

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

Nr. 1 din 18.06.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SANATATE (CAPCS)
Localitate	MD-2028, Republica Moldova, mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	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"/> Licitație deschisă <input checked="" type="checkbox"/> Alte: <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. oeds-b3wdp1-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	Medeferent Grup SRL Dita ESTFARM SRL Farmina SRL Tetis International CO SRL Distrimed SRL Esculap-Farm SRL RihPanGalFarma 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 <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezilierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții nr.10 din 21.01.2021. HOTĂRÎRE Nr. 1128 din 10.10.2016 cu privire la Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate.</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 deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-6//256 din 25.04.2024, suma totală a contractului Nr. 3/130-80744/80482 (378 716,0400 lei MDL) se majorează cu 4 803,3000 lei MDL și constituie 383 519,3400 lei MDL (Trei sute optzeci și trei mii cinci sute nouăsprezece lei, 3400 bani) lei MDL.
- Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 370 din 22.05.2024, suma totală a contractului Nr. 1/325-80744/80482 (1 083 811,0896 lei MDL) se majorează cu 17 387,0675 lei MDL și constituie 1 101 198,1571 lei MDL (Un milion o sută unu mii o sută nouăzeci și opt lei, 1571 bani) lei MDL.
- Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 370 din 22.05.2024, suma totală a contractului Nr. 6/116-80744/80482 (32 236,3088 lei MDL) se majorează cu 443,3480 lei MDL și constituie 36 679,6568 lei MDL (Treizeci și șase mii șase sute șaptezeci și nouă lei, 6568 bani) lei MDL.
- Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 05-4/510 din 28.05.2024, suma totală a contractului Nr. 9/96-80744/80482 (2 138 771,8226 lei MDL) se majorează cu 106,2720 lei MDL și constituie 2 138 878,0946 lei MDL (Două milioane o sută treizeci și opt mii opt sute șaptezeci și opt lei, 0946 bani) lei MDL.
- Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 05-4/510 din 28.05.2024, suma totală a contractului Nr. 12/96-80744/80482 (730 761,9100 lei MDL) se majorează cu 285,9200 lei MDL și constituie 731 047,8300 lei MDL (Șapte sute treizeci și unu mii patruzeci și șapte lei, 8300 bani) lei MDL.
- Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 348 din 16.05.2024, suma totală a contractului Nr. 12/116-80744/80482 (369 448,0520 lei MDL) se majorează cu 25 264,2500 lei MDL și

constituie 394 712,3020 lei MDL (Trei sute nouăzeci și patru mii șapte sute doisprezece lei, 3020 bani) lei MDL.

7. Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 443 din 20.05.2024, suma totală a contractului Nr. 12/144-80744/80482 (369 448,0520 lei MDL) se majorează cu 26 153,9040 lei MDL și constituie 340 641,6740 lei MDL (Trei sute patruzeci mii șase sute patruzeci și unu lei, 6740 bani) lei MDL.
8. Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-6/257 din 25.04.2024, suma totală a contractului Nr. 5/130-80744/80482 (113 533,9200 lei MDL) se majorează cu 1 831,7664 lei MDL și constituie 115 365,6864 lei MDL. (O sută cincisprezece mii trei sute șazeci și cinci lei, 6864 bani) lei MDL.
9. Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-16/139 din 08.05.2024, suma totală a contractului Nr. 5/132-80744/80482 (152 676,7380 lei MDL) se majorează cu 2 073,1464 lei MDL și constituie 154 749,8844 lei MDL (O sută cincizeci și patru mii șapte sute patruzeci și nouă lei, 8844 bani) lei MDL.
10. Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 443 din 20.05.2024, suma totală a contractului Nr. 5/144-80744/80482 (111 631,0680 lei MDL) se majorează cu 4 855,3020 lei MDL și constituie 116 486,3700 lei MDL. (O sută șaisprezece mii patru sute optzeci și șase lei, 3700 bani) lei MDL.
11. Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 370 din 22.05.2024, suma totală a contractului Nr. 5/116-80744/80482 (143 937,9072 lei MDL) se majorează cu 5 078,9160 lei MDL și constituie 149 016,8232 lei MDL (O sută aptruzeci și nouă mii șaisprezece lei, 8232 bani) lei MDL.
12. Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-16/139 din 08.05.2024, suma totală a contractului Nr. 12/143-80744/80482 (326 463,5000 lei MDL) se majorează cu 1 894,5000 lei MDL și constituie 328 358,0000 lei MDL (Trei sute douăzeci și opt mii trei sute cincizeci și opt lei, 0000 bani) lei MDL.
13. Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 920/01-10 din 12.06.2024, suma totală a contractului Nr. 1/357-80744/80482 (1 524 325,3107 lei MDL) se majorează cu 14 298,9784 lei MDL și constituie 1 538 624,2891 lei MDL (Un milion cinci sute treizeci și opt mii șase sute douăzeci și patru lei, 2891 bani) lei MDL.
14. Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 442 din 20.05.2024, suma totală a contractului Nr. 3/144-80744/80482 (117 953,2800 lei MDL) se majorează cu 9 684,3600 lei MDL și constituie 127 637,6400 lei MDL (O sută douăzeci și șapte mii șase sute treizeci și șapte lei, 6400 bani) lei MDL.
15. Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 920/01-10 din 12.06.2024, suma totală a contractului Nr. 7/148-80744/80482 (16 731,0120 lei MDL) se majorează cu 490,5000 lei MDL și constituie 17 221,5120 lei MDL (Șaptesprezece mii două stuc douăzeci și unu lei, 5120 bani) lei MDL.
16. Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-16/139 din 08.05.2024, suma totală a contractului Nr. 12/132-80744/80482 (382 538,7100 lei MDL) se majorează cu 12 570,7800 lei MDL și constituie 395 109,4900 lei MDL (Trei sute nouăzeci și cinci mii o sută nouă lei, 4900 bani) lei MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

1. Din motiv că numărul de bolnavi tratați este mai mare decât cantitatea contractată de IMSP Spitalul Raional Fălești, în baza demersului nr. 01-6/256 din 25.04.2024, a solicitat majorarea contractului Nr. 3/130-80744/80482, cu operatorul economic „Medeferent Grup” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 4 803,3000 lei MDL. (Patru mii opt sute trei lei, 3000 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

2. Din motiv că numărul de bolnavi tratați este mai mare decât cantitatea contractată de IMSP Spitalul Raional Anenii Noi, în baza demersului nr. 370 din 22.05.2024, a solicitat majorarea contractului Nr. 1/325-80744/80482, cu operatorul economic „Dita ESTFARM” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 17 387,0675 lei MDL (Șaptesprezece mii trei sute optzeci și șapte lei, 0675 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.
3. Din motiv că numărul de bolnavi tratați este mai mare decât cantitatea contractată de IMSP Spitalul Raional Anenii Noi, în baza demersului nr. 370 din 22.05.2024, a solicitat majorarea contractului Nr. 6/116-80744/80482, cu operatorul economic „Farmina” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 443,3480 lei MDL (Patru sute patruzeci și trei lei, 3480 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.
4. Din motiv că numărul de bolnavi tratați este mai mare decât cantitatea contractată de IMSP Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Paladi, în baza demersului nr. 05-4/510 din 28.05.2024, a solicitat majorarea contractului Nr. 9/96-80744/80482, cu operatorul economic „Tetis International CO” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 106,2720 lei MDL (O sută șase lei, 2720 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.
5. Din motiv că numărul de bolnavi tratați este mai mare decât cantitatea contractată de IMSP Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Paladi, în baza demersului nr. 05-4/510 din 28.05.2024, a solicitat majorarea contractului Nr. 12/96-80744/80482, cu operatorul economic „Distrimed” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 285,9200 lei MDL (Două sute optzeci și cinci lei, 9200 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.
6. Din motiv că numărul de bolnavi tratați este mai mare decât cantitatea contractată de IMSP Spitalul Raional Anenii Noi, în baza demersului nr. 348 din 16.05.2024, a solicitat majorarea contractului Nr. 12/116-80744/80482, cu operatorul economic „Distrimed” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 25 264,2500 lei MDL (Douăzeci și cinci mii două sute șaiszeci și patru lei, 2500 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.
7. Din motiv că numărul de bolnavi tratați este mai mare decât cantitatea contractată de IMSP Spitalul Raional Strășeni, în baza demersului nr. 443 din 20.05.2024, a solicitat majorarea contractului Nr. 12/144-80744/80482, cu operatorul economic „Distrimed” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 26 153,9040 lei MDL. (Douăzeci și șase mii o sută cincizeci și trei lei, 9040 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.
8. Din motiv că numărul de bolnavi tratați este mai mare decât cantitatea contractată de IMSP Spitalul Raional Fălești, în baza demersului nr. 01-6/257 din 25.04.2024, a solicitat majorarea contractului Nr. 5/130-80744/80482, cu operatorul economic „Esculap-Farm” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 1 831,7664 lei MDL (O mie opt sute treizeci și unu lei, 7664 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.
9. Din motiv că numărul de bolnavi tratați este mai mare decât cantitatea contractată de IMSP Spitalul Raional Glodeni, în baza demersului nr. 01-16/139 din 08.05.2024, a solicitat majorarea contractului Nr. 5/132-80744/80482, cu operatorul economic „Esculap-Farm” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 2 073.1464 lei MDL (Două mii șaptezeci și trei lei, 1464 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.
10. Din motiv că numărul de bolnavi tratați este mai mare decât cantitatea contractată de IMSP Spitalul Raional Strășeni, în baza demersului nr. 443 din 20.05.2024, a solicitat majorarea contractului Nr. 5/144-80744/80482, cu operatorul economic „Esculap-Farm” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 4 855,3020 lei MDL. (Patru mii opt sute cincizeci și cinci lei, 3020 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.
11. Din motiv că numărul de bolnavi tratați este mai mare decât cantitatea contractată de IMSP Spitalul Raional Anenii Noi, în baza demersului nr. 370 din 22.05.2024, a solicitat majorarea contractului Nr.

5/116-80744/80482, cu operatorul economic „Esculap-Farm” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 5 078,9160 lei MDL (Cinci mii șaptezeci și opt lei, 9160 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

12. Din motiv că numărul de bolnavi tratați este mai mare decât cantitatea contractată de IMSP Spitalul Raional Soroca „A. Prisacari”, în baza demersului nr. 01-16/136 din 08.05.2024, a solicitat majorarea contractului Nr. 12/143-80744/80482, cu operatorul economic „Distrimed” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 1 894,5000 lei MDL (O mie opt sute nouăzeci și patru lei, 5000 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.
13. Din motiv că numărul de bolnavi tratați este mai mare decât cantitatea contractată de IMSP Spitalul Raional Ungheni, în baza demersului nr. 920/01-10 din 12.06.2024, a solicitat majorarea contractului Nr. 1/357-80744/80482, cu operatorul economic „Dita ESTFARM” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 14 298,9784 lei MDL (Paisprezece mii două sute nouăzeci și opt lei, 9784 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.
14. Din motiv că numărul de bolnavi tratați este mai mare decât cantitatea contractată de IMSP Spitalul Raional Strășeni, în baza demersului nr. 442 din 20.05.2024, a solicitat majorarea contractului Nr. 3/144-80744/80482, cu operatorul economic „Medeferent Grup” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 9 684,3600 lei MDL (Nouă mii șase sute optzeci și patru lei, 3600 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.
15. Din motiv că numărul de bolnavi tratați este mai mare decât cantitatea contractată de IMSP Spitalul Raional Ungheni, în baza demersului nr. 920/01-10 din 12.06.2024, a solicitat majorarea contractului Nr. 7/148-80744/80482, cu operatorul economic „RihPanGalFarma” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 490,5000 lei MDL (Patru sute nouăzeci lei, 5000 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.
16. Din motiv că numărul de bolnavi tratați este mai mare decât cantitatea contractată de IMSP Spitalul Raional Glodeni, în baza demersului nr. 01-16/139 din 08.05.2024, a solicitat majorarea contractului Nr. 12/132-80744/80482, cu operatorul economic „Distrimed” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 12 570,7800 lei MDL (Doisprezece mii cincisute șaptezeci lei, 7800 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

VII. Rezultatele examinării:

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

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

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

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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Acord de majorare			Valoarea contractului după majorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA		Numărul și data Acordului Aditional	Suma spre majorare fără TVA	Suma spre majorare cu TVA	
Medefereent Grup SRL	IMSP Spitalul Raional Fălești	Nr. 3/130-80744/80482	350 663,0000	378 716,0400	31.12.2024	Acord Nr.1 din 25.04.2024	4 447,5000	4 803,3000	383 519,3400
Dita ESTFARM SRL	IMSP Spitalul Raional Anenii Noi	Nr. 1/325-80744/80482	1 003 529,2122	1 083 811,0896	31.12.2024	Acord Nr.1 din 29.05.2024	16 099,1485	17 387,0675	1 101 198,1571
Farmina SRL	IMSP Spitalul Raional Anenii Noi	Nr. 6/116-80744/80482	33 552,3000	36 236,3088	31.12.2024	Acord Nr.1 din 27.05.2024	410,5040	443,3480	36 679,6568
Telis International CO SRL	IMSP Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Paladi	Nr. 9/96-80744/80482	1 980 344,6706	2 138 771,8226	31.12.2024	Acord Nr.2 din 03.06.2024	98,1000	106,2720	2 138 878,0946
Distrimed SRL	IMSP Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Paladi	Nr. 12/96-80744/80482	676 626,2060	730 761,9100	31.12.2024	Acord Nr.1 din 03.06.2024	264,7248	285,9300	731 047,8300
Distrimed SRL	IMSP Spitalul Raional Anenii Noi	Nr. 12/116-80744/80482	342 079,7250	369 448,0520	31.12.2024	Acord Nr.1 din 28.05.2024	23 392,7600	25 264,2500	394 712,3020
Distrimed SRL	IMSP Spitalul Raional Strășeni	Nr. 12/144-80744/80482	291 191,5255	314 487,7700	31.12.2024	Acord Nr.2 din 30.05.2024	24 216,5180	26 153,9040	340 641,6740
Esculap-Farm SRL	IMSP Spitalul Raional Fălești	Nr. 5/130-80744/80482	105 124,0000	113 533,9200	31.12.2024	Acord Nr.1 din 24.05.2024	1 696,0800	1 831,7664	115 365,6864
Esculap-Farm SRL	IMSP Spitalul Raional Glodeni	Nr. 5/132-80744/80482	141 367,3500	152 676,7380	31.12.2024	Acord Nr.1 din 24.05.2024	1 919,5800	2 073,1464	154 749,8844
Esculap-Farm SRL	IMSP Spitalul Raional Strășeni	Nr. 5/144-80744/80482	103 362,1000	111 631,0680	31.12.2024	Acord Nr.2 din 12.06.2024	4 495,6500	4 855,3020	116 486,3700
Esculap-Farm SRL	IMSP Spitalul Raional Anenii Noi	Nr. 5/116-80744/80482	133 275,8400	143 937,9072	31.12.2024	Acord Nr.1 din 27.05.2024	4 702,7000	5 078,9160	149 016,8232
Distrimed SRL	IMSP Spitalul Raional Soroca „A. Prisacari”	Nr. 12/143-80744/80482	702 279,5819	726 463,5000	31.12.2024	Acord Nr.1 din 12.06.2024	1 754,1480	1 894,5000	728 358,0000
Dita ESTFARM SRL	IMSP Spitalul Raional Ungheni	Nr. 1/357-80744/80482	1 411 413,8472	1 524 325,3107	31.12.2024	Acord Nr.1 din 17.06.2024	13 239,8528	14 298,9784	1 538 624,2891
Medefereent Grup SRL	IMSP Spitalul Raional Strășeni	Nr. 3/144-80744/80482	109 216,0000	117 953,2800	31.12.2024	Acord Nr.2 din 17.06.2024	8 967,0000	9 684,3600	127 637,6400
RihPanGalFarma SRL	IMSP Spitalul Raional Ungheni	Nr. 7/148-80744/80482	15 492,4000	16 731,0120	31.12.2024	Acord Nr.1 din 17.06.2024	454,2750	490,5000	17 221,5120
Distrimed SRL	IMSP Spitalul Raional Glodeni	Nr. 12/132-80744/80482	154 200,8605	162 538,7100	31.12.2024	Acord Nr.1 din 21.05.2024	11 639,4810	12 570,7800	164 109,4900
Total							117 798,3021	127 222,3107	

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

1. AA Nr. 1 la contractul Nr. 3/130-80744/80482, IMSP Spitalul Raional Fălești

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
Medefereent Grup SRL	Cefuroxim um	Cefuroximă, 1500 mg, N10, 0300320826	Flacon	400,00	65,5000	70,7400	26 200,0000	28 296,0000
Medefereent Grup SRL	Cefuroxim um	Cefuroximă, 750 mg, N10, 0300320815	Flacon	100,00	34,5000	37,2600	3 450,0000	3 726,0000

2. AA Nr. 1 la contractul Nr. 1/325-80744/80482, IMSP Spitalul Raional Anenii Noi

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	Cefazolinu m	Cefazolin 1 g, N10, 0300250642	Flacon	200,00	40,6280	43,8780	8 125,6000	8 775,6000
Dita ESTFARM SRL	Cefoperazonum	Cefoperazone 1 g, N10, 9200500449	Flacon	370,00	81,6100	88,1390	30 195,7000	32 611,4300
Dita ESTFARM SRL	Cefoperazonum	Cefoperazone 2 g, N10, 9200500452	Flacon	200,00	167,6310	181,0410	33 526,2000	36 208,2000
Dita ESTFARM SRL	Ceftriaxonum	Ceftriaxon 1 g, N10, 0305620417	Flacon	800,00	35,2140	38,0310	28 171,2000	30 424,8000
Dita ESTFARM SRL	Levofloxacinum	HOLYFLOX, 0.5% 100 ml, N1, 9190900142	Flacon	500,00	10,6379	11,4889	5 318,9500	5 744,4500
Dita ESTFARM SRL	Pancreatinum (Amylasum + Lipasum + Proteasum)	Triferment® Forte 10000 UI (U-Fe/UA) lipaza, N30, 1600070253	comprimată	76,00	30,8460	33,3150	2 344,2960	2 531,9400

3. AA Nr. 1 la contractul Nr. 6/116-80744/80482, IMSP Spitalul Raional Anenii Noi

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
Farmina SRL	Vinpocetinum	Vinpocetin 5 mg/ml 2 ml, N10, 9200700621	fiolă	155,00	17,8480	19,2760	2 766,4400	2 987,7800

4. AA Nr. 2 la contractul Nr. 9/96-80744/80482, IMSP Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Paladi

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
Tetis Internațional CO SRL	Isosorbidi mononitrat	Monosan® 20 mg, N30, 0900270055	comprimată	33,00	24,6000	26,5680	811,8000	876,7440

5. AA Nr. 1 la contractul Nr. 12/96-80744/80482, IMSP Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Paladi

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
Distrimed SRL	Amlodipinum	Amlodipin-BP 10 mg, N30, 9200700578	comprimată	233,00	9,9990	10,8000	2 329,7670	2 516,4000
Distrimed SRL	Amlodipinum	Amlodipin-BP 5 mg, N28, 9200700581	comprimată	28,00	5,4432	5,8800	152,4096	164,6400
Distrimed SRL	Bisoprololum	Bisoprolol-BP 5 mg, N30, 9211101437	comprimată	200,00	5,8320	6,3000	1 166,4000	1 260,0000

Distrimed SRL	Carvedilol um	Carvedilol-BP 6.25 mg, N30, 9211101366	comprimată	16,00	10,5570	11,4000	168,9120	182,4000
Distrimed SRL	Lercanidipinum	Lercanid-BP, 10 mg, N28, 9220301643	comprimată	7,00	28,5180	30,8000	199,6260	215,6000
Distrimed SRL	Rosuvastatinum	Rovastin-BP 20 mg, N30, 9230402636	comprimată	26,00	27,5010	29,7000	715,0260	772,2000

6. AA Nr. 1 la contractul Nr. 12/116-80744/80482, IMSP Spitalul Raional Anenii Noi

Până la modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Distrimed SRL	Vincaminum	Vincamin-BP - 7.5 mg/ml 2 ml, N10, 9230602768	fiolă	100,00	174,8610	188,8500	17 486,1000	18 885,0000
Distrimed SRL	Vinpocetinum	Vinpocetin-BP 5 mg/ml 5 ml, N10, 9200700608	fiolă	25,00	105,5560	114,0000	2 638,9000	2 850,0000
Distrimed SRL	Acidum thiocticum	Tiomax 600 mg/24 ml, N1, 9220902241	fiolă	600,00	23,0556	24,9000	13 833,3600	14 940,0000
Distrimed SRL	Famotidinum	Famotin 20 mg-5 ml, N10, 9230602771	fiolă	700,00	145,8330	157,5000	102 083,1000	110 250,0000
Distrimed SRL	Meloxicamum	Meloxicam-BP, 15 mg/1.5 ml, N10, 9210400988	fiolă	244,00	23,1480	25,0000	5 648,1120	6 100,0000 Magnesii sulfas
Distrimed SRL	Magnesii sulfas	Sulfat de magneziu-BP, 25% 5 ml, N50, 9230202546	fiolă	32,00	41,4350	44,7500	1 325,9200	1 432,0000
Distrimed SRL	Ketoprofenum	Ketoprofen-BP, 100 mg/2 ml, N50, 9211101441	fiolă	80,00	172,2200	186,0000	13 777,6000	14 880,0000

7. AA Nr. 2 la contractul Nr. 12/144-80744/80482, IMSP Spitalul Raional Strășeni

Până la modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Distrimed SRL	Acetylcysteinum	Acetilcistein-BP 200 mg, N30, 9220902243	capsulă	40,00	33,5790	36,2640	1 343,1600	1 450,5600
Distrimed SRL	Chloropyraminum	Alergostop 20 mg/1 ml, N10, 9220802017	fiolă	260,00	49,6110	53,5800	12 898,8600	13 930,8000
Distrimed SRL	Metamizol um + Pitofenonum hydrochloridum + Fenpiverinum bromidum	Algospazmin 500 mg+2 mg-0.02 mg/ml 5 ml, N10, 9200800699	fiolă	500,00	36,5740	39,5000	18 287,0000	19 750,0000
Distrimed SRL	Thiamini hydrochloridum + Pyridoxini hydrochloridum - Cyanocobalaminum	B Complex PLUS (Vit. B1, Vit. B6, Vit. B12) 0.5 mg-50 mg+50 mg/ml 2 ml, N10, 9200900740	fiolă	800,00	30,5090	32,9500	24 407,2000	26 360,0000

Distrimed SRL	Carvedilol um	Carvedilol-BP 6.25 mg, N30, 9211101366	comprimată	50,00	10,5570	11,4000	527,8500	570,0000
Distrimed SRL	Famotidinu m	Famotin 20 mg+5 ml, N10, 9230602771	fiolă	400,00	145,8330	157,5000	58 333,2000	63 000,0000
Distrimed SRL	Ketoprofen um	Ketoprofen-BP, 100 mg/2 ml, N50, 9211101441	fiolă	50,00	172,2200	186,0000	8 611,0000	9 300,0000
Distrimed SRL	Meloxicam um	Meloxicam-BP, 15 mg/1.5 ml, N10, 9210400988	fiolă	160,00	23,1480	25,0000	3 703,6800	4 000,0000
Distrimed SRL	Magnezii sulfas	Sulfat de magneziu-BP, 25% 5 ml, N50, 9230202546	fiolă	280,00	41,4350	44,7500	11 601,8000	12 530,0000
Distrimed SRL	Torasemid um	Torasemid-BP 10 mg, N30, 9210601043	comprimată	66,00	13,3320	14,4000	879,9120	950,4000
Distrimed SRL	Torasemid um	Torasemid-BP 5 mg, N30, 9210601044	comprimată	50,00	9,1680	9,9000	458,4000	495,0000
Distrimed SRL	Vinpocetin um	Vinpocetin-BP 5 mg/ml 5 ml, N10, 9200700608	fiolă	200,00	105,5560	114,0000	21 111,2000	22 800,0000

8. AA Nr. 1 la contractul Nr. 5/130-80744/80482, IMSP Spitalul Raional Fălești

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
Esculap Farm SRL	Propofolum	Diprofol 10 mg/ml 50 ml, N1, 1607360205	flacon	50,00	34,1400	36,8712	1 707,0000	1 843,5600
Esculap Farm SRL	Ketaminu m	Ketamin 50 mg/ml 10 ml, N5, 1100030047	flacon	20,00	123,7000	133,5960	2 474,0000	2 671,9200
Esculap Farm SRL	Thiopental um natriicum	Tiopental 1000 mg, N1, 2000280019	flacon	100,00	72,4000	78,1920	7 240,0000	7 819,2000

9. AA Nr. 3 la contractul Nr. 5/132-80744/80482, IMSP Spitalul Raional Glodeni

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
Esculap Farm SRL	Phenobarbitalum	Fenobarbital-ZN 100 mg, N50, 1600340112	comprimată	16,00	19,5000	21,0600	312,0000	336,9600
Esculap Farm SRL	Prednisolum	Prednisol 30 mg/ml, N3, 1600670240	fiolă	150,00	19,1400	20,6712	2 871,0000	3 100,6800
Esculap Farm SRL	Diazepamum	Sibazon 5 mg, N20, 0400190347	comprimată	250,00	5,2000	5,6160	1 300,0000	1 404,0000
Esculap Farm SRL	Thiopental um natriicum	Tiopental 1000 mg, N1, 2000280019	flacon	80,00	72,4000	78,1920	5 792,0000	6 255,3600
Esculap Farm SRL	Thiopental um natriicum	Tiopental 500 mg, N1, 2000280020	flacon	50,00	56,9000	61,4520	2 845,0000	3 072,6000

10. AA Nr. 2 la contractul Nr. 5/144-80744/80482, IMSP Spitalul Raional Străseni

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
Esculap Farm SRL	Chlorpromazinum	Aminazin 25 mg/ml 2 ml, N10, 0300530052	fiolă	20,00	22,4000	24,1920	448,0000	483,8400
Esculap Farm SRL	Acidum tranexamicum	Transec Injection 500 mg/5 ml, N5, 9200800677	fiolă	100,00	35,7000	38,5560	3 570,0000	3 855,6000
Esculap Farm SRL	Torasemidum	Torasemidum	fiolă	200,00	74,2500	80,1900	14 850,0000	16 038,0000
Esculap Farm SRL	Phosphatidylcholine	Lesfal 50 mg/ml 5 ml, N5, 1609600040	fiolă	60,00	172,4500	186,2460	10 347,0000	11 174,7600
Esculap Farm SRL	Neostigmini methylsulphas	Prozerin 0.05% 1 ml, N10, 9200500413	fiolă	60,00	12,6000	13,6080	756,0000	816,4800

11. AA Nr. 1 la contractul Nr. 5/116-80744/80482, IMSP Spitalul Raional Anenii Noi

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
Esculap Farm SRL	Kalii aspartas + Magnesii aspartas	Asparcam-Farmak® 452 mg+400 mg/10 ml, N10, 1107560077	fiolă	70,00	27,8000	30,0240	1 946,0000	2 101,6800
Esculap Farm SRL	Dexamethasonum	Dexamethasone - Agió, 4 mg/ml 2 ml, N5, 9210601085	fiolă	1 600,00	8,0500	8,6940	12 880,0000	13 910,4000
Esculap Farm SRL	Valsartanum + Hydrochlorthiazidum	Diocor 160 mg +12.5 mg, N30, 2208710400	comprimată	33,00	51,3000	55,4040	1 692,9000	1 828,3320
Esculap Farm SRL	Neostigmini methylsulphas	Prozerin 0.05% 1 ml, N10, 9200500413	fiolă	455,00	12,6000	13,6080	5 733,0000	6 191,6400
Esculap Farm SRL	Diazepamum	Sibazon, 10 mg/2 ml, N10, 0400190299	fiolă	300,00	24,7000	26,6760	7 410,0000	8 002,8000
Esculap Farm SRL	Acidum tranexamicum	Transec Injection 500 mg/5 ml, N5, 9200800677	fiolă	50,00	35,7000	38,5560	1 785,0000	1 927,8000
Esculap Farm SRL	Menadionii natrii bisulfis	Vicasol-Damița 1% 1 ml, N10, 1300180074	fiolă	20,00	23,1000	24,9480	462,0000	498,9600

12. AA Nr. 1 la contractul Nr. 12/143-80744/80482, IMSP Spitalul Raional Soroca „A. Prisacari”

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
Distrimed SRL	Ketoprofenum	Ketoprofen-BP, 100 mg/2 ml, N50, 9211101441	fiolă	46,00	172,2200	186,0000	7 922,1200	8 556,0000
Distrimed SRL	Metamizolom + Pitofenonum	Algospazmin 500 mg + 2 mg+0.02 mg/ml 5 ml, N10,	fiolă	125,00	36,5740	39,5000	4 571,7500	4 937,5000

	m hydrochlor idum + Fenpiverin um bromidum	9200800699						
Distrimed SRL	Drotaverin um/Drotav erini hydrochlor idum	Spasmoverin Forte 80 mg, N30, 9210701230	comprim ată	23,00	20,8320	22,5000	479,1360	517,5000

13. AA Nr. 1 la contractul Nr. 1/357-80744/80482, IMSP Spitalul Raional Ungheni

Până la modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitat ea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Dita ESTFARM SRL	Cimarin um	Cinnarizin, 25 mg, N50, 0300650149	comprim ată	160,00	7,8250	8,4500	1 252,0000	1 352,0000
Dita ESTFARM SRL	Lactobacill us acidophilus + Bifidobact erium infantis + Enterococc us faecium	Linex® 1.2 x10 ⁷ CFU (280 mg), N16, 0300897322	capsulă	875,00	85,8208	81,8864	66 343,2000	71 650,6000
Dita ESTFARM SRL	Meldoniu m	Mildronat®, 10% 5 ml, N10, 1300480017	fiolă	240,00	61,5830	66,5100	14 779,9200	15 962,4000
Dita ESTFARM SRL	Inosinum pranobex	Pranogir 50 mg/ml 120 ml, N1, 0906110092	ml.	100,00	60,1680	64,9800	6 016,8000	6 498,0000

14. AA Nr. 2 la contractul Nr. 3/144-80744/80482, IMSP Spitalul Raional Strășeni

Până la modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitat ea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Medeferent Grup SRL	Natrii chloridum	Clorură de sodiu 0.9% 250 ml, N1 (flacon PP), 9211101349	flacon	14 000,0 0	4,2700	4,6116	59 780,0000	64 562,4000

15. AA Nr. 1 la contractul Nr. 7/148-80744/80482, IMSP Spitalul Raional Ungheni

Până la modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitat ea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
RihPanGalF arma SRL	Calci gluconas	Gluconat de calciu 10% 5 ml, N10 (50 ml/cutie), 0300020849	ml	300,00	10,0950	10,9000	3 028,5000	3 270,0000

16. AA Nr. 1 la contractul Nr. 12/132-80744/80482, IMSP Spitalul Raional Glodeni

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
Distrimed SRL	Amlodipin um	Amlodipin-BP 10 mg, N30, 9200700578	comprimată	26,00	9,9990	10,8000	259,9740	280,8000
Distrimed SRL	Natrii chloridum	Clorură de Sodiu-BP 0.9% 5 ml, N50, 1409090159	fiolă	800,00	54,9900	59,3900	43 992,0000	47 512,0000
Distrimed SRL	Indapamid um	Indapanid-BP 1,5 mg N30, 9200700553	comprimată	33,00	7,1940	7,7700	237,4020	256,4100
Distrimed SRL	Pantoprazol um	Pantoprazol-BP 40 mg, N10, 9220301627	flacon	100,00	154,6300	167,0000	15 463,0000	16 700,0000
Distrimed SRL	Ramiprilum	Ramipril-BP 10 mg, N30, 9990700569	comprimată	33,00	18,0570	19,5000	595,8810	643,5000
Distrimed SRL	Spironolactonum	Spironolacton-BP, 50 mg, N30, 9220301582	comprimată	200,00	28,3320	30,6000	5 666,4000	6 120,0000
Distrimed SRL	Magnesii sulfas	Sulfat de magneziu-BP, 25% 5 ml, N50, 9230202546	fiolă	280,00	41,4350	44,7500	11 601,8000	12 530,0000

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:**1. AA Nr. 1 la contractul Nr. 3/130-80744/80482, IMSP Spitalul Raional Fălești**

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
Medeferent Grup SRL	Cefuroxim um	Cefuroximă, 1500 mg, N10, 0300320826	Flacon	460,00	65,5000	70,7400	30 130,0000	32 540,4000
Medeferent Grup SRL	Cefuroxim um	Cefuroximă, 750 mg, N10, 0300320815	Flacon	115,00	34,5000	37,2600	3 967,5000	4 284,9000

2. AA Nr. 1 la contractul Nr. 1/325-80744/80482, IMSP Spitalul Raional Anenii Noi

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	Cefazolinum	Cefazolin 1 g, N10, 0300250642	Flacon	230,00	40,6280	43,8780	9 344,4400	10 091,9400
Dita ESTFARM SRL	Cefoperazonum	Cefoperazone 1 g, N10, 9200500449	Flacon	425,00	81,6100	88,1390	34 684,2500	37 459,0750
Dita ESTFARM SRL	Cefoperazonum	Cefoperazone 2 g, N10, 9200500452	Flacon	230,00	167,6310	181,0410	38 555,1300	41 639,4300
Dita ESTFARM SRL	Ceftriaxonum	Ceftriaxon 1 g, N10, 0305620417	Flacon	920,00	35,2140	38,0310	32 396,8800	34 988,5200
Dita ESTFARM SRL	Levofloxacinum	HOLYFLOX, 0.5% 100 ml, N1, 9190900142	Flacon	575,00	10,6379	11,4889	6 116,7925	6 606,1175

Dita ESTFARM SRL	Pancreatin um (Amylasum + Lipasum + Proteasum)	Trifenent® Forte 10000 UI (U-Fe/UA) lipaza, N30, 1600070253	comprimată	87,00	30,8460	33,3150	2 683,6020	2 898,4050
------------------	--	---	------------	-------	---------	---------	------------	------------

3. AA Nr. 1 la contractul Nr. 6/116-80744/80482, IMSP Spitalul Raional Anenii Noi

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
Farmina SRL	Vinpocetin um	Vinpocetin 5 mg/ml 2 ml, N10, 9200700621	fiolă	178,00	17,8480	19,2760	3 176,9440	3 431.1280

4. AA Nr. 2 la contractul Nr. 9/96-80744/80482, IMSP Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Paladi

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
Tetis Internațional CO SRL	IsoSORBIDI mononitrat	Monosan® 20 mg. N30, 0900270055	comprimată	33,00	24,6000	26,5680	811,8000	876,7440

5. AA Nr. 1 la contractul Nr. 12/96-80744/80482, IMSP Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Paladi

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
Distrimed SRL	Amlodipin um	Amlodipin-BP 10 mg, N30, 9200700578	comprimată	240,00	9,9990	10,8000	2 399,7600	2 592,0000
Distrimed SRL	Amlodipin um	Amlodipin-BP 5 mg, N28, 9200700581	comprimată	32,00	5,4432	5,8800	174,1824	188,1600
Distrimed SRL	Bisoprolol um	Bisoprolol-BP 5 mg, N30, 9211101437	comprimată	207,00	5,8320	6,3000	1 207,2240	1 304,1000
Distrimed SRL	Carvedilol um	Carvedilol-BP 6.25 mg, N30, 9211101366	comprimată	18,00	10,5570	11,4000	190,0260	205,2000
Distrimed SRL	Lercanidipinum	Lercanid-BP, 10 mg, N28, 9220301643	comprimată	8,00	28,5180	30,8000	228,1440	246,4000
Distrimed SRL	Rosuvastatinum	Rovastin-BP 20 mg, N30, 9230402636	comprimată	29,00	27,5010	29,7000	797,5290	861,3000

6. AA Nr. 1 la contractul Nr. 12/116-80744/80482, IMSP Spitalul Raional Anenii Noi

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
Distrimed SRL	Vincaminum	Vincamin-BP - 7.5 mg/ml 2 ml, N10, 9230602768	fiolă	100,00	174,8610	188,8500	17 486,1000	18 885,0000
Distrimed SRL	Vinpocetin um	Vinpocetin-BP 5 mg/ml 5 ml, N10, 9200700608	fiolă	25,00	105,5560	114,0000	2 638,9000	2 850,0000
Distrimed	Acidum	Tiomax 600 mg/24	fiolă	600,00	23,0556	24,9000	13 833,3600	14 940,0000

SRL	thiocticum	ml,N1, 9220902241						
Distrimed SRL	Famotidinu m	Famotin 20 mg+5 ml, N10, 9230602771	fiola	700,00	145,8330	157,5000	102 083,1000	110 250,0000
Distrimed SRL	Meloxicam um	Meloxicam-BP, 15 mg/1.5 ml, N10, 9210400988	fiola	244,00	23,1480	25,0000	5 648,1120	6 100,0000 Magnesii sulfas
Distrimed SRL	Magnesii sulfas	Sulfat de magneziu-BP, 25% 5 ml, N50, 9230202546	fiola	32,00	41,4350	44,7500	1 325,9200	1 432,0000
Distrimed SRL	Ketoprofen um	Ketoprofen-BP, 100 mg/2 ml, N50, 9211101441	fiola	80,00	172,2200	186,0000	13 777,6000	14 880,0000

7. AA Nr. 2 la contractul Nr. 12/144-80744/80482, IMSP Spitalul Raional Strășeni

După modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Distrimed SRL	Acetylcysteinum	Acetilcistein-BP 200 mg, N30, 9220902243	capsulă	46,00	33,5790	36,2640	1 544,6340	1 668,1440
Distrimed SRL	Chloropyraminum	Alergostop 20 mg/1 ml, N10, 9220802017	fiola	299,00	49,6110	53,5800	14 833,6890	16 020,4200
Distrimed SRL	Metamizolum + Pitofenonum hydrochloridum + Fenpiverinumbromidum	Algospazmin 500 mg+2 mg+0.02 mg/ml 5 ml, N10, 9200800699	fiola	575,00	36,5740	39,5000	21 030,0500	22 712,5000
Distrimed SRL	Thiamini hydrochloridum + Pyridoxini hydrochloridum + Cyanocobalaminum	B Complex PLUS (Vit. B1, Vit. B6, Vit. B12) 0.5 mg+50 mg+50 mg/ml 2 ml, N10, 9200900740	fiola	920,00	30,5090	32,9500	28 068,2800	30 314,0000
Distrimed SRL	Carvedilolum	Carvedilol-BP 6.25 mg, N30, 9211101366	comprimată	57,00	10,5570	11,4000	601,7490	649,8000
Distrimed SRL	Famotidinu m	Famotin 20 mg+5 ml, N10, 9230602771	fiola	460,00	145,8330	157,5000	67 083,1800	72 450,0000
Distrimed SRL	Ketoprofen um	Ketoprofen-BP, 100 mg/2 ml, N50, 9211101441	fiola	57,00	172,2200	186,0000	9 816,5400	10 602,0000
Distrimed SRL	Meloxicam um	Meloxicam-BP, 15 mg/1.5 ml, N10, 9210400988	fiola	184,00	23,1480	25,0000	4 259,2320	4 600,0000
Distrimed SRL	Magnesii sulfas	Sulfat de magneziu-BP, 25% 5 ml, N50, 9230202546	fiola	322,00	41,4350	44,7500	13 342,0700	14 409,5000
Distrimed SRL	Torasemid um	Torasemid-BP 10 mg, N30, 9210601043	comprimată	75,00	13,3320	14,4000	999,9000	1 080,0000
Distrimed SRL	Torasemid um	Torasemid-BP 5 mg, N30, 9210601044	comprimată	57,00	9,1680	9,9000	522,5760	564,3000
Distrimed SRL	Vinpocetin um	Vinpocetin-BP 5 mg/ml 5 ml, N10, 9200700608	fiola	230,00	105,5560	114,0000	24 277,8800	26 220,0000

8. AA Nr. 1 la contractul Nr. 5/130-80744/80482, IMSP Spitalul Raional Fălești

După modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Esculap Farm SRL	Propofolum	Diprofol 10 mg/ml 50 ml, N1, 1607360205	flacon	57,00	34,1400	36,8712	1 945,9800	2 101,6584
Esculap Farm SRL	Ketaminum	Ketamin 50 mg/ml 10 ml, N5, 1100030047	flacon	23,00	123,7000	133,5960	2 845,1000	3 072,7080
Esculap Farm SRL	Thiopentalum natriicum	Tiopental 1000 mg, N1, 2000280019	flacon	115,00	72,4000	78,1920	8 326,0000	8 992,0800

9. AA Nr. 3 la contractul Nr. 5/132-80744/80482, IMSP Spitalul Raional Glodeni

După modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Esculap Farm SRL	Phenobarbitalum	Fenobarbital-ZN 100 mg, N50, 1600340112	comprimată	18,00	19,5000	21,0600	351,0000	379,0800
Esculap Farm SRL	Prednisolum	Prednisol 30 mg/1 ml, N3, 1600670240	fiolă	172,00	19,1400	20,6712	3 292,0800	3 555,4464
Esculap Farm SRL	Diazepamum	Sibazon 5 mg, N20, 0400190347	comprimată	287,00	5,2000	5,6160	1 492,4000	1 611,7920
Esculap Farm SRL	Thiopentalum natriicum	Tiopental 1000 mg, N1, 2000280019	flacon	92,00	72,4000	78,1920	6 660,8000	7 193,6640
Esculap Farm SRL	Thiopentalum natriicum	Tiopental 500 mg, N1, 2000280020	flacon	57,00	56,9000	61,4520	3 243,3000	3 502,7640

10. AA Nr. 2 la contractul Nr. 5/144-80744/80482, IMSP Spitalul Raional Strășeni

După modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Esculap Farm SRL	Chlorpromazinum	Aminazin 25 mg/ml 2 ml, N10, 0300530052	fiolă	23,00	22,4000	24,1920	515,2000	556,4160
Esculap Farm SRL	Acidum tranexamicum	Transec Injection 500 mg/5 ml, N5, 9200800677	fiolă	115,00	35,7000	38,5560	4 105,5000	4 433,9400
Esculap Farm SRL	Torasemidum	Torsid® 20 mg/4 ml, N5, 9210400997	fiolă	230,00	74,2500	80,1900	17 077,5000	18 443,7000
Esculap Farm SRL	Phosphatidylcholine	Lesfal 50 mg/ml 5 ml, N5, 1609600040	fiolă	69,00	172,4500	186,2460	11 899,0500	12 850,9740
Esculap Farm SRL	Neostigmini methylsulphas	Prozerin 0.05% 1 ml, N10, 9200500413	fiolă	69,00	12,6000	13,6080	869,4000	938,9520

11. AA Nr. 1 la contractul Nr. 5/116-80744/80482, IMSP Spitalul Raional Anenii Noi

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
Esculap Farm SRL	Kalii aspartas + Magnesii aspartas	Asparcam-Farmak® 452 mg+400 mg/10 ml, N10, 1107560077	fiolă	80,00	27,8000	30,0240	2 224,0000	2 401,9200
Esculap Farm SRL	Dexamethasonum	Dexamethasone - Agio, 4 mg/ml 2 ml, N5, 9210601085	fiolă	1 840,00	8,0500	8,6940	14 812,0000	15 996,9600
Esculap Farm SRL	Valsartanum + Hydrochlor thiazidum	Diocor 160 mg +12.5 mg, N30, 2208710400	comprimată	37,00	51,3000	55,4040	1 898,1000	2 049,9480
Esculap Farm SRL	Neostigmini methylsulphas	Prozerin 0.05% 1 ml, N10, 9200500413	fiolă	523,00	12,6000	13,6080	6 589,8000	7 116,9840
Esculap Farm SRL	Diazepamum	Sibazon, 10 mg/2 ml, N10, 0400190299	fiolă	345,00	24,7000	26,6760	8 521,5000	9 203,2200
Esculap Farm SRL	Acidum tranexamicum	Transec Injection 500 mg/5 ml, N5, 9200800677	Fiolă	57,00	35,7000	38,5560	2 034,9000	2 197,6920
Esculap Farm SRL	Menadionii natrii bisulfis	Vicasol-Darnița 1% 1 ml, N10, 1300180074	fiolă	23,00	23,1000	24,9480	531,3000	573,8040

12. AA Nr. 1 la contractul Nr. 12/143-80744/80482, IMSP Spitalul Raional Soroca „A. Prisacari”

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
Distrimed SRL	Ketoprofenum	Ketoprofen-BP, 100 mg/2 ml, N50, 9211101441	fiolă	52,00	172,2200	186,0000	8 955,4400	9 672,0000
Distrimed SRL	Metamizolom + Pitofenonum hydrochloridum + Fenpiverinum bromidum	Algospazmin 500 mg+2 mg+0.02 mg/ml 5 ml, N10, 9200800699	fiolă	143,00	36,5740	39,5000	5 230,0820	5 648,5000
Distrimed SRL	Drotaverinum/Drotaverini hydrochloridum	Spasmoverin Forte 80 mg, N30, 9210701230	comprimată	26,00	20,8320	22,5000	541,6320	585,0000

13. AA Nr. 1 la contractul Nr. 1/357-80744/80482, IMSP Spitalul Raional Ungheni

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	Cinnarizinum	Cinnarizin, 25 mg, N50, 0300650149	comprimată	184,00	7,8250	8,4500	1 439,8000	1 554,8000

Dita ESTFARM SRL	Lactobacillus acidophilus + Bifidobacterium infantis + Enterococcus faecium	Linex® 1.2 x10 ⁷ CFU (280 mg), N16, 0300897322	capsulă	1 006,00	85,8208	81,8864	76 275,7248	82 377,7184
Dita ESTFARM SRL	Meldonium	Mildronat®, 10% 5 ml, N10, 1300480017	fiolă	276,00	61,5830	66,5100	16 996,9080	18 356,7600
Dita ESTFARM SRL	Inosinum pranobex	Pranogir 50 mg/ml 120 ml, N1, 0906110092	ml	115,00	60,1680	64,9800	6 919,3200	7 472,7000

14. AA Nr. 2 la contractul Nr. 3/144-80744/80482, IMSP Spitalul Raional Strășeni

După modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Medeferent Grup SRL	Natrii chloridum	Clorură de sodiu 0.9% 250 ml, N1 (flacon PP), 9211101349	flacon	16 100,00	4,2700	4,6116	68 747,0000	74 246,7600

15. AA Nr. 1 la contractul Nr. 7/148-80744/80482, IMSP Spitalul Raional Ungheni

După modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
RihPanGalF arma SRL	Calci gluconas	Gluconat de calciu 10% 5 ml, N10 (50 ml/cutie), 0300020849	ml	345,00	10,0950	10,9000	3 482,7750	3 760,5000

16. AA Nr. 1 la contractul Nr. 12/132-80744/80482, IMSP Spitalul Raional Glodeni

După modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Distrimed SRL	Amlodipinum	Amlodipin-BP 10 mg, N30, 9200700578	comprimată	29,00	9,9990	10,8000	289,9710	313,2000
Distrimed SRL	Natrii chloridum	Clorură de Sodiu-BP 0.9% 5 ml, N50, 1409090159	fiolă	920,00	54,9900	59,3900	50 590,8000	54 638,8000
Distrimed SRL	Indapamidum	Indapamid-BP 1,5 mg N30, 9200700553	comprimată	37,00	7,1940	7,7700	266,1780	287,4900
Distrimed SRL	Pantoprazolum	Pantoprazol-BP 40 mg, N10, 9220301627	flacon	115,00	154,6300	167,0000	17 782,4500	19 205,0000
Distrimed SRL	Ramiprilum	Ramipril-BP 10 mg, N30, 9990700569	comprimată	37,00	18,0570	19,5000	668,1090	721,5000

Distrimed SRL	Spironolactonum	Spironolacton-BP, 50 mg, N30, 9220301582	comprimată	230,00	28,3320	30,6000	6 516,3600	7 038,0000
Distrimed SRL	Magnezii sulfas	Sulfat de magneziu-BP, 25% 5 ml, N50, 9230202546	fiolă	322,00	41,4350	44,7500	13 342,0700	14 409,5000

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: 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 (Rectificată la data de 16.07.2024)

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

Nr. 1 din 01.07.2024

Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

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 checked="" type="checkbox"/> Altele: <i>Negociere fără publicare</i>
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Proceduri precedente: NFP03 privind <i>Achiziționarea cateterelor i/v periferice</i> NFP04 privind <i>Achiziționarea cateterelor i/v periferice</i>
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/>
Obiectul achiziției	<i>NFP 05. Achiziționarea cateterelor i/v periferice</i>
Cod CPV	33100000-1
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Autoritatea contractantă înainte de inițierea procedurii a verificat întrunirea condițiilor expres reglementate la art. 56 din Lege (<i>extrema urgență, imprevizibilitatea evenimentelor care au determinat apariția situației de extremă urgență și faptul că apariția situației de extremă urgență nu se datorează sub nicio formă unei acțiuni sau inacțiuni a autorității contractante</i>) și justificările privind încadrarea într-una dintre situațiile respective: Justificarea selectării procedurii de achiziție: <i>Având în vedere extrema urgență și constrângerile temporale (interzicerea utilizării începând cu 01.06.2024 conform Ordinului Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale nr. Rg04-000136 din 31.05.2024 și înregistrat la CAPCS la data de 03.06.2024) care face imposibilă respectarea termenelor generale specifice</i>

procedurilor de bază de atribuire a contractului de achiziții publice (*licitația deschisă și licitația restrânsă conform prevederilor art. 46 alin. (2) al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice*), a fost selectată în consecință **ca excepție**, în conformitate cu reglementările legale privind achizițiile publice din legea nr. 131/2015, procedura de Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare conform prevederilor art. 56 din **Legea 131/2015**.

Astfel, art. 56. alin. (1) lit. b) a Legii 131/2015 comunică "(1) *În cazul contractelor de achiziții publice de bunuri, de lucrări și de servicii, autoritatea contractantă poate utiliza procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare dacă:*

b) într-o măsură strict necesară, din motive de maximă urgență ca urmare a unor evenimente imprevizibile pentru autoritatea contractantă în cauză, nu se pot respecta termenele pentru procedura de licitație deschisă sau de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare. Situațiile invocate pentru a justifica maxima urgență nu trebuie să fie imputabile autorităților contractante. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioadă mai mare decât cea necesară pentru a face față situației de urgență care a determinat aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare;".

În mod concret, procedura de negociere fără publicare permite achizitorilor publici să achiziționeze bunuri și servicii în cel mai scurt timp posibil. În conformitate cu această procedură, astfel cum se prevede la articolul 32 din Directiva 2014/24/UE, achizitorii publici pot negocia direct cu contractantul (contractanții) potențial(i) **și nu există cerințe de publicare, termene limită, număr minim de candidați care trebuie să fie consultați sau alte cerințe procedurale. Nu există etape procedurale reglementate la nivelul UE**. În practică, acest lucru înseamnă că autoritățile pot acționa cu cea mai mare rapiditate posibilă din punct de vedere tehnic/fizic, iar procedura poate constitui o atribuire directă de facto, supusă doar constrângerilor fizice/tehnice legate de disponibilitatea efectivă și rapiditatea livrării.

Ase vedea și Orientările Comisiei Europene pentru utilizarea cadrului privind achizițiile publice în situația de urgență legată de criza COVID-19 (2020/C 108 I/01). Prezentele orientări se axează în special pe achizițiile publice în cazuri de extremă urgență, prin care achizitorii publici pot să cumpere în termen de câteva zile sau chiar de câteva ore, dacă este necesar.

Suplimentar, în Hotărârea de Guvern nr. 599 din 12.08.2020, art. 128 alin (1), este stipulat că Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare „ca o măsură strict necesară, atunci când termenele de aplicare a procedurilor de licitație deschisă sau de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare nu pot fi respectate din motive de maximă urgență, determinate de evenimente imprevizibile și care nu se datorează sub nicio formă unei acțiuni sau inacțiuni a autorității contractante. În acest caz, motivele invocate pentru a justifica urgentarea achiziției nu trebuie să reprezinte rezultatul neglijenței autorității contractante. Autoritatea contractantă stabilește durata contractului pentru

perioada necesară, pentru a face față situației de urgență care a determinat aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare;”.

La evaluarea individuală a acestei spețe, se îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

Evenimente care nu puteau fi prevăzute de către CAPCS: Ordinul nr. Rg04-000136 din 31.05.2024, emis de către Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, cu privire la **interzicerea** pe durata investigației inițiate și în scopul protecției sănătății publice, **începând cu 01.06.2024** a utilizării cateterelor i/v periferice, producător Mediplus (India) Limited, cu număr de înregistrare în Registrul de stat al dispozitivelor medicale: DM000373398 și DM000373399.

Tot aici, este de menționat că Ordinul nr. Rg04-000136 a fost **înregistrat la CAPCS la data de 03.06.2024 și reprezintă un eveniment/împrejurare care exclude orice culpă a autorității contractante și care nu putea fi prevăzut și/sau evitat, în mod realist, de către CAPCS în calitate de autoritate contractantă diligentă, până la momentul semnării contractelor inițiale.**

Extrema urgență care face imposibilă respectarea termenelor generale:

Pe cale de consecință a interzicerii utilizării începând cu 01.06.2024 conform Ordinului Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale nr. Rg04-000136 din 31.05.2024 și înregistrat la CAPCS la data de 03.06.2024), **extrema urgență (maxima urgență)** se argumentează prin faptul că **aceste bunuri sunt strict necesare și nu trebuie să lipsească din nici o instituție medicală spitalicească, or cateterelor i/v periferice sunt bunuri indispensabile, de primă necesitate, în practica medicală datorită capacității lor de a facilita administrarea intravenoasă rapidă și eficientă a medicamentelor, fluidelor și soluțiilor nutritive, a fost organizată ședința grupului de lucru. Ele oferă un acces direct în circulația pacientului prin venele periferice, ceea ce este crucial în diverse situații medicale, inclusiv în urgențe, pentru rehidratare și administrarea rapidă a tratamentului necesar.**

Aceste dispozitive sunt esențiale pentru menținerea sănătății și pentru gestionarea eficientă a pacienților în diferite contexte clinice și reduc traumele venoase și facilitează tratamentele pe termen lung, asigurând confort și minimizând riscurile asociate. Utilizarea acestora este crucială pentru prevenirea complicațiilor și pentru asigurarea beneficiilor maxime pentru pacienți.

Pentru acest tip de produs, sunt alternative:

- **Catetere centrale:** Acestea sunt introduse în venele mari, cum ar fi vena cava superioară sau inferioară, oferind acces venos central. Sunt utilizate în cazurile în care este necesară o administrare mai rapidă a fluidelor sau a medicamentelor, sau când sunt necesare monitorizări mai precise ale presiunii venoase.
- **Cateterelor intraosoase:** Acestea sunt introduse direct în os, de obicei în tibia sau humerus, și sunt utilizate în situațiile de urgență când accesul venos periferic sau central este dificil sau imposibil.
- **Dispozitive de infuzie subcutanată:** Utilizate pentru administrarea lentă și continuă a medicamentelor sau fluidelor sub piele. Acestea sunt folosite adesea pentru administrarea de medicamente analgezice în tratamentele cronice.

• Dispozitive de acces venos portabil: Sunt implantate sub piele și au un rezervor conectat la un cateter, oferind acces venos pe termen lung pentru administrarea periodică de medicamente sau pentru tratamentele de lungă durată.

Însă, aceste alternative nu sunt potrivite în situația în cauză, deoarece, în cadrul procedurii Centralizate de achiziție publică, nu au fost procurate astfel de produse, din motiv că instituțiile medicale nu au prezentat necesar pentru ele, deoarece, sunt mai specifice în utilizare:

• Catetere centrale:

1. Inserție mai invazivă: Introducerea cateterului în venele mari poate fi mai invazivă decât în venele periferice.
2. Risc mai mare de complicații: Există un risc crescut de complicații precum pneumotorax, hemotorax, sau infecții asociate cu cateterele centrale.

• Catetere intraosoase:

1. Limitări legate de locație: Pot fi utilizate doar în anumite locații, cum ar fi tibia și humerus, și nu în toate situațiile clinice.

• Dispozitive de infuzie subcutanată:

1. Viteză redusă de administrare: Administrarea medicamentelor sau a fluidelor este mai lentă decât în cazul cateterelelor i/v periferice.
2. Capacitate limitată de administrare: Nu sunt adecvate pentru administrarea rapidă sau a unor volume mari de lichide.

• Dispozitive de acces venos portabil:

1. Necesită intervenție chirurgicală: Necesită o intervenție chirurgicală pentru implantare și îndepărtare.
2. Risc de infecție: Există un risc crescut de infecție în timpul utilizării dispozitivului.

Situațiile invocate pentru a justifica maxima urgență nu sunt imputabile autorității contractante, or CAPCS a achiziționat bunuri cu număr de înregistrare în Registrul de stat al dispozitivelor medicale: DM000373398 și DM000373399, iar contractele au intrat în vigoare la data de 18.04.2024, fiind valabile pînă la 31.12.2024.

Subsecvent, nu poate fi pus la îndoială faptul că nevoile imediate de bunuri ale spitalelor și ale instituțiilor sanitare trebuie să fie satisfăcute cât mai rapid posibil.

Întrucât este invocată o situație de extremă urgență, la caz se atestă imposibilitatea respectării chiar și a termenelor foarte scurte pentru depunerea ofertelor în cadrul procedurilor de bază de atribuire a contractului de achiziții publice (licitația deschisă și licitația restrânsă), în ceea ce privește nevoile pe termen scurt începând cu **01.06.2024**, iar achizițiile trebuie să fie efectuate fără întârziere pentru a se putea răspunde nevoilor legate de viața și sănătatea pacienților

Tip procedură	Termene minime conform Legii 131/2015	Prezentarea clarificărilor	Termen de așteptare	Termen de semnare a contractelor	Termene de livrare	Termenul total estimativ
Licitația deschisă	Minim 15 zile (cu publicare și acceptarea depunerii ofertelor electronice)	3 zile lucrătoare	6 zile	Până la 10 zile	În tranșe conform graficului de livrare. În decurs de maxim 20 zile calendaristice din data plasării bonului de comandă-livrare de către Beneficiar	Estimativ 60 de zile (fără contestații); (cu contestații la etapa de depunere a ofertelor 90 de zile; I-rundă la etapa emiterii deciziei 120 de zile, II rundă- etapa emiterii deciziei de reevaluare 150 de zile).
Licitația restrânsă	Minim 15 zile (cu publicare și acceptarea depunerii ofertelor electronice)	3 zile lucrătoare	6 zile	Până la 10 zile	În tranșe conform graficului de livrare. În decurs de maxim 20 zile calendaristice din data plasării bonului de comandă-livrare de către Beneficiar	Estimativ 60 de zile (fără contestații); (cu contestații la etapa de depunere a ofertelor 90 de zile; I-rundă la etapa emiterii deciziei 120 de zile, II rundă- etapa emiterii deciziei de reevaluare 150 de zile).
Negocierea fără publicarea prealabilă a unui	Nu există un termen minim pentru	Nu există un termen minim pentru	Nu sunt termeni de așteptare	≤ 1 zi (conform mențiunilor autorității contractante)	Livrarea în termen de 24 ore de la înregistrarea contractelor	3-4 zile

anunț de participare	depunerea ofertelor	prezentarea clarificărilor				
----------------------	---------------------	----------------------------	--	--	--	--

Legătura de cauzalitate dintre evenimentul neprevăzut și extrema urgență:

Pentru a satisface nevoile imediate ale spitalelor și ale instituțiilor medicale într-un interval de timp foarte scurt, legătura de cauzalitate cu Ordinul nr. Rg04-000136 din 31.05.2024, emis de către Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, nu poate fi pusă la îndoială în mod rezonabil.

Utilizarea exclusivă pentru a acoperi lacunele, până la găsirea unor soluții mai stabile:

Selectarea procedurii de negociere fără publicare prealabilă, oferă posibilitatea de atribuire mai rapidă a contractelor și de a răspunde unor necesități imediate, **pentru o cantitate ce nu depășește 3 luni**, și acoperă lacunele până la găsirea unor soluții mai stabile cum ar fi contracte atribuite prin proceduri de bază de atribuire existente, ce corespunde conceptului achizițiilor publice, care constă, de fapt, în satisfacerea necesităților obiective ale autorităților contractante și în consecință a interesului public.

În acest sens, inițial, a fost demarată procedura de achiziție publică NFP03 privind Achiziționarea cateterelor i/v periferice. În procedura inițială a fost solicitată cantitatea de 320444 bucăți, pentru a acoperi necesitatea stringentă, pentru lunile **iunie, iulie și august**. În urma ofertelor recepționate, CAPCS a solicitat prin demersul nr. Rg02-1938 din 04.06.2024, acceptarea încheierii contractelor în condițiile stipulate sau neacceptarea ofertelor alternative și cantitatea de catetere i/v periferice necesară instituțiilor, pentru 3 luni

În contextul celor expuse și a demersurilor recepționate au fost contractate 72100 bucăți, suficientă pentru aproximativ 1 lună (deficitul constituind circa 250000 catetere), conform tabelului:

Denumire	Cateter i/v periferic 18G	Cateter i/v periferic 20G	Cateter i/v periferic 22G	Cateter i/v periferic 24G
IMSP ASOCIAȚIA MEDICALA TERITORIALA RASCANI	0	0	43	0
IMSP CENTRUL NATIONAL DE ASISTENȚA MEDICALA URGENTA PRESPITALICEASCA	122	5770	3130	0
IMSP INSTITUTUL MAMEI SI COPILULUI	370	890	2738	3933
IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC	0	4206	1055	8
IMSP SPITALUL CLINIC AL MINISTERULUI SANATATII	41	340	187	8
IMSP SPITALUL CLINIC BALTI	356	2388	975	470

IMSP SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE T CIORBA	0	228	370	190
IMSP SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE	0	0	61	3
IMSP SPITALUL CLINIC DE TRAUMATOLOGIE SI ORTOPEDIE	254	1145	336	26
IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE BOLI CONTAGIOASE DE COPII	0	0	625	190
IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE COPII NR 1	0	0	123	380
IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE COPII V IGNATENCO	40	252	2193	1400
IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL GHEORGHE PALADI	770	1801	322	270
IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTA TREIME	1920	4330	48	90
IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTUL ARHANGHEL MIHAIL	250	455	379	70
IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA	609	2790	1321	190
IMSP SPITALUL DE STAT	0	213	92	0
IMSP SPITALUL RAIONAL ANENII NOI	45	183	0	0
IMSP SPITALUL RAIONAL BRICENI	30	183	102	26
IMSP SPITALUL RAIONAL CANTEMIR	0	573	340	44
IMSP SPITALUL RAIONAL CAUSENI ANA SI ALEXANDRU	18	319	643	280
IMSP SPITALUL RAIONAL COMRAT ISAAC GURFINCHEL	66	457	740	540
IMSP SPITALUL RAIONAL CRIULENI	0	342	248	50
IMSP SPITALUL RAIONAL DROCHIA NICOLAE TESTEMITANU	0	688	482	260
IMSP SPITALUL RAIONAL EDINET	110	947	432	44
IMSP SPITALUL RAIONAL FALESTI	20	169	66	9
IMSP SPITALUL RAIONAL FLORESTI	0	0	248	170
IMSP SPITALUL RAIONAL HANCESTI	30	458	749	223
IMSP SPITALUL RAIONAL NISPORENI	61	1028	497	267

IMSP SPITALUL RAIONAL OCNITA	10	86	69	29
IMSP SPITALUL RAIONAL ORHEI	122	681	874	223
IMSP SPITALUL RAIONAL RASCANI	6	458	112	34
IMSP SPITALUL RAIONAL REZINA	0	228	123	70
IMSP SPITALUL RAIONAL SANGEREI	36	873	625	210
IMSP SPITALUL RAIONAL STEFAN VODA	0	342	248	44
IMSP SPITALUL RAIONAL STRASENI	91	684	274	170
IMSP SPITALUL RAIONAL TARACLIA	3	90	74	0
IMSP SPITALUL RAIONAL TELENESTI	10	408	470	34
IMSP SPITALUL RAIONAL UNGHENI	0	71	868	29
IMSP SPITALUL RAIONAL VULCANESTI	0	112	61	16
SERVICIUL MEDICAL AL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE	10	112	57	0
Cantitate totală	5400	34300	22400	10000

În procedura repetată, NFP 04, demarată la data de 11.06.2024, necesarul de catetere pentru aproximativ 2 luni, au constituit 122440 bucăți. Această cantitate a fost calculată în dependență de necesarul solicitat de instituțiile beneficiare anual (calculate pentru 3 luni) și conform demersurilor suplimentare cu privire la necesarul pentru 3 luni, din care a fost diminuată cantitatea contractată în procedura inițială (92502 bucăți solicitate în demersuri + 102038 bucăți calculate din necesarul solicitat de instituțiile beneficiare anual - 72100 bucăți contractate = 122440 bucăți).

- Nr. 194/01-12 din 05.06.2024 emis de către IMSP Centrul Stomatologic Municipal de Copii;
- Nr. 247 din 05.06.2024 emis de către IMSP Spitalul Raional Telenești;
- Nr. 01-235 din 05.06.2024 emis de către IMSP Spitalul Raional Rezina;
- Nr. 200 din 05.06.2024 emis de către IMSP Spitalul Raional Sîngerei;
- Nr. 254-d din 05.06.2024 emis de către IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Toma Ciorbă;
- Nr. 17/1-712 din 05.06.2024 emis de către IMSP Serviciul Medical MAI;
- Nr. 172 din 05.06.2024 emis de către IMSP Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase de Copii;
- Nr. 01-10/458 din 05.06.2024 emis de către IMSP Spitalul Raional Briceni;
- Nr. 10-8/1098 din 05.06.2024 emis de către IMSP Institutul de Medicină Urgentă;
- Nr. 543 din 05.06.2024 emis de către IMSP Spitalul Raional Drochia;

- Nr. 01-18/152 din 05.06.2024 emis de către IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr. 1;
- Nr. 491 din 05.06.2024 emis de către IMSP Spitalul Raional Strășeni;
- Nr. 01-18/1057 din 05.06.2024 emis de către IMSP Asociația Medicală Teritorială Rîșcani;
- Nr. 01-10-301 din 05.06.2024 emis de către IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfântul Arhangel Mihail;
- Nr. 01-13/89 din 05.06.2024 emis de către IMSP Spitalul Raional Vulcănești;
- Nr. 426 din 05.06.2024 emis de către IMSP Spitalul Raional Hâncești;
- Nr. 01/c-06/3118 din 05.06.2024 emis de către IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie;
- Nr. 389 din 05.06.2024 emis de către IMSP Spitalul Raional Anenii Noi;
- Nr. 01-09/91 din 05.06.2024 emis de către IMSP Spitalul de Stat;
- Nr. 202/01-6 din 05.06.2024 emis de către IMSP Spitalul Raional Cantemir;
- Nr. 01-10/331 din 05.06.2024 emis de către IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății;
- Nr. 01-19/325 din 05.06.2024 emis de către IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie;
- Nr. 10-6/323 din 05.06.2024 emis de către IMSP Spitalul Raional Strășeni;
- Nr. 491 din 05.06.2024 emis de către IMSP Spitalul Raional Fălești;
- Nr. 01-9/182 din 05.06.2024 emis de către IMSP Spitalul Raional Taraclia;
- Nr. 648 din 05.06.2024 emis de către IMSP Spitalul Raional Florești;
- Nr. 01-9/291 din 05.06.2024 emis de către IMSP Spitalul Raional Edineț;
- Nr. 10-9-224 din 05.06.2024 emis de către IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii „V. Ignatenco”;
- Nr. 202 din 05.06.2024 emis de către IMSP Spitalul Raional Ștefan-Vodă
- Nr. 02/01-16/1097 din 05.06.2024 emis de către IMSP Spitalul Raional Orhei;
- Nr. 02-07/646 din 05.06.2024 emis de către IMSP Institutul Oncologic;
- Nr. 01-13/451 din 05.06.2024 emis de către IMSP Spitalul Clinic Municipal Sf. Treime;
- Nr. 01-19/653 din 06.06.2024 emis de către IMSP Institutul Mamei și Copilului;
- Nr. 863/01-10 din 06.06.2024 emis de către IMSP Spitalul Raional Ungheni;
- Nr. f/n din 06.06.2024 emis de către IMSP Spitalul Raional Cimișlia;
- Nr. 03-19/501 din 06.06.2024 emis de către IMSP Spitalul de Psihiatrie Bălți;
- Nr. 01-5/877 din 06.06.2024 emis de către IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească;
- Nr. 01-19/419 din 06.06.2024 emis de către IMSP Spitalul Raional Căușeni.

	Ca rezultat al NFP 04, demarată la data de 11.06.2024, la data deschiderii ofertelor, au fost prezentate doar oferte neconforme, ceea ce a impus demararea unei negocieri suplimentare, de urgență, pentru acoperirea necesarului de catetere i/v periferice, instituțiilor beneficiare.
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	
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 checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://eapes.md/planuri/
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitatie electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicati]</i>
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	855897,00 lei

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

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

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

Până la termenul-limită (data 25.06.2024, ora 10:00), a depus oferta 1 ofertant:

Nr d/o	Operatorul economic	IDNO	Administrator
1.	Tetis Internațional Co SRL	1003600043595	Dicusar Vladimir

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

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Tetis Internațional Co SRL
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.</i>	Prezentat
2	Modul de elaborare a Specificației tehnice	<p>- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</p> <p>Notă: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă.</p> <p>ATENȚIE: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică oferită, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥ 192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). <p>În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei</p> <p>NOTA:</p> <p>Prezentarea mostrelor de produs până la deschiderea ofertelor, în sensul examinării și efectuării analizei acestora prin prisma prevederilor art. 37 alin. (1) și (4) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.</p> <p>Această cerință de prezentare a mostrelor de produs constituie tocmai propunerea tehnică, având rolul de a confirma caracteristicile pe care ofertanții le menționează în specificațiile tehnice oferite, or rolul ofertei nu este de asumare a prevederilor caietului de sarcini, ci de dovadă a modului în care corespunde cu acesta.</p> <p>Mostrele de produs vor fi prezentate pentru testare clinică sau de laborator (după caz), în vederea determinării conformității acestora cu cerințele din documentația de atribuire (întru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime obligatorii, de natură tehnică, solicitate în caietul de sarcini).</p> <p>Mostrele de produs vor reprezenta exact produsul final care urmează să facă obiectul viitorului contract.</p>	Prezentat

		<p>Mostrele de produs care nu corespund cerințelor expuse în documentația de atribuire, va constitui temei de respingerea ofertei, conform art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.</p> <p>Conformitatea specificațiilor tehnice oferite vor fi determinate în cumul cu mostra de produs.</p> <p>Mostrele de produs vor fi evaluate de către comisie/laborator, concluziile cărora consemnându-se în procesul-verbal și în decizia grupului de lucru.</p> <p>Corespunderea Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „testare clinică”, relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin scrisorile beneficiarilor finali, ce vor fi considerate drept probe.</p> <p>Corespunderea Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „testare de laborator” relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin raportul de testare, ce va fi considerat drept probă.</p> <p>Scopul mostrelor de produs nu este numai de a fi comparate cu specificațiile tehnice oferite și cerințele caietului de sarcini, ci și de a fi păstrate pentru comparare cu produsele care vor fi livrate de către ofertantul câștigător.</p>	
3	Modul de elaborare a Specificației de preț	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i>	Prezentat
4	DUAЕ	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i>	Prezentat
5	Declarație privind valabilitatea ofertei (30 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i>	Prezentat
<p>Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAЕ și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.</p>			

17. Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAЕ care se depun în conformitate cu art. 20 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER) sau la solicitarea autorității contractante.

Ne prezentarea documentelor atrage respingerea ofertei, conform art. 17alin. (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

6	Prezentarea eşantioane (mostre) până la momentul depunerii ofertei în sensul prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, examinarea mostrelor, presupune efectuarea analizei acestora prin prisma prevederilor art. 17 și, implicit, art. 22 alin. (1) lit. e) din Legea menționată	<p>Eșantioane (mostre) vor fi prezentate în 2 bucăți- până la momentul depunerii ofertei, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostră) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic.</p> <p>Eșantioane (mostre) vor fi prezentate pentru verificarea conformității documentelor ofertei tehnice cu realitatea. Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/703/704 din 2018.</p> <p>Obligatoriu vor fi indicate pe ambalaj mostrele date de identitate precum: denumirea, modelul articolului, producătorul, țara producerii, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de sterilizare și păstrare ale produsului. Informația indicată pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu eticheta produsului.</p> <p>Notă: Neprezentarea Eșantioanc (mostre) va constitui temei de descalificare a ofertei sau prezentarea pentru un alt model.</p> <p>Mostrele necorespunzătoare generează declararea ofertei ca fiind neconformă.</p>	Prezentat
7	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	<p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.</p>	Prezentat
8	Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	<p>Prezentarea numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor.</p> <p>Neprezentarea numărului de înregistrare în termenul menționat (până la termenul limită de depunere a ofertelor) servește drept temei de descalificare a ofertei) Notă:</p> <p>Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.</p>	Prezentat
18. Documente care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:			
9	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectiv și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	<p>Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.</p>	Prezentat

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

Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Nr. Lot	Denumire Lot	Cantitatea	Unitatea de măsură	Cantitate oferită	Preț unitar (fără TVA)	Ofertant	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
1	Cateter i/v periferic 18G	25199	Bucata	6000	9,10	Tetis International Co SRL	+	+
2	Cateter i/v periferic 20G	22456	Bucata	6000	9,10	Tetis International Co SRL	+	+
3	Cateter i/v periferic 22G	50098	Bucata	2000	9,10	Tetis International Co SRL	+	+
4	Cateter i/v periferic 24G	24518	Bucata	6000	9,10	Tetis International Co SRL	+	+

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

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

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

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art/Țara de Origine/ Producător	Standarde de referință	Ofertant	Tip ofertă
1	Cateter i/v periferic 18G	Bucată	6000	9,10	9,83	54600,00	58968,00	Cateter i/v G-18 (intravenos cu valve) Vasofix	DM000381463	Tetis International Co SRL	Alternativă – cantitatca oferită este mai

								Safety N.1 ref. 4269136S Germania B/Braun			mică decât cantitatea solicitată
2	Cateter i/v periferic 20G	Bucată	6000	9,10	9,83	54600,00	58968,00	Cateter i/v G-20 (intravenos cu valve) Vasofix Safety N.1 ref. 4269110S Germania B/Braun	DM000381461	Tetis International Co SRI.	Alternativă – cantitatea oferită este mai mică decât cantitatea solicitată
3	Cateter i/v periferic 22G	Bucată	2000	9,10	9,83	18200,00	19656,00	Cateter i/v G-22 (intravenos cu valve) Vasofix Safety N.1 ref. 4269098S Germania B/Braun	DM000381459	Tetis International Co SRI.	Alternativă – cantitatea oferită este mai mică decât cantitatea solicitată
4	Cateter i/v periferic 24G	Bucată	6000	9,10	9,83	54600,00	58968,00	Cateter i/v G-24 (intravenos cu valve) Vasofix Safety N.1 ref. 4269071S Germania B/Braun	DM000381457	Tetis International Co SRI.	Alternativă – cantitatea oferită este mai mică decât cantitatea solicitată

Cantitățile oferite, o să fie repartizate proporțional pentru instituțiile beneficiare, în dependență de cantitatea solicitată inițial.

- Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Participanții din cadrul procedurii de achiziții în cauză și beneficiarii finali	Rg02-2134 din 25.06.2024	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)

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

- Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului înregistrat de CAPCS		Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
						fără TVA	inclusiv TVA		
Tetis Internațional Co SRI.	1003600043595	Cu capital autohton	Conform anexei -NFP 05/DM	28.06.2024	33100000-1	156847,60	169395,41	31.07.2024	02.07.2024
Tetis Internațional Co SRL	1003600043595	Cu capital autohton	Conform anexei -NFP 05/DM	01.07.2024	33100000-1	25152,40	27164,59	31.07.2024	29.06.2024

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

Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(Nu)
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	(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:	<ul style="list-style-type: none"> - 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



Gheorghe GORCEAG

Anexa

Beneficiarul	Operatorul	Nr. Contract	Suma cu TVA	Suma fără TVA	Data aprobării	Semnat
ADMINISTRATIA NATIONALA A PENITENCIARELOR	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	1-NFP 05/DM	481,57	445,90	28.06.2024	olograf
IMSP SPITALUL CLINIC AL MINISTERULUI SANATATII	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	10-NFP 05/DM	275,18	254,80	28.06.2024	electronic
IMSP SPITALUL CLINIC BALTI	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	11-NFP 05/DM	7154,78	6624,80	28.06.2024	electronic
IMSP SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE T CIORBA	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	12-NFP 05/DM	982,80	910,00	28.06.2024	electronic
IMSP SPITALUL CLINIC DE TRAUMATOLOGIE SI ORTOPIEDIE	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	13-NFP 05/DM	2329,236	2156,7	01.07.2024	electronic
IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE BOLI CONTAGIOASE DE COPII	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	14-NFP 05/DM	1248,16	1155,70	28.06.2024	electronic
IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE COPII NR 1	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	15-NFP 05/DM	2958,23	2739,10	28.06.2024	electronic
IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE COPII V IGNATENCO	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	16-NFP 05/DM	13896,79	12867,40	28.06.2024	electronic
IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL GHEORGHE PALADI	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	17-NFP 05/DM	589,68	546,00	28.06.2024	electronic
IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTA TREIME	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	18-NFP 05/DM	15449,62	14305,20	28.06.2024	electronic
IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTUL ARHANGHEL MIHAIL	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	19-NFP 05/DM	2358,72	2184,00	28.06.2024	electronic
IMSP CENTRUL NATIONAL DE ASISTENTA MEDICALA URGENTA PRESPITALICEASCA	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	2-NFP 05/DM	3783,78	3503,50	28.06.2024	electronic
IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	20-NFP 05/DM	6388,20	5915,00	28.06.2024	electronic
IMSP SPITALUL DE PSIHIATRIE BALTI	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	21-NFP 05/DM	442,26	409,50	28.06.2024	electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL ANENII NOI	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	22-NFP 05/DM	963,14	891,80	28.06.2024	electronic
IMSP SPITALUL DE STAT	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	23-NFP 05/DM	1297,30	1201,20	28.06.2024	electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL BRICENI	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	24-NFP 05/DM	530,71	491,40	28.06.2024	electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL CAHUL	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	25-NFP 05/DM	16108,09	14914,90	28.06.2024	electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL CALARASI	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	26-NFP 05/DM	3429,97	3175,90	28.06.2024	electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL CANTEMIR	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	27-NFP 05/DM	805,90	746,20	28.06.2024	electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL CAUSENI ANA SI ALEXANDRU	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	28-NFP 05/DM	1651,10	1528,80	28.06.2024	electronic

IMSP SPITALUL RAIONAL CEADIR-LUNGA	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	29-NFP 05/DM	7302.20	6761.30	28.06.2024	electronic
IMSP CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTICARE MEDICALA	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	3-NFP 05/DM	7862.40	7280.00	28.06.2024	electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL CIMISLIA	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	30-NFP 05/DM	3046.68	2821.00	28.06.2024	electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL COMRAT ISAAC GURFINCHEL	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	31-NFP 05/DM	3066.34	2839.20	28.06.2024	electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL CRIULENI	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	32-NFP 05/DM	412.78	382.20	28.06.2024	electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL DROCHIA NICOLAE TESTEMITANU	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	33-NFP 05/DM	1533.17	1419.60	28.06.2024	electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL EDINET	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	34-NFP 05/DM	1169.53	1082.90	28.06.2024	electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL FALESII	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	35-NFP 05/DM	550.37	509.60	28.06.2024	electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL GLODENI	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	36-NFP 05/DM	3361.18	3112.20	28.06.2024	electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL HANCESTI	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	37-NFP 05/DM	3901.72	3612.70	28.06.2024	electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL IALOVENI	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	38-NFP 05/DM	1995.08	1847.30	28.06.2024	electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL LEOVA	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	39-NFP 05/DM	756.76	700.70	28.06.2024	electronic
IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	4-NFP 05/DM	1543.00	1428.70	28.06.2024	olograf
IMSP SPITALUL RAIONAL NISPORENI	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	40-NFP 05/DM	5297.29	4904.90	28.06.2024	electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL ORHEI	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	41-NFP 05/DM	5592.13	5177.90	28.06.2024	electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL RASCANI	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	42-NFP 05/DM	402.95	373.10	28.06.2024	electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL OCNITA	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	43-NFP 05/DM	373.46	345.80	28.06.2024	electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL REZINA	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	44-NFP 05/DM	402.95	373.10	28.06.2024	electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL SANGEREI	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	45-NFP 05/DM	1670.76	1547.00	28.06.2024	electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL SOLDANESTI	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	46-NFP 05/DM	1012.28	937.30	28.06.2024	electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL SOROCA A PRISACARI	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	47-NFP 05/DM	2565.11	2375.10	28.06.2024	electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL STRASENI	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	48-NFP 05/DM	1778.87	1647.10	28.06.2024	electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL TELENESTI	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	49-NFP 05/DM	550.37	509.60	28.06.2024	electronic
IMSP INSTITUTUL DE FTIZIOPNEUMOLOGIE CHIRIL DRAGANIUC	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	5-NFP 05/DM	914.00	846.30	28.06.2024	electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL UNGHENI	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	50-NFP 05/DM	2545.45	2356.90	28.06.2024	electronic
IMSP SPITALUL RAIONAL VULCANESTI	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	51-NFP 05/DM	904.18	837.20	28.06.2024	electronic
IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	6-NFP 05/DM	27321.84	25298.00	28.06.2024	electronic
IMSP INSTITUTUL MAMEI SI COPILULUI	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	7-NFP 05/DM	21228.48	19656	01.07.2024	electronic
IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	8-NFP 05/DM	3606.876	3339.7	01.07.2024	electronic
IMSP MATERNITATEA MUNICIPALA NR 2	TETIS INTERNATIONAL CO SRL	9-NFP 05/DM	766.58	709.80	28.06.2024	electronic

DARE DE SEAMĂ

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

Nr. 1 din 25.06.2024

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	DICR a CR Leova
Localitate	Leova
IDNO	1007601011331
Adresa	or.Leova
Număr de telefon	026323105
Număr de fax	
E-mail oficial	di.cont.lv1@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Reguș Stepan

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar amulată/amulate)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări
Obiectul achiziției	Servicii de alimentare a copiilor la Tabara de odihna si intremare a sanatatii copiilor si adolescentilor Leova
Cod CPV	55500000-5
Procedura de atribuire (se va indica informația din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21233025 Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1717403533657 Data publicării:04.06.2024

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: Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input checked="" type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare	<input 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)	552800,00

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/alte mijloacele de informare (după caz)	[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 12.06.2024, ora __ 00 :00), au depus oferta __ 1 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
I.	S.R.L. POINTEM X	1018600050502	Cuzor Doina

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

Denumire document	Denumirea operatorului economic			
	S.R.L. POINTEM X	Operator economic 2	Operator economic 3	Operator economic n
Documentele ce constituie oferta				

<i>(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>				
Propunerea tehnică	+			
Propunerea financiară	+			
DUAЕ	+			
Garanția pentru ofertă (după caz)	+			
Documente de calificare				
<i>Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>				
DUAЕ	prezentat			
Specificații tehnice	prezentat			
Formular informativ despre ofertant	prezentat			
Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii Extras din registru de stat a persoanelor juridice	prezentat			
Declarația privind valabilitatea ofertei	prezentat			
Autorizația de activitate	prezentat			
Ultimul raport financiar	prezentat			
Certificat de deținere a contului bancar	prezentat			
Certificat de la Inspectoratul fiscal privind lipsa datorii la impozite	prezentat			
Specificație de preț	prezentat			
Declarație privind lista principalelor livrări efectuate în ultimii 3 ani	prezentat			
Garanție bancară	prezentat			
Cerere de participare	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
-------------------	---------------------------------	----------------------------	--------------------------------	---	--

Servicii de alimentare a copiilor	S.R.L. POINTEM X	552800,00			

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

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

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț

Cel mai bun raport calitate-cost

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

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

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

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
S.R.L. POINTEM X			Total
Denumire factorul 1	Pondere	552800,00	
Denumire factorul n	Pondere		
Denumirea operatorului economic n			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Servicii de alimentare a copiilor	S.R.L. POINTEM X	1	552800,00	552800,00	597024,00

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: _____

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

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
S.R.L. POINTEM X	13.06.24	info@ponem.md

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input 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	IDN O	Întreprinderea: Cu capital	Numărul și data contractului/acordului-cadru	Cod CPV	Valoarea contractului	Termen de valabilitate a contractului/acordului-cadru
---------------------------------	-------	----------------------------	--	---------	-----------------------	---

		autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin				fără TVA	inclusiv TVA	
S.R.L. POINTEM X			17	25/06.2024	55500000-5	552800,00	597024,00	31.12.24

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)?	(/NU) _____
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	<u>597024,00</u> (indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input checked="" 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:

Carafraz Alione
(Nume, Prenume)



DARE DE SEAMĂ

Nr.43 din 06 august 2024

Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	LP
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	--
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	--
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceiași achiziție, dar anulată/ anulate)	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Lucrări
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație a secției Lăuzie și Nou-Născuți nr.1, et.4
Cod CPV	45400000-1
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1716898487528 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1716898487528 Data publicării: 28 mai 2024, 15:31
Platforma de achiziții publice utilizată	achizitii.md;
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	Da Link-ul către planul de achiziții publice publicat:
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	nu
Sursa de finanțare	Buget CNAM;
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	4 070 000

Clarificări privind documentația de atribuire: nu au fost.

Modificări operate în documentația de atribuire: Nu au avut loc**Până la termenul-limită (data 18 iun 2024, 13:00), au depus oferta următorii operatori economici:**

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1	Elicell Invest SRL	1022600002968	
2	VSN CONS SRL	1015600008454	
3	SC MIHCONS PLUS	1005600035248	
4	Fabianca SRL	1004600001446	
5	SRL OLBI COM	1016600011659	

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

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Elicell Invest SRL
1.	DUAE	Prezentat
2.	Demonstrarea experienței operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit Conform anexei nr. 12 sau formularu nr. 13 din documentația standard	Prezentat
3.	Formularul-Ofertă	Prezentat
4.	Certificat de atribuire a contului bancar	Prezentat
5.	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor	Prezentat
6.	Raport financiar 2022 sau 2023	Prezentat
7.	Oferta tehnică conform caietului de sarcini	Prezentat
8.	Cerere de participare	Prezentat
9.	Declarația privind valabilitatea ofertei	Prezentat
10.	Garanția pentru ofertă 2%	Prezentat
11.	Graficul de execuție a lucrărilor	Prezentat
12.	Declarația privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	Prezentat
13.	Declarația privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului	Prezentat
14.	Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de către aceștia, dacă este cazul	Nu există subcontractanți
15.	Informație privind asocierea (în cazul asocierii), în cazul asocierii	Nu există asociere

16.	Avizul Agenției pentru supraveghere tehnică	Prezentat
17.	Certificatul ISO 9001 – Managementul calității în construcții	Prezentat
18.	Manualul Calității va fi prezentat integral	Prezentat
19.	Certificatul de atestare tehnico profesională a dirigintelui de șantier	Prezentat
20.	Demonstrarea accesului la personal/un organism tehnic de specialitate, care să garanteze asigurarea unui control al calității	Prezentat
21.	Capacitatea economică și financiară	Prezentat

Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea obiectului lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei fără TVA	Correspondența cu cerințele de calificare	Correspondența cu specificațiile tehnice
Lucrări de reparație a secției Lăuzie și Nou-Născuți nr.1, et.4	Elicell Invest SRL	2 763 816,95	+	+
	VSN CONS SRL	2 858 666,24	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
	SC MIHCONS PLUS	2 935 084,70	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
	Fabianca SRL	3 098 264,87	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
	SRL OLBI COM	3 412 218,63	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat

Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
26.06.2024	SRL „Elicell Invest”	În conformitate cu prevederile art. 70 alin (2) ”în cazul achiziției publice de lucrări, o ofertă prezintă un preț semnificativ mai scăzut în comparație cu ofertele altor ofertanți sau în raport cu lucrările ce urmează a fi executate dacă prețul oferit reprezintă mai puțin de 85% din valoarea lucrărilor, calculată de autoritatea contractantă în modul stabilit” s-a solicitat justificarea salariului muncitorilor și pentru poziția 260 uși din MDF.	Ofertantul a prezentat informația solicitată și este acceptată de către grupul de lucru

Ofertanții respinși/descalificați: nu sunt

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării

Modalitatea de evaluare a ofertelor: Pentru fiecare lot

Criteriul de atribuire aplicat: Prețul cel mai scăzut

Informația privind factorii de evaluare aplicați: Nu se aplică

Reevaluarea ofertelor: Nu se aplică

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

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Lucrări de reparație a secției Lăuzie și Nou-Născuți nr.1, et.4	SRL „Elicell Invest”	1	2 763 816,95	2 763 816,95	3316580,34

Operatorul economic VSN Cons la data de 01.07.2024 a depus contestația cu nr. 02/573/24. Prin Decizia Nr. 03D-526-24 Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor a respins ca neîntemeiată contestația.

Anularea procedurii de achiziție publică: nu se aplică

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Toți ofertanții	28.06.2024	email

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"/>

Contractul de achiziție încheiat:

Denumirea operatorului economic	INDO	Capit.	Numărul și data contractului		Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/ Termenul limită de livrare/	C P V
					fără TVA	inclusiv TVA		
SRL „Elicell Invest”	1022600002968	C/A	148	06.08.24	2 763 816,95	3316580,34	31.12.2024	4540000

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.

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Sergiu GLADUN

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

Nr. 6 din 30 septembrie 2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilitati, mun.Orhei
Localitate	Mun.Orhei
IDNO	1008606006164
Adresa	Mun.Orhei, str.V.Cupcea 4
Număr de telefon	0235-28871, 0235-28873
Număr de fax	
E-mail oficial	cp.orhei@anas.md
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Danila Valeria, 0235-28873, danilavaleria20@gmail.com , achizitii.cpt.orhei@mail.ru

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitatie deschisa <input type="checkbox"/>
Obiectul achiziției	Produse Alimentare: iulie,august, septembrie 2024
Cod CPV	158000000-6
Valoarea estimată a achiziției	1033700.00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1715154196895
	Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1715154196895
Data publicării anunțului de participare	07 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	Buget de stat <input type="checkbox"/>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	10 iunie 2024
Denumirea operatorului economic	<i>Nobil Prest SRL</i>
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:38 Data:21.06.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 136435.65 Inclusiv TVA:157468.50

Termen de valabilitate	31.12.2024
Termen de execuție	30.09.2024

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

Tipul modificărilor	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului
Temeiul juridic	Leg 131, art. 76,alin 7,punctul 2,lit a
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Conform procedurii de achiziție publică de tip LD nr. ocds-b3wdp1-MD-1715154196895 din „08” mai 2024 a fost încheiat contract nr. 38 din „21” iunie 2024 cu OE” Nobil Prest” SRL privind achiziționarea produselor alimentare pentru perioada : IULIE, AUGUST, SEPTEMBRIE 2024 în valoare inițială de 157468.50 lei (una sută cincizeci și șapte mii patru sute șizeci și opt lei și 50 bani), după micșorarea în valoare de 30413.31 lei (treizeci de mii patru sute treisprezece lei și 31 bani) , soldul final va fi de 127055.19 lei (una sută douăzeci și șapte mii cincizeci și cinci lei și 19 bani).

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Din motiv ca s-au efectuat mai multe plăți conform facturilor în suma de 30413.31 lei (treizeci de mii patru sute treisprezece lei și 31 bani) din sold liber, fără a fi specificat numărul contractului, aceasta sumă a fost transferată din soldul liber destinat pentru achiziționarea produselor alimentare , rămânând sold contractat. În acest context grupul de lucru a decis încheierea unui acord adițional de micșorare a sumei rămase contractate pe sold.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.38 din 21.06.2024 a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea valorii .

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		
Nobil Prest SRL	1010600021038	Capital autohton	1 din 30.09.2024	25344.43	30413.31	31.12.2024	30.09.2024

Conducătorul grupului de lucru:

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

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

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

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1719563320509-1 din 25.10.2024

I. 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. Bucureiei, 12 a
Număr de telefon	(022) 22 31 79; (022) 21 22 96
Număr de fax	-
E-mail oficial	achizitii@asd.md
Adresa de internet	www.asd.md
Persoana de contact	Tatiana Aramă

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație publică
Obiectul achiziției	Servicii de elaborare a raportului de audit al siguranței rutiere pentru proiectele de execuție conform loturilor I, II, III
Cod CPV	71319000-7
Valoarea estimată a achiziției	189 799,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1719563320509 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1719563320509?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	28.06.2024

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> <u>Servicii</u> <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	Da <input type="checkbox"/> <u>Nu</u> <input checked="" type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	<i>Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	30.07.2024
Denumirea operatorului economic	S.C. „CRAYS Consulting” S.R.L.
IDNO al operatorului economic	1013600028348
Numărul și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 10/02-10/214 Data: 16.08.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 216 500,00 Inclusiv TVA: 259 800,00
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termen de execuție	2 luni

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

Tipul modificărilor	<u>Modificarea termenului de execuție a contractului</u>
Temeiul juridic	<i>Conform art. 76, alin. (7) pct. 2) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.</i>
Creșterea prețului în urma modificării	<i>[nu se aplică]</i>

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

-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Ca urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1719563320509 din 19.07.2024 privind achiziționarea serviciilor de elaborare a raportului de audit al siguranței rutiere pentru proiectele de execuție conform loturilor I, II, III a fost încheiat contractul nr. 10/02-10/214 din 16.08.2024 cu operatorul economic S.C. „CRAYS Consulting” S.R.L. în sumă de 259 800,00 lei. Contractul de achiziție încheiat este în proces de executare.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În baza demersului nr. 7419 din 07.10.2024 S.C. „CRAYS Consulting” S.R.L. solicită Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prelungirea termenului de execuție a contractului nr. 10/02-10/214 din 16.08.2024.

Întrucât termenul de elaborare a rapoartelor de audit al siguranței rutiere, potrivit prevederilor contractului este de 2 luni, însă documentația proiectelor de execuție (în format electronic) a fost predată către Prestator la data de 05.09.2024 la solicitarea acestuia, Prestatorul, în perioada 16.08.2024-05.09.2024, în lipsa documentației primare, nu a fost în posibilitate de a iniția/executa serviciile prezentului contract.

Drept urmare, aspectul enunțat supra a influențat perioada de elaborarea a raportului, fapt care nu poate fi imputat Antreprenorului. Astfel, Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” în vederea acționării cu bună credință, coordonează extinderea termenului limită de elaborare a raportului de audit al siguranței rutiere pentru proiectele de execuție conform loturilor I, II, III până la data de 05 noiembrie 2024.

VII. Rezultatele examinării:

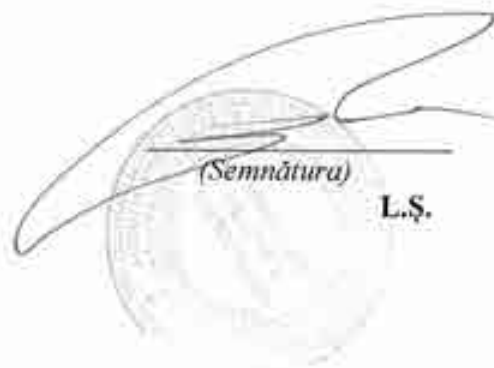
În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de antrepriză nr. 10/02-10/214 din 16.08.2024, s-a decis încheierea acordului adițional nr. 1 privind modificarea termenului de execuție a contractului.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprindere: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Modificările contractului		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Termen de execuție inițial	Termen de execuție modificat		
S.C. „CRAYS Consulting” S.R.L.	1013600028348	cu capital autohton	Nr.1 din 16.10.2024	16.10.2024	05.11.2024	31.12.2024	2 luni

Conducătorul grupului de lucru:

Ștefan POPA

(Nume, Prenume)


(Semnătura)
L.Ș.

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

Nr. 1 din 02.10.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată a Consumabilelor pentru DM de Tip Deschis și Accesorii conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2024 (repetat)
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	3 440 964,86 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: oeds-b3wdp1-MD-171122628093 Link: https://mtender.gov.md/tenders/oeds-b3wdp1-MD-171122628093?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	22.03.2024
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	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	25.07.2024
Denumirea operatorului economic	Labromed Laborator SRL
IDNO al operatorului economic	1012600001177
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:

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

Nr. 37/L/24 din 09.08.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria or.Cimișlia
Localitate	Or.Cimișlia
IDNO	1007601005914
Adresa	Bd.Ștefan cel Mare 14
Număr de telefon	024124135
Număr de fax	024125739
E-mail oficial	www.achizitii@cimislia.md
Adresa de internet	www.cimislia.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Sobețchi Iulia, 067734156, www.achizitii@cimislia.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:
Obiectul achiziției	Lucrărilor de reparație a Grădinițelor
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	1 858 005,41
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: oeds-b3wdpl-MD-1707241795081 Link-ul: MTender Public Portal (gov.md)
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: "06" februarie 2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input checked="" type="checkbox"/> Alte surse: <i>Bugetul local</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	11.03.2024

Denumirea operatorului economic	S.C. "Cimtermic" SRL
IDNO al operatorului economic	1007605004579
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 55/24 Data: 26.03.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1116483,59 Inclusiv TVA: 1339780,31
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	45 zile

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. 1 din Legea 131/2015
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Contract de antrepriză obiectul **Lucrărilor de reparație a Grădinițelor**

Până la modificări: 1 339 780,31 lei

Lotul nr. 1. Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare la Gradinita de Copii "Fat Frumos" din or. Cimislia

- Se includ lucrări, conform devizului local al lucrărilor incluse, în devizul de cheltuieli inițial, volume de lucrari în sumă de + 27 309.77 lei (douazeci și șapte mii trei sute nouă, 77 bani) , inclusiv TVA.

Valoarea totală a contractului va constitui : 1 367 090,08 lei (un milion trei sute șasezeci și șapte mii nouăzeci lei, 08 bani) , inclusiv TVA;

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În timpul executării lucrărilor de tencuieală s-a depistat, că în timpul forării găurilor pentru fixarea armaturii, dezmembrarea bucăților enorme din stratul existent de tencuială, din care cauză apare necesitatea de a fi demolat integral stratul de tencuială existent și executarea unui strat suplimentar de tencuială. Totodată, în timpul lucrărilor de demolare a pardoselilor s-a identificat rețea de podea caldă din țeavă metalică, care este necesară de reabilitat în contextul grupelor creșe.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional privind majorarea contractului de achiziționarea a **Lucrărilor de reparație a Grădinițelor, Lotul nr. 1. Lucrari de reparație a blocurilor sanitare la Gradinita de Copii "Fat Frumos" din or. Cimislia.**

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			
S.C. "Cimtermic" SRL	10076-05004579	autohton	170/24 09.08.2024	majorare	+22 758,14	+27 309,77	31.12.2024	45 zile
				Total	+22 758,14	+27 309,77		

Conducătorul grupului de lucru:

Andronachi Sergiu

(Nume, Prenume)

L.Ș.



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

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



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

Nr. 02 din 30 octombrie 2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Centrul de Sanatate Hrusova
Localitate	Com. Hrusova, r. Criuleni
IDNO	1012600034300
Adresa	Com. Hrusova, r. Criuleni
Număr de telefon	024839203
Număr de fax	024839203
E-mail oficial	es.hrusova@mail.ru
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Trocin Oxana, 069061234, es.hrusova@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: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Modernizarea sistemului de incalzire la CS Hrusova*
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	488275,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21238209 ocds-b3wdp1-MD-1718360780396
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 14 iunie 2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input 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	Nr.01 din 12 iulie aprilie 2024
Denumirea operatorului economic	SRL "Efect Gas,,"

IDNO al operatorului economic	1011600042159
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:35h Data:26 iulie 2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA:313000,00 Inclusiv TVA:375000,00
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 <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	[Indicați actul normativ, articol, alineat] Legea 131, art.56, alin.1,5.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru] Majorarea valorii contractului cu 51210,84 lei inclusiv TVA
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora] nu au fost modificări
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

- În rezultatul executării lucrărilor la obiectul „Lucrări de modernizare a sistemului de încălzire la IMSP CS Hrușova din cadrul Contractului de Antrepriză nr.35h din 26 iulie 2024, încheiat între IMSP CS Hrușova și SRL „Efect Gas”, s-au depistat unele neconcordanțe a volumelor de lucru din caietul de sarcini și situația reală pe șantier.
- Prin urmare, pentru îmbunătățirea rezultatului final și optimizării resurselor financiare s-a decis aprobarea modificărilor spre excludere- includere, care sunt strict necesare și fără de care nu este posibilă executarea normală a lucrărilor.
- Devizele suplimentare se anexează.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

În caietul de sarcini (devizul ofertă):

1. A fost prevăzut canal de ventilație cu Dn 100 mm, iar în documentația de proiect canalul de ventilație este proiectat cu Dn 200 mm. Pentru asigurarea eficientă a schimbului de aer (trei schimburi în desurs de-o oră) necesar ventilației centralei termice, propunem montarea canalului de ventilație cu Dn 200 mm.

2. În devizul ofertă lipsesc, nu au fost prevăzute calorifere pe coridorul instituției. Pentru asigurarea confortului termic echilibrat este necesar de montat încă trei calorifere pe coridorul instituției.

3. În centrala nu au fost prevăzute termomanometre care sunt strict necesare în procesul de exploatare în siguranță și reglarea eficientă a parametrilor de lucru, presiunea și temperatura agentului termic.

4. Nu a fost prevăzut montarea rețelelor electrice pentru alimentarea cazanelor, pompelor, boilerului, iluminatul interior și exterior.

5. Nu a fost prevăzut construcția rețelelor de drenaj a condensatului, trapul și rețelele de canalizare.

În documentația de proiect și devizul ofertă sunt prevăzute montarea cazanelor în condens care la capacitatea maximă de lucru pot elimina până la 15 l/h de condens. Montarea rețelelor de drenaj a condensatului, trapul și rețelele de canalizare sunt obligatorii.

6. Nu a fost prevăzut schimbarea contorului de gaze G6 cu citirea datelor de la distanță, cerință obligatorie impusă de furnizorul de gaze și expusă în documentația de proiect Nr. 01/24-AGE, foaia 1.

Pentru a asigura spațiu suficient și exploatarea în siguranță a utilajului din cazangerie (boilerului pentru apă caldă menajeră) peretele despărțitor aflat într-o stare avariață cu multiple fisuri necesită demolat. Redarea aspectului estetic centralei termice este necesară efectuarea lucrărilor de reparație cosmetică și înlocuirea ușii deteriorate.

7. Reeșind din cele expuse au fost elaborate devizele de excludere și includere a lucrărilor cu majorarea totală a contractului de 51210,84 lei, inclusiv TVA.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 02 din 30 octombrie 2024 a fost încheiat acordul adițional privind **majorarea valorii contractului cu 51210,84 lei lei inclusiv TVA**

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL Efect Gas	1011600042159		Nr. 01 din 01.11.2024	42675,70	51210,84	31.12.2024	31.12.2024

Conducătorul grupului de lucru:


Tracița Oxana
(Nume, Prenume)


(Semnatura)

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

DAREA DE SEAMĂ

privind modificarea Contractului nr. 20 din 06.09.2024 privind achiziția de Lucrări de reparație a acoperișului căminului studențesc și cantinei, înregistrat la Trezoreria de stat cu nr. 2024-0000020035 la 20.09.2024

Nr. 20/DS din 04.11.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IP Liceul Teoretic Republican „Aristotel”
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1007600037637
Adresa	Mun. Chișinău, str. Sprâncenoaia I, MD 2028
Număr de telefon	022-281464
Număr de fax	022-281464
E-mail oficial	liceu.aristotel2019@gmail.com
Adresa de internet	https://aristotel.md/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Postu Marin, tel. 067615507, e-mail: ltraristotel23@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație a acoperișului căminului studențesc și a cantinei liceului
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	1 710 000,00 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	nr. ocds-b3wdp1-MD-1722848652414 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1722848652414?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	05.08.2024;
Data și referința publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al UE privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	n/a

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input checked="" type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/> Bunuri , <input type="checkbox"/> Servicii
Contractul de achiziție se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> v Buget de stat;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Decizia de atribuire nr. 3/10 din 23.08.2024
Denumirea operatorului economic	Aeroc SRL
IDNO al operatorului economic	1011600010129
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr. 20 din 06.09.2024 înregistrat la Trezorerie la 20.09.2024 Fără TVA: 1 430 000. 00

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Inclusiv TVA: 1 716 000, 00
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	19.11.2024

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

Tipul modificărilor	<input type="checkbox"/> V Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului
Temeiul juridic	Art. 76 (7) pct. 1) din <i>Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Prețul contractului se majorează cu 218372,6 MDL.
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu au fost efectuate modificări anterioare
Alte informații relevante	Majorarea prețului contractului se încadrează în limita de 15% prevăzută de L.131

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

I. Descrierea achiziției (lucrările prestate) înainte de modificare:

№ crt.	Lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	3	4	5
I. Desfaceri, demontari, evacuari			
1	Demontarea elementelor de acoperis -glafuri	m	141,80
2	Demontarea elementelor de acoperis -jgheaburi, burlane	m	72,00
3	Demontarea sistemii de fatada ventilata	m2	66,56
4	Demontarea elementelor de acoperis -membrane bituminoase *doua straturi de reparatie	m2	1 046,25
5	Desfacerea hidroizolatiilor (2 straturi initiale), termoizolatiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a straturilor de protectie si a straturilor-suport, la terase inclusiv termoizolatia din placi de vata minerala	m2	973,44
6	Demolarea betoanelor vechi (cheramzitbeton) cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	194,68
7	Demontarea elementelor de acoperis -membrane bituminoase bariera de vapori	m2	1 046,25
8	Desfaceri de tencuiei exterioare driscuite la atic si canale de ventilare	m2	72,81
9	Executarea strapungerilor pentru conducte in plansee din beton armat -demontarea gurii de scurgere	buc	4,00
10	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	117,78
11	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	117,78
Total Desfaceri, demontari, evacuari			
2. Executia acoperisului			

1	3	4	5
12	Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2	1 000,00
13	Gura de scurgere, montata prin cimentare, se exclud resursele: Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm si Teava de otel sudata D=30 x 2 mm.	buc	4,00
14	gura de scurgere	buc	4,00
15	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	4,00
16	Mastic bituminos pentru umplerea strapungerilor prin plansee de orice fel, la trecerea conductelor de instalatie (dop de mastic), precum si pentru umplerea rosturilor de tasare	kg	12,00
17	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp. *vr100*100*3	kg	98,29
18	Tencuieli interioare si exterioare selivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	72,81
19	Tencuieli interioare si exterioare selivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton, cu suprafete plane	m2	72,81
20	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de terase horizontale sau inclinate. *praimer Aquamast sau echivalent	m2	1 068,89
21	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu *bipoli epp sau echivalent	m2	1 068,89
22	Sapa semiuscata cu granule de polistiren expandat cu aditivi plastifiant si fibre de politilena, se exclud resursele: 1.Ciment metalurgic cu adaosuri M 30, 2. Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm, 3. Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm, 4. Buldozer. Sapa semiuscata va fi estimata conform resursului beton clasa, la executia sapei, executantul va asigura panta de 1.5grd.	m3	155,75
23	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi de polistiren extrudat Carbon Eco sau echivalent, 0.034 W/mK, grosime de 100 mm, in 2 straturi, se creeaza si se include resursul adeziv- spuma tehnicocoli 500 sau echivalent, 0.034 W/ mK cu NC 0.06 kg/m2.	m2	973,44
24	Montare plase sudate *vr100*100*3, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi,	kg	1 314,14
25	Sapa semiuscata cu aditivi plastifianti si fibre de politilena. Se exclud resursele; 1.Ciment metalurgic cu adaosuri M 30, 2. Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm, 3. Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm, 4. Buldozer. sapa semiuscata va fi estimata conform resursului Beton clasa, la executia sapei, executantul va efectua rosturile de dilatare.	m3	48,67
26	Plinte horizontale de conexiune plansee- perete cu dimensiunile 10*10cm, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	105,20
27	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,91
28	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0,5-1 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m	t	8,64
29	Montarea aeratoarelor din polipropilena pentru acoperis d50	buc	20,00
30	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de terase horizontale sau inclinate. Primer Aquamast sau echivalent	m2	1 068,89
31	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase tehnocelast EPP sau echivalent, lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu	m2	973,44
32	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase tehnocelast EKP sau echivalent lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu	m2	973,44

1	3	4	5
33	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Tehnoelast EPP sau echivalent, lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu	m2	95,45
34	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Tehnoelast EKP sau echivalent lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu	m2	95,45
35	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti scindura 150*50 fixata sub picurator	m	47,50
36	Tratament ignifug al lemnariei: carcase, estacade.	m3	0,36
37	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	0,36
38	Picurator de stesina I desfasurata 45- 50 cm	m	47,50
39	Picurator de atic I desfasurata 10-15 cm	m	70,40
40	Etansarea rosturilor de dilatare cu etansant butil-cauciuc tehnomicoli n. 45 sau echivalent. Se exclude resursul: 1. Solutie de amorsaj	m	70,40
41	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d150	m	47,50
42	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d150	m	24,50
43	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm. La atic	m	110,20
44	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm. Rost deformational	m	46,40
45	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri din aluminiu compozit PVDF 4mm/ 0,4 mm, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor, termoizolant vata minerala 50mm	m2	66,56
Total Executia acoperisului			
Total			1 430 000,00
TVA		20 %	286 000,00
Total deviz:			1 716 000,00
Inclisiv salariu			321 063,40

Volume de lucrări micșorate, conform Actului de constatare

1	3	4	5
	I. Volume micșorate		
	1.1. Execuția acoperișului		
1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	-1,03

1	3	4	5
2	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de terase orizontale sau inclinate. Primer Aquamast sau echivalent	m2	-5,65
3	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Tehnoelast EPP sau echivalent, lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu	m2	-35,61
4	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Tehnoelast EKP sau echivalent lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu	m2	-35,61
5	Picurator de stresina l desfasurata 45- 50 cm	m	-1,50
6	Picurator de atie l desfasurata 10-15 cm	m	-2,40
7	Etansarea rosturilor de dilatare cu etansant butil-cauciuc tehnomicoli n. 45 sau echivalent. Se exclude resursul: 1. Solutie de amorsaj	m	-2,40
8	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d150	m	-2,00
9	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm. La atie	m	-76,30

Total Volume micsorate Inclusiv salariu			
Total			-25 213,60
TVA		20 %	-5 042,73
Total deviz:			-30 256,33

2. Descrierea achiziției (serviciile/lucrările prestate) după modificare:

No crt.	Lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	3	4	5
1. Volume majorate			
1.1. Desfaceri, demontari, evacuari			
1	Demontarea sistemii de fatada ventilata	m2	27,66
2	Desfacerea hidroizolatiilor (2 straturi initiale), termoizolatiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticerui, inclusiv a straturilor de protectie si a straturilor-suport, la terase inclusiv termoizolatia din placi de vata minerala	m2	29,96
3	Demolarea betoanelor vechi (cheramzitbeton) cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	156,51

4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	1	92,93
5	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	1	92,93
Total Desfaceri, demontari, evacuari Inclusiv salariu			.
1.2. Executia acoperisului			
6	Sapa semiuscata cu granule de polistiren expandat cu aditivi plastifiant si fibre de politilena. se exclud resursele: 1.Ciment metalurgic cu adaosuri M 30, 2. Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm, 3. Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm, 4. Buldozer. Sapa semiuscata va fi estimata conform resursului beton clasa. la executia sapei, executantul va asigura panta de 1,5grd.	m3	4,97
7	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi de polistiren extrudat Carbon Eco sau echivalent, 0.034 W/mK, grosime de 100 mm, in 2 straturi. se creeaza si se include resursul adeziv- spuma tehnonicoli 500 sau echivalent, 0.034 W/ mK cu NC 0.06 kg/m2.	m2	29,96
8	Montare plase sudate *vr100*100*3, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi.	kg	40,45
9	Sapa semiuscata cu aditivi plastifianti si fibre de politilena. Se exclud resursele: 1.Ciment metalurgic cu adaosuri M 30, 2. Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm, 3. Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm, 4. Buldozer. sapa semiuscata va fi estimata conform resursului Beton clasa. la executia sapei, executantul va efectua rosturile de dilatatie.	m3	1,50
10	Plinte orizontale de conexiune planseu- perete cu dimensiunile 10*10cm, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	103,49
11	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase tehnoclast EPP sau echivalent, lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu	m2	29,96
12	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase tehnoclast EKP sau echivalent lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu	m2	29,96
13	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti .scindura 150*50 fixata sub picurator	m	25,75
14	Tratament ignifug al lemnariei; carcasa, estacade.	m3	0,19
15	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascuse cu paste antiseptice: carcasa din cherestea.	m3	0,19
16	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm. Rost deformational	m	5,15
Total Executia acoperisului Inclusiv salariu			
Total Volume majorate			
2. Lucrari aditionale			
17	Demontarea tevi din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	3,00

18	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	6,00
19	Demolarea zidariilor din caramida de 6-8 cm grosime	m2	2,95
20	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment la rostul deformational	m2	13,77
21	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin la rostul deformational	m2	13,77
22	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m sub picuratorul de stresina	m3	1,56
23	Matarea santurilor la imbinarea planseelor prefabricate din beton de pina la 50 cm2	m	386,00
24	Rame metalice gata confectionate (Gratii metalice)	kg	52,00
25	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,80
26	Revizuirea burlanelor din tabla zincata, de 0.5 mm grosime, executate de pe autoplatforma telescopica sau schela de fatada la acoperisul caminului	m	60,00
27	Inlocuirea casetelor la tavane suspendate	m2	30,24
28	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	76,64
29	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	76,64
30	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la scari	m2	76,64
31	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	76,64
32	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv, Ceramogranit grad de antialunecare R11 sau mai bine	m2	71,64
33	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm, Ceramogranit grad de antialunecare R11 sau mai bine	m2	5,00
34	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 15 km	t	1,15
Total Lucrari aditionale			
Total			207 190,77
TVA		20 %	41 438,16
Total deviz:			<u>248 628,93</u>

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

La etapa execuției proiectului, s-a constatat necesitatea ajustării devizului de cheltuieli la situația reală stabilită în teritoriu. În urma evaluării de către specialiștii implicați în realizarea lucrărilor au fost stabilite cât volume de lucrări majorate, atît și omisiuni privind lucrări neprevăzute dar necesare de executat la anumite etape interconectate de lucru. Astfel cum termoizolarea și hidroizolarea acoperișurilor reprezintă un sistem complet de eficientizare energetică, întru realizarea și obținerea unui sistem calitativ care ar corespunde exigențelor esențiale privind rezistența și stabilitatea și a siguranței în exploatare, a atingerii performanțelor stabilite de autorul proiectului și respectării reglementărilor tehnice pentru execuția specificului de lucrări contractate, s-a decis constatarea omisiunilor din proiectul contractat și implementarea celor mai accesibile

soluții pentru obținerea unui sistem eficient și durabil prin includerea lucrărilor recomandate de specialiștii implicați.

LTR Aristotel a identificat necesitatea de a efectua modificări urmare a unor circumstanțe survenite la etapa implementării proiectului care nu puteau fi prevăzute la etapa elaborării devizului de cheltuieli iar modificările operate nu afectează natura generală a contractului, cum ar fi revizuirea burlanelor din tabla zincată, de 0,5 mm grosime, executate de pe autoplatforma telescopică sau schela de fatada la acoperișul caminului, executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv de model Ceramogranit grad de antialunecare R11.

Urmare a cuantificării monetare a volumelor de lucrări aprobate spre excludere și includere, constatăm că valoarea lucrărilor excluse reprezintă -30 256, 33 (minus treizeci mii două sute cincizeci și șase lei, 33 bani) MDL, inclusiv TVA și valoarea lucrărilor incluse reprezintă 248 628, 93 (două sute patruzeci și opt mii șase sute douăzeci și opt lei, 93 bani) MDL, inclusiv TVA, astfel, s-a stabilit că valoarea modificărilor nu depășește 15% din valoarea rămasă a contractului urmare a operării excluderilor.

VII. Rezultatele examinării:

În baza Deciziei nr 20/A din 31.10.2024 privind modificarea *Contractului nr. 20 din 06.09.2024 privind achiziția de Lucrări de reparație a acoperișului căminului studentesc și cantinei*, înregistrat la Trezoreria de stat cu nr. 2024-0000020035 la 20.09.2024, a fost încheiat **Acordul adițional nr.1 din 04.11.2024** la *Contractul nr. 20 din 06.09.2024 privind achiziția de Lucrări de reparație a acoperișului căminului studentesc și cantinei*, prin care a s-au ajustat devizele de cheltuieli privind lucrările inițial contractate și subsecvent a valorii Contractului nr. 20 din 06.09.2024 conform devizelor de cheltuieli de excludere în cuantum de -30256,33 (minus treizeci mii două sute cincizeci și șase lei, 33 bani) MDL inclusiv TVA și de includere în cuantum de 248628,93 (două sute patruzeci și opt mii șase sute douăzeci și opt lei, 93 bani) MDL inclusiv TVA și s-a majorat valoarea totală a contractului cu 218372,6 MDL inclusiv TVA.

În urma modificărilor, suma contractului constituie 1934372,6 (un milion nouă sute treizeci și patru mii trei sute șaptezeci și doi lei, 60 bani) MDL, inclusiv TVA.

Denumire operator economic	Valoarea modificărilor (după caz)	
	Fără TVA	Inclusiv TVA
AEROC SRL, 1011600010129	207 190,77 lei	218372,6 lei

Conducătorul grupului de lucru:

Pavel Cerbușca, director IP LTR Aristotel



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

Nr.17 din 05.11.24

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Academia de Studii Economice din Moldova
Localitate	Or.Chîșinău
IDNO	1007600005951
Adresa	Or.Chîșinău str.Bănulescu Bodoni, 51
Număr de telefon	079771243
Număr de fax	022-402-920
E-mail oficial	achizitii.ase@gmail.com
Adresa de internet	www.ase.md
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Popa Nicolae

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 etajului 5 la cîminul N3 din str. Florilor 4/2 al ASEM
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	1,381,644.00
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1719310617374 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1719310617374?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 25.06.24
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 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>//</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	08.07.2024
Denumirea operatorului economic	Vicadi Proiect
IDNO al operatorului economic	1019600011797
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 08/24

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 707658,10
	Inclusiv TVA: 849189,72
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	30 zile

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 Achiziției Publice N 131 din 03.07.2015 art.76 (7) c)
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	969217,36 lei
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Fără modificări
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)

Majorări de volume a lucrărilor incluse în contractul de bază: placarea pereților, tencuieli inter oare executate manual, grunduirea suprafețelor pereților și tavanelor, aplicarea manuală a chitului, confectionarea ușilor din profiluri din mase plastice, executarea șanțurilor ș.a.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

În rezultatul placarea pereților, tencuieli interioare executate manual, grunduirea suprafețelor pereților și tavanelor, aplicarea manuală a chitului, confectionarea ușilor din profiluri din mase plastice, executarea șanțurilor de facto au fost recalculat cantitățile lucrărilor conform devizelor.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 27 din 05.11.2024 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 i/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului i/ acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
Vicadi Proiect SRL	1018600014300	Întreprinderea : cu capital autohton	06 din 05.11.2024	100,023.033	120,027.64	31 decembrie 2024	20 noiembrie 2024

Conducătorul grupului de lucru:

Stratan Alexandru
(Nume, Prenume)



[Signature]
Semnătura,

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. 2 din 05.11.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Consiliul raional Călărași
Localitate	or. Călărași
IDNO	1007601009886
Adresa	or. Călărași, str. Biruinței 1/1
Număr de telefon	(0244)22058
Număr de fax	(0244)22058
E-mail oficial	consiliu.raional-calarasi@apl.gov.md
Adresa de internet	www.calarasi.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Ciobanu Tatiana, tel:(0244)21886, email:achizitiier@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	V 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	IP Gimnaziul Vălcineț. Amenajarea accesului către instituțiile educaționale din s.Vălcineț
Cod CPV	45233142-6
Valoarea estimată a achiziției	500 954,22 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1720168131137 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1720168131137?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	05 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	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii v Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> 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	05.08.2024
Denumirea operatorului economic	S.A. "Drumuri-Strășeni"
IDNO al operatorului economic	1003600111971
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 50 Data: 13 august 2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 419 753,94 lei Inclusiv TVA: 503 704,72 lei
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	30 de zile lucrătoare din data primirii ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

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

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului v 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. 1 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	46 434,20 lei
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	-
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Ca urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică prin cererea ofertelor de preț nr. [pods-k3wdpl-MD-1720168131137](#) din 18 iulie 2024, privind achiziționarea lucrărilor la **IP Gimnaziul Vălcineț, Amenajarea accesului către instituțiile educaționale din s.Vălcineț**, a fost semnat contractul nr. 50 din 13 august 2024 cu operatorul economic S.A. "Drumuri-Strășeni".

VI. Descrierea circumstanțelor care nu făcuseră necesară modificarea:

În baza actului de constatare nr. 1 din 8 octombrie 2024 al grupului de lucru, în componența:

1) Președintele comisiei: Draganel Nicolae – președintele raionului Călărași;

Membrii comisiei:

2) Revenco Ion – vicepreședintele raionului Călărași;

3) Marian Alexandru – șef interimar secția Construcții din cadrul CR Călărași;

4) Sili Ion – primarul satului Vălcineț;

5) Negru Ada – directoarea Gimnaziului Vălcineț;

Invitați:

1. Beșelea Vadim șef sector Călărași S.A. "Drumuri Strășeni";

2. Guja Nicolae, maistru sector Călărași S.A. "Drumuri Strășeni";

comisia în cauză a examinat cu ieșirea la fața locului, situația la obiectul „*IP Gimnaziu Vălcineț. Amenajarea accesului către instituțiile educaționale din satul Vălcineț*”

Beșelea Vadim șef sector Călărași S.A. “Drumuri Strășeni” , a comunicat că în procesul de executare a lucrărilor de reparație la obiectivul : **IP Gimnaziul Vălcineț. Amenajarea accesului către instituțiile educaționale din s. Vălcineț**, s-a constatat că în urma lucrărilor de frezare/decapare a stratului de uzură inferior din beton asfaltic așternut din anul construcției a Gimnaziului tehnologic nu exista piatră spartă (poze anexate - 15 fișe).

Marian Alexandru, șef interimar Secția Construcții confirmă că aceste lucrări sunt strict necesare de executat pentru durabilitatea procesului tehnologic pornind de la prevederile **Legii Nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții**, unde în redacție se consideră că executarea lucrărilor sunt strict necesare, pentru a asigura calitatea și finisarea obiectului pentru o funcționare deplină. În conformitate cu **NORMATIVE ÎN CONSTRUCȚII ÎN DRUMURI, CONSTRUCȚII HIDROTEHNICE, RUTIERE ȘI SPECIALE D.02.01:2024: Drumuri și poduri. Proiectarea drumurilor publice în Capitolul 8 Dimensionarea structurii rutiere aliniatul 8.2 Alegerea tipului de structură rutieră se va face pe baza unor calcule tehnico-economice, ținându-se seama și de lucrările de întreținere necesare fiecărui tip de îmbrăcăminte rutieră în exploatare.**

8.3 Grosimile minime admise la alcătuirea structurii rutiere se vor lua în corespundere cu tabelul 26.

Tabelul 26 - Grosimile minime admise ale straturilor structurii rutiere

Nr. crt.	Denumirea stratului	Grosimea minimum admisă, cm
1	Strat din beton asfaltic cu criblură BA 8, Mixtură asfaltică stabilizată MAS 8.	3,0
2	Strat din beton asfaltic cu criblură, BA11,2, BA16, Mixtură asfaltică stabilizată MAS12, MAS16	4,0
3	Strat din mixtură asfaltică poroasă MAP16, Beton asfaltic deschis BAD20, BAD25	6,0
4	Strat din anrobat bituminos cu criblură AB16, AB25	8,0
5	Strat din beton de ciment	16
6	Strat din beton cilindrat	14
7	Strat din piatră spartă anrobată prin metoda de penetrare	10
8	Strat din amestecuri granulate, inclusiv din asfalt frezat (0-31,5) consolidate cu lianți organici sau neorganici.	12
9	Strat din amestecuri granulate (0-41mm, 0-63) așternute pe strat stabil (din piatră spartă sau pământ stabilizat)	15
10	Strat din amestecuri granulate (0-63) așternute pe strat din nisip	17
11	Strat din nisip	10
12	Strat de formă	20

Aliniatul 8.5 Pentru asigurarea confortului și siguranței circulației în exploatare, la realizarea îmbrăcămintei rutiere se vor utiliza materiale, echipamente și tehnologii care să asigure realizarea condițiilor privind planeitatea, uniformitatea și rugozitatea suprafeței de rulare, corelate cu vitezele de proiectare în conformitate cu prescripțiile în vigoare.

8.6 Tipul structurii rutiere și materialele folosite la alcătuirea la îmbrăcămintei rutiere în dependență de categoria drumului sunt redate în tabelul 27. Tabelul 27 - Materialele folosite în dependență de categoria drumului și tipurile îmbrăcămintei rutiere.

8.7 Alcătuirea și dimensionarea structurilor rutiere de tip suplu a drumurilor publice se face conform prescripțiilor normativului CP D.02.08. Structurile rutiere rigide se proiectează conform normelor tehnice în vigoare.

8.8 La alcătuirea și dimensionarea structurilor rutiere se va lua în considerare posibilitatea utilizării tehnologiilor performante și materialelor agrementate pe teritoriul Republicii Moldova

S-A DECIS:

1. De a aproba volumele de lucrări adăugatoare sus menționate, deoarece sunt strict necesare de executat pentru finalizarea obiectului;

Nr. crt.	VII. Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor
1	2	3	4	5
1	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire h=10cm	m3	54,32

2. Se pune în sarcina Secției Construcții Călărași aprecierea volumelor de lucrări suplimentare, întocmirea și prezentarea Devizul de cheltuieli anexat.(anexă - 3 file)

Comisia sus-menționată propune Consiliului Raional Călărași și grupului de lucru privind achizițiile publice pentru a executa lucrările suplimentare neprevăzute și/sau parvenite la obiectivul IP Gimnaziul Vălcineț. Amenajarea accesului către instituțiile educaționale din s. Vălcineț, r. Călărași, deoarece acestea nu pot fi separate de contractul de bază sus-menționat, pentru asigurarea calității și respectarea procesului tehnologic.

VIII. Rezultatele examinării:

Ca rezultat al situației constatate și ținând cont de prevederile Legii privind achizițiile publice nr. 131/2015, art. 76, alin. 7, pct. 2, precum și de prevederile contractuale, grupul de lucru stabilește necesitatea operării modificărilor în contractul de achiziție prin încheierea unui acord adițional privind majorarea contractului nr. 50 din 13 august 2024.

Această modificare a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă, care acționează cu diligență, nu ar fi putut să le prevadă.

Astfel, la etapa de elaborare a devizului, devizierul nu putea ști despre lipsa de piatră spartă de sub betonul asfaltic asternut încă din anul construcției gimnaziului, iar în circumstanțele actuale soluția propusă este optimă și reprezintă unica modalitate de a rezolva dificultatea existentă.

În baza celor menționate, grupul de lucru aprobă majorarea valorii contractului nr.50 din 13 august 2024 cu suma de 46 434,20 lei.

- În urma examinării necesității de modificare a contractului de achiziție, s-a decis încheierea acordului adițional nr. 1 din 06.11.2024, privind majorarea valorii contractului de antrepriză nr. 50 din 13 august 2024 cu suma de 46 434,20 (Patruzeci și șase de mii patru sute treizeci și patru lei, 20 bani) lei.
- Suma finală a contractului, în urma modificărilor, va constitui 550 138,92 (Cinci sute cincizeci de mii o sută treizeci și opt de lei și 92 bani) lei.

IX. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Rezultatele examinării:

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinde rea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asocier e/ 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		
S.A. "Drumuri-Strășeni"	1002600 (11971)	Cu capital autohton	1 din 06.11.2024	38 695,17 lei	46 434,20 lei	31.12.2024	30 de zile lucrătoare din data primirii ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credit.

Conducătorul grupului de lucru:

 *Dragoș Nicolae*
(Nume, Prenume)

Măroșan
(Semnătura)

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. 43/L/24 din 30.10.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria or.Cimișlia
Localitate	Or.Cimișlia
IDNO	1007601005914
Adresa	Bd.Stefan cel Mare 14
Număr de telefon	024124135
Număr de fax	024125739
E-mail oficial	www.achizitii@cimislia.md
Adresa de internet	www.cimislia.md
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Sobețchi Iulia, 067734156, www.achizitii@cimislia.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:
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație a drumurilor și curților blocurilor în cadrul programului Bugetul Inițiativelor Civice 2024 din or. Cimișlia
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	3 419 447,79
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1720032376396 Link-ul: MTender Public Portal (gov.md)
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: "03" iulie 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 type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe;

	<input checked="" type="checkbox"/> Alte surse: <i>Bugetul local</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	30.08.2024
Denumirea operatorului economic	"MEDALMIR" SRL
IDNO al operatorului economic	1014600019994
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 169/24 Data: 09.10.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 340 966,38 Inclusiv TVA: 409 159,66
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	45 zile

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. 1 din Legea 131/2015</i>
Creșterea prețului în urma modificării <i>(după caz)</i>	
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru <i>(după caz)</i>	
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Contract de antrepriză obiectul : **Lucrări de reparație a drumurilor și curților blocurilor în cadrul programului Bugetul Inițiativelor Civice 2024 din or. Cimișlia**

Până la modificări: **409 159,66 lei**

Lotul nr. 6 - Lucrări de pavare a curții blocului pe str. V. Alecsandri Nr. 97

- Se includ lucrări, conform devizului local al lucrărilor incluse, în devizul de cheltuieli inițial, volume de lucrări în sumă de **+ 61 206,92 lei (șasezeci și unu mii două sute șase lei, 92 bani)** , inclusiv TVA.

Valoarea totală a contractului va constitui : **470 366,58 lei (patru sute șaptezeci mii trei sute șasezeci și șase lei, 58 bani)** , inclusiv TVA;

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Peretele de sprijin, format din blocuri de beton prefabricate pentru fundații, care sprijină malul abrupt ce mărginește și sprijină curtea blocului este prăvălit în curte din cauza ploilor puternice din 6-7

octombrie. Deoarece antreprenorul – SRI „Medalmir” va executa lucrările de pavare a curții și-a luat angajamentul de a repara peretele de sprijin, din care cauză au apărut lucrările suplimentare.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional privind majorarea contractului de achiziționarea a **Lucrări de reparație a drumurilor și curților blocurilor în cadrul programului Bugetul Inițiativelor Civice 2024 din or. Cimișlia, Lotul nr. 6 - Lucrări de pavare a curții blocului pe str. V. Alecsandri Nr. 97**

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			
“MEDAL MIR” SRI	10076 05004 579	autohton	198/24 31.10.2024	majorare	+51 005,77	+ 61 206,92	31.12. 2024	45 zile
				Total	+51 005,77	+ 61 206,92		

Conducătorul grupului de lucru:

SUHAN Sergiu

(Nume, Prenume)

L.S.



Agencia Achizițiii Publice: mun. Chișinău, șos. Hincești, 53; nr. 102-820-703; 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@anpc.md; www.anpc.md



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

Nr. 1 din 07.11.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Consiliul raional Rezina
Localitate	or.Rezina str.27 August 1
IDNO	1007601011412
Adresa	or.Rezina str. 27 August 1
Număr de telefon	025422058/025421825
Număr de fax	025425740
E-mail oficial	contactrezina@mail.ru
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Crijanovschii Eudochia tel. 025421825 ecrijanovschii@mail.ru

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	V Cererea ofertelor de prețuri
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație la drumul de acces spre s. Pereni, raionul Rezina L. 212
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	1 107 643,15
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21279857 Link: ocds-b3wdpl-MD-1726663071171
Data publicării anunțului de participare	19.09.2024
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 V Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da 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	05/21279857 din 04.10.2024
Denumirea operatorului economic	„GENESIS International” SRL
IDNO al operatorului economic	1010600006879
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 46 Data: 07.10.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 837 330,92 Inclusiv TVA: 1 004 797,10

Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	1 luni

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	
Cresterea 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:

În urma desfășurării procedurii de achiziție, licitație publică nr. 21279857 : oeds-b3wdpl-MD-1726663071171 din data de 01.10.2024 și decizia de atribuire nr. 05/21279857 din 04.10.2024 „Lucrări de reparație la drumul de acces spre s. Pereni, raionul Rezina L 212” a fost atribuit contractul agentului economic S.R.L. „GENESIS International” cu o valoare totală, conform contractului nr. 46 din 07.10.2024 de 1 004 797.10 lei (un milion patru mii șapte sute nouă zeci și șapte lei, 10 bani) MDL, inclusiv 167 466.18 TVA. În procesul desfășurării lucrărilor de reparație a intervenit necesitatea executării unor lucrări suplimentare celor contractate la data de 07.10.2024, respectiv majorarea valorii contractului cu 99 812.40 lei inclusiv TVA 83 177.00 lei.

Majorarea este conformă pragului stabilit în art. 76 alin. (7), pct. 2 lit. a), b), c) din Legea privind achizițiile publice.

Astfel valoarea finală a contractului va constitui 1 104 309.50 lei (un milion una sută patru mii trei sute nouă lei, 50 bani) MDL, inclusiv TVA 83 177.00 lei.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Prin procesul verbal de constatare nr. 1 din 21.10.2024, a apărut necesitatea de a re poziționa rețeaua de fibră optică din zona părții carosabile, în comun cu specialiștii de la SA „Moldtelecom” (Rezina) Drept urmare au fost identificate un șir de lucrări suplimentare, care conform normelor în construcții sunt strict necesare de executat pentru buna funcționalitate a obiectului, și anume:

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	TsC16B 2	Săpătura mecanică în taluzurile debleelor, inclusiv îndepărtarea pamintului rezultat din săpătura, precum și politura mecanică a taluzurilor executate cu autogreder, cu lungimea frontului de lucru și înălțimea taluzului, de sub 200 m lungime și < 1,5 m înălțime pentru autogreder >175 CP, teren catg. II	100 m3	3,15
2	TsC19B 1	Săpătura mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pamintului pînă la 10 m, în teren catg. II	100 m3	3,15
3	TsC03F1	(Debleu; Y=1,8 t/m3) Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă	100 m3	3,15

1	2	3	4	5
		hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II		
4	TsA20D	Săpătura manuală de pământ, în taluzuri, la debite săpate cu excavator sau scoper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren foarte tare	m3	96,00
5	TsA03D	Săpătura manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz înclinat la fundații, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, până la 0,75 m adâncime teren foarte tare	m3	28,80
6	TsD08B 1	Compactarea mecanică a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, în straturi succesive de 15-25 cm grosime după compactare, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se cu pământ coeziv	100 m3	1,50
7	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestec de agregate optimal 0-63 Ga75 conf. SM-EN 13242+AI Kcomp-1.22)	m3	22,50
8	TsD02B 1	Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	3,15
9	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de până la 3 m din gramezi, inclusiv sfărâmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m3	80,00

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.01 din 07.11.2024 a fost încheiat acordul adițional privind lucrările de reparație la drumul de acces spre s. Pereni, raionul Rezina L 212.

Denumirea operator economic	IDNO	Întreprindere a: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
S.R.L. „GENE SIS Internațional,,	10106000 06879	Cu capital autohton/	01/07.11. 2024	+83177,00	+ 99812,40	31.12.24	15.11.2024

Conducătorul grupului de lucru:

Cuculescu Teodor

(Nume, Prenume)

L.Ș.



(Semnătura)

Agenția Achiziției 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

Ex.Crijanovschii Eudochia 025421825

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

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1723030259345/01 din 06.11.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Consiliului raional Fălești
Localitate	or. Fălești,
IDNO	1007601009347
Adresa	str. Ștefan cel Mare, nr.50
Număr de telefon	+37325923941
Număr de fax	+37325922915
E-mail oficial	sectiaeconomie_fl@mail.ru
Adresa de internet	http://cr-falesti.md/
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Prodan Alexandr

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	Lucrări de reparație a drumului R16 - drum de acces spre s. Pîrlîța din raionul Fălești
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	4 265 667
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1723030259345 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1723030259345?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	07.08.2024
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 checked="" type="checkbox"/> Alte surse: <i>Fondul Drumuri</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1723030259345/01 din 05.09.2024

Denumirea operatorului economic	SA Drumuri Bălți
IDNO al operatorului economic	1003602008028
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 29 Data: 12.09.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 3 652 825,25 Inclusiv TVA: 4 383 390,30
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	25 zile

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	Legea 131/2015 privind achizițiile publice Art.76 (1), (7)1; HG 10/2021 pct.28 (13),(15), 30 (11)
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	NU
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	NU
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Procedura de achiziție prevede executarea lucrărilor de reparație a drumului raional spre satul Pirlita. Conform documentației tehnice, obiectul prevede executarea lucrărilor de frezare a stratului de beton asfaltic, plomabarea gropilor la îmbrăcămintele degradate și așternerea pe o suprafață de 8 000 m² betonului asfaltic cu o grosime de 5 cm

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Conform procesului tehnologic la executarea lucrărilor de frezarea a sectorului de drum supus reparației la PC 11+17-PC 13-11 sa depistat că partea carosabilă atât pe partea dreaptă și partea stângă din lățimea carosabilului nu corespunde parametrilor tehnici necesari pentru așternerea stratului de beton asfaltic conform caietului de sarcini. Respectiv a apărut necesitatea de executat volume de lucrări suplimentare pentru aducerea părții carosabile la parametri tehnici legali. În aceste context este necesar de a majora valoarea contractului prin executarea lucrărilor suplimentare în sumă de 87.923,67 lei inclusiv TVA conform devizului anexat, parte a documentației de modificare a contractului. Lucrările suplimentare se regăsesc în oferta prezentată la procedura de achiziție și prețurile sunt conform ofertei depuse.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.01 din 06.11.2024 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea valorii contractului pentru executarea lucrărilor suplimentare

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea : Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SA Drumuri Bălți	1003602008028	Autohton	01 din 06.11.2024	73 269,73	87 923,67	31.12.2024	25 zile

Conducătorul grupului de lucru:




(Semnătură)

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

mail: anp@tender.gov.md, www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestărilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4, tel.: 022-820-027, fax: 022-820-051, e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
nr .07 din 12.11.2024

privind modificarea contractului de achiziții publice nr. 0863T din 18.09.2024

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Consiliul raional Anenii Noi
Localitate	or. Anenii Noi
IDNO	1007601006966
Adresa	or Anenii Noi str. Piața 31 august 4
Număr de telefon	78763440
Număr de fax	-
E-mail oficial	anenii-noi.md
Adresa de internet	www.anenii-noi.md
Persoana de contact	Caraseni Valeriu contracteaneniinoi@gmail.com 078763440

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație publică
Obiectul achiziției	Reparația drumului L477, R2 – Calfa – Roșcani.
Cod CPV	45000000-7
Valoarea estimată a achiziției	2333333,81 MD
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1723626380863 Link: mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1723626380863
Data publicării anunțului de participare	14.08.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Nu

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	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"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input type="checkbox"/>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr. 02-24 din 11.09.2024
Denumirea operatorului economic	S.R.L “Group One”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr. 0863T Data:18.09.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1729900.00 Inclusiv TVA: 2075880.00
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termen de execuție	1 lună

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> .
Temeiul juridic	<i>Legea 131 din 03.07.2015</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>nu</i>
Alte informații relevante	

1. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Înainte de modificare

La data de 18.09.2024, între Consiliul raional Anenii Noi și S.R.L “Group One” a fost semnat Contractul nr. 0863T, ca urmare a procedurii de achiziție „Licitație publică” cu numărul de referință [ocds-b3wdp1-MD-1723626380863](#), înregistrată pe 26 septembrie 2024. Contractul vizează „**Reparația drumului L477, R2 – Calfa – Roșcani**” la Consiliul Raional Anenii Noi, orașul Anenii Noi. Valoarea contractului a fost stabilită la 2075880,00 lei MD, cu termen de valabilitate 31.12.2024

După modificare

În urma necesității ajustărilor, a fost întocmit devizul de cheltuieli pentru lucrările neprevăzute, conform Anexei nr. 1 (Lucrări suplimentare neprevăzute), Aceste documente servesc drept fundament pentru redactarea unui Acord Adițional, destinat includerii lucrărilor neprevăzute.

Pentru asigurarea calității și durabilității lucrărilor inițial achiziționate, antreprenorul și autoritatea contractantă au evaluat necesitatea realizării unor lucrări suplimentare, esențiale pentru o exploatare adecvată a obiectului „Reparația drumului L477, R2 – Calfa – Roșcani”. În consecință, urmează să fie semnat Acordul Adițional.

Valoarea modificărilor este de 297309,49 lei, conform Devizului de Cheltuieli nr. 1 (Lucrări suplimentare neprevăzute), ce implică o majorare a valorii contractului cu suma respectivă. Prin urmare, suma totală a contractului se va ajusta astfel încât să reflecte diferența dintre suma majorării contractului, rezultând o majorare netă de 297309,49 lei MD.

Astfel, suma totală a contractului, după modificare, va fi de **2373189,49** lei MD.

2. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Pe parcursul executării lucrărilor au fost identificate lucrări suplimentare ca lipsa acceselor la drumurile adiacente și la stația de oprire pentru călători. Aceste situații au inclus:

- Descoperirea unor dificeențe care este strict necesare pentru exploatarea sectorului de drum.
- Necesitatea asigurării executării lucrărilor respective și sporirea siguranței circulației rutiere și a pietonilor.

Lucrările suplimentare strict necesare, așa cum sunt stipulate în Devizul local (Anexa 1), sunt esențiale pentru a asigura calitatea și funcționalitatea proiectului.

Aceste intervenții suplimentare sunt esențiale pentru asigurarea unei execuții corecte și durabile a lucrărilor, garantând că proiectul va fi finalizat conform cerințelor de calitate și standardelor de performanță stabilite. Prin urmare, modificarea contractului a fost inevitabilă pentru a reflecta corect valoarea totală a lucrărilor și a asigura conformitatea cu standardele tehnice și de siguranță.

Motivele și Necesitatea Modificării Contractului

Modificarea contractului a devenit absolut necesară din cauza apariției unor lucrări suplimentare neprevăzute, esențiale pentru asigurarea calității și funcționalității corespunzătoare a proiectului.

Pe parcursul executării lucrărilor au fost identificate lucrări suplimentare ca lipsa acceselor la drumurile adiacente și la stația de oprire pentru călători. Aceste situații au inclus:

- Descoperirea unor dificeențe care este strict necesare pentru exploatarea sectorului de drum.
- Necesitatea asigurării executării lucrărilor respective și sporirea siguranței circulației rutiere și a pietonilor.

În acest context, modificarea contractului este inevitabilă pentru a reflecta corect necesitățile de lucrări suplimentare. Aceasta asigură că proiectul va fi finalizat conform standardelor de calitate stabilite și va îndeplini toate obiectivele planificate. Modificarea contractului nu doar că va acoperi costurile suplimentare, dar va garanta și conformitatea completă cu cerințele tehnice și de siguranță esențiale pentru succesul proiectului.

1. Rezultatele Examinării Necesităților de Modificare a Contractului

În urma examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție nr. 0863T din 18.09.2024 , cu scopul includerii lucrărilor neprevăzute, s-au luat următoarele decizii:

1. Întocmirea Acordului Adițional:

- S-a decis încheierea unui Acord Adițional pentru a reflecta modificările necesare și a ajusta valoarea contractului. Acest acord va include lucrările suplimentare esențiale.

2. Valoarea Modificărilor:

- Lucrări suplimentare: Valoarea lucrărilor suplimentare neprevăzute, conform Devizului de cheltuieli nr. 1, este de 297309,49 lei MD.

3. Calculul Sumei Modificate:

- Suma majorării: 297309,49 lei MD (lucrări suplimentare). Această majorare reprezintă 14 % din suma contractului inițial.

4. Suma contractului după modificare:

- După aplicarea modificărilor, suma totală a contractului va fi ajustată și va constitui **2373189,49 lei MD**.

Aceste măsuri sunt necesare pentru a reflecta corect valoarea lucrărilor efectuate și pentru a asigura finalizarea proiectului conform standardelor de calitate și cerințelor tehnice stabilite.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
S.R.L “Group One”	Nr. 8	12.11.2024	+ 247757,90	+ 297309,49 lei

Președintele grupului de lucru

Alexandru Moisei

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

Nr. 16 din 12.11.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria com.Bubuieci
Localitate	Com.Bubuieci
IDNO	1007601010459
Adresa	Str.T.Bubuiog, 28
Număr de telefon	022-41-48-32
Număr de fax	022-41-48-69
E-mail oficial	primarie.bubuieci@gmail.com
Adresa de internet	www.bubuieci.md
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Negara Inga, tel.: 067435837, e-mail: eftoviciinga@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație a blocurilor sanitare în incinta grădiniței nr.1 din comuna Bubuieci
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	953 336,69 MDL
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1718113542121 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1718113542121
Data publicării anunțului de participare	11.06.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	

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	12.11.2024
Denumirea operatorului economic	„Fart-Home-Project” SRL
IDNO al operatorului economic	1020600024465
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 67 Data: 17.07.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 795 009,16 MDL Inclusiv TVA: 662 507,63 MDL
Termen de valabilitate	30.11.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	2 (două) luni după primirea ordinului de începere a execuției lucrărilor

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

Tipul modificărilor	Majorarea valorii contractului, modificarea termenului de executare și valabilitate
Temeiul juridic	Art.76 alin.(7) pct.1 și 2 al Legii nr.131 din

	03.07.2015 privind achizițiile publice cu modificările ulterioare.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	119 078,00 MDL
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În baza procesului verbal de constatare a stării reale de fapt creată în procesul efectuării lucrărilor, ca urmare a desfășurării procedurii de achiziții publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1718113542121 din 11.06.2024 privind executarea Lucrărilor de reparație a blocurilor sanitare în incinta grădiniței nr.1 din comuna Bubuieci a apărut necesitatea modificării devizului inițial în limitele legale. Astfel, pe parcursul executării lucrărilor de reparație s-a constatat că pentru evitarea stopării lucrărilor și încălcarea regulilor de exploatare a unui obiect de menire socială a apărut necesitatea de efectuare a lucrărilor ce nu au fost prevăzute inițial în caietul de sarcini. Menționăm că pentru lucrările adiționale nu a fost acordat un termen suplimentar ce ar fi rezonabil pentru executarea acestora. Prin urmare, pentru finalizarea lucrărilor respective a apărut necesitatea de prelungire a termenului de executare a lucrărilor și valabilitate a contractului de antrepriză. Reieșind din cele expuse mai sus, antreprenorul „Fart-Home-Project” SRL va prezenta calculele sale pentru lucrările suplimentare.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În contextul celor expuse mai sus, în temeiul art.76 alin.(7) pct.1 și 2 al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, urmează încheierea unui acord adițional de majorare a contractului respectiv, care va majora contractul de antrepriză care funcționează cu suma de 119 078,00 lei, inclusiv TVA. În această ordine de idei, Grupul de lucru acceptă modificarea termenului de executare a lucrărilor și valabilitate a contractului până la data de 25.12.2024.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional privind majorarea valorii contractului nr.67 din 17 iulie 2024 și modificarea termenului de executare a lucrărilor și valabilitate a contractului până la data de 25.12.2024.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinde rea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asocier re/ 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		
„Fart-Home-Project” SRL	1020600024465		100 din 12.11.2024	+99 231,66	+119 078,00	25.12.2024	25.12.2024

Conducătorul grupului de lucru:

Alexei PERCEMLÎ

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 ȘEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 21247857/3 din 12.11.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Consiliul Raional Dubăsari
Localitate	s. Coșnița
IDNO	1007601010507
Adresa	s.Coșnița rl. Dubăsari, str Păcii 70
Număr de telefon	024844747
Număr de fax	024844747
E-mail oficial	consiliudubasari@gmail.com
Adresa de internet	dubasari.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Ana Nicolaev, 069507985 anailievici@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: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Reparația drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2024 etapa II
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	2 556 049,00 MDL.
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21247857 Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21247857/ ocds-b3wdp1-MD-1720015375703
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)	Nu se aplică

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	09.09.2024
Denumirea operatorului economic	ARDAN-RUT SRI,
IDNO al operatorului economic	1014600021726
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr. 30 Data: 16.09.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 2 126 124,82 Inclusiv TVA: 2 551 349,79
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	105 zile

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>Legea Nr. 131 din 03-07-2015 privind achizițiile publice, Art.76, al.7, pct.1</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>Prețul contractului se majorează cu 159 947,80 (Preț cu TVA)</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>Anterior nu au fost modificări.</i>
Alte informații relevante	Nu sunt

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Achiziția inițială prevede lucrări de reabilitare a trotuarului aferent drumului public de interes raional L429 Hîrtop-Doroșcaia și include implementarea următoarelor măsuri:

- Amenajarea trotuarului pe o lungime totală de 1.095 metri;
- Instalarea unei dale de trotuar (1 unitate);
- Montarea a 4 balustrade pentru siguranța pietonilor;
- Consolidarea și amenajarea zonei verzi adiacente.

Post modificare contract, suplimentar vor fi reabilitate două accese care intersectează trotuarul. Aceste accese, fiind parte a drumului de interes raional L429, sunt într-o stare avansată de degradare. Totodată va fi construit un perete de sprijin pentru a regla diferențele de nivel dintre trotuar și accese.

Deasemenea în urma trasării unei treceri de pietoni suplimentare pe drumul L429 (Hîrtop-Doroșcaia), a devenit necesară amenajarea accesului dintre trotuar și această trecere, prin instalarea bordurilor de trecere de la pavele la asfalt, pentru a respecta normele tehnice.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Având în vedere că proiectul tehnic nu a prevăzut lucrări de reabilitare pentru cele două accese care intersectează trotuarul și care fac parte din drumul de interes raional L429, dar se află într-o stare avansată de degradare ce nu permite aplicarea marcajului pietonal, pietonii se vor confrunta cu un disconfort considerabil în traversarea de la o porțiune a trotuarului la cealaltă. De asemenea, siguranța acestora va fi pusă în pericol în timpul traversării, ceea ce face strict necesar executare lucrărilor menționate.

Totodată, în urma evaluării obiectivului, s-au identificat lucrări necesare care împiedică execuția corespunzătoare a unor noduri, după cum urmează: construirea unui perete de sprijin pentru a corecta diferența de nivel dintre trotuar și acces. În plus, pentru a asigura o tranziție adecvată între trotuare și partea carosabilă a acceselor existente, se vor monta borduri de trecere între pavaj și asfalt. De asemenea, în urma trasării unei treceri de pietoni suplimentare pe drumul I429 Hirtop – Dorofcaia, este necesară amenajarea bordurilor de trecere de la pavele la asfalt care să permită accesul de la trotuar la trecerea de pietoni, în conformitate cu normele privind amenajarea trotuarelor.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru achiziții Nr. 21247857/3 din 11.11.2024 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea sumei contractului cu suma de 159 947,80 (una sută cincizeci și nouă mii nouă sute patruzeci și șapte lei ,80 bani).

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		
ARDAN-RUT SRL	1014600021726	Autohton	Nr.12 12.11.2024	133 289,83	159 947,80	31.12.2024	105 zile

Conducătorul grupului de lucru:



Reuș Albuștăru
(Nume, Prenume)

[Signature]
(Semnătură)

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

Nr.07 din 13 noiembrie 2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria com.Coșnița
Localitate	s. Coșnița
IDNO	1007601009381
Adresa	s.Coșnița, str. Păcii nr.52 r-ul Dubăsari
Număr de telefon	0248 44 491;0248 44 236
Număr de fax	0248 44 491
E-mail oficial	primaria.cosnita@mail.ru
Adresa de internet	www.cosnita.md
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Țurcan Valentina 024844491

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	Reparația drumului din beton în s.Pohrebea, com.Coșnița, r-ul Dubăsari.
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	1 373 779,55
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: 21249461 Link: ocds-b3wdp1-MD-1720184307133
Data publicării anunțului de participare	05.07.2024
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 type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input checked="" type="checkbox"/> Alte surse: <i>Bugetul local</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de	02.08.2024

achiziție/ acordului-cadru	
Denumirea operatorului economic	SRL METNOX
IDNO al operatorului economic	SRL METNOX 1006600017133
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	SRL METNOX Contract nr.32 din 15.08.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: SRL METNOX 949999.99 lei
	Inclusiv TVA: SRL METNOX 1139999.99 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	Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. Art.76 p7.1 lit.a) și p.7.2. lit. a)
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru] Nu se aplică <input checked="" type="checkbox"/>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora] Conf. declaratiei Solicitare nr 269 din 28.10.2024, a fost efectuata modificarea rechezitelor bancare in baza solicitarii nr 33 din 23.09.2024 de la agent SRL METNOX
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Examinarea demersului SC Metnox SRL din 21.10.2024 cu referire la lucrările adiționale ce necesită a fi executate în cadrul procesului de reparație a drumului din beton din s. Pohrebea, conform Contractului de antrepriză Nr.32 din 15.08.2024. Prin care întreprinderea contractată pentru efectuarea reparației drumului din beton din s. Pohrebea informează despre lucrările adiționale constatate a fi necesare de efectuat pentru anticiparea și evitarea unor posibile dificultăți de acces la intrările în gospodăriile casnice amplasate pe porțiunea de drum respectivă în procesul de exploatare acestuia. La elaborarea devizelor nu au fost prevăzute săpături, acțiuni de încărcare, nivelare, compactare, transportare și descărcare a pământului, etc., suficiente pentru a asigura ca nivelul drumului să fie

potrivit pentru a asigura un acces potrivit la gospodăriile casnice amplasate de-a lungul porțiunii de carosabil reparate.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție publică, grupul de lucru a decis:

Următoarele modificări:

1. Se aprobă includerea lucrărilor suplimentare indispensabile pentru efectuarea reparației drumului din beton din s. Pohrebea, în valoare totală de 93835,00 lei (nouăzeci și trei mii opt sute treizeci și cinci lei. 00 bani), în baza devizului de cheltuieli anexat la prezentul proces verbal conform următoarelor volume:

Se includ:

- Decaparea mecanizata a îmbrăcămintei din piatra sparta – 273,00 m³
- Săpătura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, în pământ cu umiditate naturala, descărcare in autovehicule teren catg. II (încărcarea) – 273,00 m³
- Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km – 367,50 t
- Lucrări la descărcarea pământului in depozit, teren categoria II – 273,00 m³
- Săpătura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pământ cu umiditate naturala descărcare auto teren catg. II. – 819,00 m³
- Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km – 1102,50 t
- Lucrări la descărcarea pământului in depozit, teren categoria II – 819,00 m³
- Nivelarea cu autogreder de până la 175 CP a suprafeței terenului natural si a platformelor de terasamente, prin tăierea dâmburilor si deplasarea in goluri a pământului săpat in teren catg. II – 2100 m²
- Săpătura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, în pământ cu umiditate naturala, descărcare in autovehicule teren catg. II (încărcarea) – 273,00 m³
- Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km – 367,50 t
- Lucrări la descărcarea pământului in depozit, teren categoria II – 273,00 m³
- Compactarea rambleurului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma – 273,00 m³

Lucrările suplimentare propuse nu sunt substanțiale și nu conduc la modificarea esențială a clauzelor contractuale.

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 METNOX	1006600017133		Nr.01 din 13.11.2024	78195.83	93835,00	31.12.2024	31.12.2024

Conducătorul grupului de lucru:

(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 nr.05 din data de 24.05.2024 cu privire la lucrările de reparație
a încăperilor la IMSP CS Fălești.

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1714471891486/ 21223118 din 12.11.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Instituția Medico-Sanitară Publică „Centrul de Sănătate Fălești”
Localitate	Or. Fălești
IDNO	1008602000201/5700379
Adresa	or. Fălești, str.Ștefan cel Mare, 36
Număr de telefon	0/259/2-54-21, 2-50-43, 2-53-58
Număr de fax	0/259/2-54-21
E-mail oficial	cs.falesti@ms.md , stelamititelu1972@gmail.com
Adresa de internet	https://csfalesti.md/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Stela Mititelu, specialist în achiziții publice /259/2-50-43

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	Lucrări de reparația încăperilor la IMSP CS Fălești, amplasat în orașul Fălești
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	677 273,14 lei MD
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1714471891486/21223118 Link: ocds-b3wdp1-MD-1714471891486/21223118
Data publicării anunțului de participare	30.04.2024
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	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input 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. ocds-b3wdp1-MD-1714471891486/ 21223118 din 21.05.2024.

Denumirea operatorului economic	SRL "DANIGASING"
IDNO al operatorului economic	1018602000187/5700532
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 05 Data:24.05.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA:400741,56 lei MD Inclusiv TVA:480889,87 lei MD
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.1) lit.c) și pct.2) lit.c) din Legea privind achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	545 235,49 lei MD (inclusiv TVA)
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu a fost modificat anterior
Alte informații relevante	Nu sunt

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Suma inițială a lucrărilor de reparație a încăperilor la sediul IMSP CS Fălești indicată în contractul de achiziție nr.05 din 24.05.2024, încheiat între IMSP CS Fălești și SRL Danigasing constituia 480889,87 lei MD cu TVA.

În urma modificărilor propuse s-a majorat suma inițială a contractului cu 64345,62 lei MD, ceea ce constituie 13,38 % din suma inițială a contractului, prin excluderea și includerea unor lucrări suplimentare după cum urmează :

Au fost excluse din Anexa nr.1 al contractului nr.05 din 24.05.2024 "Specificații tehnice" următoarele lucrări:

- ✓ pct.13 " Înlocuirea pervazurilor la ferestre lat.=45mm – 3,70 m²;
- ✓ pct.23 " Glasvanduri din profil din mase plastice la construcții cu înălțimi pînă la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Застекленные двери из пластмассового профиля из закрепленных панелей, монтируемых на уровне пола, в зданиях высотой до 35 м) – 16, 86 m²;
- ✓ pct.30 " Mască pentru radiatoare gata confecționată din lemn – 3,00 m²;
- ✓ pct.48 " Corp de iluminat 600x600 LED – 4 bucăți";
- ✓ pct.79 " Forarea găurilor străpunse în construcții din beton marca pînă la 500, utilizând mașina cu foreză-carotă diamantată cu diametrul de: 160 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из бетона до марки 500 установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 160 мм) – 1, 00 buc.;"
- ✓ pct.82 " Înlocuirea pervazurilor la ferestre lat.=45mm – 1,85 m²;
- ✓ pct.87 " Glasvanduri din profil din mase plastice la construcții cu înălțimi pînă la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Застекленные двери из пластмассового профиля из закрепленных панелей, монтируемых на уровне пола, в зданиях высотой до 35 м) – 0, 73 m²;
- ✓ pct.93 " Mască pentru radiatoare gata confecționată din lemn – 1,50 m²;
- ✓ pct.107" Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, având greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Установка осевых оконных вентиляторов типа VF315-VF900, весом 3,6-8,2 кг с мотором 0,25-0,55 кВт) – 1,00 bucăți";
- ✓ pct.133 " ventilator recuperare căldură – 1 bucăți";
- ✓ pct.151 " " Glasvanduri din profil din mase plastice la construcții cu înălțimi pînă la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Застекленные двери из пластмассового профиля из закрепленных панелей, монтируемых на уровне пола, в зданиях высотой до 35 м) – 9, 00 m²;

Au fost incluse (prin introducerea unor noi lucrări, precum și majorarea volumului la unele lucrări preconizate inițial în contract) indicate în Anexa nr.1 al contractului nr.05 din 24.05.2024 "Specificații tehnice" pe următoarele poziții

- ✓ Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare drișcuite la pereți sau tavane - 59,53 m²;
- ✓ Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă cu suprafețe plane (внутренняя и наружная заглаживаная штукатурка выполненная в ручную, цементным раствором М-100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью – 59,53 m²);
- ✓ Diverse lucrări – diferența de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereți, executat cu mortar (разные работы – разность в толщине +/- 5 мм намета на стены из раствора) - 59,53 m²;
- ✓ Încărcare materialelor din grupa A - grele, în bulgări prin aruncare - de pe rampa sau teren, în auto categoria 2 (погрузка материалов группы А – комовые и тяжелые сбрасыванием – с ramпы или площадки, в авто 2 категории) - 5,40 t,
- ✓ Transportarea rământului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 6 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 6 км) - 5,40 t.
- ✓ montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, având greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kVn (Установка осевых оконных вентиляторов типа t VF 315 - VF 900, весом 3,6-8,2 кг с мотором 0,25-0,55 kVn) - 1,00 buc;
- ✓ Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramică (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики) - 42,00 m².
- ✓ Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare drișcuite la pereți sau tavane - 42,00 m².
- ✓ Desfacerea pardoselilor reci din plăci de beton, marmură, piatră, gresie, plăci ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.) - 6,32 m².
- ✓ Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора) - 16,32 m²
- ✓ Demontări tari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele și globurile - 2,00 buc.
- ✓ Demontări radiatoare de poziție pentru desființare; 2,10 m².
- ✓ Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor - 36,36 m².
- ✓ Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро – виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) - 36,36 m².
- ✓ Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereți și tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Betoncontact" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков) - 15,40 m².
- ✓ Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă cu suprafețe plane (внутренняя и наружная заглаживаная штукатурка выполненная в ручную, цементным раствором М-100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью – 14,40 m²);
- ✓ Diverse lucrări – diferența de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereți, executat cu mortar (разные работы – разность в толщине +/- 5 мм намета на стены из раствора) - 15,40 m²;
- ✓ Placaj din plăcuțe de ceramică (la pereți, stâlpi, pilaștri și glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni plăcuțe pînă la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилластр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) - 15,40 m².
- ✓ Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața drișcuită fin - 16,32 m².
- ✓ Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața drișcuită fin . Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă sau se scade - 16,32 m².
- ✓ Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe egale sau mai mici de 16 m² (Полы из керамической плитки на клею, площадью равной или до 16 м²) - 16,32 m².
- ✓ Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila - 16,32m²,
- ✓ Radiatoare din oțel, monobloc avînd lungimea de 1200 mm - 1,00 buc.
- ✓ Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalații de încălzire centrală, avînd diametrul nominal de 3/8" - 1/2" - 2,00 buc.
- ✓ Țeavă din polietilenă armată de înaltă densitate sau polipropilenă armată sau nearmată, montată, la legătura corpurilor sau aparatelor de încălzire, în instalații de încălzire centrală, avînd diametrul exterior de 25,0 mm - 12,00 m.
- ✓ Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilenă, îmbinată prin presare cu înfiletare cu țeavă din polietilenă armată, avînd diametrul exterior de 25,0 mm - 12,00 buc.
- ✓ Piese de racordare cu două îmbinări (fitinguri) din polietilenă, îmbinate prin presare cu înfiletare cu țeavă din polietilenă armată, avînd diametrul exterior de 25,0 mm - 4,00 buc.
- ✓ Racord olandez (U2, negru, avînd diametrul de 3/4 ... 1" - 8,00 buc.
- ✓ Lavoar din semiporțelan, porțelan sanitar etc, inclusiv pentru handicapați, cu tumbă; 1,00 buc.
- ✓ Baterie amestecătoare cu braț basculant stativă pentru lavoar sau spălător, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapați, avînd diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или рукомойника, с различным способом закрытия в т.ч. для инвалидов, диаметр 1| 2) - 1,00 buc.
- ✓ Încărcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgări prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 2 (Погрузка материалов группы А - комовые и тяжелые сбрасыванием - с ramпы или площадки в авто 2 категории) - 8,80 t.

- ✓ Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 6 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 6 км) - 8,80 t.
- ✓ Montarea și demontarea schelei pentru lucrări de construcții – schele metalice tubulare pentru lucrări interioare și exterioare pînă la 7 m înălțime, inclusiv materialele necesare executării platformelor de lucru, streșinile din PFL sau plasă de protecție (Устройство и разборка лесов для строительных работ - металлические трубчатые леса для внутренних и наружных работ на высоте до 7 м, включая необходимые материалы для устройства рабочего помоста, навесы из ДВП или защитная сетка) - 15,40 m2.
- ✓ Forarea găurilor străpunse în construcții din beton marca pînă la 500, utilizînd mașina cu foreza-carota diamantată cu diametrul de 160 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из бетона до марки 500, установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла 160 мм) - 1,00 buc.
- ✓ Radiatoare din oțel, monobloc avînd lungimea de 1200 mm - 1,00 buc.
- ✓ Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalații de încălzire centrală, avînd diametrul nominal de 3/8" -1/2" - 2,00 buc.
- ✓ Țeavă din polietilenă armată de înaltă densitate sau polipropilenă armată sau nearmată, montată, la legătură corpurilor sau aparatelor de încălzire, în instalații de încălzire centrală, avînd diametrul exterior de 25,0 mm - 12,00 m.
- ✓ Piese de racordare cu doua îmbinări (fittinguri) din polietilenă, îmbinate prin presare cu infiltrare cu țeavă din polietilenă armată, avînd diametrul exterior de 25,0 mm - 6,00 buc.
- ✓ Piese de racordare cu două îmbinări (fittinguri) din polietilenă, îmbinate prin presare cu înfiletare cu țeavă din polietilenă armată, avînd diametrul exterior de 25,0 mm; 4,00 buc.
- ✓ Racord olandez U2, negru, avînd diametrul de 3/4" ...1". 2,00 buc.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În timpul realizării lucrărilor și anume : în sala de fizioterapie în timpul executării șanțurilor pentru pozarea cablurilor, tencuiala veche s-a desprins de perete, ceea ce a dus la desfacerea tencuielilor.

În sala de proceduri în timpul lucrărilor de desfacere de tencuieți s-a depistat că perețele despărțitor este în stare avariată ceea ce prezintă pericol, astfel s-a mărit și volumele de executare a lucrărilor de reparație.

Ca rezultat în vederea soluționării problemei apărute s-a propus excluderea unor lucrări preconizate inițial la încheierea contractului de achiziții, care nu vor fi executate, precum și includerea unor noi lucrări neprevăzute inițial la contractarea acestei achiziții.


Totodată grupul de lucru constată că starea de fapt constatată nu contravine și corespund condițiilor legale ce permit efectuare modificării a contractului inițial de achiziție și anume : modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă; modificarea nu afectează natura generală a contractului; creșterea prețului nu depășește 15% din valoarea contractului de achiziții publice inițial;




VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei nr. ocds-b3wdp1-MD-1714471891486/ 21223118 din 12.11.2024 a grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr.05 din 24.05.2024 a fost încheiat acordul adițional privind modificarea contractului de achiziție nr.05 din data de 24.05.2024 încheiat între IMSP CS Fălești și SRL DANGASING prin majorarea prețului lucrărilor de reparație efectuate la sediul IMSP CS Fălești după cum urmează :

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)	
		Fără TVA	Inclusiv TVA
SRL DANIGASING	01 12.11.2024	53621,35 lei MD	64345,62 lei MD

Componența grupului de lucru:

Nr.	Nume, Prenume	Funcția în cadrul grupului de lucru	Semnătura
1	Sceastlivii Nina	Președinta grupului de lucru, șefa IMSP "CS Fălești"	
2	Mititelu Stela	secretara grupului de lucru, specialistă în achiziții publice	
3	Navroțcaia Snejana	membra grupului de lucru, șef adjunct interimar al IMSP CS Fălești pe probleme medicale	

4	Cobzareno Liudmila	membra grupului de lucru, contabilă-șefă	
5	Ursachi Rodica	membra grupului de lucru, șefa serviciu în domeniul financiar	
6	Munteanu Dumitru	membrul grupului de lucru, manager, șef logistică	

DARE DE SEAMĂ

privind modificarea contractului de achiziții publice pentru achiziționarea
Lucrări privind sporirea eficienței energetice și reparația interioară la etajul I al blocului
administrativ al Sectorului Poliției de Frontieră Frăsinești
nr. [ocds-b3wdp1-MD-1716384231576](#) / 002 din 13.11.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Inspectoratul General al Poliției de Frontieră
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1006601000196
Adresa	str. Petricani 19
Număr de telefon	022 - 259 - 648
Număr de fax	-
E-mail oficial	politia.frontiera@border.gov.md
Adresa de internet	https://border.gov.md
Persoana de contact	Bradu Victoria victoria.bradu@border.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Lucrări privind sporirea eficienței energetice și reparația interioară la etajul I al blocului administrativ al Sectorului Poliției de Frontieră Frăsinești
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	3 929 080,00 lei
Nr. și link-ul procedurii <small>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</small>	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1716384231576 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1716384231576?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 22.05.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <small>(după caz)</small>	-

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

Tipul contractului de achiziție	<input checked="" type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input checked="" type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> Da
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1716384231576 / 001 din 02.07.2024
Denumirea operatorului economic	SRL „Olbi Com”
IDNO al operatorului economic	1016600011659
Nr. și data contractului de achiziție	Nr: 35 LD Data: 11.07.2024
Valoarea contractului de achiziție	Fără TVA: 3 232 754,21 lei Inclusiv TVA: 3 879 305,05 lei

Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	5 luni după primirea ordinului de începere a execuției

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

Tipul modificărilor	<input checked="" type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului
Temeiul juridic	art. 76 alin. (7) al Legii nr. 131/2015 - contractele de achiziții publice / acordurile - cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică, în următoarele situații: a) devine necesară achiziționarea de la contractantul inițial a unor bunuri, lucrări sau servicii suplimentare care nu au fost incluse în contractul inițial, dar care au devenit strict necesare pentru îndeplinirea acestuia; b) schimbarea contractantului este imposibilă; c) orice majorare a prețului contractului reprezentând valoarea bunurilor / lucrărilor / serviciilor suplimentare nu depășește 15% din valoarea contractului inițial;
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	+ 449 923,45 lei, fără TVA + 539 908,14 lei, inclusiv TVA
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	-
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

- ✓ Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul contractului de antrepriză a constituit **3 879 305,05 lei, inclusiv TVA;**
- ✓ Se majorează valoarea contractului de antrepriză cu **+ 539 908,14 lei, inclusiv TVA** (în baza volumelor de lucrări suplimentare);
- ✓ Valoarea contractului de antrepriză va constitui: **4 419 213,19 lei, inclusiv TVA.**

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Modificarea Contractului de antrepriză nr. 35 LD din 11.07.2024 prin includerea volumelor de lucrări suplimentare la obiectul „Lucrări privind sporirea eficienței energetice și reparația interioară la etajul I al blocului administrativ al Sectorului Poliției de Frontieră Frăsinești”.

La data de 06.11.2024 SRL „Olbi Com” a înaintat în adresa IGPF demersul nr. 05-11 prin care informează despre faptul că: în cadrul realizării Contractului nr. 35 LD din 11.07.2024 cu privire la „Lucrările privind sporirea eficienței energetice și reparația interioară la etajul I al blocului administrativ al Sectorului Poliției de Frontieră Frăsinești”, operatorul economic s-a confruntat cu alte condiții tehnice decât cele stipulate în caietul de sarcini și proiectul de execuție, fapt ce a creat modificări de volume de includere/excludere.

În acest context, urmare a examinării proiectului de execuție și devizului de cheltuieli, de către Comisia de monitorizare a obiectivului din cadrul IGPF în comun cu responsabilul tehnic și dirigintele de șantier, au fost sesizate lucrări suplimentare pentru finalizarea calitativă a obiectivului, fapt consemnat prin Actul de constatare nr. 1 din 08.11.2024. Astfel se necesită excluderea/includerea

lucrărilor identificate în realizarea contractului și efectuarea modificărilor pe spectru de volume la lucrări, totodată fiind impusă necesitatea excluderii/includerii spectrului de lucrări din volumele inițiale contractate, după cum urmează:

a. Lucrări spre excludere:

- **Soluții arhitectural constructive (SAC)**, conform calculelor efectuate valoare volumelor de lucrări spre excludere constituie - 207 520,36 lei fără TVA, respectiv - 249 024,44 lei cu TVA (Deviz local № SAC spre excludere pe 15 file se anexează).

b. Lucrări spre includere:

- **Soluții arhitectural constructive (SAC)**, conform calculelor efectuate valoare volumelor de lucrări spre includere constituie 599 102,61 lei fără TVA, respectiv 718 923,14 lei cu TVA (Deviz local № SAC spre includere pe 22 file se anexează);

- **Rețele exterioare de alimentare cu energie electrică, Echipament electric de forță, Iluminatul electric interior (REAE, IEI, EEF)**, conform calculelor efectuate valoare volumelor de lucrări spre includere constituie 58 341,20 lei fără TVA, respectiv 70 009,44 lei cu TVA (Deviz local № REAE, IEI EEF spre includere pe 10 file se anexează).

Diferența valorii surselor financiare dintre excluderi și includeri constituie 449 923,45 lei fără TVA, respectiv 539 908,14 lei inclusiv TVA, fapt ce necesită majorarea contractului cu 13,92 %.

Totodată, art. 76 alin. (7) al Legii nr. 131/2015 statuează - contractele de achiziții publice/acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică, în următoarele situații: a) devine necesară achiziționarea de la contractantul inițial a unor bunuri, lucrări sau servicii suplimentare care nu au fost incluse în contractul inițial, dar care au devenit strict necesare pentru îndeplinirea acestuia; b) schimbarea contractantului este imposibilă; c) orice majorare a prețului contractului reprezentând valoarea bunurilor/ lucrărilor/serviciilor suplimentare nu depășește 15% din valoarea contractului inițial.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru, cu votul unanim, s-a decis încheierea Acordului adițional privind **majorarea valorii contractului de antrepriză nr. 35 LD din 11.07.2024 cu suma în valoare de + 539 908,14 lei cu TVA inclus.**

Denumire operator economic	IDNO	Întreprindere: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor, lei (după caz)		Termen de valabilitate al contractului	Termenul limită prestare/ executare al contractului
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRI „Olbi Com”	1016600011659	Cu capital autohton	1 AA / 35 LD 13.11.2024	+ 449 923,45	+ 539 908,14	31.12.2024	În termen de 5 luni după primirea ordinului de începere a executiei

Conducătorul grupului de lucru:

MUNTEANU Vlad

(Nume, Prenume)



Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel: 022-820-703; fax: 022-820-820; e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md
 Agenția Națională pentru Soluționarea Contestărilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Ștefan cel Mic, nr. 10; 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 08.11.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria Gura Galbenei
Localitate	Gura Galbenei
IDNO	1007601008878
Adresa	Str. Alexei Mateevici 39
Număr de telefon	024146236
Număr de fax	-
E-mail oficial	primaria.guragalbenei@gmail.com
Adresa de internet	-
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Mădări Victoria, 068187252

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 (NEP)* <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație a interiorului cantinei de ajutor social „Nadejda”
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	296048,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21241934 Link: mtender.gov.md/tenders
Data publicării anunțului de participare	21.06.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<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	15.07.2024
Denumirea operatorului economic	EMPIRE BUILDING COMPANY
IDNO al operatorului economic	1023600019493
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 07-24 Data: 23.07.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 149999,00 Inclusiv TVA: 179998,80
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	2 luni

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>Legea 131 privind achizițiile publice art. 76 alin. (7) punctul 2) lit. a) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă;</i> <i>lit. b) modificarea nu afectează natura generală a contractului;</i> <i>lit. c) creșterea prețului nu depășește 15% din valoarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru inițial;</i>
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)

Înainte de modificare:

Natura și amploarea lucrărilor: Inițial, lucrările de reparație a cantinei de ajutor social "Nadejda" din Gura Galbenei au inclus reparații interioare standard, cum ar fi tencuiele, vopsitorii interioare, și instalarea tavanelor suspendate în bucătărie și sufragerie. Cantitatea totală de lucrări și resurse erau estimate la aproximativ 179.998,80 lei, incluzând manopera, materialele și utilajele necesare.

După modificare:

Natura și amploarea lucrărilor: Modificarea include lucrări suplimentare de instalare electrică, reparații mai complexe la pereți și lucrări sanitare suplimentare neprevăzute în proiectul inițial. Astfel de lucrări au fost considerate necesare pentru a asigura conformitatea tehnică și funcțională a proiectului. Valoarea lucrărilor suplimentare este estimată la 26.067,43 lei, conform noului deviz.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Modificarea a fost determinată de descoperirea unor probleme tehnice neprevăzute în timpul execuției lucrărilor, cum ar fi necesitatea de a înlocui sau moderniza instalațiile electrice și sanitare, precum și necesitatea unor lucrări suplimentare de consolidare și finisaj la pereți și tavane. Aceste lucrări nu au fost prevăzute în documentația inițială din cauza lipsei informațiilor tehnice detaliate în stadiul de proiectare.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr 1 din 07.11.2024 a fost încheiat acordul adițional privind **Lucrări de reparație a interiorului cantinei de ajutor social „Nadejda”**

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		
EMITRI BUILDING COMPANY	1023600019493	Capital autohton	08.11.2024	21722,86	26067,43	31.12.2024	31.12.2024



Conducătorul grupului de lucru:

[Handwritten signature]

(Nume, Prenume)

[Handwritten signature]

(Semnătură)

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

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

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

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

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

Nr.48/24 din 11.11.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

I. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	„Valorificarea patrimoniului și revitalizarea centrului istoric KIZIL.”
Cod CPV	45111291-4
Valoarea estimată a achiziției	8.321.658,33
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1707832048324 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1707832048324?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	23.02.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

II. 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	01.04.2024
Denumirea operatorului economic	Î.I „Pădureț Alexandru”
IDNO al operatorului economic	1005608001232
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr. 04/L/24 Data: 14.05.2024

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 7.326.963,00 Inclusiv TVA: 8.792.355,60
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de executare al contractului	6 luni

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

Tipul modificărilor	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [indicați]
Temeiul juridic	
Creșterea prețului în urma modificării	<i>Nu este cazul.</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>Acord adițional nr. 1 din 21.08.2024.</i>
Alte informații relevante	

I. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Termenul de execuție solicitat în anunțul de participare a fost de maxim 6 luni, în cadrul procedurii de licitație deschisă, privind achiziționare lucrărilor în cadrul proiectului „*Valorificarea patrimoniului și revitalizarea centrului istoric KIZIL.*”

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Reieșind din circumstanțele că finanțarea proiectului „*Valorificarea patrimoniului și revitalizarea centrului istoric KIZIL.*” este finanțat de către FNDRL, în proporție de 90 %, menționăm că necesitatea prelungirii termenului de execuție a Contractului de antrepriză nr. 04/L/24 din 14.05.2024 se motivează prin lipsa mijloacelor financiare alocate parțial pentru încă cel mult 6 (șase) luni.

Din cauza lipsei mijloacelor financiare, care se alocă parțial pentru fiecare an bugetar din FNDRL, după cum urmează:

Valoarea totală a contractului, lei inclusiv TVA	Anul 2024, inclusiv Contribuția APL I Ștefan Vodă		Anul 2025
	Alocat	Executat	Planificat
8.792.355,60	1.371.120,02	1.371.119,68	7.421.235,92

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 47/24 din 11 noiembrie 2024 a fost încheiat acordul adițional privind Modificarea extinderii termenului de execuție a lucrărilor a Contractului de achiziții publice de lucrări Nr. 04/L/24 din 14.05.2024 privind achiziționarea lucrărilor „*Valorificarea patrimoniului și revitalizarea centrului istoric KIZIL.*” pentru încă cel mult 6 (șase) luni.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)		Termenul de valabilitate al contractului/ acordului-cadru
			Fără TVA	Inclusiv TVA	
„Pădureț Alexandru” Î.I.	Nr. 02	Nr. 02 din 11.11.2024	Nu sunt	Nu sunt	12 luni

Conducătorul grupului de lucru:

Nicolae HRISTOV
L.S.

Digitally signed by Hristov Nicolae
Date: 2024.11.11 17:00:55 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



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

Decizie
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 2/ din 18 noiembrie 2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Detășamentul salvatori și pompieri Ciocana
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	10066001000613
Adresa	MD-2044, Republica Moldova, Chișinău, str. Maria Drăgan, 7
Număr de telefon	022 47-24-68 / 022 47-60-65
Număr de fax	022 47-60-65
E-mail oficial	dsp.ciocana@igsu.gov.md
Adresa de internet	www.dse.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Vadim ANGHEL

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	COP
Obiectul achiziției	Achiziționarea lucrărilor privind construirea liniei electrice în cablu 0,4kW pentru alimentare cu energie electrică a construcțiilor cu nr. cadastral 0100308,153.01/02, pe imobilul de teren cu nr. cadastral 0100308.153 situat în mun. Chișinău, str. Transnistria nr.22
Cod CPV	45310000-3
Valoarea estimată a achiziției	489 940,00 lei MDL, inclusiv TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1721648521449 Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21060015/ Link-ul: Data publicării: 22.07.2024

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 V
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu V Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat V 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. 1 din 02.09.2024
Denumirea operatorului economic	SRL ENERGOLED
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 15 Data: 09.09.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	476388,00 lei MDL, inclusiv TVA 396990,00 lei MDL, fără TVA
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termen de execuție	06.12.2024

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

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului V Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezelierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	Art.76, alin.7, pct. 1) și 2) al Legii privind achizițiile publice nr.131/2015
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Majorarea contractului de antrepriză nr. 15 din 09.09.2024 cu 22422,00 lei MDL, inclusiv TVA, după modificare suma totală a contractului va constitui 498810,00 lei MDL, inclusiv TVA.
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu a fost modificat.
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

În rezultatul procedurii de achiziție de tip Cererea ofertelor de prețuri nr. ocds-b3wdp1-MD-1721648521449 din data de 22.07.2024 privind construirea liniei electrice în cablu 0,4kW pentru alimentare cu energie electrică a construcțiilor cu nr. cadastral 0100308.153.01/02, pe imobilul de teren cu nr. cadastral 0100308.153 situat în mun. Chișinău, str. Transnistria nr.22, a fost încheiat contractul de antrepriză nr. Nr. 15 privind achiziționarea lucrărilor privind construirea liniei electrice în cablu 0,4kW pentru alimentare cu energie electrică a construcțiilor cu nr. cadastral 0100308.153.01/02, pe imobilul de teren cu nr. cadastral 0100308.153 situat în mun. Chișinău, str. Transnistria nr.22, SRL ENERGOLED în valoare de 476 388,00 lei MDL, inclusiv TVA.

Drept urmare, în calitate de Antreprenor, operatorul economic SRL ENERGOLED, în conformitate cu prevederile prescripției înaintată în adresa DSP Ciocana de către ÎCS Premier Energy Distribution SA emisă ca rezultat a solicitării privind eliberarea Actului de delimitare cu urmarea a îndeplinirii lucrărilor conform Avizului de racordarea, ne-a comunicat că necesită a fi efectuate lucrări suplimentare decât cele prevăzute conform contractului menționat supra.

În acest context, de către responsabilul obiectului de achiziție din cadrul Detașamentul salvatori și pompieri Ciocana de comun cu Antreprenorul au fost constatate necesitatea executării lucrărilor apărute suplimentar și strict necesare prin întocmirea și semnarea unui Deviz local de lucrări suplimentare.

Astfel, a fost examinată situația de către Grupul de lucru în domeniul achizițiilor publice prin Procesul-verbal nr. 2/ocds-b3wdp1-MD-1721648521449 unde confirmă necesitatea executării lucrărilor suplimentare constatate pentru executarea integrală a contractului inițial.

În rezultat, Grupul de lucru în domeniul achizițiilor publice al IGSU, acceptă modificarea contractului nr. 15 din 09.09.2024 privind achiziționarea lucrărilor privind construirea liniei electrice în cablu 0,4kW pentru alimentare cu energie electrică a construcțiilor cu nr. cadastral 0100308.153.01/02, pe imobilul de teren cu nr. cadastral 0100308.153 situat în mun. Chișinău, str. Transnistria nr.22, SRL ENERGOLED în valoare de 476 388,00 lei MDL, inclusiv TVA în valoare de 476 388,00 lei MDL, inclusiv TVA, prin majorarea acestuia cu suma de în valoare de 22 422,00 lei, inclusiv TVA ce constituie, 4,706667 % din valoarea totală a contractului.

Prin prezentul Acord, în contract se efectuează următoarele modificări:

1. La pct. 3 subpct. 3.1 sintagma „476388,00 (patru sute șaptezeci și șase mii trei sute optzeci și opt lei 00 bani) lei MDL, inclusiv TVA” se substituie cu sintagma „498810,00 (patru sute nouăzeci și opt mii opt sute zece lei 00 bani) lei MDL, inclusiv TVA”.

2. Devizele locale de lucrări adăugătoare (Formularele nr. 3, nr. 5 și nr. 7) anexe la prezentul acord se vor considera parte integrantă a contractului de antrepriză nr. 15 din 09.09.2024.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

În conformitate cu prescripția ÎCS Premier Energy Distribution SA emisă ca rezultat a solicitării DSP Ciocana privind eliberarea Actului de delimitare ca urmare a îndeplinirii lucrărilor conform Avizului de racordare (se anexează) în cadrul executării lucrărilor de construirea liniei electrice în cablu 0,4kW pentru alimentare cu energie electrică a construcțiilor cu nr. cadastral 0100308.153.01/02, pe imobilul de teren cu nr. cadastral 0100308.153 situat în mun. Chișinău, str. Transnistria nr.22 conform procedurii de achiziție de tip COP nr. oeds-b3wdp1-MD-1721648521449 a fost solicitată proiectantului modificarea schemei prevăzută în proiectul de execuție pentru instalarea unui contor comun, prin care se vor alimenta consumatorii casnici.

După modificarea schemei, pentru instalarea unui contor comun și aprobarea ei în cadrul ÎCS Premier Energy Distribution SA de către Antreprenor a fost constatată necesitatea executării lucrărilor suplimentare în cadrul realizării contractului nr. 15 din 09.09.2024 privind achiziționarea lucrărilor privind construirea liniei electrice în cablu 0,4kW pentru alimentare cu energie electrică a construcțiilor cu nr. cadastral 0100308.153.01/02, pe imobilul de teren cu nr. cadastral 0100308.153 situat în mun. Chișinău, str. Transnistria nr.22, care nu au putut fi prevăzute ca cheltuieli conform contractului menționat supra.






În acest context, suntem expres impuși de situație de a efectua aceste lucrări suplimentare, din acest motiv se recurge de a fi încheiat un acord adițional la contractul de bază pentru lucrările de reconstrucție.

Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea Acordul adițional privind majorarea valorii totale a contractului inițial, după cum urmează:

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
SRL ENERGOLED	6	18.11.2024	18 685,00	22 422,00

Componența grupului de lucru pentru achiziții:

Nr. d/o	Nume, Prenume	Funcția în cadrul grupului de lucru	Semnătura
1	Vadim ANGHEL	Președinte	
2	Corneliu ADAM	Membru supleant	
3	Alexandru RUFA	Membru	
4	Irina SAMOILA	Membru	
5	Dumitru TABAC	Secretar	

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

Nr. 2/ din 18 noiembrie 2024

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Detășamentul salvatori și pompieri Ciocana
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	10066001000613
Adresa	MD-2044, Republica Moldova, Chișinău, str. Maria Drăgan, 7
Număr de telefon	022 47-24-68 / 022 47-60-65
Număr de fax	022 47-60-65
E-mail oficial	dsp.ciocana@igsu.gov.md
Adresa de internet	www.dse.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Vadim ANGHEL

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	COP
Obiectul achiziției	Achiziționarea lucrărilor privind construirea liniei electrice în cablu 0,4kW pentru alimentare cu energie electrică a construcțiilor cu nr. cadastral 0100308.153.01/02, pe imobilul de teren cu nr. cadastral 0100308.153 situat în mun. Chișinău, str. Transnistria nr.22
Cod CPV	45310000-3
Valoarea estimată a achiziției	489 940,00 lei MDL, inclusiv TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. <u>ocds-b3wdp1-MD-1721648521449</u> Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/210660015/ Link-ul: Data publicării: 22.07.2024

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări V
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu V Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat V 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. 1 din 02.09.2024
Denumirea operatorului economic	SRL ENERGOLED
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 15 Data: 09.09.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	476388,00 lei MDL, inclusiv TVA 396990,00 lei MDL, fără TVA
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termen de execuție	06.12.2024

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului V Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezelierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>Art.76, alin.7, pct. 1) și 2) al Legii privind achizițiile publice nr.131/2015</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>Majorarea contractului de antrepriză nr. 15 din 09.09.2024 cu 22422,00 lei MDL, inclusiv TVA, după modificare suma totală a contractului va constitui 498810,00 lei MDL, inclusiv TVA.</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>Nu a fost modificat.</i>
Alte informații relevante	

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

În rezultatul procedurii de achiziție de tip Cererea ofertelor de prețuri nr. ocds-b3wdp1-MD-1721648521449 din data de 22.07.2024 privind construirea liniei electrice în cablu 0,4kW pentru alimentare cu energie electrică a construcțiilor cu nr. cadastral 0100308.153.01/02, pe imobilul de teren cu nr. cadastral 0100308.153 situat în mun. Chișinău, str. Transnistria nr.22, a fost încheiat contractul de antrepriză nr. Nr. 15 privind achiziționarea lucrărilor privind construirea liniei electrice în cablu 0,4kW pentru alimentare cu energie electrică a construcțiilor cu nr. cadastral 0100308.153.01/02, pe imobilul de teren cu nr. cadastral 0100308.153 situat în mun. Chișinău, str. Transnistria nr.22, SRL ENERGOLED în valoare de 476 388,00 lei MDL, inclusiv TVA.

Drept urmare, în calitate de Antreprenor, operatorul economic SRL ENERGOLED, în conformitate cu prevederile prescripției înaintată în adresa DSP Ciocana de către ÎCS Premier Energy Distribution SA emisă ca rezultat a solicitării privind eliberarea Actului de delimitare ca urmare a îndeplinirii lucrărilor conform Avizului de racordarea, ne-a comunicat că necesită a fi efectuate lucrări suplimentare decât cele prevăzute conform contractului menționat supra.

În acest context, de către responsabilul obiectului de achiziție din cadrul Detașamentul salvatori și pompieri Ciocana de comun cu Antreprenorul au fost constatate necesitatea executării lucrărilor apărute suplimentar și strict necesare prin întocmirea și semnarea unui Deviz local de lucrări suplimentare.

Astfel, a fost examinată situația de către Grupul de lucru în domeniul achizițiilor publice prin Procesul-verbal nr. 2/ocds-b3wdp1-MD-1721648521449 unde confirmă necesitatea executării lucrărilor suplimentare constatate pentru executarea integrală a contractului inițial.

În rezultat, Grupul de lucru în domeniul achizițiilor publice al IGSU, acceptă modificarea contractului nr. 15 din 09.09.2024 privind achiziționarea lucrărilor privind construirea liniei electrice în cablu 0,4kW pentru alimentare cu energie electrică a construcțiilor cu nr. cadastral 0100308.153.01/02, pe imobilul de teren cu nr. cadastral 0100308.153 situat în mun. Chișinău, str. Transnistria nr.22, SRL ENERGOLED în valoare de 476 388,00 lei MDL, inclusiv TVA în valoare de 476 388,00 lei MDL, inclusiv TVA, prin majorarea acestuia cu suma de în valoare de 22 422,00 lei, inclusiv TVA ce constituie, 4,706667 % din valoarea totală a contractului.

Prin prezentul Acord, în contract se efectuează următoarele modificări:

1. La pct. 3 subpct. 3.1 sintagma „476388,00 (patru sute șaptezeci și șase mil trei sute optzeci și opt lei 00 bani) lei MDL, inclusiv TVA” se substituie cu sintagma „498810,00 (patru sute nouăzeci și opt mii opt sute zece lei 00 bani) lei MDL, inclusiv TVA”.

2. Devizele locale de lucrări adăugătoare (Formularele nr. 3, nr. 5 și nr. 7) anexe la prezentul acord se vor considera parte integrantă a contractului de antrepriză nr. 15 din 09.09.2024.

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

În conformitate cu prescripția ÎCS Premier Energy Distribution SA emisă ca rezultat a solicitării DSP Ciocana privind eliberarea Actului de delimitare ca urmarea a îndeplinirii lucrărilor conform Avizului de racordare (se anexează) în cadrul executării lucrărilor de construirea liniei electrice în cablu 0.4kW pentru alimentare cu energie electrică a construcțiilor cu nr. cadastral 0100308.153.01/02, pe imobilul de teren cu nr. cadastral 0100308.153 situat în mun. Chișinău, str. Transnistria nr.22 conform procedurii de achiziție de tip COP nr. ocds-b3wdp1-MD-1721648521449 a fost solicitată proiectantului modificarea schemei prevăzută în proiectul de execuție pentru instalarea unui contor comun, prin care se vor alimenta consumatorii casnici.

După modificarea schemei, pentru instalarea unui contor comun și aprobarea ei în cadrul ÎCS Premier Energy Distribution SA de către Antreprenor a fost constatată necesitatea executării lucrărilor suplimentare în cadrul realizării contractului nr. 15 din 09.09.2024 privind achiziționarea lucrărilor privind construirea liniei electrice în cablu 0.4kW pentru alimentare cu energie electrică a construcțiilor cu nr. cadastral 0100308.153.01/02, pe imobilul de teren cu nr. cadastral 0100308.153 situat în mun. Chișinău, str. Transnistria nr.22, care nu au putut fi prevăzute ca cheltuieli conform contractului menționat supra.

În acest context, suntem expres impuși de situație de a efectua aceste lucrări suplimentare, din acest motiv se recurge de a fi încheiat un acord adițional la contractul de bază pentru lucrările de reconstrucție.

Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea Acordul adițional privind majorarea valorii totale a contractului inițial, după cum urmează:

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
SRL ENERGOLED	6	18.11.2024	18 685,00	22 422,00

Președintele grupului de lucru:

Angel Vaolin
(Nume, Prenume)



L.S.

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

Nr. 1 din 19 noiembrie 2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IP Liceul Teoretic "Alec Russo" Orhei
Localitate	Orhei
IDNO	1012620010900
Adresa	Orhei str. V. Lupu 13
Număr de telefon	0235-2-34-73
Număr de fax	0235-2-34-73
E-mail oficial	hacinaliliana@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	L. Hacina

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	Reparatia salii sportive si a incaperilor auxiliare la LT "Alec Russo" or. Orhei
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	1 415 415,00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdpl-MD-1725261678085 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1725261678085
Data publicării anunțului de participare	02.09.2024
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	16.09.2024
Denumirea operatorului economic	SRL STRONGBOSS CONSTRUCT
IDNO al operatorului economic	1019606005017
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 27 Data: 23.09.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 956 388,91 Inclusiv TVA: 1 147 666,69
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: [Indicați]
Temeiul juridic	[Indicați actul normativ, articol, alineat]
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

În urma procedurii de tip COP cu nr. oeds-b3wdp1-MD-1725261678085 din 02 septembrie 2024 privind achiziția de lucrări „Reparatia salii sportive si a incaperilor auxiliare la LT "Alecu Russo" or. Orhei”, a fost încheiat contractul cu nr. 27 din 23 septembrie 2024 cu operatorul economic SRL STRONGBOSS CONSTRUCT în valoare totală de 1 147 666,69 lei (inclusive TVA), din motivul că în timpul lucrărilor au fost identificate unele lucrări neprevăzute în devizul inițial, fără de care este imposibil de a continua lucrările din deviz și care facilitează finalizarea reparației capitale în sala de sport.

Astfel valoarea contractului după majorare constituie 1 319 801,43 lei (inclusiv TVA).

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Lucrări neprevăzute, fără de care este imposibil de a continua lucrările din deviz și care facilitează finalizarea reparației capitale.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.27 din 23 septembrie 2024 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea contractului cu 172.134,74. Suma finală a contractului fiind de 1.319.801,43

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 STRONGBOSS CONSTRUCT	1019606005017		1 din 19.11.2024	143.439,88	172.134,74	31.12.2024	

Conducătorul grupului de lucru:



Alina Pătrăuș
Președinte

[Signature]
Secretar

Strada Republicii, nr. 53, Chișinău, tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
www.ana.gov.md; www.tender.gov.md

Strada Republicii, nr. 124 et. 4, Chișinău, tel.: 022-820-651; e-mail: comenzi@ansc.md; www.ansc.md

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

Nr. 2 din 19.11.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Gimnaziul Ustia
Localitate	s.Ustia , r-l Dubasari
IDNO	1013620000157
Adresa	r-l Dubasari, s.Ustia, str. Scolii 26
Număr de telefon	024855800; 024855358
Număr de fax	024855358
E-mail oficial	gimnaziul-ustia@rambler.ru
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Andreev Victoria , 069381711, gimnaziul-ustia@rambler.ru

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Renovarea sălii și a terenului sportiv de la Gimnaziul Ustia, raionul Dubăsari (etapa I)
Cod CPV	45200000-9 Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice
Valoarea estimată a achiziției	1 146 066,56 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr.oeds-b3wdp1-MD-1718790703429 Link-ul: MTender ID oeds-b3wdp1-MD-1718790703429
Data publicării anunțului de participare	19.06.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input checked="" type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	26.07.2024
Denumirea operatorului economic	"IQ FENSTER" SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 16 Data: 15.08.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 678 935,76 MDL Inclusiv TVA: 135 787,15 MDL
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termen de execuție	60 zile

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

Tipul modificărilor	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 <input type="checkbox"/> Rezelierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	Art. 76 alin. (7) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului- cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În procesul executării lucrărilor s-a depistat că numărul corpurilor de iluminat din caietul de sarcini este mai mic decât necesitățile Beneficiarului, nu au fost incluse în caietul de sarcini lucrările de betonare a pardoselei, procurarea și montarea teracotei pentru blocurile sanitare din vestiare și pentru cabinetul medical lângă lavuar. Din această cauză a fost semnat acordul-aditional de majorare a contractului de achiziții publice.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În procesul executării lucrărilor s-a depistat că numărul corpurilor de iluminat din caietul de sarcini este mai mic decât necesitățile Beneficiarului, nu au fost incluse în caietul de sarcini lucrările de betonare a pardoselei, procurarea și montarea teracotei pentru blocurile sanitare din vestiare și pentru cabinetul medical lângă lavuar. Din această cauză a fost semnat acordul-aditional de majorare a contractului de achiziții publice.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 3 din 19.11.2024 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea contractului de achiziție publică:

Denumire operator economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
				Fără TVA	Inclusiv TVA
"IQ FENSTER" SRL	autohton	16/22	19.11.2024	89 463,87	107 356,65

Conducătorul grupului de lucru:

Lungu Nicolae

(Nume, Prenume)


(Semnătura)

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

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

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

DARE DE SEAMĂ

privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr.4 din 18.11.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Directia Invatamânt Tineret si Sport Briceni
Localitate	Or.Briceni
IDNO	1009601000131
Adresa	Str.Stefan cel Mare 38
Număr de telefon	0247-2-29-08
Număr de fax	0247-2-26-68
E-mail oficial	contabilitateadirectia@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Cazimir Valeria 069255665

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	+ Cererea ofertelor de prețuri Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Reparații capitale a instituțiilor de învățământ din subordinea Direcției de Învățământ, Tineret și Sport Briceni
Cod CPV	45400000-1
Valoarea estimată a achiziției	5955000.00 lei fara TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21233101 Link: ocds-b3wdp1-MD-1717411422722
Data publicării anunțului de participare	03.06.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii + 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; <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	30.06.2024
Denumirea operatorului economic	SRL ALEXSTROI
IDNO al operatorului economic	SRL ALEXSTROI-1019604000801
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:42
	Data:27.06.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: nr.42-227046.40
	InclusivTVA nr.42-283808.00
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	Micșorarea valorii contractului +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 Achizitiei Publice nr.131 din 03.07.2015 art 76(7)1(a),2(a)
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)

Direcția Învățământ Tineret și Sport Briceni vă infomează că se modifica contractele

„Reparații capitale a instituțiilor de învățământ din subordinea Direcției de Învățământ, Tineret și Sport Briceni „

Se majorează contractul nr.42 din motiv ca pe parcursul execuției lucrărilor au apărut lucrări neprevăzute

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Direcția Învățământ Tineret și Sport Briceni vă infomează că se modifica contractele

„Reparații capitale a instituțiilor de învățământ din subordinea Direcției de Învățământ, Tineret și Sport Briceni „

1)Se majorează contractul nr . 42 cu agentul economic SRL ALEXSTROI, cu suma 283808.00 lei din motiv ca s-au executat lucrari neprevăzute.

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.4 din 18.11.2024 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea contractului nr.42 „Reparații capitale a instituțiilor de învățământ din subordinea Direcției de Învățământ, Tineret și Sport Briceni,,

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 ALEXSTROI	1019604000801		NR 15 18.11.2024	+26983.00	+32380.00	31.12.2024	31.12.2024

Conducătorul grupului de lucru:

Știrbu Vitalie
(Nume, Prenume)
L.Ș.

(Semnătura)

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

Nr. 1 din 19.11.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria Geamăna
Localitate	s.Geamăna, r. Anenii Noi.
IDNO	1008601000112
Adresa	str. Ștefan cel Mare 50
Număr de telefon	069155463
Număr de fax	026568295
E-mail oficial	primaria_geamana@mail.ru
Adresa de internet	geamana.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Sturza Eduard

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	Reparația edificiului de învățământ și educație I.P. Gimnaziul – Geamăna și construcția cazangeriei.
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	1900180 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21122543 Link: ocds-b3wdp1-MD-1700831783524
Data publicării anunțului de participare	24.11.2023
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

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	14.12.2023
Denumirea operatorului economic	DSI Construct Grup SRL
IDNO al operatorului economic	1014600043629
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-	Nr: 58

cadru	Data: 21.12.2023
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1516774,9
	Inclusiv TVA: 1820129,88
Termen de valabilitate	31decembrie 2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31august 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: Modificarea caietului de sarcini
Temeiul juridic	Legii nr. 131/2015, articolul 76 aliniatul (7)
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Nu
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	NU
Alte informații relevante	NU

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 baza proiectului tehnic și a caietului de sarcini sa efectuat Cererea ofertelor de prețuri nr. 21122543 din 24.11.2023, privind Reparația edificiului de învățământ și educație I.P. Gimnaziul – Geamăna și construcția cazangeriei. Din lipsa surselor financiare suficiente la bugetul local, sau scris proiecte la mai multi donatori, care la rândul său au finanțat o parte din lucrări și procurarea materialelor de construcție. Lucrările selectate și bunurile procurate în cadrul proiectului Dar 1+3, ce sunt excluse din contractul nr. 58 din 21.12.2023 nu provoacă impedimente în calitate și punerea în funcțiune a obiectului.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Acționând în baza Legii nr. 131/2015, articolul 76 aliniatul (7) este necesar de încheiat acord adițional privind modificarea contractului de achiziție nr. 58 din 21.12.2023.

Lucrările selectate și bunurile procurate în cadrul proiectului DAR 1+3 constituie valoarea de 282624,65 lei, astfel valoarea contractul de achiziție nr. 58 din 21.12.2023 se micșorează cu suma de 282624,65 lei.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 95 din 26.10.2022 a fost încheiat acordul adițional privind modificarea devizului de lucrări ce urmează efectiv a fi executate și a termenului de execuție.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
DSI Construct Grup SRL	1014600043629	nu	1 din 19.11.2024			31.12.2024	30.11.2024

Conducătorul grupului de lucru:

(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. 1 din 21.11.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Consiliul raional Ungheni
Localitate	mun. Ungheni
IDNO	1007601003666
Adresa	mun. Ungheni str. Națională 11
Număr de telefon	0236 2-77-05
Număr de fax	0236 2-26-94
E-mail oficial	crungheni.md
Adresa de internet	www.crungheni.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Ana Botnari, 069070734, annybotnari@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cereri Oferte de Prețuri <input checked="" type="checkbox"/>
Obiectul achiziției	Lucrărilor de reconstruire, modernizare, extindere a stadionului de fotbal din str. Romană nr. 35, mun. Ungheni (teren de fotbal 37m x 65m, spațiu verde; alimentarea cu energie electrică).
Cod CPV	45200000-9 (45212221-1) (31682530-4)
Valoarea estimată a achiziției	1 700 461,76 lei MD
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	buletin informativ Link:crungheni.md
Data publicării anunțului de participare	
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări <input type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Bugetul raional
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	16.08.2024
Denumirea operatorului economic	S.C. „Nisprofcon” SRL; SC „Primaterax Nord” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:ocds-b3wdp1-MD-1721978691466 Data: 22.08.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: Lot. nr. 1 – 1 311 761,67 MDL Lot. nr.2 – 243 874,24 MDL Inclusiv TVA: Lot. nr.1-1 574 114,00 MDL

	Lot. nr.2 – 292 649,09 MDL
Termen de execuție	15.11.2024
Termen de valabilitate	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 execuție/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate Rezelierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>Lucrări suplimentare neprevăzute</i> <input checked="" type="checkbox"/>
Temeiul juridic	Act de constatare din 13.11.2024 Procesul verbal a grupului de lucru pentru achiziții publice din 21.11.2024
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Lot. nr. 1 – 124 859,00 MDL Lot. nr.2 – 43 699,00 MDL
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 conformitate cu Contractul de antrepriză cu nr. ocds-b3wdp1-MD-1721978691466 din 06.08.2024 suma totală a contractului constituie: Lot. nr. 1-1 574 114,00 MDL

Lot. nr.2 – 292 649,09 MDL

Ulterior, la data de 13.11.2024 a fost întrunit grupul de lucru pentru verificarea lucrărilor, și s-a constatat, că în timpul executării lucrărilor la ambele loturi au apărut lucrări suplimentare, după cum urmează:

1. *Compartimentul Soluții arhitecturale, capitolul îngrădiri:*
 - Montare plasa rabiț (163 m.p.)
 - Montare plasă protecție (56 m.p.)
 - Barele din țevă 40*80*2,5 mm (elementele D, E) (1,282 tn)
 - Vopsitorii la tâmplăria metalică (87,5 m.p.)
 - Armături din oțel d 5,5 mm (178,56 kg)
2. *Compartimentul Alimentarea cu energia electrică:*
 - Cărămida la pozarea în pământ a cablului de electricitate

Pentru implementarea cu succes a proiectului data, urmează să efectueze lucrările suplimentarea apărute la executarea lucrărilor de reconstrucție, modernizare a stadionului de fotbal din strada Romană nr. 35, mun. Ungheni.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

La examinarea a actului de constatare și în temeiul art. 76, alin. 9) a Legii nr. 131/2015, cu modificările ulterioare, grupul de lucru în domeniul achiziții în ședință a decis de a încheia acord adițional la contractul de antrepriză cu nr. ocds-b3wdp1-MD-1721978691466 (pentru fiecare lot).

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. ocds-b3wdp1-MD-1721978691466 din 07.08.2024, a fost încheiat acordul adițional privind lucrările suplimentare sumă de: Lot. nr. 1-1 574 114,00 MDL inclusiv TVA.
Lot. nr.2 – 292 649,09 MDL inclusiv TVA.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
S.C. „Nisprofcon” SRL	ocds-b3wdp1- MD- 1721978691466	15.11.2024	104 049,17	124 859,00
SC „Primaterax Nord” SRL	ocds-b3wdp1- MD- 1721978691466	15.11.2024	36 415,84	43 699,00



Conducătorul grupului de lucru:

Dionisie Ternovschi
(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**Nr. 2 din 14.11.2024****privind modificarea contractului de achiziții publice nr. 16 din 23.07.2024****Date cu privire la autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Primaria Cobusca Nouă
Localitate	s. Cobusca Nouă
IDNO	1007601007170
Adresa	Str. Ștefan cel Mare și Sfânt 42
Număr de telefon	026573238, 061070042
Număr de fax	
E-mail oficial	primaria.cobuscanoua@mail.ru
Adresa de internet	
Persoana de contact	Andrian Draguțan, 061070042

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri
Obiectul achiziției	Renovarea trotuarului de acces spre institutiile publice din satul Cobusca Noua - acces sigur si egal pentru toti cetateni
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	626986.00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1720077929207 Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1720077929207
Data publicării anunțului de participare	04.07.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Nu

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	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"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat, Buget local, donatii
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr. 1 din 16.07.2024
Denumirea operatorului economic	MEDALMIR SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr. 16 Data:23.07.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 533240.05 Inclusiv TVA: 639888.06
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termen de execuție	3 lună

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> .
Temeiul juridic	<i>Legea 131 din 03.07.2015</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>nu</i>
Alte informații relevante	

1. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Înainte de modificare

La data de 23.07.2024, între Primaria Cobusca Noua și MEDALMIR SRL, a fost semnat Contractul nr. 16, ca urmare a procedurii de achiziție „Cererea ofertelor de prețuri” cu numărul de referință [ocds-b3wdp1-MD-1720077929207](#), înregistrată pe 23 iulie 2024. Contractul vizează „Renovarea trotuarului de acces spre instituțiile publice din satul Cobusca Noua - acces sigur și egal pentru toți cetățenii”. Valoarea contractului a fost stabilită la 639888.06 lei MD, cu termen de valabilitate 31.12.2024

După modificare

În urma necesității ajustărilor, a fost întocmit devizul de cheltuieli pentru lucrările neprevăzute, conform Anexei nr. 1 (Lucrări suplimentare neprevăzute). Aceste documente servesc drept fundament pentru redactarea unui Acord Adițional, destinat includerii lucrărilor neprevăzute.

Pentru asigurarea calității și durabilității lucrărilor inițial achiziționate, antreprenorul și autoritatea contractantă au evaluat necesitatea realizării unor lucrări suplimentare, esențiale pentru o exploatare adecvată a obiectului „Renovarea trotuarului de acces spre instituțiile publice din satul Cobusca Noua - acces sigur și egal pentru toți cetățenii”. În consecință, urmează să fie semnat Acordul Adițional.

Valoarea modificărilor este de 95803.69 lei, conform Devizului de Cheltuieli nr. 1 (Lucrări suplimentare neprevăzute), ce implică o majorare a valorii contractului cu suma respectivă. Prin urmare, suma totală a contractului se va ajusta astfel încât să reflecte diferența dintre suma majorării contractului, rezultând o majorare netă de 95803.69 lei MD.

Astfel, suma totală a contractului, după modificare, va fi de **735691.75** lei MD.

2. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Pe parcursul executării lucrărilor au fost identificate lucrări suplimentare ca lipsa acceselor până la podul râulețului. Aceste situații au inclus:

- Descoperirea unor deficiențe care este strict necesare pentru exploatarea sectorului de trotuar.
- Necesitatea asigurării executării lucrărilor respective și sporirea siguranței circulației a pietonilor.

Lucrările suplimentare strict necesare, așa cum sunt stipulate în Devizul local (Anexa 1), sunt esențiale pentru a asigura calitatea și funcționalitatea proiectului.

Aceste intervenții suplimentare sunt esențiale pentru asigurarea unei execuții corecte și durabile a lucrărilor, garantând că proiectul va fi finalizat conform cerințelor de calitate și standardelor de performanță stabilite. Prin urmare, modificarea contractului a fost inevitabilă pentru a reflecta corect valoarea totală a lucrărilor și a asigura conformitatea cu standardele tehnice și de siguranță.

Motivele și Necesitatea Modificării Contractului

Modificarea contractului a devenit absolut necesară din cauza apariției unor lucrări suplimentare neprevăzute, esențiale pentru asigurarea calității și funcționalității corespunzătoare a proiectului.

Pe parcursul executării lucrărilor au fost identificate lucrări suplimentare ca lipsa accesului către pod. Aceste situații au inclus:

- Descoperirea unor deficiențe care este strict necesare pentru exploatarea sectorului de trotuar.
- Necesitatea asigurării executării lucrărilor respective și sporirea siguranței circulației a pietonilor.

În acest context, modificarea contractului este inevitabilă pentru a reflecta corect necesitățile de lucrări suplimentare. Aceasta asigură că proiectul va fi finalizat conform standardelor de calitate stabilite și va îndeplini toate obiectivele planificate. Modificarea contractului nu doar că va acoperi

costurile suplimentare, dar va garanta și conformitatea completă cu cerințele tehnice și de siguranță esențiale pentru succesul proiectului.

1. Rezultatele Examinării Necesităților de Modificare a Contractului

În urma examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție nr. 16 din 23.07.2024 , cu scopul includerii lucrărilor neprevăzute, s-au luat următoarele decizii:

1. Întocmirea Acordului Adițional:

- S-a decis încheierea unui Acord Adițional pentru a reflecta modificările necesare și a ajusta valoarea contractului. Acest acord va include lucrările suplimentare esențiale.

2. Valoarea Modificărilor:

- Lucrări suplimentare: Valoarea lucrărilor suplimentare neprevăzute, conform Devizului de cheltuieli nr. 1, este de 95803.69 lei MD.

3. Calculul Sumei Modificate:

- Suma majorării: 95803.69 lei MD (lucrări suplimentare). Această majorare reprezintă 15 % din suma contractului inițial.

4. Suma contractului după modificare:

- După aplicarea modificărilor, suma totală a contractului va fi ajustată și va constitui **735691,75 lei MD**.

Aceste măsuri sunt necesare pentru a reflecta corect valoarea lucrărilor efectuate și pentru a asigura finalizarea proiectului conform standardelor de calitate și cerințelor tehnice stabilite.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru
			Fără TVA	Inclusiv TVA	
MEDALMIR SRL	Nr. 1	14.11.2024	+ 79836.40 lei	+ 95803,69 lei	31.12.2024

Președintele grupului de lucru

Dragutan Andrian

DARE DE SEAMĂ

de anulare a procedurii de atribuire

Nr.17 din 13.11.2024

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria com.Bubuieci
Localitate	Com.Bubuieci
IDNO	1007601010459
Adresa	Str.T.Bubuiog, 28
Număr de telefon	022-41-48-32
Număr de fax	022-41-48-69
E-mail oficial	primarie.bubuieci@gmail.com
Adresa de internet	www.bubuieci.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Negara Inga, tel.: 067435837, e-mail: eftoviciinga@gmail.com

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, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceiași achiziție, dar anulată/anulate)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări
Obiectul achiziției	Lucrări de construcție a instituției preșcolare de 160 locuri în s.Bîc, com. Bubuieci, mun. Chișinău
Cod CPV	45200000-9
Procedura de atribuire (se va indica informația din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1726490214351 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1726490214351 Data publicării: 16.09.2024
Platforma de achiziții publice utilizată	achizitii.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	Da Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://www.bubuieci.md/planul-de-achizitie-2024
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_72.pdf
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	Licitație electronică
Sursa de finanțare	Buget de stat;
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	35 644 490,00

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

Data solicitării clarificărilor	17.09.2024
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Buna ziua, care este termenul de executie si cum este repartizata finantarea pe ani.
Expunerea succintă a răspunsului	Bună ziua. Termenul de execuție este de până la 31.12.2026. Pentru anul 2024 - 9070 mii lei, 2025 - 16000 mii lei și restul în 2026
Data transmiterii	18.09.2024
Data solicitării clarificărilor	17.09.2024
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Va rugam sa ne dati axes la documentatia de proiect cu toate compartimentele
Expunerea succintă a răspunsului	Vă programați cu 10 zile înainte de termenul limită de publicare a ofertelor la adresa de e-mail: primarie.bubuieci@gmail.com pentru vizita la șantier și consultarea documentației de proiect
Data transmiterii	18.09.2024
Data solicitării clarificărilor	18.09.2024
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Răspuns (18 sept 2024, 08:35):- va rugam sa ne dati posibilitatea sa luam documentatia in format electronic. E mare volumul - avind in vedere toate compartimentele sa consultam pe loc. pentru aceasta ne trebuie 0 saptamina si trebuie sa veim cu specialisti pe toate compartimentel
Expunerea succintă a răspunsului	Bună ziua. Solicitarea privind documentația de proiect o expediați la adresa de e-mail: primarie.bubuieci@gmail.com
Data transmiterii	18.09.2024
Data solicitării clarificărilor	19.09.2024
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Examinând cerințele de calificare stabilite de către autoritatea contractantă la pct. 8 din anunțul de participare s-a constatat că autoritatea contractantă solicită drept cerință de calificare prezentarea obligatorie „disponibilitatea banilor lichizi/resurse creditare pentru demararea lucrărilor în cuantum de minim 10 % din valoarea ofertei cu TVA”, menționăm că solicitarea acestei cerințe nu reprezintă un instrument de prognoză, respectiv, nu creează premisele pentru previziuni financiare care vizează o acțiune viitoare (ce urmează a avea loc) și nu reflectă imaginea clară a capacității financiare a contractantului. Menținerea acestei cerințe în anunțul de participare duce la încălcarea principiului asigurării concurenței și a proporționalității prevăzute la art. 7 lit. c) și i) ale Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Solicitam excluderea acestei cerinte
Expunerea succintă a răspunsului	Bună ziua. La pct.8 se solicită disponibilitatea banilor lichizi/resurse creditare pentru demararea lucrărilor în cuantumul de aproximativ 7% din valoarea ofertei cu TVA pentru asigurarea demarării productive a lucrărilor.
Data transmiterii	19.09.2024
Data solicitării clarificărilor	19.09.2024
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Examinând cerințele de calificare stabilite de către

	<p>autoritatea contractantă la pct. 8 din anunțul de participare s-a constatat că autoritatea contractantă solicită drept cerință de calificare prezentarea obligatorie „disponibilitatea banilor lichizi/resurse creditare pentru demararea lucrurilor în cuantum de 3000000 , menționăm că solicitarea acestei cerințe nu reprezintă un instrument de prognoză, respectiv, nu creează premisele pentru previziuni financiare care vizează o acțiune viitoare (ce urmează a avea loc) și nu reflectă imaginea clară a capacității financiare a contractantului. Menținerea acestei cerințe în anunțul de participare duce la încălcarea principiului asigurării concurenței și a proporționalității prevăzute la art. 7 lit. c) și i) ale Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Solicităm excluderea acestei cerințe</p>
Expunerea succintă a răspunsului	<p>Grupul de lucru a considerat că cuantumul respectiv de bani lichizi/resurse creditare disponibile este rezonabil pentru o companie cu cifra medie anuală pentru ultimii 3 ani de cel puțin 35 700 000 lei, dat fiind faptul că acest obiectiv este de o importanță majoră.</p>
Data transmiterii	19.09.2024
Data solicitării clarificărilor	19.09.2024
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	care este sursa de finanțare
Expunerea succintă a răspunsului	Bună ziua. Sursele financiare vor fi alocate din bugetul local, Primăria mun.Chișinău și ONDRL
Data transmiterii	19.09.2024
Data solicitării clarificărilor	19.09.2024
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Stimata autoritate contractanta pentru obiectele in constructii , mai ales sa de voluminoase si prevazute pentru 3 ani nu este recomandabil sa fie aplicata licitatie electronica in 3 runde, solicitam sa fie modificata conditia data
Expunerea succintă a răspunsului	În lege nu este specificat expres că nu se permite aplicarea licitației electronice în cazul angajamentelor multianuale. Însă, este menționată ajustarea periodică a valorii contractului în cazul celui încheiat pe un termen mai mare de un an.
Data transmiterii	19.09.2024
Data solicitării clarificărilor	19.09.2024
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Solicitam sa fie incarcata varianta word al caietului de sarcini si centralizatorul
Expunerea succintă a răspunsului	În sistem este încărcată varianta word a caietului de sarcini pe compartimente întocmit de un devizier certificat.
Data transmiterii	19.09.2024
Data solicitării clarificărilor	21.09.2024
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Buna ziua, garantia de participare de 2% din valoare, poate fi emisa de o banca spaniola de renume de exemplu CaixaBank sau Santander?
Expunerea succintă a răspunsului	Bună ziua. Da, cofrom legislației în vigoare garanția pentru ofertă să fie în lei MDL
Data transmiterii	23.09.2024
Data solicitării clarificărilor	23.09.2024
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Onorate AC! Chiar va bateti joc? la asa un obiect mare si complex utilizati licitatie electronica cu micșorare de pret? Sunteti la piata centrală? 356 444.90lei pasul

	<p>minim de micșorare? Serios? Cum credeți Dstră ati inclus toate lucrările? Compania care va câștiga, coborînd prețu cu vreo 2mln o sa va faca zile negre, caci cumva va fi nevoita sa recupere aceste 2mln, prin calitate si prin solicitarea ca orice marunti, sa fie achitat, fiecare milimetrum de tencuiala adaugatoare, fiecare cui, si fiecare surub. Am trecut deja si prin asa gent de lucrari, credetina cu tota responsabilitatea va pot spune ca calitate mare nu asteptati, veti se va oferi totul ce este cel mai ieftin pe piatã. Va sãpati groapa insasi vouã. Sau aveti vre-un favorit care trebuie sa câștigue? si in cazul in care nu va reusi din prima, sa i se ofere a doua sansa.</p>
Expunerea succintã a rãspunsului	<p>Legislația în vigoare nu interzice aplicarea licitației electronice. Totodată, în precesul examinării ofertelor se ține cont nu doar de preț, dar și de celelalte documente necesare de prezentat conform anunțului de participare. Ce ține de includerea tuturor lucrãrilor rãspunde proiectantul și dacã se vor depista careva omisiuni se vor face ajustãri a contractului de antreprizã conform legislației în vigoare.</p>
Data transmiterii	23.09.2024
Data solicitãrii clarificãrilor	23.09.2024
Expunerea succintã a solicitãrii de clarificare	<p>Lista de cantitati nr.2-1-3(apa si canalizare) poz.45 si poz.46 este acelasi material?</p>
Expunerea succintã a rãspunsului	<p>Bunã ziua. La poziția 45 este diametrul 3&quot; și la 46 - diametrul 4&quot;, codurile de resurse sunt diferite</p>
Data transmiterii	24.09.2024
Data solicitãrii clarificãrilor	24.09.2024
Expunerea succintã a solicitãrii de clarificare	<p>Rãspuns (24 sept 2024, 08:58): Bunã ziua. La poziția 45 este diametrul 3&quot; și la 46 - diametrul 4&quot;, codurile de resurse sunt diferite. Daca sunt diferite atunci de ce la resursa sta acelasi material? Rugam sa se faca ajustarea .</p>
Expunerea succintã a rãspunsului	<p>Ajustarea nu este necesarã din moment ce s-a prezentat clarificare la întrebarea respectivã și toți operatorii economici au luat cunoștință cu aceasta, fapt care va fi luat în considerare la etapa de analizã a devizelor</p>
Data transmiterii	24.09.2024
Data solicitãrii clarificãrilor	24.09.2024
Expunerea succintã a solicitãrii de clarificare	<p>Stimata autoritate contractanta rugam totusi verificarea listelor cu cantitati! In devizul 2-1-2 poz.39 (IzF04F) este aplicat K=2 insa in resurse acest coeficient nu se regaseste.Atunci cit de corect este suma estimata la acest obiect?</p>
Expunerea succintã a rãspunsului	<p>La lucrarea respectivã se aplicã K=2. Valoarea de deviz a investitorului este valoarea planificatã a viitoarei achiziției, care din practica achizițiilor publice este mai mare decãt valoarea contractatã a lucrãrilor</p>
Data transmiterii	24.09.2024
Data solicitãrii clarificãrilor	24.09.2024
Expunerea succintã a solicitãrii de clarificare	<p>Deviz nr.2-1-2 pozitia 189 care este grosimea vateiminerale? 50mm sau cum este in resurse 60 mm?</p>
Expunerea succintã a rãspunsului	<p>Grosimea pentru vata mineralã este de 50mm</p>
Data transmiterii	24.09.2024
Data solicitãrii clarificãrilor	24.09.2024

Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Devizul 2-1-2 poz.40 -cornier din aluminiu ce consum (norma) are?
Expunerea succintă a răspunsului	Consumul cornierului este 0,00 conform caietului de sarcini
Data transmiterii	24.09.2024
Data solicitării clarificărilor	24.09.2024
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	si licitatie electronica in zi de odihna. BRAVO , e clar ca este un operator economic in rezerva
Expunerea succintă a răspunsului	Bună ziua. Ziua licitației electronice a fost stabilită automat de SIA RSAP, dar pentru a modifica data respectivă, ținând cont că unii agenți economici își desfășoară activitatea în or.Chişinău, am modificat termenul limită de depunere a ofertelor până pe 15.10.2024, ora 17:00.
Data transmiterii	24.09.2024
Data solicitării clarificărilor	25.09.2024
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Lista cu cantitati de lucrari 2-1-1 incepe de la cap.2., poz 18 . Publicati va rog 2-1-1 incepind cu poz.1 In intregime
Expunerea succintă a răspunsului	Caietul de sarcini reprezintă volumul lucrărilor rămase de executat din etapa precedentă. Numerotarea pozițiilor o puteți include conform consecutivității documentului nou creat, cu păstrarea ordinii lucrărilor indicate în caietul de sarcini.
Data transmiterii	25.09.2024
Data solicitării clarificărilor	25.09.2024
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Întrebare: Lista cu cantitati de lucrari 2-1-2 numerotarea pozitiilor nu este clara incepe cu poz.9,13,10 , dupa poz 136 urmeaza 6 ,10 ?????? Publicati va rog 2-1-2 incepind cu poz.1 In intregime
Expunerea succintă a răspunsului	Caietul de sarcini reprezintă volumul lucrărilor rămase de executat din etapa precedentă. Numerotarea pozițiilor o puteți include conform consecutivității documentului nou creat, cu păstrarea ordinii lucrărilor indicate în caietul de sarcini.
Data transmiterii	25.09.2024
Data solicitării clarificărilor	26.09.2024
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Din ce cauza aceasta licitatie este repetata si volume eliminate din caiet de sarcini?
Expunerea succintă a răspunsului	În baza proceselor verbale de constatare a necorespunderilor tehnice a proiectului de execuție depistate în timpul lucrărilor, cât și a documentelor de proiect ce urmează a fi executate pe viitor a apărut necesitatea reproiectării și actualizării proiectului de execuție la obiectul respectiv.
Data transmiterii	26.09.2024
Data solicitării clarificărilor	26.09.2024
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	deviz 2-1-6 pozitia 62 lucrari demontare cantitatea este 2 bucinsa ca utilaj se da doar 1buc.Ajustati va rog caietul de sarcini.Ce fel de corectitudine actualizata a caietului de sarcini ??
Expunerea succintă a răspunsului	În caietul de sarcini 2-1-6 poz.62 indicați în devizul ofertă 1 buc
Data transmiterii	26.09.2024
Data solicitării clarificărilor	26.09.2024

Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Răspuns (26 sept 2024, 14:51): În caietul de sarcini 2-1-6 poz.62 indicați în devizul ofertă 1 buc. Stimata autoritate contractanta...ceusor scrieti modificati...dar cine trebuie sa faca aceste modificari? dvstra trebuie sa plasati lista cu cantitati corecte...doar sa facut expertiza, actualizare.
Expunerea succintă a răspunsului	Vă răspundem la toate neclaritățile legate de caietul de sarcini în colaborare cu devizierul
Data transmiterii	26.09.2024
Data solicitării clarificărilor	26.09.2024
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Devizul 2-1-2 poz.158. Va rugam sa explicati coltarele cum se vor prinde la usi si ferestre? Ati exclus suruburi, altceva nu ati adaugat?
Expunerea succintă a răspunsului	Cu referire la 2-1-2 poz.158, respectați prevederile Caietului de sarcini, procesul tehnologic de executare a lucrărilor va fi coordonat în cadrul șantierului
Data transmiterii	26.09.2024
Data solicitării clarificărilor	26.09.2024
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Răspuns (26 sept 2024, 15:30): Vă răspundem la toate neclaritățile legate de caietul de sarcini în colaborare cu devizierul. Nu-i deajuns sa raspundeti dar este necesar de modificat.
Expunerea succintă a răspunsului	Nu este necesara modificarea, din moment ce au fost prezentate clarificari pentru toti participantii si neconcordantele fiind nesemnificative
Data transmiterii	26.09.2024
Data solicitării clarificărilor	26.09.2024
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Buna ziua. Dorim sa facem cunostinta cu proiectul acum la etama elaborarii devizelor. transmiteti va rog un contatc cu cine sa facem legatura ca sa studiem proiectul.
Expunerea succintă a răspunsului	Buna ziua. Va programati la e-mailul: primarie.bubuieci@gmail.com pentru vizita la santier si studierea documentatiei. Persoana responsabila, Golubenco Nicolai, tel.069474433
Data transmiterii	26.09.2024

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

Rezumatul modificărilor	Încărcarea în sistem a devizelor în format word și a unor specificații tehnice
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 15.10.2024, ora 17:00), au depus oferta 4 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administrații
1.	SC „Prestigiu-AZ” SRL	1006600042119	DASCALESCU ANDREI
2.	„Eurogalex Prim” SRL	1008600035294	CIOCOI DUMITRU
3.	„Emcom E & E” SRL	1011600027451	OPREA EMIL
4.	SC „P.V. Const-Service” SRL	1004600070745	GHEORGHIU VALERIU

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

Denumire document	Denumirea operatorului economic			
	SC „Prestigiu-AZ” SRL	„Eurogalex Prim” SRL	„Emcom E&E” SRL	SC „P.V. Const-Service” SRL
Documentele ce constituie oferta <i>(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>				
Propunerea tehnică	<i>nu corespunde</i>	<i>nu corespunde</i>	<i>nu corespunde</i>	<i>nu corespunde</i>
Propunerea financiară	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
DUAE	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Garanția pentru ofertă	<i>nu corespunde</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Documente de calificare <i>Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>				
Dovada înregistrării persoanei juridice	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Cerere de participare	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Certificat de atribuire a contului bancar eliberat de banca deținătoare de cont	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Declarație privind lista principalelor livrări/prestări executate	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Capacitatea economic și financiară	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Capacitatea tehnică și/sau profesională	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Declarația privind experiența similar (contracte/scrisori de recomandare etc.)	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Termenul de garanție a lucrărilor	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Graficul de execuție a lucrărilor	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Certificate de conformitate a materialelor utilizate la executarea contractului	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Lucrări de construcție a instituției preșcolare de	SC „Prestigiu-AZ” SRL	27 979 999,00		-	-

160 locuri în s.Bîc, com. Bubuieci, mun. Chişinău	„Eurogalex Prim” SRL	27 980 000,00	1 buc.	+	-
	„Emcom E & E” SRL	28 000 000,00		+	-
	SC „P.V. Const-Service” SRL	28 873 496,00		+	-

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

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

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
22.10.2024	SC „Prestigiu-AZ” SRL	Clarificări cu privire la prețul anormal de scăzut	Prezentat
22.10.2024	„Eurogalex Prim” SRL	Clarificări cu privire la prețul anormal de scăzut și prezentarea unor documente	Prezentat
06.11.2024	„Eurogalex Prim” SRL, „Emcom E & E” SRL, SC „P.V. Const-Service” SRL	Clarificări cu privire la prețul anormal de scăzut și prezentarea unor documente	Prezentat

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
SC „Prestigiu-AZ” SRL	Nu corespunde cerințelor în conformitate cu art.69 al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice conform caietului de sarcini pe platforma achiziții.md. Astfel, ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și selecție (garanția bancară pentru ofertă încărcată în SIA „RSAP” este neconformă).
„Eurogalex Prim” SRL „Emcom E & E” SRL SC „P.V. Const-Service” SRL	În temeiul art.71 alin (1) lit. g) din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice s-a decis anularea procedurii de achiziții, deoarece „există abateri grave de la prevederile legale care afectează rezultatul procedurii de atribuire sau face imposibilă încheierea contractului. Prin abateri grave de la prevederile legale se înțelege faptul că pe parcursul analizei, evaluării și/sau finalizării procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni, autoritatea contractantă aflându-se în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 7.”

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru un singur lot

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

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

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

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

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

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluării ofertelor	Contestație ANSC înaintată de către „Emcom E & E” SRL
Modificările operate	Anularea procedurii de achiziții publice

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)

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. (1) lit g).

Argumentare: Grupul de lucru privind achizițiile publice a decis anularea procedurii de achiziții de tip Licitatie deschisă nr.21278645 (ocds-b3wdp1-MD-1726490214351) din 16.09.2024 privind achiziționarea lucrărilor de construcție a grădiniței în s.Bîc, com. Bubuieci, mun. Chișinău, deoarece „există abateri grave de la prevederile legale care afectează rezultatul procedurii de atribuire sau face imposibilă încheierea contractului. Prin abateri grave de la prevederile legale se înțelege faptul că pe parcursul analizei, evaluării și/sau finalizării procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni, autoritatea contractantă aflându-se în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 7.”

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

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
SC „Prestigiu-AZ” SRL	13.11.2024	e-mail
„Eurogalex Prim” SRL	13.11.2024	e-mail
„Emcom E & E” SRL	13.11.2024	e-mail
SC „P.V. Const-Service” SRL	13.11.2024	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)

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 CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare 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):

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:

Alexei PERCEMLÎ

„Aprob”
Director al IMSP SCTO
Serghei ȘTEPA

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului de achiziție publice
Nr. 1 din 21.11.2024.

• *Date cu privire la autoritatea contractantă:*

Denumirea autorității contractante	Instituația Medico – Sanitar Publica Spitalul de Traumatologie și Ortopedie
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1003600150598
Adresa	bd. Ștefan cel Mare, 190
Număr de telefon	022-242-330
Număr de fax	022-245-243
E-mail oficial	ACHIZITII.IMSPSCTO@gmail.com
Adresa de internet	-
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Curea Cristina

• *Date cu privire la procedura de achiziție:*

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertei de prețuri
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație curentă a acoperișului din cadrul blocului alimentară conform necesității IMSP SCTO pentru anul 2024
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	900000,00 Lei fără TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1719827266852 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21245866/
Data publicării anunțului de participare	01.07.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget CNAM <input type="checkbox"/>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	08.08.2024
Denumirea operatorului economic	SC "MIHCONS PLUS" SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 35 S Data: 21.08.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 617508,98 Inclusiv TVA: 741010,77
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termen de execuție	30 zile

• *Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:*

Tipul modificărilor	Majorea contractului cu 14,36 %, privind achiziționarea Lucrări de reparație curentă a acoperișului din cadrul blocului alimentar conform necesității IMSP SCTO pentru anul 2024
Temeiul juridic	l. Legea Nr. 131 privind achizițiile publice, art. 76. alin (7),
Creșterea prețului în urma modificării	-
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru	-
Alte informații relevante	-

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

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

La data de 01.07.2024 IMSP SCTO în calitate de autoritate contractantă a inițiat și a publicat pe platforma achiziții.md procedura Cererea ofertei de prețuri nr. ocds-b3wdp1-MD-17198272 66852 privind achiziționarea „Lucrări de reparație curentă a acoperișului din cadrul blocului alimentar conform necesității IMSP SCTO pentru anul 2024”.

Ca urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică a fost desemnat câștigător operatorul economic: **SC "MIHCONS PLUS" SRL**.

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

La data de 20.11.2024 din partea șefei serviciul „Infrastructură și Dezvoltare” a fost înaintată un demers nr. 01-13/1434 prin care solicit majorarea contractului afirmând următoarele:

Pe parcursul lucrărilor au apărut lucrări suplimentare ce nu au putut fi prevăzute la întocmirea Caietului de sarcini. Au fost depistate divergențe în volumul inclus în caietului de sarcini cu volumurile reale și anumea:

- mărirea volumului de ardezie, cherestrea;
- demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla neagră;
- demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat la pereti;

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 35S din 21.08.2024 a fost încheiat acordul adițional de majorare a contractului privind achiziționarea „Lucrări de reparație curentă a acoperișului din cadrul blocului alimentar conform necesității IMSP SCTO pentru anul 2024” cu 14,36 %.

Se aplică următoarele modificări asupra contractului:

Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului Contract nr. 35S din 21.08.2024 privind achiziționarea „Lucrări de reparație curentă a acoperișului din cadrul blocului alimentar conform necesității IMSP SCTO pentru anul 2024” se majorează cu **106418,74 lei** inclusiv TVA.

Suma totală a contractului (741010,77 lei MD) se majorează cu **106418,74 lei MD**.

Punctul 3.1. din Contract se modifică și va avea următorul cuprins: Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **847429,52** (opt sute patruzeci și șapte mii patru sute douăzeci și nouă, 52 bani) lei MD, inclusiv TVA.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
SC "MIHCONS PLUS" SRL	1	21.11.2024	706191,26	847429,52

Conducătorul grupului de lucru:



Igor COȘPORMAC

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

Nr. 2 din 22.11.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IP Gimnaziul „Grigore Vieru” din or.Edineț
Localitate	Edineț
IDNO	1013620011443
Adresa	Edineț str.Independentei,71
Număr de telefon	069369383
Număr de fax	
E-mail oficial	
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Irina Neaun,069369383,

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri
Obiectul achiziției	Lucrari de reparatie a salii festive
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	400000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr:ocds-b3wdp1-MD1723448565217 Link: https://mtender.gov.md/tender/ocds-b3wdp1-MD1723448565217
Data publicării anunțului de participare	12.08.2024
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 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	06.09.2024
Denumirea operatorului economic	<i>SRL B.I.C.E-INVEST Europa</i>
IDNO al operatorului economic	<i>1015602000083</i>
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:15 Data:13.09.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 309999,17 Inclusiv TVA: 371999,00
Termen de valabilitate	31.12.2024

Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	30 zile
--	---------

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

Tipul modificărilor	<input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului
Temeiul juridic	[Indicați actul normativ, articol, alineat]
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

In contractul initial au fost prevazute montarea a 12 corpuri de iluminat,de plafon complet amplasate si 86 m de cablu,dar pe parcursul efectuării lucrărilor a aparut necesarul de majorare a numarului de corpuri de iluminat si respectiv metri de cablu pentru a lumina sala conform normelor si standartelor.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Este necesar de lucrari suplimentare,care nu au fost prevazute in contractul initial,dar care au devenit strict necesare pentru indeplinirea acestuia si imbunatatirea conditiilor de iluminare conform normelor si standartelor

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.2 din 25.11.2024 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea cu **4,9%**,ceea ce reprezinta suma de **18099,10** lei,

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL B.I.C.E- INVEST Europa	1015602000083	Cu capital autohton	1 din 25.11.2024	15082,58	18099,10	31.12.2024	30 zile

Conducătorul grupului de lucru:

(Nume, Prenume)

L.Ș.

(Semnătura)

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1716546576218/2 din 26.11.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria comunei Cocieri
Localitate	s.Cocieri
IDNO	1007601007790
Adresa	s.Cocieri, rl.Dubăsari, str.Renașterii 68
Număr de telefon	0248-52-244
Număr de fax	0248-52-238
E-mail oficial	aplcocieri@gmail.com
Adresa de internet	https://cocieri.comuna.md/
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Godorozea Natalia, 0248-52-244, nataliagodorozea@mail.ru

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri
Obiectul achiziției	Lucrări de reparații generale și de renovare la Grădinița de copii din s.Cocieri, rl.Dubăsari
Cod CPV	45233142-6
Valoarea estimată a achiziției	753700.00
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: <u>ocds-b3wdp1-MD-1716546576218</u> Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21229950/
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 24.05.2024
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 se aplică

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție	<input type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție 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	13.06.2024
Denumirea operatorului economic	FLY COM CONSTRUCT SRL
IDNO al operatorului economic	1021600053952
Nr. și data contractului de achiziție	Nr: 29 Data: 15.07.2024
Valoarea contractului de achiziție	Fără TVA: 568498.20 Inclusiv TVA: 682197.85
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de executare al contractului	21.07.2024

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

Tipul modificărilor	Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare
---------------------	---

Temeiul juridic	Legea Nr. 131 din 03-07-2015, art 76. alin.(7), pnc.1)
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Se majorează doar cu suma pentru lucrările suplimentare, conform devizului de cheltuieli
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice	Nu se aplică
Alte informații relevante	Nu se aplică

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În urma procedurii de achiziție publică de lucrări prin Cererea ofertelor de prețuri nr. ocds-b3wdp1-MD-1716546576218 din 24.05.2024, privind "Lucrări de reparații generale și de renovare la Grădinița de copii din s. Cocieri, rl. Dubăsari", împărțită pe II loturi, a fost desemnat câștigător operatorul economic FLY COM CONSTRUCT SRL, cf. 1021600053952, administrator Bragari Andrian, cu care a fost încheiat contractul cu nr 29 din 15.07.2024, în valoare de 682197.85lei, inclusiv TVA, valabil până la data de 31.12.2024.

În procesul implementării obiectului, la lotul cu nr.II „Lucrari de reparatie a depozitelor alimentare si coridorului la IET “Garofita” din sat. Cocieri, rl Dubasari”, au fost depistate lucrări ce necesită a fi excluse și lucrări suplimentare care nu au fost incluse în contractul inițial, dar care au devenit strict necesare pentru îndeplinirea acestuia.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Pe parcursul executării lucrărilor, conform listei cu cantitățile de lucrări, la lotul nr. II „Lucrari de reparatie a depozitelor alimentare si coridorului la IET “Garofita” din sat. Cocieri, rl Dubasari”, au fost depistate lucrări ce necesită a fi excluse și lucrări suplimentare care nu au fost incluse în contractul inițial, dar care au devenit strict necesare pentru îndeplinirea acestuia și fără care nu poate fi finisată executarea contractului.

În urma constatării volumelor de lucrări necesare de modificat, antreprenorul a prezentat devizele locale de excludere a lucrărilor și cele de includere a lucrărilor. Astfel, pentru executarea conformă și calitativă a contractului, grupul de lucru, propune majorarea valorii contractului cu suma de 23534,94 lei, inclusiv TVA și având în vedere că aceste modificări necesită de timp suplimentar pentru efectuarea lor, se propune și majorarea termenului de executare a lucrărilor, până la data de 10.12.2024.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1716546576218/2 din 26.12.2024 a fost încheiat acordul adițional privind **Majorarea valorii contractului și Modificarea termenului de executare** până la data de 10.12.2024

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea:	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului	Termenul limită de executare al contractului
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
FLY COM CONSTRUCT SRL	1021600053952	Cu capital autohton	29/1 Din 26.11.2024	19612,45	23534,94	31.12.2024	10.12.2024

Conducătorul grupului de lucru:

Spinoyachi Raisa
Nume Prenume
L.S.

(Semnătura)

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

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

DARE DE SEAMĂ

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

Nr. 46 din 26.11.2024

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1015600032824
Adresa	mun. Chișinău, str. Constantin Vârnăv, 16
Număr de telefon	022 28-62-70
Număr de fax	022 28-65-01
E-mail oficial	cnamup@ambulanta.md
Adresa de internet	www.ambulanta.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Pestereanu Nina, 022025907 cnamup.achizitii@ambulanta.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"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	-
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	-
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceiași achiziție, dar anulate/ anulate)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație și reconstrucție a bunului imobil din șos. Muncești nr. 17, mun. Chișinău, nr. cadastral 0100301413.01
Cod CPV	45200000-9
Procedura de atribuire (se va indica informația din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1724657752929 Link-ul: www.mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1724657752929 Data publicării: 26.08.2024
Platforma de achiziții publice utilizată	<input type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md <input checked="" type="checkbox"/> mtender.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: www.ambulanta.md

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data:
	Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitatie electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input checked="" type="checkbox"/> Alte surse: Ministerul Sănătății al RM
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	29409700,00

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

Data solicitării clarificărilor	https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1724657752929?tab=clarification
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	https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1724657752929?tab=clarification
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	

5. Până la termenul-limită (data 18.09.2024, ora 14:04), au depus oferta 6 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații / administratorii
1	"P.V.CONST-SERVICE" SRL	1004600070745	Gheorghiu Valeriu
2	"TECHNO-TEST" SRL	1003600030906	Conform SIA RSAP
3	IM "Delmar Construction" SRL	1005600033831	Conform SIA RSAP
4	"Eurostil Construct" SRL	1010600001209	Conform SIA RSAP
5	"5AQ INVEST " SRL	1008600004663	Conform SIA RSAP
6	"Varincom" SRL	1004600031450	Conform SIA RSAP

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

Denumire document	Denumirea operatorului economic					
	"P.V.CONST-SERVICE" SRL	"TECHNO-TEST" SRL	IM "Delmar Construction" SRL	"Eurostil Construct" SRL	"5AQ INVEST " SRL	"Varincom" SRL
Documentele ce constituie oferta (Se va consenma prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)						
Propunerea tehnică	prezentat	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP
Propunerea financiară	prezentat	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP
DUAЕ	prezentat	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP
Garanția pentru ofertă	prezentat	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP

Documente de calificare

Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde

Declarație privind valabilitatea ofertei	<i>prezentat</i>	<i>Conform SIA RSAP</i>	<i>Conform SIA RSAP</i>	<i>Conform SIA RSAP</i>	<i>Conform SIA RSAP</i>	<i>Conform SIA RSAP</i>
Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	<i>prezentat</i>	<i>Conform SIA RSAP</i>	<i>Conform SIA RSAP</i>	<i>Conform SIA RSAP</i>	<i>Conform SIA RSAP</i>	<i>Conform SIA RSAP</i>
Demonstrarea experienței operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit	<i>prezentat</i>	<i>Conform SIA RSAP</i>	<i>Conform SIA RSAP</i>	<i>Conform SIA RSAP</i>	<i>Conform SIA RSAP</i>	<i>Conform SIA RSAP</i>
Recomandări pentru contractele prezentate pentru demonstrarea experienței similare	<i>prezentat</i>	<i>Conform SIA RSAP</i>	<i>Conform SIA RSAP</i>	<i>Conform SIA RSAP</i>	<i>Conform SIA RSAP</i>	<i>Conform SIA RSAP</i>
Lucrările executate în ultimul an de activitate	<i>prezentat</i>	<i>Conform SIA RSAP</i>	<i>Conform SIA RSAP</i>	<i>Conform SIA RSAP</i>	<i>Conform SIA RSAP</i>	<i>Conform SIA RSAP</i>
Demonstrarea accesului la infrastructura/mijloacele indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului ce urmează a fi atribuit	<i>prezentat</i>	<i>Conform SIA RSAP</i>	<i>Conform SIA RSAP</i>	<i>Conform SIA RSAP</i>	<i>Conform SIA RSAP</i>	<i>Conform SIA RSAP</i>
Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului ce urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care va avea un rol esențial în îndeplinirea acestuia)	<i>prezentat</i>	<i>Conform SIA RSAP</i>	<i>Conform SIA RSAP</i>	<i>Conform SIA RSAP</i>	<i>Conform SIA RSAP</i>	<i>Conform SIA RSAP</i>
Certificatul de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier	<i>prezentat</i>	<i>Conform SIA RSAP</i>	<i>Conform SIA RSAP</i>	<i>Conform SIA RSAP</i>	<i>Conform SIA RSAP</i>	<i>Conform SIA RSAP</i>
Demonstrarea accesului la personal / un organism tehnic de specialitate, care să garanteze asigurarea unui control al calității	<i>prezentat</i>	<i>Conform SIA RSAP</i>	<i>Conform SIA RSAP</i>	<i>Conform SIA RSAP</i>	<i>Conform SIA RSAP</i>	<i>Conform SIA RSAP</i>
Manualul Calității	<i>prezentat</i>	<i>Conform SIA RSAP</i>	<i>Conform SIA RSAP</i>	<i>Conform SIA RSAP</i>	<i>Conform SIA RSAP</i>	<i>Conform SIA RSAP</i>
Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de către aceștia	<i>prezentat</i>	<i>Conform SIA RSAP</i>	<i>Conform SIA RSAP</i>	<i>Conform SIA RSAP</i>	<i>Conform SIA RSAP</i>	<i>Conform SIA RSAP</i>
Informație privind asocierea	<i>prezentat</i>	<i>Conform SIA RSAP</i>	<i>Conform SIA RSAP</i>	<i>Conform SIA RSAP</i>	<i>Conform SIA RSAP</i>	<i>Conform SIA RSAP</i>
Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor	<i>prezentat</i>	<i>Conform SIA RSAP</i>	<i>Conform SIA RSAP</i>	<i>Conform SIA RSAP</i>	<i>Conform SIA RSAP</i>	<i>Conform SIA RSAP</i>
Perioada de garanție a lucrărilor	<i>prezentat</i>	<i>Conform SIA RSAP</i>	<i>Conform SIA RSAP</i>	<i>Conform SIA RSAP</i>	<i>Conform SIA RSAP</i>	<i>Conform SIA RSAP</i>
Disponibilitate de bani lichizi și/sau resurse creditare și/sau mijloace circulante, etc., necesar pentru îndeplinirea contractului de achiziție	<i>prezentat</i>	<i>Conform SIA RSAP</i>	<i>Conform SIA RSAP</i>	<i>Conform SIA RSAP</i>	<i>Conform SIA RSAP</i>	<i>Conform SIA RSAP</i>

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Nr./lot	Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitatea și UM	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
1	Lucrări de reparație și reconstrucție a bunului imobil din șos. Muncăști nr. 17, mun. Chișinău, nr. cadastral 0100301413.01	"P.V.CONST-SERVICE" SRL	23559837,77	1/proiect	+	+
		"TECHNO-TEST" SRL	24860835,53	1/proiect	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP
		IM "Delmar Construction" SRL	25534176,75	1/proiect	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP
		"Eurostil Construct" SRL	26779853,45	1/proiect	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP
		"5AQ INVEST" SRL	27442809,00	1/proiect	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP
		"Varincom" SRL	31666465,00	1/proiect	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP

* 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
Scrisoarea nr. 01-15/1647 din 25.09.2024	"P.V.CONST-SERVICE" SRL	Solicitarea justificării ofertei care este cu peste 19 % mai mică decât valoarea estimativă a lucrărilor și prezentarea explicațiilor referitor la prețurile exagerat de mari și/sau mici.	Operatorul economic "P.V.CONST-SERVICE" SRL a justificat prețurile la costul materialelor întrebuate cu prezentarea documentelor confirmative.
Scrisoarea nr. 01-15/1954 din 15.11.2024	"P.V.CONST-SERVICE" SRL	Urmare a deciziei nr. nr. 03D-798-24 din 11.11.2024 a ANSC, a fost solicitată justificarea ofertei, care este cu peste 19 % mai mică decât valoarea estimativă a lucrărilor, prin prisma valorilor și mărimilor coeficienților utilizați la perfectarea devizelor, justificarea și prezentarea calculelor diminuate la manoperă, cheltuielilor pentru transport, regie și beneficiu de deviz și totodată, prezentarea explicațiilor referitor la prețurile scăzute la unele poziții depistate în devizele ofertă.	Operatorul economic "P.V.CONST-SERVICE" SRL, prin scrisoarea nr. 210 din 18.11.2024 a prezentat justificări privind ofertă scăzută, privind prețurile oferite și a prezentat mai multe calcule, extrase bancare, oferte comerciale și conturi de plată de la mai mulți operatori economici.

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
-	-

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

- Prețul cel mai scăzut
Costul cel mai scăzut
Cel mai bun raport calitate-preț
Cel mai bun raport calitate-cost

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

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

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

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

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluării ofertelor	Decizia nr. nr. 03D-798-24 din 11.11.2024 a Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor.
Modificările operate	A fost reevaluată oferta companiei "P.V.CONST-SERVICE" SRL cu luarea în considerare a constatărilor din partea motivată a deciziei nr. nr. 03D-798-24 din 11.11.2024 a ANSC.

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Nr./lot	Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	UM	Cantitatea	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
1	Lucrări de reparație și reconstrucție a bunului imobil din șos. Muncești nr. 17, mun. Chișinău, nr. cadastral 0100301413.01	"P.V.CONST-SERVICE" SRL	proiect	1	23559837,77	23559837,77	28271805,32

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
"P.V.CONST-SERVICE" SRL	18.11.2024	e-mail
"TECHNO-TEST" SRL	18.11.2024	e-mail
IM "Delmar Construction" SRL	18.11.2024	e-mail
"Eurostil Construct" SRL	18.11.2024	e-mail
"5AQ INVEST" SRL	18.11.2024	e-mail
"Varincom" SRL	18.11.2024	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)

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

(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:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprinderea:	Numărul și data contractului	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului	Termenul limită de prestare
					fără TVA	inclusiv TVA		
"P.V.CONST-SERVICE" SRL	1004600070745	Cu capital autohton	nr. 56 din 26.11.2024	45200000-9	23559837,77	28271805,32	Contractul va fi valabil până la recepția finală a lucrărilor	8 (opt) luni din momentul predării de către Beneficiar a obiectului / spațiului către Antreprenor

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Iurie CRASIUC



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

Nr. DS-14/2024/002 din 28.11.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	DITS a Primăriei mun.Bălți
Localitate	mun.Bălți
IDNO	DITS – 1015601000259
Adresa	mun.Bălți, piața Independenței, 1
Număr de telefon	0231-2-10-34 (DITS); 0231- 54622, 0231-54623
Număr de fax	0231-20391
E-mail oficial	serviciulachizitiipublice@gmail.com dits.achizitii@gmail.com
Adresa de internet	http://balti.md/transparența/achizitii-publice/invitatii-de-participare
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Liliana Ceremuș , tel. 023154622 serviciulachizitiipublice@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"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	"Reparația capitală a încăperilor blocului "A" al Gimnaziului nr.6 din str.Kiev, nr.16, mun.Bălți", conform necesităților DITS a Primăriei mun.Bălți
Cod CPV	45453000-7
Valoarea estimată a achiziției	4 562 083,33 lei, fără TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1714730210615 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1714730210615?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 03.05.2024
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 type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input checked="" type="checkbox"/> Alte surse: Bugetul local
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	13.06.2024

Denumirea operatorului economic	SRL „Clemantin”
IDNO al operatorului economic	1003602015796
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:99 Data: 21.06.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 2 647 209,31 Inclusiv TVA: 3 176 651,17
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	după înregistrarea contractului la MF-TR Nord, pînă la 20.12.2024

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

Tipul modificărilor	<input checked="" type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	Art.76 alin.(7), pct.2) din Legea 131/15
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	-
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> AA nr.1 din 24.07.2024 privind majorarea contractului nr.99 din 21.06.2024, încheiat cu SRL ”Clemantin” cu + 472 462,46 lei cu TVA
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Pe data de 21 iunie 2024, cu SRL ”Clemantin” a fost încheiat contractul nr.99 în sumă 3 176 651,17 lei cu TVA privind ”Reparația capitală a încăperilor blocului ”A” al Gimnaziului nr.6 din str.Kiev, nr.16, mun.Bălți”, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun. Bălți.

Termenul de executare a lucrărilor stabilit: pînă la 20.12.2024, după data înregistrării contractului la MF-TR Nord, valabilitatea contractului – pînă la 31 decembrie 2024.

SRL ”Clemantin” a avut cel mai avantajos preț al ofertei. Reducerea de preț s-a datorat salariului aplicat de 45,00 lei per h/om, micșorării coeficienților pentru cheltuieli de transport de la 8% pînă la 4%, de regie de la 14,5% la 4% și a beneficiului de deviz de la 6% la 3%.

Pe data de 23.07.2024, la ședința grupului de lucru, a fost examinată solicitarea DÎTS cu nr. 02-10/469 din 19.07.2024, cu privire la necesitatea majorării contractului nr.99 din 21.06.2024 privind ”Reparația capitală a încăperilor blocului ”A” al Gimnaziului nr.6 din str.Kiev, nr.16, mun.Bălți”, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun. Bălți. La solicitarea DÎTS sînt anexate: Actul de constatare nr.1 din 10.07.2024, semnat de autorul proiectului, responsabilul tehnic, dirigintele de șantier, reprezentanții DÎTS, directorul gimnaziului nr.6 și directorul antreprenorului SRL ”Clemantin”; Argumentarea tehnică nr.01 din 11.07.2024 întocmită de autorul proiectului SRL ”GeoCad Proiect”.

La etapa executării lucrărilor de demontare, au fost identificate lucrări neprevăzute, fără de care n-ar fi imposibilă finalizarea procesului tehnologic:

- ✓ Conform proiectului, podeaua de mozaic din hol este acoperită cu gresie. Cu toate acestea, din cauza denivelărilor mari, este necesar de demontat podeaua de mozaic, de efectuat o șapă

de ciment de nivelare, în medie până la 6 cm, pe o plasă armată, pentru a evita viitoarele fisuri - 249,8 m².

- ✓ La demontarea podelelor din lemn, s-au descoperit goluri sub acestea, care trebuie umplute cu un amestec (nisip, piatra sparta, beton) -178,85 m³, apoi de aplicat o șapă de ciment, pe plasă metalică, conform recomandării autorului proiectului.
- ✓ Pentru a nivela scările, este necesară realizarea unui strat de nivelare, cu o șapă de pînă la 3 cm, pe o plasă metalică. Suprafața treptelor este de 122,7 m³.
- ✓ La instalarea unui plafon suspendat, tencuiala de pe șindrilă s-a desprins. Pentru a securiza tavanul suspendat, s-a decis consolidarea plafonului existent prin instalarea unor elemente portante suplimentare pe o suprafață de 736,62 m².
- ✓ La îndepărtarea tencuiei, pereții din încăperile nr.11 și 15 s-au dovedit a fi în stare degradată avansată, ruinându-se la atingere. Clădirea gimnaziului are o vechime mai mare de 60 de ani. Este necesar să se facă noi pereți despărțitori - 38,22 m².

Costul volumelor de lucru neprevăzute este de 412 651,30 lei, adică +12,99% din valoarea contractului.

În același timp, în Blocul „A” este necesară înlocuirea cablului de alimentare și a vechiului dulap electric, depășit din punct de vedere moral și fizic BZUM - tablou principal de la care, conform proiectului de bază, se asigură conexiunea ulterioară la Blocul „B”. Costul lucrărilor electrice neprevăzute este de 59 811,16 lei - aceasta reprezintă +1,88% din valoarea contractului.

Valoarea totală a lucrărilor neprevăzute este de 472 462,46 lei, adică 14,87% din valoarea contractului.

În urma modificărilor a fost încheiat Acord Adițional nr.1 din 24.07.2024 de majorare cu +472 462,46 lei cu TVA.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Pe data de **26 noiembrie 2024**, la ședința grupului de lucru, s-a examinat **solicitarea nr.02-10/782** din 25.11.2024, parvenită de la DÎTS a Primăriei mun.Bălți, la care sînt anexate **Actul de constatare nr.1/1 din 03.11.2024**, semnat de autorul proiectului, responsabilul tehnic, dirigintele de șantier, reprezentanții DÎTS, directorul gimnaziului nr.6 și directorul antreprenorului SRL "Clemantin".

Specialiștii DÎTS au informat membrii grupului de lucru că, pe parcursul executării lucrărilor de reparație la obiectul sus-menționat, s-a constatat că canalele de ventilație sînt instalate de-a lungul tavanului în sălile de clasă și coridoare. Conform proiectului, tavanul suspendat „Armstrong” ar acoperi partea superioară a geamurilor. Prin urmare, s-a decis reducerea suprafeței tavanului suspendat de-a lungul pereților exteriori cu 164,06 m².

Totodată, în zonele în care se exclude tavanul suspendat, este necesară acoperirea cu plăci PGC, aplicarea chitului, grundului și vopsirea pe o suprafață de 112,69 m².

Au fost operate modificări în documentația de proiect și deviz, ce au dus la micșorarea valorii contractului în sumă de -16 369,14 lei cu TVA.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. **DAC-14/2024/002** din **26.11.2024** a fost încheiat acordul adițional privind:

- **micșorarea valorii contractului nr.99 din 21.06.2024, încheiat cu SRL "Clemantin", în cuantum de -16 369,14 lei cu TVA.**

Temei:

Art.76 alin.7 pct.2 din Legea 131/15;

(7) Contractele de achiziții publice/acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică, în următoarele situații:

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

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

b) modificarea nu afectează natura generală a contractului;

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

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 "Clemantin" (contractul nr. 99 din 21.06.2024)	1003602015796	Cu capital autohton	nr.2 din 28.11.2024	-13 640,95	-16 369,14	31.12.2024	pînă la 20.12.2024, după data înregistrării contractului la MF-TR Nord

Conducătorul grupului de lucru:

Alexandr PETKOV

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

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

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

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

Nr. 121/24 din 28 noiembrie 2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul consultativ-diagnostic al Ministerului Apărării
Denumirea organizatorului procedurii de achiziții	Agenția asigurare resurse și administrare patrimoniu a Ministerului Apărării
Localitate	Republica Moldova
IDNO	1006601003441
Adresa	mun. Chișinău, str. Pietrarilor nr.1
Număr de telefon	022-252-334
Număr de fax	-
E-mail oficial	andrei.marfin@army.md
Adresa de internet	https://army.md
Persoana de contact (<i>nume, prenume, telefon, e-mail</i>)	Andrei Marfin

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație capitală la încăperile Secției Fizioterapie, din cadrul Centrului consultativ-diagnostic al Ministerului Apărării
Cod CPV	45453000-7
Valoarea estimată a achiziției (fără TVA)	3 200 000,00
Nr. și link-ul procedurii (<i>se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md</i>)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1720110844332 Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21248812/
Data publicării anunțului de participare	28 iunie 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	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	09 august 2024
Denumirea operatorului economic	S.R.L. „IQ Fenster”
IDNO al operatorului economic	1017600025172
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 14/646 Data: 20.08.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 2 102 665,29 Inclusiv TVA: 2 523 198,35

Termen de valabilitate	31 decembrie 2024
Termenul limită de executare al contractului	80 zile lucrătoare

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

Tipul modificărilor	<i>Majorarea valorii contractului</i>
Temeiul juridic	<i>Art.76, alin.7), pct.(2), din Legea nr.131/2015, privind achizițiile publice</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz), (fără TVA)	63 680,44 lei
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>Nu au fost</i>
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În luna august curent, la unele birouri din cadrul Secției Fizioterapie a Centrului consultativ-diagnostic al Ministerului Apărării, au fost inițiate lucrările de reparație în baza Contractului de antrepriză încheiat în acest sens, ca urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică. În procesul de elaborare a calculelor aferente lucrărilor preconizate spre executare, unele lucrări au fost excluse din deviz (*inițial planificate spre executare*) deoarece valoarea estimativă a devizului, depășea valoarea mijloacelor financiare alocate pentru acest obiect. Având în vedere cele relatate supra (*posibila insuficiență de mijloacelor financiare*) s-a decis ca lucrările de „*Placare a treptelor din casa scărilor cu plăci din Ardezie*” (*inițial planificate spre executare*) să fie excluse din devizul de bază.

De menționat că, după desfășurarea procedurii de achiziție publică, au fost obținute economii, respectiv identificate surse financiare pentru lucrările care au fost excluse.

Prin urmare, având în vedere economiile obținute se propune ca lucrările inițial preconizate pentru acest obiect să fie executate în totalitate.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Având în vedere necesitatea îmbunătățirii aspectului interior pentru întreaga Secție, reieșind din economiile obținute după desfășurării procedurii de achiziție publică în vederea executării lucrărilor de reparație de bază stabilite pentru obiectul respectiv, precum și necesitatea valorificării mijloacelor financiare alocate Centrului consultativ-diagnostic la capitolul „*Reparații capitale*”, se propune semnarea unui Acord adițional referitor la executarea lucrărilor de reparație la suprafețele ce nu au fost incluse inițial în devizul de bază (*Placarea treptelor din casa scărilor cu plăci din Ardezie*).

Astfel, reieșind din cele relatate, precum și faptul că Secția fizioterapie suportă o reabilitare completă, în contextul în care Centrul este supus acreditării din partea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, în conformitate cu prevederile art.76, alin.7), pct.(1) din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice, se propune încheierea unui Acord adițional, privind executarea lucrărilor de reparație, odată ce valoarea lucrărilor suplimentare nu depășește 15%, din valoarea contractului inițial.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.209/24 din 27.11.2024, a fost încheiat Acordul adițional privind executarea lucrărilor suplimentare, „Placarea treptelor din casa scărilor cu plăci din Ardezie, din cadrul Secției Fizioterapie a Centrului consultativ-diagnostic al Ministerului Apărării .

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		
S.R.L. „IQ Fenster”	1017600025172	Cu capital autohton	14/831 din 28.11.2023	63 680,44	76 416,53	31.12.2024	20 zile lucrătoare

Conducătorul grupului de lucru:

Stanislav POJAR

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

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

Nr. 21112629 din din 28.11.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Servicii de alimentarea copiilor din cadrul instituțiilor de învățământ subordonate DETS s.Rîșcani și instituțiilor de învățământ care se află la autonomie financiară, pentru perioada 02.01.2024-31.12.2024
Cod CPV	55510000-8
Valoarea estimată a achiziției	39364536,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21112629 ocds-b3wdp1-MD-1698757745027
	Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21112629/
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 31.10.2023
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 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"/>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	11.12.2023
Denumirea operatorului economic	ÎMAP "Adolescența-RC"
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr.01 IPCE "I.Fulga" Data: 13.12.2023
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 2966103,70 lei Inclusiv TVA: 2966103,70 lei

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr.01 IPLT "Waldorf" Data: 13.12.2023
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1645886,65 lei Inclusiv TVA: 1645886,65 lei
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr.01 IPLT "M. Kogălniceanu" Data: 13.12.2023
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1621828,85 lei Inclusiv TVA: 1621828,85 lei
Termen de valabilitate	13.12.2023-31.12.2024
Termen de execuție	02.01.2024-31.12.2024

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"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/>
Temeiul juridic	Art. 76 alin.(7) pct.2) lit. a),b) legea 131 privind achiziții publice În urma procedurii de Licitație Deschisă, au fost încheiate contractele din 13.12.2023 cu ÎMAP "Adolescența-RC" în baza planificării cheltuielilor pentru alimentația elevilor în anul 2024. A survenit necesitatea de a micșora valoarea contractului, din motiv că s-au format economii în urma alimentării a unui număr mai mic de copii/elevi.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>Nu se aplică</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	IPLT"Waldorf" - AA 04 din 31.01.2024 cu privire la micșorarea contractului cu 134888,10 lei. IPLT"Waldorf" - AA 01 din 16.09.2024 cu privire la micșorarea contractului cu 52983,85 lei. IP CE "I.Fulga" - AA 06 din 16.09.2024 cu privire la micșorarea contractului cu 217103,70 lei. IPLT"M.Kogălniceanu" - AA 01 din 16.09.2024 cu privire la micșorarea contractului cu 240000,00 lei.
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 de Licitație Deschisă, au fost încheiate contractele din 13.12.2023 cu ÎMAP "Adolescența-RC" în baza planificării cheltuielilor pentru alimentația elevilor în anul 2024. A survenit necesitatea de a micșora valoarea contractului, din motiv că s-au format economii în urma alimentării a unui număr mai mic de copii/elevi.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

În urma procedurii de Licitație Deschisă, au fost încheiate contractele din 13.12.2023 cu ÎMAP "Adolescența-RC" în baza planificării cheltuielilor pentru alimentația elevilor în anul 2024. A survenit necesitatea de a micșora valoarea contractului, din motiv că s-au format economii în urma alimentării a unui număr mai mic de copii/elevi.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru din 13.12.23 s-a decis încheierea acordului adițional privind micșorarea valorii contractelor.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		
		Fără TVA	Inclusiv TVA	
IPCE”I.Fulga”				
ÎMAP ”Adolescența-RC”	07	27.11.2024	220000,00	220000,00
IPLT”Waldorf”				
ÎMAP ”Adolescența-RC”	06	27.11.2024	150000,00	150000,00
IPLT ”M. Kogălniceanu”				
ÎMAP ”Adolescența-RC”	02	27.11.2024	55900,00	55900,00

Conducătorul grupului de lucru:

Rău 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

Darea de seamă

de atribuire a contractului prin procedura de negociere
fără publicarea prealabilă a anunțului

Nr. 19 din 29.11.2024

Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Negociere fără publicarea prealabilă a anunțului
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	Legea 131/2015 privind achizițiile publice, Hotărârea nr.599/2020, pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Având în vedere că la licitația deschisă nr. mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1727435735595 din 14.10.2024, pentru achiziționarea lucrărilor de reparație a apavilioanelor de la IET Durlești, NU a participat nici un operator economicAutoritatea contractantă se află în situația de a efectua procedura de licitație prin procedura de negociere fără publicarea prealabilă a anunțului, având în vedere că sursele financiare urmează a fi valorificate conform destinației acestora pînă la finele anului bugetar 2024.
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulat/ anulate)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Lucrări
Obiectul achiziției	Lucrări de lucrări de reparație a pavilioanelor IET Durlești
Cod CPV	452000000-9
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. Link-ul: Data publicării:
Platforma de achiziții publice utilizată	<input type="checkbox"/> achizitii.md;
	<input type="checkbox"/> Da

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	Link-ul către planul de achiziții publice publicat: durlesti.md/images/w/15/files/2024/02/IMG_0001%20(7).pdf
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat;
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	1 800 000.00 lei

Clarificări privind documentația de atribuire:

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

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

Modificări operate în documentația de atribuire:

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

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

Până la termenul-limită (data de 29.11.2024 , ora), au depus oferta 1 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1	SRL „ Sormat Prim ”	1017600005723	Ciobanu Vasile

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

Denumire document	Denumirea operatorului economic
	SRL „ SORMAT PRIM ”
Documentele ce constituie oferta (Se va conșmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)	

Propunerea tehnică	prezentat
Propunerea financiară	prezentat
DUAЕ	prezentat
Garanția pentru ofertă (după caz)	prezentat
Documente de calificare <i>Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>	
Propunerea tehnică	prezentat
Propunerea financiară	prezentat
DUAЕ	prezentat
Garanția pentru ofertă	prezentat

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

Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Correspondența cu cerințele de calificare	Correspondența cu specificațiile tehnice
Lot. 1 Lucrări de reparație pavilioanelor	SRL „SORMAT PRIMT”	1 666 666.66	m.p.	+	+

de la IET
DIN
OR.Durlești

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

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

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic

Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

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

Informația privind factorii de evaluare aplicați:

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

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

Denumire factorul 1	Ponderea		
Denumire factorul n	Ponderea		

Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Lot. 1 Lucrări de amplasarea stațiilor de transport public or.Durlești	SRL,, SORMAT PRIM "	m.p.	1 666 666.66	1 666 666.66	2000000.00

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: _____

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere

achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 Iulie 2015 privind achizițiile publice)

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

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

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

15 Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	Întreprindere a: 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	
SRL SORMAT PRIM"	Întreprindere cu capital autohton	23-AP	29.11.2024	45200000-9	1 666 666.66	2 000 000.00	31.12.2025

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Șaran Eleonora



[Handwritten signature]

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice privind achiziționarea
Materialelor electrice prin Procedura de Negociere fără Publicarea

Nr. 21/001 din 05.12.2024

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Administrația Națională a Penitenciarelor
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1006601001012
Adresa	str. N. Titulescu 35
Număr de telefon	022 - 409 - 748
Număr de fax	-
E-mail	anp@anp.gov.md
Adresa de internet	http://anp.gov.md/
Persoana de contact	Viorel Burduja, viorel.burduja@anp.gov.md

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Procedură prin Negociere fără Publicarea Prealabilă a unui Anunț de Participare , conform Hotărârii Guvernului nr.599/2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere.	
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri	
Obiectul de achiziție	Materiale electrice	
Cod CPV	31600000-2	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă sau cererea ofertelor de prețuri)	În conformitate cu prevederile art. 56 alin. (1) lit. (a) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice - <i>nicio ofertă sau nicio ofertă adecvată ori nicio candidatură nu a fost depusă ca răspuns la o procedură de licitație deschisă sau de licitație restrânsă atâta timp cât condițiile inițiale ale contractului nu sînt modificate în mod substanțial, iar absența concurenței nu este rezultatul unei restrîngerii artificiale a parametrilor achiziției</i> , Grupul de lucru a decis de a aplica procedura de Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, deoarece aplicarea respectivei proceduri este dictată de faptul că la procedura licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1720704448113 din 19.08.2024 pentru mai multe loturi achiziția nu a avut loc, din motiv că nu au fost depuse oferte sau au fost depuse oferte neadecvate. Suplimentar, suntem la finele anului și respectiv nu avem timp de a demara o nouă procedură licitație deschisă.	
Nr. procedurii de atribuire (inclusiv link-ul procedurii de atribuire)	Nr:	
	Link-ul:	
Data și ora deschiderii ofertelor	Data:	Ora:
Anunț de intenție publicat în BAP	Nu	
Anunț de participare publicat în BAP/ Invitația de participare transmisă	Nr:	
	Link-ul:	
	Data transmiterii:	
Tehnici și instrumente specifice de atribuire	Nu	-
Sursa de finanțare	Buget de stat	
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	248 000,00 lei	

Operatorii economici care au depus cereri de participare la procedura de atribuire:

Denumirea operatorilor economici	Data depunerii cererii de participare
----------------------------------	---------------------------------------

SRL „Sibix Electron”	06.11.2024
SRL „Eleamag”	13.11.2024
SRL „Lilitec-Prim”	14.11.2024
SRL „Eurolumina”	14.11.2024
SRL „Euro Light”	18.11.2024
SRL „Volta”	25.11.2024
SRL „Led Market”	27.11.2024
SRL „Tehelectro-SV”	28.11.2024
SRL „Panelectro”	28.11.2024

Clarificări privind documentația de atribuire:

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

Data solicitării clarificărilor	Nu sunt
Denumirea operatorului economic	-
Expunerea succintă a rezumatului demersului	-
Data transmiterii	-
Răspunsul la demers	-
Contestarea documentației de atribuire	Nu

Modificări operate în documentația de atribuire:

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

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

Până la termenul-limită (data 29.11.2024, ora 15:00), au fost depuse 9 oferte:

Denumirea operatorilor economici	IDNO	Asociații/administratorii
SRL „Sibix Electron”	1003600028509	Strutinski Alexei
SRL „Eleamag”	1006600057355	Moroz Eugeniu
SRL „Lilitec-Prim”	1002600034332	Cuzmina Olga
SRL „Eurolumina”	1008600024540	Vasiliev Veaceslav
SRL „Euro Light”	1016600031961	Scobionlă Eugeniu
SRL „Volta”	1003600028059	Crețu Ghenadie
SRL „Led Market”	1004600060124	Danu Vadim
SRL „Tehelectro-SV”	1003600053851	Petelca Viorel
SRL „Panelectro”	1002600011373	Dolinski Veaceslav

Deschiderea ofertelor a avut loc la data de 02.12.2024, ora 13:00.

Oferte întârziate (după caz):

Denumirea operatorilor economici	Data, ora prezentării	Notificări privind restituirea ofertelor
-	-	-

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

Denumirea operatorului economic	Denumire document
	Oferta
Documentele ce constituie oferta <i>(se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>	
SRL „Sibix Electron”	prezentat
SRL „Eleamag”	prezentat
SRL „Lilitec-Prim”	prezentat

SRL „Eurolumina”	prezentat
SRL „Euro Light”	prezentat
SRL „Volta”	prezentat
SRL „Led Market”	prezentat
SRL „Tehelectro-SV”	prezentat
SRL „Panelectro”	prezentat

Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate / unitate de măsură	Correspunde reea cu cerințele de calificare	Correspunderea cu specificațiile tehnice
Lotul nr. 9 Întreprupător automat 3P 63A	SRL „Panelectro”	7800,00	100 buc.	+	-
	SRL „Tehelectro-SV”	26500,00		+	-
	SRL „Euro Light”	26500,00		+	-
	SRL „Eurolumina”	35000,00		+	-
Lotul nr. 11 Întreprupător automat 3P 100A	SRL „Tehelectro-SV”	15250,00	50 buc.	+	-
	SRL „Euro Light”	17250,00		+	+
	SRL „Panelectro”	37566,50			
	SRL „Eurolumina”	50000,00			
Lotul nr. 15 Întreprupător automat diferențial 10A	SRL „Eurolumina”	10000,00	100 buc.	-	+
	SRL „Euro Light”	12500,00		-	+
	SRL „Volta”	14096,00		-	+
	SRL „Panelectro”	19000,00		-	+
	SRL „Tehelectro-SV”	20500,00		-	+
Lotul nr. 17 Întreprupător automat diferențial 32A	SRL „Eurolumina”	3854,17	25 buc.	+	+
	SRL „Lilitec-Prim”	5000,00	25 buc.	+	+
	SRL „Volta”	5093,75			
	SRL „Tehelectro-SV”	5500,00			
	SRL „Euro Light”	6875,00			
	SRL „Panelectro”	7750,00			
Lotul nr. 22 Demaror magnetic 1P 18A	SRL „Volta”	8291,50	50 buc.	+	-
	SRL „Lilitec-Prim”	12500,00		-	+
	SRL „Tehelectro-SV”	16000,00		+	+
	SRL „Euro Light”	22500,00			
Lotul nr. 23 Demaror magnetic 3P 9A	SRL „Lilitec-Prim”	6750,00	27 buc.	+	+
	SRL „Tehelectro-SV”	7015,00	23 buc.	+	+
	SRL „Volta”	8150,74			
	SRL „Euro Light”	9775,00			

Lotul nr. 28 Lampă LED E27 12V	SRL „Euro Light”	30000,00	500 buc.	+	-
Lotul nr. 30 Fir electric 2*1,0- 1,5 mm2	SRL Tehelectro-SV”	10900,00	2 000 m.	-	+
	SRL „Euro Light”	12000,00		-	+
	SRL „Eurolumina”	13160,00		-	+
	SRL „Volta”	15600,00		-	+
	SRL „Panelectro”	17340,00		-	+
Lotul nr. 31 Fir electric 3*2,5 mm2 cupru	SRL „Euro Light”	29000,00	2 000 m.	-	+
	SRL „Eurolumina”	30340,00		-	+
	SRL Tehelectro-SV”	31700,00		-	+
	SRL „Volta”	36760,00		-	+
	SRL „Panelectro”	40760,00		-	+
Lotul nr. 53 Cablu telefonic cu 2 perechi	SRL „Sibix Electron”	4500,00	3 000 m.	+	+
	SRL „Volta”	8130,00			
	SRL „Euro Light”	9000,00			
Lotul nr. 58 Corp de iluminat stradal LED maxim 3 COB	SRL „Panelectro”	33675,00	100 buc.	+	+
	SRL „Eurolumina”	36000,00	100 buc.	+	+
	SRL „Led Market”	37692,20			
	SRL „Euro Light”	41500,00			
	SRL „Eleamag”	43000,00			
	SRL „Volta”	45333,33			
	SRL Tehelectro-SV”	70000,00			
Lotul nr. 59 Corp de iluminat rotund cu sticlă de protecție	Achiziția nu a avut loc				
Lotul nr. 66 Priză industrială fixă și fișă industrială mobilă 25A	SRL „Panelectro”	5700,00	50 buc.	+	-
	SRL Tehelectro-SV”	6250,00		+	-
	SRL „Volta”	8625,00		-	+
Lotul nr. 73 Cutie de distribuție	SRL „Eurolumina”	15000,00	1 000 buc.	+	-
	SRL Tehelectro-SV”	16500,00		+	-
	SRL „Eleamag”	17250,00		+	+
	SRL „Euro Light”	22500,00			
	SRL „Panelectro”	49330,00			
Lotul nr. 76 Cutie de metal pentru minim 12 întrerupătoare automate	SRL „Panelectro”	8733,33	25 buc.	+	+
	SRL „Euro Light”	8750,00	25 buc.	+	+
	SRL „Eleamag”	9375,00			
Lotul nr. 80 Cutie de metal neechipată pentru	SRL „Panelectro”	59520,00	20 buc.	-	+
	SRL Tehelectro-SV”	67700,00		-	+

echipament electric IP31					
Lotul nr. 83 Siguranță fuzibilă 12-20A-10kV	Achiziția nu a avut loc				
Lotul nr. 85 Siguranță fuzibilă 12-20A-6kV	Achiziția nu a avut loc				
Lotul nr. 93 Jgheab neperforat 50-60*30-40mm	SRI „Tehelectro-SV”	12 840,00	3000 m	-	+
	SRL „Euro Light”	15 000,00		-	+
Lotul nr. 100 - Accesorii pentru împământare	SRL „Volta”	74987,50	15 set	+	+
	SRL „Euro Light”	126 000,00			
Lotul nr. 101 Set de bare sau profil pentru împământare verticală	Achiziția nu a avut loc				

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

Constatări/Comentarii (după caz): _____

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
-	-	-	-

Modalitatea de evaluare: Pentru un singur lot.

Criteriul de atribuire aplicat: Prețul cel mai scăzut, corespunderea cerințelor de calificare

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)

Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluării ofertelor	-
Modificările operate	-

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Operatorul economic desemnat câștigător	Cantitatea	Prețul total fără TVA	Prețul total cu TVA
Lotul nr. 11 Întrerupător automat 3P 100A	SRL „Euro Light”	50 buc	17250,00 lei	20700,00 lei
Lotul nr. 17 Întrerupător automat diferențial 32A	SRL „Eurolumina”	25 buc	3854,17 lei	4625,00 lei
	SRL „Lilitec-Prim”	25 buc	5000,00 lei	6000,00 lei
Lotul nr. 22 Demaror magnetic 1P 18A	SRL „Tehelectro-SV”	50 buc	16000,00 lei	19200,00 lei
Lotul nr. 23 Demaror magnetic 3P 9A	SRL „Lilitec-Prim”	27 buc	6750,00 lei	8100,00 lei
	SRL „Tehelectro-SV”	23 buc	7015,00 lei	8418,00 lei
Lotul nr. 53 Cablu telefonic cu 2 perechi	SRL „Sibix Electron”	3000 m	4500,00 lei	5400,00 lei
Lotul nr. 58	SRL „Panelectro”	100 buc	33675,00 lei	40410,00 lei
	SRL „Eurolumina”	100 buc	36000,00 lei	43200,00 lei

Corp de iluminat stradal LED maxim 3 COB				
Lotul nr. 73 Cutie de distribuție	SRL „Eleamag”	1000 buc	17250,00 lei	20700,00 lei
Lotul nr. 76 Cutie de metal pentru minim 12 întrerupătoare automate	SRL „Panelectro”	25 buc	8733,33 lei	10480,00 lei
	SRL „Euro Light”	25 buc	8750,00 lei	10500,00 lei
Lotul nr. 100 - Accesorii pentru împământare	SRL „Volta”	15 set	74987,50 lei	89985,00 lei

Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului
				Lei, fără TVA	Lei, inclusiv TVA	
SRL „Euro Light”	Cu capital autohton	21 PN 05.12.2024	31600000-2	26 000,00	31 200,00	31.12.2024
SRL „Eurolumina”	Cu capital autohton	22 PN 05.12.2024	31600000-2	39 854,17	47 825,00	31.12.2024
SRL „Lilitec-Prim”	Cu capital autohton	23 PN 05.12.2024	31600000-2	11 750,00	14 100,00	31.12.2024
SRL „Tehelectro-SV”	Cu capital autohton	24 PN 05.12.2024	31600000-2	23 015,00	27 618,00	31.12.2024
SRL „Sibix Electron”	Cu capital autohton	25 PN 05.12.2024	31600000-2	4 500,00	5 400,00	31.12.2024
SRL „Panelectro”	Cu capital autohton	26 PN 05.12.2024	31600000-2	42 408,33	50 890,00	31.12.2024
SRL „Eleamag”	Cu capital autohton	27 PN 05.12.2024	31600000-2	17 250,00	20 700,00	31.12.2024
SRL „Volta”	Cu capital autohton	28 PN 05.12.2024	31600000-2	74 987,50	89 985,00	31.12.2024

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

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

Vicepreședinte a grupului de lucru pentru achiziții:

Valentina DUCA



(Semnătura)

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. 202423910/1 din 27.11.2024.

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IPLT „Principesa Natalia Dadiani”
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1015620000128
Adresa	Str. Calea Ieșilor 21
Număr de telefon	(022)742918
Număr de fax	-
E-mail oficial	ipltnataliadadiani@gmail.com
Adresa de internet	https://ipltnataliadadiani.md/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Cercel Doina, 068535107, cerceld@mail.ru

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Altele: Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație a acoperișului blocului central al IPLT „Principesa Natalia Dadiani”
Cod CPV	45261910-6
Valoarea estimată a achiziției	833 333,33 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 202423910 Link: https://tender.gov.md/ro/contracte-tribute?field_num_rul_procedurii_value=&field_operator_economic_value=&field_autoritatea_contractant_value=Dadiani&field_obiectul_achizitiei_value=&field_cpv3_ca_tid=&field_data_documentului_value=%5Bmin%5D%5Bdate%5D=&field_data_documentului_value=%5Bmax%5D%5Bdate%5D=&field_raion_tid=All&field_idno_ca_value=
Data publicării anunțului de participare	Invitațiile de participare în cadrul NFPu-lui au fost înregistrare, semnate și expediate operatorilor la data de 23.10.2024
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 se aplică.

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input checked="" type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție	Nr. 1 din 05.11.2024
Denumirea operatorului economic	„Beloctan” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 32 Data: 12.11.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 831 566,67 Inclusiv TVA: 997 880,00
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termen de execuție	40 de zile calendaristice

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

Tipul modificărilor	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 <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, art. 76, alin. 7, pct. 2.
Cresterea prețului în urma modificării (după caz)	+ 73 609,00
Modificarea anterioară a contractului de achiziție publice/acordului-cadru (după caz)	Modificări anterioare la contractul nr. 32 din 12.11.2024 nu au fost efectuate.
Alte informații relevante	Nu se aplică.

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

La data de 23.10.2024, autoritatea contractantă a transmis către operatorii economici „Beloctan” SRL, „Nano Decor” SRL și „SAQ Invest” STL invitație de participare în cadrul procedurii de negociere fără publicarea unui anunț în prealabil, privind achiziționarea „Lucrărilor de reparație a acoperișului blocului central al IPLT „Principesa Natalia Dadiani””.

Astfel, la data de 28.10.2024 toți trei operatori economici au prezentat oferte, iar în urma evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii date, grupul de lucru a desemnat câștigător operatorul economic „Beloctan” SRL, ce a depus oferta cu cel mai mic preț, în conformitate cu cerințele autorității contractante și îndeplinind toate criteriile de eligibilitate, cu care respectiv, a încheiat contractul nr. 32 din 12.11.2024, în valoare de 997 880,00 lei.

Ulterior modificării, la caz, majorării valorii contractului de antrepriză, se include un anumit volum de lucrări suplimentare, pe care autoritatea contractantă acționând cu toată diligența nu a putut să le prevadă la momentul elaborării documentației de deviz, însă, fără de care nu poate fi asigurată corectitudinea procesului tehnologic de executare a lucrărilor la acoperiș.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În cursul executării contractului nr. 32 din 12.11.2024 de către operatorul economic „Beloctan” SRL, a intervenit necesitatea executării unui volum suplimentar de lucrări, în măsura în care, după începutul lucrărilor de reparație, conform verificărilor făcute la fața locului după descoperirea acoperișului și înlăturarea materialelor uzate, s-a constatat necesitatea efectuării suplimentară a lucrărilor de montare a sistemelor de jgheaburi tip brass din tabla protejată anticoroziv 150 mm, sistemelor de burlane tip brass din tabla protejată anticoroziv 100 mm.

Necesitatea acestor lucrări, precum și volumul lor nu puteau fi prevăzute inițial la momentul elaborării devizului estimative de către autoritatea contractantă.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea unui acord adițional privind majorarea valorii contractului de antrepriză:

Denumire operator economic	Valoarea modificărilor (după caz)	
	Fără TVA	Inclusiv TVA
„Beloctan” SRL	+ 61 340,83	+ 73 609,00

VIII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. 202423910/1 din 27.11.2024 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea valorii contractului de antrepriză:

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		
„Beloctan” SRL	1003600029931	Cu capital autohton	Nr. 1 din 27.11.2024	+ 61 340,83	+ 73 609,00	31.12.2024	40 de zile calendaristice după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului românesc de către beneficiar. Căminul și pol de croșim.

Conducătorul grupului de lucru:
Directoarea IPLT „Principesa Natalia Dadiani”,
Valentina ȚÎPU



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

Nr. 3/1/2024 din 02.12.2024

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: [Indicați]
Obiectul achiziției	Lucrari de reparație a clădirilor din cadrul Agenției Teritoriale de Asistență Socială Sud
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	474292,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1727790265739
	Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1727790265739?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	01.10.2024
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: [Indicați]

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	21.10.2024
Denumirea operatorului economic	SRL Bioenerg Construct
IDNO al operatorului economic	1014600001573
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 3.3/2024 Data:29.10.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 114328,57 Inclusiv TVA: 137194,28
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>+20484,34 lei inclusiv TVA(ce ține de lot 3: Reparații STAS Taraclia)</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 137194,28 lei, inclusiv TVA.

DUPĂ MODIFICARE: Contractul 3.3/2024 cu SRL Bioenerg Construct – se majorează valoarea contractului cu 20484,34 lei inclusiv TVA și constituie 157678,62 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 27.11.2024 parvenite de la operatorul economic care execută lucrările s-a decis semnarea unui acord adițional de majorare a contractului nr. 3.3/2024 din 29.10.2024 cu 20484,34 lei inclusiv TVA, ce constituie 14,93% din valoarea inițială a contractului motivul fiind:

În procesul de execuție a lucrărilor "Lucrări de reparație a sediului Structurii Teritoriale de Asistență Socială Taraclia", desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport și desfacerea pardoselilor din duselele din scindură sa depistat un gol pe toată suprafața cu o înălțime a golului de 60 cm. Pentru a executa următoarea etapă a lucrării conform caietului de sarcini și respectiv devizului "Repararea stratului suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin" și următoarea "Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp",

tehnologic este necesar de umplut golul și anume cu un strat de fundație din pietriș și de executat pardoseli din beton simplu clasa C.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. ___ din _____ 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 02.12.2024	+17070,28	+20484,34	31.12.2024	15.12.2024

Conducătorul grupului de lucru:

Oxana RADU
(Nume, Prenume)

L.Ș.



[Handwritten signature]
(Semnătură)

Agencia Achizițiii Publice: mun. Chișinău, șos. Ștefan cel Mare, 124 et. 4; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

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

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

DARE DE SEAMĂ

privind modificarea contractului de achiziții publice

Nr 59/1 din 28 noiembrie 2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Direcția generală locativ-comunală și amenajare
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1007601010493
Adresa	str. Mihai Eminescu, 33
Număr de telefon	022 24 25 01
Număr de fax	022 22 01 72
E-mail oficial	achizitii.dglca@cmc.md
Adresa de internet	Direcția generală locativ-comunală și amenajare
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Elpujan Sanda tel. 022 24 25 01, e-mail: achizitii.dglca@cmc.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Lucrări de instalare a sistemului de irigare automatizată și lucrărilor deondrologice pe aliniamentele stradale de pe bd. Decebal
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	8 760 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. ocds-b3wdpl-MD-1723114616471 ocds-b3wdpl-MD-1723114616471
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 08.08.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări <input type="checkbox"/>
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 <input type="checkbox"/>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	30.08.2024
Denumirea operatorului economic	„B.G. Ton” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 40-CA/24 din 10 septembrie 2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 6 619 698,87 Inclusiv TVA: 7 943 638,64
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termen de execuție	75 zile

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

Tipul modificărilor	Modificarea termenului de executare Modificarea termenului de valabilitate Majorarea valorii contractului
---------------------	---

Temeiul juridic	Art. 76 al.(7) p. 4) al Legii 131/2015] Pct. 3.1) din contractul de antrepriză nr. 40-CA/24
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	-
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Contractul a fost încheiat la data de 10.09.2024 și prevede Lucrări de instalare a sistemului de irigare automatizată și lucrărilor deondrologice pe aliniamentele stradale de pe bd. Decebal. La data de 20.11.2024, Direcția amenajare și mediu a venit cu o notă de serviciu nr. 12/24 prin care solicita majorarea contractului 40-CA/24 din 10.09.2024, în urma caruia s-a constatat necesitatea executării lucrărilor suplimentare de instalare a sistemului de irigare în 3 ronduri care nu erau finalizare la momentul proiectării lucrărilor.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Modificarea contractului de antrepriză pentru lucrările de instalare a sistemului de irigare automatizată și lucrările de ondotologie pe aliniamentele stradale de pe bulevardul Decebal a devenit necesară din cauza unor circumstanțe imprevizibile apărute în timpul execuției. În cadrul implementării proiectului inițial, s-a constatat existența a patru insule de siguranță, cu o suprafață totală de 1200 m², care nu fuseseră prevăzute la momentul elaborării proiectului de amenajare a bulevardului Decebal. Aceste insule urmau să fie amenajate cu spații verzi, ceea ce a impus lucrări suplimentare.

De asemenea, s-a identificat necesitatea unei perne de sol fertil de 690 m³ pentru excavare, transport și așternerea solului, pentru a asigura stabilitatea și condițiile corespunzătoare de creștere a vegetației. În plus, a fost necesară forarea orizontală pe o lungime de 75 m pentru instalarea unui tub de protecție, lucru care a presupus și lucrări adiționale.

Lucrările suplimentare includ, de asemenea, instalarea sistemului de irigare automatizat și semănarea gazonului prin hidroînsămânțare pe o suprafață de 1200 m², pentru a asigura continuitatea și funcționarea corespunzătoare a întregului sistem de irigare destinat întreținerii vegetației de pe aliniamentele stradale.

Modificarea contractului a fost necesară pentru a reflecta aceste schimbări ale proiectului inițial și pentru a acoperi costurile suplimentare și timpul de execuție adițional. Astfel, pe lângă lucrările prevăzute inițial, au fost necesare ajustări ale valorii contractului pentru a asigura finalizarea proiectului conform noilor cerințe.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de antrepriză, a fost încheiat acordul adițional de modificare a contractului de antrepriză nr. 40-CA/24 din 10.09.2024 privind executarea Lucrări de instalare a sistemului de irigare automatizată și lucrărilor deondrologice pe aliniamentele stradale de pe bd. Decebal, în ceea ce privește majorarea valorii contractului în suma de 8 425 186,35 lei, astfel suma majorării este de 481 547,71 inclusiv TVA.

Denumire operator economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
				Fără TVA	Inclusiv TVA
SRL „B.G. Ton”	autohton	1	25.11.2024	401 289,78	481 547,71

Președintele grupului de lucru:

BURDIUMOV Ion

(Nume, Prenume)



DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1703256586495 - 1 din 04.12.2024

I. 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, 12 a
Număr de telefon	022 212296
Număr de fax	022 746249
E-mail oficial	achizitii@asd.md
Adresa de internet	www.asd.md
Persoana de contact	Otgon Diana

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație publică
Obiectul achiziției	Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor și reabilitarea îmbrăcăminte rutiere pe drumul M5 frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 182,00 -182,40 (partea stângă).
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	20 542 180,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1703256586495 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1700056368545?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	08.12.2023

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input checked="" type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	Alte surse: [Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	09.02.2024
Denumirea operatorului economic	S.A. "Drumuri Bălți"
IDNO al operatorului economic	1003602008028
Numărul și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 10/01-05/28 Data: 22.02.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 17 462 921,60 Inclusiv TVA: 20 955 505,92
Termen de valabilitate	Până la recepția finală
Termen de execuție	31.12.2024

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

Tipul modificărilor	Modificare valorii contractului <input type="checkbox"/>
Temeiul juridic	[Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, art. 76, al. 7(2)].
Creșterea prețului în urma modificării	[nu se aplică]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Contractul de achiziție încheiat este în proces de executare.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În cadrul ședințelor grupului de lucru din 26.06.2024, 01.11.2024 și 14.11.2024 s-au examinat demersurile Antreprenorului S.A. "Drumuri Bălți" cu referire la solicitarea **modificării valorii contractului nr. 10/01-05/28** din 22.02.2024 privind achiziționarea *lucrărilor de asigurare a stabilității terasamentelor și reabilitarea îmbrăcămintei rutiere pe drumul M5 frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 182,00 -182,40 (partea stângă)*, din următoarele motive:

În rezultatul monitorizării executării contractului de antrepriză nr. 10/01-05/28 din 22.02.2024, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, în calitate de Beneficiar și S.A. „Drumuri Bălți” în calitate de Antreprenor în conformitate cu prevederile caietului de sarcini și a proiectului de execuție, elaborat de S.R.L. „Intexnauca”, Beneficiarul a sistat execuția lucrărilor.

Conform prevederilor proiectului de execuție, elaborat în anul 2021, s-au prevăzut lucrări locale de reparație a pantei forțate existente, cu L=100 m, din partea dreaptă, însă, în prezent se constată că în perioada de trei ani (2021 – 2024) inițierea lucrărilor de reconstrucție), aceasta s-a distrus și nu poate fi reparată, doar reconstruită. Totodată, s-au constatat și suprafețele suplimentare din beton de ciment degradate pe partea carosabilă, care necesită reparații capitale pe sectoarele PC 1819+73,5 – 1819+84,5; PC 1820+49,1 – 1820+60,1; PC 1821+63 – 1821+68,5. Astfel, se propune examinarea posibilității de includere suplimentară în caietul de sarcini a lucrărilor menționate, valoarea a lucrărilor constituie **541 219,55 lei (inclusiv TVA)** cât și excluderea a **13 379,84 lei (inclusiv TVA)**.

În contextul celor expuse, pentru asigurarea unui nivel minim de calitate conform cerințelor normative în vigoare și îndeplinirea în mod obligatoriu a exigențelor esențiale de calitate (A - rezistență și stabilitate, B - siguranță în exploatare, etc.), prin care se dorește realizarea unei construcții durabile, Autorul proiectului a elaborat măsuri/soluții tehnice de remediere a neconformităților și posibilitățile de continuare a lucrărilor, cu ajustarea soluțiilor proiectului de execuție, în dependență de datele actuale examinate (rapoarte de încercări și calcule a stabilității taluzurilor existente).

Conform soluțiilor de proiect actuale, sunt reproiectate lucrări de construcție a platformei nr.2 și anume ridicarea radierului monolit BK-4.0,1m și a zidului de sprijin cu înălțimea de 1,4 m, construcția șanțului de drenaj la platforma nr.2 cu lungimea de 79,11 m.

Conform proiectului de execuție la reabilitarea sistemului rutier cu îmbrăcămintea rutieră din beton ciment este prevăzut amenajarea unui strat de fundație din amestec de nisip și pietriș consolidat (cu ciment 8%) Ga 75, fr.0-63, H=20 cm, însă la elaborarea devizului de cheltuieli a fost comisă o eroare, în urma căreia nu s-a inclus cerința de proiect sus menționat, însă fiind incluse lucrări de amenajare a unui strat drenant din balast și ca urmare nu se vor atinge parametrii de capacitate ceruți în proiectul de execuție.

Drept urmare, luând în considerație situația creată și scopul corelării proiectului de execuție cu caietul de sarcini/devizul de cheltuieli, inclusiv respectarea procesului tehnologic și parametrilor de calitate, grupul de lucru aprobă excluderea lucrărilor de amenajare a stratului de balast în valoare de **47 957,86 lei (inclusiv TVA)** și includerea lucrărilor de amenajare a stratului din nisip și pietriș (Ga 75 fr.0-63), consolidat/stabilizat cu ciment 8%, pe un strat de 20 cm, în valoare de **129 927,24 lei (inclusiv TVA)**.

În proiectul de execuție și soluțiile suplimentare elaborate pentru construcția zidurilor de sprijin și radiatorilor nr. 1 și nr. 2 au fost omise volume de lucrări pentru execuția hidroizolației, necesară de executat în scopul îndeplinirii unei lucrări conforme.

Astfel, luând în considerare omisiunea comisă și necesitatea protejării zidului de sprijin și radiatorilor nr. 1 și nr.2 s-a stabilit necesitatea achiziționării lucrărilor suplimentare.

Valoarea devizului lucrărilor suplimentare în prețurile ofertei adjudecate constituie **57 811,68 lei (inclusiv TVA)**.

În scopul continuării lucrărilor fără impedimente conform procesului tehnologic cu respectarea specificațiilor tehnice ale proiectului de execuție, precum și a normelor tehnice în vigoare, ca rezultat al situației constatate, ținând cont de prevederile Legii privind achizițiile publice 131/2015 art. 76, alin. (7) pct. 2) lit. a), b), c), dar și prevederile contractuale, grupul de lucru stabilește necesitatea operării modificărilor în contractul de antrepriză în vederea modificării valorii contractului, prin încheierea unui acord adițional *de excludere a lucrărilor* în sumă de **61 337,70 lei (șaizeci și una de mii trei sute treizeci și șapte lei, 70 bani) lei, inclusiv TVA** și *inclușdere a lucrărilor* în sumă de **728 958,47 lei (șapte sute douăzeci și opt de mii nouă sute cincizeci și opt lei, 47 bani) lei, inclusiv TVA**.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea acordului adițional nr.1 din 03.12.2024 privind modificarea valorii contractului de antrepriză nr. 10/01-05/28 din 22.02.2024.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprindere: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SA „Drumuri Bălți”	1003602008028	cu capital autohton	Nr. 1 din 03.12.2024	(-) 51 114,75	(-) 61 337,70	Până la recepția finală	31.12.2024
				(+) 607 465,40	(+)728 958,47		

Conducătorul grupului de lucru:

Stefan POPA

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș

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

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

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

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice nr.127/24 privind achiziționarea
mobilierului conform necesităților pentru anul 2024

Nr. 47/24 din 02 decembrie 2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP SCMC „V. Igantenco”	
Localitate	mun. Chișinău	
IDNO	1003600152640	
Adresa	mun. Chișinău, str. Grenoble, 149	
Număr de telefon	022208850	
Număr de fax	022208850	
E-mail oficial	vignatenco@ms.md/	
Adresa de internet	ignatenco.md	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Cotelnaia-Josanu	Liudmila tel:068632893

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> COP
Obiectul achiziției	Mobilierului conform necesităților pentru anul 2024
Cod CPV	39100000-3
Valoarea estimată a achiziției	781858.00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1725889060089 https://e-licitatie.md/contract-notice/66791
Data publicării anunțului de participare	09/09/2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Nu a fost

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"/> Buget CNAM;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Proces-Verbal al grupului de lucru privind evaluarea ofertelor NR.36/24 din 01 octombrie 2024
Denumirea operatorului economic	DIGHIVA S.R.L.,
IDNO al operatorului economic	1003600007739
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	127/24 Din 07 octombrie 2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 333033,34 lei MD Inclusiv TVA: 399640,00 lei MD
Termen de valabilitate	31.12.24
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al	În termen de 45 zile din

contractului	momentul semnării contractului.
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 Majorarea LOT 5 MOBILIER DMU 5.16 Dulap pentru haine 700x550x2000 (Vestiar asistente 13, Infirmiere 5) <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input checked="" type="checkbox"/> Altele: Reevaluarea DECIZIEI Nr. 40/24 din 29 octombrie 2024
Temeiul juridic	Raport de monitorizare AAP nr. 135 din 28.11.24
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nr. 127/24 din 07 octombrie 2024 Majorarea valorii contractului : Nr. 127/24 din 07 octombrie 2024 COP încheiat cu operatorul economic DIGHIVA S.R.L., în valoare de + 10600,00 (zece mii șase sute lei 00 bani) inclusiv TVA MD
Alte informații relevante	Nu au fost

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

În urma desfășurării procedurii de achiziții publice de tip: COP Nr. ocds-b3wdp1-MD-1725889060089 din 09.09.2024, în baza deciziei grupului de lucru a IMSP SCMC „V. Igantenco” nr.36/24 din 01 octombrie 2024 a fost încheiat contractul nr.127/24 din 07.10.2024 privind achiziționarea **Mobilierului conform necesităților pentru anul 2024**” Suma totală a contractului inclusiv TVA-399640,00 lei MDL (*trei sute nouzeci și nouă mii șase sute patruzeci lei 00 bani*).Ca urmare a majorării cantității cu 1 buc. poz. 5.16 Dulap pentru haine 700x550x2000 (Vestiar asistente 13, Infirmiere 5), cantitatea va constituie 19 buc. suma poziției 5.16 se majorează cu 3200,00 inclusiv TVA ,după majorarea suma poz. va constitui **60800,00 lei inclusiv TVA**, poz.5.20 Masă- birou de Lucru 1500x1500x780(Traumatologi 102) – 2,ORL 104 -1) se majorează cu 1 buc. cantitatea va constituie 4 buc. suma pozitiei 5.20 se majorează cu 4 600,00 inclusiv TVA, **după majorare suma poziției va constitui 18400,00 inclusiv TVA**, poz.5.21 Masă- birou de lucru 1000x650x780 (ORL 104) se majorează cu 1 buc. cantitatea va constituie 2 buc., suma poziției 5.21 se majorează cu 2800,00 inclusiv TVA ,Suma totală după majorare a poz.-**5600,00 inclusiv TVA**.

Suma totală **LOT 5 MOBILIER DMU după majorarea poz.5.16, 5.20, 5.21 va constitui – 360820,00 inclusiv TVA**

Suma totală a contractului după majorare inclusiv TVA va consitui – **410240,00 (patru sute zece mii dou sute patruzeci lei 00 bani) inclusiv TVA MD** , contractul se majorează cu **10600,00 (zece mii șase sute lei 00 bani) inclusiv TVA MD** (ce constituie 2,9 %).

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

La data de 28.11.24 Agenția Achiziții Publice a emis Raportul de monitorizare nr. 135 cu privire la monitorizarea procesului de modificare a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică.

Scopul monitorizării procesului de modificare a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică constă în verificarea respectării prevederilor legale prin prisma principiilor achizițiilor publice, după caz, cu identificarea soluțiilor de remediere a unor etape ale procedurii de achiziție publică.

S-a constatat abateri în procesul de modificare a contractelor de achiziții publice :

În cadrul procesului de monitorizare au fost analizate informațiile din decizia nr. 40/24 din 29.10.2024 și darea de seamă nr. 40/24 din 01.11.2024 privind modificarea contractului de achiziție publică nr. 127/24 din 07.10.2024 încheiat cu „Dighiva” SRL în rezultatul desfășurării procedurii de achiziție publică prin Cererea ofertei de prețuri nr. ocds-b3wdp1-MD-1725889060089 cu obiectul de achiziții „Mobilier conform necesităților pentru anul 2024” și vă aduce la cunoștință următoarele abateri constatate.

Conform datelor prezentate (expuse în tabelul de mai jos), valoarea modificărilor depășește 15% din valoarea contractului inițial încheiat cu „Dighiva” SRL, ceea ce contravine expres prevederilor imperative ale art. 76 alin. (7) din Legea achizițiilor publice.

Se menționează că, în cazul în care, în cadrul unei proceduri de achiziții publice, atribuirea are loc pe loturi separate, plafonul de 15% se va calcula individual pentru fiecare lot în parte (eventual poziții din lot), indiferent de numărul de loturi atribuit unui operator economic.

Denumire bunuri	Valoare lot/poziție lei, inclusiv TVA	Valoare modificări lei, inclusiv TVA	Pondere modificări %
Lotul nr. 5 Mobilier DMU 5.20 Masă birou de lucru 1500x1500x780 (Traumatologie 102-2, ORL 104-1)	13 800,00	4 600,00	33,33
5.21 Masă birou de lucru 1000x650x780 (ORL 104)	2 800,00	2 800,00	100

Subsecvent, modificarea unui contract de achiziție publică prin creșterea valorii acestuia cu mai mult de 15%, în contextul în care legislația permite o majorare de maximum 15%, reprezintă o abatere gravă de la normele legale în vigoare. Această acțiune contravine principiilor de transparență, concurență și tratament egal, care guvernează procesul de achiziții publice (art.7 al Legii nr. 131/2015).

Mențiune:

La inițierea modificării contractului de achiziții publice Autoritatea Contractantă s-a condus de prevederile art. 76 alin. (7) pct. 2) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, Contractele de achiziții publice pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică, în următoarele situații: alin.1) c) orice majorare a prețului contractului reprezentând valoarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor suplimentare nu depășește 15% din valoarea contractului inițial; alin. 2) atunci când sînt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții: a) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă;b) modificarea nu afectează natura generală a contractului;c) creșterea prețului nu depășește 15% din valoarea contractului de achiziții publice; și art.76 alin. (9) În cazul în care se efectuează majorarea prețului contractului prin mai multe modificări succesive conform alin. (7) pct. 1) și 2),

valoarea cumulată a modificărilor contractului nu va depăși cu mai mult de 15% valoarea contractului inițial.

Astfel prin interpretarea articolului prenotat și anume sintagma **“creșterea prețului nu depășește 15% din valoarea contractului de achiziții publice inițial**, Autoritatea contractantă a calculat majorarea contractului din lotul total LOT 5 MOBILIER DMU (350220,00 lei inclusiv TVA) ceea ce reprezintă 3,03 % (10600 lei inclusiv TVA).

Urmare a recepționării raportului de monitorizare din partea Agenția Achiziții Publice, s-a constata că nu s-a luat în calcul procentajul pe poziții în parte în cazul când lotul este împărțit pe mai multe poziții.

În contextul celor expuse, grupul de lucru a decis anularea parțială a deciziei grupului de lucru nr.40/24 din 29 octombrie 2024 privind majorarea contractului de achiziții publice nr. 127/24 din 07.10.24 încheiat cu operatorul economic **„Dighiva” SRL în partea ce ține de constatarea abaterii de la normele legale și anume: poz. 5.20 Masă birou de lucru 1500x1500x780 (Traumatologie 102-2, ORL 104-1, 5.21 Masă birou de lucru 1000x650x780 (ORL 104), iar în partea ce ține de majorarea cantității cu 1 buc. poz. 5.16 Dulap pentru haine 700x550x2000 (Vestiar asistente 13, Infirmiere 5), decizia rămâne nemodificată.**

VII Rezultatele examinării:

În baza deciziei de reevaluare a grupului de lucru nr. 47/24 din 02.12.2024 s-a decis Rezoluțiunea parțială a acordului adițional nr.7 din 01.11.24 luând în considerare cele invocate de AAP .

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asocieri/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
DIGHIVA S.R.L.	1003600007739		Nr.7/ din 01.11.24	2666,67	3200,00	31.12.2024	În termen de 45 zile de la semnarea contractului

Conducătorul grupului de lucru:

Alexandru HOLOSTENCO

(Nume, Prenume)

L.Ș.

(Semnătura)

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

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