

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

Nr. 3 din 14.11.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Agencia Teritorială de Asistență Socială Nord
Localitate	Mun. Edineț
IDNO	1024601000024
Adresa	Mun. Edineț, str. Șoseaua Bucovina 37B
Număr de telefon	+37379915496
Număr de fax	-
E-mail oficial	atas.nord@social.gov.md
Adresa de internet	-
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Andruh Tatiana, 079915496, achizitii.atsnord@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	Lucrări de reparații
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	2 652 332,66 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1725545587712 din 27.09.2024, ora 08:00 Link: 21274646
Data publicării anunțului de participare	05.09.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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: [Indicați]

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Decizia nr.2 din 03.10.2024
Denumirea operatorului economic	SRL „EURO VL CONSTRUCT”
IDNO al operatorului economic	1022600000768
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:127 Data:11.10.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA:85 000,01 MDL Inclusiv TVA: 102 000,01 MDL
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	Septembrie-decembrie 2024

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: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Decizia nr.2 din 03.10.2024
Denumirea operatorului economic	SRL „EURO VL CONSTRUCT”
IDNO al operatorului economic	1022600000768
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:126 Data:11.10.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 250 000,00 MDL Inclusiv TVA: 300 000,00 MDL
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	Septembrie-decembrie 2024

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: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Decizia nr.2 din 03.10.2024
Denumirea operatorului economic	SRL NORDGLAVSTROI
IDNO al operatorului economic	1016604000394

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:128
	Data:11.10.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 230 831,67 MDL
	Inclusiv TVA: 276 998,00 MDL
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	Septembrie-decembrie 2024

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	Decizia nr.2 din 03.10.2024
Denumirea operatorului economic	SRL CONSTRUCTGAZ
IDNO al operatorului economic	1004604002278
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:125
	Data:11.10.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 185 686,92 MDL
	Inclusiv TVA: 222 824,30 MDL
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	Septembrie-decembrie 2024

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>[Indicați actul normativ, articol, alineat]</i> Legea 131/2015, art.76 p.7 (2)
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	

IV. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Contract de antrepriză nr.127; Valoarea inițială a contractului -102 000,01 MDL

Majorarea contractului – 13 333,79 MDL
 Valoarea finală a contractului – 115 333,80 MDL
 Contract de antrepriză nr. 126: Valoarea inițială a contractului- 300 000,00 MDL
 Majorarea contractului – 33 691,06 MDL
 Valoarea finală a contractului – 333 691,06 MDL
 Contract de antrepriză nr. 128: Valoarea inițială a contractului – 276 998,00 MDL
 Majorarea contractului – 12 353,15 MDL
 Valoarea finală a contractului – 289 351,15 MDL
 Contract de antrepriză nr. 125: Valoarea inițială a contractului- 222 824, 30 MDL
 Majorarea contractului- 15 800,95 MDL
 Valoarea finală a contractului- 238 625,25 MDL

V. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Lucrări suplimentar-neprevăzute care au fost descoperite în procesul lucrărilor de reparație: crăpături apărute recent; tencuieli neprevăzute a tavanului; reparație neprevăzută a țevii de apă la conducta de încălzire;

VI. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.125, 126, 127, 128 din 11.10.2024 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea contractelor de antrepriză pentru lucrări suplimentar – neprevăzute.

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		
SRL „EURO VL CONSTRUCT”	1022600000768	Cu capital autohton	1/13.11.2024 la contractul 127 din 11.10.2024	11 111,49 MDL	13 333,79 MDL	31.12.2024	Septembrie-decembrie 2024
SRL „EURO VL CONSTRUCT”	1022600000768	Cu capital autohton	1/13.11.2024 la contractul 126 din 11.10.2024	28 075,89 MDL	33 691,06 MDL	31.12.2024	Septembrie-decembrie 2024
SRL NORDGLAVSTROI	1016604000394	Cu capital autohton	1/13.11.2024 la contractul 128 din 11.10.2024	10 294,30 MDL	12 353,15 MDL	31.12.2024	Septembrie-decembrie 2024
SRL CONSTRUCTGAZ	1004604002278	Cu capital autohton	1/13.11.2024 la contractul 125 din 11.10.2024	13 167,46 MDL	15 800,95 MDL	31.12.2024	Septembrie-decembrie 2024

Conducătorul grupului de lucru:



Alina Postolachi
(Semnătura)

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

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului de achiziții publice

Nr.02/2024 din 14.11.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Raional Hîncești
Localitate	m. Hîncești
IDNO	1003605151372
Adresa	str. Mihalcea Hînceu, nr.206
Număr de telefon	
Număr de fax	
E-mail oficial	srhincesti@ms.md
Adresa de internet	https://srhincesti.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Victor GOROHOL SCHI Tel. 069302105 goroholschi68@gmail.ru

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Lucrări de construcție a secției patalogoanatomice din cadrul IMSP Spitalul Raional Hîncești, lucrări rest de executat
Cod CPV	45454100-5
Valoarea estimată a achiziției	11050000,00 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1701763743066 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1701763743066?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	05.12.2023
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Nu e cazul

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție	Lucrări
Contractul de achiziție se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție	05.12.2023
Denumirea operatorului economic	SC Restaco SRL
IDNO al operatorului economic	RO724917; 1017608000539 (MD)
Nr. și data contractului de achiziție	Nr.21126210/01/2024 Data: 11.01.2024
Valoarea contractului de achiziție	Fără TVA: 8 942 577,22 Inclusiv TVA: 10731092,66

Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de executare al contractului	11 luni

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

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului
Temelul juridic	<ul style="list-style-type: none"> • Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și anume art. 76, alin. 7) subpet. (1); • Legea nr. 721/1996 privind calitatea în construcții, art. 22, alin. 1), lit. (e); • Procesul verbal de constatare nr.01/24 din 30.07.2024.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	- 51608,85 lei.
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice	Nu e cazul
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În baza Contractului nr.21126210/01/2024 din 11.01.2024, Anexa - Deviz ofertă, încheiat între IMSP Spitalul Raional Hîncești în scopul finalizării construcției secției patalogoanatomice, au fost achiziționate lucrări în sumă totală de 10731092,66 lei, inclusiv TVA cu termen de execuție 11 luni.

Conform Procesului verbal nr.01 din 30.07.2024, grupul de lucru constituit în scopul asigurării unui control strict privind implementarea proiectului, modifică volume și cantități de lucrări, după cum urmează:

1. se înlocuiesc echipamentele pentru sistemul de ventilare și condiționare propus cu alte echipamente economice în consum energetic, având caracteristici tehnice analogice fără a fi afectată calitatea, cu costuri mai mici;
2. se exclud din Anexa Deviz - ofertă a antreprenorului, lucrări în valoare totală de 1242271,93 lei;
3. se includ lucrări suplimentare în sumă totală de 1190663,08 lei, ceea ce constituie 12,5 % din valoarea de bază a contractului;
4. se modifică Anexa Devizul – ofertă, stabilindu-se suma totală de 10679483,81 lei, pentru execuția lucrărilor *de construcție a secției patalogoanatomice din cadrul IMSP Spitalul Raional Hîncești, lucrări rest de executat.*
5. se micșorează valoarea contractului de antrepriză cu 51608,85 lei, inclusiv TVA.

Prin Acord adițional se propune modificări în Contractul de antrepriză nr.21126210/01/2024 din 11.01.2024, după cum urmează.

1. Pct.3.1 se modifică cu următorul text:

Valoarea totală a lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 10679483,81 lei MD (Zece milioane șase sute șaptezeci și nouă mii patru sute optzeci și trei lei 81 bani), inclusiv TVA;

2. Anexa nr.2 a Contractului, sumele "8942577,22" și "10731092,66" se substituie cu sumele "8899569,84" și "10679483,81".

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În procesul de execuție a lucrărilor, s-au constatat câteva aspecte ce au necesitat o reanalizare a conceptului de intervenție asupra unor categorii de lucrări. Se anexează procesul verbal de constatare nr.01/24 din 30.07.2024.

Documentația de proiect pentru executarea lucrărilor cuprinde montarea sistemului de ventilare și condiționare a căror furnizori sunt: Amalva Komfovent, Soler & Palau și Daikin. Instalarea utilajului menționat, de către antreprenor are costuri mai mari, iar consumul energetic este cu mult mai mare decât capacitățile financiare ale Instituției. În acest context, se acceptă înlocuirea echipamentelor pentru sistemul de ventilare și condiționare propus cu alte echipamente analogice a căror caracteristici tehnice sunt mai performante, și anume, performanță unității de tratare a aerului este de la 3000 la 4000 m³/h. Unitatea de condensare Cooper&Hunter CH-IU24NK4 se deosebește de Aermec ANL 020C prin consumul redus de energie și funcționare precisă și fiabilă. Având în vedere că prețurile la utilajul de ventilare și condiționare sunt mai mici, ceea ce aduce economie atât în executarea lucrărilor cât și la etapa de utilizare și consum energetic, utilajul montat va corespunde specificației tehnice menționată în anexă la procesul verbal de constatare nr.01/24 din 30.07.2024.

În perioada 2017-2023, când lucrările au fost sistate, în construcția drumului exterior au intervenit schimbări de cote de situație, ceea ce a dus la modificări de volume pentru lucrările de terasament și amenajare.

1. Documentația veche de proiect pe axa A prevede amplasarea unei scări exterioare de acces între nivelele I și II. Se propune înlocuirea acesteia cu un lift exterior anexat la clădire cu construcția unor accese interioare din lift spre spațiile instituției.

2. La fel, documentația proiectului elaborat în perioada 2017 cuprinde un șir de poziții cu utilaje, mobilier și inventar învechit. Având în vedere, că unele deja au fost procurate de instituție, urmează a fi excluse din oferta antreprenorului.

Ca rezultat a acestor modificări o parte de lucrări se propun a fi excluse din devizul ofertă.

Odată cu modificarea cotelor ogrăzii, fundația gardului vechi nu poate fi exploatată și necesită a fi demolată. La fel, se impune reparația sectorului de gard lateral. Prin urmare, sunt necesare executarea unor lucrări suplimentare, și anume, reconstrucția scări, soclu, accese, peretele de sprijin, gardul lateral, și sistema de scurgere a apelor pluviale, pentru adaptarea la cotele noi de înălțime.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr.02/24 din 13.11.2024 a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea valorii contractului de antrepriză în sumă de 51608,85 lei (Cincizeci și una mii șase sute opt lei 85 bani).

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (-)		Termen de valabilitate al contractului	Termenul limită de executare al contractului
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SC Restuco SRL	1017608000530	Cu capital străin	01/24 din 14.11.2024	43007,37	51608,85	31.12.2025	30.03.2025

Conducătorul grupului de lucru: **Iurii PETCU**

L.S.



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

Nr. 18 din 14.11.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Judecătoria Chisinau
Localitate	mun.Chisinau, str.Zelinski, nr.13
IDNO	1016601000256
Adresa	mun.Chisinau, str.Zelinski, nr.13
Număr de telefon	022-551-406
Număr de fax	
E-mail oficial	jchisinau@justice.md
Adresa de internet	cont.jchi@justice.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Cerga Mariana, mariana.cerga@justice.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Servicii de traducere și interpretariat
Cod CPV	79530000-8, 79540000-1-
Valoarea estimată a achiziției	320 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1709041040535 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1709041040535?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	28.02.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <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 <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	12.03.2024
Denumirea operatorului economic	„FOLTEXT” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr 795/T Data:18.03.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 274000,00 Inclusiv TVA: 274000,00
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termen de execuție	31.12.2024

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"/> Rezilierea contractului Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	Legea nr.131 din 03.07.2015,art76,
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Micșorarea contractului cu 100 000,00 lei Suma micșorată a contractului 174000 lei
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 analizei efectuate de către Direcția financiar-economică, s-a constatat că pînă la finele anului curent suma contractului nr. 795/T din 18.03.2024 nu va fi executată integral or fiind contractate servicii în sumă de 274000,00 către data de 06.11.2024 au fost valorificate doar 91527,00, ceea ce constituie 33.4 %, și estimînd cheltuielile pînă la finele anului 2024, cînd va expira contractul, reeșind din solicitările care au parvenit de la judecători pînă la un moment este suficientă suma de 174000,00 lei. Respectiv se impune necesitatea micșorării sumei contractului cu 100000,00 lei. Respectiv, modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă.

VI Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În urma analizei efectuate de către Direcția financiar-economică, s-a constatat că pînă la finele anului curent suma contractului nr. 795/T din 18.03.2024 nu va fi executată integral. Modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă.

VI. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților, în baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. 13 din 13.11.2024, s-a decis încheierea acordului adițional nr. 05-11/2024 din 14.11.2024, privind micșorarea valorii contractului cu suma 100 000,00 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 valabilitate al contr	Termen limita de prestare al contr.
					Fără TVA	Inclusiv TVA		
„FOLTEXT” SRL	1018600007919	autohton	Nr.05-11/2024	14.11.2024	-100000,00	-100000,00	31.12.2024	31.12.2024

Conducătorul grupului de lucru:

ARHIP Alexandru

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.S.

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-503; 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 42A 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. 5D din 13.11.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Școala Primară „A.Donici”
Localitate	Mun. Cahul
IDNO	1012620009706
Adresa	Mun. Cahul, str. A.Șciusev, 20
Număr de telefon	029947238
Număr de fax	
E-mail oficial	scoalaprimaradonici@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	G. Parvana, 079436993

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri
Obiectul achiziției	Produse alimentare
Cod CPV	15800000-6
Valoarea estimată a achiziției	524500,0
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1721996667438
	Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21263404/
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 26.07.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri
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"/> Alte surse: [Buget local]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	16.08.2024
Denumirea operatorului economic	SRL „Nobil Prest” SRL „Virticus Grup”
IDNO al operatorului economic	1010600021038 1008600046719
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 27 Nr: 25 Data: 26.08.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	SRL „Nobil Prest” Fără TVA: 145907,50 Inclusiv TVA: 167699,92

	SRL „Virticuș Grup” Fără TVA: 190880,00
	Inclusiv TVA: 229056,00
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2024

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

Tipul modificărilor	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului
Temeiul juridic	<i>Legea privind achizițiile publice, art.76, alin.(7), p.4</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

1. Se micșorează cantitatea produselor alimentare a contractului încheiat cu SRL „Nobil Prest” în sumă de 7475,0 lei după cum urmează:

Denumirea obiectului de achiziție	Cod CPV	Cantitatea	Prețul pentru o poziție (lei) fără TVA	Prețul pentru o poziție (lei) cu TVA	Suma totală, fără TVA (lei)	Suma totală, cu TVA (lei)
Banane	03222111-4	200 kg	21,73	26,08	4346,0	5216,0
Fasole uscată Ambalaj de 1 kg	03221210-1	50 kg	22,94	24,78	1147,0	1239,0
Orez, ambalaj de 1 kg	15614100-6	50 kg	17,00	20,40	850,0	1020,0
Total					6343,0	7475,0

Valoarea finală a contractului va constitui 160224,92 lei (cu TVA).

2. Se micșorează cantitatea produselor alimentare a contractului încheiat cu SRL „Virticuș Grup” în sumă de 14808,0 lei după cum urmează:

Denumirea obiectului de achiziție	Cod CPV	Cantitatea	Prețul pentru o poziție (lei) fără TVA	Prețul pentru o poziție (lei) cu TVA	Suma totală, fără TVA (lei)	Suma totală, cu TVA (lei)
Carne vită fără slănină, proaspătă, fără os, refrigerată	15113000-3	40 kg	102,00	122,40	4080,0	4896,0
Fileu de găină Fără os refrigerat	15112130-6	140 kg	59,00	70,80	8260,0	9912,0
Total					12340,0	14808,0

Valoarea finală a contractului va constitui 214248,0 lei (cu TVA).

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Se micșorează valoarea contractelor dat fiind nerespectarea livrării produselor în termen, livrarea produselor alterate sau cu aspect fizic necomestibil, fapt care a dus la returnarea acestora, și livrarea

produselor necalitative. Din acest motiv contractele nu vor fi executate 100 % și este necesară eliberarea alocațiilor rezervate acestora.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 5 din 13.11.2024 a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea contractelor de achiziție a produselor alimentare, după cum urmează:

Denumire operator economic	IDNO	Întreprindere a: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere / Cu capital străin	Nr. și data acordului i 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 „Nobil Prest”	1010600021038		Nr.1 din 13.11.2024	-6343,0	-7475,0	31.12.2024	31.12.2024
SRL „Virticuș Grup”	1008600046719		Nr.2 din 13.11.2024	-12340,0	-14808,0	31.12.2024	31.12.2024

Conducătorul grupului de lucru:

Galina Parvana
(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. 09 din 14 noiembrie 2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria or. Glodeni
Localitate	Or. Glodeni
IDNO	1007601002500
Adresa	Or. Glodeni str. Suveranității 4
Număr de telefon	0249-2-27-46
Număr de fax	0249-2-27-46
E-mail oficial	primaria_glodeni@mail.ru
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Galer Tatiana, tel. 249-2-30-40

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	V 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	Lucrari de reparație prin asfaltare continuă strazilor și trotuarelor (strazile. M. Eminescu- A. Saharov) din or. Glodeni
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	827 688,56
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr:MD-1717048268207 Link:ocds-b3wdp1-MD-1717048268207
Data publicării anunțului de participare	30 mai 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 V 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	V 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	20.06.2024
Denumirea operatorului economic	SRL Primaterax-Nord
IDNO al operatorului economic	1006602011124
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:48/24 Data:26 iunie 2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 692 746,01 Inclusiv TVA: 831 295,21
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	60 zile

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 type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	Art.76 alin. 7 p.4
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[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)

Suprafața imbrăcămintei de beton asfaltic stabilită inițial în caietul de sarcini diferă cu suprafața reală cu 108,88 mp, iar lungimea bordurilor din beton este micșorată cu 21,2 m și respectiv 59,74m.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

În procesul inițierii lucrărilor de pregătire a imbrăcămintei rutiere în vederea amenajării bordurilor din beton, a stratului de fundație din piatra spartă, stratului de bază și de uzură din beton asfaltic, s-a depistat situația când suprafața indicată în lista cu cantități de lucrări, nu corespunde cu suprafața reală care urmează a fi asfaltată, astfel fiind operarea unor corectări la suprafețele asfaltate pe toate sectoarele vizate în lista cu cantități de lucrări inițiale. Reeșind din cele expuse mai sus, s-a propus introducerea modificărilor la lucrările inițiale.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.09 din 14 noiembrie 2024 a fost încheiat acordul adițional privind modificarea valorii contractului nr.48/24 din 26.06.2024

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 Primaterax- Nord	1006602011124		Idin 14.11.2024	37 424,37	44 909,25	31.12.2024	60 zile
----------------------------	---------------	--	--------------------	-----------	-----------	------------	---------

Conducătorul grupului de lucru:



(Nume, Prenume)



(Semnătura)

L.Ș.

Agencia Achizițiilor 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. 11 din 18 noiembrie 2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria or. Glodeni
Localitate	Or. Glodeni
IDNO	1007601002500
Adresa	Or. Glodeni str. Suveranității 4
Număr de telefon	0249-2-27-46
Număr de fax	0249-2-27-46
E-mail oficial	primaria_glodeni@mail.ru
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Galer Tatiana, tel. 249-2-30-40

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	V 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	Lucrări de Construcție a terenului sportiv universal de linga Gimnaziu din or. Glodeni
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	835 622,12
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr:MD-1721047242191 Link:ocds-b3wdp1-MD-1721047242191
Data publicării anunțului de participare	15 iulie 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	<input type="checkbox"/> Da V Nu
Sursa de finanțare	V 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	05.08.2024
Denumirea operatorului economic	SRL Energia
IDNO al operatorului economic	1003602021250

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:61/24 Data:12 august 2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 686 354,31 Inclusiv TVA: 823 625,17
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	60 zile

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 type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	Art.76 alin. 7 p.4
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[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)

S-au adăugat suplimentar lucrări de pavare a unei căi de acces spre stadion, cu suprafața pavajului de 18 m.p și lungimea bordurilor de 43,75 metri.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

În procesul executării lucrărilor de construcție a stadionului s-a stabilit că este necesitatea de a adăugat suplimentar la lucrările stabilite în caietul de sarcini, lucrări de pavare a unei căi de acces spre acest stadion, cu suprafața pavajului de 18 m.p și lungimea bordurilor în mărime de 43,75 m.

Reeșind din cele expuse mai sus, s-a propus introducerea modificărilor la lucrările inițiale.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.11 din 18 noiembrie 2024 a fost încheiat acordul adițional privind modificarea valorii contractului nr.61/24 din 12.08.2024

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 Energia	1003602021250		Idin 18.11.2024	15 136,00	18 187,20	31.12.2024	60 zile

Conducătorul grupului de lucru:

Andrei Stela

(Nume, Prenume)



L.Ş.

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.4 din 26.11.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul de Plasament Temporar și Reabilitare pentru Copii Bălți
Localitate	mun.Bălți
IDNO	100860100639
Adresa	str.Ivano Franco 44
Număr de telefon	(231)71003
Număr de fax	(231)71003
E-mail oficial	cptr.balti@anas.md
Adresa de internet	cptr.balti@anas.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Moghiliuc Inesa tel.69210811, e-mail:inesa_crestian@mail.ru

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/>
Obiectul achiziției	produse alimentare pentru a II-a jumătate a anului 2024
Cod CPV	15800000-6
Valoarea estimată a achiziției	466676,29 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: oeds-b3wdp1-MD-1715834878852 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21226381/
Data publicării anunțului de participare	16 mai 2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <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	Bugetul de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	13.06.2024
Denumirea operatorului economic	1. SRL BRODEȚCHI, Orhei, str.Constantin Negruzzi 101, tel. +373-68412288, e-mail: brodetchi.srl@gmail.com ; 2. SRL LAPMOL, mun.Chișinău, str.Ankara nr.6, tel. +373 22474979, e-mail: lapmol@lapmol.md; 3. SRL Amager Com, mun.Chișinău, str.Vasile Bodiu 11, tel. +373.22461163, e-mail: ajder@mail.mru;
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	SRL BRODEȚCHI (IDNO 1004606001297) – contract nr.41 din 21 iunie 2024 SRL LAPMOL (IDNO 1002600024308) – contract nr.43 din 21 iunie 2024 SRL Amager Com (IDNO 1003600104096) – contract nr 46 din 21 iunie 2024

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	fără TVA	cu TVA
SA Incomlac	3195.00	3450.00
SRL Nivali Prod	16547.70	21110.00
SRL Baguette	23000.00	27600.00
Termen de valabilitate	31.12.2024	
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2024	

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

Tipul modificărilor	1. Micșorarea contractului nr.41 din 21.06.24, încheiat cu SRL Brodețchi în sumă de - 3450,00 lei ; 2. Micșorarea contractului nr.43 din 21.06.24, încheiat cu SRL Lapmol în sumă de - 21110,00 lei ; 3. Micșorarea contractului nr.46 din 21.06.24, încheiat cu SRL Amager Com în sumă de - 27600,00 lei ;		
Temeiul juridic	art.76 al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice		
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Suma cu TVA		
	SRL Brodețchi	SRL Lapmol	SRL Amager Com
	3450.00 lei	21110.00 lei	27600.00 lei
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu <input type="checkbox"/>		
Alte informații relevante	-		

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Inițial - încheierea contractelor privind achiziționarea produselor alimentare pentru a II-a jum 2024.

Ulterior cu SRL Brodețchi – micșorarea cantităților produselor contractate (1 poziție), deoarece în perioada 01.07.2024 –25.11.2024 s-a micșorarea numărul de copii de la 100 la 75 copii, dar programarea la începutul anului a fost calculată pentru 100 copii.

Ulterior cu SRL Lapmol - micșorarea cantităților produselor contractate (3 poziții), deoarece în perioada 01.07.2024 –25.11.2024 s-a micșorarea numărul de copii de la 100 la 75 copii, dar programarea la începutul anului a fost calculată pentru 100 copii.

Ulterior cu SRL Amager Com – micșorarea cantității produsului contractat (2 poziții), deoarece în perioada 01.07.2024 –25.11.2024 s-a micșorarea numărul de copii de la 100 la 75 copii, dar programarea la începutul anului a fost calculată pentru 100 copii.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Datorită faptului că în perioada 01.07.2024 –25.11.2024 s-a micșorarea numărul de copii de la 100 la 75 copii, dar programarea la începutul anului a fost făcută pentru 100 copii.

VII. *Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.55 din 25 noiembrie 2024 a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea cantităților la următoarele produse, după cum urmează:

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

		Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin		Fără TVA	Inclusiv TVA	acordului-cadru	executare al contractului/ acordului-cadru
SRL Brodețchi	1004606001297	capital autohton	nr.1 din 25.11.2024	3195.00	3450.00	31.12.2024	31.12.2024
SRL Lapmol	1002600024308	capital autohton	nr.1 din 25.11.2024	16547.70	21110.00	31.12.2024	31.12.2024
SRL Amager-Com	1003600104096	capital autohton	nr.1 din 25.11.2024	23000.00	27600.00	31.12.2024	31.12.2024

Conducătoarea grupului de lucru:

Glijin Mariana

(Nume, Prenume)

L.Ș.



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

e-mail: bapi@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@anse.md; www.anse.md

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

Nr. 1 din 01.11.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată a articolelor parafarmaceutice conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2024
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	66 279 743,91 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1685346316289 Link: https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1685346316289
Data publicării anunțului de participare	30.05.2023
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Banuri
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	28.09.2023
Denumirea operatorului economic	SC Imunotchnomed SRL Lismedfarm SRL. Dita ESTFARM SRL.
IDNO al operatorului economic	1002600012565 1003600113573 1002600046359

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului	31.12.2024

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>Art. 76 alin (7) pct. 2 lit a), b) și c) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

- Din motiv că există stocuri suficiente de dispozitive medicale din anul 2023 la IMSP Spitalul Clinic Bălți, în baza demersului nr. 01.11/121-12 din 19.08.2024, a solicitat micșorarea contractului Nr. 21081370/02/158, cu operatorul economic S.C. „Imunotehnomed” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 3 480,5760 lei MDL (Trei mii patru sute optzeci lei, 5760 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.
- Din motiv că există stocuri suficiente de dispozitive medicale din anul 2023 la IMSP Spitalul Clinic Bălți, în baza demersului nr. 01.11/378 din 19.08.2024, a solicitat micșorarea contractului Nr. 21081370/03/158, cu operatorul economic „Lismedfarm” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 203 897,4000 lei MDL (Două sute trei mii opt sute nouăzeci și șapte lei, 4000 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.
- Din motiv că există stocuri suficiente de dispozitive medicale din anul 2023 la IMSP Spitalul Clinic Bălți, în baza demersului nr. 01.11/378-3 din 19.08.2024, a solicitat micșorarea contractului Nr. 21081370/01/300, cu operatorul economic „Dita ESTFARM” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 7 082,7200 lei MDL (Șapte mii optzeci și doi lei, 7200 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.
- Din motiv că există stocuri suficiente de dispozitive medicale din anul 2023 la IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime, în baza demersului nr. 775 din 25.09.2024, a solicitat micșorarea contractului Nr. 21081370/03/169, cu operatorul economic „Lismedfarm” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 56 499,5000 lei MDL (Cincizeci și șase mii patru sute nouăzeci și nouă lei, 5000 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.
- Din motiv că există stocuri suficiente de dispozitive medicale din anul 2023 la IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfântul Arhanghel Mihail, în baza demersului nr. 01/10-481 din 26.09.2024, a solicitat micșorarea contractului Nr. 21081370/01/310, cu operatorul economic „Dita ESTFARM” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 3 593,2800 lei MDL (Trei mii cinci sute nouăzeci și trei lei, 2800 bani).

Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

6. Din motiv că există stocuri suficiente de dispozitive medicale din anul 2023 la IMSP Institutul Mamei și Copilului, în baza demersului nr. 01-19/1063 din 03.10.2024, a solicitat micșorarea contractului Nr. 21081370/01/293, cu operatorul economic „Dita ESTFARM” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 1 395,5040 lei MDL (O mie trei sute nouăzeci și cinci lei, 5040 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.
7. Din motiv că există stocuri suficiente de dispozitive medicale din anul 2023 la IMSP Institutul de Cardiologie, în baza demersului nr. 01-7/298 din 18.10.2024, a solicitat micșorarea contractului Nr. 21081370/03/147, cu operatorul economic „Lismedfarm” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 25 107,2000 lei MDL. (Douăzeci și cinci mii o sută șapte lei, 2000 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VI. Rezultatele examinării:

1. În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordurilor-cadru s-a decis încheierea Acordurilor Adiționale privind micșorarea contractelor Conform Anexa 1.

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

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

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

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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Acord de micșorare			Valoarea contractului după micșorare(Suma cu TVA)	
			fără TVA	cu TVA		Numărul și data Acordului Adițional	Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA		
SC Imunologie med SRL	IMSP Spitalul Clinic Bălți	Nr 21081370-02/158	351 945 6200	421 738 1000	3.12.2024	Acord Nr 2 din 22.08.2024	-1 727 7800	-3 480 5760	418 257 8240	
Lismedfarm SRL	IMSP Spitalul Clinic Bălți	Nr 21081370-03/158	51 929 5000	56 539 9000	31.12.2024	Acord Nr 1 din 28.08.2024	-188 202 0000	201 897 4000	361 542 2500	
Dita ESTFARM SRL	IMSP Spitalul Clinic Bălți	Nr 21081370-01/500	627 678 4500	681 714 9000	31.12.2024	Acord Nr 1 din 28.08.2024	-6 558 0000	-13 682 7200	671 632 1800	
Lismedfarm SRL	IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfința Trezime	Nr 21081370-03/169	386 708 0200	417 638 9000	31.12.2024	Acord Nr 1 din 01.10.2024	-57 315 0000	-35 499 5000	361 139 5000	
Dita ESTFARM SRL	IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfința Trezime	Nr 21081370-01/310	157 117 8940	168 589 0000	31.12.2024	Acord Nr 1 din 08.10.2024	-3 527 1200	-3 595 2800	144 096 3820	
Dita ESTFARM SRL	IMSP Institutul Mamei și Copilului	Nr 21081370-01/293	768 914 1670	833 456 2400	31.12.2024	Acord Nr 1 din 07.10.2024	-1 392 1560	-1 395 5040	532 660 2400	
Lismedfarm SRL	IMSP Institutul de Cardiologie	Nr 21081370-03/147	27 858 5000	30 456 0000	31.12.2024	Acord Nr 1 din 22.10.2024	-23 241 2000	-25 107 2000	51 315 8000	
Total								-23 495 2770	-27 595 0070	

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

1. AA Nr.2 la contractul Nr. 21081370/02/158, IMSP Spitalul Clinic Bălți

Până la modificare							
Denumire operator economic	Bunuri	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
SC Innootech SRL	Manuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 9, 19-16289	pereche	2 000,00	2,5178	2,7192	5 035,6000	5 438,4000

2. AA Nr.3 la contractul Nr. 21081370/03/158, IMSP Spitalul Clinic Bălți

Până la modificare							
Denumire operator economic	Bunuri	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Lismedfarm SRL	Manuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 8,5, 18-16289	pereche	10 000,00	2,3230	2,5088	23 230,0000	25 088,0000
Lismedfarm SRL	Manuși chirurgicale, sterile, din latex, Fara pudră, N 7, 21-16289	pereche	15 000,00	2,4670	2,6644	37 005,0000	39 966,0000
Lismedfarm SRL	Manuși chirurgicale, sterile, din latex, Fara pudră, N 7,5, 22-16289	pereche	70 000,00	2,4670	2,6644	172 690,0000	186 508,0000
Lismedfarm SRL	Manuși chirurgicale, sterile, din latex, Fara pudră, N 8, 23-16289	pereche	32 000,00	2,4670	2,6644	78 944,0000	85 260,8000
Lismedfarm SRL	Manuși chirurgicale, sterile, din latex, Fara pudră, N 8,5, 24-16289	pereche	21 000,00	2,5200	2,7216	52 920,0000	57 153,6000
Lismedfarm SRL	Manuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 7, 15-16289	pereche	5 000,00	2,2670	2,4484	11 335,0000	12 242,0000
Lismedfarm SRL	Manuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 7,5, 16-16289	pereche	24 000,00	2,2430	2,4224	53 832,0000	58 137,6000
Lismedfarm SRL	Manuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 8, 17-16289	pereche	20 000,00	2,2430	2,4224	44 860,0000	48 448,0000

3. AA Nr.1 la contractul Nr. 21081370/01/300, IMSP Spitalul Clinic Bălți

Până la modificare							
Denumire operator economic	Bunuri	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Dita ESTFARM SRL	Mănuși pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, S, 30-16289	Bucată	10 000,00	0,6680	0,7214	6 680,0000	7 214,0000
Dita ESTFARM SRL	Mănuși pentru examinare, netede, nitril, fara pudră, Nesterile, S, 33-16289	Bucata	16 000,00	0,6072c	0,6558	9 715,2000	10 492,8000

4. AA Nr.1 la contractul Nr. 21081370/03/169, IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime

Până la modificare							
Denumire operator economic	Bunuri	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Lismedfarm SRL	Seringa sterila cu ac nedetasabil, pentru insulina, ac ≥29G, 38-16289	Bucată	85 000,00	0,4890	0,5281	41 565,0000	44 888,5000

Lismedfarm SRL	Manuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudra, N 7, 15-16289	pereche	20 000,00	2,2670	2,4484	45 340,0000	48 968,0000
Lismedfarm SRL	Manuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudra, N 7,5, 16-16289	pereche	50 000,00	2,2430	2,4224	112 150,0000	121 120,0000

5. AA Nr.1 la contractul Nr. 21081370/01/310, IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfântul Arhanghel Mihail

Până la modificare							
Denumire operator economic	Bunuri	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Dita ESTFARM SRL	Vată medicală nesterilă, 100g, 51-16289	Bucată	4 000,00	5,5452	5,9888	22 180,8000	23 955,2000

6. AA Nr.1 la contractul Nr. 21081370/01/293, IMSP Institutul Mamei și Copilului

Până la modificare							
Denumire operator economic	Bunuri	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Dita ESTFARM SRL	Vată medicală nesterilă, 100g, 51-16289	Bucată	5 169,00	5,5452	5,9888	28 663,1388	30 956,1072
Dita ESTFARM SRL	Vată medicală, nesterilă, 70g, 55-16289	grame	4 875,00	4,2000	4,5360	20 475,0000	22 113,0000

7. AA Nr.1 la contractul Nr. 21081370/03/147, IMSP Institutul de Cardiologie

Până la modificare							
Denumire operator economic	Bunuri	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Lismedfarm SRL	Manuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudra, N 8,5, 18-16289	pereche	2 000,00	2,3230	2,5088	4 646,0000	5 017,6000
Lismedfarm SRL	Seringa sterilă cu ac nedetasabil, pentru insulina, ac ≥29G, 38-16289	Bucată	10 000,00	0,4890	0,5281	4 890,0000	5 281,0000
Lismedfarm SRL	Manuși chirurgicale, sterile, din latex, Fara pudra, N 8,5, 24-16289	pereche	1 000,00	2,5200	2,7216	2 520,0000	2 721,6000
Lismedfarm SRL	Manuși chirurgicale, sterile, din latex, Fara pudra, N 8, 23-16289	pereche	3 000,00	2,4670	2,6644	7 401,0000	7 993,2000
Lismedfarm SRL	Manuși chirurgicale, sterile, din latex, Fara pudra, N 7,5, 22-16289	pereche	7 000,00	2,4670	2,6644	17 269,0000	18 650,8000
Lismedfarm SRL	Manuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudra, N 8, 17-16289	pereche	2 000,00	2,2430	2,4224	4 486,0000	4 844,8000
Lismedfarm SRL	Manuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudra, N 7,5, 16-16289	pereche	4 000,00	2,2430	2,4224	8 972,0000	9 689,6000
Lismedfarm SRL	Manuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudra, N 7, 15-16289	pereche	3 500,00	2,2670	2,4184	7 934,5000	8 569,4000

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1. AA Nr.2 la contractul Nr. 21081370/02/158, IMSP Spitalul Clinic Bălți

După modificare							
Denumire operator economic	Bunuri	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
SC Imunotelonomie SRL	Manuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 9, 19-16289	pereche	720,00	2,5178	2,7192	1 812,8160	1 957,8240

2. AA Nr.1 la contractul Nr. 21081370/03/158, IMSP Spitalul Clinic Bălți

După modificare							
Denumire operator economic	Bunuri	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Lismedfarm SRL	Manuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 8,5, 18-16289	pereche	6 000,00	2,3230	2,5088	13 938,0000	15 052,8000
Lismedfarm SRL	Manuși chirurgicale, sterile, din latex, fara pudră, N 7, 21-16289	pereche	9 000,00	2,4670	2,6644	22 203,0000	23 979,6000
Lismedfarm SRL	Manuși chirurgicale, sterile, din latex, fara pudră, N 7,5, 22-16289	pereche	42 000,00	2,4670	2,6644	103 614,0000	111 904,8000
Lismedfarm SRL	Manuși chirurgicale, sterile, din latex, fara pudră, N 8, 23-16289	pereche	19 200,00	2,4670	2,6644	47 366,0000	51 156,4800
Lismedfarm SRL	Manuși chirurgicale, sterile, din latex, fara pudră, N 8,5, 24-16289	pereche	12 600,00	2,5200	2,7216	31 752,0000	34 292,1600
Lismedfarm SRL	Manuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 7, 15-16289	pereche	3 500,00	2,2670	2,4484	7 934,5000	8 569,0000
Lismedfarm SRL	Manuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 7,5, 16-16289	pereche	14 400,00	2,2430	2,4224	32 299,2000	34 882,5600
Lismedfarm SRL	Manuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 8, 17-16289	pereche	12 000,00	2,2430	2,4224	26 916,0000	29 068,8000

3. AA Nr.1 la contractul Nr. 21081370/01/300, IMSP Spitalul Clinic Bălți

După modificare							
Denumire operator economic	Bunuri	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Dita ESTFARM SRL	Manuși pentru examinare, netede, latex cu pudră, Nesterile, S, 30-16289	Bucată	6 000,00	0,6680	0,7214	4 008,0000	4 328,4000
Dita ESTFARM SRL	Manuși pentru examinare, netede, nitril, fara pudră, Nesterile, S, 33-16289	Bucată	9 600,00	0,60720	0,6558	5 829,1200	6 295,6800

4. AA Nr.1 la contractul Nr. 21081370/03/169, IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime

După modificare							
Denumire operator economic	Bunuri	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Lismedfarm SRL	Seringa sterila cu ac nedetasabil, pentru insulina, ac ≥29G, 38-16289	Bucată	70 000,00	0,4890	0,5281	34 230,0000	36 967,0000
Lismedfarm SRL	Manuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 7, 15-16289	pereche	15 000,00	2,2670	2,4484	34 005,0000	36 726,0000
Lismedfarm SRL	Manuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 7,5, 16-16289	pereche	35 000,00	2,2430	2,4224	78 505,0000	84 784,0000

5. AA Nr.1 la contractul Nr. 21081370/01/310, IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfântul Arhanghel Mihail**După modificare**

Denumire operator economic	Bunuri	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Dita ESTFARM SRL	Vată medicală nesterilă, 100g, 51-16289	Bucată	3 400,00	5.5452	5.9888	18 853,6800	20 361,9200

6. AA Nr.1 la contractul Nr. 21081370/01/293, IMSP Institutul Mamei și Copilului**După modificare**

Denumire operator economic	Bunuri	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Dita ESTFARM SRL	Vată medicală nesterilă, 100g, 51-16289	Bucată	4 989,00	5.5452	5.9888	27 665,0028	29 878,1232
Dita ESTFARM SRL	Vată medicală, nesterilă, 70g, 53-16289	grame	4 805,00	4,2000	4,5360	20 181,0000	21 795,4800

7. AA Nr.1 la contractul Nr. 21081370/03/147, IMSP Institutul de Cardiologie**După modificare**

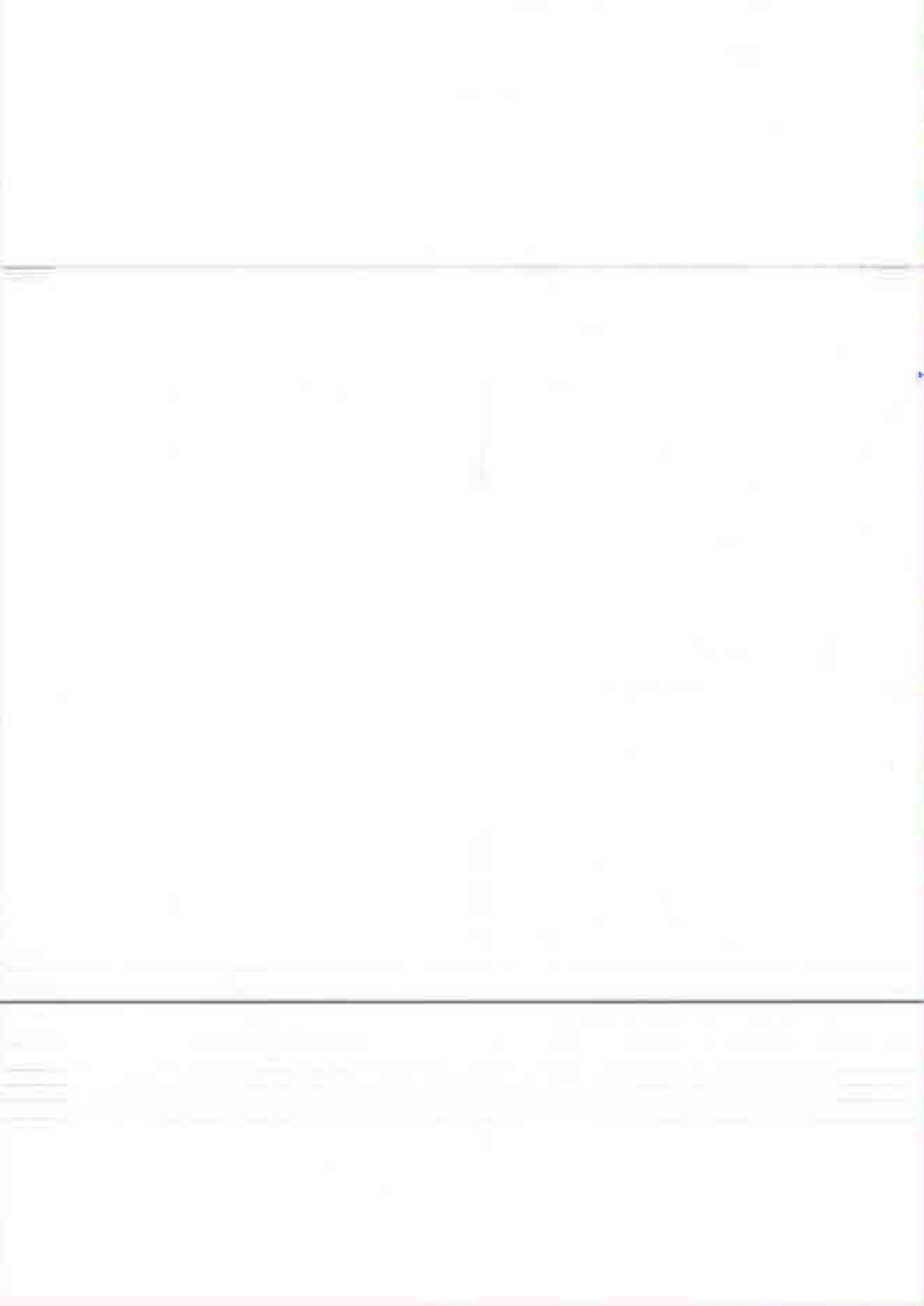
Denumire operator economic	Bunuri	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Lismedfarm SRL	Manuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudra, N 8,5, 18-16289	pereche	1 200,00	2,3230	2,5088	2 787,6000	3 010,5600
Lismedfarm SRL	Seringa sterilă cu ac nedetasabil, pentru insulina, ac >29G, 38-16289	Bucată	6 000,00	0,4890	0,5281	2 934,0000	3 168,6000
Lismedfarm SRL	Manuși chirurgicale, sterile, din latex, fara pudra, N 8,5, 24-16289	pereche	600,00	2,5200	2,7216	1 512,0000	1 632,9600
Lismedfarm SRL	Manuși chirurgicale, sterile, din latex, fara pudra, N 8, 23-16289	pereche	1 800,00	2,4670	2,6644	4 440,6000	4 795,9200
Lismedfarm SRL	Manuși chirurgicale, sterile, din latex, fara pudra, N 7,5, 22-16289	pereche	4 200,00	2,4670	2,6644	10 361,4000	11 190,4800
Lismedfarm SRL	Manuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudra, N 8, 17-16289	pereche	1 200,00	2,2430	2,4224	2 691,6000	2 906,8800
Lismedfarm SRL	Manuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudra, N 7,5, 16-16289	pereche	2 400,00	2,2430	2,4224	5 383,2000	5 813,7600
Lismedfarm SRL	Manuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudra, N 7, 15-16289	pereche	2 100,00	2,2670	2,4484	4 760,7000	5 141,6400

Conducătorul grupului de lucru:**Director Gheorghe Gorceag***(Nume, Prenume)**(Semnătura)*

I.Ș.

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hincești, 53; tel.: 022-820-703, fax: 022-820-728;
e-mail: hep@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 11.11.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziția produselor diagnostice, materiale consumabile, reagenți pentru investigații biochimice și consumabile de laborator, reactivi și dezinfectanți, și alte produse de uz medical conform necesităților Centrului Național de Transfuzie a Sângelui, pentru anul 2024
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	2.248.663,33 MDL
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr. ocals-b3wdp1-MD-1695282164898 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocals-b3wdp1-MD-1695282164898/lab_contract-notec
Data publicării anunțului de participare	21.09.2023
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
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	19.01.2024
Denumirea operatorului economic	Dita ESTFARM SRI.
IDNO al operatorului economic	1002600046359

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2024

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	Art. 76 alin (7) pct. 2 lit a), b) și c) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

1. Din motiv că există stocuri insuficiente de dispozitive medicale din anul 2023 la Centrul Național de Transfuzie a Sângelui, în baza demersului nr. 01-18/783 din 25.10.2024, a solicitat micșorarea contractului Nr. 21093471/05/01, cu operatorul economic „Dita ESTFARM” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 141 195,7440 lei MDL. (O sută patruzeci și unu mii o sută nouăzeci și cinci lei, 7440 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

VI. Rezultatele examinării:

1. În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordurilor-cadru s-a decis încheierea Acordului Adițional privind majorarea contractului Conform Anexa 1.

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

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

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

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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Acord de majorare			Valoarea contractului după majorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA		Numărul și data Acordului Adițional	Suma spre majorare (fără TVA)	Suma spre majorare cu TVA	
Dita ESTFARM S.R.L.	CLNTUL NATIONAL DE TRANSFUZIE A SANGELUI	Nr. 21093471/05/01	1 064 789,2320	887 324,3600	31.12.2024	Acord Nr.2 din 05.11.2024	117 663,1200	141 195,7440	1 205 984,9760
Total							117 663,1200	141 195,7440	

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

1. AA Nr.1 la contractul Nr. 21093471/05/01, Centrul Național De Transfuzie A Sângelui

Pînă la modificare							
Denumire operator economic	Bunuri	Unitatea de măsura	Cantitatea	Pret unitar (fără TVA)	Pret unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Dita ESTFARM SRL	Set consumabile pentru realizarea plasmaferezei, 12-64898	Bucată	2 724,00	288,3900	346,0680	785 574,36 00	942 689,23 20

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1. AA Nr.1 la contractul Nr. 21093471/05/01, Centrul Național De Transfuzie A Sângelui

După modificare							
Denumire operator economic	Bunuri	Unitatea de măsura	Cantitatea	Pret unitar (fără TVA)	Pret unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Dita ESTFARM SRL	Set consumabile pentru realizarea plasmaferezei, 12-64898	Bucată	3 132,00	288,3900	346,0680	903 237,48 00	1 083 884,9 760

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag

(Nume, Prenume)

L.S.

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

Agentia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 1; 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. 06 din 05.12.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria s. Sadaclia
Localitate	r-l Basarabeasca s. Sadaclia
IDNO	1007601005615
Adresa	r-l Basarabeasca s. Sadaclia str. 31 August 1989
Număr de telefon	029757236, 029757248
Număr de fax	029757236
E-mail oficial	sadacliap@gmail.com
Adresa de internet	-
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Galeru Ion

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input checked="" 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: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Lucrari de reparatie capitala a strazilor din s. Sadaclia, r-nul Basarabeasca pn anul 2024
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	976 696.85
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: 21234678 Link: www.mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1717747609051
Data publicării anunțului de participare	07.06.2024
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/ acordului-cadru	24.06.2024
Denumirea operatorului economic	SRL SpeedQual Com
IDNO al operatorului economic	1007605005164
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 36 Data: 01.07.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 907 699.62 Inclusiv TVA: 1 089 239.54
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	01.07.2024 - 31.12.2024

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

La data de 07.06.2024 Primăria Sadaclia în calitate de autoritate contractantă a inițiat și publicat pe platforma de achiziții Mtender COP nr. 21234678 link: www.mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1717747609051 privind achiziționarea : **Lucrari de reparatie capitala a strazilor din s. Sadaclia, r-nul Basarabeasca pn anul 2024.** Ca urmare a desfășurării a procedurii de achiziție publică a fost desemnata câștigătoare oferta operatorului economic **SRL SpeedQual Com** ca fiind cea mai avantajoasa oferta din punct de vedere economic.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

La ședința grupului de lucru convocată împreună cu responsabilul tehnic SRL "Speedqual COM" și persoana responsabilă desemnată de Consiliul Local Sadaclia, a fost efectuată o vizită la fața locului și a fost evaluată situația la obiectul achiziției inițiale.

Astfel, grupul de lucru susține necesitatea modificărilor operate prin includerea unor lucrări suplimentare pe str. Vasile Alexandrii, în volum de 360 m², în valoare de 77269.69 lei cu TVA, ceea ce constituie 7,09% din valoarea contractului inițial. Totodată, tipul de lucrări va fi același, iar obiectul contractului nu se schimbă. Imposibilitatea divizării acestora de obiectul contractului inițial se argumentează prin îndeplinirea în mod cumulativ a condițiilor specificate la art.76 alin. (7) pct. 1) și pct. 2) lit. a)-c).

Strada Vasile Alexandrii este o porțiune ce nu era inclusă în lucrările planificate și care influențează direct starea drumului reparat pe str. Garii prin faptul ca face legatura dintre strazile reparate cu strada centrala si din caz de condiții climaterice nefavorabile va duce la deteriorarea accesului pe porțiunea de

drum proaspăt reparată. Astfel devine necesar o urgentare a lucrărilor suplimentare într-un timp cât mai restrâns. Așadar, organizarea unei noi proceduri de achiziție publică va încetini procesul de finalizare calitativă a lucrărilor de reparație capitală a străzii.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 06 din 05.12.2024 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea valorii contractului

Denumire operator economic	IDNO	Întreținerea:	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 SpeedQual Com	1007605005164		07 din 05.12.2024	64391.41	77269.69	31.12.2024	31.12.2024

Conducătorul grupului de lucru:

Galeru Ion

(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. 21284217 din 03.12.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Direcția educație, tineret și sport sec. Ciocana
Localitate	Mun. Chișinău,
IDNO	1007601009565
Adresa	str. Alecu Russo 57
Număr de telefon	022 499 661
Număr de fax	022 499 661
E-mail oficial	detsciocanaachiziti@mail.ru
Adresa de internet	http://detsciocana.educ.md/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Marian E./ Iațcu R.

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<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	Lucrări de reparație la casele scârilor la L.T. "Petru Zadnipru", mun. Chisinău
Cod CPV	45400000-1
Valoarea estimată a achiziției	911 667 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1727351523397. Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21284217/lot/11899973/
Data publicării anunțului de participare	26 septembrie 2024, 14:51
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 type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	15.10.2024
Denumirea operatorului economic	SC MULTICONSTRUCT GRUP SRL
IDNO al operatorului economic	1005600042994
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 147 Data: 23 octombrie 2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 579 020,85 MDL Inclusiv TVA: 694 825,02 MDL
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	până la 15.12.2024

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	LP131/2015, art. 76, alin. (7), pnc. 1) și 2)
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Se va majora suma contractului cu 42 157,92 lei.
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu au fost modificări operate anterior.
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)

1. Pe parcursul executării lucrărilor conform devizului de cheltuieli, parte a contractului nr. 147 din 23 octombrie 2024 privind „Lucrari de reparatie la casele scărilor la L.T. "Petru Zadnipru", mun. Chisinau” s-a constatat:

a) Abateri de pe orizontală la tavane și tavane sub scări și paliere de la 15 până la 30 mm fiind necesar de executat lucrările prevăzute cu tencuire de mortar doar în locurile cu denivelări majorate (tencuială existentă căzută, locuri cu rupturi de beton);

- Necesitatea majorării grosimii stratului de tencuire a tavanelor cu 5 mm.

- Necesitatea majorării grosimii stratului de tencuire a pereților și glafurilor cu 5 mm.

b) Conform schiței balustradei prezentate în Caietul de sarcini nu a fost specificat modul și locul de prindere a balustradei și materialele care se vor folosi la prinderea ei, Grupul de lucru pentru achiziții a luat decizia de a accepta ca balustrada să fie fixată conform normelor și cerințelor în ceea ce privește rigiditatea acesteia și securitatea elevilor - fiind necesare grilaje metalice adăugătoare.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

1. Pe parcursul executării lucrărilor conform devizului de cheltuieli, parte a contractului nr. 147 din 23 octombrie 2024 privind „Lucrari de reparatie la casele scărilor la L.T. "Petru Zadnipru", mun. Chisinau” s-a constatat:

a) Abateri de pe orizontală la tavane și tavane sub scări și paliere de la 15 până la 30 mm fiind necesar de executat lucrările prevăzute cu tencuire de mortar doar în locurile cu denivelări majorate (tencuială existentă căzută, locuri cu rupturi de beton);

- Necesitatea majorării grosimii stratului de tencuire a tavanelor cu 5 mm.

- Necesitatea majorării grosimii stratului de tencuire a pereților și glafurilor cu 5 mm.

b) Conform schiței balustradei prezentate în Caietul de sarcini nu a fost specificat modul și locul de prindere a balustradei și materialele care se vor folosi la prinderea ei, Grupul de lucru pentru achiziții a luat decizia de a accepta ca balustrada să fie fixată conform normelor și cerințelor în ceea ce privește rigiditatea acesteia și securitatea elevilor * fiind necesare grilaje metalice adăugătoare.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 147 din 23.10.2024 a fost încheiat acordul adițional privind **majorarea valorii contractului**.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SC MULTICONSTRUCȚII GRUP SRL	1005600042 994	Cu capital autohton	1 din 03.12.2024	30 057,74 lei	36 069,29 lei	31.12.2024	15.12.2024

Conducătorul grupului de lucru:

Crușinșchi Vladimir

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

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

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

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

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

Nr. 4/1/2024 din 06.12.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Agencia Teritorială de Asistență Socială SUD
Localitate	mun. Cahul
IDNO	1023601000175
Adresa	MD-3909, RM, mun. Cahul, str. Ioan Vodă cel Cumplit, nr. 73
Număr de telefon	079328870
Număr de fax	-
E-mail oficial	atas.sud@social.gov.md
Adresa de internet	web: https://social.gov.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Radu Oxana, Directoarea 079328870, oxana.radu@atas.gov.md

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	Lucrări de reparație a clădirilor din cadrul Agenției Teritoriale de Asistență Socială Sud
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	470547,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1728988668917 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1728988668917?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	15.10.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	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	30.10.2024
Denumirea operatorului economic	SRL Bioenerg Construct
IDNO al operatorului economic	1014600091573
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 4.1/2024 Data:05.11.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 319609,78 Inclusiv TVA: 383531,74
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	15.12.2024

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.(7) pct. 2) lit. a), b) și c) a Legii 131/15 privind achizițiile publice</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>+55691,54 lei inclusiv TVA(ce ține de lot 1: Reparații STAS Cantemir)</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>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)

PÎNĂ LA MODIFICARE: SRL Bioenerg Construct – valoarea contractului este de 383531,74 lei, inclusive TVA.

DUPĂ MODIFICARE: Contractul 4.1/2024 cu SRL Bioenerg Construct – se majorează valoarea contractului cu 55691,54 lei inclusiv TVA și constituie 439223,28 lei inclusiv TVA.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

În baza solicitării Nr. 01 din 04.12.2024 parvenite de la operatorul economic care execută lucrările s-a decis semnarea unui acord adițional de majorare a contractului nr. 4.1/2024 din 05.11.2024 cu 55691,54 lei inclusiv TVA, ce constituie 14,52% din valoarea inițială a contractului motivul fiind:

În procesul de execuție a lucrărilor “Lucrari de reparatie a sediului Structurii Teritoriale de Asistenta Sociala Cantemir”, în caietul de sarcini nu sa luat în calcul ca volum pentru un birou “Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarca stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp” în volum de 50 m2 și respectiv “Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin” la fel 50 m2. Este necesar de executat volume de lucrări de facto cca ce nu erau prevăzute în caietul de sarcini.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 4.1/2024 din 05.11.2024 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea 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 Bioenerg Construct	1014600001573	Cu capital autohton	Nr.1 06.12.2024	+46409,61	+55691,54	31.12.2024	15.12.2024

Conducătorul grupului de lucru:

Oxana RADU
(Nume, Prenume)

L.Ș.



Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hincești, 53; tel.: 022-820-7017; fax: 022-820-7247
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Ștefan, 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 05.11.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SANATATE
Localitate	MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	+ 373 022 222 364
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capes.gov.md
Adresa de internet	www.capes.md
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Potînga Radu 068998427

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată de implanturi oftalmologice (cristaline) și consumabile oftalmologice, conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2024 - REPETAT
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	3 745 994.73 MDL
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: oeds-b3wdpl-MD-1708074428952 Link: https://mtender.gov.md/tenders/oeds-b3wdpl-MD-1708074428952?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	16.02.2024
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
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	30.04.2024
Denumirea operatorului economic	Lenses Grup SRL
IDNO al operatorului economic	1003600069773
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2024

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) pct. 2 lit a), b) și c) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	

V. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

- Din motiv că există stocuri insuficiente de dispozitive medicale din anul 2023 la Spitalul Clinic Militar Central, în baza demersului nr. 446 din 04.09.2024, a solicitat majorarea contractului Nr. 21172980/04/11, cu operatorul economic „Lenses Grup” S.R.L.. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 475,2000 lei MDL (Patru sute șaptezeci și cinci lei, 2000 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

VI. Rezultatele examinării:

- În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordurilor-cadru s-a decis încheierea Acordurilor Adicionale privind majorarea contractelor Conform Anexa 1.

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

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

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

Anexa 1. Numarul contractului, numărul acordului adițional, suma contractului cu și fără TVA, suma acordului adițional spre majorare cu și fără TVA, suma finală a contractului.

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Numărul și data Acordului Adițional	Acord de majorare		Valoarea contractului după majorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre majorare fără TVA	Suma spre majorare cu TVA	
Lenses Grup SRL	Spitalul Clinic Militar Central	Nr. 21172980-04/11	3.080,0000	3.326,4000	31.12.2024	Acord Nr. 1 din 04.11.2024	440,0000	135,2000	3.901,6000
Total							440,0000	475,2000	

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

I. AA Nr.1 la contractul Nr. 21090495/07/13, Spitalul Clinic Militar Central

Până la modificare							
Denumire operator economic	Bunuri	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Lenses Grup SRL	Viscoelastic methylcelluloza 2%, 5 ml, 34-28952	Bucată	70,00	44,0000	47,5200	3 080,0000	3 326,4000

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

I. AA Nr.1 la contractul Nr. 21090495/07/13, Spitalul Clinic Militar Central

După modificare							
Denumire operator economic	Bunuri	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Lenses Grup SRL	Viscoelastic methylcelluloza 2%, 5 ml, 34-28952	Bucată	80,00	44,0000	47,5200	3 520,0000	3 801,6000

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag

(Nume, Prenume)

L.Ș.

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

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

Agenția 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 05.11.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SANATATE
Localitate	MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	+ 373 022 222 364
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Potînga Radu 068998427

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată de implanturi oftalmologice (cristaline) și consumabile oftalmologice, conform necesităților IMSF - beneficiari pentru anul 2024
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	33 664 982.42 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. oeds-b3wdp1-MD-1693316547566 Link: https://mtender.gov.md/tenders/oeds-b3wdp1-MD-1693316547566?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	29.08.2023
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	29.01.2024
Denumirea operatorului economic	Tetis International CO SRL Lenses Grup SRL
IDNO al operatorului economic	1003600043595 1003600069773
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2024

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 (7) pct. 2 lit a), b) și c) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

- Din motiv că există stocuri insuficiente de dispozitive medicale din anul 2023 la Spitalul Clinic Militar Central, în baza demersului nr. 446 din 04.09.2024, a solicitat majorarea contractului Nr. 21090495/07/13, cu operatorul economic „Tetis International CO” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 29 989.2000 lei MDL. (Douăzeci și nouă mii nouă sute optzeci și nouă lei, 2000 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.
- Din motiv că există stocuri insuficiente de dispozitive medicale din anul 2023 la Spitalul Clinic Militar Central, în baza demersului nr. 446 din 04.09.2024, a solicitat majorarea contractului Nr. 21090495/04/13, cu operatorul economic „Lenses Grup” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 30 256.9600 lei MDL. (Treizeci mii două sute cincizeci și șase lei, 9600 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

VI. Rezultatele examinării:

- În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordurilor-cadru s-a decis încheierea Acordurilor Adicionale privind majorarea contractelor Conform Anexa 1.

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

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

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

Anexa 1. Numarul contractului, numărul acordului adițional, suma contractului cu și fără TVA, suma acordului adițional spre majorare cu și fără TVA, suma finală a contractului.

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Acord de majorare			Valoarea contractului după majorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA		Numărul și data Acordului Adițional	Suma spre majorare fără TVA	Suma spre majorare cu TVA	
Tetis International CO SRL	Spitalul Clinic Militar Central	Nr. 21090495/07/13	191.500,0000	229.800,0000	31.12.2024	Acord Nr. 1 din 29.10.2024	24.991,0000	29.689,2000	159.789,2000
Lenses Grup SRL	Spitalul Clinic Militar Central	Nr. 21090495/07/13	208.680,0000	209.189,6000	31.12.2024	Acord Nr. din 01.11.2024	50.183,0000	50.756,6000	259.146,6000
Total							55.174,0000	60.246,1600	

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

1. AA Nr.1 la contractul Nr. 21090495/07/13, Spitalul Clinic Militar Central

Până la modificare							
Denumire operator economic	Bunuri	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Tetis International CO SRL	Casete faecoemulsificatie pentru aparatul Centurion Alcon, 28-47566	Bucată	42,00	1.995,0000	2.394,0000	83.790,0000	83.790,0000
Tetis International CO SRL	Proba vitrectomie anterioara pentru aparatul Centurion Alcon, 92-47566	Bucată	10,00	5.116,0000	6.175,2000	51.160,0000	61.752,0000
Tetis International CO SRL	Vîrf pentru faecoemulsificare p-u aparatul Constellation Vision System, 108-47566	Bucată	50,00	1.125,0000	1.350,0000	1.350,0000	67.500,0000

2. AA Nr.1 la contractul Nr. 21090495/07/13, Spitalul Clinic Militar Central

Până la modificare							
Denumire operator economic	Bunuri	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Lenses Grup SRL	Cîrlige iriene (Iris retractors), 33-47566	Bucată	10,00	248,0000	252,9600	2.480,0000	2.529,6000
Lenses Grup SRL	Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe cu injector și cartuș inclus, 37-47566	Bucată	150,00	1.345,0000	1.345,0000	201.750,0000	201.750,0000
Lenses Grup SRL	Cuțit oftalmic chirurgical model crescent, 116-47566	Bucată	20,00	115,0000	138,0000	2.300,0000	2.760,0000

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1. AA Nr.1 la contractul Nr. 21090495/07/13, Spitalul Clinic Militar Central

După modificare							
Denumire operator economic	Bunuri	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Tetis International CO SRL	Casete faecoemulsificatie pentru aparatul Centurion Alcon, 28-47566	Bucată	48,00	1.995,0000	2.394,0000	95.760,0000	95.760,0000

Tetis International CO SRL	Proba vitrectomie anterioara pentru aparatul Centurion Alcon. 92-47566	Bucată	114 912,00 00	5 146,0000	6 175,2 000	56 606,0000	67 927,2000
Tetis International CO SRL	Vitri pentru lăcoemulsificare p-u aparatul Constellation Vision System. 108-47566	Bucată	67 927,200 0	1 125,0000	1 350,0 000	64 125,0000	76 950,0000

2. AA Nr.1 la contractul Nr. 21090495/07/13, Spitalul Clinic Militar Central

După modificare							
Denumire operator economic	Bunuri	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Sumă cu TVA, lei
Lenses Grup SRL	Cîrlige iriene (Iris retractors). 33-47566	Bucată	11,00	248,0000	252,960 0	2 728,0000	2 782,5600
Lenses Grup SRL	Cristalin artificial camera posterioară fîldabil, monobloc, cu patru piciorușe cu injector și cartus inclus. 37-47566	Bucată	172,00	1 345,0000	1 345,0 000	231 340,0000	231 340,0000
Lenses Grup SRL	Cuțit oftalmic chirurgical model crescent, 116-47566	Bucată	23,00	115,0000	138,000 0	2 645,0000	3 174,0000

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorecag

(Nume, Prenume)

L.Ș.

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hincești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-420-728;

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



(Semnatura)

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

Nr. 1 din 01.11.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SANATATE
Localitate	MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	+ 373 022 222 364
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Potînga Radu 068998427

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziția centralizată a endoprotezelor conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	128 759 991,60 MDL
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: oeds-b3wdp1-MD-1693228740623 Link: https://mtender.gov.md/tenders/oeds-b3wdp1-MD-1693228740623/tab_contract-notice
Data publicării anunțului de participare	28.08.2023
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
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	29.10.2024
Denumirea operatorului economic	Aclo Grup SRL
IDNO al operatorului economic	1011600009752
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	31.12.2024

Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2024
---	------------

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 (?) pct. 2 lit a), b) și c) a Legii nr 131/15 privind achizițiile publice.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	{Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru}
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	{Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora}
Alte informații relevante	

V. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

{Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru}

- Din motiv că există stocuri insuficiente de dispozitive medicale din anul 2023 la Spitalul Clinic Militar Central, în baza demersului nr. 446 din 04.09.2024, a solicitat majorarea contractului Nr. 21090495/07/13, cu operatorul economic „Fetis International CO” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se măjorează cu 29 989.2000 lei MDL (Douăzeci și nouă mii nouă sute optzeci și nouă lei, 2000 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

VI. Rezultatele examinării:

- În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordurilor-cadru s-a decis încheierea Acordurilor Adicionale privind majorarea contractelor Conform Anexa 1.

Anexa 1 - Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal monarul contractului, numarul acordului aditional, suma contractului cu si fara TVA, suma acordului aditional spre majorare cu si fara TVA si suma finala a contractului.

Anexa 2 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozitiile si cantitatea medicamentelor pma la modificare, pretul unitar si suma.

Anexa 3 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozitiile si cantitatea medicamentelor dupa modificare, pretul unitar si suma.

Anexa 1. Numarul contractului, numărul acordului adițional, suma contractului cu și fără TVA, suma acordului adițional spre majorare cu și fără TVA, suma finală a contractului.

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Acord de majorare			Valoarea contractului după majorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA		Numărul și data Acordului Adițional	Suma spre majorare fără TVA	Suma spre majorare cu TVA	
Aela Grup SRL	Spitalul Clinic Militar Central	Nr. 21090495/07/13	481 209,0000	481 209,0000	31.12.2024	Acord Nr. 1 din 29.10.2024	62 800,0000	62 800,0000	544 140,0000
Aela Grup SRL	Spitalul Clinic Militar Central	Nr. 21090495/07/13	28 050,0000	30 294,0000	31.12.2024	Acord Nr. 1 din 29.10.2024	4 980,2000	4 406,4000	31 700,4000
Total							66 880,0000	67 206,4000	

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

1. AA Nr.1 la contractul Nr. 21090277/07/02/02. Spitalul Clinic Militar Central

Pînă la modificare							
Denumire operator economic	Bunuri	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Aelo Grup SRL	Componenta femurală, 7.1-40623	Bucată	30,00	8 600,0000	8 600,0000	258 000,0000	258 000,0000
Aelo Grup SRL	Componenta tibială, 7.2-40623	Bucată	30,00	4 300,0000	4 300,0000	129 000,0000	129 000,0000
Aelo Grup SRL	Insert tibial, 7.5-40623	Bucată	30,00	2 800,0000	2 800,0000	84 000,0000	84 000,0000

2. AA Nr.1 la contractul Nr. 21090277/07/02. Spitalul Clinic Militar Central

Pînă la modificare							
Denumire operator economic	Bunuri	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Aelo Grup SRL	Ciment ortopedic cu antibiotic, 9-40623	Bucată	55,00	510,0000	550,8000	28 050,0000	30 294,0000

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1. AA Nr.1 la contractul Nr. 21090277/07/02/02. Spitalul Clinic Militar Central

După modificare							
Denumire operator economic	Bunuri	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Aelo Grup SRL	Componenta femurală, 7.1-40623	Bucată	34,00	8 600,0000	8 600,0000	292 400,0000	292 400,0000
Aelo Grup SRL	Componenta tibială, 7.2-40623	Bucată	34,00	4 300,0000	4 300,0000	146 200,0000	146 200,0000
Aelo Grup SRL	Insert tibial, 7.5-40623	Bucată	34,00	2 800,0000	2 800,0000	95 200,0000	95 200,0000

2. AA Nr.1 la contractul Nr. 21090277/07/02. Spitalul Clinic Militar Central

După modificare							
Denumire operator economic	Bunuri	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Aelo Grup SRL	Ciment ortopedic cu antibiotic, 9-40623	Bucată	63,00	510,0000	550,8000	32 130,0000	34 701,4000

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag

(Nume, Prenume)

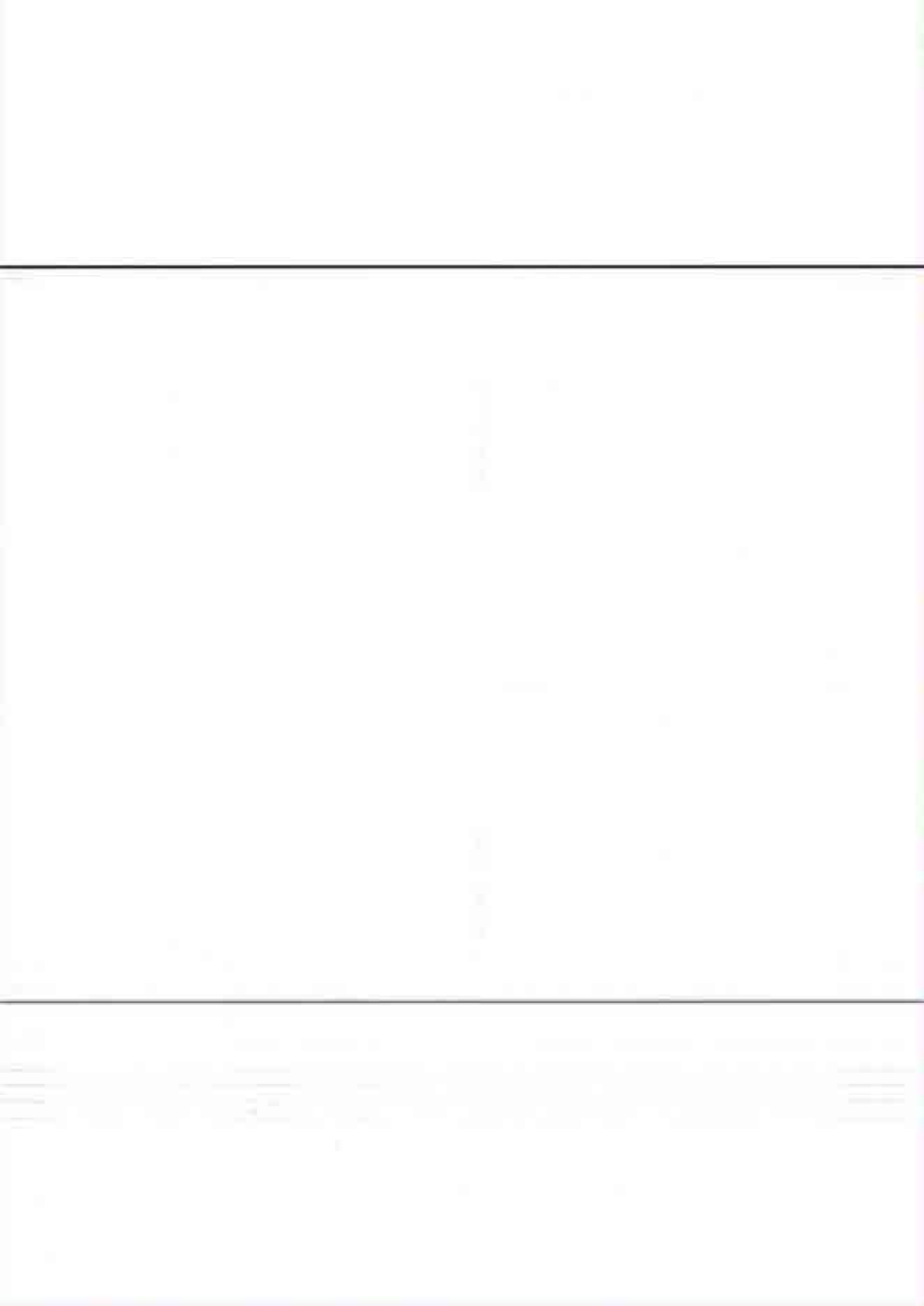
L.Ș.

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

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

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





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

Nr. 1 din 24.10.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea Dezinfectanților, conform necesităților instituțiilor medico -sanitare publice pentru anul 2024
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	26 252 351.89 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: oeds-b3wdp1-MD-1693839241770 Link: https://mtender.gov.md/plans/oeds-b3wdp1-MD-1693839241770
Data publicării anunțului de participare	01.09.2023
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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 fondurile Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat:
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	29.12.2023
Denumirea operatorului economic	Dezmed-CV SRL. Ericon SRL.
IDNO al operatorului economic	1008600056835 1003600000316
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa I
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2024

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 (7) pct. 2 lit a), b) și c) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.</i>
Creșterea prețului în urma modificării (<i>după caz</i>)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (<i>după caz</i>)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

1. Din motiv că există stocuri insuficiente de dispozitive medicale din anul 2023 la IMSP Spitalul Clinic Municipal de Fiziopneumologie, în baza demersului nr. 323 din 12.08.2024, a solicitat majorarea contractului Nr. 21090954/04/83 2. cu operatorul economic „Dezmed-CV” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 5 714,2800 lei MDL (Cinci mii șapte sute paisprezece lei, 2800 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

2. Din motiv că există stocuri insuficiente de dispozitive medicale din anul 2023 la IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfântul Arhanghel Mihail, în baza demersului nr. 01/10-498 din 27.09.2024, a solicitat majorarea contractului Nr. 21090954/04/191, cu operatorul economic „Dezmed-CV” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 6 521,4720 lei MDL (Șase mii cinci sute douăzeci și unu lei, 4720 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

3. Din motiv că există stocuri insuficiente de dispozitive medicale din anul 2023 la IMSP Institutul Mamei și Copilului, în baza demersului nr. 01-19/1106 din 16.10.2024, a solicitat majorarea contractului Nr. 21090954/02/87, cu operatorul economic „Ericon” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 13.181,4000 lei MDL (Treisprezece mii o sută optzeci și unu lei, 4000 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

VI. Rezultatele examinării:

4. În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordurilor-cadru s-a decis încheierea Acordului Adițional privind majorarea contractului Conform Anexa I.

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

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

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

Anexa 1. Numarul contractului, numărul acordului adițional, suma contractului cu și fără TVA, suma acordului adițional spre majorare cu și fără TVA, suma finală a contractului.

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Acord de majorare			Valoarea contractului după majorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA		Numărul și data Acordului Adițional	Suma spre majorare fără TVA	Suma spre majorare cu TVA	
Dezmed-CV SRL	IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie	Nr. 21090954/04/83 2	39 619,5000	43 789,0600	31.12.2024	Acord Nr. 1 din 21.08.2024	5 291,0000	5 714,2800	48 503,340 0
Dezmed-CV SRL	IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfântul Arhanghel Mihail	Nr. 21090954/04/191	40 759,2000	44 019,9360	31.12.2024	Acord Nr. 1 din 07.10.2024	6 038,4000	6 521,4720	50 541,408 0
Ericon SRL	IMSP Institutul Mamei și Copilului	Nr. 21090954/02/87	240 687,500 0	259 942,500 0	31.12.2024	Acord Nr. 1 din 17.10.2024	12 205,0000	13 181,4000	273 123,90 000
Total							23 534,4000	25 417,1520	

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

1. AA Nr.1 la contractul Nr. 21090954/04/83 2. IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie

Pînă la modificare							
Denumire operator economic	Bunuri	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Dezmed-CV SRL	Dezinfectia suprafețelor non-critice (podele, unități sanitare), 1-41770	L/sol.de lucru	177,00	203,5000	219,7800	36 019,500 0	38 901,060 0

2. AA Nr.1 la contractul Nr. 21090954/04/191, IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfântul Arhanghel Mihail

Pînă la modificare							
Denumire operator economic	Bunuri	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Dezmed-CV SRL	Dezinfectia suprafețelor non-critice (podele, unități sanitare), 2-41770	L/sol.de lucru	162,00	251,6000	271,7280	40 759,200 0	44 019,936 0

3. AA Nr.1 la contractul Nr. 21090954/02/87, IMSP Institutul Mamei și Copilului

Pînă la modificare							
Denumire operator economic	Bunuri	Unitatea de masura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Ericon SRL	Dezinfectant cu detergent enzimatic pentru reprocesare manuală și băi cu ultrasunet al instrumentelor (- ambalaj ≤ 5 litri inclusiv), 10.1-41770	L/sol. de lucru	75,00	680,0000	731,1000	51 000,000 0	51 000,000 0
Ericon SRL	Curațare și dezinfectia instrumentelor de nivel intermediar (pre-sterilizare). Acid peracetic / saruri cuaternare, pînă la 6 kg, 12.1-41770	L/sol. de lucru	60,00	525,0000	567,0000	31 500,000 0	34 020,000 0

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1. AA Nr.1 la contractul Nr. 21090954/04/83 2, IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftizio pneumologie

După modificare							
Denumire operator economic	Bunuri	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Dezmed-CV SRL	Dezinfectia suprafețelor non-critice (podele, unități sanitare), 1-41770	l./sol.de lucru	203,00	203,5000	219,7800	41 310,500 0	44 615,340 0

2. AA Nr.1 la contractul Nr. 21090954/04/191, IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfântul Arhanghel Mihail

După modificare							
Denumire operator economic	Bunuri	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Dezmed-CV SRL	Dezinfectia suprafețelor non-critice (podele, unități sanitare), 2-41770	l./sol.de lucru	186,00	251,6000	271,7280	46 797,600 0	50 541,408 0

3. AA Nr.1 la contractul Nr. 21090954/02/87, IMSP Institutul Mamei și Copilului

După modificare							
Denumire operator economic	Bunuri	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Ericon SRL	Dezinfectant cu detergent enzimatic pentru reprocesare manșilor și băi cu ultrasunet al instrumentelor (- ambalaj ≤ 5 litri inclusiv), 10,1-41770	l./sol. de lucru	86,00	680,0000	734,4000	58 480,000 0	63 158,400 0
Ericon SRL	Curățare și dezinfectia instrumentelor de nivel intermediar (pre-sterilizare). Acid peracetic / saruri cuaternare, pînă la 6 kg, 12.1-41770	l./sol. de lucru	69,00	525,0000	567,0000	36 225,000 0	39 123,000 0

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag

(Nume, Prenume)

L.Ș.



(Semnatura)

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022 820 703; fax: 022 820 720;

e-mail: hap@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@anse.md; www.anse.md

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

Nr. 1 din 03.12.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie
Localitate	mun. Chișinău, or. Codru
IDNO	1003600150554
Adresa	str. Costiujeni, 3
Număr de telefon	022 85-72-41
Număr de fax	022 75-15-69
E-mail oficial	imsp_scp@ms.md
Adresa de internet	http://scp.md/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Serghei Ciobanu, 022 85-72-39, achizitii.scp@ms.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: [Indicați]
Obiectul achiziției	Produse alimentare pentru semestrul II, anul 2024
Cod CPV	15800000-6
Valoarea estimată a achiziției	4 947 225,00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1714629776080 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21223215/
Data publicării anunțului de participare	02.05.2024
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 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 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	11.06.2024
Denumirea operatorului economic	„Nobil Prest” SRL

IDNO al operatorului economic	1010600021038
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 21223215/9 Data: 25.06.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 589 885,92 Inclusiv TVA: 689 382,00
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2024

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	Art.76 alin. (7) pct. 2) din Legea nr.131/2015; Pct.11.3 din Contractul nr. 21223215/9 din 25.06.2024. <i>[Indicați actul normativ, articol, alineat]</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Urmare a procedurii de achiziție s-au achiziționat bunuri în suma totală de 689 382,00 lei inclusiv TVA, iar conform deciziei de modificare a contractului cantitatea la lotul 19 - *Crupe mărunțite de porumb* s-a micșorat cu 1 000 kg, în valoare de 8 860,00 lei, iar la lotul 44 - *Zahăr alb sau brun cristalizat din sfeclă* s-a micșorat cu 500 kg, în valoare de 9 970,00 lei. Urmare a modificărilor efectuate, suma contractului s-a micșorat cu 18 830,00 lei inclusiv TVA.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Scăderea numărului de pacienți pe parcursul anului 2024, prezentată în demersul de la blocul alimentar al instituției a făcut necesară micșorarea cantităților de produse alimentare și a prețului contractului.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 1 din 03.12.2024 a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea prețului contractului.

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		
„Nobil Prest” SRL	1010600021038		I/ 03.12.2024	16 610,00	18 830,00	31.12.2024	31.12.2024

Conducătorul grupului de lucru:

IURIE PAVLOV
(Nume, Prenume)



(Semnătura)



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

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

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

Nr. 1 din 03.12.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie
Localitate	mun. Chișinău, or. Codru
IDNO	1003600150554
Adresa	str. Costiujeni, 3
Număr de telefon	022 85-72-41
Număr de fax	022 75-15-69
E-mail oficial	imsp_scp@ms.md
Adresa de internet	http://scp.md/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Serghei Ciobanu, 022 85-72-39, achizitii.scp@ms.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	Produse alimentare pentru semestrul II, anul 2024
Cod CPV	15800000-6
Valoarea estimată a achiziției	4 947 225,00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: oeds-b3wdp1-MD-1714629776080 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21223215/
Data publicării anunțului de participare	02.05.2024
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 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 checked="" 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	11.06.2024
Denumirea operatorului economic	„Baguette” SRL

IDNO al operatorului economic	1014600037741
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 21223215/8 Data: 25.06.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 327 677,00 Inclusiv TVA: 392 181,00
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2024

I. 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	Art.76 alin. (7) pct. 2) din Legea nr.131/2015; Pet.11.3 din Contractul nr. 21223215/8 din 25.06.2024. <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	

II. 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 achiziție s-au achiziționat bunuri în suma totală de 392 181,00 lei inclusiv TVA, iar conform deciziei de modificare a contractului cantitatea la lotul 15 – Orez șlefuit, rotund boabe întregi s-a micșorat cu 1 000 kg, în valoare de 21 100,00 lei, iar la lotul 17 – Crupe de gris s-a micșorat cu 500 kg, în valoare de 4 845,00 lei. Urmare a modificărilor efectuate, suma contractului s-a micșorat cu 25 945,00 lei inclusiv TVA.

III. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Scăderea numărului de pacienți pe parcursul anului 2024, prezentată în demersul de la blocul alimentar al instituției a făcut necesară micșorarea cantităților de produse alimentare și a prețului contractului.

IV. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 1 din 03.12.2024 a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea prețului contractului.

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		
„Baguette” SRL	10146000037741		1/ 03.12.2024	21 620,00	25 945,00	31.12.2024	31.12.2024

Conducătorul grupului de lucru:

IURIE PAVLOV
(Nume, Prenume)



(Semnătură)

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

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

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

Nr. 44 din 4 decembrie 2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1013601000521
Adresa	mun. Chișinău, str. V. Alecsandri nr. 42
Număr de telefon	022-25-52-69
Număr de fax	022-25-56-17
E-mail oficial	sti@mai.gov.md
Adresa de internet	https://mai.gov.md/ro/institutii-subordonate/serviciul-tehnologii-informationale
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Rodica Tiutiunicov, tel. 022-255-528 rodica.tiutiunicov@mai.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri
Obiectul achiziției	Lucrări de reparații curente în demisol al clădirii administrative a STI al MAI din str. Alexei Șciusev nr. 12, mun. Chișinău
Cod CPV	45453000-7
Valoarea estimată a achiziției	507 827,51
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1726553650343 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21278856/
Data publicării anunțului de participare	17.09.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	nu este cazul

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<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. 42 din 07.10.2024
Denumirea operatorului economic	„MEGA NORD CONSTRUCT” SRL
IDNO al operatorului economic	1011604002876
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 65 Data: 22.10.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 439 105,95 Inclusiv TVA: 526 927,14
Termen de valabilitate	31 decembrie 2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	20 decembrie 2024

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

Tipul modificărilor	<input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului
Temeiul juridic	art. 76 alin. (7) pct. 2) din Legea nr. 131/2015 ce învederează că, <i>Contractele de achiziții publice/acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică, în următoarele situații:</i> 2) <i>atunci când sânt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:</i> a) <i>modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă;</i> b) <i>modificarea nu afectează natura generală a contractului;</i> c) <i>creșterea prețului nu depășește 15% din valoarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru inițial.</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>Nu</i>
Alte informații relevante	<i>Nu este cazul</i>

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 procedurii achiziției publice de tip Cererea ofertelor de prețuri nr. ocds-b3wdp1-MD-1726553650343 din 30.09.2024, conducându-se de prevederile art. 74 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice a fost încheiat Contractul nr. 65 din 22.10.2024 privind achiziționarea lucrărilor de reparații curente în demisol al clădirii administrative a STI al MAI din str. Alexei Șciusev nr. 12, mun. Chișinău, în sumă de 526 927,14 lei, inclusiv TVA, cu operatorul economic SRL „MEGA NORD CONSTRUCT”.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

În procesul executării lucrărilor de reparații curente în demisol al clădirii administrative a STI al MAI din str. Alexei Șciusev nr. 12, mun. Chișinău, au fost depistate necesități de a efectua anumite modificări, în scopul readucerii în stare normală de funcționare a unor elemente principale a demisolului și anume a sistemului de încălzire centralizată.

Țevile din oțel a rețelei de încălzire au urme de coroziune avansată, sunt compromise și necesita de a fi schimbate, altfel v-or fi scurgeri de agent termic. Radiatoarele existente reprezintă țevi din oțel cu diametrul mai mare fata de țevile de traseu, de tip “registru”, care la fel sânt afectate de coroziune.

Argumentele pentru schimbarea țevilor metalice din cauza coroziunii și a compromisului rețelei de încălzire sunt următoarele:

1. **Corodarea și uzura materialului:** Țevile metalice, în special cele din oțel sau fier, sunt susceptibile la coroziune din cauza contactului constant cu apa și aerul umed din interiorul lor. Coroziunea duce la slăbirea structurii țevii, formând perforații și scurgeri care reduc eficiența sistemului de încălzire.

2. **Scăderea eficienței energetice:** Țevile corodate permit pierderi semnificative de energie, deoarece scurgerile sau fisurile permit căldurii să se piardă. Astfel, consumul de energie crește, ceea ce duce la o performanță scăzută a sistemului de încălzire.

3. **Întreținere costisitoare:** Repararea țevilor metalice afectate de coroziune poate implica costuri mari de întreținere, iar în cazul în care rețeaua de încălzire este compromisă pe o lungă perioadă, aceste costuri se acumulează rapid. Înlocuirea țevilor este o investiție mai economică pe termen lung.

4. **Risc de avarii majore:** Coroziunea poate duce la ruperea sau spargerea țevilor, ceea ce poate cauza avarii grave, inundații sau chiar daune structurale. Aceste evenimente nu doar că sunt periculoase, dar generează costuri suplimentare pentru reparații și oprirea activității.

5. Siguranța sistemului: O rețea de încălzire care utilizează țevi corodate este mai vulnerabilă la scăderea presiunii sau la blocaje care pot duce la disfuncționalități. Aceste riscuri pot fi evitate prin înlocuirea țevelor uzate și compromis cu unele mai sigure și mai eficiente, concomitent înlocuirea țevelor metalice cu unele din materiale moderne poate îmbunătăți semnificativ fiabilitatea și eficiența rețelei de încălzire.

Reieșind din cele menționate supra, se impune necesitatea executării lucrărilor suplimentare și majorarea Contractului nr. 65 din 22.10.2024, privind achiziționarea lucrărilor de reparații curente în demisol al clădirii administrative a STI al MAI din str. Alexei Șciusev nr. 12, mun. Chișinău, cu suma de 64 626,67 lei, fără TVA și 77 552,00 lei, inclusiv TVA.

Conform art. 76 alin. (7) subalin. 2) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice ce învederează că, *Contractele de achiziții publice/acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică, în următoarele situații:*

2) atunci când sânt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

a) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă;

b) modificarea nu afectează natura generală a contractului;

c) creșterea prețului nu depășește 15% din valoarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru inițial.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 53 din 28.11.2024 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea valorii Contractului nr. 65 din 22.10.2024, 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 executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL „MEGA NORD CONSTRUCT”	1011604002876	Cu capital autohton	1/24 04.12.2024	64 626,67	77 552,00	31.12.2024	20.12.2024

Conducătorul grupului de lucru _____ **Dorin CAPCELEA**
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 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. 7 din 04.12.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Consiliul Raional Soldanesti
Localitate	or.Soldanesti
IDNO	1007601006405
Adresa	or.Soldanesti str.31August 1
Număr de telefon	0272-2-54-83
Număr de fax	0272-2-53-66
E-mail	sectiaeconomie.sd@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact	Galina Nani

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de preturi <input type="checkbox"/> Licitatie deschisa <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	“Produse petroliere pentru anul 2024”
Cod CPV	09132000-3
Valoarea estimată a achiziției	280544
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: : ocds-b3wdp1-MD-1703598365778 Link: achizitii.md/ro/public/tender/21136016
Data publicării anunțului de participare	26.12.2023
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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 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 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	04.12.2024
Denumirea operatorului economic	SRL "Vento Retail"
IDNO al operatorului economic	1009600044712
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 06/24 Data: 09.01.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	<i>Fără TVA: 275416,20</i> <i>Inclusiv TVA: 330528,60</i>
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2024

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

Tipul modificărilor	Micsorarea 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"/> Rezelierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	Legea AP din 03.07.2015, art.76
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>Nu se aplica [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 [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)

Produse petroliere

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

(Reesind din necesitățile activității Consiliului Raional nu a fost consumată cantitatea de 2820 litri de benzină în suma de 64300 lei din suma contractată)

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 7 din 04.12.2024 a fost încheiat acordul adițional privind micsorarea sumei contractului

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		
SRL "Vent o Retail"	1009600044712	autohton	Nr.1 din 04.12.2024	221856,20	266228,60	31.12.2024	31.12.2024

Conducătorul grupului de lucru:

Aliona Pînzaru



(Semnătura)

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

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

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

Nr. 7 din 04.12.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Consiliul Raional Soldanesti
Localitate	or.Soldanesti
IDNO	1007601006405
Adresa	or.Soldanesti str.31August 1
Număr de telefon	0272-2-54-83
Număr de fax	0272-2-53-66
E-mail	sectiaeconomie.sd@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact	Galina Nani

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de preturi <input type="checkbox"/> Licitatie deschisa <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	“Produse petroliere pentru anul 2024”
Cod CPV	09132000-3
Valoarea estimată a achiziției	280544
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: : ocds-b3wdp1-MD-1703598365778 Link: achizitii.md/ro/public/tender/21136016
Data publicării anunțului de participare	26.12.2023
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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 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 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	04.12.2024
Denumirea operatorului economic	SRL "Vento Retail"
IDNO al operatorului economic	1009600044712
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 06/24 Data: 09.01.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	<i>Fără TVA: 275416,20</i> <i>Inclusiv TVA: 330528,60</i>
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2024

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

Tipul modificărilor	Micsorarea 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"/> Rezelierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	Legea AP din 03.07.2015, art.76
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>Nu se aplica [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 [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)

Produse petroliere

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

(Reesind din necesitățile activității Consiliului Raional nu a fost consumată cantitatea de 2820 litri de benzină în suma de 64300 lei din suma contractată)

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 7 din 04.12.2024 a fost încheiat acordul adițional privind **micsorarea sumei contractului**

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		
SRL "Vent o Retail"	1009600044712	autohton	Nr.1 din 04.12.2024	221856,20	266228,60	31.12.2024	31.12.2024

Conducătorul grupului de lucru:

Aliona Pînzaru



(Semnătura)

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

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

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

Nr. 39 din 03.12.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input checked="" type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri
Obiectul achiziției	Bunuri tipografice (blanchete de strictă evidență)
Cod CPV	22400000-4
Valoarea estimată a achiziției	382 400,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1706088857873 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1706088857873?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	24.01.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Nu se aplică

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <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 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	Nr.14 din 07.02.2024
Denumirea operatorului economic	S.C. "Tipografia Nr.1" SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 94COP Data: 14.02.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 335 000,00 lei Inclusiv TVA: 402 000,00 lei
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termen de execuție	Maxim 30 zile de la solicitarea autorității contractante.

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

Tipul modificărilor	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"/> Rezilierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	art.76 alin.(7) pct.2) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	- 11 999,40 lei
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Bunuri tipografice (blanchete de strictă evidență).

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Solicitarea micșorării contractului a parvenit din partea Direcției generale juridice din motivul modificărilor aplicate asupra întocmirii proceselor-verbale cu privire la contravenție. Astfel, potrivit Ordinului directorului general al ANSA nr. 5 din 3 ianuarie 2024, modificat prin Ordinul 442 din 9 iulie 2024, nu mai este necesară tipărirea blanchetelor de strictă evidență a proceselor-verbale cu privire la contravenție.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru nr. 75 din 02.12.2024 de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 94COP din 14.02.2024 a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea sumei contractului

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor	Suma finală a contractului
S.C. "Tipografia Nr.1" SRL	AA463COP din 03.12.2024	- 11 999,40	390 000,60

Director general adjunct:

Alexandr MANCIU

(Nume, Prenume)



Coordonat:

Direcția generală juridică [Signature] Dumitru Cebotari

Direcția achiziții publice [Signature] Iuliana Prisacari

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

Ex.: Cristina Burlac
tel.: 022-26-46-48

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

Nr.1 din 03.12.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP SR Hincești
Localitate	Mun. Hincești RM
IDNO	1003605151372
Adresa	Mun. Hincești str.M.Hincu, 238
Număr de telefon	0269 2-26-34
Număr de fax	0269 2-32-35
E-mail oficial	srhincesti@ms.md
Adresa de internet	www.sr hincesti.ms.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Goroholschi Victor; 069302105 e-mail: goroholschi68@mail.ru

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	Achiziționarea reactivelor pentru analize medicale de laborator și consumabile pe parcursul an. 2024
Cod CPV	33600000-6
Valoarea estimată a achiziției	4448229,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21129931 Link-ul: oeds-b3wdp1-MD-1702389645823
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 12.12.2023
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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 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	19.01.2024
Denumirea operatorului economic	1) S.R.L. „Diamedix Impex”, MD-4839, com. Stauceni, str. Chisinau nr.9, adresa de e-

	mail: daniel.mamedov@diamedix.ro
IDNO al operatorului economic	1012600019967
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 21129931/02/2024 din 31.01.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	1) Fără TVA: 1 053 938,56 lei Inclusiv TVA: 1 156 610,53 lei
Termen de valabilitate	1) 31.12.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	1) 31.12.2024

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 type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	LEGE Nr.131 din 03.07.2015, art.76 p.7.2.
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)	[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)

Specificația bunurilor pe înainte:

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unit atea măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fara TVA	Suma cu TVA
Lot. 10 TESTE POINT – OF-CARE: MARKERII CARDIACI ȘI INFLAMATORI (SISTEM INCHIS / COMODAT)							
33696 500-0	Teste cTnI/ CK-MB/ MYO Combo Sensibilitatea: cTnI : 0.02 ng/mL- 80.00 ng/mL CK-MB : 0.30 ng/mL-300.00 ng/mL MYO : 21.00 ng/mL-1000.00 ng/mL Impachetare 20 teste/kit	kit	150	2 090,00	2 257,20	313500,00	338 580,00
LOT 36. COAGULOMETRU AUTOMAT WONDFO OCG – 102 // (SISTEM INCHIS / COMODAT)// (PENTRU PROIECT OMS)							
33696 500-0	W480 PROTROBINA (PT) TESTE 24 PER KIT	kit	80	960,00	1 036,80	76800,00	82944,00
33696 500-0	W482 FIBRINOGEN / FIB/ TESTE 24 PER KIT	kit	80	1 000,00	1 080,00	80 000,00	86 400,00
	TOTAL					470300,00	507924,00

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fara TVA	Suma cu TVA
LOT 32. Reagenți și consumabile pentru analizator automat de coagulare Sysmex CA660							
33696 500-0	CA Clean I	kit	40	1 571,01	1 885,21	62840,40	75408,48
33696 500-0	Innovance Ddimer	kit	15	289,05	16 512,17	15 289,05	16 512,17
33696 500-0	OVB	kit	5	1 146,60	1 238,33	5733,00	6191,64
LOT 33. Cartus de masurare compatibil cu analizatorul AXIAX / COMODAT/							
33696 500-0	CARTUS 300oQC	kit	12	13 635,00	14 725,80	163620,00	176709,00
TOTAL						247482,45	274821,29

Specificația bunurilor ce se micșorează:

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fara TVA	Suma cu TVA
Lot. 10 TESTE POINT – OF-CARE:MARKERII CARDIACI ȘI INFLAMATORII (SISTEM INCHIS / COMODAT)							
33696 500-0	Teste cTnI/ CK-MB/ MYO Combo Sensibilitatea: cTnI : 0.02 ng/mL- 80.00 ng/mL CK-MB : 0.30 ng/mL-300.00 ng/mL MYO : 21.00 ng/mL-1000.00 ng/mL Impachetare 20 teste/kit	kit	60	2 090,00	2 257,20	125 400,00	135 432,00
LOT 36. COAGULOMETRU AUTOMAT WONDFO OCG – 102 // (SISTEM INCHIS / COMODAT)// (PENTRU PROIECT OMS)							
33696 500-0	W480 PROTROBINA (PT) TESTE 24 PER KIT	kit	20	960,00	1 036,80	19 200,00	20 736,00
33696 500-0	W482 FIBRINOGEN / FIB/ TESTE 24 PER KIT	kit	60	1 000,00	1 080,00	60 000,00	64 800,00
TOTAL						204 600,00	220 968,00

Specificația bunurilor ce se majorează:

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fara TVA	Suma cu TVA
LOT 32. Reagenți și consumabile pentru analizator automat de coagulare Sysmex CA660							
33696 500-0	CA Clean I	kit	20	1 571,01	1 885,21	31 420,20	37 704,20
33696 500-0	Innovance Ddimer	kit	15	289,05	16 512,17	15 289,05	16 512,17
33696 500-0	OVB	kit	1	1 146,60	1 238,33	1 146,60	1 238,33

LOT 33. Cartus de masurare compatibil cu analizatorul AXIAX / COMODAT/							
33696 500-0	CARTUS 300oQC ⁺	kit	4	13 635,00	14 725,80	54 540,00	58 903,00
TOTAL						102 395,85	114 357,70

în urma modificărilor va avea următorul cuprins:

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fara TVA	Suma cu TV
Lot. 10 TESTE POINT – OF-CARE:MARKERII CARDIACI ȘI INFLAMATORI (SISTEM INCHIS / COMODAT)							
33696 500-0	Teste cTnI/ CK-MB/ MYO Combo Sensibilitatea: cTnI : 0.02 ng/mL- 80.00 ng/mL CK-MB : 0.30 ng/mL-300.00 ng/mL MYO : 21.00 ng/mL-1000.00 ng/mL Impachetare 20 teste/kit	kit	90	2 090,00	2 257,20	188 100,00	203 148,00
LOT 32. Reagenți și consumabile pentru analizator automat de coagulare Sysmex CA660							
33696 500-0	CA Clean I	kit	60	1 571,01	1 885,21	94 260,60	113 112,72
33696 500-0	Innovance Ddimer	kit	2	15 289,05	16 512,17	30 578,10	33 024,35
33696 500-0	OVB	kit	6	1 146,60	1 238,33	6 879,60	7 429,97
LOT 33. Cartus de masurare compatibil cu analizatorul AXIAX / COMODAT/							
33696 500-0	CARTUS 300oQC	kit	16	13 635,00	14 725,80	218 160,00	235 612,80
LOT 36. COAGULOMETRU AUTOMAT WONDFO OCG – 102 // (SISTEM INCHIS / COMODAT)// (PENTRU PROIECT OMS)							
33696 500-0	W480 PROTROBINA (PT) TESTE 24 PER KIT	kit	60	960,00	1 036,80	57 600,00	62 208,00
33696 500-0	W482 FIBRINOGEN / FIB/ TESTE 24 PER KIT	kit	20	1 000,00	1 080,00	20 000,00	21 600,00

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

„Diamedix Impex” S.R.L. este câștigătorul și singurul participant la Lot 10, 32, 33 și 36.

1. Volumul solicitărilor prin autoadresare din partea populației a testelor de coagulare a sporit, din păcate acest segment de servicii nu poate fi prognozat de laborator.

2. Suprasolicitarea serviciului specializat de ambulator de către populație, în special pacienții cu patologie cardiacă (pacienții cu stenturi) a contribuit la majorarea necesarului de reagenți și consumabile pentru testele de coagulare (protrombina, INR, APTT, D-Dimer).

Pentru necesități IMSP SR Hîncești, servicii laborator pentru pacienței și populație este nevoie de achiziționarea suplimentar:

LOT 32

- Innovance Ddimer – 1 kit de la „Diamedix Impex” S.R.L. la prețul inițial de 15289,05 lei fara TVA pentru 1 kit.

- CA Clean I – 20 kit. de la „Diamedix Impex” S.R.L. la pretul initial de 1571,01 lei fara TVA pentru 1 kit.
- OVB – 1 Kit de la „Diamedix Impex” S.R.L. la pretul initial de 1146,60 lei fara TVA pentru 1 kit.
LOT 33
- CARTUS 300oQC – 4 kit de la „Diamedix Impex” S.R.L. la pretul initial de 13635,00 lei fara TVA pentru 1 kit.

Pentru a economisi și a utiliza rațional resursele financiare, reduceți cantitatea și suma contractului pentru următoarele articole:

LOT 10

- Teste cTnI/ CK-MB/ MYO Combo – 60 kit de la „Diamedix Impex” S.R.L. la pretul initial de 2090,00 lei fara TVA și 2257,20 lei cu TVA pentru 1 kit. Suma totală – 125400,00 lei fără TVA și 135432,00 cu TVA.

LOT 36

- W480 PROTROBINA (PT) TESTE 24 PER KIT – 20 kit. de la „Diamedix Impex” S.R.L. la pretul initial de 960,00 lei fara TVA și 1036,80 lei cu TVA pentru 1 kit. Suma totală – 19200,00 lei fără TVA și 20736,00 cu TVA.
- W482 FIBRINOGEN / FIB/ TESTE 24 PER KIT - 60 kit. de la „Diamedix Impex” S.R.L. la pretul initial de 1000,00 lei fara TVA și 1080,00 lei cu TVA pentru 1 kit. Suma totală – 60000,00 lei fără TVA și 64800,00 cu TVA.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 1 din 02.12.2024 a fost încheiat acordul adițional privind:

- 1) privind micșorarea valorii contractului de la „Diamedix Impex” S.R.L., cu suma modificată minus 102204,15 lei fără TVA și minus 106610,30 lei cu TVA. Suma contractului total după modificari – 951734,41 lei fără TVA și 1050000,23 lei cu TVA.

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		
„Diamedix Impex” S.R.L.	1012600019967	Cu capital autohton	Nr.1 din 04.12.2024	102204,15	106610,30	31.12.2024	31.12.2024

Conducătorul grupului de lucru:

Iurii PETCU

(Nume, Prenume)

L.S.

(Semnătura)

Executor: Victor Goroholschi
Tel.: 0269 22634; 069302105

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului de achiziții publice
Nr. 62 din 04.12 2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Lucrărilor de reparație a încăperilor de serviciu din incinta clădirii administrative a Serviciului Vamal
Cod CPV	45400000-1
Valoarea estimată a achiziției	964128,43
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1723099899107 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1723099899107?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	28.08.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-----

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	11.09.2024
Denumirea operatorului economic/IDNO	“Atractiv Invest” SRL IDNO 1014600000370
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 38 SV Data: 18.09.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 900070,25 MDL. Inclusiv TVA: 1080084,3 MDL.
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termen de execuție	10.12.2024

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

Tipul modificărilor	Majorarea valorii contractului
Temeiul juridic	în conformitate cu prevederile art. 76 din (7) pct. 2) lit. a), b) și c) al Legii nr. 131/2015

	<i>privind achizițiile publice</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	+ 134873,52 MDL. fără TVA + 161848,22 MDL. inclusiv TVA
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	----
Alte informații relevante	----

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Urmare a încheierii contractului nr. 38 SV din 18 septembrie 2024 au fost achiziționate lucrările de reparație a încăperilor de serviciu din incinta clădirii administrative a Serviciului Vamal.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Pe parcursul executării lucrărilor de reparație a încăperilor de serviciu din incinta clădirii administrative a Serviciului Vamal, de comun cu antreprenorul, proiectantul și supraveghetorul tehnic al proiectului s-a stabilit că este necesar de inclus unele soluții constructive (neprevăzute în proiectul tehnic), pe care autoritatea contractantă nu a putut să le prevadă inițial, în sumă de 161848,22 MDL inclusiv TVA.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. 62 din 04.12. 2024 a fost încheiat acordul adițional privind **majorarea valorii contractului.**

Denumire operator economic	Întreprinderea:	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
SRL "Atractiv Invest"	Cu capital autohton	Nr.1 <u>04.12.</u> 2024	+ 134873,52 MDL	+ 161848,22 MDL

Conducătorul grupului de lucru:

Viorel DOAGĂ

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

Nr. 1 din 20.09.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE (CAPCS)
Localitate	MD-2028, Republica Moldova, mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	0 22 222 445
Număr de fax	0 22 222 445
E-mail oficial	office@capcs.md
Adresa de internet	http://capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Potînga Radu 068998427

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input checked="" type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2024 (Lista de bază, partea I și partea II)
Cod CPV	33600000-6 - Produse farmaceutice
Valoarea estimată a achiziției	175 616 337,62 lei 161 428 145,78
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. ocds-b3wdpl-MD-1684846480744/1684846980482
Data publicării anunțului de participare	23.05.2023
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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 checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM <input checked="" 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	10.08.2023
Denumirea operatorului economic	Dita ESTFARM SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1 Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termen de execuție	31.12.2024

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

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ■ Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare □ Modificarea termenului de valabilitate □ Rezilierea contractului □ Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții nr.10 din 21.01.2021. HOTĂRÎRE Nr. 1128 din 10.10.2016 cu privire la Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[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)

- Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. D102-46 din 15.07.2024, poziția „Clorhidrat de piridoxină sol. inj. 50 mg/ml N10” se reziliază din toate contractele la procedura Lp. nr. ocds-b3wdp1-MD-1684846480744/1684846980482. Suma totală a contractelor se micșorează în conformitate cu Anexa nr.1.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

- La data de 10.07.2024, LCCM a emis buletinul de analiză nr. 14849 din 10.07.2024, ce constată că „Eșantionul ”Clorhidrat de piridoxină sol.inj. 50mg/ml N10 seria 2311108” nu corespunde DAN: Specificația producătorului, conform indicațiilor: Incluziuni mecanice: Particule vizibile.”. Astfel, operatorul economic Dita ESTFARM SRL, prin demersul nr. Dt02-46 din 15.07.2024, solicită rezoluțiunea parțială a contractelor încheiate la procedura Lp. nr. ocds-b3wdp1-MD-1684846480744/1684846980482, pentru poziția „Clorhidrat de piridoxină sol.inj. 50 mg/ml N10”. Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VII. Rezultatele examinării:

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

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

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

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

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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Acord de micșorare			Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA		Numărul și data Acordului Adițional	Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
Dita ESTFARM SRL	Administrația Națională a Penitenciarelor	Nr. 1/6-80744/80482	2 867 612,4831	3 097 026,2285	31.12.2024	Acord Nr.1 din 23.08.2024	-5 404,0000	-5 836,0000	3 091 190,2285
Dita ESTFARM SRL	Centrul de Plasament și Reabilitare pentru Copii de Vârstă Fragedă, mun. Chișinău	Nr. 1/31-80744/80482	55 882,2908	60 353,2566	31.12.2024	Acord Nr.1 din 23.08.2024	-27,0200	-29,1800	60 324,0766
Dita ESTFARM SRL	Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte) Bălți	Nr. 1/36-80744/80482	290 425,0614	313 660,3255	31.12.2024	Acord Nr.1 din 23.08.2024	-270,2000	-291,8000	313 368,5255
Dita ESTFARM SRL	Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități mun. Hâncești	Nr. 1/32-80744/80482	262 902,1317	283 939,0240	31.12.2024	Acord Nr.1 din 23.08.2024	-81,0600	-87,5400	283 851,4840
Dita ESTFARM SRL	IMSPD Serviciul medical al Ministerului Afacerilor Interne	Nr. 1/320-80744/80482	780 306,0112	842 731,1650	31.12.2024	Acord Nr.1 din 26.08.2024	-1 621,2000	-1 750,8000	840 980,3650
Total							-7 403,4800	-7 995,3200	

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

1. AA Nr. 1 la contractul Nr. 1/6-80744/80482, Administrația Națională a Penitenciarelor

Până la modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Dita ESTFARM SRL	Pyridoxin m	Clorhidrat de piridoxină 5%, 1 ml, N10, 1600880203	fiolă	1 000,00	5,4040	5,8360	5 404,0000	5 836,0000

2. AA Nr. 1 la contractul Nr. 1/31-80744/80482, Centrul de Plasament și Reabilitare pentru Copii de Vârstă Fragedă, mun. Chișinău

Până la modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Dita ESTFARM SRL	Pyridoxin m	Clorhidrat de piridoxină 5%, 1 ml, N10, 1600880203	fiolă	5,00	5,4040	5,8360	27,0200	29,1800

3. AA Nr. 1 la contractul Nr. 1/36-80744/80482, Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte) Bălți

Până la modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Dita ESTFARM SRL	Pyridoxin m	Clorhidrat de piridoxină 5%, 1 ml, N10, 1600880203	fiolă	50,00	5,4040	5,8360	270,2000	291,8000

4. AA Nr. 1 la contractul Nr. 1/32-80744/80482, Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități mun. Hâncești

Pînă la modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Dita ESTFARM SRL	Pyridoxin m	Clorhidrat de piridoxină 5%, 1 ml, N10, 1600880203	fiolă	15,00	5,4040	5,8360	81,0600	87,5400

5. AA Nr. 3 la contractul Nr. 1/320-80744/80482, IMSPD Serviciul medical al Ministerului Afacerilor Interne

Pînă la modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Dita ESTFARM SRL	Pyridoxin m	Clorhidrat de piridoxină 5%, 1 ml, N10, 1600880203	fiolă	300,00	5,4040	5,8360	1 621,2000	1 750,8000

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1. AA Nr. 1 la contractul Nr. 1/6-80744/80482, Administratia Națională a Penitenciarelor

După modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Dita ESTFARM SRL	Pyridoxin m	Clorhidrat de piridoxină 5%, 1 ml, N10, 1600880203	fiolă	0	5,4040	5,8360	0	0

2. AA Nr. 1 la contractul Nr. 1/31-80744/80482, Centrul de Plasament și Reabilitare pentru Copii de Vârstă Fragedă, mun. Chișinău

După modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Dita ESTFARM SRL	Pyridoxin m	Clorhidrat de piridoxină 5%, 1 ml, N10, 1600880203	fiolă	0	5,4040	5,8360	0	0

3. AA Nr. 1 la contractul Nr. 1/36-80744/80482, Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte) Bălți

După modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Dita ESTFARM SRL	Pyridoxin m	Clorhidrat de piridoxină 5%, 1 ml, N10, 1600880203	fiolă	0	5,4040	5,8360	0	0

4. AA Nr. 1 la contractul Nr. 1/32-80744/80482, Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități mun. Hâncești

După modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Dita ESTFARM SRL	Pyridoxinu m	Clorhidrat de piridoxină 5%, 1 ml, N10, 1600880203	fiolă	0	5,4040	5,8360	0	0

5. AA Nr. 3 la contractul Nr. 1/320-80744/80482, IMSPD Serviciul medical al Ministerului Afacerilor Interne

După modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Dita ESTFARM SRL	Pyridoxinu m	Clorhidrat de piridoxină 5%, 1 ml, N10, 1600880203	fiolă	0	5,4040	5,8360	0	0

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag

(Nume, Prenume)

L.Ș.

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

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Șant, 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 04.12.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	ÎM REI „Lumteh”
Localitate	Chișinău
IDNO	1003600127505
Adresa	MD-2004 Chișinău, str. S. Lazo 48A
Număr de telefon	022-22-35-42
Număr de fax	022-225-323
E-mail oficial	imreilumteh@mail.ru
Adresa de internet	Lumteh.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Plemeannic Anatoli, 069777321

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	Actualizarea sistemului existent de control și monitorizare a iluminatului exterior, Chișinău. Cutii metalice.
Cod CPV	31682210-5
Valoarea estimată a achiziției	2 917 000
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21195636, ocds-b3wdp1-MD-1711815191123 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1711815191123?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 30.03.2024
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 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: surse proprii
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	19.04.2024
Denumirea operatorului economic	LumGrupMaș srl
IDNO al operatorului economic	1003600014980

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 27
	Data: 08.05.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 2796000
	Inclusiv TVA: 3355200
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2024

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.(7) p.2 al Legii nr.131 privind achizițiile publice</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>Se utilizează prețul 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:

În cadrul modernizării a iluminatului urban pe străzile mun. Chișinău, autoritatea contractantă a contractat dispozitivelor de dirijare a iluminatului urban. După efectuarea intorducerii dispozitivelor de control (controler) în sistema municipală de dirijare iluminatului a devenit necesară creșterea numărului dispozitivelor de dirijare iluminatului urban.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Creșterea volumului lucrărilor de modernizare a iluminatului urban.

Precizăm că modificarea nu afectează natura generală a contractului, ținând cont de faptul că costul bunurilor nu se modifică.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru nr.1 din 04.12.2024 de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.27 din 08.05.2024 a fost încheiat acordul adițional privind livrarea 5 buc. controler specializat și majorarea contractului de achiziție la suma de 139 800 lei cu TVA.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asocier/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
LumGrupMaș srl	1003600014980	Cu capital autohton	Nr. 1 din 04.12.2024	116 500	139 800	31.12.2024	31.12.2024

Conducătorul grupului de lucru: Veaceslav BUȚ

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. 9 din 04 decembrie 2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Școala Specializată pentru copii și tineret a rezervelor olimpice de polo pe apă „Delfin”
Localitate	Chișinău
IDNO	1007601010552
Adresa	mun. Chișinău, str. A. Șciusev, 96
Număr de telefon	022 23 42 66
Număr de fax	022 23 42 66
E-mail oficial	delfinwp1989@gmail.com
Adresa de internet	-
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Daria Vișnevețkaia, 069597139, daria.visnevetkaia@gmail.com

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	Serviciile de arendare a bazinului de înot pentru anul 2024
Cod CPV	92600000-7
Valoarea estimată a achiziției	591375,00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21135751 Link: ocds-b3wdp1-MD-1703585912458
Data publicării anunțului de participare	26.12.2023
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	15.01.2024

Denumirea operatorului economic	"Arena Națională" SRL
IDNO al operatorului economic	1018600026006
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 06 Data: 22.01.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 591375,00 lei Inclusiv TVA: 709650,00 lei
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2024

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	<i>Art. 76 alin.(7) pct.2) lit. a),b) legea 131 privind achiziții publice</i> [Indicați actul normativ, articol, alineat]
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>Se majorează suma contractului cu 79800,00 lei</i> [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)	<i>Nu au fost modificări</i> [Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

În urma procedurii COP, ȘSCTRO de polo pe apă Delfin a încheiat contractul de prestarea serviciilor de arendare a bazinului de înot în sumă de 709650,00 lei, conform orarului antrenamentelor pentru elevii ȘSCTRO de polo pe apă Delfin. Însă la începutul anului școlar au fost înmatriculați elevi noi pentru care ȘSCTRO de polo pe apă Delfin a fost nevoită să schimbe orarul antrenamentelor, ceea ce a adus la majorarea plății lunare pentru arendarea bazinului, motiv pentru care este necesar de majorat contractul respectiv cu 79800,00 lei.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Motivul principal este că în urma înmatriculării elevilor din 01 septembrie 2024, numărul acestora s-a majorat comparativ cu numărul elevilor planificați, iar în consecință s-a modificat orarul antrenamentelor a elevilor cu 6 ore suplimentare pe săptămână. Respectiv, acest lucru a dus la majorarea prețurilor.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 9 din 04 decembrie 2024 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea contractului cu

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

		Cu capital străin				cadru	contractului/ acordului- cadru
Arena Națională SRL	1018600026006	Cu capital autohton	Acord nr. 30 din 04 decembrie 2024	66500,00	79800,00	31.12.2024	31.12.2024

Conducătorul grupului de lucru:

Gribanov Oleg

(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
de atribuire a contractului de achiziții publice

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1728300423540 din 03.12.2024

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"
Localitate	MD-2004, mun. Chișinău, RM
IDNO	1003600023559
Adresa	mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12a
Număr de telefon	022 223179
Număr de fax	
E-mail oficial	achizitii@asd.md
Adresa de internet	www.asd.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Teacenco Oxana

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	-
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	-
Procedura de achiziție repetată (după caz)	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Lucrări
Obiectul achiziției	Lucrări de construcție a trotuarului pietonal pe drumul public național G68 R20-Orhei-Susleni-Ustia-Criuleni, km 44,200-45,200 (dreapta/stînga) amplasat teritorial în raionul Dubăsari
Cod CPV	45200000-9
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	-
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1728300423540 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1728300423540
Platforma de achiziții publice utilizată	achizitii.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	<input type="checkbox"/> Da https://www.asd.md/wp-content/uploads/2024/04/Plan-ASD-2024-modificat-2.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: 23.08.2024 https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_67_0.pdf Nr.67
Tehnici și instrumente specifice de atribuire	Nu

<i>(după caz)</i>	
Sursa de finanțare	Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumuri publice naționale
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	1 980 200,00 lei

3. Clarificări privind documentația de atribuire: nu au parvenit

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu s-au operat

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

5. Până la termenul-limită (data 28.10.2024, ora 10:00), au depus oferte 6 (șase) operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii	Prețul ofertei (fără TVA)
1	„Livart Prim” SRL	1012600038364	Administrator: Carabadjac Artur – 100%	1 583 956,85
2	„CityCons Group” SRL	1019600038075	Administrator: Carpov Andrei – 50% Nedeleva Victoria – 50%	1 705 419,62
3	„Provladina Construct” SRL	1013600019838	Administrator: Susarencu Ion – 100%	1 799 805,97
4	SC „Elinatcons” SRL	1005600012588	Administrator: Liliecu Igor – 100%	1 833 222,36
5	„NiRom-Roz” SRL	1002609000390	Administrator: Rozembac Nicolae – 100%	2 134 724,85
6	„MEDALMIR” SRL	1014600019994	Administrator: Volcu Veaceslav – 100%	2 499 968,77

6. Informații privind oferta depusă evaluată și documentele de calificare aferente DUAE prezentate de către operatorul economic calificat:

Denumire document	Denumirea operatorului economic					
	„Livart Prim” SRL	„CityCons Group” SRL	„Provladina Construct” SRL	SC „Elinatcons” SRL	„NiRom-Roz” SRL	„MEDALMIR” SRL
Documentele ce constituie oferta <i>(Se va conștina prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>						
Propunerea tehnică	prezentat	prezentat	-	-	-	-
Propunerea financiară	prezentat	prezentat	-	-	-	-
DUAE	prezentat	prezentat	-	-	-	-

Garanția pentru ofertă 1%	prezenta	prezenta	-	-	-	-
Documente de calificare						
<i>Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>						
Cerere de participare	prezenta	prezenta	-	-	-	-
Declarație privind valabilitatea ofertei	prezenta	prezenta	-	-	-	-
Grafic de executare a lucrărilor	prezenta	prezenta	-	-	-	-
Declarație privind experiența similară obiectului licitat /	prezenta	prezenta	-	-	-	-
Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate similare obiectului licitat	prezenta	prezenta	-	-	-	-
Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului.	prezenta	prezenta	-	-	-	-
Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului.	prezenta	prezenta	-	-	-	-
Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia	Ne aplicabil	Ne aplicabil	-	-	-	-
Informații privind asocierea	Ne aplicabil	Ne aplicabil	-	-	-	-
Angajament terț susținător financiar	Ne aplicabil	Ne aplicabil	-	-	-	-
Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici -după caz;	Ne aplicabil	Ne aplicabil	-	-	-	-
Declarație terț susținător tehnic	Ne aplicabil	Ne aplicabil	-	-	-	-
Declarație terț susținător profesional	Ne aplicabil	Ne aplicabil	-	-	-	-
Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor;	prezenta	prezenta	-	-	-	-
Cifră de afaceri anuală, perioada anului precedent	prezenta	prezenta	-	-	-	-
Cifră de afaceri medie anuală, perioada ultimii trei ani	prezenta	prezenta	-	-	-	-

(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 economie	Prețul ofertei (fără TVA)	Cant.	Correspunde rea cu cerințele de calificare	Correspunde rea cu specificațiile tehnice
Lucrări de construcție a trotuarului pietonal pe drumul public	„Jivart Prim” SRL	1 583 956,85	1 buc.	-	-
	„ CityCons Group” SRL	1 705 419,62		+	+

național G68 R20- Orhei-Susleni-Ustia- Criuleni, km 44,200- 45,200 (dreapta/stînga) amplasat teritorial în raionul Dubăsari.	„Provladina Construct” SRL	1 799 805,97		
	SC „Elnatcons” SRL	1 833 222,36		
	„NiRom-Roz” SRL	2 134 724,85		
	„MEDALMIR” SRL	2 499 968,77		

* 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
Din 07.11.2024 Nr. 04-02/5752	„Livart Prim” SRL	<p>în temeiul art. 70 alin. (3) al Legii privind achizițiile publice nr. 131/2015, se solicită ca ofertantul să prezinte justificarea prețului anormal de scăzut/fundamentarea economică a modului de formare a prețului, cu anexarea documentelor confirmative, care vor demonstra că acestea sunt relevante implementării volumelor de lucrări pentru care a fost depusă oferta.</p> <p>-Prezentarea experienței similare și declarației privind lucrările executate în ultimul an de activitate și prezentarea proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate.</p>	<p>S-a oferit clarificări prin scrisoarea din data 11.11.2024.</p> <p>1. Operatorul economic menționează că colaborează cu mai multe magazine de materiale de construcție și deține o reducere de până la 15-40%.</p> <p>2. A fost prezentat un proces verbal privind lucrări similare.</p>

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
„Livart Prim” SRL	<p>În urma evaluării a documentelor ofertei, operatorul economic, nu poate fi calificat pe motiv că experiența similară prezentată conform formularelor Anexa 12, 13, nu corespunde cerințelor înaintate față de obiectul ce urmează a fi atribuit și ulterior executat, conform cerințelor înaintate în Anunțul de participare „Declarație privind experiența similară obiectului licitat” și art. 22 alin. (3) lit. (a) al Legii privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015, operatorul economic urma să prezinte „lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani, însoțită de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări, în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală cu sau mai mare decât valoarea viitorului contract. Certificările de bună execuție indică beneficiarii, indiferent dacă aceștia sînt autorități contractante sau clienți privați, valoarea, perioada și locul execuției lucrărilor și precizează dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu și dacă au fost duse la bun sfîrșit”.</p>

	<p>Pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și anume a cerinței sus menționate operatorul economic „Livart Prim” SRL a prezentat contract conform declarației privind experiența similară ce are ca obiect lucrări de reparație la L.T.L.G. Meniuc, care nu a fost confirmat prin proces verbal de recepție a lucrărilor executate, respectiv nu pot fi identificate lucrări similare obiectului achiziției. Totodată, conform declarației privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate, respectiv perioada 28.10.2024 – 28.10.2023 nu au fost evaluate contracte care se încadrează în prevederile legale din categoria construcția trotuarelor, fiind cu specific total diferit, care nu pot fi raportate la același tip de activități decât cele pe care urmează să le îndeplinească în viitorul contract, iar din lista proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate prezentate ca experiență de amenajare a pavajului, ce au fost prezentate la clarificări sunt din anii 2021-2022, care nu se încadrează în cerințele documentației de atribuire.</p> <p>Totodată, operatorul economic a inclus în calculul cheltuielilor limitate pentru deviz ofertă cheltuieli pentru transportare în valoare de 5%, care nu poate fi utilizat pentru drumuri, edificii artificiale și construcții rutiere ingineresti conform scrisorii nr. 10/1 – 0086 din 15 iunie 2018 „Cu privire la determinarea valorii obiectelor de construcții începând cu 01 mai 2018”. În acest context, în conformitate cu prevederile art. 69 alin. (6), lit. a), b) din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice, „Autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care oferta nu îndeplinește cerințele de calificare și selecție, totodată, oferta nu corespunde cerințelor tehnice expuse în documentația de atribuire”.</p>
--	---

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 I			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 total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
<i>Lotul I: Lucrări de construcție a trotuarului pietonal pe drumul public național G68 R20-Orhei-Susleni-Ustia-Criuleni, km 44,200-45,200 (dreapta/stinga) amplasat teritorial în raionul Dubăsari.</i>	„CityCons Group” SRL	1 buc	1 705 419,62	2 046 503,54

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

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
„Livart Prim” SRL	Demers 04-02/6037 din 20.11.2024	SIA RSAP, e-mail: livartprim@gmail.com
„CityCons Group” SRL		SIA RSAP, e-mail: cityconscompany@gmail.com
„Provladina Construct” SRL		SIA RSAP, e-mail: provladinaconstruct@gmail.com
SC „Elinatcons” SRL		SIA RSAP, e-mail: cdrdrus67@mail.ru
„NiRom-Roz” SRL		SIA RSAP, e-mail: niromroz@gmail.com
„MEDALMIR” SRL		SIA RSAP, e-mail: medalmirsrl@gmail.com

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

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

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

Nr. 06 din 05.12.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria s. Sadaclia
Localitate	r-l Basarabeasca s. Sadaclia
IDNO	1007601005615
Adresa	r-l Basarabeasca s. Sadaclia str. 31 August 1989
Număr de telefon	029757236, 029757248
Număr de fax	029757236
E-mail oficial	sadacliap@gmail.com
Adresa de internet	-
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Galeru Ion

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	Produse alimentare pentru perioada septembrie - decembrie 2024
Cod CPV	15800000-6
Valoarea estimată a achiziției	372 030.00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21270022 Link: www.mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1723817668378
Data publicării anunțului de participare	16.08.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<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 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	05.01.2024
Denumirea operatorului economic	SA Fabrica de unt din Floresti
IDNO al operatorului economic	1003607011922
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 46 Data: 11.09.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 102505.20 Inclusiv TVA: 111511.00
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	11.09.2024 - 31.12.2024

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	Legea 131 din 03.07.2015, art 76
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

__ La data de 16.08.2024 Primăria Sadaclia în calitate de autoritate contractantă a inițiat și publicat pe platforma de achiziții Mtender COP nr. 21270022 link: www.mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1723817668378 privind achiziționarea Produse alimentare pentru perioada septembrie - decembrie 2024. Ca urmare a desfășurării a procedurii de achiziție publică pentru lotul 8 - Produse lactate a fost desemnata câștigătoare oferta operatorului economic SA Fabrica de unt din Floresti ca fiind cea mai avantajoasă oferta din punct de vedere economic.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

La data de 02.12.2024 administrația grădinitelor au solicitat micșorarea valorii contractuale încheiate cu agentul economic SA Fabrica de unt din Floresti argumentint faptul ca din cauza fregventei slabe a copiilor in cadrul grădinitelor in perioada septembrie – noiembrie 2024. În cadrul grupului de lucru pentru achiziții publice s-a decis micșorarea sumei contractului cu 32161.80 lei.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 06 din 05.12.2024 a fost încheiat acordul adițional privind _ micșorarea valorii contractului de achiziționare a produselor alimentare

Denumire operator economic	IDNO	Întreținerea:	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 Fabrica de unt din Floresti	1003610000214		06 din 05.12.2024	-29779.44	-32161.80	31.12.2024	31.12.2024

Conducătorul grupului de lucru:

Galeru Ion

(Nume, Prenume)

L.Ș.

(Semnătura)

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

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

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

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

Nr. 05 din 05.12.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria s. Sadaclia
Localitate	r-l Basarabeasca s. Sadaclia
IDNO	1007601005615
Adresa	r-l Basarabeasca s. Sadaclia str. 31 August 1989
Număr de telefon	029757236, 029757248
Număr de fax	029757236
E-mail oficial	sadacliap@gmail.com
Adresa de internet	-
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Galeru Ion

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	Produse alimentare pentru perioada septembrie - decembrie 2024
Cod CPV	15800000-6
Valoarea estimată a achiziției	372 030.00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21270022 Link: www.mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1723817668378
Data publicării anunțului de participare	16.08.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<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 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	03.09.2024
Denumirea operatorului economic	SRL SLAVENA LUX
IDNO al operatorului economic	1002600003240
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 48 Data: 11.09.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 86263.57 Inclusiv TVA: 103 495.80
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	11.09.2024 - 31.12.2024

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	Legea 131 din 03.07.2015, art 76
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

La data de 16.08.2024 Primăria Sadaclia în calitate de autoritate contractantă a inițiat și publicat pe platforma de achiziții Mtender COP nr. 21270022 link: www.mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1723817668378 privind achiziționarea Produse alimentare pentru perioada septembrie - decembrie 2024. Ca urmare a desfășurării a procedurii de achiziție publică pentru lotul 3 – **Carne de pasare** a fost desemnata câștigătoare oferta operatorului economic **SRL SLAVENA LUX** ca fiind cea mai avantajoasă oferta din punct de vedere economic.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

La data de 02.12.2024 administrația gradinitelor au solicitat micșorarea valorii contractuale încheiat cu agentul economic **SRL SLAVENA LUX** argumentint faptul ca din cauza inbolnavirilor fregvente a copiilor a dus la fregventa scazuta in perioada septembrie – noiembrie 2024, de aceea cantitatea de produse planificata nu o vor putea valorifica pina la 31 decembrie 2024 conform contractului. În cadrul grupului de lucru pentru achiziții publice s-a decis micșorarea sumei contractului cu 32488.20 lei.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 05 din 05.12.2024 a fost încheiat acordul adițional privind _ micșorarea valorii contractului de achiziționare a produselor alimentare

Denumire operator economic	IDNO	Întreținerea:	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului / acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului / acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL SLAVENA LUX	1003610000214		07 din 05.12.2024	-27073.50	-32488.20	31.12.2024	31.12.2024

Conducătorul grupului de lucru:

Galeru Ion

(Nume, Prenume)

L.Ș.

(Semnătura)

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

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

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

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

Nr. 1 din 11.11.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
Localitate	MD-2005.Republica Moldova. mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	+ 373 022 222 364
Număr de fax	
E-mail oficial	office@eapes.gov.md
Adresa de internet	www.eapes.md
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Potînga Radu 068998427

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziția centralizată a endoprotezelor conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	128 759 991,60 MDL
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mjender.gov.md)</i>	Nr: oeds-b3wdp1-MD-1693228740623 Link: https://antender.gov.md/tenders/oeds-b3wdp1-MD-1693228740623/tab_contract-notice
Data publicării anunțului de participare	28.08.2023
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
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	29.10.2024
Denumirea operatorului economic	GBG-MLD SRL
IDNO al operatorului economic	1003600117582
Nr. și data contractului de achiziție/acordului- cadru	Nominal Anexa 1
Valoarea contractului de achiziție/acordului- cadru	Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	31.12.2024

Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2024
---	------------

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>[Indicati]</i>
Temeiul juridic	Art. 76 alin (7) pct. 2 lit a), b) și c) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

- Din motiv că există stocuri insuficiente de dispozitive medicale din anul 2023 la Spitalul Clinic Militar Central, în baza demersului nr. 446 din 04.09.2024, a solicitat majorarea contractului Nr. 21090277/02/05, cu operatorul economic „GBG-MLD” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se mărește cu 83 200,0000 lei MDL. (Optzeci și trei mii două sute lei, 0000 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

VI. Rezultatele examinării:

- În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordurilor-cadru s-a decis încheierea Acordurilor Adicionale privind majorarea contractelor Conform Anexa 1.

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

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

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

Anexa 1. Numarul contractului, numărul acordului adițional, suma contractului cu și fără TVA, suma acordului adițional spre majorare cu și fără TVA, suma finală a contractului.

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Acord de majorare			Valoarea contractului după majorare (Suma cu TVA)	
			fără TVA	cu TVA		Numărul și data Acordului Adițional	Suma spre majorare fără TVA	Suma spre majorare cu TVA		
GBG-MLD SRL	Spital Clinic Militar Central	Nr. 21090277/02/05	636 130,0000	626 870,0000	31.12.2024	Acord Nr 1 din 29.10.2024	83 200,0000	83 200,0000	710 070,0000	
Total								83 200,0000	83 200,0000	

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

1. AA Nr.1 la contractul Nr. 21090277/02/05, Spitalul Clinic Militar Central

Pînă la modificare							
Denumire operator economic	Bunuri	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
GBG-MLD SRL	Componenta femurala primara cimentata, 12.1-40623	Bucată	30,00	8 700,0000	8 700,0000	261 000,0000	261 000,0000
GBG-MLD SRL	Componenta tibiala primara cimentata, 12.2-40623	Bucată	30,00	8 700,0000	8 700,0000	261 000,0000	261 000,0000
GBG-MLD SRL	Insertul tibial primar mobil, 12.3-40623	Bucată	30,00	3 400,0000	3 400,0000	102 000,0000	102 000,0000

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1. AA Nr.1 la contractul Nr. 21090277/02/05, Spitalul Clinic Militar Central

După modificare							
Denumire operator economic	Bunuri	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
GBG-MLD SRL	Componenta femurala primara cimentata, 12.1-40623	Bucată	34,00	8 700,0000	8 700,0000	295 800,0000	295 800,0000
GBG-MLD SRL	Componenta tibiala primara cimentata, 12.2-40623	Bucată	34,00	8 700,0000	8 700,0000	295 800,0000	295 800,0000
GBG-MLD SRL	Insertul tibial primar mobil, 12.3-40623	Bucată	34,00	3 400,0000	3 400,0000	115 600,0000	115 600,0000

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag

(Nume, Prenume)

L.S.

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-763; fax: 022-820-728;

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

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



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

Nr. 1 din 28.11.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE (CAPCS)
Localitate	MD-2028, Republica Moldova, mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	0 22 222 445
Număr de fax	0 22 222 445
E-mail oficial	office@capcs.md
Adresa de internet	http://capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Potînga Radu 068998427

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input checked="" type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2024 (Lista de bază) (repetat nr. 1)
Cod CPV	33600000-6 - Produse farmaceutice
Valoarea estimată a achiziției	33.256.481,29 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. ocde-b3vdp1-MD-1692194527783 Link: https://e-licitatie.md/achizitii/52246
Data publicării anunțului de participare	16.08.2023
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 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 checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM <input checked="" 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	16.10.2023
Denumirea operatorului economic	Sanfarm-Prim SA
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1 Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termen de execuție	31.12.2024

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

Tipul modificărilor	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"/> Rezilierea contractului <input type="checkbox"/>
---------------------	--

	Altele: <i>[Indicații]</i>
Temeiul juridic	Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții nr.10 din 21.01.2021. HOTĂRÂRE Nr. 1138 din 10.10.2016 cu privire la Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate.
Cresterea 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)

- Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 287 din 09.10.2024, suma totală a contractului Nr. 7/9-27783 (1 098.9000 lei MDL) se micșorează cu 261.6700 lei MDL și constituie 837.2300 lei MDL (Opt sute treizeci și șapte lei. 2300 bani) lei MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

- Ca micșorare a prețului oferit la livrare. Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități, mun. Orhei, în baza demersului nr. 287 din 09.10.2024, a solicitat micșorarea contractului Nr. 7/9-27783, cu operatorul economic „Sanfarm-Prim” S.A. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 261.6700 lei MDL. (Două sute șaiszeci și unu lei. 6700 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VII. Rezultatele examinării:

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

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

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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Acord de micșorare			Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)	
			fără TVA	cu TVA		Numărul și data Acordului Adițional	Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA		
Sanfarm-Prim SA	Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități, mun. Orhei	Nr. 7/9-27783	1 017,5000	1 098,9000	31.12.2024	Acord Nr.1 din 18.10.2024	-242,2870	-261,6700	837,2300	
Total								-242,2870	-261,6700	

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag

(Nume, Prenume)

L.S.



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

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

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

DARE DE SEAMĂ

de anulare a procedurii de atribuire a contractului de achiziții publice
privind achiziționarea serverelor și sistemelor de stocare (perioada 2024-2025)

Nr. 177/24 din 12.12.2024

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

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)	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 type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări
Obiectul achiziției	Servere și sisteme de stocare (perioada 2024-2025)
Cod CPV	48820000-2
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1721217778613 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1721217778613?tab=contract-notice Data publicării: 17.07.2024
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://www.asp.gov.md/sites/default/files/transparenta/achizitii/plan-anual/2024/modificari/modificari-plan-14.05.2024.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: 07.06.2024
	Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_45.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 type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: Surse proprii
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	43 450 153,71

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

Data solicitării clarificărilor	18.07.2024, ora 15:24
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Va rugam sa clarificati cerinta "- 100% full capacity reading;" ce presupune, si la ce se refera?
Expunerea succintă a răspunsului	<i>Această cerință este complet legată de cele 2 cerințe indicate]n specificații tehnice mai sus în raport cu eventuale defecțiuni ale controlerelor: [...- lack of decrease in the required equipment efficiency in the event of a failure of half of the controllers; - lack of decrease in the required performance in the event of a failure of half of the controllers;] Astfel, dacă jumătate dintre controlere eșuează, tot spațiul (100%) și resursele (100%) ar trebui să fie disponibile pentru citire. În consecință, cerința în cauză urmează să fie tratată ca - 100% de capacitate de citire cerută trebuie să fie disponibilă pentru utilizare cu menținerea performanței, a tuturor funcționalităților, și altor specificații funcționale stabilite în documentație. Nu este acceptată nici o degradare, cu excepția componentelor care vor fi înlocuite în conformitate cu cerințele de garanție stabilite.</i>
Data transmiterii	06.09.2024, ora 13:38
Data solicitării clarificărilor	18.07.2024, ora 15:29
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Cu referire la cerintele fata de capacitate va rugam sa clarificati: 1. De ce 600TB usable se pune accent pe RAID6, pe cind pentru sisteme All-Flash se recomanda RAID-grupe ce permit iesire din functiune a 3 discuri? 2. De ce se solicita 600TB usable, pe cind volum usable depinde de cantiatea de discuri in grup? Unii vendori pot trisa pe faptul

	ca sa declare grupuri mari, dar defapt recomandabil raid-grupe din numari mai mic de discuri, in dependenta de incarcatura. Va rugam sa stabiliti criteriile egale pentru toti, cum se va calcula, sau solicitati express nr de discuri. 3. Se planifica extindere pe viitor cu NVME? sau se admite si SAS?
Expunerea succintă a răspunsului	<i>Presupunem, că întrebările adresate sunt în raport cu Lotul 5, la lotul 4 nu se regăsesc aceste detalii în cerințele tehnice. 1. Diferiți vânzători și producători pot oferi capacități de spațiu de stocare pentru date în moduri diferite, exact în contextul faptului pentru a nu limita participarea mai multor ofertanți cu soluții de la diferiți producători, și pentru a permite și de a ține cont de majoritatea tehnologiilor moderne disponibile și folosite în prezent, parametrul capacității de stocare a fost indicat cu valoarea de 600TB în formă marcată(in marked form) ca spațiu util. Reiterăm cele indicate în documentație - Cerința față de parametrul de stocare este minimă și obligatoriu. Specificațiile hardware furnizate urmează să fie prezentate sub forma de: număr de discuri, spațiu RAW, spațiu de rezervă (spare) și spațiu utilizabil după partiționarea discurilor în RAID6. 2. Pentru sisteme de stocare de tip full flash, discurile nu sunt întotdeauna criteriul principal sau componente ale echipamentului pe care se poate baza ca criteriu principal, motiv pentru care nu a fost indicat numărul de discuri. Potențialul ofertant trebuie să indice în oferta sa ce va utiliza și în ce cantitate pentru a corespunde cu cerințele tehnice stabilite. Reiterăm cele indicate în documentație - Cerința față de capacitatea parametrului de stocare este minimă și obligatorie. 3. Sistemele de stocare care fac obiectul achiziției sunt preconizate fără planificarea extinderii pe viitor. Pentru lotul nr.5, SAS nu este acceptat, a se consulta cerința stabilită pentru lotul nr.5: "Type Drives: NVMe/Flash;"</i>
Data transmiterii	06.09.2024, ora 13:38
Data solicitării clarificărilor	18.07.2024, ora 15:31
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Va rugam sa clarificati, modul in care se va expune storage-ul catre servere, daca se solicita doar 2 interfete FC?
Expunerea succintă a răspunsului	<i>Pentru orchestrarea tuturor echipamentelor achiziționate se vor folosi echipamente de comutare FC(fiber chanel), în plus, o parte din infrastructura pasivă este deja pregătită și funcțională (interconectarea între camerele serverelor), în consecință, acest tip de interfață stabilit în documentație ca cerință tehnică obligatorie este o prioritate. Cel puțin 2 interfețe FC pentru fiecare controller, astfel ca toate controlerile trebuie să conțină cel puțin 2 porturi SFP cu module activate. Comutatoarele FC nu sunt în scopul prezentei proceduri de achiziții și vor fi achiziționate prin proceduri de achiziții publice separate.</i>
Data transmiterii	06.09.2024, ora 13:39

Data solicitării clarificărilor	18.072024, ora 16:59
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Ce presupune aceasta cerinta: "The equipment must allow to safely disable the device that does not cause user loss."?
Expunerea succintă a răspunsului	<i>A fost admisă o eroare tehnică la redactarea cerințelor prin omisiunea cuvântului "data", astfel în documentația de atribuire au fost aplicate modificări de corectare pentru Loturile 5, 6 și 7. Modificările după cum urmează: din "The equipment must allow to safely disable the device that does not cause user loss." în "The equipment must allow to safely disable the device that does not cause user data loss."</i>
Data transmiterii	06.09.2024, ora 13:39
Data solicitării clarificărilor	18.07.2024, ora 18:00
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Aceasta cerinta limiteaza concurenta, deoarece fiecare solutie de stocare are propria sa tehnologie de sincronizare. Va rugam respectuos sa fie eliminata: "Provide all hardware components necessary to implement the functionality of replication with utilization of FC protocol."
Expunerea succintă a răspunsului	<i>Pentru orchestrarea tuturor echipamentelor achiziționate se vor folosi echipamente de comutare FC (fiber chanel), în plus, o parte din infrastructura pasivă este deja pregătită și funcțională (interconectarea între camerele serverelor), în consecință, acest tip de interfață stabilit în documentație ca cerință tehnică obligatorie este o prioritate și nicidecum nu poate fi considerat ca o constrângere "proprietară" specifică unui singur furnizor (producător), interfețele FC sunt disponibile și pot fi folosite de majoritatea producătorilor care furnizează soluții de nivel Enterprise. Cel puțin 2 interfețe FC pentru fiecare controller, astfel ca toate controlerele trebuie să conțină cel puțin 2 porturi SFP cu module activate. Comutatoarele FC nu sunt în scopul prezentei proceduri de achiziții și vor fi achiziționate prin proceduri de achiziții publice separate.</i>
Data transmiterii	06.09.2024, ora 13:40
Data solicitării clarificărilor	23.07.2024, ora 09:06
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	"Capacity: min. usable space ...". Va rugam sa confirmați ca este necesar "usable space" după calcularea necesităților pentru RAID6. Sau totuși este necesar spațiu "efectiv garantat de producător" (după deduplicare și compresare) chiar dacă este consumat 100% de "usable space" fără pierderea de performanță?
Expunerea succintă a răspunsului	<i>Spațiu total necesar și disponibil pentru utilizare este de tip „usable space” cu nivel de redundanță minim echivalentă cu RAID6, a se consulta cerințele tehnice stabilite pentru fiecare lot în parte.</i>
Data transmiterii	06.09.2024, ora 13:41
Data solicitării clarificărilor	23.07.2024, ora 09:07
Expunerea succintă a solicitării	Dacă pentru servere sunt cerute 2 disk-uri (sunt dedicate

de clarificare	OS) si RAID Controller, putem sa propunem soluția pentru OS de tip “boot device” cu discuri redundante (RAID1), cu capacitatea si parametrii nu mai slabe de cele cerute?
Expunerea succintă a răspunsului	<i>Da, sunt acceptate soluții alternative cu suficientă redundanță, capacitate și parametrii cu valori mai avantajoase de cele minim solicitate și indicate conform documentației de concurs.</i>
Data transiterii	06.09.2024, ora 13:42
Data solicitării clarificărilor	23.07.2024, ora 12:34
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	<p>Acceptanța prin semnarea actului de predare-primire a bunurilor și a facturii fiscale de către Cumpărător este condiționată de îndeplinirea cerinței privind livrarea bunurilor în completarea deplină a setului echipamentului(nemijlocit dispozitivele computaționale – Enterprise server (tip X) / Sisteme de stocare (Full flash tip 1 / SAS SSD tip 2 / SAS SSD tip 3), cablurile de conexiune, cabluri de alimentare de la surse de energie electrică, șine de montare în rack: șine cu extracție completă, etc.) în strictă conformitate cu documentația de atribuire și a contractului prevăzute pentru bunurile livrate. Furnizorul va fi responsabil pentru implementarea completă a sistemului computațional Enterprise server(tip X) / Sisteme de stocare(Full flash tip 1 / SAS SSD tip 2 / SAS SSD tip3), inclusiv serviciile și manopera aferente: livrarea, despachetarea, instalarea, conectarea, configurarea, punerea în funcțiune și alte servicii relevante, inclusiv și instruirea personalului Cumpărătorului vor fi incluse în prețul bunurilor. Suplimentar: Lotul nr.5 Sisteme de stocare Cluster requirement and replication: - The equipment must have the functionality of synchronous replication enabling the creation of the Active-Active cluster from both equipments (between two server rooms located in separate buildings) and provide all hardware components necessary to implement the functionality of replication with utilization FC protocol. Va rugam sa clarificati mentiunea de ‘cablurile de conexiune’, ‘conectarea, configurarea, punerea în funcțiune’ si ‘provide all hardware components’ in cerinte. Din cele scrise subintelegem livrarea la cheie cu punerea in functiune a echipamentului solicitat. Sant de asemeni indicate 2 camere de servere in locatii diferite. In acelasi timp in cerinte nu avem explicit indicate cantitatile, tipurile si lungimea cablurilor de comunicare cu schemele de amplasare in rack si pe locatii. De asemeni nu sant cerute echipamentele active necesare pentru comunicatii, switches, SAN switches si altele. Pentru a intocmi corect oferta si lansarea acestui proiect complex aceste date sant vitale.</p>
Expunerea succintă a răspunsului	<i>Echipamentele active pentru comunicații, switches, SAN switches și alte echipamente pasive de telecomunicații nu sunt în scopul prezentei proceduri de achiziții și vor fi achiziționate prin proceduri de achiziții publice separate. În documentația de atribuire nu este expres indicată lungimea cablurilor, astfel lungimea cablurilor electrice (cu</i>

	<i>conexiunea c13 PDU) trebuie tratat ca fiind limitată de lungimea în cadrul unui dulap de comunicații, iar lungimea cablurilor de comunicații (date) - 5m. Nu este în scopul ofertanților să asigure interconectarea adițională fizică și logică a camerelor de servere, infrastructura tehnologică necesară fiind deja realizată. Interconectarea echipamentelor va fi realizată prin interfețele specificate în documentația de atribuire publicată, a se consulta cu atenție cerințele stabilite la loturile 1, 2, 3 și 4: "NICs included".</i>
Data transmiterii	06.09.2024, ora 13:43
Data solicitării clarificărilor	23.07.2024, ora 12:52
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Va rugam sa precizati scopul si care a fost actualizarea efectuata, deoarece conform platformei mtender nu sunt inregistrate modificari in documentatia de atribuire, anunt sau anexe. Multumim.
Expunerea succintă a răspunsului	<i>Documentația de atribuire nu a fost modificată și republicată pe platforma electronică. Data privind ultima actualizare de 18/07/2024, 15:24 a fost generată de platformă respectivă, dar nu de către autoritatea contractantă.</i>
Data transmiterii	23 iul 2024, 14:37
Data solicitării clarificărilor	23.07.2024, ora 13:05
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Lotul nr. 5 Sisteme de stocare Full flash tip 1 si Lotul nr. 6 Sisteme de stocare SAS SSD tip 2, la capitolul Supported protocols: sunt cerute obligatorii, - FC, - iSCSI; in corelae cu cerinta de functionalitate pentru Deduplication: - The equipment must enable deduplication functionality for volumes accessible at block level (iSCSI/FC LUN), file level volumes and globally for each system, pa cand la capitolul conexiuni minime incluse NICs included: Min. x 1GE management; min. 2 x 32Gb FC SFP+, identical, with SFP+ SR MM module included. sunt indicate doar de tip FC. Va rugam sa explicati necistate includerii unor fuctionalitati ce nu pot fi utilizate in aceasta sistem? este scopul limitarii potentialelor produse or aceasta cerinta este de prisor. solciitam eliminarea cerintei in conditiile in care ea este de prisor. multumim.
Expunerea succintă a răspunsului	<i>Conform documentației de atribuire publicate, toate cerințele sunt Minime și Obligatorii, astfel vor fi acceptate ofertele pentru sisteme de stocare care suporta obligatoriu protocoale la nivel de block (iSCSI / FC) pentru a asigura flexibilitatea și compatibilitatea cu diferite tipuri de infrastructuri de rețea, cu posibilități de compresare și deduplicare. Sintagma „file level” a fost eliminată din cerințele tehnice, documentația a fost modificată în consecință. Cerința de a susține funcționalitatea de deduplicare la nivel de bloc (iSCSI/FC) are ca scop optimizarea utilizării spațiului de stocare și îmbunătățirea eficienței și asigurarea redundanței sistemului per</i>

	<i>ansamblu. Nici o cerință sau parametru stabilite în documentația de atribuire nu are sarcina de a limita potențialii participanți în a oferi bunuri cu capacități tehnice și funcționale mai avantajoase decât cele stabilite în documentație ca cerințe Minime care cumulativ trebuie să fie asigurate de echipamentele ce vor fi propuse.</i>
Data transmiterii	06.09.2024, ora 13:48
Data solicitării clarificărilor	23.07.2024, ora 13:14
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Lot 5 si 6 Performance requirement Sequential and random I/O; va rugam sa completați sarcina tehnica cu raportul de distribuție care este necesar?
Expunerea succintă a răspunsului	<i>Pentru cerințele de performanță - IOPs specificate ca cerințe minime în documentația de atribuire pentru fiecare lot fiind indicate valori minime diferite, operatorii economici interesați vor prezenta întru susținerea afirmațiilor de corespundere - specificațiile și detaliile tehnice ale bunurilor ce vor fi propuse, în raport cu cerințele minime stabilite.</i>
Data transmiterii	06.09.2024, ora 13:49
Data solicitării clarificărilor	23.07.2024, ora 15:32
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	in contextul in care la cerintele obligatorii Furnizorul se obligă sa asigura tot necesarul privitor la serviciile de livrare, montare, instalare, configurare si inclusiv la capitolul cablurile de conexiune, cabluri de alimentare de la surse de energie electrică, șine de montare în rack: șine cu extracție completă, etc.) în strictă conformitate cu documentația de atribuire și a contractului prevăzute pentru bunurile livrate.Loturile (1-4) in total 15 unitati Servere si loturile 5-7 sisteme de stocare, va rugam sa indicati exprez care va fi distributia cantitatva a acestora? De asemenea pentru a permite agentilor economici posibilitate de estimare corecta a tuturor cele obligate la capitolul dat este necesar sa descrieti schema conexiunilor disponibile precum si spatiul in Rack-uri, Sursse de alimnetare UPS, si tipul conexiunilor necesare?
Expunerea succintă a răspunsului	<i>NOTA: Continuare raspuns din 23.07.2024, ora 13:14 (intrebarea de mai sus)Astfel pentru evaluarea corectă de corespundere cu nivelurile minime de performanță, ofertanții vor prezenta instrumentul corespunzător de la producătorul sistemului de stocare (denumirea instrumentului, referință/web-link) pentru evaluarea și verificarea de către Autoritatea contractantă conform parametrilor, inclusiv și raportul de distribuție la care se face referință în prezenta întrebare, stabiliți în documentație: "IOPS are calculated according to the following principle: - Read/write ratio - 70/30; - Block size - 16K/32K/64K; - Sequential and random I/O; - Delay – 0.001 s;" Astfel, performanța echipamentelor ce vor fi propuse, pe bază de IOPs urmează să fie calculate conform următorului principiu: - Raport de citire/scriere aleatorie -</i>

	<p>70/30, dimensiune bloc - 16K, latență – max 0,001 s; - De asemenea, trebuie să fie prezentate IOPs secvențiale, GB/s, latență. Opțional, se vor prezenta în ofertă - Performanță aleatorie pentru dimensiunea blocului - 32K/64K. Răspuns la solicitarea dată (23.07.2024, ora 15:32): Camerele serverelor gestionate de ASP sunt echipate cu toate echipamentele necesare de comutare pasivă, sisteme de gestionare a energiei, surse de alimentare neîntreruptibile, sisteme de răcire, etc. Echipamentele active pentru comunicații, switches, SAN switches și alte echipamente pasive de telecomunicații nu sunt în scopul prezentei proceduri de achiziții și vor fi achiziționate prin proceduri de achiziții publice separate. În documentația de atribuire nu este expres indicată lungimea cablurilor, astfel lungimea cablurilor electrice (cu conexiunea c13 PDU) trebuie tratat ca fiind limitată de lungimea în cadrul unui dulap de comunicare, iar lungimea cablurilor de comunicații (date) - 5m. La momentul livrării echipamentelor și punerii acestora în funcțiune de către furnizorii ce vor fi desemnați câștigători, în conformitate cu cerințele stabilite în Anexa la anunțul de participare, spațiul în rafturi și toate conexiunile necesare vor fi asigurate în strictă conformitate cu cantitățile de echipamente prevăzute în documentația de atribuire. Astfel că furnizorii vor instala echipamentele în „slot-urile” deja pregătite în rack-urile de servere disponibile. Interconectarea echipamentelor va fi realizată prin interfețele specificate în documentația de atribuire publicată, a se consulta cu atenție cerințele stabilite pentru toate loturile: ”NICs included”. Din considerente de securitate a informației, aceste detalii(scheme/diagrame de conexiune ori alte informații tehnice de acces și uz restricționat) nu pot fi expuse public la dispoziție în cadrul prezentului format de întrebări de clarificări pe platforma MTender, și vor fi coordonate nemijlocit cu operatorii economici ce vor fi desemnați câștigători la finalizarea procedurii de achiziție și doar ulterior încheierii contractelor, precum și semnării acordurilor de confidențialitate prevăzute corespunzător.</p>
Data transmiterii	06.09.2024, ora 13:53
Data solicitării clarificărilor	25.07.2024, ora 15:42
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	<p>NICs included: Min. x 1GE management; min. 2 x 32Gb FC SFP+, identical, with SFP+ SR MM module included. Cerinta de 2x 32GB FC pentru conexiunea de Storage vine in contradictie cu cerintele severe inaintate pentru disponibilitate (availability), eficienta si redundanta. Schema clasica de inalta disponibilitate care elimina punctul unic de caderi (single point of failure) si permite agregarea sau balansarea incarcaturii fluxului de date este asa numita schema de Multipathing care presupune conectarea prin minimum a doua cai a fiecarui controller si nu prin una. ----- Dupa cum la echipamentele de Servere si Storage sant cerute porturi FC se subintelege ca conexiunea intre ele</p>

	<p>va fi realizata cu ajutorul infrastructurii SAN care necesita SAN Switches. Aceste comutatoare nu sant cerute. In asa mod putem intelege ca infrastructura necesara pentru aceste conexiuni va fi asigurata de catre Beneficiar. Insa diferiti producatori au diverse realizari de echipamente iar numarul de porturi de conectare pentru 1x Storage poate fi si 2x sau 16x si chiar mai multe. Aceasta poate duce la o situatie imprezibila si care poate pune in pericol realizarea proiectului. Aceasi problema se refera si la spatiul in Rack pentru echipamentul solicitat va rugam sa clarificati.</p>
Expunerea succintă a răspunsului	<p><i>Pentru orchestrarea tuturor echipamentelor achiziționate se vor folosi echipamente de comutare FC(fiber chanel), în plus, o parte din infrastructura pasivă este deja pregătită și funcțională (interconectarea între camerele serverelor), în consecință, acest tip de interfață stabilit în documentație ca cerință tehnică obligatorie este o prioritate. Cel puțin 2 interfețe FC pentru fiecare controller, astfel ca toate controlerele trebuie să conțină cel puțin 2 porturi SFP cu module activate. Echipamentele active pentru comunicații, switches, SAN switches și alte echipamente pasive de telecomunicații nu sunt în scopul prezentei proceduri de achiziții și vor fi achiziționate prin proceduri de achiziții publice separate. Dacă soluția ofertată va avea o realizare specifică, toate componentele necesare trebuie să fie indicate în ofertă și prezentată schema de realizare pentru a evita pericole la desfășurarea și implementarea proiectului.</i></p>
Data transiterii	06.09.2024, ora 13:59
Data solicitării clarificărilor	25.07.2024, ora 15:44
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	<p>Form Factor: min. 2U Rack mounting: rails with full extraction included; Nu este relevanta cerinta de ‘rails with full extraction’ din cauza ca echipamentele de storage nu au deservirea componentelor din partea de sus ca si serverele si folosesc din aceasta cauza alt tip de montare (rails). va rugam sa corectati in sarcina tehnica aceasta cerinta pentru ca ea nu poate fi indeplinita de nici un producator.</p>
Expunerea succintă a răspunsului	<p><i>Se acceptă. Pentru Loturile 5, 6, 7, vor fi aplicate modificări prin excluderea sintagmei ” : rails with full extraction” după cum urmează: din ”Form Factor: min. 2U Rack mounting: rails with full extraction included;” în ”Form Factor: min. 2U Rack mounting included;”</i></p>
Data transiterii	06.09.2024, ora 14:01
Data solicitării clarificărilor	25.07.2024, ora 15:49
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	<p>Form Factor: max. 2U, Rack mounting: rails with full extraction included; Power supplies included: min. 2 hot-plug PSU with support for 1+1 redundancy with power cables c13- c14(0.6 m); Cerintele de ‘rails with full extraction’ impreuna cu ‘power cables c13- c14(0.6 m)’nu sant adecvate sau rezonabile. Luand in considerare faptul ca serverele solicitate au o adancime de mai mult de 0.6m si adancimea dulapului (Rack) este de asemeni mai mare de</p>

	<p>0.6m (poate fi si mai mare de 0.8m) in momentul deservirii/mentenantei exista pericol de deconectarea cablului de alimentare sau deteriorare. Pentru a evita aceste probleme se recomanda un cablu de alimentare mai lung si de asemeni un Cable Management Arm pentru organizarea corecta a cablurilor de tensiune si comunicatii. Va rugam sa revizuiti aceasta cerinta pentru a permite ofertantilor oferirea unor specificatii corespunzatoare. Reamintim, ca conform Articolul 37 Legea achizitii publice in vigoarea, (1) Specificațiile tehnice ale bunurilor, lucrărilor și serviciilor solicitate de autoritatea contractantă vor reprezenta o descriere exactă și completă a obiectului achiziției, astfel încât fiecare cerință și criteriu, stabilite de autoritatea contractantă, să fie îndeplinite.si (4) Specificațiile tehnice ale obiectului achiziției trebuie să corespundă cerințelor autorității contractante privind calitatea, eficiența, testarea, securitatea, dimensiunile, simbolurile, terminologia, ambalajul, modul de transportare, marcarea, etichetarea, procesele și metodele de producere, precum și procedeele de determinare a conformității lui cu cerințele din documentația de atribuire.</p>
Expunerea succintă a răspunsului	<p><i>Cerința menționată privind lungimea cablului de 0.6 m este minimă și obligatorie. Nici o cerință sau parametru stabilite în documentația de atribuire nu are sarcina de a limita potențialii participanți în a oferi bunuri cu capacități tehnice și funcționale, precum și parametri fizici(ca de exemplu – lungimea cablurilor) mai avantajoase decât cele stabilite în documentație ca cerințe Minime care cumulativ trebuie să fie asigurate de echipamentele ce vor fi propuse. Dacă pentru soluția “full extraction” sunt necesare cabluri de o lungime mai mare de cele indicate în cerințe, operatorii economici interesați urmează să le includă în oferta tehnică cu specificarea tuturor detaliilor (inclusive de exemplu – Cable management arm, etc) în conformitate cu normele de securitate stabilite de producători. În consecință putem confirma că Autoritatea contractantă le va accepta ca conforme la etapa de evaluare și nicidecum nu va aplica descalificarea pe acest criteriu.</i></p>
Data transmiterii	06.09.2024, ora 14:02
Data solicitării clarificărilor	26.07.2024, ora 08:55
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	<p>Clarification Question: Please accept also storage equipments that have ALUA with the condition that the cache of the preferred controller is mirrored with his controller pair and in case the preferred controller is not available, the IOs from host are automatically routed via the second controller. This type of access is considered active-active controllers with a dedicated preferred controller for host access. More, this type of active-active solution, reduces the latency of the IOs that are coming from host because each host will access his data via his preferred controller (not overloading one of the controllers of the solution). In this case, access from hosts will be balanced</p>

	between the two controllers of the solution.
Expunerea succintă a răspunsului	<i>Contracting authority confirms the acceptance of solutions that have ALUA based storage. As consequence, the tender documentation for Lots 5, 6 and 7 was modified by removing the phrase &quot;(not Alua)&quot; from: [The equipment must be working in Symmetric Active-Active (not Alua) mode,...] to [The equipment must be working in Symmetric Active-Active mode,...]. Ple note to consider that storage architecture that will be offered by the bidders need to assure that in the case of failure of the controller, write cache of the surviving controller/controllers is still in use and protected. Solutions where write cache is deactivated, or used without cache mirroring or no other protection mechanism are in place are not accepted!</i>
Data transmiterii	26.09.2024, ora 14:03
Data solicitării clarificărilor	26.07.2024, ora 08:58
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Clarification Question: All storage equipments use both controllers to serve IOs to the hosts during normal usage. In case one controller fails or half of the installed controllers are failing it will mean that the remaining controller or controllers (depending on the total number of installed controllers) will take the load from the failed ones. Taking into consideration the above, in order to have same performance with one controller or half of the installed controllers, that will mean that the proposed storage should be capable of sustaining : - Lot nr. 5 : 1.000.000 IOPS (2 x 500.000 IOPS) with the indicated workload profile. - Lot nr. 6 : 600.000 IOPS (2 x 300.000 IOPS) with the indicated workload profile. - Lot nr. 7 : 400.000 IOPS (2 x 200.000 IOPS) with the indicated workload profile. Can you please confirm the above or you accept a decrease in performance, in terms of IOPS and response time.
Expunerea succintă a răspunsului	<i>Technical specifications of the storage systems (Lot 5, 6, 7) have clear requirements regarding the Availability of the systems: [...- lack of decrease in the required equipment efficiency in the event of a failure of half of the controllers; - lack of decrease in the required performance in the event of a failure of half of the controllers;...] Thus, requested availability of performance need to be sustained even in the event of the failure of half of the controllers in the system, strictly in accordance with technical requirements that reflects minimum requirements of the Contracting Authority. Sizing of the technological solutions and platform, as well as technical offer preparation which cumulatively must meet the requirements, is the responsibility of the interested bidders.</i>
Data transmiterii	06.09.2024, ora 14:04
Data solicitării clarificărilor	26.07.2024, ora 09:00
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	“Deduplication: - The equipment must enable deduplication functionality for volumes accessible at block level

	(iSCSI/FC LUN), file level volumes and globally for each system. - The equipment must enable compression functionality for block-level volumes (iSCSI/FC LUN) and file-level volumes; Clarification Question: Taking into consideration that the requested storage equipment is block only (protocols requested are FibreChannel or iSCSI and also the requested connection is Fibre Channel 32 Gbps only), please accept also storage equipments that support only block storage protocols (iSCSI and FC) for compression and deduplication.
Expunerea succintă a răspunsului	<i>Contracting Authority, confirm that interested bidders can offer storage solutions and platform that supports only block level storage protocols (iSCSI and FC) for compression and deduplication. The phrase "file level" was eliminated from technical requirements, documentation was amended accordingly.</i>
Data transmiterii	06.09.2024, ora 14:05
Data solicitării clarificărilor	26.07.2024, ora 09:02
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Clarification Question: In order not to limit the participation for consecrated storage vendors, please accept the number of snapshots per volume to 256 with the condition that the proposed storage supports maximum of 15.000 snapshot per system
Expunerea succintă a răspunsului	<i>The requirement [...The system must provide at least 300 snapshots for each shared volume;...] does not limit in anyway participation of the interested bidders to propose the storage solutions from different vendors, the requirement is minimum and mandatory taking into consideration that - in a typical year, there are 365 days from which 52 Sundays, plus official Holydays. Contracting Authority is the holder of the most national importance registers and informations systems, thus through the lens of the minimum cyber security requirements stipulated in HG 201/2017, the Agency has obligations to ensure the business-continuity of the activity, the application of the management policies of backup copies(on daily basis) and recovery procedures in case of disaster.</i>
Data transmiterii	06.09.2024, ora 14:05
Data solicitării clarificărilor	26.07.2024, ora 09:03
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Clarification Question: Taking into consideration that the requested storage equipment is block only (protocols requested are FibreChannel or iSCSI and also the requested connection is Fibre Channel 32 Gbps only), please accept also storage equipments that support only block storage protocols (iSCSI and FC) for performance monitoring and prioritization mechanism for Storage QoS.
Expunerea succintă a răspunsului	<i>Contracting Authority, confirms that interested bidders can offer storage solutions and platform that supports only block level storage protocols (iSCSI and FC) for performance monitoring and prioritization mechanism for Storage QoS.</i>

	<i>The phrase "file level" was eliminated from technical requirements, documentation was amended accordingly.</i>
Data transiterii	06.09.2024, ora 14:07
Data solicitării clarificărilor	26.07.2024, ora 09:14
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Clarification Question: Taking into consideration that this requirements is specific only to a SIEM product, please accept storage products do not have this functionality, but can create immutable snapshots for the volumes as protection for ransomware attacks.
Expunerea succintă a răspunsului	<i>Contracting Authority is the holder of the most national importance registers and informations systems, thus through the lens of the minimum cyber security requirements stipulated in HG 201/2017 in respect of the provisions on operational security, the Agency has obligations to ensure the the application of event journaling mechanisms - logging the events. The mentioned requirement does not limit in anyway participation of the interested bidders to propose the storage solutions from different vendors, the requirement is minimum and mandatory. Bidders must take into account that the published requirements are minimal, so the proposed solutions can include other additional functionalities more advantageous not indicated in the requirements, for example with an emphasis on protection against ransomware attacks and other cyber threats.</i>
Data transiterii	06.09.2024, ora 14:08
Data solicitării clarificărilor	26.07.2024, ora 09:16
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	“- The platform must enable the prediction of space growth along with the analysis of future expansion. - The portal must enable the simulation of capacity increase depending on the type of application. -, prediction of future space,.....” Clarification Question: In order not to limit the participation of the consecrated storage vendors, please accept also storages that can create reports regarding the capacity, because all the vendors that have this functionality are using for management cloud monitoring solution (NOT on prem management solutions) that require external connection to the cloud provider.
Expunerea succintă a răspunsului	<i>The Monitoring requirements for portal(platform) available via a web browser must comply with all technical specifications for this chapter and enable the PREDICTION of space growth along with the analysis of future expansion, as well as other requirements. The analyze (analytical) functionalities can be either cloud based vendor` solution or on premises environment of the Contracting Authority. The bidders must clear specify in their offers if proposed one is on premises or cloud based. But taking into consideration the sensitive character of content of the national importance registers and informations systems, that must be duly protect, for on cloud based solution option for analyze(analytical prediction/simulation) functionalities, the</i>

	<i>Contracting Authority reserve the right for the stage of technical evaluation to request from bidders to obtain from the storage equipment manufacturers, the official statement regarding the secure methods of connecting and sampling telemetric data from storage systems, as well as the set of data that will be interpellated. In addition to the above mentioned, the manufacturer must describe the period for which the collected telemetric data will be stored and the data protection mechanisms. For the cross-border transport of telemetric data from storage systems, it will be necessary to apply the tools available within the Agency through the Security Information and Events Management (SIEM) system, for which a confirmation from the manufacturer regarding the possibility of integration with such system will be required.</i>
Data transmiterii	06.09.2024, ora 14:09
Data solicitării clarificărilor	29.07.2024, ora 10:51
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Buna ziua. Va rugam sa clarificati urmatoarele: - Can you be more specific with request "Lack of decrease of efficiency". Efficiency is meant in what sense? - Can you provide more details and explanation for request "100% full capacity reading"? - Can you explain request in availability part of RFP to be online in case of "two user data carriers"? What is "user data carrier"? - Can you please give more explanation for availability request "The equipment must allow to safely disable the device that does not cause user data loss"? Can we understand this request that storage should be able to disable faulty device without any interruptions? - Can you explain what is meant with RAID request "support pass trough mode"? - You require combined performance of 500.000. Can you explain what is meant by combined? - Equipment that is requested in this RFP is block storage with FC/iSCSI connectivity, but under deduplication you require "file level" deduplication and compression. Can you explain what is meant by file level or can we understand this as a plan to store "file share" data on storage amongst all other types of data?
Expunerea succintă a răspunsului) & amp; 2) - Answer: For any failure, storage system will continue serve with required performance and functionalities/features. For example, if half of the controllers fail, all space (100%) and resources (100%) should be available for reading. Accordingly, the requirements in question are to be treated as - 100% of the required read capacity must be available for use while maintaining the performance, all functionality, and other functional specifications set forth in the documentation. No degradation is accepted, except for components that will be replaced in accordance with established warranty requirements. 3) Answer: Availability requirements must be examined in accordance with the requirements for Cluster

	<p>requirement and replication. The “two user data carriers” is equivalent to “two data disks”. 4) Answer: Yes, without any interruptions. This requirement states that when the equipment is switched off by the administrator, all data on the equipment will not be lost/without data corruption and failure of the main device, in other words, the equipment must have a shutdown functionality/command. 5) Answer: If the equipment involves the use of RAID, the requirement is to Support Pass-through mode, for other solutions(no use of RAID) ignore. 6) Answer: The specified requirement - Min. 500,000 IOPS has clear answer in the documentation: IOPS are calculated according to the following principle: - Read/write ratio - 70/30; - Block size - 16K/32K/64K; 7) Answer: The Contracting Authority confirms that interested bidders can offer storage solutions that support only block-level storage protocols (iSCSI and FC) for compression and deduplication</p>
Data transiterii	06.09.2024, ora 14:11
Data solicitării clarificărilor	29.07.2024, ora 10:52
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	<p>Va rugam sa clarificati urmatoatele: - Can you explain request “Deduplication cannot be stopped in any way or possible to exclude the system administrator”? System administrator should not be excluded for what? - Can you be more specific for the “Compression can’t be turned off or manufacturers service” request? What is meant with manufactures service? - In the snapshots requirement, what is meant by safe mode? - what is meant by “file level” request “The system must include a performance monitoring and prioritization mechanism for Storage QoS applied at the volume, LUN, and file levels” considering that object of purchase is block storage? - Is “Simulation of capacity increase” meant as “predictive capabilities”?</p>
Expunerea succintă a răspunsului	<p>)& 2) – Answer: The equipment must have the data deduplication and compression mechanisms in In-Line mode. For any failure (hardware/software or human factor = system administrator) In-Line deduplication and/or compression can’t be stopped. 3) Answer: The Snapshot requirement”- The system must provide snapshot functionality in Safe mode;” was eliminated from the technical requirements for equipments specified in Lots 5, 6 and 7. 4) Answer: The phrase “file level” from the technical requirements for Lots 5, 6 and 7 where eliminated, therefore these requirements will have the following content: from [Deduplication: ...- The equipment must enable deduplication functionality for volumes accessible at block level (iSCSI/FC LUN), file level volumes and globally for each system. - The equipment must enable compression functionality for block-level volumes (iSCSI/FC LUN) and file-level volumes;...] to [Deduplication: ...- The equipment must enable deduplication functionality for volumes</p>

	<i>accessible at block level (iSCSI/FC LUN) volumes and globally for each system. - The equipment must enable compression functionality for block-level volumes (iSCSI/FC LUN);...]</i> from [Snapshot ...- The system must include a performance monitoring and prioritization mechanism for Storage QoS applied at the volume, LUN, and file levels...] to [Snapshot ...- The system must include a performance monitoring and prioritization mechanism for Storage QoS applied at the volume and LUN levels...] from [Monitoring: - The system must include a performance monitoring and prioritization mechanism for Storage QoS applied at the volume, LUN and file levels...] to [Monitoring: - The system must include a performance monitoring and prioritization mechanism for Storage QoS applied at the volume and LUN levels...] 5) Answer: Yes, «predictive capabilities» based on all time device data use.
Data transmiterii	06.09.2024, ora 14:13
Data solicitării clarificărilor	06.09.2024, ora 14:50
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Bună ziua. Stimat client, ați făcut modificări documentației de licitație și, de fapt, asigurați doar 1 zi lucrătoare pentru a o studia, a pune întrebări și a răspunde la întrebări. Vă rugăm să acordați cel puțin 5 zile lucrătoare pentru a studia documentația pentru o achiziție atât de complexă. Vă mulțumim pentru înțelegere.
Expunerea succintă a răspunsului	<i>Stimate operator economic, în documentația de atribuire au fost operate modificări în specificațiile tehnice din loturile nr. 5, 6 și nr. 7. Termenul-limită pentru depunerea clarificărilor este data de 10.09.2024, ora 10:00.</i>
Data transmiterii	06.09.2024, ora 15:25
Data solicitării clarificărilor	06.09.2024, ora 16:15
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	in documentatia reinoita din 06.09.24 textul pentru loturile 5, 6, 7 nu a fost inclusa modificare confirmata in raspunsul oferit (Cel puțin 2 interfețe FC pentru fiecare controller, astfel ca toate controlerle trebuie să conțină cel puțin 2 porturi SFP cu module activate). Va rugam sa modificati documentaita astfel incat aceasta cerinta obligatorie sa fie clara pentru toti ofertantii.
Expunerea succintă a răspunsului	<i>Nu este necesar de actualizat documentația cu aceste detalii prezentate în răspunsurile de clarificare mai detaliat celor care au adresat acestea. Documentația tehnică publicată, express conține deja aceste cerințe privind numărul de interfețe pentru fiecare lot în parte, se recomandă să re-verificați cu atenție cerințele &quot;NICs included:&quot; pentru loturile nr. 5, nr. 6 și nr. 7.</i>
Data transmiterii	09.09.2024, ora 13:21
Data solicitării clarificărilor	09.06.2024, ora 15:31
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Răspuns (9 sept 2024, 13:21): Nu este necesar de actualizat documentația cu aceste detalii prezentate în răspunsurile de clarificare mai detaliat celor care au adresat acestea.

	<p>Documentația tehnică publicată, express conține deja aceste cerințe privind numărul de interfețe pentru fiecare lot în parte, se recomandă să re-verificați cu atenție cerințele &quot;NICs included:&quot; pentru loturile nr. 5, nr. 6 și nr. 7. Raspunsul dumneavoastra, nu clarifica suficient intrebarea acordata. Actualizarea mentionata in documentatie necesita precizare expres pentru loturile 5, 6, 7 nu a fost inclusa modificare confirmata in raspunsul oferit (Cel puțin 2 interfețe FC pentru fiecare controller, astfel ca toate controlerele trebuie să conțină cel puțin 2 porturi SFP cu module activate), va rugam sa precizati , daca sunt necesare minimum 2 per controler sau 2 per sistem?</p>
Expunerea succintă a răspunsului	<p><i>Cerințele tehnice conțin toate specificațiile minime stabilite de autoritatea contractantă. Astfel, pentru loturile nr. 5, nr. 6 și nr. 7, pentru fiecare sistem de stocare (storage) aparte trebuie să fie propus minimum 2 controlere in HA (high availability) mode și respectiv, pentru fiecare controler câte minim 1 interfața: FC SPF. Vă rugăm. să re-examinați cu atenție documentația per ansamblu, cu accent cumulativ cât pe cerința privind: 1) Controllers: - The system must include at least 1 node consisting of 2 controllers in HA (high availability) mode. atat si - 2) NICs included: Min. x 1GE management; min. 2 x 32Gb FC SFP+, identical, with SFP+ SR MM module included. În caz că sistemul de stocare care intentionați sa fie propus, din considerente constructive tehnologice, prevăd mai multe decât 1 interfață FC per fiecare controler, acestea urmează să fie specificate în oferta tehnică corespunzator.</i></p>
Data transmiterii	10.09.2024, ora 09:27
Data solicitării clarificărilor	09.09.2024, ora 15:40
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	<p>Răspuns (6 sept 2024, 13:53): NOTA: Continuare raspuns din 23.07.2024, ora 13:14 (intrebarea de mai sus)Astfel pentru evaluarea corectă de corespundere cu nivelurile minime de performanță, ofertanții vor prezenta instrumentul corespunzător de la producătorul sistemului de stocare (denumirea instrumentului, referință/web-link) pentru evaluarea și verificarea de către Autoritatea contractantă conform parametrilor, inclusiv și raportul de distribuție la care se face referință în prezenta întrebare, stabiliți în documentație: ”IOPS are calculated according to the following principle: - Read/write ratio - 70/30; - Block size - 16K/32K/64K; - Sequential and random I/O; - Delay – 0.001 s;” Astfel, performanța echipamentelor ce vor fi propuse, pe bază de IOPS urmează să fie calculate conform următorului principiu: - Raport de citire/scriere aleatorie - 70/30, dimensiune bloc - 16K, latență – max 0,001 s; - De asemenea, trebuie să fie prezentate IOPS secvențiale, GB/s, latență. Opțional, se vor prezenta în ofertă - Performanță aleatorie pentru dimensiunea blocului - 32K/64K. Va rugam sa specificati clar aceste cerinte (De asemenea, trebuie să fie prezentate IOPS secvențiale, GB/s, latență. Opțional, se vor prezenta în ofertă - Performanță aleatorie pentru</p>

	dimensiunea blocului - 32K/64K.) se refera la cerinta de asigurare a performantei minime de 500,000 IOPS? sau sint optionale doar pentru evaluare?
Expunerea succintă a răspunsului	<i>Autoritatea contractantă din start a stabilit suficient de clar cerințele de performanță pentru fiecare lot în parte, a se consulta cu atenție compartimentul "Performance requirement...", pentru fiecare lot în parte fiind stabilite valori minime de IOPs, precum și principiile cum va urma să fie confirmată aceasta, în speță pentru lotul 5: "IOPS are calculated according to the following principle: - Read/write ratio - 70/30; - Block size - 16K/32K/64K; - Sequential and random I/O; - Delay – 0.001 s;" La etapa de evaluare a ofertelor tehnice, în lipsa efectiv a sistemelor de stocare care să fie posibil de testat fizic și logic, prin mecanismele și principiile stabilite, furnizorii vor prezenta în ofertele sale raportul de corespundere la cerințele de performanță în baza principiilor descrise, care trebuie să fie confirmate de către producatori, respectiv, prin instrumentele acestuia întru susținerea corespunderii la cerința de performanță. În răspunsul de clarificare anterior a fost indicat, că la etapa de evaluare va fi suficient să fie puse la dispoziție raporturile pentru Block size - 16K, cele de 32K/64K se vor testa nemijlocit la recepționarea bunurilor și punerea în funcțiune. În caz că furnizorii prin producătorii de sisteme de stocare au posibilitate să puna la dispoziție raporturile și pentru Block size 32K/64K, la fel sunt binevenite.</i>
Data transmiterii	10.09.2024, ora 09:52
Data solicitării clarificărilor	09.09.2024, ora 16:58
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Va rugam sa clarificati care este capacitatea maxima la care sa fie posibil de extins sistemul de stocare prin adaugare de polite cu discuri.
Expunerea succintă a răspunsului	<i>Autoritatea contractantă nu a stabilit valorile maxime a capacității sistemelor de stocare, a se consulta compartimentul "Capacity: min. usable space...", pentru fiecare lot în parte fiind stabilite valorile minime. Este la discreția operatorilor economici să propună în ofertele sale capacități de stocare mai avantajoase decât cerințele minime.</i>
Data transmiterii	10.09.2024, ora 09:30
Data solicitării clarificărilor	09.09.2024, ora 16:59
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Va rugam sa clarificati daca extinderea de capacitate presupune doar discuri NVME sau se admite si SAS discuri.
Expunerea succintă a răspunsului	<i>Autoritatea contractantă anterior a răspuns deja, că Sistemele de stocare care fac obiectul achiziției sunt preconizate fără planificarea extinderii pe viitor. Recomandăm să consultați compartimentul "Type Drives:...", pentru fiecare lot în parte fiind stabilite tipurile acceptabile de discuri. Este la discreția operatorilor economici să propună în ofertele sale capacități de stocare</i>

	<i>mai avantajoase care să rezulte în posibilitatea de extindere pe viitor (cu menținerea aceluiași tip de discuri indicate în "Type Drives:..."), aceasta opțiune de extindere de fapt nefiind o cerință stabilită în documentație.</i>
Data transmiterii	10.09.2024, ora 09:34
Data solicitării clarificărilor	09.09.2024, ora 17:02
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Va rugam sa precizati daca extinderea capacitatii de stocare prin adaugarea politelor cu discuri se accepta prin conectarea in cascada, sau necesita sa fie facute direct in nodul central (controller enclosure)?
Expunerea succintă a răspunsului	<i>Autoritatea contractantă anterior a răspuns deja, că Sistemele de stocare care fac obiectul achiziției sunt preconizate fără planificarea extinderii pe viitor. Este la discreția operatorilor economici să propună în ofertele sale capacități de stocare mai avantajoase care să rezulte în posibilitatea de extindere pe viitor, aceasta opțiune de extindere de fapt nefiind o cerință stabilită în documentație. Cât privește modalitatea tehnologică de realizare a extinderii "...conectarea în cascadă, sau necesită să fie făcute direct în nodul central (controller enclosure)", este totalmente în sarcina furnizorului de a descrie aceste opțiuni în caz că vor fi propuse.</i>
Data transmiterii	10.09.2024, ora 09:38

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

Rezumatul modificărilor	A fost modificată documentația de atribuire.
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	Da
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor a fost prelungit de la 22.08.2024, ora 10:00 până la data de 04.10.2024, ora 08:00.

5. Până la termenul-limită (04.10.2024, ora 08:00, cu finalizarea licitației electronice la data de 07.10.2024, ora 15:14), au depus ofertele 7 (șapte) operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	„S&T Mold” SRL	1002600033173	-
2.	„Entegra Plus” SRL	1019600008717	-
3.	ÎCS „Noventiq International” SRL	1010600019136	-
4.	„TXD IT Solutions” SRL	1007600035390	-
5.	„Accent Electronic” SA	1003600023124	-
6.	„BTS PRO” SRL	1008600061565	-
7.	ÎCS „Reliable Solutions Distributor” SRL	1010600010328	-

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

Denumirea documentului	Denumirea operatorului economic						
	„S&T Mold” SRL	„Entegra Plus” SRL	ÎCS „Noventiq International” SRL	„TXD IT Solutions” SRL	„Accent Electronic” SA	„BTS PRO” SRL	ÎCS „Reliable Solutions Distributor” SRL
Documentele ce constituie oferta (Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)							
Propunerea tehnică	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	În așteptare	În așteptare	În așteptare
Propunerea financiară	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	În așteptare	În așteptare	În așteptare
DUAЕ	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	În așteptare	În așteptare	În așteptare
Garanția pentru ofertă (după caz)	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	În așteptare	În așteptare	În așteptare
Documente de calificare Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde							
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 (formularul Declarației va fi publicat pe SIA „RSAP” (MTender)) - 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	Conform termenului stabilit	Conform termenului stabilit	prezentat	prezentat	În așteptare	În așteptare	În așteptare

Intenția de participare în cadrul procedurii de achiziție - Cerere de participare 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>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>În așteptare</i>	<i>În așteptare</i>	<i>În așteptare</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>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>În așteptare</i>	<i>În așteptare</i>	<i>În așteptare</i>
Deținerea de Service Centru local autorizat de către producătorul bunului solicitat sau dispunerea de un contract cu Service Centru respectiv pentru asigurarea deservirii bunurilor aflate la garanție - Document confirmativ emis de către compania-producător al echipamentului (prezentat în limba română sau cu traducere în limba română cu semnătura și ștampila traducătorului autorizat), copia semnată electronic de către operatorul economic sau contractul, ce atestă relații contractuale cu Service Centru local autorizat – copia, semnată electronic de către operatorul economic	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>În așteptare</i>	<i>În așteptare</i>	<i>În așteptare</i>
Deținerea sistemului de înregistrare a apelurilor de suport și mentenanță - Declarație pe proprie răspundere, semnată electronic de către operatorul economic	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>În așteptare</i>	<i>În așteptare</i>	<i>În așteptare</i>
Asigurarea echipamentului livrat cu piese de schimb și componente pe durata minimă de 5 ani de exploatare - Declarație pe proprie răspundere, că echipamentele pot fi întreținute și reparate pentru o durată minim de 5 ani după livrare, cu asigurarea disponibilității componentelor și pieselor de schimb originale de la producător necesare bunei funcționări pe această durată, semnată electronic de către operatorul economic	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>În așteptare</i>	<i>În așteptare</i>	<i>În așteptare</i>
Îndeplinirea de către Furnizor a Cerințelor obligatorii pentru prestarea garanției și a serviciilor de suport (deservire) a echipamentelor, conform Anexei la Anunțul de participare - Declarație pe proprie răspundere, semnată electronic de către operatorul economic	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>În așteptare</i>	<i>În așteptare</i>	<i>În așteptare</i>

*Demonstrarea conformării reglementărilor Legii nr. 209/2016 privind deșeurile - Prezentarea numărului de înregistrare din „Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului”, în conformitate cu Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 212 din 07.03.2018 (https://siamd.gov.md/portal/deee.html) – copia, semnată electronic de către operatorul economic	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i> ⁶	<i>În așteptare</i>	<i>În așteptare</i>	<i>În așteptare</i>
*Descrieri și/sau fotografii (art. 22 alin. (1) lit. e) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice) Prezentarea pașaportului tehnic (a fișei tehnice) – copia, semnată electronic de către operatorul economic și/sau prezentarea link-urilor de pe site-urile producătorilor	<i>La solicitare</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>În așteptare</i>	<i>În așteptare</i>	<i>În așteptare</i>
*Experiență specifică în livrarea bunurilor similare (art. 22 alin. (1) lit. a) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice) - Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate 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. Livrarea bunurilor se confirmă prin prezentarea unor certificate / documente (facturi fiscale) emise sau contrasemnate de către beneficiarii de bunuri, copiile semnate electronic de către operatorul economic.	<i>prezentat</i> ¹	<i>prezentat</i> ³	<i>prezentat</i> ⁵	<i>rezentat</i> ⁷	<i>În așteptare</i>	<i>În așteptare</i>	<i>În așteptare</i>
Disponerea personalului de specialitate certificați de către producător în domeniul deservirii și mentenanței echipamentului livrat (minim 2 specialiști localizați pe teritoriul Republicii Moldova) - Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului, completată conform Anexei nr. 14 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, semnată electronic de către operatorul economic. Copiile certificatelor, semnată electronic de către operatorul economic	<i>prezentat</i> ²	<i>prezentat</i> ⁴	<i>neprezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>În așteptare</i>	<i>În așteptare</i>	<i>În așteptare</i>
Dovada înregistrării operatorului economic - Copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice, semnată electronic de către operatorul economic	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>neprezentat</i>	<i>În așteptare</i>	<i>În așteptare</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>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>neprezentat</i>	<i>În așteptare</i>	<i>În așteptare</i>	<i>În așteptare</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	prezentat	prezentat	prezentat	neprezentat	În așteptare	În așteptare	În așteptare
---	-----------	-----------	-----------	-------------	--------------	--------------	--------------

*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 7 zile calendaristice, conform prevederilor DUAE și cadrului normativ în vigoare.

Comentarii:

1. Operatorul economic „S&T Mold” SRL:

¹ nu a prezentat certificatele / documentele (facturi fiscale) emise sau contrasemnate de către beneficiarii de bunuri pentru confirmarea experienței specifice în livrarea bunurilor similare;

² nu a prezentat copiile certificatelor pentru confirmarea dispunerii personalului de specialitate certificați de către producător în domeniul deservirii și mentenanței echipamentului livrat.

2. Operatorul economic „Entegra Plus” SRL:

³ nu a prezentat certificatele / documentele (facturi fiscale) emise sau contrasemnate de către beneficiarii de bunuri pentru confirmarea experienței specifice în livrarea bunurilor similare;

⁴ nu a prezentat copiile certificatelor pentru confirmarea dispunerii personalului de specialitate certificați de către producător în domeniul deservirii și mentenanței echipamentului livrat.

3. Operatorul economic ÎCS „Noventiq International” SRL:

⁵ nu a prezentat certificatele / documentele (facturi fiscale) emise sau contrasemnate de către beneficiarii de bunuri pentru confirmarea experienței specifice în livrarea bunurilor similare.

4. Operatorul economic „TXD IT Solutions” SRL:

⁶ a prezentat Declarația privind prezentarea numărului de înregistrare în Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor REP;

⁷ nu a prezentat certificatele / documentele (facturi fiscale) emise sau contrasemnate de către beneficiarii de bunuri pentru confirmarea experienței specifice în livrarea bunurilor similare.

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
Servere și sistemele de stocare (perioada 2024-2025)					
Lotul nr. 1 Enterprise Servere tip 1	„S&T Mold” SRL	1 929 500,00	8 buc.	+	Nu au fost examinate.
	„Entegra Plus” SRL	1 930 000,00		În așteptare	
	ÎCS „Reliable Solutions Distributor” SRL	2 191 000,00		În așteptare	
	„BTS PRO” SRL	2 548 400,00		În așteptare	
	„Accent Electronic” SRL	2 746 288,80		În așteptare	

Lotul nr. 2 Enterprise Server tip 2	„Entegra Plus” SRL	330 000,00	1 buc.	+	<i>Nu au fost examine.</i>
	„Accent Electronic” SRL	419 362,00		<i>În așteptare</i>	
	„S&T Mold” SRL	421 700,00		<i>În așteptare</i>	
	ÎCS „Reliable Solutions Distributor” SRL	435 228,62		<i>În așteptare</i>	
	„BTS PRO” SRL	566 985,00		<i>În așteptare</i>	
Lotul nr. 3 Enterprise Servere tip 3	„Entegra Plus” SRL	1 309 699,19	4 buc.	+	<i>Nu au fost examine.</i>
	„BTS PRO” SRL	1 589 000,00		<i>În așteptare</i>	
	„S&T Mold” SRL	1 590 000,00		<i>În așteptare</i>	
	ÎCS „Reliable Solutions Distributor” SRL	1 723 396,00		<i>În așteptare</i>	
	„Accent Electronic” SRL	2 018 391,60		<i>În așteptare</i>	
Lotul nr. 4 Enterprise Servere tip 4	„Entegra Plus” SRL	399 000,00	2 buc.	+	<i>Nu au fost examine.</i>
	ÎCS „Reliable Solutions Distributor” SRL	429 742,30		<i>În așteptare</i>	
	„BTS PRO” SRL	438 000,00		<i>În așteptare</i>	
	„Accent Electronic” SRL	444 999,80		<i>În așteptare</i>	
	„S&T Mold” SRL	445 300,00		<i>În așteptare</i>	
Lotul nr. 5 Sisteme de stocare Full flash tip 1	ÎCS „Noventiq International” SRL	12 349 672,41	2 buc.	+	<i>Nu au fost examine.</i>
	„BTS PRO” SRL	12 400 000,00		<i>În așteptare</i>	
	ÎCS „Reliable Solutions Distributor” SRL	13 365 248,41		<i>În așteptare</i>	
	„S&T Mold” SRL	18 290 500,00		<i>În așteptare</i>	
Lotul nr. 6 Sisteme de stocare SAS SSD tip 2	ÎCS „Noventiq International” SRL	5 610 000,00	2 buc.	+	<i>Nu au fost examine.</i>
	ÎCS „Reliable Solutions Distributor” SRL	6 489 258,00		<i>În așteptare</i>	
	„S&T Mold” SRL	7 764 000,00		<i>În așteptare</i>	
	„BTS PRO” SRL	7 875 000,00		<i>În așteptare</i>	

Lotul nr. 7 Sisteme de stocare SAS SSD tip 3	„TXD IT Solutions” SRL	2 001 890,00	2 buc.	+	<i>Nu au fost examinate.</i>
	ÎCS „Noventiq International” SRL	2 002 891,33		În așteptare	
	„BTS PRO” SRL	2 030 000,00		În așteptare	
	„S&T Mold” SRL	2 442 900,00		În așteptare	
	ÎCS „Reliable Solutions Distributor” SRL	3 500 584,00		În așteptare	

* 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).

Licitația 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:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
01.11.2024	„TXD IT Solutions” SRL	Agencia Servicii Publice, cu referire la lotul nr. 7, în temeiul prevederilor art. 17 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, a solicitat completarea informației ofertei, prin prezentarea documentului care confirmă deținerea de Service Centru local autorizat de către compania-producătorul bunului propus. Subsecvent, în temeiul prevederilor art. 20, alin. (7), din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, la etapa evaluării ofertelor, ASP a solicitat prezentarea documentelor justificative actualizate.	Operatorul economic „TXD IT Solutions” SRL a prezentat parțial documentele solicitate în termenii stabiliți de către autoritatea contractantă.
01.11.2024	ÎCS „Noventiq International” SRL	Agencia Servicii Publice, cu referire la loturile nr. 5 și nr. 6, în temeiul prevederilor art. 20 alin. (7) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, în procesul evaluării ofertei, a solicitat prezentarea copiilor documentelor justificative actualizate, și anume copiile certificatelor/documentelor (facturilor fiscale) emise sau contrasemnate de către beneficiari pentru confirmarea livrării bunurilor similare în ultimii 3 ani raportate la informația indicată în Declarația privind lista principalelor livrări/prestări efectuate 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, depusă cu documentele ofertei pe platforma de achiziții. Totodată, în temeiul prevederilor art. 17 alin. (4) din Legea prenotată, ASP	Operatorul economic ÎCS „Noventiq International” SRL a prezentat documentele și informația solicitată în termenii stabiliți de către autoritatea contractantă.

		<p>solicită completarea informației ofertei, prin prezentarea informației care se referă la următoarele aspecte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - documentul care confirmă deținerea de Service Centru local autorizat de către compania - producătorul bunului; - clarificări cu privire la raporturile contractuale dintre specialiști (pentru fiecare specialist în parte propus) și operatorul economic ÎCS „Noventiq international” SRL. 	
01.11.2024	„Entegra Plus” SRL	<p>Agencia Servicii Publice, cu referire la loturile nr. 2, 3, 4, în temeiul prevederilor art. 20 alin. (7) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, în procesul evaluării ofertei, a solicitat prezentarea copiilor documentelor justificative actualizate privind experiența similară și specialiști calificați în domeniu.</p> <p>Totodată, în temeiul prevederilor art. 17 alin. (4) din Legea prenotată, ASP solicită completarea informației ofertei, și anume:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prezentarea adițională a detaliilor de contact exacte; - prezentarea clarificărilor cu referire la informația din documentul „authorization_icit_entegra.semnat” - „Manufacturer’s Authorization” cu traducere în limba română (documentul „traducere autorizatie_entegra.semnat”). 	Operatorul economic „Entegra Plus” SRL a prezentat parțial documentele și informația solicitată în termenii stabiliți de către autoritatea contractantă.
01.11.2024	„S&T Mold” SRL	<p>Agencia Servicii Publice, cu referire la lotul nr. 1 (Enterprise Servere tip 1), în temeiul prevederilor art. 20 alin. (7) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, în procesul evaluării ofertei, a solicitat prezentarea copiilor documentelor justificative actualizate, privind experiența similară și specialiști calificați în domeniu.</p> <p>Totodată, în temeiul prevederilor art. 22 alin. (1) lit. e) din Legea prenotată, ASP a solicitat prezentarea pașaportului tehnic (a fișei tehnice) și/sau prezentarea link-urilor de pe site-ul producătorului bunurilor indicate în oferta depusă pentru lotul nr. 1.</p>	Operatorul economic „S&T Mold” SRL a prezentat parțial documentele și informația solicitată în termenii stabiliți de către autoritatea contractantă.
21.11.2024	„Entegra Plus” SRL	<p>Agencia Servicii Publice, cu referire la oferta depusă pentru loturile nr. 2, 3, 4, în temeiul prevederilor art. 20 alin. (7) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, în procesul evaluării ofertei, a solicitat în mod repetat prezentarea copiilor documentelor justificative actualizate, și anume, a copiilor certificatelor pentru fiecare specialist în parte, prin care se atestă certificările și calificările obținute în domeniul de competență a acestora, raportate la obiectul achiziției, deoarece explicațiile operatorului economic, expuse în scrisoarea nr. 14-N din 06.11.2024, cu privire la mențiunile vendorului nu se</p>	Operatorul economic „Entegra Plus” SRL a prezentat documentele și informația solicitată în termenii stabiliți de către autoritatea contractantă.

		<p>acceptă.</p> <p>Totodată, cu privire la lipsa modelului de servere propus pe site-ul oficial al IEIT System Co., Ltd, în urma examinării informațiilor prezentate pe website-ul producătorului pentru bunul oferit, s-a constatat necesitatea de a solicita clarificări suplimentare pentru confirmarea îndeplinirii condiției „corespunzător tipului de dispozitive de nivel Enterprise și produs de producători renumiți (Brand name internațional)”, deoarece bunul propus conform informațiilor de pe site este un model impropriu dispozitivelor de nivel Enterprise, în fișa tehnică fiind indicat „Full – scenario Adaptable Rack Server”. Modelul respectiv se assemblează aleatoriu din diverse componente de la diferiți furnizori, ceea ce prezintă întrebări în materie de calitate și fiabilitate, ceea ce, în consecință, pot avea un potențial impact critic pe viitor asupra fiabilității de funcționare chiar și până la expirarea perioadei de garanție.</p> <p>Astfel, în temeiul prevederilor art. 17 alin. (4) din Legea prenotată, se solicită clarificări cu privire la confirmarea de îndeplinire a următoarelor cerințe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Corespunzător tipului de dispozitive de nivel Enterprise; - Produs de producători renumiți (Brand name internațional). 	
21.11.2024	„S&T Mold” SRL	<p>Agenția Serviciii Publice, în temeiul prevederilor art. 22 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, în procesul evaluării ofertei, a solicitat în mod repetat operatorului economic „S&T Mold” SRL să prezinte pașaportul tehnic (fișa tehnică) și/sau link-urile de pe site-ul producătorului bunurilor indicate în oferta depusă pentru lotul nr. 1 „Enterprise Servere tip 1”.</p> <p>Totodată, în temeiul prevederilor art. 69 alin. (3) din Legea prenotată, s-a solicitat prezentarea explicațiilor cu privire la prezentarea specificațiilor tehnice propuse în Anexa nr. 22 de către operatorul economic „S&T Mold” SRL pentru bunurile din lotul nr. 1, și anume:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) cauza prezentării documentului „anexa 1 formular 22 - detalieri oferta tehnica.signed”, fără a menționa acestuia în Specificații tehnice (Anexa 22); b) cauza indicării mai multor denumiri pentru țara de origine a bunului oferit, după cum urmează “US, CZ”; c) cauza indicării sintagmei „Toate cerințe sunt respectate cu strictetea” în coloana „Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant” din Anexa nr. 22, fără a oferi parametri clari cu valori exacte (de ex. pentru „Type”, „Form 	Operatorul economic „S&T Mold” SRL a prezentat documentele și informația solicitată în termenii stabiliți de către autoritatea contractantă.

		Factor”, „CPU”, „Total Memory (RAM)” etc.), dar și cum se raportează sintagma respectivă la specificațiile propuse de către ofertant în tabelul despre care acesta menționează: „Configurația pentru cantitatea solicitată” și/sau la specificațiile tehnice solicitate; d) cauzele omisiunii confirmării cerinței „Echipament nou și nerecondiționat, produs minim trim. I anul 2024, corespunzător tipului de dispozitive de nivel Enterprise, produs de producători renumiți (Brand name internațional). Configurația echipamentului trebuie să fie compusă din componente reciproc compatibile și să asigure funcționarea optimă a sistemului în ansamblu”. Respectiv, s-a solicitat suplinirea informației care ar conține valorile exacte ale acestor parametri, confirmărilor/infirmărilor de îndeplinire a cerințelor tehnice solicitate.	
21.11.2024	„TXD IT Solutions” SRL	<p>Agenția Servicii Publice, cu referire la oferta depusă pentru lotul nr. 7, în temeiul prevederilor art. 20 alin. (7) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, la etapa evaluării ofertelor, a solicitat în mod repetat prezentarea documentelor justificative actualizate, și anume:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Declarația privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii trei ani de activitate, precum și copiile certificatelor/documentelor (facturilor fiscale) emise sau contrasemnate de către beneficiari pentru confirmarea livrării bunurilor similare în ultimii 3 ani; - copiile certificatelor pentru fiecare specialist în parte, certificați de către producător în domeniul deservirii și mentenanței echipamentului livrat. <p>Totodată, în temeiul prevederilor art. 17 alin. (4) din Legea prenotată, ASP a solicitat prezentarea clarificărilor cu privire la care sunt raporturile juridice dintre operatorul economic „TDX IT Solutions” SRL și IBM România SRL / MUK GLOBAL TRADING (UK) Limited, companii indicate în documentul „TXD Confirmation for service authorization IBM.signed”, deoarece, în conținutul acestui document, nu se regăsește vreo informație despre ofertant și nu este prezentată copia contractului cu una dintre companiile menționate supra, în scopul confirmării asigurării deservirii bunurilor aflate la garanție.</p>	Operatorul economic „TXD IT Solutions” SRL a prezentat documentele și informația solicitată în termenii stabiliți de către autoritatea contractantă.

9. Ofertanții respinși/descalificați: nu se aplică.

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
---------------------------------	------------------------------------

-	-
---	---

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: nu se aplică.

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: nu se aplică.

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: nu se aplică.

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA), lei	Prețul total (fără TVA), lei	Prețul total (inclusiv TVA), lei
-	-	-	-	-	-

Anularea procedurii de achiziție publică: În temeiul prevederilor art. 71 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, precum și în temeiul prevederilor pct. 12) al

Capitolului IV din Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2021, s-a decis anularea procedurii de atribuire a contractului privind achiziționarea serverelor și sistemelor de stocare (perioada 2024-2025).

Argumentare: În procesul de evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurii respective de achiziție publică, s-au constatat erori și omisiuni în conținutul documentației de atribuire și, la moment, autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective, fapt care afectează rezultatul procedurii de achiziție. Derularea în continuare a procedurii de achiziție publică ar reprezenta o încălcare gravă a principiului transparenței, conform prevederilor art. 7 lit. b) din Legea prenotată.

Astfel, urmează a fi elaborate modificări în condițiile documentației de atribuire care vor fi raportate cu strictețe la necesitățile Agenției Servicii Publice la momentul actual (procedura respectivă a fost inițiată la data de 17.07.2024 și, între timp, au apărut circumstanțe independente de voința autorității contractante, care impun revizuirea cerințelor documentației de atribuire).

Subsecvent, vor fi revizuite următoarele aspecte și va fi inițiată procedura de achiziție, cu respectarea tuturor etapelor necesare procesului de achiziție, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare:

- revizuirea specificațiilor tehnice, cu detalierea acestora pentru fiecare lot în parte;
- optimizarea cantității bunurilor, respectiv, a numărului de loturi în cadrul procedurii de achiziție;
- completarea criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici și a criteriilor de calificare / selecție.

În concluzie, autoritatea contractantă constată abateri grave care fac imposibilă încheierea contractului de achiziții publice.

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

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
„S&T Mold” SRL „Entegra Plus” SRL ÎCS „Noventiq International” SRL „TXD IT Solutions” SRL „Accent Electronic” SA „BTS PRO” SRL ÎCS „Reliable Solutions Distributor” SRL	12.12.2024	SIA RSAP Poșta electronică

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: nu se aplică.

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: nu se aplică.

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	
-	-	-	-	-	-	-	-

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.

**Președintele Grupului de lucru
Pentru achiziții publice**

Radu CHERDIVARĂ

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

Nr. 01 din 10.12.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IP Liceul Teoretic Fiodor Ianioglo din s.Cioc-Maidan
Localitate	3818, Moldova, UTA Găgăuzia, s.Cioc-Maidan
IDNO	1011601000387
Adresa	s.Cioc-Maidan, str. Cotovschi, 72
Număr de telefon	0(298) 5-53-41, 0(298) 5-53-31
Număr de fax	0(298) 5-53-31
E-mail oficial	ciocmaidan.licey.74@mail.ru
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Stiroi Valentina F. tel. 069072021 Uzun Elena tel. 061014488 elenka.uzun@mail.ru

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	Produse alimentare pentru II jumătate a anului 2024
Cod CPV	15800000-6
Valoarea estimată a achiziției	151385,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: <u>21265835</u> ocds-b3wdp1-MD-1722695186201 https://achizitii.md/ru/public/tender/21265835/
Data publicării anunțului de participare	03.08.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<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 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	26.08.2024
Denumirea operatorului economic	CC Nivali-Prod SRL II Prozorovski Lilian SA Fabrica de Unt din Floresti AO IUGINTERTRANS
IDNO al operatorului economic	CC Nivali-Prod SRL 1006600010112

	II Prozorovski Lilian 1010605000089 SA Fabrica de Unt din Floresti 1003607011922 AO IUGINTERTRANS 1003610000214
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: - Лот №1 «Мясо свинины» Договор «СС Nivali-Prod SRL» №25 - Лот №2 «Мясо куриное», Лот №6 «Различные продукты» Договор «II Prozorovski Lilian» №26 - Лот №3 «Сыры», Лот №5 «Молочные продукты» Договор «SA Fabrica de Unt din Floresti» №27 - Лот №4 «Хлебобулочные изделия» Договор «АО IUGINTERTRANS» №28
	Data: 26.08.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: - Лот №1 «Мясо свинины» Договор «СС Nivali-Prod SRL» №25/2024-0000002094 – 36666,66 леев - Лот №2 «Мясо куриное», Лот №6 «Различные продукты» Договор «II Prozorovski Lilian» №26/2024-0000002096 – 53804,03 леев - Лот №3 «Сыры», Лот №5 «Молочные продукты» Договор «SA Fabrica de Unt din Floresti» №27/2024-0000002097 – 23102,31 леев. - Лот №4 «Хлебобулочные изделия» Договор «АО IUGINTERTRANS» №28/2024-0000002099 – 30631,55 леев Inclusiv TVA: - Лот №1 «Мясо свинины» Договор «СС Nivali-Prod SRL» №25/2024-0000002094 – 43999,99 леев. - Лот №2 «Мясо куриное», Лот №6 «Различные продукты» Договор «II Prozorovski Lilian» №26/2024-0000002096 – 64109,96 леев - Лот №3 «Сыры», Лот №5 «Молочные продукты» Договор «SA Fabrica de Unt din Floresti» №27/2024-0000002097 – 25761,50 леев. - Лот №4 «Хлебобулочные изделия» Договор «АО IUGINTERTRANS» №28/2024-0000002099 – 33503,50 леев.
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	01.09.2024 - 31.12.2024

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 <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]</i>
Creșterea prețului în urma modificării(după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru(după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

- Лот №1 «Мясо свинины» Договор «CC Nivali-Prod SRL» №25 от 26.08.2024 / 2024-0000002094 от 10.09.2024

Первоначальная сумма договора составляла 36666,66 леев без НДС; 43999,99 леев с НДС.

После уменьшения суммы договора №2024-0000002094 от 10.09.2024 будет составлять 35416,66 леев без НДС; 42499,99 леев с НДС.

Уменьшается сумма контракта №25 от 26.08.2024 на сумму – 1250,00 леев без НДС, - 1500,00 леев с НДС.

- Лот №2 «Мясо куриное», Лот №6 «Различные продукты» Договор П Prozorovski Lilian 26 от 26.08.2024 / 2024-0000002096 от 10.09.2024.

Первоначальная сумма договора составляла 53804,03 леев без НДС; 64109,96 леев с НДС.

После уменьшения суммы договора №2024-0000002096 от 10.09.2024 будет составлять 53112,78 леев без НДС; 63280,46 леев с НДС.

Уменьшается сумма контракта №26 от 26.08.2024 на сумму – 691,25 леев без НДС, - 829,50 леев с НДС.

- Лот №3 «Сыры», Лот №5 «Молочные продукты» Договор «SA Fabrica de Unt din Floresti» №27 от 26.08.2024 /2024-0000002097 от 10.09.2024.

Первоначальная сумма договора составляла 23102,31 леев без НДС; 25761,50 леев с НДС. После уменьшения суммы договора №2024-0000002097 от 26.08.2024 будет составлять 21576,33 леев без НДС; 24067,05 леев с НДС.

Уменьшается сумма контракта №27 от 26.08.2024 на сумму – 1525,98 леев без НДС, - 1694,45 леев с НДС.

- Лот №4 «Хлебобулочные изделия» Договор АО IUGINTERTRANS №28 от 26.08.2024 / 2024-0000002099 от 10.09.2024.

Первоначальная сумма договора составляла – 30631,55 леев без НДС; 33503,50 леев с НДС. После уменьшения суммы договора №2024-0000002099 от 10.09.2024 будет составлять 28143,68 леев без НДС; 30804,50 леев с НДС.

Уменьшается сумма контракта №28 от 26.08.2024 на сумму – 2487,97 леев без НДС, 2699,00 леев с НДС.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Заказ и получение продуктов питания производилось в зависимости от фактической посещаемости учащихся ежедневно. Из-за отсутствующих учеников объемы заказанных продуктов питания было меньше, чем в договоре.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. **01** din **04.12.2024** a fost încheiat acordul adițional privind **уменьшение суммы договоров**

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		
CC Nivali-Prod SRL	1006600010112		№1 09.12.2024	-1250,00	-1500,00	31.12.2024	31.12.2024
II Prozorovski Lilian	1010605000089		№2 09.12.2024	-691,25	-829,50	31.12.2024	31.12.2024
SA Fabrica de Unt din Floresti	1003607011922		№3 09.12.2024	-1525,98	-1694,45	31.12.2024	31.12.2024
AO IUGINTERTRANS	1003610000214		№4 09.12.2024	-2487,97	-2699,00	31.12.2024	31.12.2024

Conducătorul grupului de lucru:

Stiroi Valentina
(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



AGENȚIA
DE DEZVOLTARE REGIONALĂ CENTRU

REGIONAL
DEVELOPMENT AGENCY CENTRE

Republica Moldova, MD-6801 or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33. Tel/Fax +373 268 22692
E-mail: adrccentru@adrccentru.gov.md

DARE DE SEAMĂ

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

Nr. 23/6 din 06.12.2024

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Agencia de Dezvoltare Regională Centru
Localitate	or. Ialoveni
IDNO	1009601000289
Adresa	str. Alexandru cel Bun, 33.
Număr de telefon	268 27235 078883842
Număr de fax	268 22692
E-mail oficial	oficiu.adrc@gmail.com
Adresa de internet	www.adrccentru.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Sergiu Golovco, 078883842, sergiu.golovco@adrccentru.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"/> Altele: [Indicați]
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul achiziției	Dezvoltarea unui sistem integrat de transport urban în municipiul Ungheni (Autobuze)
Cod CPV	34121500-6
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	N/C
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1723531340196 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21268557/ Data publicării: 14.08.2024
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: http://adrccentru.md/libview.php?l=ro&ide=522&id=3972&t=/Achizitii-publice/Planificare/PLANUL-achizitiilor-publice-

	pentru-anul-2022
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: 01.03.2024 Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_13_3.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 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)	21 025 000.00 lei

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

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

5. Până la termenul-limită (data 29.07.2024, ora 08:07), au depus oferta 1 ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	YUTONG BUS CO., LTD	91410000170001401D	ZHOU XIAOYANG
2.	East Test S.R.L.	1003600028532	Mararița Mihai

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

7. Au depus oferte alternative, dacă a fost permis acest lucru: *nu au fost*

Nr. Crt.	Denumire ofertant	Prețul ofertei alternative
1.		

8. Documentele de calificare prezentate de către ofertanți/candidați:

Nr.	Denumire document	Denumirea operatorului economic		
		Yutong Bus Co., LTD	East Test S.R.L.	

1.	Documentele ce constituie oferta <i>(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>			
1.1	Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European	+	+	
1.2	Oferta - specificații tehnice și de preț <i>(conform Anexelor nr. 22 și nr. 23 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021)</i>	+	*	
1.3	Garanția pentru ofertă – 1% din valoarea ofertei fără TVA	9255.00 \$	-	
1.4	Cerere de participare	<i>Nu corespunde</i>	+	
1.5	Declarație privind valabilitatea ofertei pentru o durată de 90 de zile	<i>Nu corespunde</i>	+	
1.6	Fișa tehnică a bunului	-	+	
1.7	Deținerea de Service Centru local (Republica Moldova) autorizat de către producătorul bunului solicitat sau dispunerea de un contract cu Service Centru respectiv	-	+	
1.8	Documente confirmative ce atestă certificarea bunului	?	?	
1.9	Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate	+	+	
1.10	Dovada înregistrării operatorului economic	+	+	
1.11	Datele din Registrul informației criminalistice și criminologice	+	+	
1.12	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>(ordinul M. F. nr. 145 din 24 noiembrie 2020)</i>	x		

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

9. 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
-------------------	---------------------------------	----------------------------	--------------------------------	--	---

Autobuze pentru transportul public urban	YUTONG BUS CO., LTD	18 510 000.00 MDL	+	-	-
	East Test S.R.L.	36 139 650.00 MDL	+	-	+

* 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)

10. 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

11. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
YUTONG BUS CO., LTD	Cererea de participare nu este completată; Declarația privind valabilitatea ofertei nu este completată; Solicitarea avansului în mărime de 30%, acesta fiind prevăzut inadmisibil. La autobuze de capacitate mică pentru transport public urban: Lipsa informatorului electronic cu afișaj plasat în față pentru informarea călătorilor și indicarea traseului; La Autobuze de capacitate medie pentru transport public urban: A fost propusă podeaua coborâtă la intrare pentru pasagerii în picioare de 45%, iar solicitat fiind de minim 60%; Lipsa sistemelor de siguranță EBD și ESP
East Test S.R.L.	Lipsa garanției pentru ofertă Art.71, lit.d) din Legea 131/2015 ~ suma ofertei depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției

12. 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: _____

13. 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)

14. 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		

15. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

16. 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 (fără TVA)

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin.(1) lit c)

Argumentare: Niciunul dintre ofertanți nu a îndeplinit condițiile de calificare prevăzute în documentația de atribuire.

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

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
YUTONG BUS CO., LTD East Test S.R.L.	06.12.2024	[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)

18. 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 checked="" 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).

19. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

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

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

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

Sari Kirzari

(Nume, Prenume)



DARE DE SEAMĂ

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

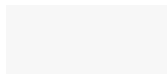
Nr. 3 din 17.12.2024

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	ПУ Гимназия с.Баурчи
Localitate	С.Баурчи
IDNO	1011601000619
Adresa	Ул.К-Маркса100а
Număr de telefon	029132560
Număr de fax	029132168
E-mail oficial	baurchi-lyceum@mail.ru
Adresa de internet	-
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Памужак Г.И. 068055119

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	v Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	<input checked="" type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări
Obiectul achiziției	Закупка продуктов питания для столовой ПУ Гимназии с.Баурчи I-полугодие 2025г.
Cod CPV	15800000-6
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1732706741189 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1732706741189 Data publicării: 27.11.2024
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:
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: 27.11.2024 Link-ul: 21316683
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input checked="" 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; Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]



Valoarea estimată (lei, fără TVA)	632100.00 леј
--	----------------------

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)	<i>[Indicați sursa utilizată și data publicării]</i>
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	<i>[Indicați numărul de zile]</i>

5. Până la termenul-limită (data 27.11.2024, ora 11:35), au depus oferta 6 ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1	I.I. «Sinteacova Svetlana»	1008611000021	Svetlana Sinteacova
2	SRL «Nobil Prest»	1010600021038	Calugher Vadim
3	«Slavena Lux» SRL	1002600003240	Курдова Лидия
4	SRL «Fabrica Oloi Pak»	1003611002499	Acbas Maria
5	AO «IUGINTERTRANS»	1003610000214	Patloja Ivan
6	“Lapmol” SRL	1002600024308	Nastase Dumitru

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

	I.I. «Sinteaco va Svetlana»	SRL «Lapmol»	SRL «Nobil Prest»	«Slavena Lux» SRL	SRL «Fabrica Oloi Pak»	AO «IUGINTERTRANS»
DUAE	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Propunerea financiară	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Propunerea tehnică	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Garanția pentru ofertă	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Данные об участниках	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Свидетельс тво о регистраци и предприяти я, Extras	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Свидетельс тво о систематич еской уплате налогов	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Свидетельс тво об открытии банковског о счета	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Финансовы й отчет за 2023 год	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Санитарная авторизаци я на все продукты	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Сертифика т на использова ние собственно й бойни или соответств ующий контракт с бойней (для мясной позиции)			<i>neprezentat</i>	<i>prezentat</i>		
Санитарно- ветеринарн ая авторизаци я на транспорт	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Свидетельс тво о прохожден ии	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>

гигиенического обучения водителя транспортного средства (мед. книжка водителя)						
Сертификаты соответствия продукции	prezentat	prezentat	prezentat	neprezentat	prezentat	prezentat
Список учредителей (EXTRAS)	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Оферта	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunde reea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Лот 1- Овощи и фрукты	I.I. «Sinteacova Svetlana»	125841.00		+	+
	SRL «Nobil Prest»	125840.00		+	+
Лот 2 –Хлеб и хлебобулочные изделия	АО «IUGINTERTRANS»	53753.84		+	+
Лот 3-молоко и молочные продукты	SRL «Fabrica Oloi Pak»	131931.85		+	+
	“Lapmol” SRL	113654.24			
Лот 4 –Разная продукция	«Slavena Lux» SRL	293935.76		+	+
	SRL «Nobil Prest»	271693.58		+	+

* 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
SRL «Nobil Prest»	Оферта по Лоту №1 – « Овощи и фрукты » Не соответствует нашим требованиям.
SRL «Fabrica Oloi Pak»	Оферта по Лоту №3 – « молоко и молочные продукты »: Высокая стоимость.
SRL «Nobil Prest»	Оферта по Лоту №4 – « Разные продукты »: Не соответствует нашим требованиям.

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		

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)
Лот 1 – Овощи и фрукты	I.I. «Sinteacova Svetlana»	лей	125841,00	125841,00	140594,87
Лот 2 – Хлеб и хлебо-булочные изделия.	АО «IUGINTERTRANS»	лей	53753,84	53753,84	60028,45
Лот 3 – Молочные продукты	“Lapmol” SRL	лей	113654,24	113654,24	122746,58
Лот 4 – Разные продукты.	«Slavena Lux» SRL	лей	293935,76	293935,76	350540,40

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
I.I. «Sinteacova Svetlana»	№ 37 от 16.12.2024	<i>e-mail</i>
АО «IUGINTERTRANS»	№ 37 от 16.12.2024	<i>e-mail</i>
SRL «Nobil Prest»	№ 37 от 16.12.2024	<i>e-mail</i>
«Slavena Lux» SRL	№ 37 от 16.12.2024	<i>e-mail</i>
SRL «Fabrica Oloi Pak»	№ 37 от 16.12.2024	<i>e-mail</i>
“Lapmol” SRL	№ 37 от 16.12.2024	<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)

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 checked="" 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/ 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	
I.I. «Sinteacova Svetlana»	Cu capital autohton	№ 50	17.12.2024	158000 00-6	125841,00	140594,87	31.12.2025
AO «IUGINTERTRANS»	Cu capital autohton	№ 51	17.12.2024	158000 00-6	53753,84	60028,45	31.12.2025
«Lapmol» SRL	Cu capital autohton	№ 52	17.12.2024	158000 00-6	113654,24	122746,58	31.12.2025
«Slavena Lux» SRL	Cu capital autohton	№ 53	17.12.2024	158000 00-6	293935,76	350540,40	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) _____
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:	<p>Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/></p> <p>Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/></p> <p>Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/></p> <p>Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/></p>

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.

Pamujac Galina

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

DAREA DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice

Nr. 25 din 10.12.2024

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP SR Florești
Localitate	or.Florești
IDNO	1003607150140
Adresa	or.Florești str.Ștefan cel Mare 77
Număr de telefon	0250-2-24-48/2-70-09
Număr de fax	0250-2-24-48
E-mail oficial	srfloresti@ms.md
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Svetlana Groza 0250-2-70-09 lilea.grani@mail.ru

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Obiectul achiziției	Produse alimentare pentru trimestru I pentru anul 2025
Cod CPV	15800000-6
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. ocds-b3wdpl-MD-1731918188400 Link-ul:21312069
Platforma de achiziții publice utilizată	Data publicării:18.12.2024 achizitii.md;
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	Nu
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Link-ul către planul de achiziții publice publicat:
	Data:
	Link-ul:

Tehnici și instrumente specifice de atribuire <i>(după caz)</i>	<input type="checkbox"/> Acord-cadru electronic <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog
Sursa de finanțare	Buget CNAM;
Valoarea estimată <i>(lei, fără TVA)</i>	1448850.00

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

5. Până la termenul-limită (data 02.12.2024, ora 11:30), au depus oferta 12 ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	S.A.Fabrica de Unt din Floresști	1003607011922	Grigoraș P.
2.	SRL Brodețchii	1004606001297	Brodețchi Ion
3.	SRL Telemar	1003600098573	Milusev Tatiana
4.	SRL V.A.Struc	1003602028938	Veaceslav Struc
5.	SRL Villa Prodotti	1016600007719	Agriei Alexei
6.	SRL Viocris Impex	1006600032107	Iachim Anatol

7.	SRL Lapmol	1002600024308	Marcan Denis
8.	SRL Dant Agro	1003609001903	Ferfețchi Andrei
9.	SRL Slavena Lux	1002600003240	Curdova Lidia
10.	SRL Baguette	1014600037741	Agrici Vladimir
11.	SRL Alim Total	1014600000912	Bahcivanji N.
12.	SRL Amager Com	1003600104096	Ajder Ion

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

Denumire document	Documentele ce constituie oferta												
	Fabrica de Unt din Floresti	Brodețchi	Telemar	V.A. Struc	Villa Prodotti	Viocris Impex	Lapmol	Dant Agro	Baguette	Amager Com	Slavena Lux	Alim Total	
Propunerea tehnică	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	
Propunerea financiară	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	
DUAE	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	

Garanția pentru ofertă	prezentat											
Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale	prezentat											
Certificat sanitar - veterinar - forma N2, certificat de calitate (carne de viță, porc, găină, pește, creny uști, pârjoal)	prezentat											
Certificat de inofensivitate /aviz sanitar/conformitate	prezentat											
Certificat de deținere a abatorului sau contract cu abator (pentru carne)	prezentat											
	prezentat											
	prezentat											
	prezentat											
	prezentat											
	prezentat											
	prezentat											
	prezentat											
	prezentat											
	prezentat											
	prezentat											
	prezentat											
	prezentat											
	prezentat											
	prezentat											
	prezentat											
	prezentat											

Certificat de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Autorizația sanitar-veterinara pe unitate de transport/sau pasaport sanitar a transportului	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Livrarea și descărcarea produselor alimentare se face de către OE cu canitatea strict solicitată conform comenzilor (zilnic, săptămînal și lunar).	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Lapte	SRI Lapmol	76944.44	6000 l	+	+
Lapte	S.A.Fabrica de Unt din Floresști	86100.00	6000 l	+	+
Chefir	SRI Lapmol	2359.26	200 l	+	+
	S.A.Fabrica de Unt din Floresști	2704.00	200 l	+	+
	SRI Lapmol	54780.00	3000 kg	+	+
	S.A.Fabrica de Unt din Floresști	62220.00	3000 kg	+	+
Smântână	SRI Lapmol	23925.93	800 kg	+	+
	S.A.Fabrica de Unt din Floresști	29776.00	800 kg	+	+
Brinză de vaci	SRI Lapmol	64370.37	1000 kg	+	+
	S.A.Fabrica de Unt din Floresști	73150.00	1000 kg	+	+
Unt	SRI Lapmol	193387.04	1300 kg	+	+
	SRL Amager Com	214500.00	1300 kg	+	+
	A.Fabrica de Unt din Floresști	215462.00	1300 kg	+	+
Piept de pui	SRL Villa Prodotti	90450.00	1500 kg	+	+
	SRL Amager Com	94875.00	1500 kg	+	+
	SRL Slavena Lux	115500.00	1500 kg	+	+
Pirjoale	SRL Villa Prodotti	58860.00	1200 kg	+	+
	SRL Slavena Lux	67500.00	1200 kg	+	+
Merluciu (pește)	SRL Telemar	49800.00	1200 kg	+	+
	SRL Viocris Impex	56040.00	1200 kg	+	+
Ouă	SRL Alim Total	19600.00	8000 buc	+	+
	SRL Dant Agro	21333.33	8000 buc	+	+
Biscuiți lapte topit	SRL Alim Total	7617.00	300 kg	+	+
	SRL V.A.Struc	8226.00	300 kg	+	+
Zahăr	SRL V.A.Struc	22074.00	1300 kg	+	+
	SRL Alim Total	22074.00	1300 kg	+	+
Paste făinoase	SRL Alim Total	13530.00	1000 kg	+	+
	SRL V.A.Struc	10310.00	1000 kg	+	+
Ceai	SRL Alim Total	6222.30	70 kg	+	+

	SRL V.A.Struc	5775.00	70 kg	+	+
Acid acetic	SRL V.A.Struc	617.00	100 l	+	+
Acid citric	SRL V.A.Struc	666.70	10 kg	+	+
Frunză de dafin	SRL V.A.Struc	350.00	2 kg	+	+
Condimente pentru supe Mivina	SRL Alim Total	4330.90	70 kg	+	+
	SRL V.A.Struc	4433.10	70 kg	+	+
Sare iodată	SRL V.A.Struc	1832.00	400 kg	+	+
	SRL Alim Total	1888.00	400 kg	+	+
Bicarbonat de sodiu	SRL Alim Total	666.50	50 kg	+	+
	SRL V.A.Struc	675.00	50kg	+	+
Pîine	SRL Brodetchii	155550.00	15000 kg	+	+
Pîine	SRL Brodetchii	23140.00	2000 kg	+	+
Orez	SRL V.A.Struc	17450.00	1000 kg	+	+
	SRL Alim Total	17020.00	1000 kg	+	+
Mazăre uscată	SRL V.A.Struc	3312.00	400 kg	+	+
	SRL Alim Total	3620.00	400 kg	+	+
Ulei	SRL Alim Total	20448.00	800 l	+	+
	SRL V.A.Struc	22264.00	800 l	+	+
Paste de roşii	SRL V.A.Struc	5937.00	150 kg	+	+
	SRL Alim Total	6084.00	150 kg	+	+
Fructe uscate în asortiment (mere, prune, pere)	SRL Baguette	9800.00	200 kg	+	+
Făină de grâu	SRL V.A.Struc	2432.00	400 kg	+	+
	SRL Alim Total	2716.00	400 kg	+	+
Crupe de griş	SRL V.A.Struc	4225.00	500 kg	+	+
	SRL Alim Total	4360.00	500 kg	+	+
Crupă de porumb	SRL V.A.Struc	3960.00	500 kg	+	+
	SRL Alim Total	3905.00	500 kg	+	+
Crupă de mei	SRL V.A.Struc	5868.00	600 kg	+	+
	SRL Alim Total	6870.00	600 kg	+	+
Crupa de orz	SRL Alim Total	3396.00	600 kg	+	+
	SRL V.A.Struc	3252.00	1500 kg	+	+
Crupă de grâu	SRL V.A.Struc	3252.00	600 kg	+	+
	SRL Alim Total	3384.00	600 kg	+	+
Hrişcă	SRL V.A.Struc	12070.00	1000 kg	+	+
	SRL Alim Total	12790.00	1000 kg	+	+

Crupă de arpacas	SRL V.A.Struc	3252.00	600 kg	+	+
	SRL Alim Total	3498.00	600 kg	+	+
Crupă de ovăz	SRL V.A.Struc	5625.00	500 kg	+	+
	SRL Alim Total	6550.00	500 kg	+	+
	SRL Nobil Prest		1800 kg	+	+
	SRL Villa Prodotti	79110.00	1800 kg	+	+
	SRL Amager Com	77850.00	1800 kg	+	+
	SRL Nivalli Prod		1800 kg	+	+
	SRL Slavena Lux	84006.00	1800 kg	+	+
	SRR Prospad Prod		1800 kg	+	+
Sold de gaina fara spata					

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. 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)
Lapte	SRL Lapmol	6000 l	12.82	76944.44	83100.00
Lapte	SRL Lapmol	200 l	11.80	2359.26	2548.00
Chefir	SRL Lapmol	3000 kg	16.91	50722.22	54780.00
Smântână	SRL Lapmol	800 kg	29.91	23925.93	25840.00
Brinză de vaci	SRL Lapmol	1000 kg	64.37	64370.37	69520.00
Unt	SRL Lapmol	1300 kg	148.76	193387.04	208858.00
Piept de pui	SRL Villa Prodotti	1500 kg	60.30	90450.00	108540.00
Pîrjocale	SRL Villa Prodotti	1200 kg	49.05	58860.00	70632.00
Merluțiu (pește)	SRL Telemar	1200 kg	41.50	49800.00	59760.00
Ouă	SRL Alim Total	8000 buc	2.45	19600.00	23520.00
Biscuiți lapte topit	SRL Alim Total	300 kg	25.39	7617.00	9141.00
Zahăr	SRL V.A.Struc	1300 kg	16.98	22074.00	23842.00
Paste făinoase	SRL Baguette	1000 kg	8.75	8750.00	10500.00
Ceai	SRL V.A.Struc	70 kg	82.50	5775.00	6930.00
Acid acetic	SRL V.A.Struc	100 l	6.17	617.00	740.00
Acid citric	SRL V.A.Struc	10 kg	66.67	666.70	800.00
Frunză de dafin	SRL V.A.Struc	2 kg	175.00	350.00	420.00
Condimentele cu gust de găina	SRL Baguette	70 kg	60.00	4200.00	5040.00
Sare iodată	SRL V.A.Struc	400 kg	4.58	1832.00	2200.00
Bicarbonat de sodiu	SRL Alim Total	50 kg	13.33	666.50	800.00
Prime	SRL Brodetchii	15000 kg	10.37	15550.00	168000.00
Prime	SRL Brodetchii	2000 kg	11.57	23140.00	25000.00
Orez	SRL Alim Total	1000 kg	17.02	17020.00	20420.00
Mazăre uscată	SRL V.A.Struc	400 kg	8.28	3312.00	3576.00
Ulei	SRL Alim Total	800 l	25.56	20448.00	24536.00
Paste de roșii	SRL V.A.Struc	150 kg	39.58	5937.00	7125.00
Fruite uscate în	SRL Baguette	200 kg	49.00	9800.00	11760.00

asortiment (mere, prune, pere)						
Făină de grâu	SRL V.A.Struc	400 kg	6.08	2432.00		2920.00
Crupe de grîș	SRL V.A.Struc	500 kg	8.45	4225.00		5070.00
Crupă de porumb	SRL Alim Total	500 kg	7.81	3905.00		4685.00
Crupă de mei	SRL V.A.Struc	600 kg	9.78	5868.00		7044.00
Crupa de orz	SRL V.A.Struc	600 kg	5.42	3252.00		3900.00
Crupa de grâu	SRL V.A.Struc	600 kg	5.42	3252.00		3900.00
Hrișcă	SRL V.A.Struc	1000 kg	12.07	12070.00		14480.00
Crupă de arpacaș	SRL V.A.Struc	600 kg	5.42	3252.00		3900.00
Crupă de ovăz	SRL V.A.Struc	500 kg	11.25	5625.00		6750.00
Sold de gaina fara spata	SRL Amager Com	1800 kg	43.25	77850.00		93420.00

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: _____

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

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
S.A.Fabrica de Unt din Floresști	03.12.2024	e-mail
SRL Brodețchii	03.12.2024	e-mail
SRL Telemar	03.12.2024	e-mail
SRL V.A.Struc	03.12.2024	e-mail
SRL Villa Prodotti	03.12.2024	e-mail
SRL Viocris Impex	03.12.2024	e-mail
SRL Lapmol	03.12.2024	e-mail
SRL Dant Agro	03.12.2024	e-mail
SRL Slavena Lux	03.12.2024	e-mail

SRL Baguette	03.12.2024	e-mail
SRL Alim Total	03.12.2024	e-mail
SRL Amager Com	03.12.2024	e-mail

14. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

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

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/ acordului-cadru	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/a cordului-cadru
				fără TVA	inclusiv TVA	
SRL Brodetchii	Cu capital autohton N 107	10.12.2024	15800000-6	178690.00	193000.00	30.06.2025
SRL Telemar	Cu capital autohton N 109	10.12.2024	15800000-6	49800.00	59760.00	30.06.2025
SRL V.A.Siruc	Cu capital autohton N 110	10.12.2024	15800000-6	80539.70	93597.00	30.06.2025
SRL Villa Prodotti	Cu capital autohton N 111	10.12.2024	15800000-6	149310.00	179172.00	30.06.2025
SRL Lapmol	Cu capital autohton N 108	10.12.2024	15800000-6	411709.26	444646.00	30.06.2025
SRL Baguette	Cu capital autohton N 106	10.12.2024	15800000-6	22750.00	27300.00	30.06.2025

SRL Alim Total	Cu capital autohton	N 104	10.12.2024	15800000-6	69256.50	83102.00	30.06.2025
SRL Amager Com	Cu capital autohton	N 105	10.12.2024	15800000-6	77850.00	93600.00	30.06.2025

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

Capulea Ludmila.

(Nume, Prenume)



(Semnătura)



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

Nr. 21247363/01 din 10.12.2024

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 (nume, prenume, telefon, e-mail)	Țonu Maria 022381255 mariatonu@bacioi.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea Ofertelor de Prețuri
Obiectul achiziției	Produse alimentare – produse lactate pentru instituțiile de educație timpurie din com. Băcioi
Cod CPV	15800000-6
Valoarea estimată a achiziției	588000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: MD-1719993589070 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21247363/
Data publicării anunțului de participare	03.07.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget local
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	15.07.2024
Denumirea operatorului economic	„Serviabil” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 74 Data: 16.07.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 542 437,04,00 Inclusiv TVA: 589 232,00,00

Termen de valabilitate	31.12.2024
Termen de execuție	31.12.2024

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

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului
Temeiul juridic	Art. 76 din Legea nr. 131/2015
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu este cazul
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Produsele alimentare – produse lactate, achiziționate prin LD nr. MD-1719993589070 urmau a fi distribuite la instituțiile de educație timpurie din com. Băcioi, în cantitățile solicitate de către fiecare instituție separat, potrivit planificărilor efectuate pentru anul în curs. Având în vedere necesitățile Grădinițelor, raportate la frecvența copiilor, s-a constatat că până la finele anului 2024 nu va fi consumată toată cantitatea de produse alimentare contractată. Astfel, se consideră oportun de a micșora suma contractului proporțional cu cantitatea de produse neconsumată, în mărime de 96 000,00.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Pe perioada executării contractului de achiziție a produselor alimentare – Lotul „Produse din carne”, operatorul economic a distribuit produsele contractate la instituțiile de educație timpurie din com. Băcioi, în cantitățile solicitate de fiecare instituție separat. La moment, pe contractul prenotat, se înregistrează un sold disponibil în mărime de 184788,40 lei. Luând în calcul consumul mediu lunar de produse per instituție, se consideră oportun de a micșora suma contractului cu 96 000,00 lei, aceste resurse fiind redirecționate pentru acoperirea altor necesități ale bunei funcționări a instituțiilor de educație timpurie din com. Băcioi.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 74 din 16.07.2024 a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea valorii contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 74 din 16.07.2024 cu 96 000,00 lei.

Denumire operator economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
				Fără TVA	Inclusiv TVA
„Serviabil” SRL	Cu capital autohton	1	10.12.2024	80 000,00	96 000,00

Conducătorul grupului de lucru:



Mihail Trîie

(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 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. 15 din 10.12.2024

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Clinic Municipal Boli Contagioase de Copii
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1003600152570
Adresa	Str. M. Lomonosov 49
Număr de telefon	022-72-31-64
Număr de fax	022-72-31-64
E-mail oficial	smbcc@ms.md
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Grinco Nadejda; 022-72-31-64; smbcc@ms.md

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 același 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	Diverse produse alimentare pentru semestrul I 2025
Cod CPV	15800000-6
Procedura de atribuire (se va indica informația din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1729857295159 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21303077/ Data publicării:
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://sembcc.md/planul-de-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"/> Licitatie 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)	715 367,50

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

Data solicitării clarificărilor	29.10.2024 9:20
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Termenii și condițiile de livrare Întrebare: În anunț Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: 01.01.2024-30.06.2024, care corect?
Expunerea succintă a răspunsului	Bună ziua. Mulțumim de întrebare. Anunțul va fi modificat
Data transmiterii	29.10.2024 9:27

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 07.112024, ora 10:00), au depus oferta 16 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	Franzețuța S.A	1002600004030	Beșliu Andrei
2.	ÎCP Panifcoop a URECOOP DIN sTRASENI	1003600132567	Cazacu Vasile
3.	Adrika SRL	1014600026086	Covaș Adrian
4.	BAGUETTE SRL	1014600037741	Valentin Cebotari
5.	ALIM TOTAL SRL	1014600000912	Falinciuc Cristina

6.	LAPMOL SRL	1002600024308	Ionita Sergiu
7.	JLC SA	1002600005059	Belan Elena
8.	FPC "SERVIABIL" SRL	1003600030995	Tatiana Angheluta
9.	SC "VILLA PRODOTTI" S.R.L.	1016600007719	Alexei Agrici
10.	MEAT HOUSE DISTRIBUTION	1023600043427	Oleg Bodasco
11.	AMAGER-COM SRL	1003600104096	Ajder Ion
12.	Produse de Familie SRL	1010600010111	Colcev Leonid
13.	Axedum SRL	1003605002935	Cojocaru Grigore
14.	DANT-Agro SRL	1003609001903	Ferfechii Andrei
15.	Telemar SRL	1003600098573	Teleuca Marian
16.	V A Struc SRL	1003602028938	Struc VA

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

Denumire document	Denumirea operatorului economic															
	FranzeLuța S.A	ICP Panificop u URECOOP DIN STRASENI	Adrika SRL	BAGUETTE SRL	ALIM TOTAL SRL	LAPMOL SRL	JLC SA	FPC "SERVIABIL" SRL	SC VILLA PRODOTTI S.R.L.	MEAT HOUSE DISTRIBUTION	AMAGER-COM SRL	Produse de Familie SRL	Axedum SRL	DANT-Agro SRL	Telemar SRL	V A Struc SRL
Documentele ce constituie oferta																
<i>(Se va conștima prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>																
Propunerea tehnică	prezentat	prezentat	*	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	*	prezentat	*	prezentat	*	*	prezentat	*	prezentat
Propunerea financiară	prezentat	prezentat	*	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	*	prezentat	*	prezentat	*	*	prezentat	*	prezentat
DUAE	prezentat	prezentat	*	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	*	prezentat	*	prezentat	*	*	prezentat	*	prezentat
Garanția pentru ofertă (după caz)	neprezentat	prezentat	*	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	*	prezentat	*	prezentat	*	*	prezentat	*	prezentat
Documente de calificare																
<i>Se va conștima prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>																

Cerere de participare		prezentat		prezentat		prezentat		prezentat		prezentat		prezentat		prezentat		prezentat		prezentat		prezentat
Declarație privind valabilitatea ofertei		prezentat		prezentat		prezentat		prezentat		prezentat		prezentat		prezentat		prezentat		prezentat		prezentat
Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii/ Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice		prezentat		prezentat		prezentat		prezentat		prezentat		prezentat		prezentat		prezentat		prezentat		prezentat
Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor		prezentat		prezentat		prezentat		prezentat		prezentat		prezentat		prezentat		prezentat		prezentat		prezentat
Certificat de atribuire a contului bancar		prezentat		prezentat		prezentat		prezentat		prezentat		prezentat		prezentat		prezentat		prezentat		prezentat
Ultimul raport financiar		prezentat		prezentat		prezentat		prezentat		prezentat		prezentat		prezentat		prezentat		prezentat		prezentat
Lista fondatorilor economici – nume, prenume, cod personal		prezentat		prezentat		prezentat		prezentat		prezentat		prezentat		prezentat		prezentat		prezentat		prezentat
Autorizația sanitară de funcționare pentru produse alimentare/ Certificat de înregistrare oficială, eliberat de ANSA		prezentat		prezentat		prezentat		prezentat		prezentat		prezentat		prezentat		prezentat		prezentat		prezentat
Autorizația sanitară veterinară de funcționare pentru produsele de origine animalieră a agentului economic participant				prezentat		prezentat		prezentat		prezentat		prezentat		prezentat		prezentat		prezentat		prezentat
Autorizația sanitar-veterinară pe unitate de transport		prezentat		prezentat		prezentat		prezentat		prezentat		prezentat		prezentat		prezentat		prezentat		prezentat

Certificat de conformitate /Certificat de inofensivitate/ Declarație de conformitate – pentru produsele lactate, pentru fiecare lot VALABIL.						prezentat	*	*												
Certificat de deținere a abatorului sau contract cu asemenea abator (pentru lot fileu de găină și găini congelate cu fierbere rapidă)						prezentat	*	*	prezentat	*	*	*	*							prezentat
Certificat de calitate și de proveniență a materiei prime (făină, grâu)		prezentat			prezentat		*	*		*	*	*	*							
Confirmare de deținere a stocului de făină/grâu, necesar îndeplinirii contractului de achiziție pe o perioadă de cel puțin 10 zile		prezentat			prezentat		*	*		*	*	*	*							
Certificat de deținere a laboratorului atestat pentru efectuarea controlului permanent asupra calității sau contract cu asemenea laborator.		prezentat		prezentat	prezentat	prezentat	*	*	prezentat	*	prezentat	*	*	prezentat	*					prezentat
Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neincadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.				prezentat	prezentat	prezentat	*	*	prezentat	*	prezentat	*	*							*

Certificat pentru confirmarea capacității executării calitative a contractului de achiziție		prezentat		prezentat	prezentat	prezentat	*	*	prezentat	*	prezentat	*	*	prezentat	*	prezentat
---	--	-----------	--	-----------	-----------	-----------	---	---	-----------	---	-----------	---	---	-----------	---	-----------

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

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 Produse de panificație	Franzeluta S.A	8,999	4305	+	+
	ICP Panficioop URECOOP Straseni ^a	9,00		+	+
	Adrika SRL	12,40		+	+
Lot 2 Pesmeți dulci	ICP Panficioop URECOOP Straseni ^a	35,00	80	+	+
	Baguette	111,11		+	+
Lot 3 Biscuiți de ovăș	Alim Total SRL	28,47	200	+	+
	ICP Panficioop URECOOP Straseni ^a	33,00		+	+
	Baguette SRL	33,33		+	+
Lot 4 Biscuiți Zoo pentru copii	Baguette SRL	40,83	225	+	+
Lot 5 Covrigi cu vanilină, calitate superioară	ICP Panficioop URECOOP Straseni ^a	23,28	225	+	+
	Alim Total SRL	23,49		+	+
	Baguette SRL	34,07		+	+
Lot 6 Turte dulci	Alim Total SRL	24,50	100	+	+
	ICP Panficioop URECOOP Straseni ^a	27,00		+	+
	Baguette SRL	30,83		+	+
Lot 7 Caramele cu magiun	Baguette SRL	39,46	100	+	+
	Alim Total SRL	39,47		+	+
Lot 8	Baguette SRL	48,33	150	+	+

Marmeladă	Alim Total SRL	59,56		+	+
Lot 9 Zefir	Alim Total SRL	56,17	150	+	+
	Baguette SRL	68,00		+	+
Lot 10 Lapte	Lapmol SRL	10,81	5500	+	+
	JLC SA	10,92		+	+
	Serviabil SRL	13,43		+	+
Lot 11 Biochefir 2,5%	Lapmol SRL	17,39	2350	+	+
	Serviabil SRL	18,52		+	+
Lot 12 Brânza 9 %	Lapmol SRL	45,37	1000	+	+
	JLC SA	55,37		+	+
	Serviabil SRL	72,22		+	+
Lot 13 Brânză matură semitare, conținutul de grăsime 49- 60%	Lapmol SRL	116,67	100	+	+
	Serviabil SRL	120,00		+	+
Lot 14 Smântâna 15%	Lapmol SRL	37,96	150	+	+
	JLC SA	39,81		+	+
	Serviabil SRL	39,82		+	+
Lot 15 Unt cu grasimi 82,5%	Lapmol SRL	143,51	500	+	+
	JLC SA	149,98		+	+
	Amager Com SRL	200,00		+	+
Lot 16 Iaurt	JLC SA	4,444	7500	+	+
	Lapmol SRL	4,44		+	+
	Serviabil SRL	6,94		+	+
Lot 17 Crupe de grâu, calitatea superioară	Alim Total SRL	5,51	350	+	+
	Baguette SRL	5,57		+	+
	VA Sruc SRL	5,65		+	+
Lot 18 Crupe de orz, calitate superioară	Alim Total SRL	5,61	400	+	+
	VA Sruc SRL	5,68		+	+
	Baguette SRL	6,38		+	+
Lot 19 Crupe de griș	Alim Total SRL	8,42	300	+	+
	VA Sruc SRL	9,15		+	+
	Baguette SRL	9,67		+	+
Lot 20 Fulgi de ovăs	Alim Total SRL	11,91	300	+	+
	VA Sruc SRL	13,70		+	+
	Baguette SRL	14,17		+	+
Lot 21 Crupe de porumb	Alim Total SRL	7,71	300	+	+
	VA Sruc SRL	8,73		+	+
	Baguette SRL	9,67		+	+
Lot 22 Crupe de mei	Alim Total SRL	9,25	300	+	+
	VA Sruc SRL	10,78		+	+
	Baguette SRL	13,17		+	+

Lot 23 Crupă de hrișcă din boabe întregi de fierbere rapidă, calitate superioară	Alim Total SRL	12,25	450	+	+
	VA Sruc SRL	12,39		+	+
	Baguette SRL	15,00		+	+
Lot 24 Orez rotund întreg	Alim Total SRL	17,90	500	+	+
	VA Sruc SRL	18,12		+	+
	Baguette SRL	21,21		+	+
Lot 25 Făină de grâu c/s	VA Sruc SRL	7,28	100	+	+
	Alim Total SRL	7,78		+	+
	Baguette SRL	8,33		+	+
Lot 26 Arcapaș întreg	VA Sruc SRL	5,74	50	+	+
	Alim Total SRL	5,75		+	+
	Baguette SRL	6,40		+	+
Lot 27 Paste Făinoase, din făina de grâu dur.	Alim Total SRL	22,30	175	+	+
	VA Sruc SRL	22,56		+	+
	Baguette SRL	26,67		+	+
Lot 28 Fasole albe	VA Sruc SRL	24,00	20	+	+
	Baguette SRL	24,35		+	+
Lot 29 Mazăre uscată	VA Sruc SRL	9,72	10	+	+
	Baguette SRL	10,53		+	+
Lot 30 Mazăre verde uscată	VA Sruc SRL	20,33	30	+	+
	Baguette SRL	29,95		+	+
Lot 31 Porumb dulce conservat	Alim Total SRL	26,51	30	+	+
	Baguette SRL	26,83		+	+
	VA Sruc SRL	30,00		+	+
Lot 32 Zahar tos	VA Sruc SRL	17,15	750	+	+
	Baguette SRL	17,23		+	+
	Alim Total SRL	17,56		+	+
Lot 33 Fileu de găină (caserole)	Villa Prodotti SRL	58,70	400	+	+
	Meat House SRL	58,75		+	+
	Amager Com SRL	61,20		+	+
	Produse de Familie	67,08		+	+
	Axedum SRL	74,17		+	+
	Baguette SRL	85,00		+	+
Lot 34 Găini congelate cu fierbere rapidă	Villa Prodotti SRL	34,30	2250	+	+
	Meat House SRL	34,40		+	+
	Amager Com SRL	34,44		+	+
	Produse de Familie	34,58		+	+
	Axedum SRL	36,67		+	+
	Baguette SRL	51,67		+	+
Lot 35 Oua dietetice	Dant Agro SRL	2,41	6400	+	+
	Alim Total SRL	2,44		+	+

Lot 36 Pește hec f/cap	Amager – Com SRL	46,65	600	+	+
	Baguette SRL	47,25		+	+
	Telema SRL	47,30		+	+
Lot 37 Suc de mere	Alim Total SRL	13,12	300	+	+
	Baguette SRL	13,27		+	+
Lot 38 Suc de roși	Alim Total SRL	14,08	400	+	+
	Baguette SRL	14,75		+	+
Lot 39 Roșii în suc	Baguette SRL	23,33	75	+	+
Lot 40 Ulei vegetal rafinat	VA Sruc SRL	23,32	400	+	+
	Baguette SRL	23,33		+	+
	Alim Total SRL	25,39		+	+
Lot 41 Gem de fructe	Baguette SRL	72,50	15	+	+
Lot 42 Magiun din mere	VA Sruc SRL	28,87	15	+	+
	Baguette SRL	28,87		+	+
Lot 43 Ceai negru	Baguette SRL	83,00	65	+	+
	VA Sruc SRL	84,40		+	+
	Alim Total SRL	85,99		+	+
Lot 44 Sare iodată	VA Sruc SRL	4,54	200	+	+
	Baguette SRL	4,59		+	+
	Alim Total SRL	4,60		+	+
Lot 45 Condimente pentru supă	VA Sruc SRL	65,00	2,5	+	+
	Baguette SRL	66,67		+	+
Lot 46 Stafide	Baguette SRL	45,00	30	+	+
Lot 47 Piper negru boabe	VA Sruc SRL	309,17	1	+	+
	Baguette SRL	311,66		+	+
Lot 48 Bors acru uscat	Baguette SRL	166,67	3	+	+
	VA Sruc SRL	183,33		+	+
Lot 49 Drojdie uscată	VA Sruc SRL	119,18	0,5	+	+
	Baguette SRL	131,68		+	+
Lot 50 Foi de dafin	VA Sruc SRL	184,00	1	+	+
	Baguette SRL	191,67		+	+
Lot 51 Cacao	Baguette SRL	110,83	2	+	+
	VA Sruc SRL	116,67		+	+

* 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
Franzeluța S.A	Conform legea 131/2015 art.65 alin 4 Prezentarea ofertei presupune depunerea într-un set comun a propunerii tehnice, a propunerii financiare, a DUAE și, după caz, a garanției pentru ofertă. Operatorul economic prin intermediul SIA RSAP nu a depus garanția bancară pentru ofertă. Astfel, conform Art.69 alin. 6 Autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care: a) ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și selecție;
JLC S.A	Conform legea 131/2015. Operatorul economic la Lotul nr.16 Iaurt propune o cantitate de 140gr, dar se solicită de la 100-120gr. Astfel, conform Art.69 alin. 6 Autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care: b) oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire;
Bagette SRL	Conform legea 131/2015. Operatorul economic la Lotul nr.4 Biscuiții Zoo conform art.71 lit.d - depășese cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi;
Bagette SRL	Conform legea 131/2015. Operatorul economic la Lotul nr.48 Bors acru uscat conform art.71 lit.d - depășese cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi;

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 Produse de panificație	ICP Panficoop a URECOOP Straseni	4305 kg	9,00	38 745,00	41 844,60
Lot 2 Pesmeți dulci	ICP Panficoop a URECOOP Straseni	80 kg	35,00	2800,00	3024,00
Lot 3 Biscuți de ovăș	Alim Total SRL	200kg	28,47	5694,00	6834,00
Lot 4 Bisuiții zoo pentru copii					
Lot 5 Covrigi cu vanilină, calitate superioară	ICP Panficoop a URECOOP Straseni	225kg	23,28	5238	5657,04
Lot 6 Turte dulci	Alim Total SRL	100kg	24,50	2450,00	2940,00

Lot 7 Caramelle cu magiun	Baguette SRL	100kg	39,46	3946,98	4736,376
Lot 8 Marmeladă	Baguette SRL	150kg	48,33	7249,50	8700,00
Lot 9 Zefir	Alim Total SRL	150kg	56,17	8425,50	10110,00
Lot 10 Lapte 2,5%	Lapmol SRL	5500 L	10,81	59 430,56	64 185,00
Lot 11 Biochefir 2,5%	Lapmol SRL	2350L	17,39	40863,89	44133,00
Lot 12 Brânză 9%	Lapmol SRL	1000L	45,37	45 370,37	48 999,99
Lot 13 Brânză matură semitare, conținutul de grăsime 49-60%	Lapmol SRL	100L	116,67	11 666,67	14 000,00
Lot 14 Smântâna 15%	Lapmol SRL	150L	37,96	5694,44	6149,99
Lot 15 Unt cu grăsimi 82,50%	Lapmol SRL	500kg	143,51	71759,26	77 500,00
Lot 16 Iaurt	Lapmol SRL	7500buc	4,44	33 333,33	36 000,00
Lot 17 Crupe de grâu	Alim Total SRL	350kg	5,51	1928,50	2314,20
Lot 18 Crupe de orz	Alim Total SRL	400kg	5,61	2244	2692,80
Lot 19 Crupe de griș	Alim Total SRL	300kg	8,42	2526,00	3030,00
Lot 20 Fulgi de ovăș	Alim Total SRL	300kg	11,91	3591,00	4309,20
Lot 21 Crupe de porumb	Alim Total SRL	300kg	7,71	2313,00	2775,00
Lot 22 Crupe de mei	Alim Total SRL	300kg	9,25	2775,00	3330,00
Lot 23 Crupă de hrișcă din boabe întregi de fierbere rapidă, calitate superioară	Alim Total SRL	450kg	12,25	5510,96	6613,15

Lot 24 Orez rotund întreg	Alim Total SRL	500kg	17,90	8951,65	10741,98
Lot 25 Faină de grâu	VA Struc SRL	100kg	7,28	728,00	874,00
Lot 26 Arcapaș întreg	VA Struc SRL	50kg	5,74	287,00	344,40
Lot 27 Paste făinoase	Alim Total SRL	175kg	22,30	3902,50	4683,00
Lot 28 Fasole albe	VA Struc SRL	20kg	24,00	480,00	518,40
Lot 29 Mazăre uscată	VA Struc SRL	10kg	9,72	97,200	105,00
Lot 30 Mazăre verde uscată	VA Struc SRL	30kg	20,33	609,90	732,00
Lot 31 Porumb dulce conservat	Alim Total SRL	30kg	26,51	795,30	954,36
Lot 32 Zahăr tos	VA Struc SRL	750kg	17,15	12864,00	13893,12
Lot 33 Fileu de găină (caserole)	Villa Prodotti SRL	400kg	58,70	23480,00	28176,00
Lot 34 Găini congelate cu fierbere rapidă	Villa Prodotti SRL	2250kg	34,30	77175,0	92610,00
Lot 35 Oua dietetice	Dant Angro SRL	6400buc	2,41	15413,3	18495,99
Lot 36 Pește Hec f/cap	Amager -Com SRL	600kg	46,65	27 990,00	33588,00
Lot 37 Suc de mere limpede	Alim Total SRL	300L	13,12	3936,00	4723,20
Lot 38 Suc de roșii	Alim Total SRL	400L	14,08	5632,00	6758,40
Lot 39 Roșii în suc	Baguette SRL	75L	23,33	1749,75	2099,70
Lot 40	VA Struc SRL	400L	23,32	9331,00	11 197,20

Ulei vegetal rafinat					
Lot 41 Gem de fructe	Baguette SRL	15kg	72,50	1087,50	1305,00
Lot 42 Magiun din mere	VA Struc SRL	15kg	28,87	433,00	519,60
Lot 43 Ceai negru	Baguette SRL	65kg	83,00	5395,00	6474,00
Lot 44 Sare iodată	VA Struc SRL	200kg	4,54	908,00	1089,60
Lot 45 Condimente pentru supe	VA Struc SRL	2,5kg	65,00	162,50	195,00
Lot 46 Stafide	Baguette SRL	30kg	45,00	1350,00	1620,00
Lot 47 Piper negru boabe	VA Struc SRL	1kg	309,17	309,17	371,00
Lot 48 Bors acru uscat					
Lot 49 Drojdie uscată	VA Struc SRL	0,5	119,18	59,59	71,508
Lot 50 Foi de dafin	VA Struc SRL	1kg	191,67	191,67	230,00
Lot 51 Cacao	Baguette SRL	2kg	110,83	221,66	265,99

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: _____

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

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Franzețuța S.A	26.11.2024	SIA RSAP, e-mail
ÎCP Panifcoop a URECOOP DIN sTRASENI	26.11.2024	SIA RSAP, e-mail
Adrika SRL	26.11.2024	SIA RSAP, e-mail
BAGUETTE SRL	26.11.2024	SIA RSAP, e-mail
ALIM TOTAL SRL	26.11.2024	SIA RSAP, e-mail
LAPMOL SRL	26.11.2024	SIA RSAP, e-mail
JLC SA	26.11.2024	SIA RSAP, e-mail

FPC "SERVIABIL" SRL	26.11.2024	SIA RSAP, e-mail
SC "VILLA PRODOTTI" S.R.L.	26.11.2024	SIA RSAP, e-mail
MEAT HOUSE DISTRIBUTION	26.11.2024	SIA RSAP, e-mail
AMAGER-COM SRL	26.11.2024	SIA RSAP, e-mail
Produse de Familie SRL	26.11.2024	SIA RSAP, e-mail
Axedum SRL	26.11.2024	SIA RSAP, e-mail
DANT-Agro SRL	26.11.2024	SIA RSAP, e-mail
Telemar SRL	26.11.2024	SIA RSAP, e-mail
V A Struc SRL	26.11.2024	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)

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	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului/ acordului-cadru		Cod CP V	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului / acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului / acordului-cadru
						fără TVA	inclusiv TVA		
Baguette SRL	1014600037741	Cu capital autohton	94	10.12.2024	15800000-6	21000,41	25201,00	30.06.2025	30.06.2025

	30.06.2025	30.06.2025	30.06.2025	30.06.2025	30.06.2025	30.06.2025	30.06.2025
	30.06.2025	30.06.2025	30.06.2025	30.06.2025	30.06.2025	30.06.2025	30.06.2025
	290968,00	120786,00	30139,10	57499,65	72809,80	33588,00	18496,00
	268118,52	100655,00	26461,93	52340,50	60673,40	27990,00	15413,33
	15800000-6	15800000-6	15800000-6	15800000-6	15800000-6	15800000-6	15800000-6
	10.12.2024	10.12.2024	10.12.2024	10.12.2024	10.12.2024	10.12.2024	10.12.2024
	96	91	95	93	89	92	90
Cu capital autotion	Cu capital autotion	Cu capital autotion	Cu capital autotion	Cu capital autotion	Cu capital autotion	Cu capital autotion	Cu capital autotion
1002600024308	1016600007719	1003602028938	1003600132567	1014600000912	1014600000912	1014600000912	1014600000912
Lapmol SRL	Villa Prodotti SRL	V A STRUC SRL	ICP Panifcoop a URECOO P DIN STRASEN I	Alim Total SRL	AMAGER COM SRL	DANT- AGRO SRL	

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:

L. Bîrca

(Nume, Prenume)



**Dare de seamă privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr: MD-2024-0000000599 din 01.02.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Liceul teoretic Semion Baranovski
Localitate	Gagauzia, s. Copceac
IDNO	1011601000664
Adresa	Str. Ceapaev, 1
Număr de telefon	029450503
Număr de fax	
E-mail	liceicop.buh@yandex.com
Adresa de internet	
Persoana de contact	Uzun Serghei

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată	cererea ofertelor de prețuri
Nr. procedurii	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1705055164239
Data deschiderii ofertelor	20.01.2024
Nr. BAP	
Data publicării în BAP	12.01.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv.	

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul de achiziție	Закупка продуктов питания на первое полугодие 2024 года
Cod CPV	15800000-6
Contractul 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: <i>[indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului	23.01.2024
Operatorului economic câștigător	SRL "MEATPROMCOM" г. Кагул, ул. Veche, 27 <i>meatpromcom@mail.ru</i>
Date de contact ale operatorului economic	
Nr. contract de achiziție	: MD-2024-0000000599 din 01.02.2024
Data contract de achiziție	29.01.2024
Valoarea contractului de achiziție	295442.00 SRL "Meatpromcom"
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termen de execuție	31.12.2024

IV. Date cu privire la modificările contractului de achiziție/acordului-cadru:

Tipul modificărilor operate	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate Rezilierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[indicați]</i>
Temeiul juridic	-
Valoarea modificărilor	2978 lei
Informații privind creșterea prețului în urma modificării	<i>[se indică dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i> Nu se aplică <input checked="" type="checkbox"/>
Modificarea anterioară a contractului de achiziție publică/acordului-cadru	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> <i>[Dacă da, indicați toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare (natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor):

Первоначальная сумма контракта MD-2024-0000000599 din 01.02.2024 SRL "MEATPROMCOM" составляла 295442.00 леев. В связи с нехваткой продуктов питания до конца 2024 года в образовательном учреждении, рабочая группа приняла решение увеличить остаточную сумму договора на сумму 2978,00 леев.

В результате внесенных изменений в Контракт Nr. 2024-0000000599 от 01.02.2024 сумма контракта составит 298420,00 лев.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

В связи с нехваткой продуктов питания до конца 2024 года в образовательном учреждении, у закупающего органа есть потребность в закупке продуктов питания до окончания срока действия договоров, т.е. до 31.12.2024.

VII. Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru:

У закупающего органа есть потребность в закупке ранее указанных объемов до окончания срока действия договоров, т.е. до 31.12.2024.

I. Rezultatele examinării:

2) În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică Nr: 2024-0000000599 din 01.02.2024 a fost încheiat acordul adițional №1 din 09.12.2024 privind:
Увеличение суммы договора 2024-0000000599 din 01.02.2024 на 2978,00 лев. Общая сумма после внесенных изменений составит 298420,00 лев.

Conducătorul grupului de lucru:

Uzun Serghei

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

Executor: Aliona T.
Tel: 0294(50)503
E-mail: licitcop.huh@yandex.com

