fapt care a influențat volumul real al serviciilor prestate.

Creșterea numărului de zile de frecvență a determinat necesitatea ajustării valorii contractului de achiziție publică încheiat cu S.R.L. „PONTEM.X”, în limitele prevăzute de art. 76 alin. (7) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Ca urmare a situației expuse și în conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, art. 76 alin. (7), precum și ale clauzelor contractuale, se constată necesitatea efectuării modificărilor în **Contractul nr. 2 din 17 ianuarie 2025** prin încheierea **Acordului Adițional** privind majorarea valorii contractuale.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei Grupului de lucru privind modificarea Contractului nr. 2 din 17 ianuarie 2025, a fost încheiat **Acordul Adițional** prin care s-a aprobat **majorarea valorii contractului**.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
S.R.L. „PONTEM.X”	72	09.12.2025	125925.92	136000

Conducătorul grupului de lucru:

TOFAN VASILE



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

Agencia pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 174 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

(Semnătura)

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

Nr. 20 din 09.12.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Policlinica de Stat
Localitate	mun.Chișinău,
IDNO	1006601003924
Adresa	str. 31 August 1989, nr. 70
Număr de telefon	022-25-15-08
Număr de fax	-
E-mail oficial	policlinica_cs@gov.md
Adresa de internet	http://pcs.gov.md/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Rodica Cioclea tel: 022-251-508; e-mail: rodica.cioclea@ms.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Mobilier
Cod CPV	39100000-3
Valoarea estimată a achiziției	250 826,66
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1758896852207 Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21481315/
Data publicării anunțului de participare	26.09.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	n/a

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 ✓ Alte surse: Surse proprii
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	17.10.2025
Denumirea operatorului economic	SRL "MED-M
IDNO al operatorului economic	1020611000359
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:87/25 Data: 27.10.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 235 848,00 Inclusiv TVA: 283 017,60
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	Pentru lotul 1 – În termen maxim de până la 20 decembrie 2025, la adresa autorității

	contractante: mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 70. Furnizorul va asigura gratuit livrarea, instalarea și montarea Bunului. Pentru lotul 2 - În termen maxim de până la 01 decembrie 2025, la adresa autorității contractante: mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 70. Furnizorul va asigura gratuit livrarea, instalarea și montarea Bunului
--	---

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

Tipul modificărilor	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input checked="" type="checkbox"/> Altele: Rezoluțiunea unilaterală
Temeiul juridic	Conform clauzei contractuale 8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către, <i>inter alia</i> , lit. b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Furnizor a termenelor de livrare stabilite. Termen de livrare maxim 01.12.2025. La data de 02.12.2025, Operatorul economic a comunicat că livrarea mărfii planificate, nu poate fi efectuată în termenul stabilit. La răspuns s-a atașat răspunsul transportatorului care afirmă că livrarea bunurilor în mun. Chișinău se preconizează să fie efectuată pe data de 22 – 24 decembrie 2025. Cumpărătorul nu acceptă prelungirea termenului de livrare a bunurilor, ori termenul stabilit de livrare a constituit cerință tehnică de selectare operatorului economic câștigător (termen maxim de până la 01.12.2025 – cerință asumată de a fi respectată de către Vânzător), prin urmare, se rezoluțiunează unilateral poziția nr. 2 „Banchetă de așteptare cu 3 locuri”
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:

Suma inițială a contractului constituie 283 017,60 lei.

Se **rezoluțiunează** poz. 2 ”Banchetă de așteptare cu 3 locuri”

Suma **rezoluțiunii** va constitui 143 138,40 lei.

Astfel suma totală a contractului după rezoluțiune va constitui 139 879,20 lei.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Urmare a organizării procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1758896852207 de tip LD, a fost atribuit și încheiat contractul de achiziție nr. 87/25 din 27.10.2025, cerințele de selectare a operatorului economic, *inter alia*, a constituit respectarea termenilor de livrare pentru bunurile înaintate spre achiziționare, astfel pentru poziția 1 „Cabina de audiometrie”

termen maxim de livrare până la 20.12.2025 și pentru poziția 2 „Banchetă de așteptare cu 3 locuri” termen maxim de livrare până la 01.12.2025.

Conform clauzei contractuale 1.1. Furnizorul (Med-M SRL) își asumă obligația de a livra Bunurile conform Specificației, care este parte integrată a prezentului Contract.

Conform clauzei contractuale 2.1. Livrarea bunurilor se efectuează de către Furnizor la adresa Cumpărătorului [...] în termen maxim de 30 zile după semnarea contractului de către Furnizor. Furnizorul a aplicat semnătura electronică pe data de 03.11.2025, - astfel termenul de 30 zile s-a scurs la data de 03.12.2025.

Conform clauzelor contractuale 6.1. lit. a) Furnizorul se obligă să livreze Bunurile în condițiile prevăzute de prezentul Contract (termen de livrare maxim 01.12.2025), 6.2. lit. b) furnizorul se obligă să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor de către Cumpărător în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract.

Conform clauzei contractuale 8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către, *inter alia*, lit. b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Furnizor a termenelor de livrare stabilite. Conform pct. 8.4. Partea inițiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare. La data de 03.12.2025 IMSP Policlinica de Stat a remis notificarea de rezoluțiune, cu anexarea acordului. În conformitate cu pct. 8.5. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatoare va iniția rezoluțiunea.

De menționat că, la mesajul din 01.12.2025 transmis de IMSP Policlinica de Stat , operatorul economic a comunicat la data de 02.12.2025, că livrarea mărfii planificate, nu poate fi efectuată în termenul stabilit din motiv că transportatorul a înregistrat întârzieri operaționale de transit, ceea ce a dus la depășirea termenului estimat pentru livrare. La răspunsul oferit, a fost atașat răspunsul transportatorului Grada Logistic, care afirmă că livrarea bunurilor în mun. Chișinău se preconizează să fie efectuată pe data de 22 – 24 decembrie 2025.

Având în vedere cele menționate supra, nu acceptă prelungirea termenului de livrare a bunurilor, ori termenul stabilit de livrare a constituit cerință tehnică de selectare operatorului economic câștigător (termen maxim de până la 01.12.2025 – cerință asumată de a fi respectată de către Vânzător), prin urmare, se rezoluționează unilateral poziția nr. 2 „Banchetă de așteptare cu 3 locuri”, în sumă de 143 138,40 lei.

Se notifică despre aplicarea penalității în sumă de 1 145,12 lei, calculată în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere (09.12.2025) - data acordului de rezoluțiune unilaterală, suma penalității fiind preluată din garanția de bună executare a contractului.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional privind rezoluțiunea unilaterală a contractului nr.87/25 din 27.10.2025 pentru poziția 2 ”Banchete de așteptare cu 3 locuri” după cum urmează:

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului / acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		

SRL "MED-M"	1020611000359	Cu capital autohton	nr.1 din 09.12.2025	119 282,00	143 138,40	31.12.2025	În termen maxim de până la 01 decembrie 2025, la adresa autorității contractante: mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 70. Furnizorul va asigura gratuit livrarea, instalarea și montarea Bunului.
-------------	---------------	---------------------	---------------------	------------	------------	------------	---

Conducătorul grupului de lucru:

Viorica EFROS

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

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

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

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

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. oeds-b3wdp1-MD-1730420828122/AA/01 din 03 decembrie 2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IP Administrația Națională „Apele Moldovei”
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1008601001119
Adresa	str. Gheorghe Tudor 5, et.5
Număr de telefon	0(22)-280-700
Număr de fax	0(22)-280-822
E-mail oficial	agenția_am@apele.gov.md
Adresa de internet	www.apelemoldovei.gov.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Anna Istratii Email: anna.istratii@apele.gov.md achizitii@apele.gov.md Tel.: 069589503

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> Licitație deschisă
Obiectul achiziției	„Reconstrucția digului de protecție contra inundațiilor a Polderului nr.2 r-nul Cantemira”
Cod CPV	45246410-0
Valoarea estimată a achiziției	21,903,000.00 lei, fără TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: oeds-b3wdp1-MD-1730420828122 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/oeds-b3wdp1-MD-1730420828122?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	01.11.2024
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	<input type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Nu.
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Nr. oeds-b3wdp1-MD-1730420828122 / 01 din 20.12.2024
Denumirea operatorului economic	„Aqua-Prut” S.A.
IDNO al operatorului economic	1003603008520
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: Nr. MD-1730420828122/10 Data: „23” decembrie 2024

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 15 331 566,54 Inclusiv TVA: 18 397 879,85
Termen de valabilitate	31.12.2026
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	20 luni

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

Tipul modificărilor	<input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului
Temeiul juridic	<i>Art. 76 alin. (7) pct. 2, Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>Urmare a modificării valoarea contractului se majorează cu 1 500 668,23 lei fără TVA</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Modificări anterioare nu sunt]</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)

Urmare a procedurii de achiziții publice nr. Nr. oeds-b3wdp1-MD-1730420828122 din 01 noiembrie 2024 la obiectul „Reconstrucția digului de protecție contra inundațiilor a Polderului nr.2 r-nul Cantemir” Cod CPV (45246410-0 - Lucrări de întreținere a digurilor de protecție împotriva inundațiilor) a fost încheiat contractul de antrepriză Nr. MD-1730420828122/10 din „23” decembrie 2024.

Digul de protecție, reprezintă o construcție hidrotehnică de importanță strategică națională având ca scop protecția contra inundațiilor a localităților din preajma râului. Lucrările de reabilitare a digului de protecție a Polderului nr. 2, inițiate conform Proiectului menționat, au fost concepute pentru a diminua riscurile de inundații frecvente pe cursul fluviului Prut. Intervențiile planificate contribuie direct la protecția comunităților riverane contra inundațiilor și la îmbunătățirea calității mediului.

În timpul implementării, s-au constatat discrepanțe semnificative între volumele de lucrări proiectate și condițiile efective din teren. Aceste diferențe au subliniat necesitatea reevaluării volumelor de lucrări utilizate inițial în proiect.

Ca urmare a fost convocată comisia formată din reprezentanții antreprenorului, beneficiarului, proiectantului, care au analizat problema.

Astfel conform Actului nr. 6 din 07 noiembrie 2025 comisia a constatat necesitatea de modificare a volumelor de lucrări în proiect conform condițiilor efective din teren, datorită vegetației forestiere excesive crescute pe ambele taluzuri ale digului de protecție.

Ulterior conform sarcini tehnice proiectantul a efectuat calcularea volumelor necesare iar antreprenorul a modificat volume de lucrări în devizul local al ofertei, deviz întocmit în prețurile ofertei.

După modificările operate valoarea totală a prezentului contract, sa majorat.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Prin proiectul inițial, s-a prevăzut executarea unui set de lucrări care includeau activități de reabilitare a coronamentului digului de protecție a Polderului nr. 2 de-a lungul albiei râului Prut, la cota proiectată la parametrii de asigurare de 1% a riscului de inundații ce constituie un debit de 1160m³/s.

Execuția lucrărilor a scos la iveală un volum de pământ excavat considerabil mai mare decât cel prevăzut în proiectul de execuție inițial, datorită vegetației forestiere excesive crescută din lăstari și semințe pe taluzurile digului de protecție.

Astfel conform Actului nr. 6 din 07 noiembrie 2025 comisia a constatat necesitatea de modificare a volumelor de lucrări în proiect conform condițiilor efective din teren, contribuind astfel la reducerea riscurilor de mediu și protecția localităților contra inundațiilor.

Modificarea volumelor de lucrări este o măsură justificată, necesară pentru atingerea obiectivelor proiectului și maximizarea impactului asupra reabilitării infrastructurii hidrotehnice.

În scopul corectării situației create, ținând cont de prevederile Art. 76 alin. (7) pct. 2, Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, grupul de lucru pentru achiziții stabilește necesitatea operării modificărilor la contractul de bază prin încheierea Acordului Adițional.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție Nr. ocds-b3wdpl-MD-1730420828122/AA/01 din 03 decembrie 2025 a fost încheiat acordul adițional privind Majorarea valorii contractului ca urmare a efectuării modificărilor volumelor de lucrări la proiectul de execuție inițial.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprindere a: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului	Termenul limită de executare al contractului
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
AQUA PRUT S.A.	1003603008520	Capital autohton	Nr.1 din 03.12.2025	1 500 668,23	1 800 801,88	31.12.2026	31.08.2026

Conducătorul grupului de lucru:

Nicu BELITEI

(Nume, Prenume)

L.Ș.



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

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

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

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

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

Nr. 1 din 09.12.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria Climăuții de Jos
Localitate	s.Climăuții de Jos r-ul Șoldănești
IDNO	1007601003965
Adresa	s.Climăuții de Jos r-ul Șoldănești
Număr de telefon	027255236,027255238
Număr de fax	027255236
E-mail oficial	caraman.stela@mail.ru
Adresa de internet	
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Caraman Stela ; 067208555

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	„Construcția sistemului de iluminat public stradal în s.Climăuții de Jos,rI.Șoldănești..
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	626109.28 lei
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1735306035414 Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21332541/lot/11961963/
Data publicării anunțului de participare	27.12.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/	27.01.2025

acordului-cadru	
Denumirea operatorului economic	SRL „Capital „
IDNO al operatorului economic	1003605002810
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:08/2025 Data: 03.02.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 521757,73 Inclusiv TVA: 104351,55 lei
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	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input checked="" type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input checked="" type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>[Indicați actul normativ, articol, alineat]</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	Demers de la executor pentru prelungirea termenului în legătură cu necesitatea de a îndeplini unele condiții esențiale ale contractului în anul 2026 și trecerea sumei de 181152.61 pe anul 2026, suma contractului ramanind neschimbata ,

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Contractul dat cu suma de **626109,28 lei** înregistrat pentru anul 2025

Prelungire termenului contractului pina la 30.06.2026 cu suma de 181152.61 lei astfel contractual se va diviza in felul următor :

Pentru anul 2025 444956.67 lei

Pentru anul 2026 181152.61 lei

Suma totala a contractului fiind neschimbata : 626109,28

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Motivul solicitării îl reprezintă necesitatea de a îndeplini una din condițiile esențiale ale contractului (obținerea actului de constatare de la ANRE). Sunt necesare și se impun proceduri administrative care necesită un timp suplimentar. Vă comunicăm că procesul de obținere a actului de corespundere de la ANRE este tergiversat din cauza neconformităților din cadrul proiectului tehnic, care trebuie remediate

de către autorul de proiect. Din cauza acestui fapt, procesul de finalizare a activităților de darea în exploatare a proiectului de execuție necesită o perioadă de timp mai îndelungată.
Având în vedere complexitatea lucrărilor și împrejurările menționate, vă rugăm să aprobați prelungirea termenului până la 30.06.2026, astfel încât să putem finaliza toate activitățile necesare întrunirii comisiei cu privire la recepția la terminarea lucrărilor

VII: Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.08/2025 din 03.02.2025 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea termenului contractului pînă la 30.06.2026 :

Pentru anul 2025 444956.67 lei

Pentru anul 2026 181152.61 lei (Cu TVA)

Suma totală a contractului fiind neschimbată : **626109,28**

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
				Cu TVA	Inclusiv TVA		
SRL Capital	1003605002810	Cu capital autohton/	Nr.5 din 08.12.2025	181152.61	30192.09	30.06.2026	30.06.2026

Conducătorul grupului de lucru:

Caraman Stela
(Nume, Prenume)

L.Ș.

(Semnatura)

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

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

Nr.02 din 10 decembrie 2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria comunei Țibirica
Localitate	Comuna Țibirica
IDNO	1007601006782
Adresa	r-nul Călărași, s. Țibirica, str. Botanica nr.1
Număr de telefon	024465-2-44
Număr de fax	024465-2-36
E-mail oficial	primariatibirica2023@gmail.com
Adresa de internet	primariatibirica2023@gmail.com
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Proscurov Iacob, 069088068

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri V Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Reabilitarea drumului L341 M-5, Drum de acces spre satul Țibirica, r-nul Călărași
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	3516079,79 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1758089863231 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1758089863231?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	17.09.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	17.10.2025
Denumirea operatorului economic	S.R.L. „MARNICMIH”
IDNO al operatorului economic	1002600021577

cadru	Data:20 octombrie 2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA:2930066,49 lei Inclusiv TVA:3516079,79 lei
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	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate V Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	LP131/2015
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Reabilitarea drumului L341 M-5, Drum de acces spre satul Țibirica, r-nul Călărași

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Din cauza imposibilității demarării lucrărilor în anul 2025.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 02 din 10.12.2025 a fost încheiat acordul adițional privind rezilierea contractului de achiziție.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprindere a: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului / acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului / acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
S.R.L. „MARNICMI H”	10036000215 77		43 din 10.12.2025	2930066,49	3516079,79	31.12.2025	31.12.2025

Conducătorul grupului de lucru:



Proscuțov Iacob

(Nume)

(Semnătura)

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestățiilor: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: ban@tender.gov.md; www.tender.gov.md

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

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. 2 din 10.12.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria comunei Vărzărești
Localitate	Satul Vărzărești r-nul Nisporeni
IDNO	1007601004777
Adresa	Str. Boteanu nr.1
Număr de telefon	0264 63236
Număr de fax	0264 63236
E-mail oficial	primaria.varzaresti@apl.gov.md
Adresa de internet	-
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Agheorghiesci Gheorghe – primar 079249635 Ciorici Ion – viceprimar - 068444402 primaria.varzaresti@apl.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de preturi <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru același achiziție, dar anulat/ anulate)	Nr:-
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări
Obiectul achiziției	Achiziționarea diverse produse alimentare pentru semestrul II al anului 2025
Cod CPV	15800000-6
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21455134/ Data publicării: 15.07.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	<input type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

	Link-ul către planul de achiziții publice publicat:-
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data:- Link-ul:-
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	632 000,00 lei

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

I. Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input type="checkbox"/>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	28.07.2025
Denumirea operatorului economic	SC Hegemon-Grup SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	42 Data: 04.08.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 15988.88 lei Inclusiv TVA: 17268.00 lei
Termen de valabilitate	31.12.2025
Denumirea operatorului economic	S.R.L. Nobil Prest
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	41 Data: 04.08.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 209771.15 lei Inclusiv TVA: 234634.00 lei
Termen de valabilitate	31.12.2025

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

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului
Temeiul juridic	Legea 131, art. 76, al.7, pct.2
Cresterea 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:

Agentul economic	Micșorarea sumei contractului		
	Suma cu TVA * Înainte modificării	Suma micșorării/majorării cu TVA	Suma cu TVA După modificare
SC Hegemon-Grup SRL.	17268,00	+2000,00	19 268,00
S.R.L. Nobil Prest	234634,00	-2000,00	232634,00

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Din partea instituției preșcolare Grădinița Albinuța din comuna Vărzărești parvenit demersul despre necesitatea majorării contractului cu agentul economic care livrează produse de panificație în vederea achiziționării produselor de panificație pentru asigurarea alimentării copiilor.

La fel s-a solicitat micșorare contractului privind achiziționarea de legume și fructe din motiv ca rămân în stoc de produse alimentare contractat, care până la expirarea termenului de valabilitate a contractului nu vor fi solicitate și respectiv nu pot fi livrate.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. 2 din 10.12.2025 a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea/majorate contractelor:

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)
			Inclusiv TVA
SC Hegemon-Grup SRL.	1	10.12.2025	19 268,00
S.R.L. Nobil Prest	1	10.12.2025	232 634,00

Președintele Grupului de lucru pentru achiziții
Al primăriei comunei Vărzărești



Aheorghe Agheorghiesei

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

Nr. 8 din 10.12.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Consiliul raional Drochia
Localitate	Or. Drochia
IDNO	1007601011445
Adresa	Str. Independenței 15
Număr de telefon	0252 2 20 58
Număr de fax	0252 2 20 58
E-mail oficial	consiliul.raional-drochia@apl.gov.md
Adresa de internet	http://drochia.md/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Elena Postovan, Tel. 067282822

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input checked="" type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Întreținerea în timp de iarnă a drumurilor publice, r-nul Drochia pentru anul 2025
Cod CPV	90600000-3
Valoarea estimată a achiziției	829 292,01
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdpi-MD-1730813641268 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpi-MD-1730813641268?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	05.11.2024
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	<input type="checkbox"/> Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS;

	<input type="checkbox"/> Surse externe; <input checked="" type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Fondul rutier]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Nr.8 din 22.11.2024
Denumirea operatorului economic	SA „Drumuri-Bălți”
IDNO al operatorului economic	1003602008028
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 95 Data: 05.12.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 805 915.00 Inclusiv TVA: 967 098.00
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2025

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

Tipul modificărilor	<input checked="" type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>Legea 131/2015 privind achizițiile publice, art. 76, alin.(7) 2) a), b), c).</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>Suma se micșorează</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>Micșorarea valorii contractului cu 700 000 lei inclusiv TVA prin Acordul adițional nr. 93 din 18.09.2025</i>
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

La data de 05.12.2024 a fost semnat Contractul nr. 95 privind achiziționare a serviciilor „Întreținerea în timp de iarnă a drumurilor publice, r-nul Drochia pentru anul 2025” în sumă de 967 098,00 lei inclusiv TVA. La data de 16.09.2025 în cadrul ședinței grupului de lucru privind achizițiile publice a Consiliului raional Drochia s-a propus micșorarea sumei contractului sus numit cu 700 000,00 lei. Prin urmare a fost încheiat acordul adițional de micșorare a valorii contractului nr.93 din 18.09.2025. Astfel valoarea lucrărilor ce reprezintă prezentul contract reprezintă suma 267 098,00 lei inclusiv TVA.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

În urma reevaluării necesităților reale, se constată că o parte din serviciile incluse în **Contractul nr. 95 din 05.12.2024** privind întreținerea drumurilor pe timp de iarnă **nu mai sunt necesare.**

Ca urmare a condițiilor meteorologice favorabile (lipsa precipitațiilor), se impune **reducerea valorii contractului** și realocarea unei părți din suma neexecutată pentru lucrări urgente neprevazute ce tine de siguranța rutieră în suma de **116.093,68 lei.**

În cazul în care vor apărea **precipitații abundente sau alte condiții meteo excepționale,** intervențiile necesare vor fi acoperite din alocațiile bugetare pentru anul 2026.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 9 din 09.12.2025 a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea valorii contractului cu – 116 093,68 lei.

- excluderea sumei de 116 093, 68 lei (inclusiv TVA).
- Reducerea valorii Contractului nr. 95/05.12.2024 de la suma 267 098,00 lei (inclusiv TVA) la suma de 151 004,32 lei (inclusiv TVA)

$267\ 098,00 - 116\ 093,68 = 151\ 004,32$ lei

Suma finală a contractului va constitui: 151 004,32 lei (Una suta cincizeci și una mii patru lei, 32 bani) inclusiv TVA”.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinde rea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SA „Drumuri -Bălți”	1003602008028	autohton	Nr. 93 din 18.09.2025	Suma inițială 805 915,00	Suma inițială 967 098,00	31.12.2025	31.12.2025
				Micșorare prin acord adițional nr. 93 din 18.09.2025	Micșorare prin acord adițional nr. 93 din 18.09.2025		
				- 583 333,34	- 700 000,00		
				Micșorare prin acord adițional Nr.126 din 09.12.2025 -96 744,73	Micșorare prin acord adițional Nr.126 din 09.12.2025 -116 093,68		
				Valoarea finală a contractului 125 836,93	Valoarea finală a contractului 151 004,32		

Conducătorul grupului de lucru:

Dorinel Cemortan

(Nume, Prenume)

[Semnătură]

(Semnătura)



L.S.

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

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

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

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

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1737123003713/01 din 08.12.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria comunei Risipeni
Localitate	s.Risipeni
IDNO	1007601002603
Adresa	s.Risipeni, strada Unirii nr.77
Număr de telefon	025959236
Număr de fax	
E-mail oficial	risprim@yahoo.com
Adresa de internet	https://risipeni.primaria.info/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Mosoreti Dmitri, Primar al comunei Risipeni

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Lucrări de extindere a rețelei de alimentare cu apă și branșamente în comuna Risipeni, raionul Fălești
Cod CPV	45247130-0
Valoarea estimată a achiziției	7 284 229,97
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1737123003713 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1737123003713?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	17 ianuarie 2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input checked="" type="checkbox"/> Alte surse: <i>Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală</i>

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	07.05.2025
Denumirea operatorului economic	S.R.L. „AEDIFICATOR”
IDNO al operatorului economic	1011609003775
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 23 Data: 09.06.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 6 970 444,88 Inclusiv TVA: 8 364 533,86
Termen de valabilitate	31 decembrie 2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	90 de zile conform graficului de executare a lucrărilor

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

Tipul modificărilor	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input checked="" type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	Legea nr.131/2015 art. 76 alin(7), pct.2 lit. a, b; HG nr. 10 din 20.01.2021 cap.3- art. 28, pct.13, 15; cap.4 – art. 30, pct 11, 13, 37.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	NU
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	NU
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Procedura de achiziție înregistrată în SIA RSAP MTender cu nr. ocds-b3wdp1-MD-1737123003713 prevede, executarea lucrărilor de extindere a rețelilor de alimentare cu apă punerea în funcțiune a întregii rețele (o parte din rețeaua existentă a fost construită în perioada anilor 2015-2016) și bransarea gospodăriilor la rețeaua de apeduct. Conform rezultatelor procedurii de achiziție, contractul a fost atribuit operatorului economic SRL ”AEDIFICATOR” cu oferta calificată în valoare de **8 364 533,86 lei** inclusiv TVA.

Obiectul achiziției prevede executarea lucrărilor de montare de țevi din polietilenă: 1 755 metri liniari de țevă cu diametrul de 75 mm, 2 875 metri liniari de țevă cu diametrul de 63 mm, 140 metri liniari de țevă cu diametrul de 32 mm; montarea unei pompei submersibilă la stația de pompare a apei deasupra sondei arteziene, executarea lucrărilor: de terasament, de alimentare cu energie electrică de 0,4kv, amenajare a teritoriului pentru stația de pompare a apei și teritoriul sondei arteziene și bransarea a 784 de gospodării la rețeaua de apeduct.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Procedura de achiziție este finanțată din sursele financiare ale Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală prin programul guvernamental ”Sat European”, ediția 2.

Conform planului de activități în cadrul implementării proiectului, procesul de executare a lucrărilor a fost planificat pe o perioadă de **90 de zile**. Procedura de achiziție a fost inițiată la începutul **lunii ianuarie 2025**, luând în considerare perioada îndelungată de evaluare a ofertelor inclusiv soluționarea

contestațiilor depuse pe marginea rezultatelor procedurii (3 contestații soluționate) contractul de antrepriză a fost atribuit la data de **09.06.2025**.

Potrivit documentației tehnice, graficul de executare și situației reale din șantierul obiectului, la executarea volumelor de lucrări a **apărut necesitatea de modificare și adaptare a procesului de îndeplinire a lucrărilor**, intervenția executării unor volume de lucrări suplimentare, care nu erau planificate în documentația tehnică, în lipsa cărora, nu ar fi fost posibil de realizat și punere în funcțiune a întregului sistem de apeduct.

În urma evaluării procesului de execuție a lucrărilor la obiectul de achiziție din data de **03.12.2025**, s-a constatat de către comisia de evaluare și recepție a lucrărilor, că au fost executate **80%** din volumele de lucrări planificate în documentația tehnică. Unul din motivele întârzierii executării anumitor tipuri de lucrări a fost reprezentat de condițiile climaterice din **lunile octombrie-noiembrie 2025**, caracterizate de ploile constante, care conform procesului tehnologic, volumele de lucrări privind umpluturile în straturi succesive de 20-30 cm grosime, amenajarea teritoriului nu au putut fi realizate.

Un alt motiv întemeiat pentru prelungirea termenului de valabilitate a lucrărilor este necesitate executării unor lucrări suplimentare, care **conform expertizei tehnice nr.10/25 din 12 noiembrie 2025**, pentru punerea în funcțiune a întregului sistem de alimentare cu apă din comuna Risipeni este obligatoriu de modificat soluțiile tehnice privind înlocuirea vanelor cu tije, acționate prin cutii stradale cu vane de tip compact, adaptate pentru montaj subteran în cămine de vizitare, pentru reducerea efortului de operare, protecția împotriva factorilor externi și prevenirea blocajelor cauzate de coroziune sau depuneri. Redimensionarea și reamenajarea căminelor de vizitare, astfel încât să permită accesul facil al personalului tehnic, chiar și în condiții meteorologice extreme (ploaie, zăpadă, îngheț). Necesitatea acestor măsuri va asigura creșterea siguranței, fiabilității și operabilității sistemului de alimentare cu apă din comuna Risipeni, raionul Fălești, reducerea timpului de intervenție în caz de avarie, prevenirea degradării premature a infrastructurii existente și operabilitatea crescută și întreținere facială a sistemului de alimentare cu apă.

În acest context Primăria comunei Risipeni a elaborat o schiță de proiect pentru executarea acestor lucrări conform recomandărilor din expertiza tehnică.

Totodată, luând în considerație faptul ca termenul de valabilitate a contractului expiră la data de **31 decembrie 2025**, și conform solicitării comisiei de recepție a lucrărilor, este necesar de prelungit termenul de valabilitate a contractului de antrepriză până la **30.06.2026** și adaptarea graficului de execuție a lucrărilor conform situației din teren și executarea lucrărilor din schița tehnică de proiect, pentru punerea în funcțiune a sistemului de apeduct, executarea lucrărilor de spălare a tevilor, amenajare teritoriului stației de pompare, bransare gospodăriilor pentru perioada anului 2026 conform condițiilor climaterice disponibile.

Sursele financiare alocate pentru obiectul respectiv sunt planificate la codul economic **Investiții Capitale în curs de execuție**

Modificarea descrisă nu afectează natura contractului. Prin ajustarea perioadei de execuție și prelungirea termenului de valabilitate al contractului, se garantează menținerea unei bune calități a lucrărilor executate.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru . ocds-b3wdp1-MD-1737123003713/01 din 08.12.2025 a fost încheiat acordul adițional privind: **Modificarea termenului de execuție a lucrărilor - 20 de zile în perioada anului 2026 și Modificarea termenului de valabilitate a contractului prin prelungirea lui de la **31 decembrie 2025** până la **30 iunie 2026****

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL "AEDIFICATOR"	10116090003775	Capital autohton	01 din 08.12.2025	0	0	30 iunie 2026	90 de zile (70 zile în anul 2025 20 în anul 2026)

Conducătorul grupului de lucru:

Mosoreti Dmitri

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

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

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

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

DAREA DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. 1 din 26.08.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria comunei Tigheci
Localitate	s.Tigheci
IDNO	1007601004065
Adresa	s.Tigheci, raionul Leova
Număr de telefon	026345141, 067207836
E-mail oficial	primaria.tigheci@apl.gov.md
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Matei Mariana, mob.067207839

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Lucrări COP
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație la Casa de Cultură din com. Tigheci, r-nul Leova
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	744858.76 lei fara TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtc.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1729174621233 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1729174621233
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 17.10.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Nu este

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	da
Sursa de finanțare	Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr.1 din 22.11.2024
Denumirea operatorului economic	SRL „Ludmila Agroconstrucții”
Nr. și data contractului de achiziție	Nr.54 Data 22.01.2025
Valoarea contractului de achiziție	Fără TVA: 486,746.03 Inclusiv TVA: 584,095.24
Termen de valabilitate	27.08.2025
Termen de execuție	Până la 27.08.2025

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

Tipul modificărilor	- Modificarea termenului de executare a lucrărilor
---------------------	---

	- Modificarea termenului de valabilitate a contractului
Temeiul juridic	<i>Conform Legii 131, art. 76 alin.(7),1)</i>
Cresterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>nu</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>Nu este</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Conform solicitării, pe perioada îndeplinirii lucrărilor se solicită modificări la procedura de achiziție COP Nr oeds-b3wdp1-MD-1729174621233, privind achiziționarea lucrărilor de reparație la Casa de Cultură din com. Tigheci, r-nul Leova, COD CPV: 45200000-9și anume:

- **Modificarea termenului de executare a lucrărilor**
- **Modificarea termenului de valabilitate a contractului**

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În demersului lucrările de reparație la Casa de Cultură din com. Tigheci, r-nul Leova, decizia a fost aprobată/acceptată de ambele părți pentru a îndeplini modificări la contractul nr. 54 din 22.01.2025 și anume:

- **Prelungirea termenului de executare a lucrărilor pînă la 31.12.2025**
- **Prelungirea termenului de valabilitate a contractului pînă la 31.12.2025.**

Suma contractului privind executarea lucrărilor de reparație la Casa de Cultură din com. Tigheci, r-nul Leova, rămîne neschimbată

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de antrepriză nr. 54 din 22.01.2025, a fost încheiat acordul adițional privind efectuarea modificărilor la îndeplinirea lucrărilor de reparație la Casa de Cultură din com. Tigheci, r-nul Leova:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprindere a: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data acordului adițional		Cod CPV	MODIFICARI	
						Prelungirea termenului de executare a lucrărilor	Prelungirea termenului de valabilitate a contractului
SRL „Ludmila Agroconstrucții	102	Cu capital autohton	1	26.08.2025	45200000-9	pînă la 31.12.2025	pînă la 31.12.2025

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Cuțu Angela
(Nume, Prenume)

[Semnatura]
(Semnatura)



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

Nr. 09 din 10.12.2025

• **Date cu privire la autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Primaria s. Văsieni, r-l Ialoveni
Localitate	s. Văsieni, r-l Ialoveni
IDNO	1008601000994
Adresa	MD 6830, s. Văsieni, r-l Ialoveni
Număr de telefon	026844236
Număr de fax	026844236
E-mail oficial	vasieniprimaria@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Căndu Sergiu

• **Date cu privire la procedura de achiziție:**

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input checked="" type="checkbox"/> Alte: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	„Lucrărilor de eficientizare energetică și renovarea acoperișului clădirii Grădiniței de copii nr.1 din localitate, modernizarea prin dotare și construcția unei centrale fotovoltaice pentru instituție”
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	7 799 192,00 lei
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: 21307863 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21307863/
Data publicării anunțului de participare	07.11.2024 ora 14.08
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input checked="" type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Proiect finanțat din surse ONDRL]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	<u>27 ianuarie 2025</u>
Denumirea operatorului economic	SRL Granit Grand Lux
	10 Data: 10.02.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 3 923 362,82 Inclusiv TVA: 4 708 035,39
Termen de valabilitate	27.08.2025

Termen de execuție	
Denumirea operatorului economic	SRL Zepto
	11
	Data: 10.02.2025
	Fără TVA: 476 461,67
	Inclusiv TVA: 571 754,00
Termen de valabilitate	27.08.2025
Termen de execuție	
Denumirea operatorului economic	SRL Vastavit
	11
	Data: 10.02.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 640 486,70
	Inclusiv TVA: 768 584,04
Termen de valabilitate	27.08.2025
Termen de execuție	

• Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>modificarea unor volume de lucrări din motivul modificării parțiale a structurii și scoaterea din producere a unor utilaje</i>
Temeiul juridic	art. 76 alin. (7) pct. 2), lit. a), b) ale Legii nr. 131 din 03.07.2015 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)	modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. <u>01</u> din <u>13.03.2025</u> a fost încheiat acordul adițional privind <u>Micșorarea valorii contractului nr. 11 din 10.02.2025</u> , nr. 02 din <u>01.08.2025</u> a fost încheiat acordul adițional privind <u>modificarea unor volume de lucrări din motivul modificării parțiale a structurii și scoaterea din producere a unor utilaje din contractul nr. 11 din 10.02.2025</u>
Alte informații relevante	<ul style="list-style-type: none"> În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. <u>03</u> din <u>12.08.2025</u> a fost încheiat acordul adițional privind - <i>modificarea în Contract nr. 12 din 10.02.2025, SRL Vastavit, a următoarelor puncte:</i> <p><i>1. Punctul 2.1 Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare.31.12.2025</i></p>

2. Punctul 12.6. Presentul contract este valabil până la 31.12.2025.

3. Celelalte prevederi ale contractului nu se modifică și se respectă de către părți la executarea integrală a obligațiilor din Contract și prezentul Acord;

- În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 04 din 12.08.2025 a fost încheiat acordul adițional privind - *modificarea în Contract nr. 11 din 10.02.2025, SRL Zepto, a următoarelor puncte:*

1. Punctul 2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de până la data de 31.12.2025 după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar - ordonatorul de credite.

2. Punctul 13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2025/recepția finală a lucrărilor.

3. Celelalte prevederi ale contractului nu se modifică și se respectă de către părți la executarea integrală a obligațiilor din Contract și prezentul Acord.

- În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 05 din 12.08.2025 a fost încheiat acordul adițional privind - *modificarea în Contract nr. 10 din 10.02.2025, SRL Granit Grand Lux, a următoarelor puncte:*

1. Punctul 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de până la 12 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar - ordonatorul de credite.

2. Punctul 13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul

indicate, fiind valabil până la 31.12.2025./recepția finală a lucrărilor.

3. Celelalte prevederi ale contractului nu se modifică și se respectă de către părți la executarea integrală a obligațiilor din Contract și prezentul Acord.

- **Descrierea achiziției înainte și după modificare:**

Scopul principal al achiziției este de a îmbunătățirea calității serviciilor de educație și îngrijire a copiilor preșcolari, din satul Văsieni, raionul Ialoveni, prin eficientizarea energetică a clădirii Grădiniței de copii nr.1 din localitate, modernizarea prin dotare și construcția unei centrale fotovoltaice pentru instituție.

- **Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:**

Primăria Văsieni, cf:1008601000994, în calitate de beneficiar de finanțare pe proiectul „Îmbunătățirea calității serviciilor de educație și îngrijire a copiilor preșcolari, din satul Văsieni, raionul Ialoveni, prin eficientizarea energetică și renovarea acoperișului clădirii Grădiniței de copii nr.1 din localitate, modernizarea prin dotare și construcția unei centrale fotovoltaice pentru instituție”, Vă aduce la cunoștință precum că în temeiul Notificării Nr. 02-25/4539 din 20.11.2025, că compania SRL „Granit-Grand Lux”, care efectuează lucrările de “Termoizolare a pereților exteriori, a tavanului și renovarea acoperișului Grădiniței de copii nr.1 din s.Văsieni, raionul Ialoveni”, nu se încadrează în termenul setat pentru implementarea proiectului, pe motivul condițiilor meteorologice nefavorabile, regimului de temperaturi care depășesc normele acceptabile la efectuarea lucrărilor și respectarea cerințelor tehnologice. Contractul de antrepriză nr. 10 din 10.02.2025, precum și în temeiul solicitării modificărilor la proiectul de construcție a centralei fotovoltaice conform contractul de achiziție/acordului-cadru nr. 11 din 10.02.2025 și acordul adițional privind Micsorarea valorii contractului nr. 01 din 13.03.2025 cu compania „ZEPTO”SRL, actele aferente fiind la examinare la Agenția Achiziții Publice, venim cu rugămintea de extindere a termenului de implementare a proiectului. În acest context a fost semnat acordul adițional nr. 2 la contractul de finanțare nr. IL 21 291 SE-2 semnat la 22 octombrie 2024 cu IP ONDRL.

- **Rezultatele examinării:**

- În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 07 din 10.12.2025 a fost încheiat acordul adițional privind - *modificarea în Contract nr. 12 din 10.02.2025, SRL Vastavit, a următoarelor puncte:*

1. Punctul 2.1 Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare 01.07.2026

2. Punctul 12.6. Prezentul contract este valabil până la 01.07.2026.

3. Celelalte prevederi ale contractului nu se modifică și se respectă de către părți la executarea integrală a obligațiilor din Contract și prezentul Acord;

- În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 07 din 10.12.2025 a fost încheiat acordul adițional privind - *modificarea în Contract nr. 11 din 10.02.2025, SRL Zepto, a următoarelor puncte:*

1. **Punctul 2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de pînă la data de 01.07.2026 după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar - ordonatorul de credite.**

2. **Punctul 13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil pînă la 01.07.2026./recepția finală a lucrărilor.**

3. **Celelalte prevederi ale contractului nu se modifică și se respectă de către părți la executarea integrală a obligațiilor din Contract și prezentul Acord.**

- În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 07 din 10.12.2025 a fost încheiat acordul adițional privind - **modificarea în Contract nr. 10 din 10.02.2025, SRL Granit Grand Lux, a următoarelor puncte:**

1. **Punctul 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de pînă la la 01.07.2026 după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar - ordonatorul de credite.**

2. **Punctul 13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil pînă la 01.07.2026./recepția finală a lucrărilor.**

3. **Celelalte prevederi ale contractului nu se modifică și se respectă de către părți la executarea integrală a obligațiilor din Contract și prezentul Acord.**

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
SRL Vastavit	06	10.12.2025	3 923 362,82	4 708 035,39
SRL Zepto	07	10.12.2025	476 461,67	571 754,00
SRL Granit Grand Lux	08	10.12.2025	640 486,70	768 584,04

Conducătorul grupului de lucru:

Sergiu CANDU, primarul s. Văsieni

(Nume, Prenume)

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

DAREA DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr.3 din 11.12.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria s.Caracui, raionul Hîncești
Localitate	s.Caracui, raionul Hîncești
IDNO	1007601005981
Adresa	MD-3419,RM,raionul Hincești,satul Caracui
Număr de telefon	026931259,069773736
E-mail oficial	primaria.caracui@apl.gov.md
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	DubceacAnatolie,069773736,primaria.caracui@apl.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Lucrări LP
Obiectul achiziției	achiziționarea lucrărilor de forarea unei sonde de apa si constructia unui rezervor suprateran in satul Caracui, r-nul Hincesti
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	5700752,10 lei fără TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1729074230508
	Link-ul: 21298814 https://achizitii.md/ro/public/budget/20249177
Data publicării anunțului de participare	Data publicării 16.10.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Nu este

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	da
Sursa de finanțare	Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr.5 din 16.12.2024
Denumirea operatorului economic	SC Foremcons SRL
Nr. și data contractului de achiziție	Nr. 1 Data 02.01.2025
Valoarea contractului de achiziție	Fără TVA: 4 750 626,75 Inclusiv TVA: 5700752,10
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	Pînă la 31.12.2025

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Conform demersului de la operatorul economic Nr. 399/25 din 26.11.2025, pe perioada îndeplinirii lucrărilor, au parvenit modificări la procedura de LP Nr. <https://mtcender.gov.md/tenders/oeds-b3wdp1-MD-1729074230508> din 07.11.2024 privind achiziționarea lucrărilor de forarea unei sonde de apă și construcția unui rezervor suprateran în satul Caracui, r-nul Hincești, CPV: 45200000-9, CPV: 45200000-9;

- Modificarea termenului de executare
- Modificarea termenului de valabilitate

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În baza actului prezentat privind efectuarea modificărilor la lucrările de forarea unei sonde de apă și construcția unui rezervor suprateran în satul Caracui, r-nul Hincești, decizia a fost luată de ambele părți pentru a îndeplini modificări la contractul nr. **1 din 02.01.2025** și anume:

- **Prelungirea termenului de executare a lucrărilor până la 01.07.2026.**
- **Prelungirea termenului de valabilitate a contractului până la 31.12.2026.**

Suma contractului privind lucrările de de forarea unei sonde de apă și construcția unui rezervor suprateran în satul Caracui, r-nul Hincești, **rămâne neschimbată.**

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de antrepriză nr. **1 din 02.01.2025**, a fost încheiat acordul adițional privind efectuarea modificărilor la îndeplinire a lucrărilor de forarea unei sonde de apă și construcția unui rezervor suprateran în satul Caracui, r-nul Hincești:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprinder ea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asocier e/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Cod CPV	Prelungirea termenului de executare a lucrărilor	Prelungirea termenului de valabilitate a contractului	
SC Foremecons SRL	1005600001878	Cu capital autohton	54	11.12.2025	45200000-9	până la 01.07.2026	până la 31.12.2026

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Dubceac Anatolie.
(Nume, Prenume)



DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice privind achiziționarea licențelor pentru produs program

Nr. 183/25 din 16.12.2025

1. 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

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	Nu se aplică.
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Nu se aplică.
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceiași achiziție, dar anulată/anulate)	Nu se aplică.
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	<input checked="" type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări
Obiectul achiziției	Licențe pentru produs program
Cod CPV	48500000-3
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1762427950238 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1762427950238?tab=contract-notice Data publicării: 06.11.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	<input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

	Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://www.asp.gov.md/sites/default/files/transparenta/achizitii/plan-anual/2025/modificari/modificari-plan-20.10.25.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: 31.01.2025 Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr.8.pdf
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input checked="" type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input checked="" type="checkbox"/> Alte surse: Surse proprii
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	52 969,00

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

Data solicitării clarificărilor	6 nov 2025, 15:40
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	1. Server Studio™ R.10 — Enterprise Edition Data: 6 nov 2025, 15:40 Subiectul întrebării: Cantitatea Întrebare: Buna ziua! Ce cantitate de licențe aveți nevoie? În caiet de sarcini este indicat o licență și un suport. Pe platforma licența se repetă de două ori.
Expunerea succintă a răspunsului	Conform pct. 9 din Anunțul de participare, achiziția constituie lot cu poziții. Astfel, oferta va fi propusă pentru cantitățile indicate în poziții (conform Anexei nr. 23)
Data transmiterii	6 nov 2025, 15:54

Modificări operate în documentația de atribuire: nu au fost

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

5. Până la termenul-limită, 27.11.2025, ora 10:00, și finalizarea licitației electronice la data de 28.11.2025, ora 14:09 au fost depuse 2 (două) oferte de către operatorii economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	I.C.S. Reliable Solutions Distributor S.R.L.	1010600010328	-
2.	„BTS PRO” S.R.L.	1008600061565	-

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

Denumirea documentului	Denumirea operatorului economic	
	I.C.S. Reliable Solutions Distributor S.R.L.	„BTS PRO” S.R.L.
Documentele ce constituie oferta (Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)		
Propunerea tehnică	<i>prezentat</i>	<i>În așteptare</i>
Propunerea financiară	<i>prezentat</i>	
DUAE	<i>prezentat</i>	
Garanția pentru ofertă(<i>după caz</i>)	<i>Nu s-a solicitat</i>	
Documentele de calificare <i>Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>		
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 - Declarație pe proprie răspundere - în termen de 5 zile după data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta această Declarație autorității contractante și Agenției Achiziții Publice, semnată electronic de către operatorul economic	<i>prezentat</i>	<i>În așteptare</i>
Cerere de participare în cadrul procedurii de achiziție completată conform Anexei nr. 7 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, semnată electronic de către operatorul economic	<i>prezentat</i>	
Menținerea valabilității ofertei pentru o durată de 90 de zile (calculată din momentul termenului-limită de depunere a ofertei) - Declarație privind valabilitatea ofertei, completată conform Anexei nr. 8 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, semnată electronic de către operatorul economic	<i>prezentat</i>	
*Experiență specifică în livrarea bunurilor similare (art. 22 alin. (1) lit. a) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice): 1. Declarație privind lista principalelor livrări/prestări specifică în livrarea bunurilor în ultimii trei ani de activitate, completată conform Anexei nr. 12 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, semnată electronic de către operatorul economic. 2. Livrarea bunurilor se confirmă prin prezentarea unor certificate / documente (facturi fiscale) emise sau contrasemnate de către beneficiarii de livrări, – copia Declarației și a certificatelor / documentelor (facturilor fiscale) emise sau contrasemnate de către beneficiarii de livrări, semnate electronic de către operatorul	<i>prezentat^l</i>	

economic		
*Dovada înregistrării operatorului economic - copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice, semnată electronic de către operatorul economic	<i>prezentat</i>	<i>În așteptare</i>
*Datele din Registrul informației criminalistice și criminologice al Republicii Moldova - copia cazierului judiciar al persoanei juridice, semnată electronic de către operatorul economic	<i>prezentat</i>	
*Informația privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale - confirmarea lipsei restanțelor față de bugetul public național, semnată electronic de către operatorul economic	<i>prezentat</i>	

**În cazul în care ASP, potrivit prevederilor art. 20 alin. (8) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, va solicita prezentarea anumitor documente justificative, operatorul economic este obligat să le prezinte în termen de 3 zile lucrătoare, conform prevederilor DUAE și cadrului normativ în vigoare.*

¹ În temeiul prevederilor art. 20 alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu au fost solicitate acte confirmative/ documente (facturi fiscale) emise sau contrasemnate de către beneficiarii de livrări, deoarece autoritatea contractantă este deja în posesia informației respective, în urma încheierii contractelor cu obiectul achiziției similar între ASP și operatorul economic I.C.S. Reliable Solutions Distributor S.R.L., în perioada 2022, 2024 – 2025

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
Licențe pentru produs program					
Licențe pentru produs program	I.C.S. Reliable Solutions Distributor S.R.L.	49 800,00	buc.	+	+
	„BTS PRO” S.R.L.	50 000,00		<i>în așteptare</i>	

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

Licitație electronică a avut loc.

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 s-a solicitat.*

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

9. Ofertanții respinși/descalificați: *nu se aplică.*

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
-	-

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi

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: nu se aplică.

(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: nu se aplică.

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

Motivul reevaluării ofertelor	-
Modificările operate	-

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
<i>Licențe pentru produs program</i>					

1. Server Studio™ R.10 — Enterprise Edition					
1.1 Server Studio™ R.10 — Enterprise Edition	I.C.S. Reliable Solutions Distributor S.R.L.	1 buc.	40 800,00	40 800,00	48 960,00
1.2 Server Studio™ R.10 — Enterprise Edition Annual Maintenance		1 buc.	9 000,00	9 000,00	10 800,00
Total				49 800,00	59 760,00

Anularea procedurii de achiziție publică: nu se aplică.

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

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
I.C.S. Reliable Solutions Distributor S.R.L. „BTS PRO” S.R.L.	04.12.2025	<i>SIA RSAP</i> <i>Poșta electronică</i>

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	<input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
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	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>

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, lei	inclusiv TVA, lei		
I.C.S. Reliable Solutions Distributor S.R.L.	1010600010328	-	Nr. 787 din 16.12.2025	48500000-3	49 800,00	59 760,00	31.12.2025	30.12.2025

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

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

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.

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

Ala MUSTEAȚĂ

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

Nr.14 din 10.12.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Academia „Ștefan cel Mare” a MAI
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	10066010000691
Adresa	Str. Asachi 21
Număr de telefon	022-73-58-95
Număr de fax	022-73-58-98
E-mail oficial	academia@mai.gov.md,
Adresa de internet	https://www.academy.police.md
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Dumitru Ghelan Tel.079414186 dumitru.ghelan@mai.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	X COP
Obiectul achiziției	Echipament
Cod CPV	18400000-3
Valoarea estimată a achiziției	577500,00
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1759825570446 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21381444/
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 07.10.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri X
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu X
Sursa de finanțare	Buget de stat X Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	22.10.2025
Denumirea operatorului economic	SRL SIMCOMTEX
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:33 Data:29.10.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 577 291,67 Inclusiv TVA: 692 750,00
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	20.12.2025
Termen de execuție	

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

Tipul modificărilor	Majorarea valorii contractului X
Temeiul juridic	<i>Legea privind achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Nu
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu
Alte informații relevante	-

I. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Conform contractului încheiat între Academia Ștefan cel Mare a MAI în calitate de Beneficiar și operatorii economici pentru achiziționarea Echipamentului din an.2025 pentru 165 per/studenti.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

În legătură cu comasarea sediului Academiei, Direcției CIPAL (or.Ungheni) în anul de studiu 2025, a apărut necesitatea suplimentară de achiziționare a Echipamentului pentru 7 per/elevi. Astfel s-a constatat necesitatea de majorare a valorii contractelor încheiate cu 15% pentru a achiziționarea Echipamentului.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.33 din 29.10.2025 a fost încheiat acordul adițional nr.1 din 10.12.2025 privind majorarea valorii contractului încheiat, conform tabelului de mai jos:

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
SRL SIMCOMTEX	1	10.12.2025	23 769,88	28 525,00

Președintele grupului de lucru:

Nicolai RANGA

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

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

DARE DE SEAMĂ

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

Nr. 16/12 Din 16.12.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul de Plasament pentru Persoane Virstnice si Persoane cu Dizabilitati, mun. Chisinau
Localitate	Mun. Chisinau
IDNO	1007601001282
Adresa	Str. Valea Radiului,16
Număr de telefon	022 796 112
Număr de fax	022 796 112
E-mail oficial	cristinastoiciu@mail.ru
Adresa de internet	-
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Stoiciu Cristina, 078739343

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<i>NFP</i>
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Negociere Fara Publicare
Obiectul achiziției	Produse alimentare CONSERVE diferite
Cod CPV	<i>15800000-6</i>
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	<p>Nr: Conform procesului verbal nr. 12/12 din 12 DECEMBRIE 2025, in care este conretizata decizia grupului de lucru pentru achizitii publice a necesitatii urgente de procurare a produselor alimentare prin metoda aplicarii procedurii de negociere fara publicare într-o măsură strict necesară, din motive de maximă urgență ca urmare a alocatiei suplimentare de fonduri la acest articol in data de 12 decembrie 2025. Fiind alocatii imprevizibile pentru autoritatea contractantă, in conditiile in care nu se pot respecta termenele pentru procedura de COP sau de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, sursele financiare nefiind planificate initial, dar fiind imperios de a fi executate in regim de urgenta in situatia conditiilor tehnice lucrative existente ale Trezorerie.</p> <p>Conform Legii 131 din 2015 art 56 (1) pct b, si a Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere, cap III, art 128, p 2, ca o măsură strict necesară, atunci când termenele de aplicare a procedurilor de licitație deschisă sau de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare nu pot fi respectate din motive de maximă urgență, determinate de evenimente imprevizibile și care nu se datorează sub nicio formă unei acțiuni sau inacțiuni a autorității contractante.</p>

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Link-ul: -
	Data: 16.12.2025
	45 NFP
Platforma de achiziții publice utilizată	<input type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
	Link-ul către planul de achiziții publice publicat:
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: -
	Link-ul:-
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitatie electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	290000.00

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

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

5. Până la termenul-limită (data 16.12.2025, ora 13:00), au fost depuse 2 oferte:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	Delmix Prim	1010600031257	Galina Dilan
2.	Arena FRUCT	1018600014171	Novacov Igor

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

Denumire document	Denumirea operatorului economic			
	Delmix Prim		Arena FRUCT	Operator economic n
Documentele ce constituie oferta (Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)				
Propunerea tehnică	prezentat		prezentat	
Propunerea financiară	prezentat		prezentat	
Documente de calificare Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde				
Propunerea tehnică	prezentat			
Propunerea financiară	prezentat			

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Lot 1,2,3	Delmix Prim	203073.25	1	+	+
		77579.81	1	+	+
		39775.00	1	+	+
Lot 1,2,3	Arena FRUCT	227184.20	1	+	+
		83154.00	1	+	+
		41250.00	1	+	+

* 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	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)
Lot 1,2,3	Delmix Prim SRL	1	320428.06	320428.06	379359.90

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
Delmix Prim	16.12.2025	e-mail
Arena FRUCT	16.12.2025	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	<input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
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	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>

(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	Întreprinderea: Cu capital autohton/	Numărul și data contractului/acordului-cadru		Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru
					fără TVA	inclusiv TVA	
Delmix Prim SRL	100% capital autohton	45 NFP	16.12.2025	15800000-6	320428.06	379359.90	31.12.2025

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

Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(DA/NU) _nu_
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	<u>0 lei</u> (indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	-
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>

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.

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

Nr. 01/2025 din 10 decembrie 2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria Lozova
Localitate	Lozova
IDNO	1008601000248
Adresa	str.Ștefan cel Mare nr.27
Număr de telefon	023747236,023747500
Număr de fax	023747238
E-mail oficial	secretariatlozova@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Jardan Viorel, 078894444

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Servicii de alimentare a copiilor din cadrul instituțiilor de educație timpurie, pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025 din com.Lozova, r-nul Strășeni.
Cod CPV	55510000-8
Valoarea estimată a achiziției	1 222 440 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21327954 Link: ocds-b3wdp1-MD-1734703767064
Data publicării anunțului de participare	20 decembrie 2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse:
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	09 ianuarie 2025

Denumirea operatorului economic	S.R.L. „PONTEM.X”
IDNO al operatorului economic	1018600050502
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 2 Data: 17 ianuarie 2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1 222 440,00 lei Inclusiv TVA: 1 320 235,20 lei
Termen de valabilitate	31 decembrie 2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31 decembrie 2025

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

Tipul modificărilor	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate a contractului <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele:
Temelul juridic	Legea privind Achizițiile publice Nr. 131 din 03.07.2015 - art. 76 alin. (7)
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 conformitate cu rezultatele Licităției deschise nr. ocds-b3wdp1-MD-1734703767064 din 20 decembrie 2024, având ca obiect achiziția „Servicii de alimentare a copiilor din cadrul instituțiilor de educație timpurie, pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025 din com. Lozova, r-nul Strășeni.”, autoritatea contractantă a atribuit contractul de achiziție publică operatorului economic S.R.L. „PONTEM.X”, în valoare de 1 320 235,20 lei.

În conformitate cu prevederile art. 76 alin. (7) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, contractele de achiziții publice pot fi modificate fără organizarea unei noi proceduri în situația în care majorarea valorii contractuale pentru bunurile, lucrările sau serviciile suplimentare nu depășește 15% din valoarea contractului inițial.

Având în vedere necesitatea majorării, valoarea contractului crește cu 14.77%, ceea ce constituie suma de 195 000 lei, în limitele permise de cadrul legal în vigoare.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În baza desfășurării activității instituțiilor de educație timpurie din s. Lozova, pe parcursul anului de gestiune s-au constatat unele ajustări necesare în procesul de prestare a serviciilor de alimentație pentru copii.

Astfel, în procesul de activitate al instituției preșcolare, numărul zilelor de frecvență a fost majorat de la 167 de zile planificate în bugetul instituțiilor preșcolare la 200 de zile efective frecventate de copii, fapt care a influențat volumul real al serviciilor prestate.

Creșterea numărului de zile de frecvență a determinat necesitatea ajustării valorii contractului de achiziție publică încheiat cu S.R.L. „PONTEM.X”, în limitele prevăzute de art. 76 alin. (7) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Ca urmare a situației expuse și în conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, art. 76 alin. (7), precum și ale clauzelor contractuale, se constată necesitatea efectuării

modificărilor în **Contractul nr. 2 din 17 ianuarie 2025** prin încheierea **Acordului Adițional** privind majorarea valorii contractuale.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei Grupului de lucru privind modificarea Contractului nr. 2 din 17 ianuarie 2025, a fost încheiat **Acordul Adițional** prin care s-a aprobat **majorarea valorii contractului**.

<i>Denumire operator economic</i>	<i>Nr. și data acordului adițional</i>		<i>Valoarea modificărilor (după caz)</i>	
			<i>Fără TVA</i>	<i>Inclusiv TVA</i>
S.R.L „PONTEM.X”	91	10.12.2025	179 400.00	195 000.00

Conducătorul grupului de lucru:

JARDAN VIOREL

(Nume, Prenume)

L.Ș.



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

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

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

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

Nr.12/LP/2025/1 din 11.12.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP CS Strășeni
Localitate	mun.Strășeni
IDNO	1007600073873
Adresa	mun.Strășeni str.Ștefan cel Mare 105
Număr de telefon	023722862
Număr de fax	023722862
E-mail oficial	cs.straseni@ms.md, natalia.scobici@ms.md
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Victor Bahnaru

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Reparația acoperișului OMF Dolna și rampa de acces în edificiu
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	310296-99
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21480387 Link:ocds-b3wdpi-MD-1758783850417
Data publicării anunțului de participare	25.09.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Nu este cazul

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input checked="" type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input type="checkbox"/> Buget CNAM <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>Proprii</i> <input checked="" type="checkbox"/>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	Decizia nr.30 din 13.10.2025
Denumirea operatorului economic	SRL „Constructiv Grup”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:12/LP/2025 Data:21 octombrie 2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 222732-52 Inclusiv TVA: 267279-02
Termen de valabilitate	31 decembrie 2025
Termen de execuție	60 zile

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

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezelierea contractului <input type="checkbox"/> Excluderea și Includerea volumelor de lucrări la Deviz <input checked="" type="checkbox"/>
Temeiul juridic	<i>În temeiul art.76, alin.(7), pct.1 și 2 lit.a),b) și c) din Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile</i>

	<i>publice</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[nu este cazul]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[-]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Contractul de antrepriză nr.12/LP/2025 din 21.10.2025 privind „Reparația acoperișului OMF Dolna și rampa de acces în edificiu”, în valoare de 267279-02 lei inclusiv TVA, a fost încheiat între IMSP CS Strășeni, în calitate de Beneficiar și SRL „Constructiv-Grup” în calitate de Antreprenor.

În rezultatul examinării informației de executare a contractului 12/LP/2025 din 21 octombrie 2025 urmare a modificărilor devizului inițial valoare de deviz 267279-02 lei MD prin includerea și excluderea unor lucrări în scopul siguranței și sporirii durabilității obiectului, grupul de lucru a decis:

Modificarea prin Acord Adițional valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul contractului de achiziție nr. 12/LP/2025 din 21.10.2025, în valoare de 267279-02 lei (Două sute șazeci și șapte mii două sute șaptezeci și nouă lei – 02 bani) lei MD, inclusiv TVA 44546-50 conform Devizului inițial prin:

- Includerea lucrărilor suplimentare valoarea de deviz este de 19325-83 (nouăsprezece mii trei sute douăzeci și cinci lei 83 bani) MDL și excluderea unor lucrări conform devizului, în valoare de 19325-83 (nouăsprezece mii trei sute douăzeci și cinci lei 83 bani) MDL, din devizul inițial.

Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract, nr.12/LP/2025 din 21.10.25, după modificarea Devizului inițial va constitui – 267279-02 (Două sute șazeci și șapte mii două sute șaptezeci și nouă lei – 02 bani), inclusiv TVA.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Contractul de antrepriză nr.12/LP/2025 din 21.10.2025 privind „Reparația acoperișului OMF Dolna și rampa de acces în edificiu”, în valoare de 267279-02 lei(Două sute șazeci și șapte mii două sute șaptezeci și nouă lei – 02 bani) inclusiv TVA 44546-50 lei.

1. Pe parcursul implementării proiectului și realizării „Reparația acoperișului Oficiului Medicului de Familie Dolna și rampa de acces în edificiu”, comisia a constatat necesitatea efectuării unor lucrări suplimentare, care nu au fost incluse în devizul inițial și excluderea unor poziții din devizul inițial valoare de deviz 267279-02 lei MD , după cum urmează:

1.1 Includerea unor lucrări suplimentare:

Lucrarea de betonare și armare cu bare de armătură a rampei și scârilor 1,8m3, placarea treptelor și contratreptelor 5,4 m elemente liniare din plăci de gresie, montarea de pavaj adăugător și bordure pentru a putea manevra cu targa pentru bolnavi.

Deviz local cu lucrări suplimentare, valoarea de deviz 19325-83(nouăsprezece mii trei sute douăzeci și cinci lei 83 bani) MDL.

1.2 Excluderea următoarelor poziții:

Astereală 17m2, strat polimeric-peliculă, învelitoare metalică;

Învelitoare metalică H8 tabla profilată 7m2;

Pardoseală din gresie 7,7m2.

Conform devizului de cheltuieli , în valoare de 19325-83(nouăsprezece mii trei sute douăzeci și cinci lei 83 bani) MDL.

În rezultatul examinării informației de executare a contractului nr. 12/LP/2025 din 21.10.25 urmare a modificărilor devizului inițial valoare de deviz 267279-02 lei MD prin includerea și excluderea unor lucrări în scopul siguranței și sporirii durabilității obiectului, grupul de lucru a decis:

2. Modificarea prin acord Adițional valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul contractului de achiziție nr.12/LP/2025 din 21.10.2025 în valoare de 267279-02 lei(Două sute șazeci și șapte mii două sute șaptezeci și nouă lei – 02 bani) inclusiv TVA 44546-50 lei conform devizului inițial prin
 - 2.1 Includerera lucrărilor suplimentare valoarea de deviz este de 19325-83(nouăsprezece mii trei sute douăzeci și cinci lei 83 bani) MDL și excluderea unor lucrări conform devizului, în valoare de 19325-83(nouăsprezece mii trei sute douăzeci și cinci lei 83 bani) MDL, din devizul inițial.
 - 2.2 Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, nr.12/LP/2025 din 21.10.2025, după modificarea devizului inițial va constitui - 267279-02(Două sute șazeci și șapte mii două sute șaptezeci și nouă lei – 02 bani), inclusiv TVA.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.12/LP/2025/1 din 10.12.2025 a fost încheiat acordul adițional nr. 12/LP/2025/1 din 11.12.2025 privind modificarea contractului de antrepriză nr.12/LP/2025 din 21.10.2025 privind „Reparația acoperișului OMF Dolna și rampa de acces în edificiu”, Deviz inițial 267279-02 lei MD, prin includerea lucrărilor suplimentare valoarea de deviz este de 19325-83(nouăsprezece mii trei sute douăzeci și cinci lei 83 bani) MDL și excluderea unor lucrări conform devizului, în valoare de 19325-83(nouăsprezece mii trei sute douăzeci și cinci lei 83 bani) MDL.

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 limita livrare/pres tare executare a contractului	Termen valabilit ate contract
					Fără TVA	Inclus iv TVA		
SRL „Constru ctiv Grup”	1014600001 470	Cu capital autohton	12/LP/ 2025/1	11.12.20 25	16104- 86	19325 -83	60 zile	31.12.20 25
					16104- 86	19325 -83		

Valoarea inițială a contractului –267279-02 lei, inclusiv TVA.

Valoarea contractului după modificare devizului inițial – **rămîne neschimbată** – 267279-02 lei, inclusiv TVA.

Conducătorul grupului de lucru:



(Nume, Prenume)

(Semnătură)

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: ban@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. 2 din 11.12.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria satului Nișcani
Localitate	s.Nișcani, r. Călărași
IDNO	1007601007505
Adresa	s.Nișcani, r. Călărași
Număr de telefon	0244632360 /024463231
Număr de fax	024463236
E-mail oficial	primaria.niscani@apl.gov.md
Adresa de internet	niscani.sat.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Sorici Petru, 079333429, primaria.niscani@apl.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Rețele exterioare de canalizare din satul Nișcani, raionul Călărași, Etapa II (faza 1)
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	9 015 550,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr:ocds-b3wdp1-MD-1732883169371 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1MD1732883169371?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	29.11.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Nu este cazul

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	

Denumirea operatorului economic	12.02.2025 (<i>DECIZIA Nr. 03D-256-25 emisă de ANSC la data de 17.03.2025</i>)
IDNO al operatorului economic	SC Genial-A SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:10 Data:26.03.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 7290919,65 Inclusiv TVA: 8749103,58
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	19.12.2025

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

Tipul modificărilor	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input checked="" type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	Art.76 alin. (7) din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>Nu este cazul</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Acord adițional nr. 1 din 24.07.2025
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

În urma desfășurării procedurii de achiziție publică prin licitație deschisă nr. [ocds-b3wdp1-MD-1732883169371](#) din data de 20.12.2024, având ca obiect achiziționarea lucrărilor, **Rețele exterioare de canalizare din satul Nișcani, raionul Călărași, Etapa II (faza I)**, a fost încheiat contractul de achiziție nr. 10 din 26.03.2025 cu operatorul economic SC „Genial-A” S.R.L, în valoare de 8 749 103,58 lei. Contractul este în prezent în curs de executare.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Grupul de lucru pentru achiziții publice al autorității contractante, Primăria satului Nișcani, a examinat solicitarea nr. 82 din 24 noiembrie 2025, înaintată de operatorul economic SC „Genial-A” S.R.L, prin care se solicită prelungirea termenului de execuție a lucrărilor până la data de 30.06.2026, invocând următoarele motive:

- condițiile meteorologice nefavorabile (în special ploi abundente) din perioada septembrie-noiembrie 2025, făcând imposibilă efectuarea lucrărilor de săpături, deoarece acestea presupun un sol stabil și accesibil pentru utilaje și montarea rețelilor de canalizare conform normativelor în vigoare;
- Amplasarea haotică și necorespunzătoare cu schemele de amplasare și proiectul de execuție a rețelilor subterane adiacente (gaz, apă, telecomunicații) - faptul dat deseori a dus la stoparea lucrărilor pe termen nedeterminat, inclusiv și la modificări ale proiectului de execuție;
- Pe anumite segmente au survenit modificări ale proiectului de execuție de reamplasare a rețelilor de canalizare, faptul dat a împus anumiți termeni pentru prezentarea modificărilor de proiect de către autorul de proiect.

Luând în considerare cele menționate, grupul de lucru, în baza prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, art. 76 alin. (7), precum și a prevederilor contractuale, stabilește, necesitatea

modificării contractului de achiziție publică prin încheierea **acordului adițional privind prelungirea termenului de execuție până la data de 30.06.2026. cât și modificarea termenului de valabilitate al contractului până la 31.12.2026.**

Menționăm că aceste modificări sunt strict necesare pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului, fiind determinate de circumstanțe care nu au putut fi prevăzute nici de către autoritatea contractantă, nici de către operatorul economic.

În contextul actual, soluția propusă este optimă și reprezintă singura modalitate viabilă de depășire a dificultăților întâmpinate.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de antrepriză nr.10 din 26.03.2025 s-a decis încheierea acordului adițional nr. 2 privind modificarea:

- punctului 2.1. și anume „Durata de execuție a lucrărilor contractate este până la 30.06.2026 din data primirii ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite”;
- punctului 13.4 și anume „Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2026”.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SC Genial-A SRL	11006600042119	autohton	Nr.2 din 11.12.2025	Nu este cazul	Nu este cazul	31.12.2026	30.06.2026

Comitetul grupului de lucru:



Sorici Petru
(Președinte)

(Semnătură)

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

mail: ban@anpc.gov.md; www.tender.gov.md

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

DAREA DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. 01 din 27.11.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	<u>Primăria Lipceeni</u>
Localitate	<u>Satul Lipceeni, r-nul Rezina</u>
IDNO	<u>1007601005394</u>
Adresa	<u>Satul Lipceeni, r-nul Rezina</u>
Număr de telefon	<u>+37368606644, (0254) 42-2-36</u>
E-mail oficial	<u>lipceeni@yahoo.com</u>
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Lucrări COP
Obiectul achiziției	Lucrări de amenajare a spațiului adiacent sălii festive din s. Lipceeni
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	720 755,00 lei fără TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpL-MD-1742202920693 Link-ul: 21381122 https://achizitii.md/ro/public/budget/20330921
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 17.03.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Nu este

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fondurile ale Uniunii Europene	da
Sursa de finanțare	Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr. 02 din 17.06.2025
Denumirea operatorului economic	CRELICONS&CO SRL
Nr. și data contractului de achiziție	Nr. 35 Data 26.06.2025
Valoarea contractului de achiziție	Fără TVA: 596997,00 Inclusiv TVA: 716396,40
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	Până la 30.11.2025

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

Tipul modificărilor	- Majorarea valorii contractului (includere)
---------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> - Micsorarea valorii contractului (excludere) - Modificarea termenului de executie lucrări
Temelul juridic	Conform Legii 131, art. 76 alin.(7),1)
Cresterea pretului in urma modificării (după caz)	nu
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu este
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Conform actului de constatare din 24.11.2025, pe perioada îndeplinirii lucrărilor de amenajare a spațiului adiacent unei sali festive din s. Lipcenii, r. Rezina, au parvenit modificari la procedura de COP nr. <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1742202920693> din 31.03.2025, privind achiziționarea Lucrărilor de amenajare a spațiului adiacent unei sali festive din s. Lipcenii, r. Rezina, CPV: 45200000-9;

- Majorarea valorii contractului (includere), pentru lucrările neprevăzute și suplimentare
- Micsorarea valorii contractului (excludere)
- Modificarea termenului de executie lucrări

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În baza actelor prezentate privind efectuarea modificărilor la lucrările de amenajare a spațiului adiacent unei sali festive din s. Lipcenii, r. Rezina, decizia a fost luată de ambele părți pentru a îndeplini modificări la contractul nr. 35 din 26.06.2025 și anume:

- majorarea valorii contractului (includere) cu pînă la 15% la lucrările neprevăzute și suplimentare a lucrărilor de amenajare a spațiului adiacent unei sali festive din s. Lipcenii, r. Rezina, conform devizelor de cheltuieli, în sumă de 47 641,75 lei cu TVA, și anume:

- micsorarea valorii contractului (excludere) în sumă de - 47 641,75 lei cu TVA, la lucrările.
- prelungirea termenului de executie lucrări pînă la 31.12.2025.

Suma contractului privind achiziționarea Lucrărilor de amenajare a spațiului adiacent unei sali festive din s. Lipcenii, r. Rezina rămîne neschimbată.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de antrepriză nr. 35 din 26.06.2025, a fost încheiat acordul adițional privind efectuarea modificărilor la îndeplinire la lucrările de amenajare a spațiului adiacent unei sali festive din s. Lipcenii, r. Rezina:

Denumire operație economică	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		prelungirea termenului de executie lucrări
				Fără TVA	Inclusiv TVA	
CRELICONS&CO SRL	1010605002290	Cu capital autohton	1 din 27.11.2025	- 39 701,46 39 701,46	- 47 641,75 47 641,75	pînă la 31.12.2025

Conducătorul grupului de lucru:

Aurel PLESCO

(Nume, Preșume)

L.S.



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

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

DARF DE SEAMĂ
privind modificarea contractului de achiziții publice
 Nr. 72 din 17.12 2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare
Obiectul achiziției	Servicii de furnizare a gazelor naturale
Cod CPV	65210000-8
Valoarea estimată a achiziției	1 143 148,00 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 202533200 -----
Data publicării anunțului de participare	-----
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-----

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Servicii
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	03.11.2025
Denumirea operatorului economic/IDNO	S.A. „Energocom”, IDNO 1004600074938
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 1/C Data: 03.11.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 248 032,00 MDL Inclusiv TVA: 267 874,56 MDL
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	31.12.2025

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

Tipul modificărilor	Majorarea valorii contractului
Temeiul juridic	în conformitate cu prevederile art. 76 alin. (7) pct. 2) lit. a) și b) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	----
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	----

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Urmare a petrecerii procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare nr. 202533200 a fost încheiat contractul nr. I/C din 03.11.2025 pentru achiziționarea serviciilor de furnizare a gazelor naturale, în sumă de 267 874,56 MDL inclusiv TVA.

Conform acordului adițional, urmează a fi procurat suplimentar servicii de furnizare a gazelor naturale în limita a 15% din cantitatea contractului inițial.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Majorarea valorii contractului este necesară ca urmare a depășirii volumului de gaze naturale estimat inițial, determinată de necesitatea asigurării bunei funcționări a sediului Administrativ al Biroului Vamal Centru.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. 72 din 17.12 2025 a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea valorii contractului.

Denumire operator economic	Întreprinderea:	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
S.A. „Energocom”	Cu capital autohton	Nr. <u>210</u> <u>17.12</u> 2025	+ 37049,78 MDL	+ 40013,76 MDL

Conducătorul grupului de lucru:

Sergiu CHIȚANU

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

Nr. ____ 11__ din __ 11.12.2025 _____

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Direcția Învățământ Tineret și Sport Călărași
Localitate	Or. Călărași
IDNO	1014601000034
Adresa	Str. Biruința, nr.1
Număr de telefon	024426334
Număr de fax	024420717
E-mail oficial	calarasidgits@gmail.com
Adresa de internet	calarasidits.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Chicu Zinaida chicuzina @gmail.com 0-244-2-63-34

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	v Cererea ofertelor de prețuri Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Achiziționare Serviciilor de reparare și întreținere a autobuzelor școlare și a unităților de transport a Direcției Învățământ Tineret și Sport Călărași
Cod CPV	50113000-0
Valoarea estimată a achiziției	304000
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21050018
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 13.03.2025 ora 15.14
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	v Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da v Nu

Sursa de finanțare	vBuget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	04.04.2025
Denumirea operatorului economic	<i>SRL JECARS</i>
IDNO al operatorului economic	<i>1004600024852</i>
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:80 Data:11.04.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA:298570,79 Inclusiv TVA:358284,94
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	vMicșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>[Indicați actul normativ, articol, alineat] Art. 76 alin. (7) – (17) ale Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru] nu</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora] Nu sunt</i>
Alte informații relevante	Nu sunt

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Serviciilor de reparare și întreținere a autobuzelor școlare și a unităților de transport a Direcției Învățământ Tineret și Sport Călărași

suma fără TVA 298570,79 suma cu TVA 358284,94

Micșorarea Serviciilor de reparare și întreținere a autobuzelor școlare și a unităților de transport a Direcției Învățământ Tineret și Sport Călărași cu 76986,0 lei

După micșorare Serviciile de reparare și întreținere a autobuzelor școlare și a unităților de transport a Direcției Învățământ Tineret și Sport Călărași 281298,94 lei

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 11 din 11.12.2025 a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea contractului de achiziție nr.80 din 11.04.2025

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului / acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL JECARS	1004600024852	Cu capital autohton/	01 din 11.12.2025	64155,00	76986,00	31.12.2025	31.12.2025

Conducătorul grupului de lucru:

Oaserele-Gonța Elena
(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

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

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

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

Nr. 2 din 11.12.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Gimnaziul Roghi
Localitate	s.Roghi, r-nul Dubasari
IDNO	1007600008952
Adresa	Str.Nistreana, 18
Număr de telefon	067191955
Număr de fax	
E-mail oficial	gimnaziuroghi@gmail.com
Adresa de internet	www.gimnaziulroghi.educ.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Sceglov Svetlana, 067191977

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri
Obiectul achiziției	Renovarea rețelelor electrice interioare in gimnaziul Roghi
Cod CPV	45311000-0
Valoarea estimată a achiziției	797 000.00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1753079375400 Link: www.mtender.gov.md
Data publicării anunțului de participare	21.07.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat, PARTI HG 311/2025
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr 3 din 15.09.2025
Denumirea operatorului economic	SRL Aqua Nica
IDNO al operatorului economic	1010600024992
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 10 Data: 02.10.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 531875.74 Inclusiv TVA: 638250.89
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	

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

Tipul modificărilor	Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare
Temeiul juridic	<i>[Indicați actul normativ, articol, alineat]</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Majorarea sumei contractului cu 95 659,09 lei <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>Nu au fost modificari anterioare</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) Sau reevaluat și actualizat volumele de lucrări necesare, în baza situației reale din teren, prin:

- inventarierea completă a lucrărilor suplimentare constatate;
- actualizarea planșelor, detaliilor de execuție și soluțiilor tehnice de către proiectant, în colaborare cu dirigințele de șantier și antreprenor;
- confirmarea acestor volume prin proces-verbal întocmit de comisia tehnică convocată în regim de urgență.

Prezentarea de către antreprenor a devizelor actualizate, întocmite în baza volumelor suplimentare și avizate de proiectant și de dirigințele de șantier, devize care vor include:

- cantitățile reale ale lucrărilor suplimentare;
- materialele necesare și specificațiile tehnice aferente;
- costurile pe poziții de lucrări;
- justificarea tehnică a necesității lucrărilor suplimentare, în corelare cu actualizarea proiectului.

Prelungirea termenului de execuție a lucrărilor până la data de **20 decembrie 2025**, termen considerat necesar pentru realizarea integrală și în condiții de calitate a lucrărilor suplimentare identificate și care a fost solicitat de S.C. „Aqua Nica” S.R.L.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Reprezentantul antreprenorului, S.C. „Aqua Nica” S.R.L., a informat grupul de lucru că, în procesul de execuție, s-au identificat diferențe semnificative între lucrările prevăzute în caietul de sarcini și lucrările efective necesare în teren. Pentru continuarea în condiții conforme cu proiectul tehnic, se impune determinarea volumelor reale și suplimentare de lucrări și ajustarea corespunzătoare a documentației contractuale .

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.4 din 10.12.25 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea sumei contractului și prelungirii termenului de execuție

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL Aqua Nica	1010600024992	autohton	16 din 10.12.25	79 715,1	95 659,09	31.12.25	20.12.25

Conducătorul grupului de lucru:

Tîrbu Marina
(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

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

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

	Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input checked="" type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicati]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	753170,00

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

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

5. Până la termenul-limită (data 24.11.2025, ora 11 : 00), au depus oferta 2 ofertanti:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	SRL "Analitic Med"	1004602002654	Negru Leonid Negru Aurica
2.	SRL "Imunotehnomed"	1002600012565	Rața Sergiu

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

Denumire document	Denumirea operatorului economic	
	SRL "Analiticmed"	SRL "Imunotehnomed"
Documentele ce constituie oferta (Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)		
Propunerea tehnică	prezentat	prezentat
Propunerea financiară	prezentat	prezentat
DUAE	prezentat	prezentat
Garanția pentru ofertă (după caz)	Nu s-a solicitat	Nu s-a solicitat
Documente de calificare Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde		
Cerere de participare	prezentat	prezentat
Declarație privind valabilitatea ofertei	prezentat	prezentat
DUAE	prezentat	prezentat
Oferta	prezentat	prezentat
Specificații de preț	prezentat	prezentat
Specificații tehnice	prezentat	prezentat
Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice	prezentat	prezentat
Licența de activitate și anexa în cazul în care acest gen de activitate se licențiază	n/n	n/n

<i>Certificat de acreditare a laboratorului / în cazul în care acest gen de activitate se acreditează</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
<i>Certificat de atribuire contului bancar</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
<i>Anexele nr.11-20, din Documentația Standar- se vor prezenta la necesitate</i>		
<i>Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
<i>Declarație privind obligativitatea prezentării Anexa nr. 23 - după etapa finalizării licitației electronice, dacă acesta a avut loc, în cazul micșorării prețurilor inițiale, conform rundelor desfășurate, urmează a fi prezentat formularul specificațiilor de preț actualizat în format electronic, cu aplicarea semnăturii electronice, pe adresa indicată în documentație de atribuire</i>	<i>prezentat</i>	<i>neprezentat</i>

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

Constatari/Comentarii (după caz):

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
Lotul 1. Determinarea numărului total de microorganisme aerobe (metoda de aspirație)	<i>SRL "Analitic Med"</i>	17000,00	350 invest.	+	+
	<i>SRL "Imunotehnomed"</i>	16999,00		+	+
Lotul 2. Detecția și numărarea drojdiilor și/sau mucegaiurilor (metoda de aspirație)	<i>SRL "Analitic Med"</i>	15500,00	350 invest.	+	+
	<i>SRL "Imunotehnomed"</i>	19250,00		+	+
Lotul 3. Detecția și numărarea Staphylococcus aureus (metoda de aspirație)	<i>SRL "Analitic Med"</i>	15500,00	350 invest.	+	+
	<i>SRL "Imunotehnomed"</i>	16999,00		+	+
Lotul 4. Detecția Enterobacteriaceae	<i>SRL "Analitic Med"</i>	71145,00		+	+
	<i>SRL "Imunotehnomed"</i>	80600,00		+	+
Detecția Enterobacteriaceae	<i>SRL "Analitic Med"</i>	50490,00	1100 invest.	+	+
	<i>SRL "Imunotehnomed"</i>			+	+
Detecția Enterobacteriaceae	<i>SRL "Analitic Med"</i>	20655,00	450 invest.	+	+
	<i>SRL "Imunotehnomed"</i>			+	+
Lotul 5. Detecția stafilococilor coagulază-pozitivi, inclusiv <i>S.aureus</i> / <i>Streptococcus hemolyticus</i>	<i>SRL "Analitic Med"</i>	69595,00		+	+
	<i>SRL "Imunotehnomed"</i>	74400,00		+	+

Detectia stafilococilor coagulaza-pozitivi, inclusiv <i>S.aureus/Streptococcus hemoliticus</i>	<i>SRL"Analitic Med"</i>	49390,00	1100 invest.	+	+
	<i>SRL"Imunotehnomed"</i>			+	+
Detectia stafilococilor coagulaza-pozitivi, inclusiv <i>S.aureus/Streptococcus hemoliticus</i>	<i>SRL"Analitic Med"</i>	20205,00	450 invest.	+	+
	<i>SRL"Imunotehnomed"</i>			+	+
Lotul 6. Detectia <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	<i>SRL"Analitic Med"</i>	49390,00	1100 invest.	+	+
	<i>SRL"Imunotehnomed"</i>	54780,00		+	+
Lotul 7. Numararea microorganismelor aerobe mezofile	<i>SRL"Analitic Med"</i>	49889,00	1100 invest.	+	+
	<i>SRL"Imunotehnomed"</i>	55380,00		+	+
Lotul 8. Detectia bacteriilor coliforme	<i>SRL"Analitic Med"</i>	40489,00	900 invest.	+	+
	<i>SRL"Imunotehnomed"</i>	44158,00		+	+
Lotul 9. Investigarea bacteriologica a materialului la sterilitate (pentru pansament, instrumentar)	<i>SRL"Analitic Med"</i>	89999,00	1000 invest.	+	+
	<i>SRL"Imunotehnomed"</i>	90000,00		+	+
Lotul 10. Investigarea bacteriologica a materialului la sterilitate (material de sutura)	<i>SRL"Analitic Med"</i>	400,00	10 invest.	+	+
	<i>SRL"Imunotehnomed"</i>	430,00		+	+
Lotul 11. Investigarea bacteriologica a biosubstratului la stafilococ	<i>SRL"Analitic Med"</i>	20999,00	370 invest.	+	+
	<i>SRL"Imunotehnomed"</i>	21000,00		+	+

* 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 oferta	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			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)
Lotul 1. Determinarea numărului total de microorganisme aerobe (metoda de aspirație)	SRL "Imunotehnomed"	350 invest.	48,56857	16999,00	16999,00
Lotul 2. Detecția și numărarea drojdiilor și/sau mucegaiurilor (metoda de aspirație)	SRL "Analiticmed"	350 invest.	44,2857	15500,00	15500,00
Lotul 3. Detecția și numărarea Staphylococcus aureus (metoda de aspirație)	SRL "Analiticmed"	350 invest.	44,2857	15500,00	15500,00
Lotul 4. Detecția Enterobacteriaceae	SRL "Analiticmed"			71145,00	71145,00
Detecția Enterobacteriaceae	SRL "Analiticmed"	1100 invest.	45,90	50490,00	50490,00
Detecția Enterobacteriaceae	SRL "Analiticmed"	450 invest.	45,90	20655,00	20655,00
Lotul 5. Detecția stafilococilor coagulază-pozitivi, inclusiv S. aureus/Streptococcus hemoliticus	SRL "Analiticmed"			69595,00	69595,00
Detecția stafilococilor coagulază-pozitivi, inclusiv S. aureus/Streptococcus hemoliticus	SRL "Analiticmed"	1100 invest.	44,90	49390,00	49390,00
Detecția stafilococilor coagulază-pozitivi, inclusiv S. aureus/Streptococcus hemoliticus	SRL "Analiticmed"	450 invest.	44,90	20205,00	20205,00
Lotul 6. Detecția Pseudomonas aeruginosa	SRL "Analiticmed"	1100 invest.	44,90	49390,00	49390,00
Lotul 7. Numărarea microorganismelor aerobe mezofile	SRL "Analiticmed"	1100 invest.	45,3536	49889,00	49889,00
Lotul 8. Detecția bacteriilor coliforme	SRL "Analiticmed"	900 invest.	44,9877	40489,00	40489,00

Lotul 9. Investigarea bacteriologică a materialului la sterilitate (pentru pansament, instrumentar)	SRL"Analiticmed"	1000 invest.	89,999	89999,00	89999,00
Lotul 10. Investigarea bacteriologică a materialului la sterilitate (material de sutură)	SRL"Analiticmed"	10 invest.	40,0	400,00	400,00
Lotul 11. Investigarea bacteriologică a biosubstratului la stafilococ	SRL"Analiticmed"	370 invest.	56,754	20999,00	20999,00

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare:

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Nr. d/o	Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
1.	SRL"Analiticmed"	03.12.2025	SIA RSAP, e-mail,
2.	SRL"Imunotehnomed"	03.12.2025	SIA RSAP, e-mail,

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

15. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

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

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

16. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Nr. d/o	Denumirea operatorului economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului/ acordului-cadru		Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru
						fără TVA	inclusiv TVA	
1.	SRL"Analiticmed"	MD	nr.76	10.12.2025	85111820-4	422906,00	422906,00	31.12.2026
2.	SRL"Imunotehnomed"	MD	nr.77	10.12.2025	85111820-4	16999,00	16999,00	31.12.2026

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

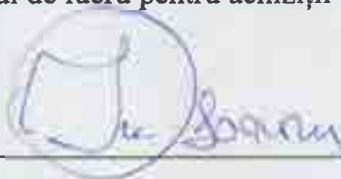
Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(DA/NU) _____
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	_____ (indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru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

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

Iurie OSOIANU



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

Nr.27 din 10.12.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante:	ПУТЛ с Чишмикиной
Localitate	с.Чишмикиной
IDNO	1011601000491
Adresa	ул. 3.Космодемьянской,1
Număr de telefon	029393384 029393263
Număr de fax	
E-mail oficial	ctl_litey@mail.ru
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Драгнева Елена Николаевна

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	продукты питания
Cod CPV	15000000-8
Valoarea estimată a achiziției	361660,50
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21466160 Link: // https://achizitii.md/ru/public/tender/21466106/
Data publicării anunțului de participare	28.12.2025
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 <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	28.12.2025
Denumirea operatorului economic	SA „Baguette SRL”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 21 Data:28.12.2025

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA:87000,00
	Inclusiv TVA:96297,60
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 <input checked="" type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezelierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	LEGE Nr. 131 din 03-07-2015 privind achizițiile publice, art. 76, al. 7, p.2 a),b),c)
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)

SA „Baguette SRL”

№ n/n.	CPV	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во первоначальное	Сумма с НДС	Кол-во измененная	Сумма с НДС
1	03212100-1	Картофель	кг	800	9600,00	600	7200,00
2	03221113-1	Лук репчатый	кг	260	2860,00	200	2200,00
3	03221112-4	Морковь	кг	540	6480,00	430	5160,00
4	03221400-0	Капуста белокочанная	кг	340	4420,00	270	3510,00
5	03221111-7	Корень сельдерея	кг	75	2250,00	60	1800,00
6	03221240-0	Помидоры	кг	240	8880,00	170	6290,00
7	03221270-9	Огурцы	кг	200	7600,00	100	3800,00
8	03221230-7	Перец свежий	кг	110	2860,00	60	1560,00
9	03221250-3	кабачки	кг	200	4400,00	100	2200,00
10	03222321-9	Яблоки	кг	450	5400,00	350	4200,00
11	03222111-4	Бананы	кг	540	19440,00	400	14400,00

12	03222321-9	Виноград ст с	кг	62	2219,60	30	1074,00
13	03222321-9	слива	кг	150	3000,00	110	2200,00
14	03222321-9	груши	кг	540	12960,00	450	10800,00
15	03222111-4	мандарины	кг	100	3600,00	0	0,00
16	03222210-8	Лимоны	кг	8	328,00	5	205,00
	<i>Итого:</i>				96297,60		66599,00

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

VII.

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)
 В связи с низкой посещаемостью, в договоре по позиции «картофель», необходимое количество составляет 600 кг, «лук репчатый», необходимое количество 200кг, «морковь», необходимое количество 430кг, «капуста белокочанная», необходимое количество 270 кг, «корень сельдерея» необходимое количество составляет 60кг, «помидоры», необходимое количество составляет 170 кг, «огурцы», необходимое количество составляет 100кг, «капуста пекинская», необходимое количество составляет 100кг, «перец свежий», необходимое количество составляет 60кг «кабачки», составляет 100кг, «яблоки», необходимое количество составляет 350кг «бананы», необходимое количество составляет 400кг, «виноград столовых сортов», необходимое количество составляет 30кг, «слива», необходимое количество составляет 110кг, груши необходимое количество 450кг, мандарины 0кг, лимоны 5 кг. В результате учебное учреждение вынуждено уменьшить стоимость договоров, в порядке предусмотренном в Законе о Государственных закупках №131 от 03.07.2015г. согласно статье 76 ч.7 п. 2 а), б), с

VII. Rezultatele examinării:

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

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
S4 „Baguette SRL”		6	10.12.2025	60308,35	66599,00

Conducătorul grupului de lucru:

Dragneva E.N.

(Nume, Prenume)

L.S.

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șas. Hincești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
 e-mail: hap@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. DS-40/2024/001 din 11.12.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	<i>Produse alimentare pentru instituțiile de educație timpurie (IET) pe perioada septembrie - decembrie a anului 2025, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți</i>
Cod CPV	15800000-6
Valoarea estimată a achiziției	9 369 562,74 fără TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1753943564985 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1753943564985?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 31/07/2025
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	<input checked="" type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări
---	--

Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input checked="" type="checkbox"/> Alte surse: Bugetul local
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	05.09.2025

Denumirea operatorului economic	SA ” Produse de familie”
IDNO al operatorului economic	1010600010111
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:173 Data: 17.09.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 2 283 625,00 Inclusiv TVA: 2 740 300,00
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	30.12.2025

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

Tipul modificărilor	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>Art.76 alin.(1), pct.7 și 8 din Legea 131/15</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>20 180,20 lei cu TVA (+4,34%)</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	-
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

În urma procedurii nr. **ocds-b3wdp1-MD-1753943564985** din **18.08.2025** privind achiziționarea de **Produse alimentare pentru instituțiile de educație timpurie (IET) septembrie - decembrie a anului 2025, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți** au fost încheiate 9 contracte de achiziție publică cu următorii agenți economici:

Denumirea operatorului economic	Numărul și data contractului/acordului-cadru		Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru
				fără TVA	inclusiv TVA	
SA ”Combinatul de pâine din Bălți”	171	17.09.2025	15800000-6	292 910,50	319 343,34	31.12.2025

SA "Lactis"	172	17.09.2025	15800000-6	1 832 931,00	2 015 002,00	31.12.2025
SRL "Produse de familie"	173	17.09.2025	15800000-6	2 283 625,00	2 740 300,00	31.12.2025
CC "Nivali-Prod"SRL	174	17.09.2025	15800000-6	633 180,00	759 816,00	31.12.2025
SRL "Amager-Com"	175	17.09.2025	15800000-6	1 172 600,00	1 407 120,00	31.12.2025
SRL "V.A. Struc"	176	17.09.2025	15800000-6	335 099,00	396 137,00	31.12.2025
SRL "Alim Total"	177	17.09.2025	15800000-6	75 525,00	85 682,00	31.12.2025
SRL "Baguette"	178	17.09.2025	15800000-6	419 434,80	501 965,00	31.12.2025
SRL "Nobil Prest"	179	17.09.2025	15800000-6	309 375,50	366 102,00	31.12.2025

Cu SRL "Produse de familie" a fost încheiat contractul pentru Lotul 9 – Carne de la piept de curcan congelată, Lotul 10 – Pulpă de vită și Lotul 12 – Șold de pui dezosat, fără piele, refrigerat.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

DÎTS a Primăriei mun.Bălți, prin demersul nr.02-10/830 din 10.12.2025, a informat grupul de lucru despre necesitatea majorării contractului pentru Lotul 12 – Șold de pui dezosat, fără piele, refrigerat cu +286,244 kg, în sumă de 20 180,20 lei cu TVA (+4,34%):

Descifrarea majorării contractului pentru perioada septembrie-decembrie al an. 2025

Denumirea furnizorului	Denumirea lotului	Cantitatea inițială	Cantitatea majorării	Prețul cu TVA(lei)	Suma inițială inclusiv TVA (lei)	Suma majorării, fără TVA (lei)	Suma majorării, inclusiv TVA (lei)
SRL "Produse de Familie" contr. nr. 173 din 17.09.2025	Lotul nr. 12 Șold de pui dezosat, fără piele, refrigerat	6 600	286,244	70,50	465 300,00	16 816,84	20 180,20
Total pe contract:						16 816,84	20 180,20

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. DAC-40/2025/001 din 11.12.2025 au fost încheiate acordurile adiționale privind majorarea contractului:

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)	Termen de valabilitate al contractului / acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului / acordului-cadru
----------------------------	------	---	---------------------------------	-----------------------------------	--	---

				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL ” Produse de familie” contractul nr. 173 din 17.09.2025	1010600010111	Cu capital autohton	nr.1 din 11.12.2025	+16 816,84	+20 180,20	31.12.2025	30.12.2025

Conducătorul grupului de lucru:

PETKOV ALEXANDR

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

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

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

DAREA DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. 1 din 11.12.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria s. Cioara, raionul Hîncești
Localitate	Satul Cioara, raionul Hîncești
IDNO	1007601008775
Adresa	Satul Cioara, raionul Hîncești
Număr de telefon	026947236
E-mail oficial	cioara@hincesti.md
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Lucrări COP
Obiectul achiziției	achiziționarea lucrărilor de modernizare a drumului local existent prin construcția îmbrăcămintei rutiere din beton asfalt în satul Cioara, raionul Hîncești
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	1 662 610,00 lei fără TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1753186658753
	LINK: 21458374 https://achizitii.md/ro/public/budget/20406826
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 22.07.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Nu este

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	da
Sursa de finanțare	Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr. 1 din 11.12. 2025
Denumirea operatorului economic	SRL Vig House

Nr. și data contractului de achiziție	Nr. 18
	Data 04.09.2025
Valoarea contractului de achiziție	Fără TVA: 1 660 381,22
	Inclusiv TVA: 1 992 457,46
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	Pînă la 31.12.2025

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

Tipul modificărilor	<ul style="list-style-type: none"> - Majorarea valorii contractului (includere) - Micsorarea valorii contractului (excludere) - Modificarea termenului de valabilitate a contractului
Temeiul juridic	Conform Legii 131, art. 76 alin.(7),1)
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	nu
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu este
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Conform actului de constatare din 31.10.2025, pe perioada îndeplinirii **lucrarilor**, au parvenit modificari la procedura COP nr. <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1753186658753> din 05.08.2025, **privind achiziționarea lucrărilor de modernizare a drumului local existent prin construcția îmbrăcăminte rutiere din beton asfalt în satul Cioara, raionul Hîncești:**

- Majorarea valorii contractului (includere)
- Micsorarea valorii contractului (excludere)
- Modificarea termenului de valabilitate a contractului

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În baza actelor prezentate privind efectuarea modificărilor la **lucrarile de modernizare a drumului local existent prin construcția îmbrăcăminte rutiere din beton asfalt în satul Cioara, raionul Hîncești**, decizia a fost acceptată/abrobată de ambele părți pentru a îndeplini modificări la contractul nr. **18 din 04.09.2025** și anume:

- Majorarea valorii contractului (includere) cu **35431,35 lei cu TVA**
- Micsorarea valorii contractului (excludere) cu **- 35431,35 lei cu TVA**
- **Prelungirea termenului de valabilitate a contractului pînă la 31.12.2026.**

Suma contractului privind achiziționarea lucrărilor de modernizare a drumului local existent prin construcția îmbrăcăminte rutiere din beton asfalt în satul Cioara, raionul Hîncești, rămîne neschimbată.

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

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de antrepriză nr. **18 din 04.09.2025**, a fost încheiat acordul adițional privind efectuarea modificărilor la îndeplinirea

lucrărilor de modernizare a drumului local existent prin construcția îmbrăcămintei rutiere din beton asfalt în satul Cioara, raionul Hîncești

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional		Cod CPV	Valoarea modificărilor (după caz)		Prelungirea temenului de valabilitate a contractului
						fără TVA	inclusiv TVA	
SRL Vig House	1018600024334	Cu capital autohton	1	11.12.2025	45200000-9	29526,12	35431,35	pînă la 31.12.2026
						- 29526,12	- 35431,35	

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

GHERELA Ion
(Nume, Prenume)

(Semnătura)

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

Nr. 42 din 10.12.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria municipiului Orhei
Localitate	municipiului Orhei
IDNO	1007601008007
Adresa	mun. Orhei str. V. Mahu 160 MD-3500
Număr de telefon	0235-22767
Număr de fax	-----
E-mail oficial	primaria@orhei.md
Adresa de internet	www.orhei.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Natalia Manoli 076700406 achizitii@orhei.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> * Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Lucrări de amenajare a teritoriului la IPET nr.8 din str.Negruzzi 105, mun. Orhei
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	4 097 737,02 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1751891699056-PN-1751891699056 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1751891699056?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	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> * Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> * Nu
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input checked="" type="checkbox"/> * Alte surse: (Bugetul Local)
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	23.09.2025
Denumirea operatorului economic	"ROYAL PRIMCONSTRUCT" SRL
IDNO al operatorului economic	1021600040008
	Nr:110

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Data:06.10.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 2 667 258,04 lei
	Inclusiv TVA: 3 200 709,64 lei
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	3 luni de la înregistrarea la Trezorerie

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

Tipul modificărilor	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	[Legea 131/2015 Art.76 alin. (7) pct. 1), 2)]
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Prin procedura de Licitație deschisă a fost contractate „Lucrări de amenajare a teritoriului la IPET nr.8 din str.Negruzzi 105, mun. Orhei”. Câștigătorul a fost desemnat conform deciziei grupului de lucru nr. 26 din 23 septembrie 2025 "ROYAL PRIMCONSTRUCT" SRL cu suma de **3 200 709,64 lei** (trei milioane două sute de mii șapte sute nouă lei, 64 bani)

Tot odată, conform procesul verbal a agentului economic "ROYAL PRIMCONSTRUCT" SRL s-au suplimentat poziții și s-au majorat volume de lucrări suplimentare în sumă de **131 525,30 lei (una sută treizeci și unu de mii cinci sute douăzeci și cinci lei, 30 bani)**, conform devizului.

Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul contractului, după modificările operate, vor constitui **3 332 234,94 lei (trei milioane trei sute treizeci și două de mii două sute treizeci și patru lei, 94 bani)**, iar celelalte condiții contractuale rămân neschimbate.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Necesitatea modificării condițiilor contractuale a contractului nr.10 din 06.10.2025 „Lucrări de amenajare a teritoriului la IPET nr.8 din str.Negruzzi 105, mun. Orhei” încheiat cu agentul economic "ROYAL PRIMCONSTRUCT" SRL în suma de **3 200 709,64 lei** (trei milioane două sute de mii șapte sute nouă lei, 64 bani) conform procedurii de licitație Licitație deschisă nr.ocs-b3wdp1-MD-1751891699056 din 07.07.2025 și deciziei grupului de lucru nr. 26 din 23 septembrie 2025. Analizând Devizul local prezentat de către Antreprenor, anexat la procesul verbal, s-a constatat că este necesar adăugarea unor lucrări și majorarea unor volume de lucrări ce nu au fost specificate în Caietul de sarcini, și anume:

1. Montarea plasa rabbit pentru susținere tencuiei la tavane, pereti, protecția termoizolațiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusive – 179 m²;
2. Tencuiei exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in asize, cu rosturi desenate, pentru utilizarea mortarului marfa de var-ciment M 25-T fara ciment, pentru grund - 179 m²;

3. Tot odată pozițiile 5; 6; 9; 11; 12; 21 și 22 cantitatea lucrărilor este mai mică în caietul de sarcini decât cea executată pe șantier în timpul executării lucrărilor.

Având în vedere cele expuse și argumentele aduse de către domnul Dumitru BONDARI - diriginte de șantier la obiectul dat conform contractului nr.111 din 06.10.2025 precum că: în caietul de sarcini a fost omis tencuiala gardului cu montarea plasei de rabit, iar această etapă este stric necesară pentru rezistența fundamentală a acestuia la condițiile climaterice și exploatarea acestuia pe un termen îndelungat iar la pozițiile 5; 6; 9; 11; 12; 21 și 22 cantitatea lucrărilor este mai mică în caietul de sarcini decât cea executată pe șantier în timpul executării lucrărilor.

Astfel agentului economic "ROYAL PRIMCONSTRUCT" SRL solicită respectuos acceptarea modificărilor la devizul inițial cu includerea de lucrări în sumă de **131 525,30 lei (una sută treizeci și unu de mii cinci sute douăzeci și cinci lei, 30 bani)** pentru contractul de achiziție „*Lucrări de amenajare a teritoriului la IPET nr.8 din str.Negruzzi 105, mun. Orhei*”, astfel în cât finalizarea lucrărilor să fie conform condițiilor tehnice și de calitate corespunzătoare pentru a garanta lucrările efectuate 5 ani.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru nr.41 din 10.12.2025 de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru a fost încheiat acordul adițional nr.1/110 din 10.12.2025 privind majorarea în sumă de **131 525,30 lei (una sută treizeci și unu de mii cinci sute douăzeci și cinci lei, 30 bani)** a contractului pentru achiziție „*Lucrări de amenajare a teritoriului la IPET nr.8 din str.Negruzzi 105, mun. Orhei*”.

Denumire operator economic	IDNO	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (majorare)		Termenul de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
"ROYAL PRIMCONSTRUCT" SRL	1021600040008	1/110	10.12.2025	109 604,42 lei	131 525,30 lei		

Conducătorul grupului de lucru:

Anastasia TURCAN

(Nume, Prenume)

L.Ș.



(Semnătura)

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

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

DAREA DE SEAMĂ
de atribuire a contractului de achiziții publice

Nr. 01 din 26.06.2025

În urma deciziei ANSC Nr. 03D-592-25 Data: 05.06.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria Lipcenii
Localitate	Satul Lipcenii, r-nul Rezina
IDNO	1007601005394
Adresa	Satul Lipcenii, r-nul Rezina
Număr de telefon	+37368606644, (0254) 42-2-36
E-mail oficial	lipcenii@yahoo.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Pleşco Aurel, tel. 068606644, e-mail. aureplesco@mail.ru

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cererea ofertelor de prețuri
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	Nu sunt
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Legea 131, privind achizițiile publice art. 47
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulată/ anulate)	Nr. nu
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări
Obiectul achiziției	Lucrări de amenajare a spațiului adiacent sălii festive din s. Lipcenii
Cod CPV	45200000-9
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1742202920693 Link-ul: 21381122 https://achizitii.md/ro/public/budget/20330921 Data publicării: 17.03.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	m.tender.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: nu Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	Licitație electronică
Sursa de finanțare	Buget de stat;
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	720 755,00 lei

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

Data solicitării clarificărilor	02.04.2025
Denumirea operatorului economic	ROYAL PRIMCONSTRUCT
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	<p>Prinăria satului Lipcenii, r-nul Rezina solicită respectuoși prezentarea în format electronic a actelor suplimentare necesare pentru luarea unei decizii corecte și definitive în cadrul procedurii de achiziție publică cu nr oca-b3wtp1-MD-1742202920693, după cum urmează:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Certificat de înregistrare (format PDF). 2. Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice (format PDF). 3. Anexa nr 7 la Ord. MF nr 69 din 07.05.2021 (format PDF cu aplicarea semnăturii electronice). 4. Anexa nr 8 la Ord. MF nr 69 din 07.05.2021 (format PDF cu aplicarea semnăturii electronice). 5. Anexa nr 12 la Ord. MF nr 69 din 07.05.2021 (format PDF cu aplicarea semnăturii electronice). 6. Anexa nr 13 la Ord. MF nr 69 din 07.05.2021 (format PDF cu aplicarea semnăturii electronice). 7. Anexa nr 14 la Ord. MF nr 69 din 07.05.2021 (format PDF cu aplicarea semnăturii electronice). 8. Anexa nr 15 la Ord. MF nr 69 din 07.05.2021 (format PDF cu aplicarea semnăturii electronice). 9. Anexa nr 16 la Ord. MF nr 69 din 07.05.2021 (format PDF cu aplicarea semnăturii electronice). 10. Anexa nr 17 la Ord. MF nr 69 din 07.05.2021 (format PDF cu aplicarea semnăturii electronice). 11. Anexa nr 18 la Ord. MF nr 69 din 07.05.2021 (format PDF cu aplicarea semnăturii electronice). 12. Anexa nr 19 la Ord. MF nr 69 din 07.05.2021 (format PDF cu aplicarea semnăturii electronice). 13. Anexa nr 20 la Ord. MF nr 69 din 07.05.2021 (format PDF cu aplicarea semnăturii electronice). 14. Anexa nr 21 la Ord. MF nr 69 din 07.05.2021 (format PDF cu aplicarea semnăturii electronice). 15. Anexa nr 22 la Ord. MF nr 69 din 07.05.2021 (format PDF cu aplicarea semnăturii electronice). 16. Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național.(format PDF). 17. Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activitățile unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani (formular aprobat prin Ord. MF nr. 145 din 24.11.2020) (format PDF). 18. Situațiile financiare pentru anii 2033, 2024 (format PDF). <p>Termenul de prezentare a actelor suplimentare este 03.04.2025 ora 10.00</p>
Expunerea succintă a răspunsului	Operatorul economic a prezentat informația solicitată de autoritatea contractantă
Data transmiterii	03.04.2025

Data solicitării clarificărilor	06.06.2025
Denumirea operatorului economic	SRL CRELICON&CO
Examinarea succintă a solicitării de clarificări	Prin prezenta, Pimăria satului Lipcești, r. Rezina , vă informează următoarele, în urma D E C I Z I E Nr. 03D-592-25 Data: 05.06.2025 privind soluționarea contestației formulate de către „AEROC” SRL, înregistrată la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor cu nr. 02/580/25 din 08.05.2025, pe marginea procedurii de achiziție publică nr. MD-1742202920693 grupul de lucru urmează să reexamineze ofertele la procedura de COP nr. https://mtender.gov.md/tenders/ocids-b35edf1-MD-1742202920693 din 31.03.2025, privind achiziționarea Lucrărilor de amenajare a spațiului adiacent unei săli festive din s. Lipcești , COD CPV: 45200000-9, conform HG 638ur1.132. Autoritatea contractantă, solicită ca operatorul economic ce a propus oferta la concurs, de a prezenta autorității contractante timp de 3 zile, prin poșta de email, propunererea tehnică și propunererea financiară în urma licitației electronice. Reușind din cele expuse, grupul de lucru urmează să examineze și să evalueze ofertele depuse de către operatorul economic și să se conformeze la prevederile legale.
Examinarea succintă a răspunsului	Operatorul economic a prezentat informația solicitată
Data trimiterii	13.06.2025

4. Modificări operate în documentația de atribuire: **nu sunt**

5. Până la termenul-limită (data 31 martie 2025, ora 12 : 15), au depus oferta 6 (șase) operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	ROYAL PRIMCONSTRUCT	1021600040008	Grigore Perlog
2.	SRL CRELICON&CO	1010605002290	Crețu Gheorghe
3.	VITAL SERVICEPRIM	1021600003669	Vitalie Druță
4.	MARANDICI CONS SRL	1022600014011	Doina Marandici
5.	AEROC	1011600010129	Eugeniu Dudricenco
6.	SERGORP - PRIM	1018608001681	Nicolai Ermurache

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

Denumirea ofertant/candidat, semnate electronic de operatorii economici	Documentele solicitate și alte condiții, cerințe obligatorii					
	ROYAL PRIMCONSTRUCT	SRL CRELICON S & CO	VITAL SERVICEPRIM	MARANDICI CONS SRL	AEROC	SERGORP PRIM
PROPUNEREA FINANCIARĂ - oferta	PREZENTAT	PREZENTAT	PREZENTAT	PREZENTAT	PREZENTAT	PREZENTAT
PROPUNEREA TEHNICĂ - deviz de cheltuieli	PREZENTAT	PREZENTAT	PREZENTAT	PREZENTAT	PREZENTAT	PREZENTAT
DUAЕ	PREZENTAT	PREZENTAT	PREZENTAT	PREZENTAT	PREZENTAT	PREZENTAT
CERERE DE PARTICIPARE	PREZENTAT	PREZENTAT	PREZENTAT	PREZENTAT	PREZENTAT	PREZENTAT
DECLARAȚIE PRIVIND VALABILITATEA OFERTELOR	PREZENTAT	PREZENTAT	PREZENTAT	PREZENTAT	PREZENTAT	PREZENTAT
SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ	PREZENTAT	PREZENTAT	PREZENTAT	PREZENTAT	PREZENTAT	PREZENTAT
INCLUSIV documente suplimentare:						
Grafic de execuție a lucrărilor	PREZENTAT	PREZENTAT	NEPREZENTAT	NEPREZENTAT	PREZENTAT	NEPREZENTAT
Raportul financiar pentru anul 2023/2024	NEPREZENTAT	PREZENTAT	NEPREZENTAT	NEPREZENTAT	PREZENTAT	NEPREZENTAT
Declarația privind experiența similară	NEPREZENTAT	PREZENTAT	NEPREZENTAT	NEPREZENTAT	PREZENTAT	NEPREZENTAT

Declarație privind lista principalilor lucrări executate în ultimii ani de activitate	NEPREZENTAT	PREZENTAT	NEPREZENTAT	NEPREZENTAT	PREZENTAT	NEPREZENTAT
Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corectă a contractului	NEPREZENTAT	PREZENTAT	NEPREZENTAT	NEPREZENTAT	PREZENTAT	NEPREZENTAT
Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia	NEPREZENTAT	PREZENTAT	NEPREZENTAT	NEPREZENTAT	PREZENTAT	NEPREZENTAT
Avis pentru participarea la licitația publică de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor	NEPREZENTAT	PREZENTAT	NEPREZENTAT	NEPREZENTAT	PREZENTAT	NEPREZENTAT
Îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în RAT sau în țară în care este stabilită	NEPREZENTAT	PREZENTAT	NEPREZENTAT	NEPREZENTAT	PREZENTAT	NEPREZENTAT
Declarație privind confirmarea stimei/beneficiilor efective și subscrisura acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru ocazii, fraudă și/sau spălare de bani	NEPREZENTAT	PREZENTAT	NEPREZENTAT	NEPREZENTAT	PREZENTAT	NEPREZENTAT
Grafic de execuție a lucrărilor	NEPREZENTAT	PREZENTAT	NEPREZENTAT	NEPREZENTAT	PREZENTAT	NEPREZENTAT
Raportul financiar pentru anul 2023/2024	NEPREZENTAT	PREZENTAT	NEPREZENTAT	NEPREZENTAT	PREZENTAT	NEPREZENTAT
Declarație privind experiența similară	NEPREZENTAT	PREZENTAT	NEPREZENTAT	NEPREZENTAT	PREZENTAT	NEPREZENTAT
Declarație privind lista principalilor lucrări executate în ultimii ani de activitate	NEPREZENTAT	PREZENTAT	NEPREZENTAT	NEPREZENTAT	PREZENTAT	NEPREZENTAT
Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corectă a contractului	NEPREZENTAT	PREZENTAT	NEPREZENTAT	NEPREZENTAT	PREZENTAT	NEPREZENTAT
Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia	NEPREZENTAT	PREZENTAT	NEPREZENTAT	NEPREZENTAT	PREZENTAT	NEPREZENTAT
Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/entității din Registrul de stat a persoanelor juridice	NEPREZENTAT	PREZENTAT	NEPREZENTAT	NEPREZENTAT	PREZENTAT	NEPREZENTAT

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 amenajare a spațiului adiacent unei săli festive din s. Lipcești	ROYAL PRIMCONSTRUCT	499766,26	Conform devizul de cheltuieli	-	+
	SRE CRELICON&CO	596997,00		+	+
	VITAL SERVICEPRIM	597000,00		+	+
	MARANDICI CONS SRL	598226,57		-	-
	AEROC	647280,00		+	+
	SERGORP - PRIM	684009,00		-	-

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
02.04.2025	ROYAL PRIMCONSTRUCT	Prin prezenta, <u>Pimăria satului Lipcești, r. Rezina</u> . Vă informează următoarele: în urmă examinării	Cu referire la justificarea prețului materialelor, dorim să menționăm că compania noastră dispune de aceste materiale în stoc de la alte obiecte similare. Materialele au fost achiziționate anterior pentru executarea lucrărilor la alte obiecte, acestea fiind achiziționate la promoții a

		<p>ofertelor la procedura de COP nr. https://ntender.gov.md/ten ders/osds-b3wdp1-MD-1742202920693 din 21.03.2025, privind achiziționarea Lucrărilor de amenajare a spațiului adiacent unei săli festive din s. Lipcenii, COD CPV 45200000-9, conform HG art.132 și Legea 131, art. 70, 2, Autoritatea contractantă, solicită ca operatorii economici ce au propus oferta la concurs, să a prezenta autorității contractante timp de 3 zile, prin postă de email, scrisoare justificativă a ofertei inormal de scăzută în format PDF și WORD pentru a pregăti decizia de atribuire.</p> <p>Reeșind din cele expuse, grupul de lucru urmează să examineze și să evalueze ofertele depuse de către operatorul economic și să se conformeze la prevederile legale.</p>	<p>distribuțiilor de materiale de construcții mari sau în unele cazuri în lichidarea de stocuri. Respectiv compania noastră a făcut o investiție anterior și a depozitat materialele, astfel noi calificăm această strategie ca una specială fapt ce ne permite să oferim prețuri avantajoase pentru autoritatea contractantă. 2. Cu referire la formarea salariului tarifar mediu al muncitorilor (manopera) este de înțeles că acesta a fost stabilit conform calculelor contabile și legislației în vigoare. La întocmirea devizelor oferta am ținut cont de cadrul legal în vigoare, Hotărârea de Guvern nr.985 din 06.12.2023 cu privire la stabilirea cuantumului salariului minim pe țara, începând cu 01.01.2025 acesta constituie 5500 de lei pe luna pentru 169 de ore lucrute. Suplimentar aceasta este motivat precum că valoarea salariului tarifar mediu al muncitorilor-constructori (de cat. I-V) prin faptul că în cadrul întreprinderii "Royal Primconstruct" SRL, conform datelor contabile, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 923 din 22.12.2020 cu privire la cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2024 în sectorul real și Hotărârii Guvernului nr. 743 din 11.06.2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară, acesta nu depășește valoarea de 28,31 lei/ora.</p> <p>Contribuțiile la asigurările medicale și sociale fiind cotate conform legislației în vigoare. Ceea ce corespunde legislației în vigoare și respectă cadrul legislativ și normativ în vigoare care reglementează salarizarea în sectorul real. 3. La determinarea valorii ofertei, cota cheltuielilor de regie în mărime de 1% la lucrările de construcție, s-a determinat prin calculul conform capitolelor de cheltuieli din evidenta contabilă, ținând cont de actele legislative și normative în vigoare și a Codului Practic în Construcții CPL 01.03-2012. 4. Determinarea valorii beneficiului pe deviz s-a calculat în conformitate cu Codul Practic CPL 01.05-2012 și datelor din evidenta contabilă pentru anul 2024, constituind 1%. Mai mult, normativele cheltuielilor de regie au fost stabilite în baza situației din cadrul întreprinderii. La momentul actual, întreprinderea execută lucrări de construcție-montaj la mai multe șantiere, ceea ce permite micșorarea cheltuielilor de regie. Iar creșterea nejustificată a cotelor aferente cheltuielilor de regie, în condițiile de piață, poate duce la pierderea competitivității și a licitațiilor. Valoarea beneficiului de deviz, fiind calculată luând în considerație situația de criză de pe piața construcțiilor, nivelul ridicat al concurenței și necesitatea asigurării muncitorilor cu loc de muncă. Luând în considerare că compania noastră deține transport pentru transportarea materialelor de construcție putem micșora procentul pentru cheltuielile de transport. Reieșind din cele expuse, reiterăm precum că oferta depusă de compania noastră este în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. Suntem deschiși pentru prezentarea informațiilor suplimentare pe care autoritatea contractantă le consideră necesare pentru evaluarea ofertelor. Anexat vă reținem actele solicitate.</p>
06.06.2025	SRL CRELICONS & CO	<p>Prin prezenta, Pimăria satului Lipcenii, r. Rezina, Vă informează următoarele, în urma DECIZIE Nr. 03D-692-25 Data: 05.06.2025 privind soluționarea contestației formulată de către "AEROC" SRL înregistrată la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor cu nr. 02/580/25 din 08.05.2025, pe marginea procedurii de achiziție publică nr. MD-1742202920693 grupul de lucru urmează să reexamineze ofertele la procedura de COP nr. https://ntender.gov.md/ten ders/osds-b3wdp1-MD-</p>	<p>Prin prezenta, ca răspuns la scrisoarea nr. 61 din 06.06.2025, în care se solicită prezentarea detaliilor și precizărilor privind prețul inormal de scăzut al ofertei prezentată în cadrul procedurii de achiziție nr. osds-b3wdp1-MD-1742202920693 din 21.03.2025, privind achiziționarea Amenajarea spațiului adiacent unei săli festive din s. Lipcenii, compania de construcții CRELICONS & CO SRL. Vă comunică, că Devizul-Ofertă, a fost elaborată în strictă conformitate cu prevederile NCM L.01.01-2012 „Reguli de determinare a valorii obiectivelor de construcții” și CP L.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții și montaj prin metoda de resurse”, precum și în conformitate cu prevederile CP L.01.02-2012, CP L.01.02:2012/A3-2024, CP L.01.03-2012, CP L.01.05-2012, unde este expres stipulat că la întocmirea de către antreprenori a valorii contractuale și devizelor-oferte a obiectivelor de construcții, se va respecta metodologia în vigoare, prin includerea în calcul salariul muncitorilor-constructori, cheltuielilor de regie, cheltuielilor pentru transportarea materialelor, beneficiului de deviz, în concordanță cu prevederile actelor legislative și documentelor normative din domeniu.</p> <p>Prin urmare, actele legislative și documentele normative, care s-au utilizat la calcularea elementelor de deviz, sunt următoarele:</p>

1742702920693 din 31.03.2025, privind achiziționarea **Lucrărilor de amenajare a spațiului adiacent unei sali festive din s. Lipreni, COD CPV: 4520000-9**, conform HG 638art.132 și Legea 131, art. 70, 2, Autoritatea contractantă, solicită ca operatorii economici ce a propus oferta la concurs, de a prezenta autorității contractante timp de 3 zile, prin posta de email, scrisoare justificativă a ofertei anormal de scăzută în format PDF și WORD. Reținând 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.

Calcularea salariului mediu tarifar pe oră al muncitorilor în devizul ofertă depusă de compania noastră, a fost efectuată în corespundere cu prevederile CP L.01.02-2012 "Instrucțiuni privind determinarea cheltuielilor de deviz la salarizarea în construcții", aprobat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcții prin Ordinul nr.11 din 23.01.2013 (Monitorul Oficial 2013, nr.31-35, art.139), în corespundere cu prevederile Amendamentului CP L.01.02:2012/A3:2024, aprobat și pus în aplicare prin ordinul Ministrului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale nr.124 din 16.08.2024, (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 364-366, art. 657), cu aplicare din 22.08.2024, dar și conform datelor contabile ale întreprinderii privind salariului mediu lunar al unui muncitor-constructor, luând în considerare toate gradele de calificare ale muncitorilor angajați și toate sporurile și indemnizațiile obligatorii prevăzute de legislația în vigoare. Formula de calcul este:

$$S = M \times \frac{S \text{ lun}}{t}$$

Acesta este elementul principal, care a redus semnificativ valoarea ofertei. Salariul mediu tarifar calculat al cheltuielilor de deviz la salarizare pentru CRELICONS & CO SRL este de **52,00 lei/oră**

Ordinul pe întreprindere este anexat la prezenta justificare (Anexa 1).

1. Calcularea cheltuielilor de regie a fost efectuată în corespundere cu CP L.01.03-2012, "Instrucțiuni cu privire la calcularea cheltuielilor de regie la determinarea valorii obiectivelor", aprobat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcții prin Ordinul nr.8 din 23.01.2013 (Monitorul Oficial 2013, nr.31-35, art.136). Formula de calcul este:

$$\frac{\text{Cheltuieli de regie reale}}{\text{Venituri din vânzări}} \times 100 = \% C$$

Coefficientului cheltuielilor de regie calculat pentru CRELICONS & CO SRL este **3,00%**.

Calcularea beneficiului de deviz, s-a efectuat conform CP L.01.05-2012 „Instrucțiuni privind determinarea valorii beneficiului de deviz la formarea prețurilor la producția de construcții”.

$$\frac{\text{Total beneficiul de deviz}}{\text{Prețul lucrărilor}} \times 100 = \% \text{ Benefi. de d}$$

aprobat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcții prin Ordinul nr.7 din 23.01.2013 (Monitorul Oficial 2013, nr.31-35, art.135) care se calculează conform următoarei formule:

Coefficientului pentru beneficiul de deviz calculat pentru CRELICONS & CO SRL este de **3,00 %**.

Toate aceste elemente de formare a valorii ofertei, prevăzute de actele legislative și documentele normative din domeniu, calculate în baza datelor contabile, au făcut posibilă reducerea valorii devizului-ofertă, depusă de compania noastră la suma de 597 734,87 lei, fără TVA. Totodată, ținem să menționăm faptul că prețurile la materialele din devizele-oferta sunt stipulate în funcție de reducerile și facilitățile oferite de partenerii noștri, dar și în baza ofertelor sau contractelor de plată solicitate de la furnizorii de materiale din țară și din afară, care prin urmare sunt actuale și nu sunt diminuate.

Stimate domnule Președinte al grupului de lucru, compania de construcții CRELICONS & CO SRL, își asumă în totalitate responsabilitatea executării tuturor lucrărilor stipulate în caietul de

			<p>sarcini în termenii stabiliți, cu respectarea normelor și tehnologiilor în construcții, la prețurile indicate în devizele-oferta utilizând materiale de calitate înaltă, așa cum am demonstrat anterior și alte lucrări în colaborare cu mai multe Autorități Contractante. Angajamentul acesta, are la bază calculele efectuate conform tuturor prevederilor legale, experiență în activitatea companiei noastre în domeniu, dar și atitudinea responsabilă a fiecărui angajat al companiei.</p> <p>Asigurându-vă de calitatea serviciilor noastre, sperăm să primim un răspuns favorabil care să permită începutul colaborării noastre.</p>
--	--	--	--

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
ROYAL PRINCONSTRUCT	Conform art. 69 Legea 131 (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; motive: conform deciziei ANSC Nr. 03D-592-25 Data: 05.06.2025
VITAL SERVICEPRIM	Pret mare
MARANDICI CONS SRL	Pret mare
AEROC	Pret mare
SERGORP - PRIM	Pret mare

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Cel mai bun raport preț - calitate

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă fără TVA	Punctajul calculat
SRL CRELICONS&CO			Total
Actele de calificare/ experienta simisară în conformitate cu Anexa 12	40%	596997,00	100%
Propunerea tehnică-devizul de cheltuieli conform cerințelor din caietul de sarcini	40%		
Justificarea pretului, conform HG art.132 și Legea 131, art. 70, 2,	20%		

13. Reevaluarea ofertelor:

Motivul reevaluării ofertelor	<p>Conform deciziei ANSC nr. 03D-592-25 Data: 05.06.2025, la procedura de achiziție COP nr. https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1742202920693 din 31.03.2025, privind achiziționarea Lucrărilor de amenajare a spațiului adiacent unei săli festive din s. Lipcenii, COD CPV: 45200000-9</p> <p>1. Se admite contestația nr. 02/580/25 din 08.05.2025, depusă de către „AEROC” SRL pe marginea rezultatelor procedurii de achiziție publică nr. MD-1742202920693, privind achiziția „Amenajarea spațiului adiacent unei săli festive din s. Lipcenii”, inițiată de către Primăria satului Lipcenii, r-nul Rezina;</p> <p>2. Se anulează decizia de atribuire nr. 01 din 07.04.2025, aprobată în rezultatul procedurii de achiziție publică nr. MD-1742202920693, privind achiziția „Amenajarea spațiului adiacent unei săli festive din s. Lipcenii”, inițiată de către Primăria satului Lipcenii, r-nul Rezina, în partea ce ține de evaluarea ofertei „Royal Primeconstruct” SRL;</p> <p>3. Se obligă Primăria satului Lipcenii, r-nul Rezina, ca măsură de remediere, în termen de până la 30 de zile, să reevalueze/evalueze toate ofertele primite în cadrul procedurii de achiziție publică nr. MD-1742202920693, cu luarea în considerare a constatărilor din partea motivată a prezentei decizii și cu finalizarea procedurii în conformitate cu cadrul normativ în vigoare în materie de achiziții publice;</p>
Modificările operate	<p>În urma ANSC nr. 03D-592-25 Data: 05.06.2025, la procedura de achiziție COP nr. https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1742202920693 din 31.03.2025, privind achiziționarea Lucrărilor de amenajare a spațiului adiacent unei săli festive din s. Lipcenii, COD CPV: 45200000-9, COD CPV: 45200000-9, grupul de lucru a reevaluat oferta și a decis:</p> <ol style="list-style-type: none"> De a numi câștigător la procedura de achiziționare a lucrărilor de construcție a unui podet din s. Romanovca, achiziționarea Lucrărilor de amenajare a spațiului adiacent unei săli festive din s. Lipcenii, operatorul economic SRL CRELICONS&CO, ce a propus oferta conform cerințelor publicate de autoritatea contractantă și cu cel mai scăzut pret. Valoarea lucrării constituie - 716 396,40 lei cu TVA.

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, COP nr. <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1742202920693> din 31.03.2025, privind achiziționarea **Lucrărilor de amenajare a spațiului adiacent unei săli festive din s. Lipcenii, r. Rezina, s-a decis:**

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Suma total (fără TVA)	Suma total (inclusiv TVA)
Lucrări de amenajare a spațiului adiacent sălii festive	SRL CRELICONS&CO	Conform devizului de cheltuieli	596 997,00	716 396,40

Anularea procedurii de achiziție publică: nu

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

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

ROYAL PRIMCONSTRUCT	17.06.2025	SIA RSAP, e-mail,
SRL CRELICONS&CO	17.06.2025	SIA RSAP, e-mail,
VITAL SERVICEPRIM	17.06.2025	SIA RSAP, e-mail,
MARANDICI CONS SRL	17.06.2025	SIA RSAP, e-mail,
AEROC	17.06.2025	SIA RSAP, e-mail,
SERGORP - PRIM	17.06.2025	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	<input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>

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/		Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului
						fără TVA	inclusiv TVA		
SRL CRELICONS&CO	1010663002290	Cu capital autohton	35	26.06.2025	45200000-9	596 997,00	716 396,40	31.12.2025	06 luni

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

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 <input type="checkbox"/>

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:

Plesco Aurel

(Nume, Prenume)

[Signature]

(Semnătură)



Dare de Seamă

de atribuire a contractului de achiziții publice ■

Nr. 1 din 15.12.2025

Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cereea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (in 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	<input checked="" type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată de reagenți de laborator și alte materiale consumabile necesare Cu privire la unele măsuri de fortificare a securității hemotransfuzional pentru anul 2026 - REPETAT
Cod CPV	33100000-1
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1759910858480?tab=contract-notice Data publicării: 08.10.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	<input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://capes.md/wp-content/uploads/2023/04/img_0001.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_45_0.pdf
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	1 697 537,96 lei

Clarificări privind documentația de atribuire:

Modificări operate în documentația de atribuire:

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

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

Până la termenul-limită (data 24 oct 2025, ora 12:00), au depus oferta 5 operatori economici:

Nr. de ordine	Denumirea operatorului economic	IDNO	Fondator/Administrator
1	Dialab Solutions SRL	1022600026511	Nicolae Marius Zamfirescu Adrian
2	GBG-MDL SRL	1003600117582	Tudor Ceacovschi
3	LifeMed Group SRL	1016600014720	Andrei Ionascu
4	Echipamed-Plus SRL	1003600077677	Iurchevici Valeriu, Iurchevici Maia
5	Zeticon SRL	1015600021745	Talpiș Andrei

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

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Dialab Solutions SRL	CIBC-MDL SRL	LifeMed Group SRL	Echipamed Plus SRL	Zeticon SRL
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.</i>	+	+	+	+	+
2	Modul de elaborare a Specificației tehnice	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021	+	.	+	+	+
3	Modul de elaborare a Specificației de preț	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i>	+	.	+	+	+
4	DUAE	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i>	+	.	+	+	+

cel puțin 30 zile de la data producerii)	cel puțin 30 zile de la data producerii)				
16	tub tip 10x75 mm (un) (006026)	Bucată	9800	2 401,00	GBG-MLD SRL
16	tub tip 10x75 mm (un) (006026)	Bucată	9800	2 450,00	LifeMed Group SRL

* 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) a fost solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic

Ofertanții respinși/descalificați:

1. Ofertele operatorilor economici **GBG-MLD și LifeMed Group SRL** nu se acceptă pentru lotul nr. 16 tub tip 10x75 mm (un) (006026) în conformitate cu art.69 alin. (6) lit. a) și b) art.71 alin. (1) lit. d) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că ofertanții nu îndeplinesc cerințele de calificare și selecție și ofertele nu corespund cerințelor expuse în documentația de atribuire prin valoarea inclusă în propunerea financiară, care depășesc valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziții publice.

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

Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluării ofertelor	Modificările operate

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

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art	Tara de origine	Producător	Standarde de referință	Ofertant
7	Reagent monoclonal anti-C (IgM)	ml	2280	168,9978	182,5176	385315,0068	416140,1964	Anti-C, monoclonal B06411	Austria	Dialab	CE, ISO DM000737765	Echipamed-Plus SRL
9	Reagent monoclonal anti-E (IgM)	ml	2045	92,3961	99,7878	188950,0041	204066,0101	Anti-E, monoclonal B06412	Austria	Dialab	CE, ISO DM000737767	Echipamed-Plus SRL
10	Reagent monoclonal anti-e (IgM)	ml	2045	197,5000	237,0000	403887,5	484665	693005, Anti-e Monoclonal, 5 ml, 100 tests	Marea Britanie	Lorne Laboratories Limited	CE, ISO/ DM000380711	GBG-MLD SRL
13	IgG-celule acoperite (ml) (006022) (fermen valabilitate cel puțin 30 zile de la data producerii)	ml	8250	114,7000	123,8800	946275	1022010	Checkcell (cod: 0002225)	USA	Inmucon în	CE/Dec. of Conf. Nr AMDM DM000275215	Zeticon SRL

Loturile pentru care au fost depuse doar oferte inacceptabile se anulează în conformitate cu art.71 alin (1) lit. a) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice:

16 tub tip 10x75 mm (un) (006026)

Pentru lotul anulat va fi inițiată o nouă procedură de achiziție.

Contractele de achiziție urmează a fi întocmite de către CAPCS și va fi semnat începând cu data de **17.11.2025**.

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

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

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Participanții din cadrul procedurii de achiziții în cauză și beneficiarii finali	Rg02-4932 din 10.11.2025	<i>e-mail</i>

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

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	V 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>	
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	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>	

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

Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mist/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului înregistrat de CAPCS	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului
					fără TVA	inclusiv TVA		
ECHIPAMED-PLUS SRL	100360007767 7	Cu capital autohton	260158480-0089-conform anexei 12/11/2025	33100000-1	574 265,01	620 206,21	12/31/2026	Livrarea bunurilor/serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator conform tranșelor de livrare potrivit fiecărui lot în parte: Lotul 7, 9, 10 - Februarie 2026; Lotul 13 - Ianuarie 2026, Martie 2026, Mai 2026, Iulie 2026, Septembrie 2026, Noiembrie 2026.
GBG-MLD SRL	100360011758 2	Cu capital autohton	260158480-0109-conform anexei 12/10/2025	33100000-1	403 887,50	484 665,00	12/31/2026	Livrarea bunurilor/serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator conform tranșelor de livrare potrivit fiecărui lot în parte: Lotul 7, 9, 10 - Februarie 2026; Lotul 13 - Ianuarie 2026, Martie 2026, Mai 2026, Iulie 2026, Septembrie 2026, Noiembrie 2026.
ZETICON SRL	101560002174 5	Cu capital autohton	260158480-0595 - conform anexei 12/9/2025	33100000-1	801 753,00	865 921,20	12/31/2026	Livrarea bunurilor/serviciilor se efectuează de către

									Furnizor/Prestator conform tranșelor de livrare potrivit fișei lot în parte: Lotul 7, 9, 10 - Februarie 2026; Lotul 13 - Ianuarie 2026, Martie 2026, Mai 2026, Iulie 2026, Septembrie 2026, Noiembrie 2026.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Notă: Urmare a emiterii deciziei de atribuire, a fost recepționat demersurile nr.01-18/843 din 14.11.2025 din partea IMSP Centrul Național de Transfuzie a sângelui (cu anexă demersul din partea IMSP Spitalul Rațional Nisporeni) și nr.01-09/201 din 17.11.2025 din partea IMSP Spitalul de Stat, prin care ne informează despre micșorarea la lotul nr.13 IgG-celule acoperite(ml) (006022) în contractul cu operatorul economic Zeticon SRL, dat fiind faptul că necesarul a fost completat eronat, fiind omisă unitatea de măsură.

Lotul pentru **IgG-celule acoperite(ml) (006022)** va fi plasat la rubrica Refuzuri, iar în situația în care bunul la fi contractat ulterior, se va elabora o dare de seamă separată.

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):	(indicăți suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	33100000-1
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut V Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>

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



Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții

Gheorghe GORCEAG

ANEXA:

Operator Economic	Beneficiar	Nr. Procedurii	Nr. Contract	Suma fara TVA	Suma cu TVA (Lei MD)	Data aprobării	Termenul de valabilitate	IDNO OE
ECHIPAMED-PLUS SRL	CENTRUL NATIONAL DE TRANSFUZIE A SANGELUI	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0089-0055	18297,573	19761,3787	12/11/2025	12/31/2026	1003600077677
ECHIPAMED-PLUS SRL	IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0089-0425	41823,024	45168,8656	12/11/2025	12/31/2026	1003600077677
ECHIPAMED-PLUS SRL	IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0089-0426	62734,536	67753,2984	12/11/2025	12/31/2026	1003600077677
ECHIPAMED-PLUS SRL	IMSP INSTITUTUL MAMEI SI COPILULUI	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0089-0429	33981,207	36699,7033	12/11/2025	12/31/2026	1003600077677
ECHIPAMED-PLUS SRL	IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0089-0430	26139,39	28230,541	12/11/2025	12/31/2026	1003600077677
ECHIPAMED-PLUS SRL	IMSP SPITALUL CLINIC BALTI	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0089-0436	10455,756	11292,2164	12/11/2025	12/31/2026	1003600077677
ECHIPAMED-PLUS SRL	IMSP SPITALUL CLINIC DE TRAUMATOLOGIE SI ORTOPEDIE	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0089-0439	7841,817	8469,1623	12/11/2025	12/31/2026	1003600077677
ECHIPAMED-PLUS SRL	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL GHEORGHE PALADI	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0089-0444	13069,695	14115,2705	12/11/2025	12/31/2026	1003600077677
ECHIPAMED-PLUS SRL	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTA TREIME	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0089-0446	6151,8389	6643,986	12/11/2025	12/31/2026	1003600077677

ECHIPAMED-PLUS SRL	IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0089-0448	209115,12	225844,328	12/11/2025	12/31/2026	1003600077677
ECHIPAMED-PLUS SRL	IMSP SPITALUL DE STAT	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0089-0452	2613,939	2823,0541	12/11/2025	12/31/2026	1003600077677
ECHIPAMED-PLUS SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL ANENII NOI	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0089-0453	5227,878	5646,1082	12/11/2025	12/31/2026	1003600077677
ECHIPAMED-PLUS SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL BASARABEASCA	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0089-0454	1306,9696	1411,5271	12/11/2025	12/31/2026	1003600077677
ECHIPAMED-PLUS SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL BRICENI	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0089-0455	2613,939	2823,0541	12/11/2025	12/31/2026	1003600077677
ECHIPAMED-PLUS SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL CAHUL	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0089-0456	2613,939	2823,0541	12/11/2025	12/31/2026	1003600077677
ECHIPAMED-PLUS SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL CALARASI	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0089-0457	2613,939	2823,0541	12/11/2025	12/31/2026	1003600077677
ECHIPAMED-PLUS SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL CAUSENIANA SI ALEXANDRU	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0089-0459	42711,433	46128,3464	12/11/2025	12/31/2026	1003600077677
ECHIPAMED-PLUS SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL CEADIR-LUNGA	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0089-0460	5227,878	5646,1082	12/11/2025	12/31/2026	1003600077677
ECHIPAMED-PLUS SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL CIMISLIA	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0089-0461	5227,878	5646,1082	12/11/2025	12/31/2026	1003600077677
ECHIPAMED-PLUS SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL CRIULENI	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0089-0463	5227,878	5646,1082	12/11/2025	12/31/2026	1003600077677
ECHIPAMED-PLUS SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL DONDUSENI	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0089-0464	2613,939	2823,0541	12/11/2025	12/31/2026	1003600077677

ECHIPAMED-PLUS SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL DROCHIA NICOLAE TESTEMITANU	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0089-0465	3920,9086	4234,5812	12/11/2025	12/31/2026	1003600077677
ECHIPAMED-PLUS SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL EDINET	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0089-0466	2613,939	2823,0541	12/11/2025	12/31/2026	1003600077677
ECHIPAMED-PLUS SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL FALESTI	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0089-0467	3920,9086	4234,5812	12/11/2025	12/31/2026	1003600077677
ECHIPAMED-PLUS SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL FLORESTI	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0089-0468	7841,817	8469,1623	12/11/2025	12/31/2026	1003600077677
ECHIPAMED-PLUS SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL GLODENI	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0089-0469	2613,939	2823,0541	12/11/2025	12/31/2026	1003600077677
ECHIPAMED-PLUS SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL HANCESTI	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0089-0470	5227,878	5646,1082	12/11/2025	12/31/2026	1003600077677
ECHIPAMED-PLUS SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL LALOVENI	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0089-0471	2613,939	2823,0541	12/11/2025	12/31/2026	1003600077677
ECHIPAMED-PLUS SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL LEOVA	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0089-0472	2613,939	2823,0541	12/11/2025	12/31/2026	1003600077677
ECHIPAMED-PLUS SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL NISPORENI	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0089-0473	2613,939	2823,0541	12/11/2025	12/31/2026	1003600077677
ECHIPAMED-PLUS SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL OCNITA	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0089-0474	1306,9696	1411,5271	12/11/2025	12/31/2026	1003600077677
ECHIPAMED-PLUS SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL RASCANI	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0089-0476	1306,9696	1411,5271	12/11/2025	12/31/2026	1003600077677
ECHIPAMED-PLUS SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL REZINA	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0089-0477	5227,878	5646,1082	12/11/2025	12/31/2026	1003600077677

ECHIPAMED-PLUS SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL SANGEREI	oeds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0089-0478	2613,939	2823,0541	12/11/2025	12/31/2026	1003600077677
ECHIPAMED-PLUS SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL SOROCA A PRISACARI	oeds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0089-0480	2613,939	2823,0541	12/11/2025	12/31/2026	1003600077677
ECHIPAMED-PLUS SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL STEFAN VODA	oeds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0089-0481	1306,9696	1411,5271	12/11/2025	12/31/2026	1003600077677
ECHIPAMED-PLUS SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL STRASENI	oeds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0089-0482	5227,878	5646,1082	12/11/2025	12/31/2026	1003600077677
ECHIPAMED-PLUS SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL TARACLIA	oeds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0089-0483	2613,939	2823,0541	12/11/2025	12/31/2026	1003600077677
ECHIPAMED-PLUS SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL TELENESTI	oeds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0089-0484	5227,878	5646,1082	12/11/2025	12/31/2026	1003600077677
ECHIPAMED-PLUS SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL UNGHENI	oeds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0089-0485	2613,939	2823,0541	12/11/2025	12/31/2026	1003600077677
ECHIPAMED-PLUS SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL VULCANESTI	oeds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0089-0486	2613,939	2823,0541	12/11/2025	12/31/2026	1003600077677
GRG-MLD SRL	CENTRUL NATIONAL DE TRANSFUZIE A SANGELUI	oeds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0109-0055	13825	16590	12/10/2025	12/31/2026	1003600117582
GBG-MLD SRL	IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE	oeds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0109-0425	31600	37920	12/10/2025	12/31/2026	1003600117582
GBG-MLD SRL	IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA	oeds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0109-0426	47400	56880	12/10/2025	12/31/2026	1003600117582
GBG-MLD SRL	IMSP INSTITUTUL MAMEI SI COPILULUI	oeds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0109-0429	25675	30810	12/10/2025	12/31/2026	1003600117582

GBG-MLD SRL	IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0109-0430	19750	23700	12/10/2025	12/31/2026	1003600117582
GBG-MLD SRL	IMSP SPITALUL CLINIC BALTI	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0109-0436	7900	9480	12/10/2025	12/31/2026	1003600117582
GBG-MLD SRL	IMSP SPITALUL CLINIC DE TRAUMATOLOGIE SI ORTOPEDIE	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0109-0439	5925	7110	12/10/2025	12/31/2026	1003600117582
GBG-MLD SRL	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL GHEORGHE PALADI	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0109-0444	9875	11850	12/10/2025	12/31/2026	1003600117582
GBG-MLD SRL	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTA TREIME	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0109-0446	5925	7110	12/10/2025	12/31/2026	1003600117582
GBG-MLD SRL	IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0109-0448	158000	189600	12/10/2025	12/31/2026	1003600117582
GBG-MLD SRL	IMSP SPITALUL DE STAT	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0109-0452	1975	2370	12/10/2025	12/31/2026	1003600117582
GBG-MLD SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL ANENII NOI	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0109-0453	3950	4740	12/10/2025	12/31/2026	1003600117582
GBG-MLD SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL BASARABEASCA	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0109-0454	987.5	1185	12/10/2025	12/31/2026	1003600117582
GBG-MLD SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL BRICENI	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0109-0455	1975	2370	12/10/2025	12/31/2026	1003600117582
GBG-MLD SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL CAHUL	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0109-0456	1975	2370	12/10/2025	12/31/2026	1003600117582

GBG-MLD SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL CALARASI	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0109-0457	1975	2370	12/10/2025	12/31/2026	1003600117582
GBG-MLD SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL CAUSENI ANA SI ALEXANDRU	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0109-0459	987,5	1185	12/10/2025	12/31/2026	1003600117582
GBG-MLD SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL CEADIR-LUNGA	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0109-0460	3950	4740	12/10/2025	12/31/2026	1003600117582
GBG-MLD SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL CIMISLIA	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0109-0461	3950	4740	12/10/2025	12/31/2026	1003600117582
GBG-MLD SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL CRIULENI	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0109-0463	3950	4740	12/10/2025	12/31/2026	1003600117582
GBG-MLD SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL DONDUSENI	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0109-0464	1975	2370	12/10/2025	12/31/2026	1003600117582
GBG-MLD SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL DROCHIA NICOLAE TESTEMITANU	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0109-0465	2962,5	3555	12/10/2025	12/31/2026	1003600117582
GBG-MLD SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL EDINET	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0109-0466	1975	2370	12/10/2025	12/31/2026	1003600117582
GBG-MLD SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL FALESTI	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0109-0467	2962,5	3555	12/10/2025	12/31/2026	1003600117582
GBG-MLD SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL FLORESTI	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0109-0468	5925	7110	12/10/2025	12/31/2026	1003600117582
GBG-MLD SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL GLODENI	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0109-0469	1975	2370	12/10/2025	12/31/2026	1003600117582
GBG-MLD SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL HANCESTI	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0109-0470	3950	4740	12/10/2025	12/31/2026	1003600117582

GBG-MLD SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL IALOVENI	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0109-0471	1975	2370	12/10/2025	12/31/2026	1003600117582
GBG-MLD SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL LEOVA	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0109-0472	1975	2370	12/10/2025	12/31/2026	1003600117582
GBG-MLD SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL NISPORENI	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0109-0473	1975	2370	12/10/2025	12/31/2026	1003600117582
GBG-MLD SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL OCNITA	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0109-0474	987,5	1185	12/10/2025	12/31/2026	1003600117582
GBG-MLD SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL RASCANI	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0109-0476	987,5	1185	12/10/2025	12/31/2026	1003600117582
GBG-MLD SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL REZINA	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0109-0477	3950	4740	12/10/2025	12/31/2026	1003600117582
GBG-MLD SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL SANGEREI	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0109-0478	1975	2370	12/10/2025	12/31/2026	1003600117582
GBG-MLD SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL SOROCA A PRISACARI	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0109-0480	1975	2370	12/10/2025	12/31/2026	1003600117582
GBG-MLD SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL STEFAN VODA	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0109-0481	987,5	1185	12/10/2025	12/31/2026	1003600117582
GBG-MLD SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL STRASENI	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0109-0482	3950	4740	12/10/2025	12/31/2026	1003600117582
GBG-MLD SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL TARACLIA	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0109-0483	1975	2370	12/10/2025	12/31/2026	1003600117582
GBG-MLD SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL TELENESTI	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0109-0484	3950	4740	12/10/2025	12/31/2026	1003600117582
GBG-MLD SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL UNGHENI	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0109-0485	1975	2370	12/10/2025	12/31/2026	1003600117582

GBG-MLD SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL VULCANESTI	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0109-0486	1975	2370	12/10/2025	12/31/2026	1003600117582
ZETICON SRL	CENTRUL NATIONAL DE TRANSFUZIE A SANGELUI	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0595-0055	41292	44596,8	12/9/2025	12/31/2026	1015600021745
ZETICON SRL	IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0595-0425	6882	7432,8	12/9/2025	12/31/2026	1015600021745
ZETICON SRL	IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0595-0426	68820	74328	12/9/2025	12/31/2026	1015600021745
ZETICON SRL	IMSP INSTITUTUL MAMEI SI COPIIULUI	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0595-0429	16058	17343,2	12/9/2025	12/31/2026	1015600021745
ZETICON SRL	IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0595-0430	41292	44596,8	12/9/2025	12/31/2026	1015600021745
ZETICON SRL	IMSP SPITALUL CLINIC BALTI	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0595-0436	44733	48313,2	12/9/2025	12/31/2026	1015600021745
ZETICON SRL	IMSP SPITALUL CLINIC DE TRAUMATOLOGIE SI ORTOPEDIE	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0595-0439	13764	14865,6	12/9/2025	12/31/2026	1015600021745
ZETICON SRL	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL GHEORGHE PALADI	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0595-0444	6882	7432,8	12/9/2025	12/31/2026	1015600021745
ZETICON SRL	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTA TREIME	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0595-0446	45880	49552	12/9/2025	12/31/2026	1015600021745
ZETICON SRL	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTUL	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0595-0447	20646	22298,4	12/9/2025	12/31/2026	1015600021745

ARHANGHEL MIHAIL													
ZETICON SRL	IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0595-0448	82584	89193,6	12/9/2025	12/31/2026	1015600021745					
ZETICON SRL	IMSP SPITALUL DE STAT	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0595-0452	9176	9910,4	12/9/2025	12/31/2026	1015600021745					
ZETICON SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL ANENII NOI	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0595-0453	13764	14865,6	12/9/2025	12/31/2026	1015600021745					
ZETICON SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL BASARABEASCA	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0595-0454	6882	7432,8	12/9/2025	12/31/2026	1015600021745					
ZETICON SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL BRICENI	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0595-0455	6882	7432,8	12/9/2025	12/31/2026	1015600021745					
ZETICON SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL CAHUL	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0595-0456	18352	19820,8	12/9/2025	12/31/2026	1015600021745					
ZETICON SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL CALARASI	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0595-0457	13764	14865,6	12/9/2025	12/31/2026	1015600021745					
ZETICON SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL CANTEMIR	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0595-0458	2294	2477,6	12/9/2025	12/31/2026	1015600021745					
ZETICON SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL CAUSENI ANA SI ALEXANDRU	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0595-0459	6882	7432,8	12/9/2025	12/31/2026	1015600021745					
ZETICON SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL CEADIR-LUNGA	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0595-0460	8029	8671,6	12/9/2025	12/31/2026	1015600021745					
ZETICON SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL CIMISLIJA	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0595-0461	22940	24776	12/9/2025	12/31/2026	1015600021745					

ZETICON SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL COMRAT ISAAC GURFINCHEL	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0595-0462	11470	12388	12/9/2025	12/31/2026	1015600021745
ZETICON SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL CRIULENI	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0595-0463	16058	17343,2	12/9/2025	12/31/2026	1015600021745
ZETICON SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL DONDUSENI	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0595-0464	13764	14865,6	12/9/2025	12/31/2026	1015600021745
ZETICON SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL DROCHIA NICOLAE TESTEMITANU	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0595-0465	13764	14865,6	12/9/2025	12/31/2026	1015600021745
ZETICON SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL EDINET	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0595-0466	14911	16104,4	12/9/2025	12/31/2026	1015600021745
ZETICON SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL FALESTI	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0595-0467	6882	7432,8	12/9/2025	12/31/2026	1015600021745
ZETICON SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL FLORESTI	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0595-0468	13764	14865,6	12/9/2025	12/31/2026	1015600021745
ZETICON SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL GLODENI	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0595-0469	13764	14865,6	12/9/2025	12/31/2026	1015600021745
ZETICON SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL HANCESTI	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0595-0470	13764	14865,6	12/9/2025	12/31/2026	1015600021745
ZETICON SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL IALOVENI	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0595-0471	6882	7432,8	12/9/2025	12/31/2026	1015600021745
ZETICON SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL LEOVA	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0595-0472	13764	14865,6	12/9/2025	12/31/2026	1015600021745
ZETICON SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL NISPORENI	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0595-0473	6882	7432,8	12/9/2025	12/31/2026	1015600021745

ZETICON SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL OCNITA	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0595-0474	13764	14865,6	12/9/2025	12/31/2026	1015600021745
ZETICON SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL ORHEI	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0595-0475	20646	22298,4	12/9/2025	12/31/2026	1015600021745
ZETICON SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL RASCANI	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0595-0476	13764	14865,6	12/9/2025	12/31/2026	1015600021745
ZETICON SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL REZINA	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0595-0477	13764	14865,6	12/9/2025	12/31/2026	1015600021745
ZETICON SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL SANGEREI	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0595-0478	13764	14865,6	12/9/2025	12/31/2026	1015600021745
ZETICON SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL SOLDANESTI	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0595-0479	11470	12388	12/9/2025	12/31/2026	1015600021745
ZETICON SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL SOROCA A PRISACARI	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0595-0480	13764	14865,6	12/9/2025	12/31/2026	1015600021745
ZETICON SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL STEFAN VODA	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0595-0481	6882	7432,8	12/9/2025	12/31/2026	1015600021745
ZETICON SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL STRASENI	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0595-0482	5735	6194	12/9/2025	12/31/2026	1015600021745
ZETICON SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL TARACLIA	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0595-0483	3441	3716,4	12/9/2025	12/31/2026	1015600021745
ZETICON SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL TELENESTI	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0595-0484	9176	9910,4	12/9/2025	12/31/2026	1015600021745
ZETICON SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL UNGHENI	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0595-0485	24087	26014,8	12/9/2025	12/31/2026	1015600021745
ZETICON SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL VULCANESTI	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0595-0486	8029	8671,6	12/9/2025	12/31/2026	1015600021745