

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

Nr. 000000157 din 22.12.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitatie deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2025
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	387 734 730,83 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1728396292187 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1728396292187?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	08.10.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	18.02.2025
Denumirea operatorului economic	MED - M SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa I
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa I
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	31.01.2026

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

Tipul modificărilor	Modificarea termenului de valabilitate ;
Temeiul juridic	Art. 76 alin (7) pct. 2 lit a), b) și c) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	
Alte informații relevante	

Decizia Nr.TR0000785 din 05.12.2025

V. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1.În vederea asigurării instituției cu bunurile contractate și evitării deținerii stocurilor excesive IMSP Institutul de Cardiologie, în baza demersului nr. 01-7/352 valabilitate din 29.10.2025 , a solicitat prelungirea termenului de valabilitate a contractului. Astfel, grupul de lucru pentru achiziții din cadrul Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate, acceptă prelungirea termenului de valabilitate la contractul Nr. 21290873-11-02, cu operatorul economic MED - M SRL.

VI. Rezultatele examinării:

1. În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional privind prelungirea termenului de valabilitate a contractelor conform Anexei 1, de la data de 31.12.2025 se modifică la data de 31.03.2026

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr Contract
MED - M SRL	IMSP Institutul de Cardiologie	21290873-11-02aaTR0000785 din 05.12.2025

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag

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

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. 000000166 din 23.12.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată a Consumabilelor pentru Dispozitive Medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2025-REPETAT
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	4 787 593.88 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.intender.gov.md)	ocds-b3wdpl-MD-1738590782391 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1738590782391?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	03.02.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	30.04.2025
Denumirea operatorului economic	I.M. VIVAMED INTERNATIONAL S.R.L.
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	31.01.2026

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Decizia Nr.TR0000825 din 17.12.2025

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-19/954 din 06.10.2025 , suma totală a contractului Nr.21358750-0592-0429 (186 840,0000 MDL) se micșorează cu 186 840,0000 MDL și constituie MDL (Zero 00) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Decizia Nr.TR0000825 din 17.12.2025

1.Din motiv că există stocuri suficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Institutul Mamei și Copilului, în baza demersului nr. 01-19/954 din 06.10.2025 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 21358750-0592-0429, cu operatorul economic I.M. VIVAMED INTERNATIONAL S.R.L.. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 186 840,0000 MDL (Una sută optzeci și șase mii opt sute patruzeci 00 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VII. Rezultatele examinării:

1. În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractelor de achiziție/acordurilor-cadru s-a decis încheierea acordurilor adiționale după caz : Micșorarea valorii contractului : .

Anexa 1 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal numărul contractului, numărul acordului adițional, suma contractului cu și fara TVA, suma acordului adițional cu și fara TVA și suma finală a contractului după caz: Micșorarea valorii contractului ;

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag
(Nume, Prenume)



(Semnătură)

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

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

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

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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Numărul și data Acordului Adițional	Acord de micșorare		Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
J.M. VIVAMED INTERNATIONAL S.R.L.	IMSP Institutul Mamei și Copilului	21358750-0592-0429	155 700,0000	186 840,0000	31.12.2025	21358750-0592-0429aa TR0006825 din 17.12.2025	155 700,0000	186 840,0000	0,00
Total							155 700,0000	186 840,0000	X

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

1 AA Nr.21358750-0592-0429 aa TR0000825 la contractul Nr. 21358750-0592-0429, I.M. VIVAMED INTERNATIONAL S.R.L. - IMSP Institutul Mamei și Copilului

Pînă la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) cu acordarea imprimanței în comodă	62-8239), Film radiologic 35 x 43 cm (14 x 17 inch) cu acordarea imprimanței în comodă	Bucată	45,000	3 460,0000	4 152,0000	155 700,0000	186 840,0000

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1 AA Nr.21358750-0592-0429ca TR0000825 la contractul Nr. 21358750-0592-0429, L.M. VIVAMED INTERNATIONAL S.R.L. - JMSP Institutul Mamei și Copilului

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Film radiologic 3,5 x 43 cm (14 x 17 inch) cu acordarea imprimantei în comoditate	62-82391, Film radiologic 3,5 x 43 cm (14 x 17 inch) cu acordarea imprimantei în comoditate	Bucată	0,000	3 460,0000	4 152,0000	0,00	0,00

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. 000000167 din 23.12.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitatie deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea produselor alimentare cu destinație medicală specială (nutriție enterală) necesare instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2025
Cod CPV	15800000-6
Valoarea estimată a achiziției	5 087 768.55 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1731945048292 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1731945048292?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	18.11.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat ; Buget CNAM ;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	29.01.2025
Denumirea operatorului economic	Dita EstFarm SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1

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

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

Tipul modificărilor	Modificarea termenului de valabilitate ;
Temeiul juridic	Art. 76 alin (7) pct. 2 lit a), b) și c) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	
Alte informații relevante	

Decizia Nr.TR0000804 din 09.12.2025

V. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1.În vederea asigurării instituției cu bunurile contractate și evitării detinerii stocurilor excesive IMSP Institutul de Cardiologie, în baza demersului nr. D02-226.2 valabilitate din 08.12.2025 , a solicitat prelungirea termenului de valabilitate a contractului. Astfel, grupul de lucru pentru achiziții din cadrul Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate, acceptă prelungirea termenului de valabilitate la contractul Nr. 45048292-0087-0425, cu operatorul economic Dita EstFarm SRL.

VI. Rezultatele examinării:

1. În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordul adițional privind prelungirea termenului de valabilitate a contractelor conform Anexei 1, de la data de 31.12.2025 se modifică la data de 31.03.2026

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr Contract
Dita EstFarm SRL	IMSP Institutul de Cardiologie	45048292-0087-0425aa000000167 din 23.12.2025

V. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

2.În vederea asigurării instituției cu bunurile contractate și evitării deținerii stocurilor excesive IMSP Institutul de Medicină Urgentă, în baza demersului nr. D02-226.2 valabilitate din 08.12.2025 , a solicitat prelungirea termenului de valabilitate a contractului. Astfel, grupul de lucru pentru achiziții din cadrul Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate, acceptă prelungirea termenului de valabilitate la contractul Nr. 45048292-0087-0426, cu operatorul economic Dita EstFarm SRL.

VI. Rezultatele examinării:

1. În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordul adițional privind prelungirea termenului de valabilitate a contractelor conform Anexei 1, de la data de 31.12.2025 se modifică la data de 31.03.2026

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr Contract
Dita EstFarm SRL	IMSP Institutul de Medicină Urgentă	45048292-0087-0426aa000000167 din 23.12.2025

V. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

3. În vederea asigurării instituției cu bunurile contractate și evitării deținerii stocurilor excesive IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie Diomid Gherman, în baza demersului nr. Dt02-226.2 valabilitate din 08.12.2025 , a solicitat prelungirea termenului de valabilitate a contractului. Astfel, grupul de lucru pentru achiziții din cadrul Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate, acceptă prelungirea termenului de valabilitate la contractul Nr. 45048292-0087-0427, cu operatorul economic Dita EstFarm SRL.

VI. Rezultatele examinării:

1. În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordul adițional privind prelungirea termenului de valabilitate a contractelor conform Anexei 1, de la data de 31.12.2025 se modifică la data de 31.03.2026

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr Contract
Dita EstFarm SRL	IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie Diomid Gherman	45048292-0087-0427aa00000167 din 23.12.2025

V. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

4. În vederea asigurării instituției cu bunurile contractate și evitării deținerii stocurilor excesive IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga, în baza demersului nr. Dt02-226.2 valabilitate din 08.12.2025 , a solicitat prelungirea termenului de valabilitate a contractului. Astfel, grupul de lucru pentru achiziții din cadrul Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate, acceptă prelungirea termenului de valabilitate la contractul Nr. 45048292-0087-0448, cu operatorul economic Dita EstFarm SRL.

VI. Rezultatele examinării:

1. În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordul adițional privind prelungirea termenului de valabilitate a contractelor conform Anexei 1, de la data de 31.12.2025 se modifică la data de 31.03.2026

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr Contract
Dita EstFarm SRL	IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga	45048292-0087-0448aa00000167 din 23.12.2025

V. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

5. În vederea asigurării instituției cu bunurile contractate și evitării deținerii stocurilor excesive IMSP Spitalul Raional Cantemir, în baza demersului nr. Dt02-226.2 valabilitate din 08.12.2025 , a solicitat prelungirea termenului de valabilitate a contractului. Astfel, grupul de lucru pentru achiziții din cadrul Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate, acceptă prelungirea termenului de valabilitate la contractul Nr. 45048292-0087-0458, cu operatorul economic Dita EstFarm SRL.

VI. Rezultatele examinării:

1. În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordul adițional privind prelungirea termenului de valabilitate a contractelor conform Anexei 1, de la data de 31.12.2025 se modifică la data de 31.03.2026

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr Contract
Dita EstFarm SRL	IMSP Spitalul Raional Cantemir	45048292-0087-0458aa00000167 din 23.12.2025

V. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

6. În vederea asigurării instituției cu bunurile contractate și evitării deținerii stocurilor excesive JMSP Spitalul Raional Hâncești, în baza demersului nr. DI02-226.2 valabilitate din 08.12.2025 , a solicitat prelungirea termenului de valabilitate a contractului. Astfel, grupul de lucru pentru achiziții din cadrul Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate, acceptă prelungirea termenului de valabilitate la contractul Nr. 45048292-0087-0470, cu operatorul economic Dita EstFarm SRL.

VI. Rezultatele examinării:

1. În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional privind prelungirea termenului de valabilitate a contractelor conform Anexei 1, de la data de 31.12.2025 se modifică la data de 31.03.2026

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr Contract
Dita EstFarm SRL.	JMSP Spitalul Raional Hâncești	45048292-0087-0470aa000000167 din 23.12.2025

Conducătorul grupului de lucru:

Director

George Gorceag

(Nume, Prenume)



(Semnătură)

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hincești, 53;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

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

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

Nr. 000000097 din 22.12.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată a Reagenților pentru investigații Clinice, Hematologice și PATOLOGICE conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025
Cod CPV	33600000-6
Valoarea estimată a achiziției	4 245 268,54 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1722423665348 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1722423665348?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	31.07.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat ; Buget CNAM ;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	04.11.2024
Denumirea operatorului economic	Ecochimie SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	31.01.2026

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Decizia Nr.TR0000654 din 19.11.2025

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-9/415 din 11.11.2025 , suma totală a contractului Nr.21264755/03/96 (11 046,8000 MDL) se micșorează cu 1 950,0000 MDL și constituie 9 096,8000 MDL (Nouă mii nouăzeci și șase 80) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Decizia Nr.TR0000654 din 19.11.2025

1.Din motiv că există stocuri suficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii V. Ignatenco, în baza demersului nr. 01-9/415 din 11.11.2025 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 21264755/03/96, cu operatorul economic Ecochimie SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 1 950,0000 MDL. (Una mie nouă sute cincizeci 00 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VII. Rezultatele examinării:

1. În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractelor de achiziție/acordurilor-cadru s-a decis încheierea acordurilor adiționale după caz : Micșorarea valorii contractului ; .

Anexa 1 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal numărul contractului, numărul acordului adițional, suma contractului cu și fara TVA, suma acordului adițional cu și fara TVA și suma finală a contractului după caz: Micșorarea valorii contractului ;

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Director

Gheorghe Goreac
(Nume, Prenume)




(Semnătură)

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53, tel.: 022-820-126; fax: 022-820-126;

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

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

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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Numărul și data Acordului Adițional	Acord de micșorare		Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
Ecochimie SRI.	DMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii V. Ighalacenco	21264755/03196	9 750,0000	11 046,8000	31.12.2025	21264755/03196aa1R50 00654 din 19.11.2025	1 800,0000	1 950,0000	9 096,8000
Total							1 800,0000	1 950,0000	x

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

I AA Nr.21264755/03/96na TR00006654 la contractul Nr. 21264755/03/96, Ecochimie SRL - IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii V. Ignatenco

Până la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Azur - Ecochimie Romanovski (Ambalaj flacoane până la 1000 ml)	14-65341, Azur - Ecochimie Romanovski (Ambalaj flacoane până la 1000 ml)	ml	10.000,000	0,3600	0,3900	3.600,0000	3.900,0000

Anexa 3 Loturile si cantitatile dupa modificare:

I AA Nr.21264755/03/96aa TR0000654 la contractul Nr. 21264755/03/96, Ecochimie SRL - IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii V. Ignatenco

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Azur - Eozină Romatovski (Ambalaj la 1000 ml)	16-65348, Azur Eozină Romatovski (Ambalaj flacoane până la 1000 ml)	ml	5.000,000	0,3600	0,3900	1.800,0000	1.950,0000

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. 000000159 din 22.12.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată a Dezinfectanților (repetat 2) (inclusiv consumabile) conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025
Cod CPV	24450000-3
Valoarea estimată a achiziției	8 862 287,61 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1749128484497 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1749128484497?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	05.06.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	22.09.2025
Denumirea operatorului economic	Polcontract SRI.
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	31.01.2026

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Decizia Nr.TR0000827 din 17.12.2025

În urma a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 02/01-16/2257 din 16.12.2025 , suma totală a contractului Nr.250984497-0541-0475 (28 860.0000 MDL) se majorează cu 3 384.0000 MDL și constituie 32 244.0000 MDL (Treizeci și două mii două sute patruzeci și patru 00) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Decizia Nr.TR0000827 din 17.12.2025

1. Din motiv că există stocuri insuficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Spitalul Raional Orhei, în baza demersului nr. 02/01-16/2257 din 16.12.2025 , a solicitat majorarea contractului Nr. 250984497-0541-0475, cu operatorul economic Policontract SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 3 384.0000 MDL (Trei mii trei sute optzeci și patru 00 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

VII. Rezultatele examinării:

1. În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractelor de achiziție/acordurilor-cadru s-a decis încheierea acordurilor adiționale după caz : Majorarea valorii contractului ; .

Anexa 1 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal numărul contractului, numărul acordului adițional, suma contractului cu și fara TVA, suma acordului adițional cu și fara TVA și suma finală a contractului după caz: Majorarea valorii contractului ;

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Director

Gheorghe Gorceanu
(Nume, Prenume)



(Semnătură)

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

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

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

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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Numărul și data Acordului Adițional	Acord de majorare		Valoarea contractului după majorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre majorare fără TVA	Suma spre majorare cu TVA	
Polcontract SRL	IMSP Spitalul Raional Orhei	25098497-0541-0475	24 050,0000	28 860,0000	31.03.2026	25098497-0541-0475sp TR0000827 din 17.12.2025	2 820,0000	3 384,0000	32 244,0000
Total							2 820,0000	3 384,0000	x

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

1 A.A. Nr.250984497-0541-0475aa TR0000827 la contractul Nr. 250984497-0541-0475, Policontract SRL - JMSP Spitalul Raional Orhei

Până la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Peroxid de hidrogen cu acțiune dezinfectantă (medicinal) canistre până la 1 litru (inclusiv)	8-84497, Peroxid de hidrogen cu acțiune dezinfectantă (medicinal) canistre până la 1 litru (inclusiv)	litri	1 000,000	12,8000	15,3600	12 800,0000	15 360,0000
Peroxid de hidrogen cu acțiune dezinfectantă (medicinal) canistre până la 5 litri	7-84497, Peroxid de hidrogen cu acțiune dezinfectantă (medicinal) canistre până la 5 litri	litri	100,000	60,0000	72,0000	6 000,0000	7 200,0000

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1 AA Nr.250984497-0541-0475aaTR0000827 la contractul Nr. 250984497-0541-0475, Policontract SRI - IMSP Spitalul Raional Orhei

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA, lei)	Suma cu TVA, lei
Peroxid de hidrogen cu acțiune dezinfectantă (medicinal) canistre până la 1 litru (inclusiv)	8-84497, Peroxid de hidrogen cu acțiune dezinfectantă (medicinal) canistre până la 1 litru (inclusiv)	litri	3 150,000	12,8000	15,3600	14 720,0000	17 664,0000
Peroxid de hidrogen cu acțiune dezinfectantă (medicinal) canistre până la 5 litri	7-84497, Peroxid de hidrogen cu acțiune dezinfectantă (medicinal) canistre până la 5 litri	litri	115,000	60,0000	72,0000	6 900,0000	8 280,0000

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

Nr. TR0000233 din 21.08.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată a Consumabilelor medicale diverse, inclusiv articole de igienă conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	11 510 262,77 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	oeds-b3wdp1-MD-1722598388443 Link: https://mtender.gov.md/tenders/oeds-b3wdp1-MD-1722598388443?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	02.08.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	28.11.2024
Denumirea operatorului economic	Dita EstFarm SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	
Termen de execuție	31.01.2025

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1. Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-08/415 din 24.07.2025, suma totală a contractului Nr. 21265729/02/95 (107 941,9050 MDL) se majorează cu 12 866,3550 MDL și constituie 120 808,2600 MDL (Una sută douăzeci mii opt sute opt 26) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1. Din motiv că există stocuri insuficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie Dionid Gherman, în baza demersului nr. 01-08/415 din 24.07.2025, a solicitat majorarea contractului Nr. 21265729/02/95, cu operatorul economic Dita EstFarm SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 12 866,3550 MDL (Douăsprezece mii opt sute șaiszeci și șase 36 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

VII. Rezultatele examinării:

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag
(Nume Prenume)




(Semnătură)

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

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

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

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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Numărul și data Acordului Adițional	Acord de majorare		Valoarea contractului după majorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre majorare fără TVA	Suma spre majorare cu TVA	
Dita FsiFarm SRL	IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie Diomid Gherman	21265729/02/95	89.952,1380	107.941,9050	31.12.2025	21265729/02/95,SeeTR000233 din 04.08.2025	10.722,0450	12.866,3550	120.808,2600
Total							10.722,0450	12.866,3550	x

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

1 AA Nr.21265729/02/95aa TR0000233 la contractul Nr. 21265729/02/95, Dita EstFarm SRL - IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie Diamid Cherman

Până la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Scuze-adult L (1367)	49-88443, Scuze-adult L (1367)	Bucată	100,000	122,6730	147,2070	36 801,9000	44 162,1000
Scuze-adult XL (1368)	50-88443, Scuze-adult XL (1368)	Bucată	267,000	130,0440	156,0510	34 721,7480	41 665,6170

Anexa 3 Loturile si cantitatile dupa modificare:

1 AA Nr.21265729/02/95aaTR0000233 la contractul Nr. 21265729/02/95, Dica EstFarm SRL - IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie Diamid Chertanau

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Scuze-adult 1. (1367)	49-88443, Scuzece-adult 1. (1367)	Bucată	345,000	122,6730	147,2070	42.322,1850	50.786,1150
Scuzece-adult XL (1368)	50-88443, Scuzece-adult XL (1368)	Bucată	307,000	130,0440	156,0510	39.923,5080	47.907,6570

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. TR0000262 din 21.08.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată a Articolelor PARAFARMACEUTICE conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	60 340 397,42 MDL.
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1722519311013 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1722519311013?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	01.08.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat ; Buget CNAM ;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	29.10.2024
Denumirea operatorului economic	Tetis International CO SRL Tetis International CO SRL

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	
Termen de execuție	31.01.2026

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 02/01-16/106 din 15.08.2025 , suma totală a contractului Nr.21265390/11/183 (7 903,2000 MDL) se majorează cu 100,0800 MDL și constituie 8 003,2800 MDL (Opt mii trei 28) MDL.

2.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-15/1603 din 11.08.2025 , suma totală a contractului Nr.21265390/11/253 (556 680,0000 MDL) se majorează cu 52 650,0000 MDL și constituie 609 330,0000 MDL (Șase sute nouă mii trei sute treizeci 00) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1.Din motiv că există stocuri insuficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Centrul de Sănătate Orhei nr. 2, în baza demersului nr. 02/01-16/106 din 15.08.2025 , a solicitat majorarea contractului Nr. 21265390/11/183, cu operatorul economic Tetis Internațional CO SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 100,0800 MDL (Una sută 08 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

2.Din motiv că există stocuri insuficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, în baza demersului nr. 01-15/1603 din 11.08.2025 , a solicitat majorarea contractului Nr. 21265390/11/253, cu operatorul economic Tetis Internațional CO SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 52 650,0000 MDL (Cincizeci și două mii șase sute cincizeci 00 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

VII. Rezultatele examinării:

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag



(Nume, Prenume)

(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

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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Numărul și data Acordului Adițional	Acord de majorare		Valoarea contractului după majorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre majorare fără TVA	Suma spre majorare cu TVA	
Tetis Internațional CO SRL	[MSP Centrul de Sănătate Orbet, nr. 2	21265390/11/183	7 256,0000	7 903,2000	31.12.2025	21265390/11/183aaTRO 000262 din 15.08.2025	83,4000	100,0800	8 003,2800
Tetis Internațional CO SRL	[MSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgență Preșcolară/licească	21265390/11/253	513 900,0000	556 680,0000	31.12.2025	21265390/11/253aaTRO 000262 din 15.08.2025	48 750,0000	52 650,0000	609 330,0000
Total							48 833,4000	52 750,0800	x

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

1 AA Nr.21265390/11/183aaTR00000262 la contractul Nr. 21265390/11/183, Tetis International CO SRL - IMSP Centrul de Sănătate Orbei nr. 2

Pînă la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Sistem de perfuzie a soluțiilor cu ac metalice (Consumabil nr. 1572)	163-11013, Sistem de perfuzie a soluțiilor cu ac metalice (Consumabil nr. 1572)	Bucată	400,000	1,3900	1,6680	556,0000	667,2000

2 AA Nr.21265390/11/253aaTR00000262 la contractul Nr. 21265390/11/253, Tetis International CO SRL - IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească

Pînă la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Mănuși pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, M (Consumabil nr. 1214)	103-11013, Mănuși pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, M (Consumabil nr. 1214)	Bucată	3 000,000	32,5000	35,1000	97 500,0000	105 300,0000
Mănuși pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, L (Consumabil nr. 1215)	104-11013, Mănuși pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, L (Consumabil nr. 1215)	Bucată	5 000,000	32,5000	35,1000	162 500,0000	175 500,0000
Mănuși pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, S (Consumabil nr. 1213)	102-11013, Mănuși pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, S (Consumabil nr. 1213)	Bucată	2 000,000	32,5000	35,1000	65 000,0000	70 200,0000

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1. A.A Nr.21265390/11/183aa TR0000262 la contractul Nr. 21265390/11/183, Tetsis International CO SRL - IMSP Centrul de Sănătate Orhel nr. 2

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doză	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Sistem de perfuzie a soluțiilor cu ac metallic (Consumabil nr. 1572)	163-11013, Sistem de perfuzie a soluțiilor cu ac metalic (Consumabil nr. 1572)	Bucată	460,000	1,3900	1,6680	639,4000	767,2800

2. A.A Nr.21265390/11/253aa TR0000262 la contractul Nr. 21265390/11/253, Tetsis International CO SRL - IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgență Prespitalicească

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doză	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Mănuși pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, M (Consumabil nr. 1214)	103-11013, Mănuși pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, M (Consumabil nr. 1214)	Bucată	3 450,000	32,5000	35,1000	112 125,0000	121 095,0000
Mănuși pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, L (Consumabil nr. 1215)	104-11013, Mănuși pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, L (Consumabil nr. 1215)	Bucată	5 750,000	32,5000	35,1000	186 875,0000	201 825,0000
Mănuși pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, S (Consumabil nr. 1213)	102-11013, Mănuși pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, S (Consumabil nr. 1213)	Bucată	2 300,000	32,5000	35,1000	74 750,0000	80 730,0000

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. TR0000289 din 26.08.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată a Consumabilelor medicale chirurgicale conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025 (Partea 2)
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	10 205 968,84 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1722602034864 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1722602034864?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	02.08.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	27.09.2024
Denumirea operatorului economic	Ericon SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1

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

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01.11/140-12 din 18.08.2025 , suma totală a contractului Nr.21265766/04/06 (220 900,0000 MDL) se micșorează cu 101 340,0000 MDL și constituie 119 560,0000 MDL. (Una sută nouăsprezece mii cinci sute șaiszeci 00) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1.Din motiv că există stocuri suficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Spitalul Clinic Bălți, în baza demersului nr. 01.11/140-12 din 18.08.2025 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 21265766/04/06, cu operatorul economic Ericom SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 101 340,0000 MDL (Una sută una mii trei sute patruzeci 00 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VII. Rezultatele examinării:

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag
(Nume, Prenume)




(Semnătura)

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

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

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

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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Numărul și data Acordului Adițional	Acord de micșorare		Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
Ericson SRL	FMSP Spitalul Clinic Bălți	21265766/04/06	220 900,0000	220 900,0000	31.12.2025	21265766/04/06aa7R00 00289 din 21.08.2025	101 340,0000	101 340,0000	119 560,0000
Total							101 340,0000	101 340,0000	x

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

1 AA Nr.21265766/04/06aaTR0000289 la contractul Nr. 21265766/04/06, Ericson SRL - IMSP Spitalul Clinic Bălți

Pînă la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Stent unilateră Pignail cu ghid bilateral X-RAY SFR, 6 luni (1654)	588-34864, Stent unilateră Pignail cu ghid bilateral X-RAY SFR, 6 luni (1654)	Bucată	100,000	1 689,0000	1 689,0000	168 900,0000	168 900,0000

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1 AA Nr.21265766/04/06aaTR0000289 la contractul Nr. 21265766/04/06, Ericom SRL - (MSP Spitalul Clinic Bălți

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Stent ureteral Pigtai cu ghid bilateral 6 luni (1654)	588-36804, Stent ureteral Pigtai cu ghid bilateral X-RAY 5FR, 6 luni (1654)	Bucată	40,000	1 689,0000	1 689,0000	67 560,0000	67 560,0000

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

Nr. 1 din 26.08.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sanătate
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 Reagenților pentru Investigații Clinice. Hematologice și PATOLOGICE conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025
Cod CPV	33600000-6
Valoarea estimată a achiziției	4 245 268,54 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1722423665348 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1722423665348?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	31.07.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	04.11.2024
Denumirea operatorului economic	Biosistem MLD SRL
IDNO al operatorului economic	1010600028048
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1

Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2025

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

Tipul modificărilor	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input checked="" type="checkbox"/> Altele: <i>Modificarea Cotei TVA, din 20% în 8%</i>
Temeiul juridic	<i>Art. 76 alin (7) pct. 2 lit a), b) și c) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/ucordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Din motiv că operatorul economic Biosistem MLD S.R.L. a livrat marfa cu o cotă TVA de 8% în loc de 20%, Administrația Națională a Penitenciarelor, în baza demersului nr. 8/2-1288 din 20.05.2025, a solicitat modificarea cotei TVA, pentru produsele din contractul Nr. 21264755/01/01. Astfel, suma totală a prezentului contract se micșorează cu 391,8000 lei MDL (Trei sute nouăzeci și unu lei, 8000 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VI. Rezultatele examinării:

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

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

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

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

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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Acord de micșorare			Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)	
			fără TVA	cu TVA		Numărul și data Acordului Adițional	Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA		
Biosistem MLD SRL	Administrația Națională a Penitenciarelor	Nr. 21264755/01/01	3 261,6000	3 913,8000	31.12.2025	Acord Nr.1 din 17.07.2025	0	-391,8000	3 522,0000	
Total								0	-391,8000	

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

Anexa nr.1

la Contractul nr.21264755/01/01

din 03.12.2024

SPECIFICAȚIA BUNURILOR (Până la modificare)

Nr. d/o	Cod CPV	Codul medicamentului	Unitate	Denumirea Comună Internațională	UM	Preț (fără TVA / UM)			Ambalaj			Suma fără TVA	Suma cu TVA		
						Cantitate / unitati	Cantitate ambalaj	Cantitate ambalaj	Nr. în ambalaj	Preț fără TVA (la ambalaj)					
										TVA în preț UM	Preț cu TVA la ambalaj			TVA în preț la ambalaj	Preț cu TVA la ambalaj
1	33600000-6	38-65348	ml	Plasma de control patologică 4 parametri	30	54,3600	10,8700	65,2300	1	30	54,3600	10,8700	65,2300	1 630,8000	1 956,9000
				Spania, Biosystems											
2	33600000-6	37-65348	ml	Plasma de control normal 4 parametri	30	54,3600	10,8700	65,2300	1	30	54,3600	10,8700	65,2300	1 630,8000	1 956,9000
				Spania, Biosystems											
						TOTAL						3 261,6000	3 913,8000		

Vinzătorul:

Biosistem MLD SRL

Beneficiarul:

Administrația Națională a Penitenciarelor

Centrul:

Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate



L.S.

L.S.

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

Anexa nr. 1
la Contractul nr. 21264735/01/01
din 03.12.2024

SPECIFICAȚIA BUNURILOR

Nr. d/o	Unitate	Denumirea Comună Internațională	UM	Ambalaj			Suma fără TVA	Suma cu TVA
				Preț fără TVA UM	Nr. în ambalaj	Preț fără TVA în ambalaj		
Cod CPV	Denumirea Comercială medicamentului, doza,	Cantitate unitati	TVA în preț UM	Cantitate ambalaj	TVA în preț în ambalaj			
Codul medicamentului	Producătorul țara de origine		Preț cu TVA UM		Preț cu TVA în ambalaj			
1	Plasma de control patologică 4 parametri	ml	54,3600	1	54,3600			
33600000-6	Plasma de control patologică 4 parametri	30	4,3400	30	4,3400	1 630,8000	1 761,0000	
38-65348	Spania, Biosystems		58,7000		58,7000			
2	Plasma de control normal 4 parametri	ml	54,3600	1	54,3600			
33600000-6	Plasma de control normal 4 parametri	30	4,3400	30	4,3400	1 630,8000	1 761,0000	
37-65348	Spania, Biosystems		58,7000		58,7000			
TOTAL						3 261,6000	3 522,0000	

Vinzătorul:

Biosistem MLD SRL

L.Ș.

Beneficiarul:

Administrația Națională a Penitenciarelor

L.Ș.

Centrul:

Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate

L.Ș.



Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag

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

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

Nr. 1 din 26.08.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate 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.capes.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Pofînga Radu 068998427

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților medico-sanitare (lista suplimentară 30)
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	1 621 480,000 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. ocds-b3wdpl-MD-1730376228552 https://achizitii.md/ro/public/tender/21305458/
Data publicării anunțului de participare	31.10.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	16.12.2024
Denumirea operatorului economic	AELIO GRUP SRL
IDNO al operatorului economic	1011600009752
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2025

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

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

V. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

La data de 01.07.2025 IMSP Centrul de Sănătate Soroca prin demersul nr. 211 a solicitat prelungirea termenului de valabilitate al contractului nr. 21305458-0005-0366, dat fiind faptul desfășurării proiectului de modernizare a rețelei electrice ale instituției. Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, alte bunuri și servicii din cadrul CAPCS a acceptat modificarea termenului de valabilitate al contractului nr. 21305458-0005-0366. Astfel, data de „12.08.2025” din pct. 12.6 din Contractul nr. 21305458-0005-0366 se substituie cu „31.12.2025”.

VI. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional privind prelungirea termenului de valabilitate a contractului conform Anexei nr. 1, astfel, data de 12.08.2025 se modifică cu data de 31.12.2025.

Anexa nr. 1:

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. Acord
AELO GRUP SRL	IMSP Centrul de Sănătate Soroca	AA nr. 1 din 07.08.2025 la contractul nr. 21305458-0005-0366 din 25.04.2025

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag

(Nume, Prenume)

L.Ș.




(Semnătura)

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

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

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

Nr. TR0000275 din 01.09.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

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

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

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

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

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

- 1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 02/01-16/1346 din 25.07.2025 , suma totală a contractului Nr.2/346-29983/02819 (2 778 882,9877 MDL) se majorează cu 59 629,8174 MDL și constituie 2 838 512,8051 MDL (Două milioane opt sute treizeci și opt mii cinci sute doisprezece 81) MDL.
- 2.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 02/01-16/1346 din 25.07.2025 , suma totală a contractului Nr.8/346-29983/02819 (1 494 807,4358 MDL) se majorează cu 37 498,6440 MDL și constituie 1 532 306,0798 MDL. (Un milion cinci sute treizeci și două mii trei sute șase 08) MDL.
- 3.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 02/01-16/1346 din 25.07.2025 , suma totală a contractului Nr.1/346-29983/02819 (959 186,4800 MDL.) se majorează cu 7 484,1000 MDL și constituie 966 670,5800 MDL (Nouă sute șaiszeci și șase mii șase sute șaptezeci 58) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

- 1.Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Raional Orhei, în baza demersului nr. 02/01-16/1346 din 25.07.2025 , a solicitat majorarea contractului Nr. 2/346-29983/02819, cu operatorul economic Dita EstFarm SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 59 629,8174 MDL (Cincizeci și nouă mii șase sute douăzeci și nouă 82 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.
- 2.Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Raional Orhei, în baza demersului nr. 02/01-16/1346 din 25.07.2025 , a solicitat majorarea contractului Nr. 8/346-29983/02819, cu operatorul economic Tetis International CO SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 37 498,6440 MDL (Treizeci și șapte mii patru sute nouăzeci și opt 64 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.
- 3.Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Raional Orhei, în baza demersului nr. 02/01-16/1346 din 25.07.2025 , a solicitat majorarea contractului Nr. 1/346-29983/02819, cu operatorul economic Distrimed SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 7 484,1000 MDL (Șapte mii patru sute optzeci și patru 10 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

VII. Rezultatele examinării:

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Director

Gheorghe Gorceag

(Nume, Prenume)




(Semnătura)

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-704; fax: 022-890-728;

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

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

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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Numărul și data Acordului Adicional	Acord de majorare		Valoarea contractului după majorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre majorare fără TVA	Suma spre majorare cu TVA	
Dita EstFarm SRL	(MSP Spitalul Raional Orhei	2/346-29983/02819	2.573.041,2514	2.778.882,9877	31.12.2025	2/346-29983/02819aaTR 0000275 din 20.08.2025	55.212,8266	59.629,8174	2.838.512,8051
Tetis International CO SRL	(MSP Spitalul Raional Orhei	8/346-29983/02819	1.384.980,9780	1.494.807,4358	31.12.2025	8/346-29983/02819aaTR 0000275 din 20.08.2025	34.720,9640	37.498,6440	1.532.306,0798
Distrimed SRL	(MSP Spitalul Raional Orhei	1/346-29983/02819	888.132,6896	959.186,4800	31.12.2025	1/346-29983/02819aaTR 0000275 din 20.08.2025	6.929,6820	7.484,1000	966.670,5800
Total							96.863,4726	104.612,5614	3

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

1 A.A. Nr. 2/346-29983/02819aa TR0000275 la contractul Nr. 2/346-29983/02819, Dita EstFarm SRL - IMSP Spitalul Raional Orhei

Pînă la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Ceftriaxonum	0305620417, Ceftriaxon 1000 mg, N10 (10 mg)	Flacon	300,000	33,5010	36,1810	26.800,8000	28.944,8000
Lidocaini hydrochloridum	12001240335, Lidocaini-Zdrovno, 10% 2 ml, N10	fiolă	110,000	13,2540	16,4740	1.523,4000	1.647,4000
Cefalosporinum	03002500406, Cefoperazon 1000 mg, N10	Flacon	300,000	53,2970	57,5610	13.989,1000	17.268,3000
Cefoperazonum + Sulbactamum	03070000937, Cefoperazon cu Sulbactam, 1000 mg + 1000 mg, N10	flacon	310,000	178,3010	192,5650	53.490,3000	57.769,3000
Lomoxicinum	9230101646, Lomoxicinum Rompharm, 8 mg + 2 ml, N10	flacon	110,000	173,9820	187,9010	17.398,2000	18.750,1000
Citicolinum	03004230174, Citicobol 125 mg/ml, 4ml, N5	fiolă	1.200,000	51,8420	55,9895	62.210,4000	67.187,4000
Silymarinum	19091200113, Silymarin forte 140 mg, N30	capsulă	600,000	21,9430	23,7030	13.167,0000	14.220,0000
Preparatum	9220101935, Paganax 150 mg, N36	capsulă	7.000	118,5016	127,9824	829,5112	893,8768
Heparini natrium	9220101623, Heparin-BP, 25000 UI/5 ml, N10	flacon	70,000	246,9630	266,6520	17.283,0000	18.665,6400
Clonazepamum	0300950149, Clonazepam, 25 mg, N30	comprimat	20,000	10,1650	10,9830	203,3000	219,6000
Ciprofloxacinum	0300660734, Ciproflox 100 mg/10 ml, N5	fiolă	400,000	60,2905	65,1135	24.116,2000	26.045,4000
Madroparati calcium	1410010284, Fraxiparine 5700 UI anti-factor Xa/0,6 ml, N16	siringa preumpli	210,000	644,0820	695,6040	128.816,4000	139.121,8000
Galoperidinum	0700010138, Galoperidol 400 mg, N100	capsulă	30,000	355,9200	384,2500	7.118,4000	7.687,8000

2 A.A. Nr. 2/346-29983/02819aa TR0000275 la contractul Nr. 2/346-29983/02819, Tesis International CO SRL - IMSP Spitalul Raional Orhei

Pînă la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Oximetilinum	1000010128, Oxera, 0,1 mg/1 ml, N5	fiolă	40,000	83,7500	90,4510	3.350,0000	3.618,0000
Clonidogrelum	9240503251, Tombeo, 75 mg, N30	comprimat	33,000	17,7660	19,1880	586,2780	633,2040
Lipofundinum	9220101550, Lipofundin, MCT/LCT 20%, 500 ml, N1	flacon	150,000	321,2000	346,8960	48.180,0000	52.034,4000
Aminoplasma 100 g/1 ea electrolici	0307152419, Aminoplasma 100 g/1 ea electrolici, 500ml, N1	Flacon	1.210,000	149,9500	161,9460	179.940,0000	194.335,2000
Betalistinum	0200100304, Taperon, 20 mg, N30	comprimat	30,000	35,0000	37,4000	1.050,0000	1.148,0000

3 A.A. Nr. 1/346-29983/02819aa TR0000275 la contractul Nr. 1/346-29983/02819, Distrimed SRL - IMSP Spitalul Raional Orhei

Pînă la modificare						
--------------------	--	--	--	--	--	--

Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Acidum ursodeoxycholicum	9201100790, Hepaurs 150 mg, N60	capsulă	25.000	215.8320	233.1000	5.395,8000	5.827,5000
Ketoprofenum	9211101441, Ketoprofen-BP, 100 mg/2 ml, N50	țolă	160.000	208,7950	225,5000	33.407,2000	36.080,0000
Acidum ursodeoxycholicum	9201100786, Hepaurs 300 mg, N60	capsulă	25.000	192,2220	207,6000	4.805,5500	5.190,0000
Meloxicamum	9210400988, Meloxicam-BP, 15 mg/1,5 ml, N10	țolă	200.000	23,1440	25,0000	4.629,6000	5.000,0000

Anexa 3 Loturile si cantitatile dupa modificare:

1 AA Nr.2/346-29983/02819aa TR0000275 la contractul Nr. 2/346-29983/02819, Dita EstFarm SRL - IMSP Spitalul Raional Orhei

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Ceftriaxonum	0303620417, Ceftriaxon 1000 mg, N10 (1/10)	Flacon	920,000	33,5010	36,1810	30 420,9200
Lidocaini hydrochloridum	1203240335, Lidocain-Zidovirina, 10% 2 ml, N10	fiola	115,000	15,2540	16,4740	1 754,2100
Cefotaximum	0302904006, Cefotaxim 1000 mg, N10	Flacon	345,000	33,2970	37,5610	18 337,4650
Cefoperazono + Sulbactamum	0317000097, Cefoperazon cu Sulbactam, 1000 mg+1000 mg, N10	flacon	345,000	178,3010	192,5650	61 513,8450
Lornoxicicum	9220301646, Lornoxicam Rompharm, 8 mg+2ml, N10	flacon	115,000	173,9820	187,9010	20 007,9300
Citicolinum	0100230174, Citecon® 125 mg/ml, 4ml, N5	fiola	1 380,000	51,8420	55,9895	71 541,9650
Sibynaminum	1909120013, Sibinamin forte 140 mg, N30	capsuli	600,000	21,9450	23,7000	15 142,0500
Progabalinum	9220801935, Progabalin 150 mg, N56	capsuli	8,000	118,5016	127,9824	948,0128
Heparini natrium	9220301623, Heparin-BI, 25000 U/5 ml, N10	flacon	50,000	246,9000	266,6520	19 752,0000
Clopidogrelum	0100650149, Clopidogrel, 25 mg, N50	comprimată	23,000	10,1650	10,9800	233,7950
Ciprofloxacinum	0300660254, Ciproflox 100 mg/10 ml, N5	fiola	460,000	60,2905	63,1135	27 733,6300
Nadropaurini calcium	14008010284, Fraxiparine 5700 U anti-factor Xa/0,6 ml, N10	seringa preumpl	230,000	644,0820	695,6090	148 138,8600
Galopentilinum	0700010138, Gabapentin® 400 mg, N100	capsuli	23,000	355,9200	384,3900	8 185,1600

2 AA Nr.8/346-29983/02819aa TR0000275 la contractul Nr. 8/346-29983/02819, Tetis International CO SRL - IMSP Spitalul Raional Orhei

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Octocoidum	1500010128, Octra, 0.1 mg/1 ml, N5	fiola	46,000	83,7500	90,4500	3 852,5000
Clapodogrelum	9240503251, Tromhex, 75 mg, N30	comprimată	37,000	17,7660	19,1880	657,3420
Lipofundium	9220301550, Lipofundin MCT/C 20%, 500 ml, N1	flacon	172,000	321,2000	346,8960	55 346,4000
Aminoplasma 10% g/l cu electrolit	0307352419, Aminoplasma 100 g/l cu electroliti, 500ml, N1	flacon	1 380,000	149,9500	161,9460	206 931,0000
Betahisnum	0200160364, Tagista® 24mg, N30	comprimată	23,000	30,0000	32,4000	690,0000

3 AA Nr.1/346-29983/02819aa TR0000275 la contractul Nr. 1/346-29983/02819, Distrimed SRL - IMSP Spitalul Raional Orhei

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Aminoplasma 10% g/l cu electrolit	0307352419, Aminoplasma 100 g/l cu electroliti, 500ml, N1	flacon	1 380,000	149,9500	161,9460	206 931,0000
Betahisnum	0200160364, Tagista® 24mg, N30	comprimată	23,000	30,0000	32,4000	690,0000

Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Acidum ursodeoxycholicum	9201100790, Hepaurs 150 mg, N60	capsula	28.000	215,8320	233,1000	6.043,2960	6.526,8000
Ketoprofenum	921110141, Ketoprofen-BP, 100 mg/2 ml, N50	folia	184.000	208,7950	225,5000	38.418,2800	41.492,0000
Acidum ursodeoxycholicum	9201100786, Itepaurs 300 mg, N60	capsula	28.000	192,2220	207,6000	5.382,2160	5.812,8000
Meloxicamum	9210400988, Meloxicam-BP, 15 mg/1,5 ml, N10	folia	230.000	23,1480	25,0000	5.324,0400	5.750,0000

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. TR0000295 din 29.08.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestoază servicii medicale și sociale pentru anul 2025 (Lista suplimentară nr. 1)
Cod CPV	33600000-6
Valoarea estimată a achiziției	49 146 222,21 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1721999440012 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1721999440012?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	26.07.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

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

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	
Termen de execuție	31.12.2025

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-8/1801 din 30.07.2025 , suma totală a contractului Nr.2/153-40012 (338 481,3030 MDL) se majorează cu 872.6220 MDL și constituie 339 353,9250 MDL (Trei sute treizeci și nouă mii trei sute cincizeci și trei 93) MDL.

2.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 521 din 08.08.2025 , suma totală a contractului Nr.8/184-40012 (4 519,8000 MDL.) se majorează cu 632,7720 MDL și constituie 5 152,5720 MDL (Cinci mii o sută cincizeci și doi 57) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1.Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Institutul de Medicină Urgentă, în baza demersului nr. 01-8/1801 din 30.07.2025 , a solicitat majorarea contractului Nr. 2/153-40012, cu operatorul economic Dita EstFarm SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 872,6220 MDL (Opt sute șaptezeci și doi 62 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

2.Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Raional Strășeni, în baza demersului nr. 521 din 08.08.2025 , a solicitat majorarea contractului Nr. 8/184-40012, cu operatorul economic Tetis International CO SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 632,7720 MDL (Șase sute treizeci și doi 77 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

VII. Rezultatele examinării:

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Director

Gheorghe Gorceag
(Nume, Prenume)



(Semnătura)

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

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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Acord de majorare			Valoarea contractului după majorare (Suma cu TVA)
			Fără TVA	cu TVA		Numărul și data Acordului Adițional	Suma spre majorare fără TVA	Suma spre majorare cu TVA	
Dita Es/L'arm SRL	IMSP Institutul de Medicină Urgență	2/153-40012	513.408,6775	318.481,3030	31.12.2025	2/153-40012aaTR/00002 95 din 22.08.2025	807,9840	872,6220	339.353,9250
Tetis International CO SRL	IMSP Spitalul Raional Strășeni	8/184-40012	4.185,0000	4.519,8000	31.12.2025	8/184-40012aaTR/00002 95 din 22.08.2025	585,9000	632,7720	5.152,5720
Total							1.393,8840	1.505,3940	X

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

1. AA Nr.2/153-40012aaTR0000295 la contractul Nr. 2/153-40012, Dita EstFarm SRL - IMSP Institutul de Medicină Urgentă

Pînă la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Alifosinum	0100320048, Xatral® SR 10 mg, N30	comprimată	40,000	134,6640	145,4370	5 386,5600
						5 817,4800

2. AA Nr.8/184-40012aaTR0000295 la contractul Nr. 8/184-40012, Tetis International CO SRL - IMSP Spitalul Raional Strășeni

Pînă la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Isosorbidi mononitrat	0900270066, Monosan - 40 mg, N30	comprimată	30,000	53,5500	57,8380	2 677,5000
Isosorbidi mononitrat	0900270055, Monosan® 20 mg, N30	comprimată	50,000	30,1500	32,5620	1 507,5600
						4 891,7000
						1 628,1000

Anexa 3 Loturile si cantitatile dupa modificare:

1 A.A Nr.2/153-40012aaTR0000295 la contractul Nr. 2/153-40012, Dita EstFarm SRL - IMSP Institutul de Medicină Urgentă

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Alfaroxinum	0100320048, Xaral® SR 10 mg, N30	comprimată	86.000	151,6640	145,4370	6.194,5340	6.690,1020

2 A.A Nr.8/184-40012aaTR0000295 la contractul Nr. 8/184-40012, Tetis International CO SRL - IMSP Spitalul Raional Strășeni

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Isosorbidi mononitrat	0900270066, Monosan - 40 mg, N30	comprimată	17.000	53,5500	57,8340	3.052,3500	3.296,5380
Isosorbidi mononitrat	0900270055, Monosan® 20 mg, N30	comprimată	57.000	30,1500	32,5620	1.718,5500	1.856,0340

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. TR0000285 din 01.09.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2025 (Lista suplimentară nr. 1)
Cod CPV	33600000-6
Valoarea estimată a achiziției	49 146 222,21 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1721999440012 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1721999440012?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	26.07.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

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

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	
Termen de execuție	31.12.2025

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-13/718 din 12.08.2025 , suma totală a contractului Nr.2/39-40012 (3 669 509,3468 MDL.) se micșorează cu 401 296,3312 MDL și constituie 3 268 213,0156 MDL (Trei milioane două sute șaizeci și opt mii două sute treisprezece 02) MDL.

2.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-15/1592 din 07.08.2025 , suma totală a contractului Nr.2/65-40012 (91 750,3300 MDL) se micșorează cu 11 854,2150 MDL și constituie 79 896,1150 MDL (Șaptezeci și nouă mii opt sute nouăzeci și șase 12) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1.Din motiv că există stocuri suficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime, în baza demersului nr. 01-13/718 din 12.08.2025 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 2/39-40012, cu operatorul economic Dita EstFarm SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 401 296,3312 MDL (Patru sute una mii două sute nouăzeci și șase 33 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

2.Din motiv că există stocuri suficiente de medicamente din anul la IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, în baza demersului nr. 01-15/1592 din 07.08.2025 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 2/65-40012, cu operatorul economic Dita EstFarm SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 11 854,2150 MDL. (Unsprezece mii opt sute cincizeci și patru 22 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VII. Rezultatele examinării:

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Director

Gheorghe Gorceag



(Nume, Prenume)

(Semnătura)

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, 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

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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Numărul și data Acordului Adițional	Acord de micșorare		Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
Dita EstFarm SRL	IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfantia Treime	2/39-40012	3.397.692,8788	3.669.509,3468	31.12.2025	2/39-40012aaTR0000285 din 21.08.2025	371.570,2620	401.296,3312	3.268.213,0156
Dita EstFarm SRL	IMSP Central Național de Asistență Medicală Urgență Prespitalicească	2/65-40012	84.953,8360	91.750,3300	31.12.2025	2/65-40012aaTR0000285 din 21.08.2025	10.976,0700	11.854,2150	79.896,1150
Total							382.546,3320	413.150,5462	Σ

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1 AA Nr.2/39-40012aaTR0000285 la contractul Nr. 2/39-40012, Difa EstFarm SRL - IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Dopagliflozinum	9210901790, Forxiga, 10 mg, N30	compzimă	433,000	617,9850	667,4350	267.587,5050	288.995,0250
Isosorbida dinitras	0904710177, Isosorbid D, 1%, 10 ml, N10	fiolă	340,000	386,6500	417,5820	92.796,0000	100.219,6800
Phospholipidum	1609250010, J. liposom Forte 2,8 mg/2 ml 2 ml, N5	fiolă	460,000	211,8850	228,8360	97.467,1000	105.264,5600
Sulbutamolium	1906010212, Nebutamol®, 1 mg/ml 2 ml, N10	recipient unido	4,000	45,1390	48,7500	180,5360	195,0000
Cilostazolium	0309500029, Noclaud®, 100 mg, N56	compzimată	4,000	155,2320	167,6328	620,9380	670,6112

2 AA Nr.2/65-40012aaTR0000285 la contractul Nr. 2/65-40012, Difa EstFarm SRL - IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Platyphyllini hydrochloras	40012-23, Placidilin-Darnita, 0,2% 1 ml, N10	fiolă	1.700,000	29,3500	31,6980	49.895,0000	53.886,6000
Verapamilum	40012-29, Verapamil-Darnita - 2,5 mg/ml 2 ml, N10	fiolă	765,000	16,0820	17,3690	12.302,7300	13.287,2850

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. TR0000298 din 29.08.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2025
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	387 734 730,83 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1728396292187 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1728396292187?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	08.10.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	18.02.2025
Denumirea operatorului economic	Tribestar Farn SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1

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

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-13/726 din 13.08.2025 , suma totală a contractului Nr.21290873-0584-0446 (7 060 042,2000 MDL) se majorează cu 93 019,2000 MDL și constituie 7 153 061,4000 MDL. (Șapte milioane o sută cincizeci și trei mii șaiszeci și unu 40) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1.Din motiv că există stocuri insuficiente de dispozitive medicale din anul la IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime, în baza demersului nr. 01-13/726 din 13.08.2025 , a solicitat majorarea contractului Nr. 21290873-0584-0446, cu operatorul economic Tribestar Farm SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 93 019,2000 MDL (Nouăzeci și trei mii nouăsprezece 20 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

VII. Rezultatele examinării:

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag
(Nume, Prenume)



(Semnătura)

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

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

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

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

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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Numărul și data Acordului Adițional	Acord de majorare		Valoarea contractului după majorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre majorare fără TVA	Suma spre majorare cu TVA	
Tribestor Farm SRI.	IMSIP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime	21290873-0584-0446	6 617 165,0000	7 060 042,2000	31.12.2025	21290873-0584-0446 TR0000298 din 22.08.2025	87 016,0000	93 019,2000	7 153 061,4000
Total							87 016,0000	93 019,2000	X

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

1 AA Nr.21290873-0584-0446aaTR0000298 la contractul Nr. 21290873-0584-0446, Tribestor Farm SRL - IMSP Spitalul Clinic Municipal Sănăta Treime

Pînă la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Stenturi coronariene cu eliberare de substanță Biolimus	210-92187, Stenturi coronariene cu eliberare de substanță Biolimus	Bucată	100,000	3.800,0000	3.800,0000	380.000,0000	380.000,0000
Guid pentru angioplastie coronariană utilizat în ocluzii cronice totale	121-92187, Guid pentru angioplastie coronariană utilizat în ocluzii cronice totale	Bucată	50,000	2.268,0000	2.721,6000	113.400,0000	136.080,0000
Guid pentru angioplastie coronariană utilizat în ocluzii cronice subtotale	122-92187, Guid pentru angioplastie coronariană utilizat în ocluzii cronice subtotale	Bucată	50,000	2.020,0000	2.424,0000	101.000,0000	121.200,0000

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1 AA Nr.21290873-0584-0446aa TR0000298 la contractul Nr. 21290873-0584-0446, Tribestor Farm SRL - IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Stenturi coronariene cu eliberare de substanța Biolimus	210-92187, Stenturi coronariene cu eliberare de substanța Biolimus	Bucată	115,000	3.800,0000	3.800,0000	437.000,0000	437.000,0000
Ghid pentru angioplastie coronariană utilizat în ocluzii cronice totale	121-92187 Ghid pentru angioplastie coronariană utilizat în ocluzii cronice totale	Bucată	57,000	2.268,0000	2.721,6000	129.276,0000	155.131,2000
Ghid pentru angioplastie coronariană utilizat în ocluzii cronice subtotale	122-92187, Ghid pentru angioplastie coronariană utilizat în ocluzii cronice subtotale	Bucată	57,000	2.020,0000	2.424,0000	115.140,0000	138.168,0000

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. TR0000299 din 29.08.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2025 (repetat);
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	43 868 040,03 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1740148347507 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1740148347507?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	21.02.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	11.04.2025
Denumirea operatorului economic	Life Med SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1

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

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1. Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-13/726 din 13.08.2025, suma totală a contractului Nr.21369942-0503-0446 (795 552,0000 MDL) se majorează cu 49 975,2000 MDL și constituie 845 527,2000 MDL (Opt sute patruzeci și cinci mii cinci sute douăzeci și șapte 20) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1. Din motiv că există stocuri insuficiente de dispozitive medicale din anul la IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime, în baza demersului nr. 01-13/726 din 13.08.2025, a solicitat majorarea contractului Nr. 21369942-0503-0446, cu operatorul economic Life Med SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 49 975,2000 MDL (Patruzeci și nouă mii nouă sute șaptezeci și cinci 20 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

VII. Rezultatele examinării:

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Director _____
Gheorghe Gorceag
(Nume, Prenume)



_____ (Semnătură)

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-701; 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 ct. 4; tel.: 022-820-652, fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Numărul și data Acordului Adițional	Acord de majorare		Valoarea contractului după majorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre majorare fără TVA	Suma spre majorare cu TVA	
Life Med SRL	IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfantia Treime	21369942-0503-0446	660.460,0000	795.552,0000	31.12.2025	21369942-0503-0446aa TR0000299 din 22.08.2025	41.646,0000	49.975,2000	845.527,2000
Total							41.646,0000	49.975,2000	x

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

1 A.A Nr.21369942-0503-0446aa UR000299 la contractul Nr. 21369942-0503-0446, Life Med SRL - IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime

Piuă la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Ghiduri hidrofilice pentru angioplastie coronariană cu suport inali	13-47507, Ghiduri hidrofilice pentru angioplastie coronariană cu suport inali	Bucată	50,000	1 088,0000	1 305,6000	54 400,0000	65 280,0000
Ghid tip extramontan	10-47507, Ghid tip extramontan	Bucată	20,000	1 290,0000	1 548,0000	64 500,0000	77 400,0000
Ghid pentru angioplastie cu suport intermediar	11-47507, Ghid pentru angioplastie cu suport intermediar	Bucată	50,000	1 240,0000	1 488,0000	62 000,0000	74 400,0000
Ghiduri hidrofilice pentru angioplastie coronariană cu suport intermediar	12-47507, Ghiduri hidrofilice pentru angioplastie coronariană cu suport intermediar	Bucată	100,000	1 088,0000	1 305,6000	108 800,0000	130 560,0000

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

I A.A Nr.21369942-0503-0446aa TR0000299 la contractul Nr. 21369942-0503-0446, Life Med SRL - IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Ghiduri hidrofilice pentru angioplastie coronariană cu suport înalt Ghid tip extrasuport	13-47507, Ghiduri hidrofilice pentru angioplastie coronariană cu suport înalt 10-47507, Ghid tip extrasuport	Bucală	57.000	1.088,0000	1.305,6000	62.016,0000	74.419,2000
Ghid pentru angioplastie cu suport intermediar	11-47507, Ghid pentru angioplastie cu suport intermediar	Bucală	57.000	1.290,0000	1.548,0000	73.530,0000	88.236,0000
Ghiduri hidrofilice pentru angioplastie coronariană cu suport intermediar	12-47507, Ghiduri hidrofilice pentru angioplastie coronariană cu suport intermediar	Bucală	115.000	1.088,0000	1.305,6000	125.120,0000	150.164,0000

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

Nr. TR0000277 din 29.08.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată a Articolelor PARAFARMACEUTICE conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	60 340 397,42 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1722519311013 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1722519311013?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	01.08.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat ; Buget CNAM ;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	29.10.2024
Denumirea operatorului economic	Tetis International CO SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1

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

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 02/01-16/1346 din 25.07.2025 , suma totală a contractului Nr.21265390/11/310 (275 855,2800 MDL) se majorează cu 7 371,0000 MDL și constituie 283 226,2800 MDL (Două sute optzeci și trei mii două sute douăzeci și șase 28) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1.Din motiv că există stocuri insuficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Spitalul Raional Orhei, în baza demersului nr. 02/01-16/1346 din 25.07.2025 , a solicitat majorarea contractului Nr. 21265390/11/310, cu operatorul economic Tetis International CO SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 7 371,0000 MDL (Șapte mii trei sute șaptezeci și unu 00 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

VII. Rezultatele examinării:

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Director

Ghoorghe Gorceag
(Nume, Prenume)



(Semnătura)

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-707; fax: 022-820-728;

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

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

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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Numărul și data Acordului Adițional	Acord de majorare		Valoarea contractului după majorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre majorare fără TVA	Suma spre majorare cu TVA	
Tetis International CO SRL	IMSP Spitalul Regional Orhei	21265390/11/310	343 066,0000	275 855,2800	31.12.2025	21265390/11/310aaTRO 000277 din 20.08.2025	6 825,0000	7 371,0000	283 226,2800
Total							6 825,0000	7 371,0000	X

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

1. A.A. Nr. 21265390/11/310aa TR0000277 la contractul Nr. 21265390/11/310; Titlu Informații: CO SRL - IMSP Spitalul Raional Orș

Lot		Cantitate la achiziție					
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
Mănuși pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, L (Consumabil nr. 1215)	104-11013, Mănuși pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, L (Consumabil nr. 1215)	Bucată	600,000	32,5000	35,1000	19.500.0000	21.060.0000
Mănuși pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, M (Consumabil nr. 1214)	103-11013, Mănuși pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, M (Consumabil nr. 1214)	Bucată	600,000	32,5000	35,1000	19.500.0000	21.060.0000
Mănuși pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, S (Consumabil nr. 1213)	102-11013, Mănuși pentru examinare, netede, nitril, fără pudră, Nesterile, S (Consumabil nr. 1213)	Bucată	200,000	32,5000	35,1000	6.500.0000	7.020.0000

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

I A.A Nr:21265390/11/31Daa:TR0000277 la contractul Nr. 21265390/11/310, Tetis International CO SRL - IMSP Spitalul Raional Orhei

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Mănuși pentru examinare, netede, niri, fără pudră, Nestlele, L (Consumabil nr 1215)	104-11013, Mănuși pentru examinare, netede, niri, fără pudră, Nestlele, L (Consumabil nr. 1215)	Rucașă	690,000	32,5000	35,1000	22 425,0000	24 219,0000
Mănuși pentru examinare, netede, niri, fără pudră, Nestlele, M (Consumabil nr. 1214)	103-11013, Mănuși pentru examinare, netede, niri, fără pudră, Nestlele, M (Consumabil nr. 1214)	Bucată	690,000	32,5000	35,1000	22 425,0000	24 219,0000
Mănuși pentru examinare, netede, niri, fără pudră, Nestlele, S (Consumabil nr. 1213)	102-11013, Mănuși pentru examinare, netede, niri, fără pudră, Nestlele, S (Consumabil nr. 1213)	Rucașă	230,000	32,5000	35,1000	7 475,0000	8 073,0000

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

Nr. TR0000209 din 20.08.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată a Dezinfectanților (repetat) (inclusiv consumabile) conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	9 209 123,92 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1735044674670 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1735044674670?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	24.12.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	09.04.2025
Denumirea operatorului economic	Natusana SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa I

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

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1. Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS in baza demersului nr. 01.11/140-8 din 09.07.2025 , suma totală a contractului Nr.21329896-0528-0436 (176 219,9900 MDL.) se micșorează cu 68 352,0000 MDL și constituie 107 867,9900 MDL. (Una sută șapte mii opt sute șazeci și șapte 99) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1. Din motiv că există stocuri suficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Spitalul Clinic Bălți, în baza demersului nr. 01.11/140-8 din 09.07.2025 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 21329896-0528-0436, cu operatorul economic Natusana SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 68 352,0000 MDL (Șaizeci și opt mii trei sute cincizeci și doi 00 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VII. Rezultatele examinării:

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Director _____
Gheorghe Gorceag
(Nume, Prenume)



(Semnătura)

Agencia Achiziții Publice; mun. Chișinău, șos. Hîncești, 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

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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Numărul și data Acordului Adițional	Acord de micșorare			Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
Natusana SRL	IMSP Spitalul Clinic Bălți	21329896-0528-0436	146.849.9935	176.219.9900	31.12.2025	21329896-0528-0436a TR0000209 din 17.07.2025	56.960.0000	68.352.0000	68.352.0000	107.867.9900
Total							56.960.0000	68.352.0000	68.352.0000	x

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

I A.A Nr.21329896-0528-0436aa TR0000209 la contractul Nr. 21329896-0528-0436, Natusana SRL - IMSP Spitalul Clinic Bălți

Până la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Perii pentru prelucranca mâinilor preoperator	11-74670, Perii pentru prelucranca mâinilor preoperator	Bucată	16.000,000	8,9000	10,6800	142.400,0000	170.880,0000

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1 AA Nr.21329896-0528-0436a TR0000209 la contractul Nr. 21329896-0528-0436, Natușana SRL - IMS? Spitalul Clinic Bălți

		După modificare					
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doză	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Perii pentru prelucrarea mâinilor preoperator	11-74670, Perii pentru prelucrarea mâinilor preoperator	Bucată	9 600,000	8,9000	10,6800	85 440,0000	102 528,0000

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. TR0000279 din 29.08.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2025 (Lista suplimentară nr. 1)
Cod CPV	33600000-6
Valoarea estimată a achiziției	49 146 222,21 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1721999440012 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1721999440012?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	26.07.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat ; Buget CNAM ;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	10.10.2024
Denumirea operatorului economic	Tctis International CO SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1

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

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 02/01-16/1346 din 25.07.2025 , suma totală a contractului Nr.8/51-40012 (18 168,2580 MDL) se majorează cu 130,2480 MDL și constituie 18 298,5060 MDL (Optsprezece mii două sute nouăzeci și opt 51) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1.Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Raional Orhei, în baza demersului nr. 02/01-16/1346 din 25.07.2025 , a solicitat majorarea contractului Nr. 8/51-40012, cu operatorul economic Tetis [International] CO SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 130,2480 MDL (Una sută treizeci 25 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

VII. Rezultatele examinării:

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Director _____
Gheorghe Gorceag
(Nume, Prenume)



(Semnătura)

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

e-mail: ba@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

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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Numărul și data Acordului Adițional	Acord de majorare		Valoarea contractului după majorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre majorare fără TVA	Suma spre majorare cu TVA	
Tetis International SRL	IMSP Spitalul Raional Cîncei	8/51-40012	16.822,4600	18.168,2580	31 2.2025	B-51-40012aaTR000027 9 din 20.08.2025	120,6000	130,2480	18.298,5060
Total							120,6000	130,2480	X

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

1 AA Nr.8/51-40012aa TR0000279 la contractul Nr. 8/51-40012, Tetis International CO SRL - IMSP Spitalul Raional Orhei

Până la modificare							
Bonuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Isosorbidi mononitrat	0900270055, Monosar® 20 mg, N30	comprimată	30,000	30,1500	32,5620	904,5000	976,8600

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

J A.A Nr:8/51-40012aaTR0000279 la contractul Nr: 8/51-40012, Teis International CO SRL - IMSP Spitalul Raional Orhei

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Isosorbidi neonitrat	0900210055, Monosan® 20 mg, N30	comprimată	34,000	30,1500	32,5620	1.025.1000	1.107.1080

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. TR0000177 din 21.08.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

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

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat ; Buget CNAM ;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	25.09.2024
Denumirea operatorului economic	FPC ESCULAP-FARM S.R.L. Tetis International CO SRL

	Tetis International CO SRL RihPanGalFarma SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa I
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa I
Termen de valabilitate	
Termen de execuție	31.12.2025

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

- Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-7/169 din 19.06.2025 , suma totală a contractului Nr.3/294-29983/02819 (526 066,0560 MDL) se micșorează cu 4 471,2000 MDL și constituie 521 594,8560 MDL (Cinci sute douăzeci și una mii cinci sute nouăzeci și patru 86) MDL.
- Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-7/183 din 27.06.2025 , suma totală a contractului Nr.8/294-29983/02819 (5 357 925,3466 MDL) se micșorează cu 18 482,1816 MDL și constituie 5 339 443,1650 MDL (Cinci milioane trei sute treizeci și nouă mii patru sute patruzeci și trei 17) MDL.
- Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 541 din 24.06.2025 , suma totală a contractului Nr.8/327-29983/02819 (445 129,5664 MDL) se micșorează cu 15 636,2400 MDL și constituie 429 493,3264 MDL (Patru sute douăzeci și nouă mii patru sute nouăzeci și trei 33) MDL.
- Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 542 din 24.06.2025 , suma totală a contractului Nr.9/327-29983/02819 (48 664,3680 MDL) se micșorează cu 13 448,7432 MDL și constituie 35 215,6248 MDL (Treizeci și cinci mii două sute cincisprezece 62) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

- Din motiv că există stocuri suficiente de medicamente din anul la IMSP Institutul de Cardiologie, în baza demersului nr. 01-7/169 din 19.06.2025 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 3/294-29983/02819, cu operatorul economic FPC ESCULAP-FARM S.R.L.. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 4 471,2000 MDL (Patru mii patru sute șaptezeci și unu 20 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.
- Din motiv că există stocuri suficiente de medicamente din anul la IMSP Institutul de Cardiologie, în baza demersului nr. 01-7/183 din 27.06.2025 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 8/294-29983/02819, cu operatorul economic Tetis International CO SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 18 482,1816 MDL (Optsprezece mii patru sute optzeci și doi 18 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.
- Din motiv că există stocuri suficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Raional Ceadr-Lunga, în baza demersului nr. 541 din 24.06.2025 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 8/327-29983/02819, cu operatorul economic Tetis International CO SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 15 636,2400 MDL (Cincisprezece mii șase sute treizeci și șase 24 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.
- Din motiv că există stocuri suficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Raional Ceadr-Lunga, în baza demersului nr. 542 din 24.06.2025 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 9/327-29983/02819, cu operatorul economic RihPanGalFarma SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 13 448,7432 MDL (Treisprezece mii patru sute patruzeci și opt 74 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VII. Rezultatele examinării:

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Director

Gheorghe Gorceag

(Nume, Prenume)



(Semnătură)

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

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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Numărul și data Acordului Aditional	Acord de micșorare			Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA		
IPC ESCOLAP-FARM S.R.L.	IMSP Institutul de Cardiologie	3/294-29983/02819	487.098,2000	526.066,0560	31.12.2025	3/294-29983/02819aaTR 0000177 din 02.07.2025	4.140,0000	4.471,2000	521.594,8560	
Tetis International CO SRL	IMSP Institutul de Cardiologie	8/294-29983/02819	4.961.040,2780	5.357.925,3466	31.12.2025	8/294-29983/02819aaTR 0000177 din 02.07.2025	17.113,1000	18.482,1816	5.339.443,1650	
Tetis International CO SRL	IMSP Spitalul Raional Ceadir-Lunga	8/327-29983/02819	412.157,1400	445.129,5664	31.12.2025	8/327-29983/02819aaTR 0000177 din 02.07.2025	14.478,0000	15.636,2400	429.493,3264	
KinParGalFarma SRL	IMSP Spitalul Raional Ceadir-Lunga	9/327-29983/02819	45.059,6000	48.664,3680	31.12.2025	9/327-29983/02819aaTR 0000177 din 02.07.2025	12.452,5400	13.448,7432	35.215,6248	
Total							48.183,6400	52.038,3648	x	

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

1 A.A. Nr.8/294-29983/02819aaTR0000177 la contractul Nr. 3/294-29983/02819, FPC ESCULAP-FARM S.R.L. - IMSP Institutul de Cardiologie

Pînă la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Morphinum	1300550028, Morfină clorhidrat, 10 mg/ml, N100	fiolă	13.000	337,0000	363,9600	4.381,0000
Mesoligimiri anethy-sulphas	0200500413, Proverin 0,05% 1 ml, N10	fiolă	20.000	11,9000	12,8520	238,0000
Diazepamum	0400190299, Sibazon, 10 mg/2 ml, N10	fiolă	80.000	24,7000	26,6760	1.976,0000
						2.134,0000

2 A.A. Nr.8/294-29983/02819aaTR0000177 la contractul Nr. 8/294-29983/02819, Tetis International CO SRL - IMSP Institutul de Cardiologie

Pînă la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Spiritus aethylicus 96% 1000 ml	9230302544, Alcohol etylic EthDum 96% 1000 ml, N1	flacon	60.000	47,0000	50,7600	2.820,0000
Amoxycillinum + Acidum clavulanicum	0100850336, Hexactavon, 875 mg+125 mg, N14	comprimată	35.000	47,6000	51,4080	1.666,0000
Gliclazidon	0700180116, Glyclada0, 50 mg,N60	comprimată	20.000	74,6700	80,6460	1.493,4000
Pregabalinum	9230801934, Paganax00 300 mg, N56	capsulă	2.000	171,3600	185,0688	342,7200
Natrii chloridum + Natrii chloridum + Calsiu chloridum	0707152925, Ringier, 0,86 g+0,03 g+0,033 g*100 ml 400 ml-500 ml, N1	flacon	4.000,000	8,8500	9,5580	35.400,0000
						3.045,6000
						1.799,2800
						1.612,9200
						370,1376
						38.232,6600

3 A.A. Nr.8/327-29983/02819aaTR0000177 la contractul Nr. 8/327-29983/02819, Tetis International CO SRL - IMSP Spitalul Raional Ceadr-Lunga

Pînă la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Gelatinum succinatum+ Natrii chloridum+ Natrii hydroxidum+ Aqua pro injectabilibus (analog Gefofine)	0307351992, Gefofosin0 4g/100ml, 500 ml, N1	Flacon	20.000	102,0000	110,1600	20.400,0000
Dextrinum + Natrii chloridum	0400130065, Keopoliglucin, 100 mg+9 mg/ml 200 ml, N1	flacon	15.000	26,1000	28,1880	14.355,0000
Chazepamium	1500170024, Tazepam - 10 mg, N50	comprimată	40.000	36,0000	38,8800	1.440,0000
						22.032,0000
						15.503,4000
						1.555,2000

4 A.A. Nr.9/327-29983/02819aaTR0000177 la contractul Nr. 9/327-29983/02819, RinPanGalFarma SRL - IMSP Spitalul Raional Ceadr-Lunga

Pînă la modificare						
--------------------	--	--	--	--	--	--

Buouri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Pipercuronii bromidum	1600470015, Arduan 4 mg+2 ml, N25	fiolă	14,000	936,5000	1 011,4200	13 111,0000	14 159,8000
Dextranum + Natrii chloridum	9200400402, Reoppliglicin 100 mg+9 ml, N1	flacon	470,000	41,3300	44,6364	19 425,1000	20 979,1080

Anexa 3 Loturile si cantitatile dupa modificare:

1 AA Nr.8/294-29983/02819aa TR0000177 la contractul Nr. 3/294-29983/02819, FPC ESCULAP-FARM S.R.L. - IMSP Institutul de Cardiologie

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Morfinum	U30059024, Morfină clorhidrat, 10 mg/ml, N100	fiolă	4.000	337,0000	403,9600	1.348,0000	1.455,8400
Neuroleptini modifybolipus	9200900413, Prozerin 0,05% 1 ml, N10	fiolă	10.000	11,9000	13,8530	119,0000	128,5200
Diazepamum	6400190299, Sibozan, 10 mg/2 ml, N10	fiolă	40.000	24,7000	29,6760	988,0000	1.067,0400

2 AA Nr.8/294-29983/02819aa TR0000177 la contractul Nr. 8/294-29983/02819, Tetis International CO SRL - IMSP Institutul de Cardiologie

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Spiritus aethylicus 86% 10x0 ml	9210203564, Alcool etilic Etidum 96% 1000 ml, N1	flacon	18.000	47,0000	50,7600	846,0000	913,6800
Amoxicillinum + Acidum clavulanicum	0108850336, Betactavol, 875 mg+125 mg, N14	comprimat	25.000	47,6000	51,4080	1.190,0000	1.285,2000
Gliclazidum	0700180116, Gliclazidă, 60 mg, N60	comprimată	6.000	74,8700	80,6640	448,0200	483,8760
Preparatum	9220801934, Puginmax 300 mg, N56	capsulă	0.000	171,3600	185,0688	0,00	0,00
Natrii chloridum + Calceii chloridum	0307352925, Ringier, 0,86 g+0,03 g+0,033 g/100 ml 400 ml-500 ml, N1	Flacon	2.500,040	8,8400	9,5380	22.125,0000	23.895,0800

3 AA Nr.8/327-29983/02819aa TR0000177 la contractul Nr. 8/327-29983/02819, Tetis International CO SRL - IMSP Spitalul Raional Ceadir-Lunga

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Gelatinum succinatum + Natrii chloridum + Natrii hydroxydum + Aqua pro injectionibus (analog Gelofusine)	0307352992, Gelofusine® 4g/100ml, 500 ml, N1	Flacon	120,000	102,0000	110,1600	12.240,0000	13.219,2000
Dextranum + Natrii chloridum	0400140065, Scopopoligucto, 100 mg-9 mg/ml 200 ml, N1	flacon	330,000	26,1000	29,1880	8.613,0000	9.302,0400
Oxazepamum	1300170024, Tazepam - 10 mg, N50	comprimată	24.000	36,0000	38,8800	864,0000	933,1200

4 AA Nr.8/327-29983/02819aa TR0000177 la contractul Nr. 9/327-29983/02819, RihPanGalFarma SRL - IMSP Spitalul Raional Ceadir-Lunga

După modificare						
-----------------	--	--	--	--	--	--

Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Pipercuronii bromidum	1600470015, Arduan 4 mg+2 ml, N25	foiță	9.090	936,5000	1.011,4200	8.428,5000	9.102,7800
Dextranum + Natrii Chloridum	9200400402, Reopolglucin 100 mg+9 mg/ml 400 ml, N1	flacon	282.000	41,3300	44,6344	11.655,0600	12.587,4648

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice

Nr. 1 din 22.12.2025

1. 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)	Arvinte Irina

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: <i>[Indicați]</i>
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Art. 47 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar amintită/ anulate)	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	<input checked="" type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări
Obiectul achiziției	Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.22)
Cod CPV	3310000-1
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1757598567074 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1757598567074?tab=contract-notice
Platforma de achiziții publice utilizată	Data publicării: 11.09.2025 <input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md;

<p>Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante</p> <p>Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)</p> <p>Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)</p> <p>Sursa de finanțare</p> <p>Valoarea estimată (lei, fără TVA)</p>	<p><input type="checkbox"/> yptender.md</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Da</p> <p><input type="checkbox"/> Nu</p> <p>Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://capcs.md/wp-content/uploads/2024/06/2024-06-30-132518.pdf</p> <p>https://tenor.gov.md/ro/system/files/imp_2017-2018_p_01_73_1.pdf</p> <p>19 SEPTEMBRIE 2025, VINERI BULETINUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE NR. 73</p> <p><input type="checkbox"/> Acord-cadru</p> <p><input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Licitație electronică</p> <p><input type="checkbox"/> Catalog electronic</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat;</p> <p><input type="checkbox"/> Buget CNAM;</p> <p><input type="checkbox"/> Buget CNAS;</p> <p><input type="checkbox"/> Surse externe;</p> <p><input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i></p> <p>992 660,82 lei</p>
--	--

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

Data:

12 sept 2025, 12:10

Subiectul întrebării:

Lot 4.

Întrebare:

Buna ziua, Puterea tubului UVC-38-42W . Recirculoarele bazate pe lămpi fără ozon funcționează cu o putere de 30 W. Producătorii produc în principal recirculoarele cu o putere a lămpii de 30 W, care sunt cele mai populare pentru înlocuire, dacă este necesar. Solicităm să revizuiți și să modificați acest parametru tehnic cu 30 W.

Răspuns (22 sept 2025, 08:38):

Bună ziua, se accepta puterea tubului nu mai mic de 30W.

Data:

16 sept 2025, 09:59

Subiectul întrebării:

Lot 1

Întrebare:

Rugam sa explicati cerinta "inibiti 3 lame la alegerea beneficiarului". Multumim

Răspuns (22 sept 2025, 08:34):

Dimensiuni lame disponibile: MIL0 -- neonatologie MAC1 -- pediatrie MAC2 -- adulti tineri MAC3 -- adulti MAC4 -- adulti maturi D blade – intubare dificilă Se solicită ca toate dimensiunile de mai sus să fie disponibile. În situația în care, conform producătorului, nu toate aceste dimensiuni fac parte din setul standard, se va oferi minimum 3 lame, selectate pe alegerea beneficiarului final.

Data:

18 sept 2025, 15:01

Subiectul întrebării:

Lot 10

Întrebare:

Rugam sa revizuiti pretul pentru lotul 10, pentru a permite participarea agentilor economici cu echipamente de calitate. Bugetul alocat pentru asa tipuri de frigidere limiteaza semnificativ posibilitatea de a propune modele de calitate(SUA, Germania, Japonia). Ca consecinta are de suferit beneficiarul final !

Răspuns (23 sept 2025, 13:38):

Bună ziua, valoarea estimată este conform codului generic indicat, care ulterior a fost estimat în funcție de ofertele care au fost depuse la procedurile de achiziții pentru același cod generic.

Data:

18 sept 2025, 15:09

Subiectul întrebării:

Lot 7

Întrebare:

Rugam sa modificati specificatia „ Impedanta de intrare >100 MOhm” in „ Impedanta de intrare >50MOhm” . Acest lucru va permite participarea mai multor agenti economici.

Răspuns (23 sept 2025, 13:42):

Bună ziua, conform pct. 10 din anunțul de participare, operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare.

Data:

19 sept 2025, 15:10

Subiectul întrebării:

Lotul 4 Reculatoare

Întrebare:

Buna ziua, Rugam sa modificati specificatia Puterea tubului UVC-38-42/W in Puterea tubului UVC-30/W

Răspuns (22 sept 2025, 08:38):

Bună ziua, se accepta puterea tubului nu mai mic de 30W

Lot nr. 13 Nișa de laborator

Data:

24 sept 2025, 15:21

Subiectul întrebării:

solicitare dimensiuni
întrebare:

Bună ziua, Pentru a spori concurența, vă rugăm să adăugați posibilitatea oferiții +/- 100 mm, deoarece diferența de +/- 10 cm nu este semnificativă mai ales că nu afectează funcționalitatea produsului. Mulțumim!

Răspuns (24 sept 2025, 17:24):

Bună ziua, conform scriștelor din caietul de sarcini devierea este de 10 % din dimensiuni, ceea ce reprezintă 110 mm.

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

Rezumatul modificărilor 23.09.2025

Publicate în BAP/alte mijloacele de informare (după caz)	Lotul 4 Reculatoare Modificări acceptate pentru Lot nr. 4 Reculatoare bactericide (verticale), de a modifica în specificația tehnică la puterea tubului nu mai mic de 30W. <i>{Indicați sursa utilizată și data publicării}</i>
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	<i>{Indicați numărul de zile}</i>

5. Până la termenul-limită (data 02.10.2025, ora 14:00), au depus oferta 10 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1	DataControl SRL	1003600007935	Grabazei Alexandru
2	MED-M SRL	1020611000359	Ana Dicu
3	Triumf-Motiv SRL	1012600021180	Tatiana Ighilli
4	AELO GRUP	1011600009752	Cobzari-Turcan Rodica Andrei Matei
5	Ancotec-Sistem SRL	1003600119209	Mordvinov Ghenadie
6	FSP DAC-SpectroMed SRL	1002600042432	Tudor Ceaicovschi
7	GBG-MLD SRL	1003600117582	Anna Antonova
8	Medpunkt SRL	1011600044267	Stela Potinga
9	SA Tehoptimed	10036000087162	Iurie Bezer
10	IM Becor SRL	1003600060828	

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

Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	AELO GRUP SRL	Ancotec-System SRL	DataControl SRL	FSP DAC-SpectroMed SRL	GBC-MLD SRL	IM Becor SRL	MED-M SRL	Medpunkt SRL	SA Tehoptimed	Triumf-Motiv
Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Specificația tehnică	original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 27 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Nota: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

În caz contrar oferta va fi respinsă.

ATENȚIE: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică oferită, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: - pentru parametri tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametri tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥ 192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor oferați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat atrage după sine respingerea ofertei

”Accesorii

Nota: Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și oferite de operatorul economic. Totodată operatorul economic are posibilitate de a ajusta/completa aceste coduri/modèle ca urmare a clarificărilor fără ca această ajustare să fie considerată modificarea a ofertei inițiale.”

termenului limită de depunere a ofertelor.																				
<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); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abateri de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei. Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA "RSAP" Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot oferit. Informațiile din cadrul platformei SIA "RSAP" Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă. Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE. Cerințe de calificare obligatorii.</p>																				
Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actual/documentul de împuternicire;	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actual/documentul de împuternicire;	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Lipsa restanțelor față de bugetul public național	<p>Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit." Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.</p>			
Situatia financiara	<p>Ultimul raport financiar/situatia financiara - Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la oferta se anexează actul/documentul de împuternicire;</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; Manualul de utilizare.	Documente confirmatoare (prospectu) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospectu) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Declarație de la Ofertantcu privire la instalarea, instruirea punerea, instruirea	Declarație de la Ofertantcu privire la instalarea, instruirea punerea, instruirea	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

<p>Declarație de la Ofertant cu privire la termenul de garanție - 24 luni</p>	<p>Declaratie de la Ofertant cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	.
<p>Declarație de la Ofertant cu privire la garantarea perioadei de reacție</p>	<p>cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p>	+	+	+	+	+	+	+	+	-	.
<p>Declarație de la ofertant în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2025, originală - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la</p>	<p>în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2025, originală - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la</p>	+	+	+	+	+	+	+	+	-	.

	<p>ofertă se anexează de actual/documentul împuțernicire;</p> <p>cu privire la organizarea pe perioadă garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actual/documentul de împuțernicire;</p>	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<p>Declaratie de la Ofertant cu privire la inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare</p>	<p>Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice si Electrice, conform prevederilor IIG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actual/documentul de împuțernicire.</p>	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<p>Dovada înregistrării în Lista producătorilor (EEE)</p>	<p>Dovada înregistrării bunurilor în Registrul de Stat al</p>	+	+	+	+	+	+	+	+	+

In Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Dispozitivele Medicale, Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale	Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale: Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Declaratie de la ofertant cu privire la livrarea bunurilor noi (nefolosite)	cu privire la livrarea componentelor sistemului trebuie să fie noi (nefolosite)- Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează de actul/documentul de împuternicire.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea solicitată	Pref. unitar (fără TVA)	Ofertant	Corespundenți cu cerințele de calificare	Corespundenți cu cerințele tehnice
1	Lot nr. 1 Video Laringoscop cu 3 lame reutilizabile	Bucată	1	32 500,00	Triumpf-Motiv SRL	corespunde	corespunde

2	Lot nr. 2 Cronometre	Bucată	8		266,67	SA Tehoptimed	corespunde	corespunde
3	Lot nr. 3 Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici de baza 260200	Bucată	1		10 794,00	AELO GRUP SRL	corespunde	corespunde
3	Lot nr. 3 Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici de baza 260200	Bucată	1		12416,67	SA Tehoptimed	corespunde	Nu a fost evaluat
4	Lot nr. 4 Reciclatoroare bactericide (verticale)	Bucată	30		4132,5	SA Tehoptimed	art. 71 (1) lit. g)	art. 71 (1) lit. g)
4	Lot nr. 4 Reciclatoroare bactericide (verticale)	Bucată	30		4 494,00	AELO GRUP SRL	art. 71 (1) lit. g)	art. 71 (1) lit. g)
5	Lot nr. 5 Casoletă medicală pentru sterilizare	Bucată	13				Fără oferte	Fără oferte
6	Lot nr. 6 Videolaringoscop flexibil	Bucată	1		119 000,00	DataControl SRL	corespunde	corespunde
7	Lot nr. 7 Holter ECG (260270)	Bucată	1		83 400,00	GBG-MI.D SRL	corespunde	corespunde
8	Lot nr. 8 Lampă cu fântă	Bucată	1		71800,00	MED-M SRL	corespunde	Nu corespunde
8	Lot nr. 8 Lampă cu fântă	Bucată	1		86 400,00	Medpunkt SRL	corespunde	corespunde

8	Lot nr. 8 Lampă cu fanță	Bucată	I	86 550,00	GIBG-MLD SRL	corespunde	Nu a fost evaluat
9	Lot nr. 9 Cicloergometru	Bucată	I	158 000,00	Triumf-Motiv SRL	Nu corespunde	Nu a fost evaluat
10	Lot nr. 10 frigider pentru păstrarea vaccinurilor (140890)	Bucată	I			Fără oferte	Fără oferte
11	Lot nr. 11 Injector de contrast CT	Bucată	I	238 000,00	Ancotec-Sistem SRL	corespunde	corespunde
12	Lot nr. 12 Centrifugă de laborator (24 tuburi) viteză redusă	Bucată	I	17945,00	IM Becor SRL	corespunde	corespunde
12	Lot nr. 12 Centrifugă de laborator (24 tuburi) viteză redusă	Bucată	I	19600	Triumf-Motiv SRL	corespunde	Nu a fost evaluat
12	Lot nr. 12 Centrifugă de laborator (24 tuburi) viteză redusă	Bucată	I	19700	FSP DAC-SpectroMed SRL	corespunde	Nu a fost evaluat
13	Lot nr. 13 Nișa de laborator	Bucată	I	42490	MED-M SRL	Nu corespunde	Nu corespunde
13	Lot nr. 13 Nișa de laborator	Bucată	I	42500,00	GIBG-MLD SRL	Nu corespunde	Nu corespunde

În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind "Corespunzătorul de calificare" și "Corespunzătorul în specificările 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:

Denumirea operatorului economic	Informația solicitată	Clarificările prezentate
Nr. Rg02-4687 din 28.10.2025 Ancotee-System SRL	Autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE solicită respectuos prezentarea: - Dovezită înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale pentru: Lot nr. 11 Injector de contrast CT. Tot aici este de menționat că DM000365870 prezentat este înregistrat cu producătorul - SHENZHEN ANTMED CO., L.TD. Diferit de cel oferit în formularul specificații tehnice - Antmed.	Nr. 02-14 din 03.11.2025
Nr. Rg02-4690 din 28.10.2025 IM Becor SRL	Autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE solicită respectuos prezentarea: - Confirmării privind înregistrarea în „Lista producătorilor” de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului (echipamente electrice și electronice) emisă de Agenția Medicului.	Nr :161/25 Data:28.10.2025
Nr. Rg02-4688 din 28.10.2025 FSP DAC-SpectroMed SRL	Autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE solicită respectuos prezentarea: - Lipsa restanțelor față de bugetul public național pentru ofrtantul FSP DAC-SpectroMed SRL;	Nr 103-10/25 28 octombrie 2025
Nr. Rg02-4689 din 28.10.2025 GBG-MLD SRL	Autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE solicită respectuos prezentarea: - Extrasului Registrului de Stat al persoanelor juridice unde este menționat semnatarul ofertei ca administrator sau în cazul delegării acestui drept, împuternicirea persoanei semnatare;	Nr. ieșire:626 din 29.10.2025
Nr. Rg02-4691 din 28.10.2025 MED-M SRL	Autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE solicită respectuos prezentarea: - Extrasului Registrului de Stat al persoanelor juridice unde este menționat semnatarul ofertei ca administrator sau în cazul delegării acestui drept, împuternicirea persoanei semnatare; - Situația financiară (Ultimul raport financiar/situația financiar); - prezentarea ca urmare a licitației electronice și modificării prețurilor a Formularului specificației de preț actualizat la informația din SIA RSAP Mțender. ORIGINAL - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice, conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, pentru lotul nr. 13 Nisa de laborator.	Nr. 208 din 28 octombrie 2025
Nr. Rg02-4692 din 28.10.2025 Medpunkt SRL	Autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE solicită respectuos prezentarea: - Extrasului Registrului de Stat al persoanelor juridice unde este menționat semnatarul ofertei ca administrator sau în cazul delegării acestui drept, împuternicirea persoanei semnatare; - prezentarea ca urmare a licitației electronice și modificării prețurilor a Formularului specificației de preț actualizat la informația din SIA RSAP Mțender. ORIGINAL - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice, conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, pentru lotul nr. 8 Lampă cu fântă.	Nr-ieșire 399apcs-scr. Din 28.10.2025

<p>Rg02-4693 din 28.10.2025</p> <p>Triumf- Motiv SRL</p>	<p>Autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAЕ, solicită respectuos prezentarea: - Dovezi înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale pentru: Lot nr. 1 Video Laringoscop cu 3 lame reutilizabile și Lot nr. 12 Centrifugă de laborator (24 tuburi) viteză redusă.</p>	<p>Nr. 440-1/12 din 03.11.2025</p>
<p>Nr. Rg02- 4604 din 24.10.2025 Med-M SRL</p>	<p>Pentru lotul nr. 8 <i>Video Laringoscop cu 3 lame reutilizabile</i>. S-a solicitat conform Anunțului de participare: Lampă cu fantă 1. Iluminare I.F.D 2. Tipul microscopului Galilean 3. Microscop Binocular 4. Schimbarea măririi rotativă în 5 pași 5. Mărire totală 6.3X, 10X, 16X, 25X, 40X 6. Oculare 12.5X 7. Unghiul dintre oculare 10° 8. Gama de reglare a dioptriei, dioptrii de la -8 la +8 minim 9. Ajustarea pupilară 52mm - 80mm 10. Sistemul de iluminare: - Lămpă fantei, mm 0-14 continuu, ajustabilă - Lungimea fantei, mm 1-14 continuu, ajustabilă - Diametrele aperturii Ø14mm, Ø3mm, Ø5mm, Ø10mm, Ø1mm, Ø2mm, Ø0.2mm, Ø0.2mm - Unghiul fantei 0°-180° - Înclinarea fantei 5°, 10°, 15°, 20° - Filtre minim: filtru de absorbție a căldurii, filtru ND, filtru fără roșu, filtru albastru de cobalt, filtru galben incorporat - Iluminare ≥150KLX 11. Posibilitatea de a transforma lampa cu fantă într-o lampă digitală</p>	<p>Nr. 205 din 24 octombrie 2025</p>
	<p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22): Lampă cu fantă 1. Iluminare LED 2. Tipul microscopului Galilean 3. Microscop Binocular 4. Schimbarea măririi rotativă în 5 pași 5. Mărire totală 6X, 10X, 16X, 25X, 40X 6. Oculare 12.5X 7. Unghiul dintre oculare 10° 8. Gama de reglare a dioptriei, dioptrii de a -7 la +7minim 9. Ajustarea pupilară 55 mm-75 mm 10. Sistemul de iluminare: - Lămpă fantei, mm 0-14 continuu, ajustabilă. - Lungimea fantei, mm 1-14 continuu, ajustabilă - Diametrele aperturii Ø14mm, Ø10mm, Ø5mm, Ø3mm, Ø2mm, Ø1mm, Ø0.2mm - Unghiul fantei 0°-180° - Înclinarea fantei 5°, 10°, 15°, 20° - Filtre minim: filtru de absorbție a căldurii, filtru ND, filtru fără roșu, filtru albastru de cobalt. - Iluminare ≥150KLX 11. Posibilitatea de a transforma lampa cu fantă într-o lampă digitală cu fantă 12. Gama de mișcare: - Deplasarea bazei manevrată de joystick</p>	<p>S-a constatat în procesul evaluării</p> <p>S-a constatat că ne lipsesc sursele de informații privind modelul oferit. Se solicită documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice care să ateste specificațiile prezentate. Conform ofertei depuse, nu se regăsesc anexate documente confirmative pentru modelul oferit.</p>

	<p>cu fană 12. Gama de mișcare: - Deplasarea bazei manevrată de joystick</p> <ul style="list-style-type: none"> - Deplasare laterală, mm 100 +/-3 - Deplasare în adâncime, mm ≥ 75 +/-3 - Deplasare în înălțime, mm 30 - Alimentarea, 220 V, 50 Hz. 	<ul style="list-style-type: none"> - Deplasare laterală, mm 100 +/-3 - Deplasare în adâncime, mm ≥ 75 +/-3 - Deplasare în înălțime, mm 30 - Alimentarea, 220 V, 50 Hz. 	
<p>Nr. Rg02-4603 din 24.10.2025 Triumf-Motiv SRL</p>	<p>Pentru lotul nr. 13 <i>Citologice</i>:</p> <p>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p> <p>Nișa chimică asigură protecția utilizatorului și a mediului ambiant din laborator. Asigură protecția utilizatorului împotriva inhalării vaporilor toxici, reducând semnificativ riscul producerii exploziilor și a incendiilor.</p> <p>Dimensiuni externe, mm: Înălțimea-2200 +10%; Lățimea - 1100 ±10%; Adâncimea - 700 +10%;</p> <p>Illuminare led; Întrerupător de lumină; 2 prize incluse.</p> <p>Ventilator cu sistemul de ventilație și toți accesorii necesari la instalare să fie incluși. Regulator de ventelare.</p>	<p>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p> <p>Nișa chimică asigură protecția utilizatorului și a mediului ambiant din laborator. Asigură protecția utilizatorului împotriva inhalării vaporilor toxici, reducând semnificativ riscul producerii exploziilor și a incendiilor.</p> <p>Dimensiuni externe, mm: Înălțimea-2515 mm Lățimea – 1000 mm Adâncimea – 800 mm</p> <p>Illuminare led; Întrerupător de lumină; 2 prize incluse. Ventilator cu sistemul de ventelație și toți accesorii necesari la instalare să fie incluși. Regulator de ventelare.</p>	<p>S-a constatat în procesul evaluării:</p> <p>S-a constatat că ne lipsesc sursele de informații privind modelul oferit. Se solicită documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice care să ateste specificațiile prezentate. Conform ofertei depuse, nu se regăsesc anexate documente confirmative pentru modelul oferit.</p>
<p>Pentru lotul nr. 1 <i>Video Laringoscop</i> cu 3 lame reutilizabile:</p> <p>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p> <p>Video Laringoscop cu 3 lame reutilizabile, camera CMOS. Sursa de lumină LED, cu câmp de vizualizare de 60°.</p> <p>Specificatii: Dotat cu lama si camera anti-aburire; Piese reutilizabile; Functii de realizare capturi de ecran si inregistrare.</p>	<p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22)</p> <p>Video Laringoscop cu 3 lame reutilizabile, camera CMOS. DA MODEL BD-DF DIN BD-DF</p> <p>Reusable video laryngoscope Sursa de lumina LED, cu câmp de vizualizare de 60°. Specificatii: Dotat cu lama si camera anti-aburire; DA PAG 2 DIN BD-DF</p> <p>Reusable video laryngoscope Piese reutilizabile; DA PAG 1 BD-DF</p>	<p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22)</p> <p>Video Laringoscop cu 3 lame reutilizabile, camera CMOS. DA MODEL BD-DF DIN BD-DF</p> <p>Reusable video laryngoscope Sursa de lumina LED, cu câmp de vizualizare de 60°. Specificatii: Dotat cu lama si camera anti-aburire; DA PAG 2 DIN BD-DF</p> <p>Reusable video laryngoscope Piese reutilizabile; DA PAG 1 BD-DF</p>	<p>S-a constatat în procesul evaluării:</p> <p>S-a constatat că ne lipsesc sursele de informații privind modelul oferit. Se solicită documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice care să ateste specificațiile prezentate. Conform ofertei depuse, nu se regăsesc anexate documente confirmative pentru modelul oferit.</p>
<p>Nr. Rg02-4603 din 24.10.2025 Triumf-Motiv SRL</p>	<p>Pentru lotul nr. 1 <i>Video Laringoscop</i> cu 3 lame reutilizabile:</p> <p>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p> <p>Video Laringoscop cu 3 lame reutilizabile, camera CMOS. Sursa de lumină LED, cu câmp de vizualizare de 60°.</p> <p>Specificatii: Dotat cu lama si camera anti-aburire; Piese reutilizabile; Functii de realizare capturi de ecran si inregistrare.</p>	<p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22)</p> <p>Video Laringoscop cu 3 lame reutilizabile, camera CMOS. DA MODEL BD-DF DIN BD-DF</p> <p>Reusable video laryngoscope Sursa de lumina LED, cu câmp de vizualizare de 60°. Specificatii: Dotat cu lama si camera anti-aburire; DA PAG 2 DIN BD-DF</p> <p>Reusable video laryngoscope Piese reutilizabile; DA PAG 1 BD-DF</p>	<p>S-a constatat în procesul evaluării:</p> <p>S-a constatat că ne lipsesc sursele de informații privind modelul oferit. Se solicită documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice care să ateste specificațiile prezentate. Conform ofertei depuse, nu se regăsesc anexate documente confirmative pentru modelul oferit.</p>

	<p>Display: minim 3 „LCD; 640*480 (RGB);</p> <p>Unghiul de vizualizare: >60°;</p> <p>Unghi de deflexie a camerei; minim 0°~130°;</p> <p>Camera: Iluminare: >150 LUX;</p> <p>Rezoluție: 1280 * 720 px; Funcție imagine : Video: Da; Output: USB output sau altă metodă de transmitere a datelor.</p> <p>Memorie: card memorie minim 8 GB.</p> <p>Baterie: Baterie reincarcabila; încărcătorul inclus;</p> <p>Timp de utilizare: > 240 de minute;</p> <p>Dimensiuni lame disponibile: MIL0- neonatologie pediatrie MAC2- adulți tineri MAC3- adulți MAC4- adulți maturi D blade- intubare dificila minim 3 Lame la alegerea beneficiarului</p>	<p>Reusable video laryngoscope</p> <p>Funcții de realizare capturi de ecran si inregistrare Display: minim 3 „LCD; 640*480 (RGB); DA PAG 2 BD-DF Reusable video laryngoscope</p> <p>Unghiul de vizualizare: >60°; DA PAG 2 BD-DF Reusable video laryngoscope</p> <p>Unghi de deflexie a camerei; minim 0°~130°; DA PAG 2 BD-DF Reusable video laryngoscope</p> <p>Camera: Iluminare: >150 LUX; DA PAG 2 BD-DF Reusable video laryngoscope</p> <p>Rezoluție: 1280 * 720 px; DA PAG 2 BD-DF Reusable video laryngoscope</p> <p>Funcție imagine : Video: DA PAG 2 BD-DF Reusable video laryngoscope</p> <p>Output: USB output sau altă metodă de transmitere a datelor DA PAG 2 DIN BD DF Reusable video laryngoscope</p> <p>Memorie: card memorie 32 GB. PAG 2 DIN BD-DF Reusable video laryngoscope</p> <p>Baterie: Baterie reincarcabila; DA PAG 2 DIN BD-DF Reusable video laryngoscope</p> <p>DA, PAG 2 DIN BD-DF Reusable video laryngoscope</p> <p>Timp de utilizare: > 240 de minute; DA PAG 2 DIN BD-DF Reusable video laryngoscope</p> <p>Dimensiuni lame disponibile: MIL0- neonatologie DA PAG 1 DIN BD-DF Reusable video laryngoscope MAC1- pediatrie DA PAG 1 DIN BD-DF Reusable video laryngoscope MAC2- adulți tineri DA PAG 1 DIN BD-DF Reusable video laryngoscope MAC3- adulți DA PAG 1 DIN BD-DF Reusable video laryngoscope MAC4- adulți maturi DA PAG 1 DIN BD-DF Reusable video laryngoscope D blade-</p>	
--	---	--	--

	intubare difeila DA PAG I DIN BID-DF Reusable video laryngoscope minim 3 Lame la alegerea beneficiarului DA	
Pentru lotul nr. 9 <i>Cicloergometru</i> .		
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
<p>Bicicleta de exerciții (cicloergometru) electro-mecanică consola principală cu display LED sau LCD conectivitatea consolei cu PC</p> <p>Obligatoriu diapazonul vitezei 30 - 130 rot/min reglarea încărcăturii programabila de utilizator greutatea maximă a pacientului 150 kg frâna electromagnetica Alimentarea consolei 220 V, 50 Hz Modul de măsurare al Tensiunii Arteriale aparte sau încorporat Diapazonul măsurărilor 40-280 mmHg măsurarea pulsului 35 - 230 contracții/min. Acuratețea măsurării ± 3 mm col Hg Calibrare externa opțional Compatibil cu sistemul de diagnostic efort ASPEL</p> <p>Obligatoriu.</p>	<p>Bicicleta de exerciții (cicloergometru) electro-mecanică consola principală cu display LED sau LCD conectivitatea consolei cu PC</p> <p>Obligatoriu diapazonul vitezei 30 - 130 rot/min reglarea încărcăturii programabila de utilizator greutatea maximă a pacientului 150 kg frâna electromagnetica Alimentarea consolei 220 V, 50 Hz Modul de măsurare al Tensiunii Arteriale aparte sau încorporat Diapazonul măsurărilor 40-280 mmHg măsurarea pulsului 35 - 230 contracții/min. Acuratețea măsurării ± 3 mm col Hg Calibrare externa opțional. Compatibil cu sistemul de diagnostic efort ASPEL</p> <p>Obligatoriu.</p>	<p>S-a constatat că ne lipsesc sursele de informații privind modelul oferit. Se solicită documente confirmatoare (prospect) și documente tehnice care să ateste specificațiile prezentate. Conform ofertei depuse, nu se regăsesc anexate documente confirmative pentru modelul oferit.</p>
Pentru lotul nr. 12 <i>Centrifugă de laborator (24 tuburi) viteză redusă:</i>		
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:
<p>Cod 150950</p> <p>Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga singele.</p> <p>Parametrul Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm 1000 DA, PAG I DIN KC-60X Low Speed 24 Tubes Centrifuge Maximală, rpm 6000, CU POSIBILITATEA AJUSTARII PAG I DIN KC-60X Low Speed 24 Tubes Centrifuge Setări setarea vitezei DA, PAG I KC-60X Low Speed 24 Tubes</p> <p>Centrifuge Capacitatea Tipul tuburilor</p>	<p>Cod 150950</p> <p>Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga singele.</p> <p>Parametrul Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm 1000 DA, PAG I DIN KC-60X Low Speed 24 Tubes Centrifuge Maximală, rpm 6000, CU POSIBILITATEA AJUSTARII PAG I DIN KC-60X Low Speed 24 Tubes Centrifuge Setări setarea vitezei DA, PAG I KC-60X Low Speed 24 Tubes</p> <p>Centrifuge Capacitatea Tipul tuburilor</p>	<p>S-a constatat că ne lipsesc sursele de informații privind modelul oferit. Se solicită documente confirmatoare (prospect) și documente tehnice care să ateste specificațiile prezentate. Conform ofertei depuse, nu se regăsesc anexate documente confirmative pentru modelul oferit.</p>

<p>Nr. Rg02-4585 din 13.11.2025 Aelo Grup SRL</p>	<p>Timner Diapazon minim de timp 1 - ≥60 min. Incrementarea ≤1 min. Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului obligatoriu. Indicatori Indicatori vizual și acustic obligatoriu. Debalansare obligatoriu. Pornire/oprire obligatoriu. Capac deschis obligatoriu. Display Digital obligatoriu. Nivelul de zgomot ≤ 65 dB obligatoriu. Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodică, conform normelor și standardelor în vigoare obligatoriu.</p>	<p>tuburi de 10 - 15 ml DA PAG 1 KC-60X Low Speed 24 Tubes Centrifuge Numărul de tuburi 24 unitati DA, PAG 1 KC-60X Low Speed 24 Tubes Centrifuge Timner Diapazon minim de timp 1s -99 min Incrementarea ≤1 min DA PAG 1 DIN KC-60X Low Speed 24 Tubes Centrifuge Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului obligatoriu DA, PAG 2 KC-60X Low Speed 24 Tubes Centrifuge Indicatori Indicatori vizual și acustic obligatoriu DA, PAG 2 KC-60X Low Speed 24 Tubes Centrifuge Debalansare obligatoriu DA , PAG 2 KC-60X Low Speed 24 Tubes Centrifuge Pornire/oprire obligatoriu DA , PAG 2 DIN KC-60X Low Speed 24 Tubes Centrifuge Capac deschis obligatoriu DA, PAG 2 KC-60X Low Speed 24 Tubes Centrifuge Display Digital obligatoriu LED DISPLAY PAG 2 DIN KC-60X Low Speed 24 Tubes Centrifuge Nivelul de zgomot ≤ 58 dB PAD 2 DIN KC-60X Low Speed 24 Tubes Centrifuge Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodică, conform normelor și standardelor în vigoare obligatoriu DA, PAG 2 DIN KC 60X Low Speed 24 Tubes Centrifuge.</p>	<p>Nr. 173_11/2025 Din 19.11.2025</p>
<p>Pentru lotul nr. 3 <i>Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici de baza 260200.</i></p>		<p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</p>	
<p>S-a solicitat conform Anunțului de participare</p>	<p>Tip pacient adult, pediatric. Derivațiile Tip înregistrare auto și manual</p>	<p>Tip pacient adult, pediatric - DA. Derivațiile Tip înregistrare auto și manual - DA Datasheet pag 2; Semnal de calibrare 1 mV, ± 3% - DA Datasheet pag 2; Scurgeri spre pacient prin electrozi ≤10 μA - DA Datasheet pag 3; Indicator deconectare electrod acustic sau vizual - DA DA Datasheet pag 3;</p>	<p>S-a constatat în procesul evaluării:</p>
<p>Tip pacient adult, pediatric. Derivațiile Tip înregistrare auto și manual Derivațiile Semnal de calibrare 1 mV, ± 3%. Scurgeri spre pacient prin electrozi ≤10 μA. Indicator deconectare electrod acustic sau vizual obligatoriu.</p>	<p>Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorii parametri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tip pacient adult, pediatric. 2. Derivațiile Tip înregistrare auto și manual. 3. Derivațiile Semnal de calibrare 1 mV, ± 3%. 		

<p>Imprimantă Să se indice numele derivației printate obligatoriu.</p> <p>Imprimantă Hîrtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu dispozitivul ECG obligatoriu, se indica parametrul hîrtiei (Exemplu Hîrtie milimetrică 80x20x12 ext. unde 80 mm latimea, 20 m lungimea, 12 diametrul bobinei, ext - înfășurare exterioră).</p> <p>Display Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile obligatoriu.</p> <p>Possibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea.</p> <p>Ajustarea automată a izoliniei obligatoriu.</p> <p>Interpretarea Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR.</p> <p>Timpu interpretării minim 10 s.</p> <p>Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact obligatoriu.</p> <p>Indicatori vizuali status sistem obligatoriu.</p> <p>Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.) ≥ 2 set, indicați modelul oferit.</p> <p>Hîrtie termică ≥ 30 buc, indicați modelul oferit.</p> <p>Gel de contact : 1 litru, indicați modelul oferit.</p>	<p>Să se indice numele derivației printate - DA Datasheet pag 3;</p> <p>Hîrtia termică este compatibilă și de la alți producători</p> <p>de hîrtie cu dispozitivul ECG - DA;</p> <p>Hîrtie milimetrică 80x20x12 ext. unde 80 mm lățimea, 20 m lungimea, 12mm diametrul tubului interior - User manual pag 3-2.</p> <p>Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile - DA Datasheet pag 3;</p> <p>Possibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului:</p> <p>Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea - DA Datasheet pag 3;</p> <p>Ajustarea automată a izoliniei - DA Datasheet pag 3;</p> <p>Măsurări PR,QT,QTC,P,QRS,T,HR; - DA User Manual pag 4-21;</p> <p>Timpu interpretării minim: 10s - DA Datasheet pag 3;</p> <p>Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact, status sistem - DA Datasheet pag 3;</p> <p>Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.) - 2 set DA</p> <p>Hîrtie termică - 30 buc - DA.</p> <p>Gel de contact - 1 litru - DA.</p>	<p>4.Surgeri spre pacient prin electrozi ≤10 μA.</p> <p>5. Indicator deconectare electrod acustic sau vizual obligatoriu.</p> <p>6. Imprimantă Să se indice numele derivației printate obligatoriu.</p> <p>7. Imprimantă Hîrtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu dispozitivul ECG obligatoriu, se indica parametrul hîrtiei (Exemplu Hîrtie milimetrică 80x20x12 ext. unde 80 mm latimea, 20 m lungimea, 12 diametrul bobinei, ext - înfășurare exterioră).</p> <p>8.Display Monitorizarea pe display: data, sensibilitatea.</p> <p>9. Possibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea.</p> <p>10. Ajustarea automată a izoliniei obligatoriu.</p> <p>11. Interpretarea Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR.</p> <p>12. Timpu interpretării minim 10 s.</p> <p>13. Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact obligatoriu.</p> <p>14. Indicatori vizuali status sistem obligatoriu.</p> <p>Solicităm codul modelului de accesorii, deoarece lipsește în anexa nr. 22 pentru următorii parametri, precum și sursele în care se pot regăsi:</p> <p>15. Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.) ≥ 2 set, indicați modelul oferit.</p>
---	---	--

		<p>16. Filtru termică ≥ 30 buc. indicați modelul oferit.</p> <p>17. Gol de contact ≥ 1 litru, indicați modelul oferit.</p>	<p>16. Filtru termică ≥ 30 buc. indicați modelul oferit.</p> <p>17. Gol de contact ≥ 1 litru, indicați modelul oferit.</p>	
<p>Nr. Rg02-5014 din 13.11.2025 ANCOTEC-SYSTEM SRL</p>	<p>Pentru lotul nr. 11 <i>Injecător de contrast CT</i>:</p> <p>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p> <p>Alerte operator înclinați capul de putere în sus și în jos da.</p> <p>Purjați seringă da.</p>	<p>Pentru lotul nr. 11 <i>Injecător de contrast CT</i>:</p> <p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</p> <p>Alerte operator înclinați capul de putere în sus și în jos – da, Angle Detection Safety for Injection - Manualul de operare ImaStar CDP.pdf - pagina 22 (Angle Detection Safety for Injection). Purjați seringă da. - Nu este declarat în formularul specificațiilor tehnice, anexa 22.</p>	<p>S-a constatat în procesul evaluării:</p> <p>Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorii parametri:</p> <p>1. Dotate cu filtre ușor detașabile la intrare în corp și ieșire 2. 2. Carcasa dispozitivului Oțel inoxidabil sau carcasă metal, acoperită cu un strat de pulbere antibacterian. 3. Consum de energie ≤ 90 W/oră.</p>	<p>nr. 02-18 din 14.11.2025</p>
<p>Nr. Rg02-5017 din 13.11.2025 DAC-</p>	<p>Pentru lotul nr. 12 <i>Centrifugă de laborator (34 tuburi) viteză redusă</i>.</p> <p>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p>	<p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</p>	<p>S-a constatat în procesul evaluării:</p>	<p>№ 133-1/25 din 14.11.2025</p>

SpectroMed SRL	Viteza de rotație Setări setarea vitezei. Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml. Indicatori Pomire/oprire obligatoriu.	Setarea și afișarea pe indicatorii luminosi a timpului și vitezei de rotație a rotorului; Volumul maxim al eprubetelor utilizate, ml: 12. Semnal sonor la oprirea rotorului;	Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit sau necesită informații suplimentare 1. Viteza de rotație Setări setarea vitezei. 2. Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml. 3. Indicatori Pomire/oprire obligatoriu.	Nr. Rg02-5022 din 13.11.2025 DataControl SRL	Nr. 2011-3 din 20.11.2025
Pentru lotul nr. 6 <i>Videolarinoscop flexibil</i> .					
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	S-a constatat în procesul evaluării:	Nr. Rg02-5019 din 13.11.2025 GBG-MLD	Nr. ieșire: G-667 din 14.11.2025
Diametrul de inserție distală 3 - 3,9mm. Diametrul proximal 3 - 3,9mm. Ecran LCD color minim 8" integrat cu port USB, port SD meniu digital. Iluminare LED. Funcția Frecze Obligatoriu minim 3 butoane de comandă. Cablul USB. Cablul Video. Pedala pentru operațiuni de amplificare și înghețare - opțional. Tester scurgeri 1 bucată. Capac pentru sterilizare. Inel de etanșare pentru tester de scurgere 3 bucăți. Capac de protecție pentru capatul distal - 1 bucată. Leduri de rezervă 3 bucăți, dacă sunt schimbabile.	Da, 3,8mm. Da, 3,8mm. Da, 10". Da, LED. Da. Da, 3 butoane + ecran Touch Screen. Da, toate accesoriile și cablurile necesare incluse în set, inclusiv cablu pentru monitor extern. Da, prin adapter USB. Da. Nu este cazul. Da, inclus. Da. Nu este cazul, >10 000 ore de lucru.	Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit sau necesită informații suplimentare. 1. S-a solicitat: „Diametrul de inserție distală 3 - 3,9 mm”, dar sursele atașate s-a regăsit: „Outer diameter of insertion tube - Ø3.0 mm”, iar în anexa nr. 22 s-a prezentat: „Da, 3.8 mm”. Solicităm claritate. 2. Diametrul proximal 3 - 3,9mm. 3. Ecran LCD color minim 8" integrat cu port USB, port SD meniu digital. 4. Iluminare LED. 5. Funcția Frecze Obligatoriu minim 3 butoane de comandă. 6. Cablu USB. 7. Cablu Video. 8. Pedala pentru operațiuni de amplificare și înghețare - opțional. 9. Tester scurgeri 1 bucată. 10. Capac pentru sterilizare. 11. Inel de etanșare pentru tester de scurgere 3 bucăți 12. Capac de protecție pentru capatul distal - 1 bucată. 13. Leduri de rezervă 3 bucăți, dacă sunt schimbabile.	Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit sau necesită informații suplimentare. Pentru clarificații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit sau necesită informații suplimentare.	S-a solicitat conform Anunțului de participare: Impedanța de intrare ≥ 100 Mohm. Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 100 dB.	S-a constatat în procesul evaluării: Impedanța de intrare ≥ 100 MOhm DA. Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 100 dB DA.
Pentru lotul nr. 7 <i>Hoțter ECC (260270)</i> :					
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	S-a constatat în procesul evaluării:	Nr. Rg02-5019 din 13.11.2025 GBG-MLD	Nr. ieșire: G-667 din 14.11.2025
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	S-a constatat în procesul evaluării:	Nr. Rg02-5019 din 13.11.2025 GBG-MLD	Nr. ieșire: G-667 din 14.11.2025

	<p>Frecvența maximă de eșantionare (sampling rate) Frecvența ajustabilă obligatoriu.</p> <p>Ecran lumină fundal obligatoriu.</p> <p>Date ecran ora obligatoriu.</p> <p>Buton evenimente obligatoriu.</p> <p>Blocarea automată a butoanelor obligatoriu.</p> <p>Indicatori vizuali status sistem.</p> <p>Introducere date pacient obligatoriu.</p> <p>Adnotare evenimente ECG obligatoriu.</p> <p>Clasificarea de evenimente obligatoriu.</p> <p>Analiza ST obligatoriu.</p> <p>Analiza QT obligatoriu.</p> <p>Analiza PQ obligatoriu.</p> <p>Analiza PM obligatoriu.</p> <p>Analiza aritmilor obligatoriu.</p> <p>Variabilitate ritm cardiac după timp obligatoriu.</p> <p>Variabilitate ritm cardiac după frecvență obligatoriu.</p> <p>Reprezentarea grafică a datelor obligatoriu.</p> <p>Reprezentarea tabelară a datelor obligatoriu.</p> <p>Raport prescribibil de utilizator obligatoriu.</p> <p>Interfața prescribibilă utilizator obligatoriu.</p> <p>Posibilitate printare raport obligatoriu.</p> <p>Set de electrozi de unica folosință adult \geq 500 buc., indicați modelul oferit.</p>	<p>Frecvența ajustabilă obligatoriu DA, pag.5 din medilog FD broșura. Lumină fundal DA, pag.32 din medilog FD manual.</p> <p>Date ecran ora obligatoriu DA, pag.33 din medilog FD manual.</p> <p>Buton evenimente obligatoriu DA, pag.2 din medilog FD prezentare.</p> <p>Blocarea automată a butoanelor obligatoriu DA.</p> <p>Status sistem DA, pag.3 din medilog FD broșura.</p> <p>Introducere date pacient obligatoriu DA, pag.36 din medilog FD manual.</p> <p>Adnotare evenimente ECG obligatoriu DA, pag.47 din medilog FD manual.</p> <p>Clasificarea de evenimente obligatoriu DA, Prezentare soft DARWIN.</p> <p>Analiza ST obligatoriu DA, Prezentare soft DARWIN.</p> <p>Analiza QT obligatoriu DA, Prezentare soft DARWIN.</p> <p>Analiza PQ obligatoriu DA, Prezentare soft DARWIN.</p> <p>Analiza PM obligatoriu DA, Prezentare soft DARWIN.</p> <p>Analiza aritmilor obligatoriu DA, Prezentare soft DARWIN.</p> <p>Variabilitate ritm cardiac după timp obligatoriu DA, Prezentare soft DARWIN.</p> <p>Variabilitate ritm cardiac după frecvență obligatoriu DA, Prezentare soft DARWIN.</p>	<p>1. Impedanța de intrare \geq 100 Mohm.</p> <p>2. Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz \times 100 dB.</p> <p>3. Frecvența maximă de eșantionare (sampling rate) Frecvența ajustabilă obligatoriu.</p> <p>4. Ecran lumină fundal obligatoriu.</p> <p>5. Date ecran ora obligatoriu.</p> <p>6. Buton evenimente obligatoriu.</p> <p>6. Blocarea automată a butoanelor obligatoriu.</p> <p>7. Indicatori vizuali status sistem.</p> <p>8. Nu se poate confirma conformitatea. Pentru electrozii model T 601-S, în sursa de informație nu este specificat dacă aceștia sunt destinați adulților.</p> <p>S-a menționat software-ul Darwin, dar lipsește documentele și rețințele la pagini. Se solicită manualul de utilizare pentru software-ul oferit.</p> <p>9. Introducere date pacient obligatoriu.</p> <p>10. Adnotare evenimente ECG obligatoriu.</p> <p>11. Clasificarea de evenimente obligatoriu.</p> <p>12. Analiza ST obligatoriu.</p> <p>13. Analiza QT obligatoriu.</p> <p>14. Analiza PQ obligatoriu.</p> <p>15. Analiza PM obligatoriu.</p> <p>16. Analiza aritmilor obligatoriu.</p> <p>17. Variabilitate ritm cardiac după timp obligatoriu.</p> <p>18. Variabilitate ritm cardiac după frecvență obligatoriu.</p>		
--	--	--	--	--	--

	<p>19. Reprezentarea grafică a datelor obligatoriu.</p> <p>20. Reprezentarea tabelară a datelor obligatoriu.</p> <p>21. Raport presetabil de utilizator obligatoriu.</p> <p>22. Interfața presetabilă utilizator obligatoriu.</p> <p>23. Posibilitate printare raport obligatoriu.</p>	<p>Reprezentarea grafică a datelor obligatoriu DA, Prezentare soft DARWIN.</p> <p>Reprezentarea tabelară a datelor obligatoriu DA, Prezentare soft DARWIN.</p> <p>Raport presetabil de utilizator obligatoriu DA, Prezentare soft DARWIN.</p> <p>Interfața presetabilă utilizator obligatoriu DA, Prezentare soft DARWIN.</p> <p>Posibilitate printare raport obligatoriu DA, Prezentare soft DARWIN.</p> <p>Set de electrozi de unica folosinta adult 500 buc. indicati modelul oferit DA, Cod T 601-S din Accesorii Electrozi.</p>	
<p>Pentru lotul nr. 13 Nișa de laborator.</p>			
<p>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p>		<p>S-a constatat în procesul evaluării:</p>	<p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</p>
<p>Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. Întrerupător de lumină. Ventilator cu sistemul de ventilație și toți accesorii necesari la instalare să fie incluși.</p>	<p>ISO, Declarație de Conformitate (nu este dispozitiv medical). Întrerupător de lumină. Ventilator cu sistemul de ventilație și toți accesorii necesari la instalare incluși.</p>	<p>Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit sau necesită informații suplimentare.</p> <p>1. Declarația de conformitate nr. 09-20 din 07.10.2020 clasifică produsul ca dispozitiv medical, clasa I, conform Reglementării Tehnice privind dispozitivele medicale nr. 753 din 2 octombrie 2013. Aceasta indică faptul că produsul este dispozitiv medical, nu „dispozitiv medical”.</p> <p>Solicităm clarificări.</p> <p>2. Întrerupător de lumină.</p> <p>3. Ventilator cu sistemul de ventilație</p>	<p>S-a constatat în procesul evaluării:</p> <p>Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit sau necesită informații suplimentare.</p> <p>1. Declarația de conformitate nr. 09-20 din 07.10.2020 clasifică produsul ca dispozitiv medical, clasa I, conform Reglementării Tehnice privind dispozitivele medicale nr. 753 din 2 octombrie 2013. Aceasta indică faptul că produsul este dispozitiv medical, nu „dispozitiv medical”.</p> <p>Solicităm clarificări.</p> <p>2. Întrerupător de lumină.</p> <p>3. Ventilator cu sistemul de ventilație</p>

				și toți accesorii necesari la instalare să fie incluse.	
Nr. Rg02-5020 din 13.11.2025 IM Becor SRL	Pentru lotul nr. 12 <i>Centrifugă de laborator (24 tuburi) viteză redusă.</i> S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	Nr : 173/25 Data: 14.11.2025 Nr : 175/25 Data: 24.11.2025	
	Centrifugă de laborator (24 tuburi) viteză redusă	Centrifugă de laborator (24 tuburi) viteză redusă	În urma evaluării s-au constatat divergențe între documentele atașate la ofertă, întrucât panoul de control al centrifugii diferă vizual. Nu este clar care model a fost înregistrat și oferit, în broșură și manual, modelul din imagine diferă. Solicităm catalogul dispozitivului propus în ofertă, cu numărul de înregistrare în Registrul de Stat DM000222048.		
Nr. Rg02-5016 din 13.11.2025 Med-M SRL	Pentru lotul nr. 13 <i>Mașă de laborator.</i> S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	Nr. 228 din 17 noiembrie 2025	
	Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, întrerupător de lumină. 2 prize incluse.	CE/ISO în curs de înregistrare. Întrerupător de lumină, 2 prize incluse.	Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit sau necesită informații suplimentare 1. În documentele atașate la ofertă lipsesc informațiile privind dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale pentru modelul oferit FI11000(E). 2. Întrerupător de lumină. 3. 2 prize incluse.		
Nr. Rg02-5013 din 13.11.2025 SA Teoptimed	Pentru lotul nr. 2 <i>Cronometre.</i> S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	S-a constatat în procesul evaluării:	Nr. 84 din 14.11.2025	
	Cronometre (de 60 min).	Cronometre (de 60 min)	Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorii parametri: 1. Cronometre (de 60 min).		

Pentru lotul nr. 3 *Flectrocardiograf cu 3 canale, caracteristici de baza 260200*

<p>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p>	<p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</p>	<p>S-a constatat în procesul evaluării</p>
<p>Imprimantă: Să se indice numele derivației printate obligatoriu. Display: Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile. Ajustarea automată a izoliniei obligatoriu. Interpretarea: Sistem de interpretare a datelor ECG obligatoriu. Interpretarea: Timpul interpretării minim 10 s. Indicatori vizuali: status sistem, obligatoriu. Cablul pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.) > 2 set, indicați modelul oferit. Hîrtie termică ≥ 30 buc, indicați modelul oferit. Gel de contact ≥ 1 litru, indicați modelul oferit.</p>	<p>Să se indice numele derivației printate - da (p.37 Man Util); Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile" da (p. 29 Ma. Util) , Marime ecran 5 inch; paj.60 Ajustarea automată a izoliniei obligatoriu -paj.40 (Man.Util). Sistem de interpretare a datelor ECG -obligatoriu. Timpul interpretării minim 10 s - da (p.2 din spec. . teh.) paj 38paj 59 (M.Util). Status sistem - da. Cablul pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.) 2 set. -) 2 set, indicați modelul oferit. Hîrtie termică 30 buc, indicați modelul oferit. Gel de contact 1 litru, indicați modelul oferit.</p>	<p>Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorii parametri: 1. Imprimantă: Să se indice numele derivației printate obligatoriu. 2.Display: Monitorizarea pe display: data. 3. Ajustarea automată a izoliniei obligatoriu. 4. Interpretarea: Sistem de interpretare a datelor ECG obligatoriu. 5. Interpretarea: Timpul interpretării minim 10 s. 6. Indicatori vizuali: status sistem, obligatoriu. Solicităm codul modelului de accesoriu, deoarece lipsește în anexa nr. 22 pentru următorii parametri, precum și sursele în care se pot regăsi: 7. Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.) ≥ 2 set, indicați modelul oferit. 8. Hîrtie termică > 30 buc, indicați modelul oferit. 9. Gel de contact ≥ 1 litru, indicați modelul oferit.</p>

Pentru lotul nr. 4 *Reciclatoroare bactericide (verticale)*

<p>Nr. Rg02-5012 din 13.11.2025 Triumf-Motiv SRL</p>	<p>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p> <p>Dotate cu filtre detașabile la intrare în corp și ieșire 2. Carcasa dispozitivului Oțel inoxidabil sau carcasă metal, acoperită cu un strat de pulbere antibacterian. Metoda de montare / fixare pe perete orizontal (cu set de fixare).</p> <p>Pentru lotul nr. 1 <i>Viduo Laryngoscop cu 3 lame reutilizabile:</i></p> <p>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p> <p>Funcții de realizare capturi de ecran și înregistrare. Încărcătorul inclus. Piese reutilizabile. Sursa de lumină LED.</p>	<p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</p> <p>Dotate cu filtre ușor detașabile la intrare în corp și ieșire 2. Carcasa dispozitivului - carcasă metal, acoperită cu un strat de pulbere antibacterian. Metoda de montare / fixare pe perete orizontal (cu set de fixare).</p> <p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</p> <p>Funcții de realizare capturi de ecran și înregistrare. Încărcătorul inclus; DA, PAG 2 DIN BD-DF Reusable video laryngoscope. Piese reutilizabile; DA PAG 1 RD-DF Reusable video laryngoscope. Sursa de lumină LED.</p>	<p>S-a constatat în procesul evaluării:</p> <p>Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit următorii parametri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dotate cu filtre ușor detașabile la intrare în corp și ieșire 2. 2. Carcasa dispozitivului Oțel inoxidabil sau carcasă metal. 3. Metoda de montare / fixare pe perete orizontal (cu set de fixare). <p>acoperită cu un strat de pulbere antibacterian.</p>	<p>Nr. 479-1/12 din 19.11.2025</p>
<p>Pentru lotul nr. 9 <i>Cicloergometru.</i></p> <p>S-a solicitat conform Anunțului de participare:</p> <p>Reglarea încărcăturii programabila de utilizator. Modul de măsurare al Tensiunii Arteriale aparte sau încorporat. Calibrare externa opțional. Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.</p>	<p>S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):</p> <p>Reglarea încărcăturii programabila de utilizator. Modul de măsurare al Tensiunii Arteriale aparte sau încorporat. Calibrare externa opțional. CE, ISO .</p>	<p>S-a constatat în procesul evaluării:</p> <p>Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit sau necesită informații suplimentare. Totodată, solicităm și manualul aferent acestui model.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reglarea încărcăturii programabila de utilizator. 2. Modul de măsurare al Tensiunii 3. Arteriale aparte sau încorporat. <p>Calibrare externa opțional.</p> <p>4. În documentele atașate la ofertă lipsesc informațiile privind doada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale pentru modelul oferat C.RG 200 v.6-L</p>	<p>Nr. 479-1/12 din 19.11.2025</p>	

Pentru lotul nr. 12 <i>Centrifugă de laborator (24 tuburi) viteză redusă</i>		S-a constatat în procesul evaluării:
S-a solicitat conform Anunțului de participare:	S-a oferit conform ofertei depuse (anexa 22):	
<p>Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.</p> <p>Viteza de rotație Setări setarea vitezei.</p> <p>Indicatori Debalansare obligatoriu.</p> <p>Indicatori Pornire/oprire obligatoriu.</p> <p>Indicatori Capac deschis obligatoriu.</p>	<p>DoC, ISO.</p> <p>Setări setarea vitezei DA, PAG 1 KC-60X Low Speed 24 Tubes Centrifuge.</p> <p>Debalansare obligatoriu DA, PAG 2 KC-60X Low Speed 24 Tubes Centrifuge.</p> <p>Pornire/oprire obligatoriu DA, PAG 2 DIN KC-60X Low Speed 24 Tubes Centrifuge.</p> <p>Capac deschis obligatoriu DA, PAG 2 KC-60X Low Speed 24 Tubes Centrifuge.</p>	<p>Pentru clarificare, solicităm informații suplimentare, deoarece în sursa de informație nu s-au regăsit sau necesită informații suplimentare.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. În documentele atașate la ofertă lipsesc informațiile privind doada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale pentru modelul oferit CRG KC-60X. 2. Viteza de rotație Setări setarea vitezei. 3. Indicatori Debalansare obligatoriu. 4. Indicatori Pornire/oprire obligatoriu. 5. Indicatori Capac deschis obligatoriu.

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Lot nr. 4 **Reciculateoare bactericide (verticale)**

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. g) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, vor fi ajustate specificațiile tehnice.

Lot nr. 8 **Lampă cu fantă**

- Oferta operatorului economic MED-M SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire nu corespunde cerințelor tehnice:

S-a solicitat Mărire totală solicitată: 6,3x, 10x, 16x, 25x, 40x → oferită: 6x, 10x, 16x, 25x, 40x (lipsă 6,3x)

S-a solicitat Gama de reglare a dioptriei, dioptrii de la -8 la +8 minim → oferită: -7D ... +7D.

S-a solicitat Ajustarea pupilară 52-80 mm → oferit: 55-75 mm.

S-a solicitat Diametre apertură solicitate: Ø 14 mm, Ø 10 mm, Ø 5 mm, Ø 3 mm, Ø 2 mm, Ø 1 mm, Ø 0,2 mm → oferite: Ø 14 mm, Ø 10 mm, Ø 5 mm, Ø 1 mm, Ø 0,2 mm (lipsă Ø 3 mm)

S-a solicitat Filtre solicitate (minim): filtru de absorbție a căldurii, filtru ND, filtru fără roșu (verde), filtru albastru de cobalt, filtru galben încorporat → oferite: Heat absorption, Grey (ND), red free (Green), Cobalt blue → lipsește filtru galben încorporat."

Lot nr. 7 **Holter ECG (260270)**

- Oferta operatorului economic GBG-MLD SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor de bază solicitate în documentația de atribuire: nu a fost confirmat parametrul Posibilități soft PC de interpretare Clasificarea de evenimente Analiza PQ. Oferta operatorului economic GBG-MLD SRL se acceptă ca ofertă alternativă de către beneficiarul final., conform criteriului de atribuire menționat în anunțul de atribuire.

Lot nr. 9 **Cicloergometru**

- Oferta operatorului economic Triumf-Motiv SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, se respinge din motiv ca nu este înregistrat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

Lot nr. 13 **Nișa de laborator**

- Oferta operatorului economic MED-M SRL respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, nu corespunde cerințelor tehnice: "Nișa de laborator oferită nu respectă următorii parametri tehnici.

- S-a solicitat Înălțime solicitată: 2200 mm ±10% (1980-2420 mm) → oferită: 2515 mm (neconformă);

- S-a solicitat Adâncime solicitată: 700 mm ±10% (630-770 mm) → oferită: 800 mm (neconformă)

- S-a solicitat Nu s-au furnizat răspunsuri la clarificările solicitate privind următorii parametri tehnici: Întrerupător de lumină, 2 prize, Nișa de laborator propusă nu este înregistrată în registrul de stat al dispozitivelor medicale.

- Oferta operatorului economic GBC-MLD SRL respinge în conformitate cu art. 17 alin (3) și art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, nu corespunde cerințelor tehnice: "Nișa de laborator oferită nu respectă următorii parametri tehnici: nișa de laborator propusă nu este înregistrată în registrul de stat al dispozitivelor medicale și nu s-a răspuns la clarificările solicitate

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 _____

Potrivit pct.1) din anunțul de participare „se admit oferte alternative, prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. Ofertantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificairea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă

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 oferente)

10. 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)

11. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluării ofertelor _____

Modificările operate _____

12. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, s-a decis atribuirea după cum urmează:

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea solicitată	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model	Tară	Producător	Standar de de referință	Ofertant	Beneficiar
1	Laringoscop cu 3 lame reutilizabile	Bucată	1	32 500,00	39 000,00	32 500,00	39 000,00	BD-DF	China	SHENZHEN BESDATA TECHNOLOGY CO.,LTD	DM0008-48922	Triunf-Motiv SRL	SR Ungheni

2	Cronometre	Bucată	8	266,67	320	2133,33	2560,00	TF-307	China	Shenzhen	ISO, CE, Declarații	SA Tehoptime d	CMF Florești
3	Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici de baza 260200	Bucată	1	10794,00	12952,80	10794,00	12952,80	Electronica radiograf cu 3 canale Model H3	China	SHENZHEN COMEN MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	DM000755619	AFLO GRUP SRL	CS Țințărani
6	Vidcolaringoscop flexibil	Bucată	1	119000,00	142800,00	119000,00	142800,00	VS100 BF30	China	ZHUHAI VISION MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.	DM000835413 DM000836753	DataControl SRL	AMT Centru
7	Holter ECG (260270)	Bucată	1	83400,00	100080,00	83400,00	100080,00	medilog FD	Elvetia	SCHILLER AG	DM000813791	GBG-MLD SRL	AMT Centru
8	Lampă cu fanță	Bucată	1	86400,00	103680,00	86400,00	103680,00	TSL-900H	China	Shanghai MediWorks Precision Instruments Co., Ltd.	DM000739306	Medpunkt SRL	IMSP SC Bălți
11	Injector de contrast CT	Bucată	1	238000,00	285600,00	238000,00	285600,00	Imastar CDP	China	Antmed	DM000365870	Ancotec-Sistem SRL	Institutul Oncologic
12	Centrifugă de laborator (24 tuburi) viteză redusă	Bucată	1	17945,00	21534,00	17945,00	21534,00	CM-6MT+rotor 6 M.02	Letonia	Elmi-Tech	DM000222048	IM Becor SRL	CS Râșcani

Lot nr. 4 Reciclatora bactericide (verticale)

Lot nr. 10 Frigidier pentru păstrarea vaccinurilor (140890)

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă:

Lot nr. 5 Casoleță medicală pentru sterilizare

Se anulează lotul în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că au fost depuse numai oferte neadecvate, inacceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, după cum urmează:

Lot nr. 9 Cicluergometru

Lot nr. 13 Nișa de laborator

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare. Contractul de achiziție urmează a fi întocmit de către CAPCS și va fi semnat începând cu data de **05.12.2025**.

În același timp, având în vedere termenele de desfășurare a unei proceduri de achiziție publică, inclusiv termenul de livrare a bunurilor, care va depăși anul bugetar calendaristic 2025, pentru loturile anulate și cele fără oferte, CAPCS propune prezentarea necesarului de dispozitive medicale conform necesităților anului 2026. În caz contrar, decizia de achiziționare/nereachiziționare revine grupului de lucru din cadrul instituției.

Conform pct.16.19 din Anunțul de Participare, ofertantul desemnat câștigător va prezenta în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică *Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neincadrarea acestora în situația condamnărilor pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani*, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor împuternicite atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.

Decizia Nr. 2 decizia de reevaluare nr. 2 din 15.12.2025 pentru lotul nr. 8 Lampă cu fanță
decizia de reevaluare nr. 2 din 15.12.2025 pentru lotul nr. 8 Lampă cu fanță, ca urmare a demersului nr. G-755 din 08.12.2025 cu privire la dezaortul pentru atribuirea lotului menționat, informează următoarele:

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea solicitată	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model	Țară	Producător	Standarde de referință	Ofertant
8	Lampă cu fanță	Bucată	1	86 550,00	103 860,00	86 550,00	103 860,00	TSL-910H	China	SHANGHAI MEDIWORKS PRECISION INSTRUMENTS CO., LTD./Tomey	DM000739306	GBG-MLD SRL

Operatori respinși/descalificați:

Lot nr. 8 Lampă cu fanță

- Oferta operatorului economic MED-M SRL respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire nu corespunde cerințelor tehnice:

S-a solicitat Mărire totală solicitată: 6,3%, 10%, 16%, 25%, 40 < → oferită: 6%, 10%, 16%, 25%, 40× (lipsă 6,3%)

S-a solicitat Gama de reglare a dioptriei, dioptrii de la -8 la +8 minim → oferită: -7D ... +7D.

S-a solicitat Ajustarea pupilară 52-80 mm → oferit: 55-75 mm.

S-a solicitat Diametre apertură solicitate: Ø 14 mm, Ø 10 mm, Ø 5 mm, Ø 3 mm, Ø 2 mm, Ø 1 mm, Ø 0,2 mm → oferite: Ø 14 mm, Ø 10 mm, Ø 5 mm, Ø 2 mm, Ø 1 mm, Ø 0,2 mm (lipsă Ø 3 mm).

S-a solicitat Filtre solicitate (minim): filtru de absorbție a căldurii, filtru ND, filtru fără roșu (verde), filtru albastru de cobalt, filtru galben încorporat → oferite: Heat absorption, Grey (ND), red free (Green), Cobalt blue → lipsește filtru galben încorporat."

- Oferta operatorului economic Medpunkt SRL respinge în conformitate cu art. 17 alin. (5) și art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, operatorul economic nu a răspuns la clarificări conform solicitării, totodată nu a demonstrat legătura codului indicat în ofertă și numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice – contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare. Contractul de achiziție urmează a fi întocmit de către CAPCS și va fi semnat începând cu data de **23.12.2025**.

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Participanții din cadrul procedurii de achiziții în cauză și beneficiarii finali	Nr. Rg02-5379 din 28.11.2025 Nr. Rg02-5696 din 15.12.2025	e-mail

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului

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

(Selecția 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 PTEULUI II Capitolul I Calcularea Termenului al Codului Civil al Republicii Moldova)

Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Operator Economic	IDNO OE	Întreprinderea	Beneficiar	Cod CPV	Nr. Contract	Suma fara TVA	Suma cu TVA (Lei MD)	Data aprobării	Termenul de valabilitate	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului
AELO GRUP SRL	1011600009752	Cu capital autohton	IMSP CENTRUL DE SANATATE TANTARENI	33100000-1	ocds-b3w4pl-MD-1757598567074 (21474778)	10 794.0000	12 952.8000	17.12.2025	05.07.2026	17.03.2026
ANCOTEC-SYSTEM SRL	1003600119209	Cu capital autohton	IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC	33100000-1	ocds-b3w4pl-MD-1757598567074 (21474778)	238 000.0000	285 600.0000	18.12.2025	05.07.2026	
GBG-MLD SRL	1003600117582	Cu capital autohton	IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA CENTRU	33100000-1	ocds-b3w4pl-MD-1757598567074 (21474778)	83 400.0000	100 080.0000	22.12.2025	05.07.2026	18.03.2026
IMBECOR SRL	1003600060828	Cu capital autohton	IMSP CENTRUL DE SANATATE RASCANI	33100000-1	ocds-b3w4pl-MD-1757598567074 (21474778)	17 945.0000	21 534.0000	15.12.2025	05.07.2026	22.03.2026
TEHOPTIMED SA	1003600087162	Cu capital autohton	IMSP CENTRUL MEDICILOR	33100000-1	ocds-b3w4pl-MD-1757598567074 (21474778)	2 133.3600	2 560.0000	12.12.2025	05.07.2026	15.03.2026

TRIUMF-MOTIV SRL	1012600021180	Cu capital autohton	DE FAMILIE FLORESTI IMSP SPITALUL RAIONAL LUNGHENI	33100000-1	1757598567074 (21474778) oeds-b3wdpl-MD- 1757598567074 (21474778)	39 000,0000	16.12.2025	05.07.2026	16.03.2026
------------------	---------------	---------------------	--	------------	---	-------------	------------	------------	------------

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:	33100000-1
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut <input checked="" type="checkbox"/> Costul cel mai mic <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

DARE DE SEAMĂ

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

Nr. MD-1763043851290/1 din 02.01.2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP SCM „Sfântul Arhanghel Mihail”
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1003600152558
Adresa	str. Arhanghel Mihail, 38
Număr de telefon	022 29-26-52
Număr de fax	022 24-14-88
E-mail oficial	arhanghel_mihail@yahoo.com
Adresa de internet	http://www.spital.arhanghelimihail.md/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Oxana Palancica – șefă serviciu achiziții publice, 022 24-36-98

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]
Tipul obiectului contractului de achiziție	<input checked="" type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări
Obiectul achiziției	Produse alimentare pentru semestrul I anul 2026
Cod CPV	15800000-6
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdpl-MD-1763043851290 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1763043851290?tab=contract-notice Data publicării: 13.11.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	<input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu https://www.spital.arhanghelimihail.md/wp-content/uploads/2025/12/Plan-de-achizitii-publice-provizoriu-pentru-anul-2026.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Anunț de intenție publicat în buletinul achizițiilor Publice nr. 87 din 07.11.2025
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	1 548 500,00

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

Data solicitării clarificărilor	Nu au fost solicitate clarificări
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	
Expunerea succintă a răspunsului	
Data transmiterii	

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

Rezumatul modificărilor	<i>Nu au avut loc modificări</i>
Publicate în BAP/altemijloacelor de informare (după caz)	
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	

5. Până la termenul-limită (data 05.12.2025, ora 09:00), au depus oferta 16 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1	Amager-Com SRL	1003600104096	Ajder Ion
2	Augur-Perla SA	1002600047714	Gheorghita Ana-Lucia
3	Baguette SRL	1014600037741	Gozici Ecaterina
4	Brodețchi SRL	1004606001297	Brodețchi Ion
5	Combinatul de pâine din Bălți SA	1003602001100	Costic Andrei
6	Casa de Comerț Vita SRL	1002600003745	Luchian Roman
7	Dant-Agro SRL	1003609001903	Ferfețchii Dmitrii
8	Delmix-Prim SRL	1010600031257	Dilan Galina
9	Ferma nr. 4 SRL	1018607000089	Zaporojan Ion
10	Floreni SRL	1002601002055	Bulgaru Stela
11	Franzețuța SA	1002600004030	Beșliu Andrei
12	ÎCP Panifcoop a URECOOP din Strășeni	1003600132567	Cazacu Vasile
13	Produse de Familie SRL	1010600010111	Cibizov Denis
14	Telemar SRL	1003600098573	Teleucă Marian
15	V.A. Struc SRL	1003602028938	Struc Veaceslav
16	Villa Prodotti S.R.L.	1016600007719	Agrici Alexei

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

Denumirea operatorului economic	Denumire document			
	Propunerea tehnică	Propunerea financiară	DUAE	Garanția pentru ofertă
Documentele ce constituie oferta:				
Amager-Com SRL	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Augur-Perla SA	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Baguette SRL	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Brodețchi SRL	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Combinatul de pâine din Bălți SA	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Casa de Comerț Vita SRL	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Dant-Agro SRL	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Delmix-Prim SRL	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Ferma nr. 4 SRL	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Floreni SRL	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Franzețuța SA	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
ÎCP Panifcoop a URECOOP din Strășeni	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Produse de Familie SRL	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Telemar SRL	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
V.A. Struc SRL	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Villa Prodotti S.R.L.	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>

Denumire operator economic	Denumire document
----------------------------	-------------------

	Extras din Registrul de Stat	Certificat de atribuire a contului bancar	Certificat de calitate	Autorizație sanitar-veterinară pentru transport	Autorizație sanitară de funcționare	Certificat de deținere a abatorului	Certificat de calitate (făină, grâu)	Certificat de deținerea laboratorului atestat	Confirmarea capacit. execut. contractului
Amager-Com SRL	+	+	+	+	+	X	X	+	X
Augur-Perla SA	+	+	+	+	+	+	X	+	X
Baguette SRL	+	+	-	+	+	X	X	+	X
Brodețchi SRL	+	+	+	+	+	X	+	+	+
Casa de Comerț Vita SRL	+	+	+	+	+	X	X	+	X
Combinatul de pâine din Bălți SA	+	+	+	+	+	X	+	+	+
Dant-Agro SRL	+	+	+	+	+	X	X	+	X
Delmix-Prim SRL	+	+	+	+	+	X	+	+	X
Ferma nr. 4 SRL	+	+	+	+	+	+	X	+	X
Floreni SRL	+	+	+	+	+	+	X	+	X
Franzeleța SA	+	+	+	+	+	X	+	+	+
ÎCP Panifcoop a URECOOP din Strășeni	+	+	+	+	+	X	+	+	+
Produse de Familie SRL	+	+	+	+	+	+	X	+	X
Telemar SRL	+	+	+	+	+	X	X	+	X
V.A. Struc SRL	+	+	+	+	+	X	+	+	+
Villa Prodotti S.R.L.	+	+	+	+	+	+	X	+	X

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Lotul 1. Pâine din făină de grâu cal. superioară	Combinatul de pâine din Bălți SA	128 700,00	13 000 kg	+	+
Lotul 2. Pâine de seară	Panifcoop a URECOOP din Strășeni	122 400,00	12 000 kg	+	+
Lotul 3. Cozonac de Paști cu stafide	Combinatul de pâine din Bălți SA	7 194,00	330 buc	+	+
Lotul 4. Biscuiți dulci nisipoși cu gust de lapte topit	Delmix-Prim SRL	14 852,50	650 kg	+	+
Lotul 5. Biscuiți dietetici din ovăz	Delmix-Prim SRL	18 860,83	650 kg	+	+
Lotul 6. Paste făinoase	Delmix-Prim SRL	11 680,00	800 kg	+	+
Lotul 7. Fidea cu ou	Delmix-Prim SRL	13 741,67	500 kg	+	+
Lotul 8. Mușchi de vițel de fierbere rapidă	Ferma nr. 4 SRL	92 925,00	900 kg	+	+
Lotul 9. Pulpe de găină	Floreni SRL	110 236,00	2 800 kg	+	+
Lotul 10. Piept de găină	Floreni SRL	198 363,00	3 300 kg	+	+
Lotul 11. Safalade de vită	Ferma nr. 4 SRL	33 900,00	600 kg	+	+
Lotul 12. Merluciu congelat	Amager-Com SRL	51 000,00	1200 kg	+	+
Lotul 13. Ouă de găină dietetice	Dant-Agro SRL	131 250,00	50000 buc	-	+
	Delmix-Prim SRL	152 500,00	50000 buc	+	+

Lotul 14. Crupe de hrișcă	Delmix-Prim SRL	18 375,00	1500 kg	+	+
Lotul 15. Crupe de orez	Delmix-Prim SRL	14 133,33	1000 kg	+	+
Lotul 16. Fulgi de ovăz mărunțiți, de fierbere rapidă 4-5 minute	Delmix-Prim SRL	12 943,33	1100 kg	+	+
Lotul 17. Crupe de griș	Delmix-Prim SRL	8 900,00	1000 kg	+	+
Lotul 18. Crupe de orz mărunțit	Delmix-Prim SRL	7 168,33	1100 kg	+	+
Lotul 19. Arpacăș de orz (Перловка)	Delmix-Prim SRL	1 180,50	180 kg	+	+
Lotul 20. Crupe de grâu	V.A. Struc SRL	6 545,00	1 100 kg	+	+
Lotul 21. Crupe de porumb	Delmix-Prim SRL	5 613,33	800 kg	+	+
Lotul 22. Crupe de mei	Delmix-Prim SRL	4 566,67	400 kg	+	+
Lotul 23. Făină de grâu	Delmix-Prim SRL	10 960,00	1600 kg	+	+
	V.A. Struc SRL	10 960,00	1600 kg	+	+
Lotul 24. Ulei din floarea soarelui	Delmix-Prim SRL	48 798,33	1900 litri	+	+
Lotul 25. Zahăr, pachete 1 kg	Delmix-Prim SRL	24 055,56	1500 kg	+	+
Lotul 26. Zahăr, pliculețe de 5gr.	Delmix-Prim SRL	38 275,00	1500 kg	+	+
Lotul 27. Fasole albe	Delmix-Prim SRL	7 637,04	400 kg	+	+
Lotul 28. Mazăre șlefuită	V.A. Struc SRL	4 070,00	500 kg	+	+
Lotul 29. Mere uscate	Delmix-Prim SRL	13 655,83	350 kg	+	+
Lotul 30. Prune uscate	Baguette SRL	15 165,00	350 kg	+	+
Lotul 31. Stafide	Delmix-Prim SRL	946,67	20 kg	+	+
Lotul 32. Măcieș uscat	Delmix-Prim SRL	19 933,33	400 kg	+	+
Lotul 33. Pastă de roșii	V.A. Struc SRL	4 717,50	150 kg	+	+
Lotul 34. Mazăre verde conservată	Delmix-Prim SRL	3 636,67	200 kg	+	+
Lotul 35. Magiun de prune	V.A. Struc SRL	1 476,50	50 kg	+	+
Lotul 36. Magiun de gutui	Delmix-Prim SRL	2 708,33	50 kg	+	+
Lotul 37. Suc de fructe	Baguette SRL	29 125,00	2500 litri	+	+
	Delmix-Prim SRL	9 946,67	800 litri	-	+
Lotul 38. Suc de tomate	Casa de Comerț Vita SRL	10 272,00	800 litri	+	+
Lotul 39. Oțet de masă de 6%	Baguette SRL	800,00	200 litri	+	+
Lotul 40. Drojdii de panificație uscate	Delmix-Prim SRL	609,00	6 kg	+	+
Lotul 41. Ceai negru în pliculețe de 2 gr.	Baguette SRL	40 700,00	220 kg	+	+
Lotul 42. Sare iodată	V.A. Struc SRL	1 810,00	500 kg	+	+
Lotul 43. Piper negru măcinat	V.A. Struc SRL	198,33	1 kg	+	+
Lotul 44. Piper negru boabe	V.A. Struc SRL	250,00	1 kg	+	+
Lotul 45. Frunză de dafin	Delmix-Prim SRL	160,00	1 kg	+	+
Lotul 46. Sare de lămâie	V.A. Struc SRL	54,17	1 kg	+	+
Lotul 47. Scorțișoară măcinată	Delmix-Prim SRL	151,67	1 kg	+	+
Lotul 48. Praf de copt	Delmix-Prim SRL	88,17	1 kg	+	+
Lotul 49. Zahăr vanilat	Baguette SRL	74,00	1 kg	+	+

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

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
12.12.2025	Combinatul de pâine din Bălți SA	Mostre pentru confirmarea corespunderii bunurilor oferite cu cerințele înaintate	Mostrele corespund necesităților instituției
15.12.2025	Amager-Com SRL	Certificatul de deținere a laboratorului sau contractual actualizat cu asemenea laborator	Operatorul economic a confirmat valabilitatea contractului cu laboratorul, anexat anterior pe platforma SIA RSAP MTender.
15.12.2025	Baguette SRL	CertIFICATELE CE CONFIRMĂ CALITATEA PRODUSELOR PENTRU LOTURILE: 30 „Prune uscate”, 37 „Suc de fructe”; 39 „Oțet de masă de 6%”, 41 „Ceai negru în pliculețe de 2 gr” și 49 „Zahăr vanilat”	Operatorul economic a transmis prin intermediul poștei electronice toate certificatele solicitate.
15.12.2025	Delmix-Prim SRL	CertIFICATELE DE CALITATE PENTRU LOTURILE: 13 „Oua de găină dietetice”, 16 „Fulgi de ovăz”, 24 „Ulei de floarea soarelui”, 36 „Magiun de gutui”, 38 „Suc de tomate”	Pentru loturile 13, 16, 24, 36 au fost prezentate certificatele de calitate. Pentru lotul 38 „Suc de tomate” operatorul economic nu a prezentat certificatul actualizat.
15.12.2025	Ferma nr. 4 SRL	Certificatul de deținere a laboratorului sau contractual actualizat cu asemenea laborator	Operatorul economic a prezentat contractual cu laboratorul atestat.
15.12.2025	Floreni SRL	Certificatul de deținere a laboratorului sau contractual actualizat cu asemenea laborator	Operatorul economic a prezentat contractual cu laboratorul atestat.
15.12.2025	V.A. Struc SRL	Certificat de calitate pentru lotul 33 „Pastă de roși”	Operatorul economic a prezentat certificatul solicitat

9. Ofertanții respinși / descalificați:

Denumirea oper. econ.	Motivul respingerii / descalificării
Dant-Agro SRL	Autoritatea contractantă a solicitat 50 000 bucăți de ouă, însă operatorul economic a oferit doar 12 000 bucăți. În temeiul art. 69 alin. (4), potrivit căruia „Autoritatea contractantă nu va admite modificări ale ofertei, inclusiv ale prețului ei, ce ar face ca oferta să corespundă unor cerințe cărora inițial nu le corespundea”, oferta se consideră neconformă.
Delmix-Prim SRL	Lotul nr. 23 „Făină de grâu” a fost anulat. Deoarece ofertele au aceeași valoare, iar criteriul de atribuire este „prețul cel mai scăzut”, pentru a evita discriminarea și a asigura concurența loială, grupul de lucru pentru achiziții a decis anularea lotului, urmând ca acesta să fie republicat.
V.A. Struc SRL	
Delmix-Prim SRL	Oferta operatorului economic este respinsă pentru lotul 38 „Suc de tomate”. Certificatul de calitate prezentat este expirat. Mai mult ca atât, operatorul economic a ignorat solicitarea instituției și nu a prezentat certificatul actualizat.

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]*

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț □

Cel mai bun raport calitate-cost □

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

Atribuirea contractului de achiziție publică:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul unitar (cu TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Lotul 1. Pâine din făină de grâu cal. superioară	Combinatul de pâine din Bălți SA	13 000 kg	9,90	10,69	128 700,00	138 996,00
Lotul 2. Pâine de seară	ICP Panifcoop a URECOOP din Strășeni	12 000 kg	10,20	11,016	122 400,00	132 192,00
Lotul 3. Cozonac de Paști cu stafide	Combinatul de pâine din Bălți SA	330 buc	21,80	23,54	7 194,00	7 769,52
Lotul 4. Biscuiți dulci nisipoși cu gust de lapte topit	Delmix-Prim SRL	650 kg	22,85	27,42	14 852,50	17 823,00
Lotul 5. Biscuiți dietetici din ovăz	Delmix-Prim SRL	650 kg	29,02	34,82	18 860,83	22 633,00
Lotul 6. Paste făinoase	Delmix-Prim SRL	800 kg	14,60	17,52	11 680,00	14 016,00
Lotul 7. Fidea cu ou	Delmix-Prim SRL	500 kg	27,48	32,98	13 741,67	16 490,00
Lotul 8. Mușchi de vițel de fierbere rapidă	Ferma nr. 4 SRL	900 kg	103,25	123,90	92 925,00	111 510,0
Lotul 9. Pulpe de găină	Floreni SRL	2 800 kg	39,37	47,25	110 236,00	132 300,00
Lotul 10. Piept de găină	Floreni SRL	3 300 kg	60,11	72,14	198 363,00	238 062,00
Lotul 11. Safalade de vită	Ferma nr. 4 SRL	600 kg	56,50	67,80	33 900,00	40 680,00
Lotul 12. Merluciu congelat	Amager-Com SRL	1200 kg	42,50	51,00	51 000,00	61 200,00
Lotul 13. Ouă de găină dietetice	Delmix-Prim SRL	50000 buc	3,05	3,66	152 500,00	183 000,00
Lotul 14. Crupe de hrișcă	Delmix-Prim SRL	1500 kg	12,25	14,70	18 375,00	22 050,00
Lotul 15. Crupe de orez	Delmix-Prim SRL	1000 kg	14,13	16,96	14 133,33	16 960,00
Lotul 16. Fulgi de ovăz mărunțiți, de fierbere rapidă 4-5 minute	Delmix-Prim SRL	1100 kg	11,77	14,12	12 943,33	15 532,00
Lotul 17. Crupe de grîș	Delmix-Prim SRL	1000 kg	8,90	10,68	8 900,00	10 680,00
Lotul 18. Crupe de orz mărunțit	Delmix-Prim SRL	1100 kg	6,52	7,82	7 168,33	8 602,00
Lotul 19. Arpacăș de orz (Перловка)	Delmix-Prim SRL	180 kg	6,56	7,87	1 180,50	1 416,60
Lotul 20. Crupe de grâu	V.A. Struc SRL	1 100 kg	5,95	7,14	6 545,00	7 854,00
Lotul 21. Crupe de porumb	Delmix-Prim SRL	800 kg	7,02	8,42	5 613,33	6 736,00
Lotul 22. Crupe de mei	Delmix-Prim SRL	400 kg	11,42	13,70	4 566,67	5 480,00
Lotul 23. Făină de grâu	LOT ANULAT					
Lotul 24. Ulei din floarea soarelui	Delmix-Prim SRL	1900 litri	25,68	30,82	48 798,33	58 553,00
Lotul 25. Zahăr, pachete 1 kg	Delmix-Prim SRL	1500 kg	16,04	17,32	24 055,56	25 980,00
Lotul 26. Zahăr, pliculețe de 5gr.	Delmix-Prim SRL	1500 kg	25,52	30,62	38 275,00	45 930,00
Lotul 27. Fasole albe	Delmix-Prim SRL	400 kg	19,09	20,62	7 637,04	8 248,00
Lotul 28. Mazăre șlefuită	V.A. Struc SRL	500 kg	8,14	8,79	4 070,00	4 395,00
Lotul 29. Mere uscate	Delmix-Prim SRL	350 kg	39,02	46,82	13 655,83	16 387,00

Lotul 30. Prune uscate	Baguette SRL	350 kg	43,33	52,00	15 165,50	18 200,00
Lotul 31. Stafide	Delmix-Prim SRL	20 kg	47,33	56,80	946,67	1136,00
Lotul 32. Măcieș uscat	Delmix-Prim SRL	400 kg	49,83	59,80	19 933,33	23 920,00
Lotul 33. Pastă de roșii	V.A. Struc SRL	150 kg	31,45	37,74	4 717,50	5 661,00
Lotul 34. Mazăre verde conservată	Delmix-Prim SRL	200 kg	18,18	21,82	3 636,67	4 364,00
Lotul 35. Magiun de prune	V.A. Struc SRL	50 kg	29,53	35,44	1 476,50	1 772,00
Lotul 36. Magiun de gutui	Delmix-Prim SRL	50 kg	54,17	65,00	2 708,33	3 250,00
Lotul 37. Suc de fructe	Baguette SRL	2500 litri	11,65	13,98	29 125,00	34 950,00
Lotul 38. Suc de tomate	Casa de Comerț Vita SRL	800 litri	12,84	15,41	10 272,00	12 328,00
Lotul 39. Oțet de masă de 6%	Baguette SRL	200 litri	4,00	4,80	800,00	960,00
Lotul 40. Drojdii de panificație uscate	Delmix-Prim SRL	6 kg	101,50	121,80	609,00	730,80
Lotul 41. Cei negru în pliculețe de 2 gr.	Baguette SRL	220 kg	185,00	222,00	40 700,00	48 840,00
Lotul 42. Sare iodată	V.A. Struc SRL	500 kg	3,62	4,34	1 810,00	2 170,00
Lotul 43. Piper negru măcinat	V.A. Struc SRL	1 kg	198,33	238,00	198,33	238,00
Lotul 44. Piper negru boabe	V.A. Struc SRL	1 kg	250,00	300,00	250,00	300,00
Lotul 45. Frunză de dafin	Delmix-Prim SRL	1 kg	160,00	192,00	160,00	192,00
Lotul 46. Sare de lămâie	V.A. Struc SRL	1 kg	54,17	65,00	54,17	65,00
Lotul 47. Scorțișoară măcinată	Delmix-Prim SRL	1 kg	151,67	182,00	151,67	182,00
Lotul 48. Praf de copt	Delmix-Prim SRL	1 kg	88,17	105,80	88,17	105,80
Lotul 49. Zahăr vanilat	Baguette SRL	1 kg	74,00	88,80	74,00	88,80

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

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Amager-Com SRL	19.12.2025	SIA RSAP MTender, e-mail
Augur-Perla SA	19.12.2025	SIA RSAP MTender, e-mail
Baguette SRL	19.12.2025	SIA RSAP MTender, e-mail
Brodețchi SRL	19.12.2025	SIA RSAP MTender, e-mail
Casa de Comerț Vita SRL	19.12.2025	SIA RSAP MTender, e-mail
Combinatul de pâine din Bălți SA	19.12.2025	SIA RSAP MTender, e-mail
Dant-Agro SRL	19.12.2025	SIA RSAP MTender, e-mail
Delmix-Prim SRL	19.12.2025	SIA RSAP MTender, e-mail
Ferma nr. 4 SRL	19.12.2025	SIA RSAP MTender, e-mail
Floreni SRL	19.12.2025	SIA RSAP MTender, e-mail
Franzeļuța SA	19.12.2025	SIA RSAP MTender, e-mail
ÎCP Panifcoop a URECOOP din Strășeni	19.12.2025	SIA RSAP MTender, e-mail
Produse de Familie SRL	19.12.2025	SIA RSAP MTender, e-mail
Telemar SRL	19.12.2025	SIA RSAP MTender, e-mail
V.A. Struc SRL	19.12.2025	SIA RSAP MTender, e-mail
Villa Prodotti S.R.L.	19.12.2025	SIA RSAP MTender, e-mail

14. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2	■ 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax□
---	--

alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<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

15. Contractul de achiziție încheiat:

Denumirea O.E.	IDNO	Întreprinderea:	Numărul și data contractului		Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabil. al contr.	Termenul limită de livrare al contr.
						fără TVA	inclusiv TVA		
Amager-Com SRL	1003600104096	Cu capital autohton	MD-1763043851290/5	29.12.2025	15800000-6	51 000,00	61 200,00	30.06.2026	30.06.2026
Baguette SRL	1014600037741	Cu capital autohton	MD-1763043851290/6	29.12.2025	15800000-6	85 864,50	103038,80	30.06.2026	30.06.2026
Casa de Comerț VITA SRL	1002600003745	Cu capital autohton	MD-1763043851290/7	29.12.2025	15800000-6	10 272,00	12 328,00	30.06.2026	30.06.2026
Combinatul de Pline din Bălți SA	1003602001100	Cu capital autohton	MD-1763043851290/8	29.12.2025	15800000-6	135894,00	146765,52	30.06.2026	30.06.2026
Delmix-Prim SRL	1010600031257	Cu capital autohton	MD-1763043851290/9	29.12.2025	15800000-6	445171,09	530397,20	30.06.2026	30.06.2026
Ferma nr. 4 SRL	1018607000089	Cu capital autohton	MD-1763043851290/10	29.12.2025	15800000-6	126825,00	152190,00	30.06.2026	30.06.2026
Floreni SRL	1002601002055	Cu capital autohton	MD-1763043851290/11	02.01.2026	15800000-6	308599,00	370362,00	30.06.2026	30.06.2026
PANIFCOOP a URECOOP din Strășeni	1003600132567	Cu capital autohton	MD-1763043851290/12	29.12.2025	15800000-6	122400,00	132192,00	30.06.2026	30.06.2026
V.A. Struc SRL	1003602028938	Cu capital autohton	MD-1763043851290/13	29.12.2025	15800000-6	19121,50	22455,00	30.06.2026	30.06.2026

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

(Nume, Prenume)



DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice

Nr. 11 din 02.01.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Direcția de Poliție a mun. Chișinău
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1006601000808
Adresa	str. Tighina 6
Număr de telefon	022-254-898
E-mail oficial	vitalie.baciu@igp.gov.md;
Adresa de internet	www.politia.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Vitalie Baciu, vitalie.baciu@igp.gov.md, 022-254-898

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cererea ofertelor de prețuri
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nr: -
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Servicii
Obiectul achiziției	Servicii de evacuare, transportare a deșeurilor menajere solide
Cod CPV	90500000-2
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1765380628300 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1765380628300?tab=contract-notice Data publicării: 10.12.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	achizitii.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	Da Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://politia.md/
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire	Licitație electronică
Sursa de finanțare	Buget de stat
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	341 000,00

3. Clarificări privind documentația de atribuire: nu sunt

4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu sunt

5. Până la termenul-limită (data 22.12.2025, ora 10:00), a depus oferta un ofertant:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/administratorii
1.	I.M. Regia "Autosalubritate"	1004600028447	Igor GARLEA

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

Denumire document	Denumirea operatorului economic
	I.M. Regia "Autosalubritate"
Documentele ce constituie oferta <i>(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>	
DUAE	prezentat
Specificații tehnice	prezentat
Specificații de preț	prezentat
Declarație privind valabilitatea ofertei pentru o durată de 30 de zile calendaristice	prezentat
Certificat/ Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din Registrul persoanelor juridice ce confirmă dreptul de a presta serviciile menționate	prezentat
Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	prezentat
Autorizație eliberată de Agenția de Mediu pentru mun. Chișinău	prezentat
Rechizitele bancare	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 evacuare, transportare a deșeurilor menajere solide	I.M. Regia "Autosalubritate"	340 998,00	1 buc.	+	+

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

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

9. Ofertanții respinși/descalificați: nu sunt

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: Pentru întregul lot

11. Criteriul de atribuire aplicat: Prețul cel mai scăzut

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

13. Reevaluarea ofertelor: nu se aplică

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Lotul Servicii de evacuare, transportare a deșeurilor menajere solide				
Servicii de evacuare, transportare a deșeurilor menajere solide la sediul Direcției de Poliție a mun. Chișinău (str. Tighina 6)	I.M. Regia "Autosalubritate"	1,1	84 084,00	100 900,80
Servicii de evacuare, transportare a deșeurilor menajere solide la sediul Secției supraveghere transport și circulație rutieră (str. Aleea Gării 38/--38/1)		1,1	36 036,00	43 243,20
Servicii de evacuare, transportare a deșeurilor menajere solide la sediul Batalionului de patrulare și reacționare operativă (str. Tudor Gheorghe 8)		1,1	12 012,00	14 414,40
Servicii de evacuare, transportare a deșeurilor menajere solide la sediul Inspectoratului de Poliție Centru (str. Bulgară 40)		1,1	36 036,00	43 243,20
Servicii de evacuare, transportare a deșeurilor menajere solide la sediul Inspectoratului de Poliție Botanica (str. Cuza Vodă 9/3)		1,1	36 036,00	43 243,20
Servicii de evacuare, transportare a deșeurilor menajere solide la sediul Inspectoratului de Poliție Rîșcanovca (str. Miron Costin 5/1)		1,1	36 036,00	43 243,20
Servicii de evacuare, transportare a deșeurilor menajere solide la sediul Inspectoratului de Poliție Ciocana (str. Voluntarilor 3/1)		1,1	36 036,00	43 243,20
Servicii de evacuare, transportare a deșeurilor menajere solide la sediul Inspectoratului de poliție Buiucani (str. Calea Ieșilor 12)		1,1	36 036,00	43 243,20
Servicii de evacuare, transportare a deșeurilor menajere solide la sediul Sectorului de Poliție nr.4 al Inspectoratului de Poliție Rîșcani (str. Albișoara 68A)		1,1	2 772,00	3 326,40
Servicii de evacuare, transportare a deșeurilor menajere solide la garajul Direcției de Poliție a mun. Chișinău (str. Vadul lui vodă 17)		0,75	1 890,00	2 268,00
Servicii de evacuare, transportare a deșeurilor menajere solide la subdiviziunea Direcției de Poliție a mun. Chișinău (Alexei Mateevici 10)		1,1	12 012,00	14 414,40
Servicii de evacuare, transportare a deșeurilor menajere solide la subdiviziunea Direcției de Poliție a mun. Chișinău (M.Sadoveanu 40/a)		1,1	12 012,00	14 414,40

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

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
I.M. Regia "Autosalubritate"	02.01.2026	Email, SIA RSAP

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

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	Termenul limită de prestare al contractului
						fără TVA	inclusiv TVA		
I.M. Regia "Autosalubritate"	1004600028447	Cu capital social	10	02.01.2026	90500000-2	340 998,00	409 197,90	31.12.2026	pe parcursul anului 2026

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

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

Conducătorul Grupului de lucru pentru achiziții:

Tudor BORS



L.S.

DARE DE SEAMĂ

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

Nr. 21507163 din 02.01.2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulată/ anulate)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări
Obiectul achiziției	Servicii alimentare pentru alimentarea copiilor din cadrul instituțiilor de învățământ preuniversitare subordonate DETS Botanica și instituțiilor de învățământ care se află la autonomie financiară pentru anul 2026
Cod CPV	55500000-5
Procedura de atribuire (se va indica informația din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr.Achizitii.md ID 21507163 MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1762858755519 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21507163/ Data publicării: 11.11.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	<input type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://detsbotanica.md/achizitii/achizitii/
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1762858755519?tab=contract-notice

	Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1762858755519?tab=contract-notice
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	66 553 906,90

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

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

5. Până la termenul-limită (data 17.12.2025, ora 10:00), au depus oferta 1 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	ÎMAP "Bucuria-EL"	1004600034613	Consiliul Municipal al Primăriei mun. Chișinău

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

Denumire document	Denumirea operatorului economic ÎMAP "Bucuria-EL"
Documentele ce constituie oferta (Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)	
Propunerea tehnică <u>LISTA SERVICIILOR ȘI GRAFICUL PRESTĂRII</u>	prezentat
Propunerea financiară <u>SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI PREȚ</u>	prezentat
DUAE	prezentat
Garanția pentru ofertă 1% FĂRĂ TVA VALABILĂ 60 ZILE	prezentat
DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei	prezentat
Documente de calificare Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde	
Certificat/Decizie, Extras de înregistrare	prezentat
Certificat cu privire la efectuarea sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor	prezentat

Raportul financiar	prezentat
Certificat de atribuire a contului bancar	prezentat
Experiență similară nu mai puțin de 3 ani în domeniul alimentației publice, cu prezentarea contractelor.	prezentat
Declarație pentru confirmarea capacității executării calitative a contractului de achiziție	prezentat
Certificatul de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor pentru depozit cu specificarea termenului de valabilitate, eliberat de ANSA.	prezentat
Autorizație sanitar-veterinară de funcționare pentru unitate de alimentație publică și depozit, eliberat de ANSA.	prezentat
Autorizație sanitar-veterinară de funcționare pentru unitățile de transport eliberat de ANSA.	prezentat
Meniul-model pentru 10 zile	prezentat
Demonstrarea numărului de tacâmuri, care va corespunde normelor de asigurare per/copil, dar nu mai puțin de 2 seturi pentru un loc în sala de mese, per/instituție. Nu se admite veselă emailată cu emailul știrbit. Vesela din aluminiu și duraluminiu se va folosi numai la prepararea bucatelor și păstrarea lor pentru un timp scurt.	prezentat
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)	prezentat
Declarație pe propria răspundere privind asigurarea cu detergenți și dezinfectanți din contul agentului economic	prezentat
Contract privind prelevarea probelor la produsele alimentare și lavaje, încheiat cu un laborator acreditat în RM. Termenul de valabilitate a acestuia până 31.12.2025	prezentat

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Lot 1	ÎMAP "Bucuria-EL"	11 589 479.20	Porții 525590	+	+
Lot 2	ÎMAP "Bucuria-EL"	9 826 674.00	Porții 454610	+	+
Lot 3	ÎMAP "Bucuria-EL"	6 810 531.00	Porții 318565	+	+
Lot 4	ÎMAP "Bucuria-EL"	8 356 543.00	Porții 383123	+	+
Lot 5	ÎMAP "Bucuria-EL"	8 402 511.00	Porții 372307	+	+
Lot 6	ÎMAP "Bucuria-EL"	8 696 402.00	Porții 383969	+	+
Lot 7	ÎMAP "Bucuria-EL"	12 370 005.70	Porții 561925	+	+
Lot 8	ÎMAP "Bucuria-EL"	11 160 591.00	Porții 501761	+	+

* 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
18.12.2025	ÎMAP "Bucuria-EL"	clarificare	Acte prezentate se anexează la dosar

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț

Cel mai bun raport calitate-cost

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

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

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

Factorii de evaluare	Valoarea din ofertă	Punctajul calculat																																																		
ÎMAP "Bucuria-EL"		Total																																																		
<p>Normele financiare pentru alimentația unui elev/zi din instituțiile de învățământ primar și secundar, au fost stabilite în temeiul Legii nr. 10 din 03.02.2009, privind supravegherea de stat a sănătății publice, HG nr. 722 din 18.07.2018 pentru aprobarea Instrucțiunii privind organizarea alimentației copiilor și elevilor în instituțiile de învățământ preșcolar, special și secundar general, conform normelor financiare prognozate pentru alimentația unui copil/elevi/zi din instituțiile de învățământ preșcolar, special și secundar general pe anul 2024, după cum urmează :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Încalziri</th> <th>Preț</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pentru copii de grădiniță (alimentația de 4 ori/zi)</td> <td>44.70</td> </tr> <tr> <td>Învățământ primar, gimnazial, liceal</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- elevii cl. I - IV asigurați cu dejun cald</td> <td>20,20</td> </tr> <tr> <td>- elevii cl. I - IV asigurați cu dejun cald + prânz, elevii care au suportat TBC și cei care au contactat focarele de TBC</td> <td>34,50</td> </tr> <tr> <td>- elevii grupelor cu regim prelungit (20 la sută din numărul total de elevi al grupelor cu regim prelungit)</td> <td>34,50</td> </tr> <tr> <td>- elevii cl. V - IX asigurați cu dejun cald</td> <td>20,20</td> </tr> <tr> <td>- elevii cl. V - IX care au suportat TBC și cei care au contactat focarele de TBC</td> <td>34,50</td> </tr> <tr> <td>Liceele și clasele sportive</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- liceele de cultură generală și clasele sportive</td> <td></td> </tr> <tr> <td>cl. I - III</td> <td>40,50</td> </tr> <tr> <td>cl. IV</td> <td>40,50</td> </tr> <tr> <td>cl. V - VI</td> <td>40,50</td> </tr> <tr> <td>cl. VII - VIII</td> <td>40,50</td> </tr> <tr> <td>cl. IX - XII</td> <td>45,50</td> </tr> <tr> <td>Școli</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- școli auxiliare</td> <td>37,00</td> </tr> </tbody> </table>	Încalziri	Preț	pentru copii de grădiniță (alimentația de 4 ori/zi)	44.70	Învățământ primar, gimnazial, liceal		- elevii cl. I - IV asigurați cu dejun cald	20,20	- elevii cl. I - IV asigurați cu dejun cald + prânz, elevii care au suportat TBC și cei care au contactat focarele de TBC	34,50	- elevii grupelor cu regim prelungit (20 la sută din numărul total de elevi al grupelor cu regim prelungit)	34,50	- elevii cl. V - IX asigurați cu dejun cald	20,20	- elevii cl. V - IX care au suportat TBC și cei care au contactat focarele de TBC	34,50	Liceele și clasele sportive		- liceele de cultură generală și clasele sportive		cl. I - III	40,50	cl. IV	40,50	cl. V - VI	40,50	cl. VII - VIII	40,50	cl. IX - XII	45,50	Școli		- școli auxiliare	37,00	<p>Ponderea 40 pct.</p> <table border="1"> <tr><td>Lot 1</td><td></td></tr> <tr><td>Lot 2</td><td></td></tr> <tr><td>Lot 3</td><td></td></tr> <tr><td>Lot 4</td><td></td></tr> <tr><td>Lot 5</td><td></td></tr> <tr><td>Lot 6</td><td></td></tr> <tr><td>Lot 7</td><td></td></tr> <tr><td>Lot 8</td><td></td></tr> </table>	Lot 1		Lot 2		Lot 3		Lot 4		Lot 5		Lot 6		Lot 7		Lot 8		40
	Încalziri	Preț																																																		
	pentru copii de grădiniță (alimentația de 4 ori/zi)	44.70																																																		
	Învățământ primar, gimnazial, liceal																																																			
	- elevii cl. I - IV asigurați cu dejun cald	20,20																																																		
	- elevii cl. I - IV asigurați cu dejun cald + prânz, elevii care au suportat TBC și cei care au contactat focarele de TBC	34,50																																																		
	- elevii grupelor cu regim prelungit (20 la sută din numărul total de elevi al grupelor cu regim prelungit)	34,50																																																		
	- elevii cl. V - IX asigurați cu dejun cald	20,20																																																		
	- elevii cl. V - IX care au suportat TBC și cei care au contactat focarele de TBC	34,50																																																		
Liceele și clasele sportive																																																				
- liceele de cultură generală și clasele sportive																																																				
cl. I - III	40,50																																																			
cl. IV	40,50																																																			
cl. V - VI	40,50																																																			
cl. VII - VIII	40,50																																																			
cl. IX - XII	45,50																																																			
Școli																																																				
- școli auxiliare	37,00																																																			
Lot 1																																																				
Lot 2																																																				
Lot 3																																																				
Lot 4																																																				
Lot 5																																																				
Lot 6																																																				
Lot 7																																																				
Lot 8																																																				
<p>Prezentarea meniului – model variat care ar conține diverse assortimente de carne, pește, legume, fructe, pâteserii etc. (pulpă de bovină dezosată, refrigerată, piept de pui, fileu de pește de mare congelat, eviscerat etc.) pentru 10 zile coordonat cu Centrului de Sănătate Publică Chișinău, cu indicarea valorii energetice a rației alimentare și costului per/zi, în corespondere cu recomandările Ordinului Nr. 638 din 12-08-2016, și Ordin nr. 910 din 02.10.2020 cu privire la implementarea Recomandărilor pentru un regim alimentar sănătos și activitate fizică adecvată în instituțiile de învățământ din Republica Moldova.</p> <p>Meniul și structura nutritivă: Se va ține cont de calorii stabilite conform actelor normative aprobate prin Ordinul nr. 638 din 12.08.2016 și și Ordin nr. 910 din 02.10.2020 compatibilitatea produselor la formarea meniului. Meniul obligatoriu va conține elementele și produsele folosite la prepararea bucatelor pentru fiecare zi, conținutul de proteine, grăsimi, carboxidrați, valoarea energiei, cantitatea de sare, cantitatea de lichid. Raportul dintre proteine, lipide și glucide trebuie să fie de 1:1:4.</p> <p>Maxim kilocalorii – 25 pct. Minim kilocalorii – 15 pct.</p> <p>Operatorii economici la momentul procedurii vor prezenta meniul-model pentru primăvară, ulterior vor prezenta meniurile pentru, toamnă.</p>	<p>Ponderea 25 pct.</p>	15																																																		
<p>Operatorul economic confirmă prezența în state de personal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un tehnolog, - personalul de specialitate de la blocul alimentar, - personalul auxiliar, 	<p>Ponderea 15 pct.</p>	10																																																		

<i>(Operatorul economic va pune la dispoziția autorității contractante personal calificat în domeniul alimentației, conform normelor pentru anunț număr de copii din instituție conform HG nr. 956 din 23.08.2004.)</i> Cu experiență mai mult de 3 ani la personalul de specialitate -15 pct. Cu experiență mai puțin de 3 ani la personalul de specialitate - 10 pct.				
Experiință nu mai puțin de 3 ani în domeniul alimentației publice: Experiință de 3 ani – 2pct Experiință de 3 -5 ani - 4 pct. Experiință de 5-7 ani în domeniul alimentației publice în instituțiile de învățământ – 6 pct. Experiință de 7ani și mai mult în domeniul alimentației publice în instituțiile de învățământ-10 pct.	Pondere 10 pct.		10	
Asigurarea cantinei cu ustensilele necesare, reeșind din numărul de copii. Numărul tacămurilor va corespunde normelor de asigurare per/copil, dar nu mai puțin de 2 seturi pentru un loc în sala de mese. Nu se admite veselă emailată cu emailul știrbit. Vesela din aluminiu și duraluminiu se va folosi numai la prepararea bucatelor și păstrarea lor pentru un timp scurt. Nu se admite folosirea veselei cu fisuri și cu margini sparte (grupul de lucru se va deplasa la fața locului (la depozit) pentru verificarea veselei propuse spre utilizare de către operatorul economic). Ustensile: 60% noi - plus - 40% folosite - __10__ pct. 50% noi-50% folosite – 5 pct.	Pondere 10 pct.		10	
Total puncte			95	

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Lot 1	ÎMAP "Bucuria-EL"	Porții 525590	Conform specificației de preț	11 589 479.20	11 589 479.20
Lot 2	ÎMAP "Bucuria-EL"	Porții 454610	Conform specificației de preț	9 826 674.00	9 826 674.00
Lot 3	ÎMAP "Bucuria-EL"	Porții 318565	Conform specificației de preț	6 810 531.00	6 810 531.00
Lot 4	ÎMAP "Bucuria-EL"	Porții 383123	Conform specificației de preț	8 356 543.00	8 356 543.00
Lot 5	ÎMAP "Bucuria-EL"	Porții 372307	Conform specificației de preț	8 402 511.00	8 402 511.00
Lot 6	ÎMAP "Bucuria-EL"	Porții 383969	Conform specificației de preț	8 696 402.00	8 696 402.00
Lot 7	ÎMAP "Bucuria-EL"	Porții 561925	Conform specificației de preț	12 370 005.70	12 370 005.70
Lot 8	ÎMAP "Bucuria-EL"	Porții 501761	Conform specificației de preț	11 160 591.00	11 160 591.00

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 <i>SIA RSAP, e-mail</i>
ÎMAP "Bucuria-EL"	24.12.2025	bucuria.el@gmail.com

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<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

11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax
 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax

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

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului/ acordului-cadru		Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/a acordului-cadru
					fără TVA	inclusiv TVA	
Lot. 1/2/3/4/5/6/7/8 Contract se încheie dintre DETS Botanica și ÎMAP Bucuria-el	Capital social	5	02.01.2026	55510000-8	35 410 063	35 410 063	31.12.2026
autogestione Contract se încheie dintre IMAP Bucuria-el și Liceul „Traian”	Capital social	5-2	02.01.2026	55510000-8	4147260	4147260	31.12.2026
Contract se încheie dintre IMAP Bucuria-el și Liceul „Liviu Rebreanu”	Capital social	5-3	02.01.2026	55510000-8	3294993	3294993	31.12.2026
Contract se încheie dintre IMAP Bucuria-el și Liceul „Tudor Vladimirescu”	Capital social	5-4	02.01.2026	55510000-8	2140554	2140554	31.12.2026
Contract se încheie dintre IMAP Bucuria-el și Liceul „Nicolai Iorga”	Capital social	5-5	02.01.2026	55510000-8	5363012.20	5363012.20	31.12.2026
Contract se încheie dintre IMAP Bucuria-el și Liceul teoretic „Petru Movilă”	Capital social	5-6	02.01.2026	55510000-8	3062787	3062787	31.12.2026
Contract se încheie dintre IMAP Bucuria-el și Liceul „Ramban”	Capital social	5-7	02.01.2026	55510000-8	1104246	1104246	31.12.2026
Contract se încheie dintre IMAP Bucuria-el și Liceul „Grigore Vieru” Comuna Băcioi	Capital social	5-8	02.01.2026	55510000-8	1773317	1773317	31.12.2026
Contract se încheie dintre IMAP Bucuria-el și Liceul „Alexandru cel Bun” Orașul Singera	Capital social	5-9	02.01.2026	55510000-8	5199504.70	5199504.70	31.12.2026
Contract se încheie dintre IMAP Bucuria-el și Liceul „Dimitre Cantemir”	Capital social	5-10	02.01.2026	55510000-8	3864861	3864861	31.12.2026
Contract se încheie dintre IMAP Bucuria-el și Gimnaziul nr.31	Capital social	5-11	02.01.2026	55510000-8	1795794	1795794	31.12.2026
Contract se încheie dintre IMAP Bucuria-el și Școala primară nr.101 comuna Băcioi	Capital social	5-12	02.01.2026	55510000-8	1543815	1543815	31.12.2026
Contract se încheie dintre IMAP Bucuria-el și Liceul Teatral Orășenesc Io. Harmelin	Capital social	5-13	02.01.2026	55510000-8	1309074	1309074	31.12.2026
Contract se încheie dintre IMAP Bucuria-el și LT M. Grecu	Capital social	5-14	02.01.2026	55510000-8	3277755	3277755	31.12.2026
Contract se încheie dintre IMAP Bucuria-el și LT M. Eminescu	Capital social	5-15	02.01.2026	55510000-8	3925701	3925701	31.12.2026

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții **Ion Musteata**



DARE DE SEAMĂ

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

Nr. 3 din 02 ianuarie 2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1013601000521
Adresa	mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, 42
Număr de telefon	022-25-52-69
Număr de fax	022-25-56-17
E-mail oficial	sti@mai.gov.md , achizitii.sti@mai.gov.md
Adresa de internet	-
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Anastasia Caraivanova, 022 255-528 anastasia.caraivanova@mai.gov.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> 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 anulată/ anulate)	Nr:-
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	<input checked="" type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări
Obiectul achiziției	Echipament de actualizarea infrastructurii IT în cadrul MAI
Cod CPV	32500000-8 - Echipament de telecomunicații
Procedura de atribuire (se va indica informația din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: MD-1762951634131 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21508031/lot/12182219/ Data publicării: 12.11.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	<input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://mai.gov.md/sites/default/files/STI/achizitii/Plan%20provizoriu%20achizitiilor%202026%20ajustat%20(Trimestru%20IV2025).signed.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: Da Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_83_1.pdf
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	4 000 000-00

3. Clarificări privind documentația de atribuire: nu sunt

(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: nu sunt

(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 18.12.2025, ora 10:00), au depus oferta 1 (un) operator economic:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ Administratorii
1.	“IT-LAB GRUP” SRL	1011600024357	Alexei CIOBAN

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

Denumire document	Denumirea operatorului economic “IT-LAB GRUP” SRL
Documentele ce constituie oferta (Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)	
DUAE	prezentat
Specificația tehnică	prezentat
Specificația de preț	prezentat
Garanția pentru ofertă 1%	prezentat
Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	prezentat
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). Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului.	prezentat
Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standard relevante.	prezentat

CertIFICATELE DE CONFORMITATE AFERENTE.	
Demonstrarea experienței operatorului economic privind livrarea bunurilor în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit	prezentat
Valoarea minimă a unui contract individual îndeplinit pe parcursul ultimilor 3 ani de activitate	prezentat
Statut de partener oficial al producătorului pe teritoriul Republicii Moldova ce ar confirma dreptul de comercializare a bunurilor solicitate	prezentat
Autorizație de la producător pentru proiectul dat	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	Denumirea serviciilor solicitate	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Correspondența cu cerințele de calificare	Correspondența cu specificațiile tehnice
Actualizarea infrastructurii IT în cadrul MAI	"IT-LAB GRUP" SRL	Paravan de protecție tip 1 (instalare, configurare, migrare,)	3 899 000-00	2 buc	+	+
		Paravan de protecție tip 2 (instalare, configurare, migrare,)		2 buc	+	+
		Comutator de agregare de tip 1 (instalare, configurare, migrare)		2 buc	+	+
		Comutator de agregare de tip 2 (instalare, configurare, migrare)		2 buc	+	+
		Comutator de acces de tip 1 (instalare, configurare, migrare)		2 buc	+	+
		Comutator de acces de tip 2 (instalare, configurare, migrare)		2 buc	+	+

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

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

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic

9. Ofertanții respinși/descalificați: nu sunt

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: nu se aplică

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

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

13. Reevaluarea ofertelor: nu este cazul

(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	Denumirea serviciilor solicitate	Cant și UM	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Actualizarea infrastructurii IT în cadrul MAI	"IT-LAB GRUP" SRL	Paravan de protecție tip 1 (instalare, configurare, migrare,)	2	1 020 250-00	2 040 500-00	2 448 600-00
		Paravan de protecție tip 2 (instalare, configurare, migrare,)	2	140 280-00	280 560-00	336 672-00
		Comutator de agregare de tip 1 (instalare, configurare, migrare)	2	420 840-00	841 680-00	1 010 016-00
		Comutator de agregare de tip 2 (instalare, configurare, migrare)	2	164 300-00	328 600-00	394 320-00
		Comutator de acces de tip 1 (instalare, configurare, migrare)	2	110 560-00	221 120-00	265 344-00
		Comutator de acces de tip 2 (instalare, configurare, migrare)	2	93 270-00	186 540-00	223 848-00
TOTAL				3 899 000-00	4 678 800-00	

Anularea procedurii de achiziție publică: nu se aplică

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
“IT-LAB GRUP” SRL	26.12.2025	e-mail 8/7- 12719

(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 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		
“IT-LAB GRUP” SRL 1011600024357	Capital autohton	Nr. 3 02.01.2026 (semnat electronic)	32500000-8	3 899 000-00	4 678 800-00	31.12.2026	120 zile de la înregistrarea la MF

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

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):	_____ (ați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>

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

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

Președintele grupului de lucru

Artur BORDENIUC

DARE DE SEAMĂ

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

Nr. 21516691 din 26.12.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IP Liceul Teoretic „Gaudeamus”
Localitate	Mun. Chisinau
IDNO	1014620001298
Adresa	Str. Petru Zadnipro,14/4
Număr de telefon	68811899
Număr de fax	
E-mail oficial	liceulgaudeamus2019@gmail.com
Adresa de internet	/www.gaudeamus.md
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Borta T.

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: <i>[Indicați]</i>
*Temei legal pentru desfășurarea NFP <i>(Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)</i>	-
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire <i>(în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)</i>	Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015
Procedura de achiziție repetată <i>(după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulată/ anulate)</i>	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări
Obiectul achiziției	Servicii de alimentație a elevilor din cadrul IPLT "Gaudeamus", perioada 09.01.2026-24.12.2026
Cod CPV	55510000-8
Procedura de atribuire <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1764658777768 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21516691/ Data publicării: 02.12.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	<input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat:
Anunț de intenție publicat în BAP <i>(după caz)</i>	Data: BAP nr. 93 din 28.11.2025 Link-ul: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglelefindmkaj/htt

	ps://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_93_1.pdf
Tehnici și instrumente specifice de atribuire <i>(după caz)</i>	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse;
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	3 443 189,40 lei

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

Data solicitării clarificărilor	Conform SIA RSAP.
Denumirea operatorului economic	Conform SIA RSAP.
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Conform SIA RSAP.
Expunerea succintă a răspunsului	Conform SIA RSAP.

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

5. Până la termenul-limită (data 22.12.2025, ora 09:00), au depus oferta 1 (unu) operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	„Savuros Prim” SRL	1012600031295	Victor Ciobanu
2.			

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

Denumire document		Denumirea operatorului economic „Savuros Prim” SRL
Documentele ce constituie oferta <i>(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>		
DUAЕ	Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	prezentat
Specificația tehnică	Conform anexei nr. 22 , confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	prezentat
Specificația de preț	Conform anexei nr. 23 , confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	prezentat
Garanția pentru ofertă – 1% din valoarea ofertei.	Original, transfer la contul autorității contractante; Rechizitele bancare: Codul fiscal: <u>10146200001298</u> contul IBAN : MD53TRPC518410A01624AA Cod bancar: <u>TREZMD2X</u> contul bancar: <u>226614</u>	prezentat

Declarația privind valabilitatea ofertei	Conform anexei nr. 8 , confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	prezentat
Cerere de participare	Conform anexei nr. 7 , confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	prezentat
Garanția de bună execuție – 5% din valoarea contractului.	Garanția de bună execuție a contractului, dacă părțile agreează, se constituie din: Formă de garanție bancară de la o instituție licențiată, (anexa nr.10).	prezentat
Informații privind asocierea	Conform anexei nr. 11 , confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	prezentat
Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate	Conform anexei nr. 12 , confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	prezentat
Demonstrarea numărului de tacâmuri, care va corespunde normelor de asigurare per/copil, dar nu mai puțin de 2 seturi pentru un loc în sala de mese, per/instituție (Sala de mese are disponibile 240 de locuri). Nu se admite veselă emailată cu emailul știrbit. Vesela din aluminiu și duraluminiu se va folosi numai la prepararea bucatelor și păstrarea lor pentru un timp scurt.	Conform anexei nr. 13 , confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.	prezentat
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)	Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului, operatorul economic confirmă prezența în statele de personal a tehnologului, personalului de specialitate de la blocul alimentară și a personalului auxiliar, cu indicarea obligatorie a anilor de activitate pentru domeniul de activitate al fiecărei persoane, conform anexei nr. 14 . <i>Notă: În contextul prezentării informațiilor cu caracter personal, operatorii economici vor expedia la adresa electronică a autorității contractante documentele confirmative (diplome, certificate, etc. a personalului ce va fi angajat în executarea contractului, în termen de cel mult 3 zile de la data deschiderii ofertelor, separat de anexa nr. 14).</i>	prezentat
Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia	Conform anexei nr. 15 , confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.	prezentat
Angajament terț susținător financiar	Conform anexei nr. 16 , confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.	prezentat
Declarație terț susținător financiar	Conform anexei nr. 17 , confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.	prezentat
Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici	Conform anexei nr. 18 , confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.	prezentat
Declarație terț susținător tehnic	Conform anexei nr. 19 , confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.	prezentat
Declarație terț susținător profesional	Conform anexei nr. 20 , confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.	prezentat

Certificat eliberat de către Inspectoratul Fiscal cu privire la efectuarea sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor	Original, eliberat de Inspectoratul Fiscal. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	prezentat
Certificat/Decizie, Extras de înregistrare	Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	prezentat
Ultimul raportul financiar	Copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	prezentat
Certificat de atribuire a contului bancar	Copie eliberată de către banca deținătoare de cont cu indicarea codului IBAN. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	prezentat
Autorizație sanitar-veterinară de funcționare pentru unitățile de transport, eliberat de ANSA.	Copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	prezentat
Autorizație sanitar-veterinară de funcționare a întreprinderii, eliberat de ANSA.	Copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	prezentat
Declarația pe propria răspundere privind asigurarea cu detergenți și dezinfectanți	Original, semnat electronic.	prezentat
Declarație privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani (la semnarea contractului)	Original, conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 145 din 24.11.2020 este parte componentă a documentației de atribuire și urmează a fi prezentată obligatoriu de către ofertanții desemnați câștigători, semnătura electronică a OE	prezentat
Meniul-model pentru 10 zile (regim de activitate luni - vineri)	Meniul-model de 10 zile lucrătoare – coordonat de Centrul de Sănătate Publică Chișinău, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. Prezentarea meniului – model variat pentru 10 zile cu indicarea valorii energetice și costului zilei, având la baza elaborării Ordinului Nr. 488/834 din 22.06.2025 și 961/549 din 20.06.2025 cu privire la implementarea recomandărilor pentru un regim alimentar sănătos și activitate fizică adecvată în instituțiile de învățământ din Republica Moldova.	prezentat
Contract privind prelevarea probelor la produse alimentare și lavaje, încheiat cu un laborator acreditat, valabil.	Copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	prezentat
Înștiințare de recepționare a notificării privind inițierea activității de comerț eliberată de Primăria mun. Chișinău.	Copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	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 alimentație a elevilor din cadrul IPLT "GauDEMUS", perioada 09.01.2026-24.12.2026	„Savuros Prim” SRL	3 443 189,40 lei	1 bucată (servicii)	+	+

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

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunzerea 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: Nu sunt.

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:

Nr. d/o	Factorului de evaluare	Ponderea %	„Savuros Prim” SRL
1	Prezentarea ofertei privind costul zilei de alimentație per/copil în zi: Normele financiare prevăzute pentru alimentația unui elev/zi din instituțiile de învățământ primar și secundar, au fost stabilite în temeiul Legii nr. 10 din 03.02.2009, privind supravegherea de stat a sănătății publice, HG nr. 722 din 18.07.2018 pentru aprobarea Instrucțiunii privind organizarea alimentației copiilor și elevilor în instituțiile de învățământ general. Totodată, normele financiare stabilite pentru alimentația unui copil/elev/zi din instituțiile de învățământ preșcolar, special și secundar general pentru anul 2026 sunt aprobate, după cum urmează: Clasele V-IX dejun: 21,00 lei;	Preț per/copil- 40 pct	40 pct.

	<p>Clasele cu profil sportiv: 41,30 lei.</p> <p>În perioada 01.09.2026-24.12.2026.</p> <p>Clasele V-IX dejun: 21,00 lei;</p> <p>Clasele cu profil sportiv: 41,30 lei.</p>		
2	<p>Prezentarea meniului și structura nutritivă. Meniul model variat care ar conține <i>diverse asortimente</i> pentru 10 zile coordonat cu Centrul de Sănătate Publică Chișinău, cu indicarea valorii energetice a rației alimentare și costului per/zi, în corespundere cu recomandările Ordinului Nr. 488/834 din 22.06.2025 și Ordin nr. 961/549 din 20.06.2025 <i>Cu privire la aprobarea Condițiilor pentru organizarea alimentației elevilor din clasele V - IX cu mic dejun la pachet în sălile de clasă.</i></p> <p>Meniul și structura nutritivă: Se va ține cont de kaloriile stabilite conform actelor normative aprobate prin Ordinului Nr. 488/834 din 22.06.2025. Meniul obligatoriu va conține elementele și produsele folosite la prepararea bucatelor pentru fiecare zi, conținutul de proteine, grăsimi, carboxidrați, valoarea energiei, cantitatea de sare, cantitatea de lichid. Raportul dintre proteine, lipide și glucide trebuie să fie de 1:1:4.</p> <p>1. Surse de proteine de înaltă calitate: 4 pct.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carne slabă: pulpă de bovină dezosată refrigerată, fără aditivi sau soluții injectate; • Carne albă: piept de pui fără piele, refrigerat; • Pește: fileu de pește de mare, congelat, eviscerat, fără glazură de gheață; • Produse lactate: lapte integral pasteurizat, chefir, iaurt natural (minimum 2,5% grăsime, fără zahăr adăugat), brânză de vaci 5%, brânză cu cheag maturată nu mai mare de 45 %; • Ouă proaspete de găină (acolo unde este permis) <p>2. Grăsimi sănătoase: 3 pct.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unt natural, cu un conținut minim de 72,5% grăsimi lactate, fără adaosuri de grăsimi vegetale; -3 pct. • Utilizarea uleiurilor vegetale nerafinate în cantități moderate. <p>3. Produse din cereale integrale: 3 pct.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paste făinoase din grâu dur, fără coloranți artificiali; • Biscuiți și covrigei fără uleiuri hidrogenate, preparați din făină integrală, fulgi de ovăz, semințe (in, floarea-soarelui, susan etc.). <p>4. Legume și fructe proaspete și locale: 3 pct.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asigurarea unei diversități zilnice de legume (crude, fierte, la abur) și fructe de sezon, spălate și depozitate corespunzător. <p>5. Patiserii și deserturi sănătoase: 2 pct.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Doar patiserii coapte, nu prăjite, fără margarină sau uleiuri hidrogenate; • Fără coloranți și arome artificiale; • Conținut moderat de zahăr (respectând limitele nutriționale legale). <p>Meniul va fi rotativ, fără repetarea aceluiași feluri de mâncare timp de cel puțin 5 zile consecutive;</p> <p>Pentru respectarea normei valorii energetice (kilocaloriilor), conform Ordinului Nr. 488/834 din 22.06.2025:</p>	25 pct	25 pct.

	<p>Respectarea kilocaloriilor (conform indicilor de vîrstă) specificate în tabelul nr. 1 și 2 din anexa nr.4 a ordinului prenotat, cu o marjă de abatere de la norma prevăzută de maxim până la +/- 5 kilocaloriilor stabilită - 10 puncte;</p> <p>Abatere de la norma prevăzută în tabelul nr. 1 și 2 Anexa nr.4 a ordinului prenotat, mai mare / mai mică de 5 kilocaloriilor stabilită - 0 puncte.</p> <p>Operatorii economici la momentul procedurii vor prezenta meniul-model pentru Toamnă-Iarnă după care urmează Primăvara</p>		
3	<p>Operatorul economic confirmă prezența în state de personal pentru structură a cantinei de 200-250 elevi</p> <p>Șef cantină / Tehnolog 1</p> <p>Bucătar-șef - 2</p> <p>Ajutor bucătar - 4</p> <p>Personal curățenie - 2</p> <p>Magaziner 1</p> <p>a. Asigurarea cu un număr mai mare de personal calificat, cu o experiență mai mare de 5 ani - 5 pct.</p> <p>Asigurarea completă cu personal calificat, cu o experiență mai mică de 5 ani - 3 pct.</p>	5 pct	5 pct
4	<p>Experiență operatorului nu mai puțin de 3 ani în domeniul alimentației publice a copiilor în instituțiile de învățământ.</p> <p>b. Experiența de 5 ani sau mai mult - 5 pct.</p> <p>- Experiența mai mică de 5 ani - 1 punct pentru fiecare an de activitate.</p>	5 pct	5 pct
5	<p>Să se asigure că operatorul economic dispune de infrastructura necesară pentru prepararea și livrarea alimentelor în condiții corespunzătoare de igienă, siguranță alimentară și capacitate tehnică.</p> <p>➤ Ustensile: 70% noi + 30% folosite - 5 pct.</p> <p>50% noi + 50% folosite - 3 pct.</p> <p>➤ Transportarea produselor alimentare pentru toate tipurile de produse alimentare:</p> <p>Autorizări sanitare valabile echivalent ANSA deținute de OE - 5 pct.</p> <p>Contract de prestare a serviciilor livrare cu furnizorii- 3 pct.</p>	10 pct	10 pct
6	<p>Investiția, demonstrată printr-o declarație pe propria răspundere, prin care ofertantul declară, că în cazul desemnării în calitate de câștigător, acesta este gata să investească în decursul a 9 luni de la semnarea contractului mijloace financiare în vederea achiziționării bunurilor necesare pentru dotarea cantinei, sau achiziționarea lucrărilor de reparație a cantinei (atât investiția în bunuri cât și reparație va fi coordonată în prealabil cu administrația instituției și predată cu titlu gratuit liceului IPLT „GAUDEAMUS”).</p> <p>Astfel: Reparația utilajului de către operatorul economic:</p> <p>a. Deservirea și reparația utilajului de către operatorul economic: la expirarea contractului de achiziție publică (prestare serviciu) va returna autorității contractante utilajul în starea inițială a contractului. - 5 pct.</p> <p>b. Deservirea și reparația utilajului de către autoritatea contractantă - 0 pct.</p> <p>Procurarea utilajului nou de către operatorul economic: (Utilajul nou procurat va fi transmis instituției prin actul de predare - primire cu titlu gratuit. Necesitatea va fi stabilită în</p>	15 pct	5+10 pct

conlucrare cu directorul instituției. Norma zilnică de alimentare per/elev nu va fi modificată. Investiția va fi efectuată în decurs de 5 luni de la semnarea contractului (neexecutarea condițiilor contractuale reflectă după sine aplicarea art. 25 al Legii 131/15. Operatorul economic va prezenta planul de investiție conform tabelului de mai jos) – total 10 p.					
N r d / o	Denumirea instituției	Procentajul investiții	Suma investiției	Numar/Lucrare	Perioada de investiție 1-5 luni (Concret luna)
1	2	3	4	5	6
<p>a. În mărime de 1%, pentru procurarea unor bunuri, cum ar fi: stelaje de inox, – 3 pct. SAU</p> <p>b. Investiția în mărime de 2%, pentru procurarea unor bunuri, cum ar fi: cuptor electric – 7 pct. SAU</p> <p>c. Investiția de 3%, pentru procurarea baza tehnică (utilaj tehnic), cum ar fi: Lucrări de reparație – 10 pct.</p> <p>d. Fără investiții – 0 pct.</p> <p>Notă: Conform art. 26 alin.(18) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice în cazul în care două sau mai multe oferte sunt echivalente, autoritatea contractantă aplică un criteriu de atribuire suplimentar: -Toate 3 puncte oferite de către operatorul economic nu vor fi luate în calcul. Este suficient doar o singura investiție să fie făcută.</p>					
Total:					100 pct.
Formula de efectuare calculului a criteriilor pct.1+ pct.2+pct.3+pct.4+pct.5+pct.6=100%					

13. Reevaluarea ofertelor: Nu se aplică.

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 alimentație a elevilor din cadrul IPLT "Gaudeamus", perioada:09.01.26-24.12.2026	„Savuros Prim” SRL	serviciu	Conform normele financiare stabilite pentru alimentația unui copil/elev/ri din instituțiile de învățământ preșcolar, special și secundar general pentru anul 2026 sunt aprobate, după cum urmează: Clasele V-IX dejun: 21,00 lei; Clasele cu profil sportiv: 41,30 lei. În perioada 01.09.2026-24.12.2026, Clasele V-IX dejun: 21,00 lei; Clasele cu profil sportiv: 41,30 lei.	3.443.189,40 lei	3.443.189,40 lei

Anularea procedurii de achiziție publică: Nu se aplică.

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

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
„Savuros Prim” SRL	Data transmiterii 26.12.2025, serisoarea nr. 01-03/270 din 26.12.2025	e-mail

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input checked="" type="checkbox"/> 1 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/ execuție al contractului/acordului-cadru
					Fără TVA	inclusiv TVA		
„Saviros Prim” SRL	1012600031295	Cu capital autohton	Nr.1 din 26.12.2025	55510000-8	3 443 189,40 lei	3 443 189,40 lei	31.12.2026	09.01.2026-24.12.2026

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi): Nu se aplică.

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

Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(DA/NU) Nu.
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	-
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

Director al IPLT „Gaudeamus”



(Handwritten signature)

Vitalie ANDONI



DAREA DE SEAMĂ
de atribuire a contractului de achiziții publice

Nr. 29, TS/100-26 din 06.02.2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Autoritatea Națională de Integritate
Localitate	MD-2005. Chișinău
IDNO	1012601000203
Adresa	MD-2005. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu - Bodoni, 26
Număr de telefon	373 / (0) 22-820601
Număr de fax	
E-mail oficial	info@ani.md
Adresa de internet	www.ani.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Ludmila Guzun. Tel.022/820629 e-mail: ludmila.guzun@ani.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare
Procedura de achiziție repetată (după caz)	-----
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Servicii
Obiectul achiziției	Servicii de administrare tehnică și menținere a Sistemului Informațional Automatizat “e-Integritate”
Cod CPV	72267000-4
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Conform prevederilor art.3 din Hotărârea Guvernului nr.228/2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Sistemului informațional automatizat „e-Integritate”, administrarea tehnică al SIA ”e-Integritate” se realizează de către I.P. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică. Astfel, serviciile de administrare tehnică și menținere a SIA “e-Integritate”, se achiziționează prin procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare în conformitate cu prevederile: - Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, art. 56 alin. (1), lit. c); - Hotărârii Guvernului nr. 599/2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere, pct.128 alin. (3); - Hotărârii Guvernului nr.228/2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea

	și funcționarea Sistemului informațional automatizat “e-Integritate”, pct. 3 și pct. 36; - Hotărârii Guvernului nr.183/2019 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat “e-Integritate”.
Procedura de atribuire (<i>se va indica din cadrul portalului guvernamental</i>)	
Platforma de achiziții publice utilizată	
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	Da https://ani.md/ro/pa/achizitii
Anunț de intenție publicat în BAP (<i>după caz</i>)	--
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (<i>după caz</i>)	-----
Sursa de finanțare	Buget de stat.
Valoarea estimată (<i>lei, fără TVA</i>)	749 971,20 lei MD

3. Clarificări privind documentația de atribuire: Nu sunt

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire: Nu sunt

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

5. Până la termenul-limită (data 03.03.2023, ora 10:00), au depus oferta 1 (un) ofertant:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	I.P. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică	1003600096694	Sergiu MANIC

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

Denumire document	Denumirea operatorului economic
	<i>I.P. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică</i>
Documentele ce constituie oferta	
Specificații tehnice	Prezentat
Specificații de preț	Prezentat
Formularul. Declarație privind valabilitatea ofertei	Prezentat
Formularul. Cererea de participare.	Prezentat

DUAЕ	Prezentat
Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.	Prezentat

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Lotul 1. Servicii de administrare tehnică și mentinere a Sistemului informațional automatizat "e-Integritate"	I.P. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică	749 971,20	11 luni	+	+

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

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea 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: Nu sunt

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
-	-

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: Pentru fiecare lot

11. Criteriul de atribuire aplicat: Prețul cel mai scăzut

12. Informația privind factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic aplicați: --

13. Reevaluarea ofertelor: Nu este cazul

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

Atribuirea contractului 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)
Lotul 1. Servicii de administrare tehnică și menținere a Sistemului informațional automatizat "e-Integritate"	I.P. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică	11 luni	68 179,20	749 971,20	749 971,20

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

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
I.P. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică	06.02.2026	e-mail: stisc@stisc.gov.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: nu este cazul

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 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
					fără TVA	inclusiv TVA	
I.P. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică	Instituție publică	Nr. 29, TS/100-26	06.02.2026	72267000-4	749 971,20	749 971,20	31.12.2026

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi). Nu este cazul

(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):

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

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

Președintele grupului de lucru

Lilian CHIȘCA

DARE DE SEAMĂ

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

Nr.05 din 20.11.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria s.Selemet
Localitate	s.Selemet
IDNO	1007601008801
Adresa	r-on Cimisia s.Selemet
Număr de telefon	024139236
Număr de fax	024139835
E-mail oficial	primariaselemet@yahoo.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Sirbu Svetlana ,067485857

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 aceiași achiziție, dar anulat/ anulate)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1759901078794
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări
Obiectul achiziției	Lucrări de întreținere periodică a strazii Mihai Eminescu din s. Selemet, r. Cimisia (drum de acces spre Liceul teoretic „Sergiu Coipan”
Cod CPV	45200000-9 - Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice
	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1759901078794

Procedura de atribuire (se va indica informația din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21486694/ Data publicării: : 8 oct 2025, 17:29
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)	
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)	2 407 536,66

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

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

Până la termenul-limită (data 20.10.2025, ora 11:00), au depus oferta 2 (doi) operatori economici ofertele:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	Vicoliv Grup SRL	1014600018975	Tuircanu Liviu
2.	BUILDTRADI	1021608000815	Vladimir Maxian

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

Denumire document	Denumirea operatorului economic			
	Vicoliv Grup SRL	BUILDTRADE		
Documentele ce constituie oferta <i>(Se va conșmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>				
PROPUNEREA FINANCIARĂ	+			
PROPUNEREA TEHNICĂ	+			
DUAЕ	+			
CERERE DE PARTICIPARE	+			
DECLARAȚIE PRIVIND VALABILITATEA OFERTELOR	+			
Formularul informație despre ofertant	+			
Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale Extras din Registrul de stat al persoanei juridice	+			
Declaratie privind dotarile specifice,utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	+			
AVIZ pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor	+			
GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR-perioada de execuție	+			
Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național (eliberat de FISC)	+			
ECLARAȚIE privind experiența similar -DRUM lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani, însoțită de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări, în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, SIMILARE - lucrări de alimentare cu apa și canalizare (de aceeași natură, de același fel). - Contacte/Procese verbale de execuție a lucrarilor similare (de aceeași natură, de același fel) - lucrări de alimentare cu apa și canalizare in anul 2022- 2025. Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimii ani (2022-2025) de activitate	+			
Raport financiar, pentru ultimul an de activitate	+			
Declarație privind personalul de specialitate și/sau	+			

a experților				
Diriginte de șantier- Agentul economic va prezenta legitimația și certificatul de atestare tehnicoprofesională valabile pentru perioada executării lucrărilor	+			
Cerificat/autorizație privind securitatea și sănătatea în muncă	+			
Declarație de Garanție a obiectului	+			

(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))

6. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Lot 1	Operator economic 1				
	Operator economic n				
Lot n	Operator economic 1				
	Operator economic n				

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

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

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic

8. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării

9. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot v

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: _____

10. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut V

- 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)

11. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

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

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

12. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Lucrări de întreținere periodică a străzii Mihai Eminescu din s. Selemet, r. Cimislia (drum de acces spre Liceul teoretic „Sergiu Coipan” REPETAT	Vicoliv Grup SRL	1 luc	2407268,30	2407268,30	2888721,96

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: _____

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

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
"VICOLIV GRUP" S.R.L.	06.11.2025	e-mail,

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

15. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

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

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

16. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

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		Termenul de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare / presta re/ execu tare al contra ctului/ acord ului- cadru
						fără TVA	inclusiv TVA		
VICOLIV GRUP SRL	1014600018975		01	02.01 2026		2407268.30	2888721.96	31.12. 2026	31.12. 2026

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

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

DAREA DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice

Nr. 12 din 09.02.26

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău”
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1002600007189
Adresa	Bd. Dacia 80/3
Număr de telefon	022-814-560; 022-525-402
Număr de fax	022-814-560
E-mail oficial	cancelar@airport.md
Adresa de internet	www.airport.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Andrei Oală, 022-814-699

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicații]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 74/2020)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru același achiziție, dar anulat/ anulate)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări
Obiectul achiziției	Servicii de dezinsecție, dezinsecție și deratizare
Cod CPV	90921000-9
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: MTender ID oeds-b3wdp1-MD-1766049108791 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21526272/lot/12208139/ Data publicării: 18.12.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	<input type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat:

	https://airport.md/files/Plan-de-achizitii-de-bunuri-servicii-si-lucrari-pentru-2026.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP <i>(după caz)</i>	Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire <i>(după caz)</i>	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Surse proprii
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	950 000,00

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

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

5. Până la termenul-limită (data 09.01.2026, ora 12:00), au depus oferta 1 operator economic:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	BELNIS S.R.L.	1002600002265	Leahu Eduard

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

Denumire document	Denumirea operatorului economic
	„BELNIS” S.R.L.
Documentele ce constituie oferta <i>(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>	
DUAE	<i>prezentat</i>
Anexele din documentația standard	<i>prezentat</i>
Oferta financiară	<i>prezentat</i>
Oferta tehnică	<i>prezentat</i>
Dovada înregistrării persoanei juridice în conformitate cu prevederile legale din țara care ofertantul este stabilit sau Extrasul din registrul de stat a persoanelor juridice.	<i>prezentat</i>

Garanția pentru ofertă în mărime de 2 % din valoarea ofertei fără TVA	<i>prezentat</i>
Garanția de bună execuție în mărime de 5% din valoarea contractului cu TVA	<i>la semnarea contractului</i>
Certificat de calitate/ conformitate a produselor cu grad sporit de pericol, utilizate la prestarea serviciilor	<i>prezentat</i>
Autorizație sanitar-veterinară de funcționare privind prestarea serviciilor de dezinsecție, dezinfecție și deratizare	<i>prezentat</i>
Declarație privind numărul suficient de personal DDD instruit, minim 5 specialiști având cursuri de pregătire în domeniul Pest Control, și experiență de cel puțin 1 an	<i>prezentat</i>
CertIFICATE de control medical al personalului implicat în prestarea serviciilor DDD, avizate de ANSP, care să nu depășească 90 zile calendaristice până la data depunerii ofertei	<i>prezentat</i>
Specialist cu studii superioare de specialitate, în coordonarea serviciilor de dezinfecție, dezinsecție și deratizare	<i>prezentat</i>
Declarație privind deținerea experienței specifice de minimum 3 ani (calculați până la termenul limită de depunere a ofertelor) în prestarea serviciilor similare	<i>prezentat</i>
Aviz sanitar la produsele utilizate în sănătate publică	<i>prezentat</i>
Certificat ISO 9001 2015 Certificat ISO 14001:2015 Certificat ISO 45001:2018	<i>prezentat</i>

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Servicii de dezinsecție, dezinfecție și deratizare	„BELNIS” S.R.L.	867 308,96	1.544 154,91 m ²	+	+

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

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
12.01.2026	„BELNIS” S.R.L.	Conform DUAE au fost solicitate certificate de calitate/conformitate a produselor cu grad sporit de pericol, utilizate la prestarea serviciilor- care lipseau public pe platformă.	Bună ziua. Vă transmit atașat două (2) certificate care lipsesc din listă. Restul certificatelor sunt anexate conform listei existente. Vă stau la dispoziție pentru orice informații suplimentare.

			De asemenea, menționez că un certificat poate fi valabil pentru mai multe produse, așa cum este cazul capcanelor adezive. Aceiași situație este la momela moartea sobolanilor.
--	--	--	--

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 I			Total
Denumire factorul I	Ponderea		
Denumire factorul n	Ponderea		

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului Servicii de dezinfecție, dezinfecție și deratizare	Denumirea operatorului economic	Periodicita tea pe parcursul anului	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul unitar (inclusiv TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Deratizarea teritoriului aeroportului	„BELNIS” S.R.L.	2	1500000 m2	0,10	0,12	360 000,00

exterior- suprafeței solului în zona PDA și căilor de rulare						
Dezinsecția teritoriului aeroportului exterior- suprafeței solului în zona PDA și căilor de rulare	„BELNIS” S.R.L.	1	1500000 m2	0,12	0,14	216 000,00
Deratizarea suprafețelor interioare în clădirea Terminalului Aeroportului	„BELNIS” S.R.L.	6	9116,30 m2	1,00	1,20	65 637,36
Dezinsecția suprafețelor interioare în clădirea Terminalului Aeroportului	„BELNIS” S.R.L.	4	9116,30 m2	1,75	2,10	76 576,92
Deratizarea suprafețelor interioare ale Sălii Express și Sălii Delegațiilor Oficiale	„BELNIS” S.R.L.	6	2500 m2	0,65	0,78	11 700,00
Dezinsecția suprafețelor interioare ale Sălii Express și Sălii Delegațiilor Oficiale	„BELNIS” S.R.L.	4	2500 m2	2,30	2,76	27 600,00
Deratizarea suprafețelor Parcării multietajate cu 800 locuri	„BELNIS” S.R.L.	6	30 m2	30,00	36,00	6480,00
Dezinsecția suprafețelor interioare Parcării multietajate cu 800 locuri	„BELNIS” S.R.L.	4	30 m2	30,00	36,00	4320,00
Deratizarea spațiilor de producție și depozite pe teritoriul aerodromului	„BELNIS” S.R.L.	6	24143,81 m2	0,45	0,54	78 225,94
Dezinsecția spațiilor de producție și depozite pe teritoriul aerodromului	„BELNIS” S.R.L.	4	24143,81 m2	0,55	0,66	63 739,65
Deratizarea spațiilor de birouri (clădirea administrativă și oficiile de pe teritoriul aerodromului)	„BELNIS” S.R.L.	6	8364,80 m2	1,00	1,20	60 226,56
Dezinsecția spațiilor de birouri (clădirea administrativă și oficiile de pe teritoriul aerodromului)	„BELNIS” S.R.L.	4	8364,80 m2	1,75	2,10	70 264,32

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

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
BELNIS S.R.L.	30.01.2026	belnisooffice@gmail.com

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții sectoriale se realizează în conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale.)

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului de achiziții sectoriale:

În conformitate cu art. 65 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale contractele de achiziții sectoriale /acordurile-cadru se încheie numai după împlinirea termenului de așteptare	<ul style="list-style-type: none"> - 6 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire (în conformitate cu art.65 alin.(1') al Legii nr74/2020) - 11 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire; - Conform prevederilor art.65 alin. (3) lit. b) atunci când contractul de achiziții/acordul-cadru respectiv urmează să fie încheiat cu un operator economic care a fost singurul ofertant la procedura de atribuire și nu există alți operatori economici implicați în respectiva procedură de atribuire;
---	--

(Calcularea termenului prevăzut în Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale, inclusiv a termenului de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile titlului IV capitolul I (Calcularea termenului) din Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002.)

17. Contractul de achiziții sectoriale/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	Numărul și data contractului de achiziții sectoriale	Cod CPV	Valoarea contractului		Termenul de valabilitate a contractului de achiziții sectoriale
			fără TVA	inclusiv TVA	
BELNIS S.R.L.	100/LD/2026 09.02.2026	90921000-9	867 308,96	1 040 770,75	31.12.2026

18. Informația privind achiziții sectoriale durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție sectorială 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 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"/>

*Informația se va indica pentru fiecare contract de achiziție în parte.

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. 65 alin. (3) al Legii 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

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

Președintele grupului de lucru



Sergiu SPOIALĂ

DARE DE SEAMĂ

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

Nr. 1 din 05.01.2026**1. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Primăria satului Cioc-Maidan
Localitate	Satul Cioc-Maidan
IDNO	1007601003873
Adresa	s.Cioc-Maidan str. Cotovschi,65
Număr de telefon	078477771
Număr de fax	0(298)55236
E-mail oficial	primaria.cokmaidan@mail.ru
Adresa de internet	https://www.cioc-maidan.md/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Primar Constandoglo Oleg 078477771 primaria.cokmaidan@mail.ru

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<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>
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	[Art.76(7) legei nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice]
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulată/ anulate)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări
Obiectul achiziției	Продукты питания для Детского Сада «Yildizcik» с. Чок-Майдан на первое полугодие 2026 года.
Cod CPV	15800000-6
	Nr: MTender ID

Procedura de atribuire (se va indica informația din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1765548471885
	Link-ul: 21522844
	Data publicării: 12.12.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	<input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	Link-ul către planul de achiziții publice publicat:
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data:
	Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare	<input 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)	291 674,0

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

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

5. Până la termenul-limită (data 23 decembrie 2025, ora 10:00), au depus oferta 6 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	AO IUGINTERTRANS	1003610000214	Patloja Ivan

2.	SRL LAPMOL	1002600024308	Ionița Sergiu
3.	SRL FABRICA OLOI PAK	1003611002499	Acbaș Maria
4.	I.I. "PROZOROVSKI LILIAN"	1010605000089	Prozorovski Lilian
5.	SRL SLAVENA LUX	1002600003240	Curdova Lidia
6.	I.I. Sinteacova Svetlana	1022611001095	Șinteacova Svetlana

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

Denumire document	Denumirea operatorului economic					
	AO IUGINTERTRANS	SRL Lapmol	I.I. Sinteacova Svetlana	SRL FABRICA OLOI PAK	I.I. "PROZOROVSKI LILIAN"	SRL SLAVENA LUX
Documentele ce constituie oferta						
<i>(Se va consuma prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>						
Propunerea tehnică	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
Propunerea financiară	Prezentat	Prezentat	Nu corespunde (Lotul 5. Овощи и фрукты)	Nu corespunde (Lotul 2. Молочные продукты)	Nu corespunde (Lotul 3. Различные продукты питания; Lotul 4. Рыбные изделия)	Nu corespunde (Lotul 6. Мясные изделия(куриное))
DUAЕ	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
Documente de calificare						
<i>(Se va consuma prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>						
Cerere de participare	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
Certificat de înregistrare a întreprinderii	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
Certificat de atribuire a conturilor bancare	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
Certificat privind lipsa datoriilor la Bugetul de Stat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
Pașaport sanitar pentru transport	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
Carnet sanitar-medical al șoferului mijlocului de transport	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat

sau al expeditorul ui care transportă produse alimentare						
Ultimul raport financiar 120%	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
Furnizorilor de carne – autorizația CSP pentru funcționare a abatorului unde va fi efectuată sacrificarea animalelor	-	-	-	-	Prezentat	Prezentat
Autorizație sanitar-veterinară privind activitatea agentului economic	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
Certificat de conformitate pentru toate produsele	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespundere a cu cerințele de calificare	Corespundere a cu specificațiile tehnice
1.Хлебобулочные изделия	AO IUGINTERTRANS	15314,0	штук	+	+
2.Молочные продукты	SRL LAPMOL	45057,87	Литр, штук	+	+
	SRL FABRICA OLOI PAK	48222,22		+	-
	SRL SLAVENA LUX	76538,40		+	+

3.Различные продукты питания	I.I. "PROZOROVSKI LILIAN"	80911,92	Штук, пачка, кг, банка	+	-
4.Рыбные изделия	I.I. "PROZOROVSKI LILIAN"	27500,0	Кг	+	-
	SRL SLAVENA LUX	25437,50		+	+
5.Овощи и фрукты	I.I. "PROZOROVSKI LILIAN"	65000,0	Кг	+	+
	II Sinteacova Svetlana	69999,0		+	-
6.Мясные изделия (куриное)	SRL SLAVENA LUX	28067,67	Кг	+	+
	I.I. "PROZOROVSKI LILIAN"	28875,0		+	-
7.Мясные изделия (телятина и свинина обезжиренная)	I.I. "PROZOROVSKI LILIAN"	16158,33	Кг	+	+

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

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

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
SRL FABRICA OLOI PAK	Criteriul de bază al tenderului a fost „cel mai mic preț”, agentul economic nu a corespuns acestui criteriu în lotul 2 «Молочные продукты».
I.I. "PROZOROVSKI LILIAN"	Criteriul de bază al tenderului a fost „cel mai mic preț”, agentul economic nu a corespuns acestui criteriu în lotul 3 «Различные продукты питания»; în lotul 4 «Рыбные изделия».
SRL SLAVENA LUX	Deși criteriul de atribuire a fost „cel mai mic preț”, agentul economic nu a corespuns cerințelor pentru lotul «Мясные изделия

	(куриное)», întrucât nu poate respecta graficul de livrare stabilit conform meniului grădiniței.
II Sinteacova Svetlana	Criteriul de bază al tenderului a fost „ <i>cel mai mic preț</i> ”, agentul economic nu a corespuns acestui criteriu în lotul 4 «Овоши и фрукты».

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț

Cel mai bun raport calitate-cost

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

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

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

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

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

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

Атрибуция contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Дenumirea lotului	Дenumirea operatorului economic	Кантитате și unitатe de мăсурă	Прећул unitar фăрă TVA	Прећул total фăрă TVA	Прећул total (inclusiv TVA)
Лот №1 Хлебобулочные изделия	SA IUGINTERTRANS			15314,0	16536,0
5811100-7	Хлеб из цельнозерновой муки,обогащенный фолиевой кислотой и Fe	2600шт тук	5,89	15314	16536
Лот №2 Молочные продукты	Lapmol SRL			45057,87	48662,50
15511100-4	Молоко коровье пастеризованное с массовой долей жира 2,5%	1000 л	10,37	10370,37	11200,0
15500000-3	Кефир 2,5% жирности	700 шт	6,11	4277,78	4620,0
15512200-2	Сметана 15% жирности	150 шт	15,93	2388,89	2580,0
15542000-9	Творог 5% жирности, 500г	700 шт	23,61	16527,78	17850,0
15530000-2	Масло сливочное с массовой долей жира 82,5 %,	150 шт	28,47	4270,83	4612,50
1550000 -3	Йогурт натуральный без добавок, 2,5%	1000 шт	7,22	7222,22	7800,00
Лот №3 Различные продукты питания	SRL Slavena-Lux			76538,40	91512,0
15543000-6	Сыр натуральный, массовая доля жира 45-50%	150 кг	103,33	15500,00	18600,0
03142500-3	Яйцо куриное	7000 шт.	2,26	15808,33	18970,0
15850000-1	Макароньы в ассортименте	90 кг	19,17	1725,00	2070,00
15613380-5	Овсяные хлопья	90 пачек	6,67	600,0	720,0
15625000-5	Манная крупа	90 кг	9,58	862,50	1035,00
03211000-3	Малай «Extra»	30 кг	8,50	255,0	306,0
15851250-5	Кус-кус	60 кг	28,33	1700,0	2040,0
03211400-7	Перловая крупа	30 кг	6,83	205,0	246,0
15800000-6	Пшeно	50 кг	11,67	583,33	700,0
15331133-8	Горох сухой, дробленньый	30 кг	10,18	305,40	330,0
15331130-7	Фасоль сухая белая	30 кг	21,29	638,70	690,0

15614000-5	Рис «Extra»	150 кг	18,33	2750,0	3300,0
15613000-8	Гречка	60 кг	14,17	850,0	1020,0
15613300-1	Ячневая крупа	50 кг	6,83	341,67	410,0
03212211-2	Чечевица красная	30 пачек	25,0	750,0	900,0
15421000-5	Масло растительное нерафинированное	75 литр	26,0	1950,0	2340,0
15831000-2	Сахар	20 кг	18,51	370,20	400,0
15332200-6	Повидло яблочное	60 банок	27,50	1650,0	1980,0
15872400-5	Соль йодированная	30 кг	5,0	150,0	180,0
15800000-6	Смесь растений и плодов	30 кг	245,83	7375,0	8850,0
15841000-5	Какао пудра	20 пачек	10,0	200,0	240,0
15800000-6	Бублики из цельнозерновой муки	45 кг	28,7	1291,50	1395,0
03111500-7	Семена кунжута	10 кг	70,83	708,33	850,0
03222115-2	Изюм	40 кг	70,83	2833,33	3400,0
15800000-6	Разрыхлитель теста	250 пачек	1,67	416,67	500,0
03111000-2	Семена льна	10 кг	31,67	316,67	380,0
03111300-5	Семена подсолнечника	10 пачек	18,51	185,10	200,0
15321300-7	Лимонный сок	50 литр	33,33	1666,67	2000,0
15898000-9	Дрожжи свежие	100 пачек	4,67	466,67	560,0
15331424-6	Томат в собственном соку	400 банок	17,50	7000,0	8400,0
15981100-9	Вода негазированная	400 бут	7,50	3000,0	3600,0
15612100-2	Мука цельно зерновая обогащенная Fe и фолиевой кислотой	300 кг	7,50	2250,0	2700,0
15800000-6	Сухофрукты «Ассорти»	20 кг	50,0	1000,0	1200,0
15800000-6	Мята сухая	100 пачек	8,33	833,33	1000,0
Lotul 4. Рыбные изделия	SRL Slavena-Lux			25437,50	30525,0
15221000-3	Чистое филе рыбы «Молочный хек», сухая заморозка	165 кг	101,67	16775,0	20130,0
15221000-3	Хек молочный, тушка без головы, сухая заморозка	165 кг	52,50	8662,50	10395,0
Лот № 5 Овощи и фрукты	I.I. Prozorovski Lilian			65000,0	71255,0
03212100-1	Картофель	800 кг	7,41	5925,93	6400,0
03221410-3	Капуста свежая белокочанная	300 кг	7,41	2222,22	2400,0

03221113-1	Лук репчатый	300 кг	6,48	1944,44	2100,0
03221112-4	Морковь сладкая 1 класса	400 кг	6,48	2592,59	2800,0
03221270-9	Огурцы свежие	100 кг	28,89	2888,89	2120,0
03221111-7	Свекла сладкая 1 класс	150 кг	6,02	902,78	975,0
03221340-1	Шпинат	30 кг	185,1 9	5555,56	6000,0
03221240-0	Помидоры свежие	180 кг	29,63	5333,33	5760,0
03221230-7	Перец сладкий свежий	100 кг	59,26	5925,93	6400,0
03221250-3	Кабачки свежие	150 кг	36,11	5416,67	5850,0
03221120-3	Корень сельдерея	110 кг	27,78	3055,56	3300,0
03222340-8	Виноград	200 кг	23,15	4629,63	5000,0
03222322-6	Груша	200 кг	23,15	4629,63	5000,0
03222321-9	Яблоки кисло-сладкие	700 кг	7,41	5185,19	5600,0
03222111-4	Бананы	200 кг	25,83	5166,67	6200,0
15800000-6	Сушеный укроп	300 пачек	3,75	1125,0	1350,0
15800000-6	Сушеный любисток	300 пачек	4,58	1375,0	1650,0
15800000-6	Сушеная петрушка	300 пачек	3,75	1125,0	1350,0
Лот № 6 Мясные изделия (куриное)	I.I. Prozorovski Lilian			28875,0	34650,0
15112130-6	Филе куриное без кости и кожи охлажденное	250 кг	67,50	16875,0	20250,0
15112130-6	Куриное бедро без кожи и кости	180 кг	66,67	12000,0	14400, 0
Лот № 7 Мясные изделия (телятина и свинина обезжиренная)	I.I. Prozorovski Lilian			16158,33	19390,0
15111200-1	Мясо телятины, филе без кости и кожи охлажденное	70 кг	149,1 7	10441 67	12530,0
15113000-3	Свинина обезжиренная, филе без кости и кожи, охлажденное	70 кг	81,67	5716,67	6860,0

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: _____

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

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
SA IUGINTERTRANS	30.12.2025	e-mail
SRL FABRICA OLOI PAK	30.12.2025	e-mail
Lapmol SRL	30.12.2025	e-mail
Slavena-Lux SRL	30.12.2025	e-mail
I.I. Prozorovski Lilian	30.12.2025	e-mail
II Sinteacova Svetlana	30.12.2025	e-mail

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input 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	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		
SA IUGINTERT RANS	100361000214	Cu capital autohton	01	05.01.2026	15800000-6	15314,0	16536,0	31.07.2026	31.07.2026
Lapmol SRL	1002600024308	Cu capital autohton	02	05.01.2026	15800000-6	45057,87	48662,50	31.07.2026	31.07.2026

LL "PROZORŌ VSKI LILIAN"	101060500 0089	Cu capital autohton	0 3	05.01. 2026	158000 00-6	110053 .55	12529 5.0	31.07.202 0	31.07.202 .6
SRL SLAVENA LUX	100260000 3240	Cu capital autohton	0 4	05.01. 2028	158000 00-6	101975 .00	12203 7.0	31.07.202 0	31.07.202 .6

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

Au fost aplicate 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 lot/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut <input checked="" 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 (excepționând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Constanțoala Oleg
(Nume, Prenume)

[Semnătură]

(Semnătura)

L.S.



DARE DE SEAMĂ

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

Nr.1 din 05 ianuarie 2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	<i>Institutie Publica Azilul Acasa</i>
Localitate	<i>Com. Bădiceni mun. Soroca</i>
IDNO	<i>1006607005665</i>
Adresa	<i>Com. Bădiceni mun. Soroca</i>
Număr de telefon	023041133
Număr de fax	023041133
E-mail oficial	azilbadiceni@mail.ru
Adresa de internet	<i>Com. Bădiceni mun. Soroca</i>
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Valentina Izvorean,023041133

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	V Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Procedura de achiziție repetată (după caz)	
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri v Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul achiziției	Produse alimentare
Cod CPV	<i>15000000-8</i>
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	<i>545444 lei</i>
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: <i>ocds-b3wdp1-MD-1765790671778</i> Link-ul: <i>achizitii.md/ro/public/tender/21523511</i> Data publicării: <i>15 decembrie 2025</i>
Platforma de achiziții publice utilizată	v <i>achizitii.md</i> ; <input type="checkbox"/> <i>e-licitatie.md</i> ; <input type="checkbox"/> <i>yptender.md</i>
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 V <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare	v Buget de stat; Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	<i>545444 lei</i>

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

Data solicitării clarificărilor	24.12.2025
Denumirea operatorului economic	SRL Nobil Prest
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Lot 24 eroare tehnica în cantitate, Lot 25 eroare în suma
Expunerea succintă a răspunsului	Lot 24 s-a corectat eroarea, Lot 25 – refuz din partea agentului economic
Data transmiterii	24.12.2025

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

Rezumatul modificărilor	Lot 24 s-a modificat cantitatea ,suma lotului din 11700 lei în 7800lei
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare <i>(după caz)</i>	
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit <i>(după caz)</i>	

5. Până la termenul-limită (data 23.12.2025 ora 15.00), au depus oferta 9 ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	V.A.Struc	1003602028938	Bezenover M
2	SRL Baguette	1014600037741	Cebotari V
3	SRL Amager-Com	1003600104096	Ion Ajder
4	SRL Sidva-V	1003602003506	Volosciuc Vasilii
5	SRL Viocris -Impex	1006600032107	Iachim Anatol
6	SRL Delmix Prim	1010600031257	Galina Dilan
7	SA Lactis	1006600010112	Angeluta G
8	SRL Testor	1003607005413	Ala Lisnic
9	SRL Nobil Prest	1010600021038	Calugher Vadim

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

Denumire document	Denumirea operatorului economic									
	SA Lactis	V.A.Struc	SRL Baguette	SRL Sidva-V	SRL Delmix Prim	SRL Viocris-Impex	SRL Amager-Com	SRL Testor	SRL Nobil Prest	
Documentele ce constituie oferta <i>(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>										
Oferta de preț	+	+	+		+	+	+	+		+
Specificații tehnice	+	+	+		+	+	+	+		+

DUAЕ		+	+	+		+	+	+	+	+
Autorizație sanitară de funcționare		+	+	+		+	+	+	+	+
Pasaport sanitar pentru transportarea prod.alimentare		+	+	+		+	+	+	+	+
Date despre participant		+	+	+		+	+	+	+	+
Documente de calificare <i>Se va consemna prin prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>		+	+	+		+	+	+		+
Certificat de înregistrare/ Decizie / Extras		+	+	+		+	+	+	+	+
Rechizite bancare		+	+	+		+	+	+	+	+
Certificat de efectuare sistemică a plății impozitelor, contribuțiilor		+	+	+		+	+	+	+	+
Formularul ofertei (F 3.1)		+	+	+		+	+	+	+	+
Certificate de conformitate sau alte certificate privind atestarea calității bunurilor		+	+	+		+	+	+	+	+

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

Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespundere cu specificații tehnice
<i>Lotul 1 Produse de panificație</i>	SRL Testor	46134,00	Piine alba feliata 2700kg	+	+
			Cifla cu mac 1200 buc	+	+
			Torta 36 buc.	+	+
<i>Lotul 2 Produse alimentare crupe</i>	V.A.Struc	19365,95	Crupe de griu 70kg	+	+
	SRL Delmix Prim	19453,48	Crupe de gris 80kg	+	+
	SRL Nobil Prest	19764,35	Crupe de orz 70kg	+	+
			Crupe de hrisca 240kg		
			Orez bob rotund 250kg		
			Fulgi de ovas 100g		
			Crupe de alac 30kg		
			Mazare uscata 150kg		
			Faina de porumb 240kg		
			Faina de griu 300kg		
			Fasole 120kg		
			Crupa de mei 100kg		
			Crupa de bulgur 100kg		
<i>Lotul 3 Paste fainoase</i>	V A Struc	1800,00	Paste fainoase figure	+	+
	Delmix Prim	2485,00	calit.sup.200kg		
	Nobil Prest	2566,67			
<i>Lotul 4 Carne de pasare</i>	SRL Nobil Prest	68112,00	Fileu de piept de pui 350kg	+	+
	Amager Com	68112,50	Gambe de gaina congelate fara gheata 600kg		
	Delmix Prim	68629,58			
	Sidva -V	81440,00			

			Carne de porc (macra)250kg		
<i>Lotul 5 Oua de gaina</i>	SRL Nobil Prest Amasger Com	9800,00 13000,00	Oua de gaina 4000 buc.	+	+
<i>Lotul 6 Salamuri</i>	Nobil Prest	32750,00	Salam tip doctorschii 150kg Salam semiafumat 150kg Safalade 150kg	+	+
<i>Lotul 7 Mici, pirjoale</i>	SRL Sidva Nobil Prest	18200,00 18339,00	Cimaciiori 100kg Pirjoale 100kg Tiftelute 120kg	+	+
<i>Lotul 8 Produse din peste</i>	SRL Viocris-Impex Delmix Prim Amager Com Baguette	22485,00 22487,74 25250,00 26307,70	Hering sarat 80kg Peste congelat Notatenia 240kg Conserve din peste sardina in tomat 150 buc. Betisoare de crabi 20 kg Siprote in ulei 100buc.	+	+
<i>Lotul 9</i>	SA Lactis	98297,38	Lapte pasteurizat 1400litr.	+	+
			Unt de vaci 300kg	+	+
			Smintina 480buc.	+	+
			Brinza de vaci 500kg	+	+
			Chefir 1200 buc.	+	+
			Brinza cu cheag tare 70 kg	+	+
			Iaurt 1200 buc		
			Brinzica dulce cu vanilie si stsfide 600 buc		
<i>Lotul 10</i>	SRL Sidva Nobil Prest	13245,00 13309,16	Coltunasi cu carne de porc si vita fara adaos gr.vegetale	+	+

			240kg Coltunasi cu cartofi 240kg		
<i>Lotul 11</i>	SRL Delmix Proim Nobil Prest Baguette	26505,98 28129,17 30702,61	Bomboane geleeu 50kg Halva 60kg Batoane ciocolate 10kg Biscuiti cu lapte topit 100kg Biscuiti cu majiun 150 kg Zefir 120kg Napolitane 120kg Cacao cu continut redus de grasimi 3 kg	+	+
<i>Lotul 12</i>	Delmix Prim SRL Nobil Prest Baguette	3682,00 3792,00 3792,06	Frunza de dafin 40buc Piper boabe negru 20buc Bors acru 200 litr. Sare iodata 150 kg condimente mivina 180 buc Otet de masa 72litr. bicarbonat de sodiu 10 buc. Drogdie uscata 12 buc.	+	+
<i>Lotul 13</i>	Nobil Prest Baguette Delmix Prim Struc	1470,00 1498,50 1560,00 1769,40	Ceai negru natural 180buc.	+	+
<i>Lotul 14</i>	Baguette Nobil Prest Delmix Prim Amager Com	5867,20 6253,33 6349,33 6880,00	Carne inabusita de porc 160 buc.	+	+
<i>Lotul 15</i>	Delmix Prim Baguette Amager Com	2362,50 5125,50 5700,00	Pateu de pasare 150buc.	+	+
<i>Lotul 16</i>	Delmix Prim Struc Nobil Prest Baguette	8861,59 8861,60 9100,00 9723,00	Ulei de floarea soarelui 350litr.	+	+
<i>Lotul 17</i>	Delmix Prim Nobil Prest	5958,33 6600,00	Suc de fructi 100litr.	+	+

	Baguette	6683,00	Suc de rosii 400 litr..		
<i>Lotul 18</i>	V.A.Struc SRL DelmixPrim Baguette Nobil Prest	1381,20 1397,39 1410,00 1420,00	Pasta de rosii60buc.	+	+
<i>Lotul 19</i>	Nobil Prest Struc Delmix Prim Baguette	2166,67 2176,65 2176,66 2300,00	Majiun din fructi 80kg.	+	+
<i>Lotul 20</i>	Delmix Prim Nobil Prest Baguette	988,00 992,00 1120,00	Mazare verde conservata 80 buc	+	+
<i>Lotul 21</i>	SRL Baguette SRL Nobil Prest	2124,00 3225,00	Apa minerala carbogazoasa 300buc.	+	+
<i>Lotul 22</i>	SRL Baguette Nobil Prest	420 ,00 946.67	Maioneza 40 buc.	+	+
<i>Lotul23</i>	V.A.Struc Delmix Prim Nobil Prest	6094,40 6100,03 6259,26	Zahar din sfecla de zahar 400kg	+	+
<i>Lotul 24</i>	SRL Nobil Prest	7800,00	Ficat de pui 200kg	+	+
<i>Lotul 25</i>	Delmix Prim Struc SRL Baguette Nobil Prest	6569,33 7800,00 7867,20 3600,00	Rosii marinate 80 buc. Castraveti marinati80 buc.	+	+
<i>Lotul 26</i>	Nobil Prest Delmix Prim Baguette	402,53 407,92 506,80	Porumb conservat 40 buc.	+	+

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

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

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic

9.Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
SRL Amager-Com	Pret mai mare

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:Pentru fiecare lot, pret mai mic Pentru mai multe loturi cumulate Pentru toate loturile Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11.Criteriul de atribuire aplicat:Prețul cel mai scăzut Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost *(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)***12.Informația privind factorii de evaluare aplicați:***(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)*

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic I			Total
Denumire factorul I	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		
Denumirea operatorului economic n			Total
Denumire factorul I	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 mediu unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Lotul I	SRL Testor	Pine alba feliata	13.14	35478,00	38313,00

<i>Produse de panificatie</i>		2700kg			
		Chifle cu mac1200 b	6,48	7776,00	8400,00
		Torta 36 buc	80,00	2880,00	3600,00
		Total		46134,00	50313,00
<i>Lotul 2 Crupe</i>	SRL Struc	Crupe de griu 70kg	5,75	402,75	483,00
		Crupe de gris80kg	8,87	709,60	851,20
		Crupa de orz 70kg	6,75	472,50	567,00
		Crupe de hrisca 240kg	12,98	3115,20	3739,20
		Orez bob rotund 250kg	14,92	3730,00	4475,00
		Fulgi de ovas 100kg	11,74	1174,00	1409,00
		Crupe de alac30kg	6,75	202,50	243,00
		Mazare uscata sietfuita150kg	8,10	1215,00	1312,50
		Faina de porumb 240kg	7,04	1689,60	2028,00
		Faina de griu300kg	5,42	1626,00	1950,00
		Fasole 120kg	19,44	2332,80	2520,00
		Crupe de mei 100kg	11,83	1183,00	1420,00
		Crupe de bulgur 100kg	15,13	1513,00	1816,00
		TOTAL LOT		19365,95	222813,90
<i>Lotul 3</i>	V.A.Struc	Paste fainoase figuri 200kg	9,00	1800,00	2160,00
		TOTAL LOT		1800,00	2160,00
<i>Lotul 4</i>	Nobil Prest	Fileu de piept de pui 350kg	61,51	21527,50	25833,50
		Gambe de gaina 600kg	42,92	25752,00	30900,00
		Carne de porc macra 250kg	83,33	20832,50	25000,00
		TOTAL LOT		68112,00	81733,50
<i>Lotul 5</i>	Nobil Prest	Oua de gaina 4000buc.	2,45	9800,00	11760,00
		TOTAL LOT		9800,00	11760,00
<i>Lotul 6</i>	Nobil Prest	Salam fiert de tip doctorschii 150kg	76,67	11500,00	13800,00
		Salam semiafumat 150kg	85,00	12750,00	15300,00
		Safalade 150kg	56,67	8500,00	10200,00
		TOTAL LOT		32750,00	39300,00
<i>Lotul 7</i>	SRL Sidva	Cirnaciiori 100kg	67,08	6708,00	8050,00
		Pirjoale 100kg	51,08	5108,00	6130,00
		Tiftelute 120kg	53,20	6384,00	7660,00
		TOTAL LOT		18200,00	21840,00
<i>Lotul 8</i>	SRL Viocris-Impex	Hering sarat 80 kg	64,13	5130,40	6156,80
		Peste congelat	44,65	10716,00	12859,20

		Notatenia 240kg			
		Conserve sardina in tomat 150buc	13,40	2010,00	2412,00
		Betisoare de crabi 20kg	129,88	2597,60	3117,00
		Siprote in ulei 100buc	20,31	2031,00	2437,00
		TOTAL LOT		22485,00	26982,00
<i>Lotul 9</i>	SA Lactis	Lapte pasteurizat 1400 litr.	9,26	12692,96	14000,00
		Unt de vaci 300kg	122,22	36666,67	39600,00
		Smintinma 480 buc.	12,96	6044,44	6528,00
		Brinza de vaci 500kg	41,67	20833,33	22500,00
		Chefir 1200 buc.	5,07	6088,89	6576,00
		Brinza cu cheag tare 70 kg	94,82	6637,75	7965,30
		Iaurt 1200buc.	5,46	6555,56	7080,00
		Brinzica dulce cu stafide si vanilie 600 buc.	4,63	2777,78	3000,00
		TOTAL LOT		98297,38	107249,30
<i>Lotul 10</i>	SRL Sidva	Coltunasi cu carne de porc si vita 240kg	29.685	7125,00	8550,00
		Coltunasi cu cartofi 240kg	25.50	6120,00	7344,00
		TOTAL LOT		13245,00656	15894,00
<i>Lotul 11</i>	SRL Delmix Prim	Bomboane jeleu 50kg	65,00	3250,00	3900,00
		Halva 60kg	31,67	1900,00	2280,00
		Batoane ciocolate 10kg	70,00	700,00	840,00
		Biscuiti cu lapte topit 100kg	24,81	2481,48	2680,00
		Biscuiti cu majun 150kg	40,00	6000,00	7200,00
		Zefir 120kg	60,83	7300,00	8760,00
		Napolitane cu aroma de cacao 120kg	38,18	4582,00	5498,40
		Cacao cu continut redus de grasimi 3 kg	97,50	292,50	351,00
		TOTAL LOT		26505,98	31509,40
<i>Lotul 12</i>	SRL Delmix Prim	Frunza de dafin 40 buc.	3,50	140,00	168,00
		Piper boabe negru 20 buc.	6,17	123,33	148,00
		Bors acru 200 litr.	7,93	1586,67	1904,00
		Sare iodata 150kg	3,68	552,50	663,00
		Condimente mivina 18kg(180buc)	4,50	810,00	972,00

		Otet de masa 72 litr.	4,04	291,00	349,20
		Bicarbonat de sodiu 10buc	6,35	63,50	76,20
		Drogdie uscata 12 buc.	9,58	115,00	138,00
		TOTAL LOT		3682,00	4418,40
<i>LOTUL 13</i>	Nobil Prest	Ceai negru natural pact.100gr infuzie 180buc.	8,17	1470,00	1764,00
		TOTAL LOT		1470,00	1764,00
<i>Lotul 14</i>	SRL Baguette	Carne inabusita de porc.borc stic.500gr 160buc.	36,67	5867,20	7040,00
		TOTAL LOT		5867,20	7040,00
<i>Lotul 15</i>	Delmix Prim	Pateu de pasare (150buc)	15,75	2362,50	2835,00
		TOTAL LOT		2362,50	2835,00
<i>Lotul 16</i>	Delmix Prim	Ulei din floarea soarelui 350 litr.	25,32	8861,59	10633,88
		TOTAL LOT		8861,59	10633,88
<i>Lotul 17</i>	Delmix Prim	Suc de fructi 100litr.	11,52	1151,67	1382,00
		Suc de rosii 400litr.	12,02	4806,67	5768,00
		TOTAL LOT		5958,33	7150,00
<i>Lotul 18</i>	V.A.Struc	Pasta de rosii 60buc	23,02	1381,20	1657,20
		TOTAL LOT		1381,20	1657,20
<i>Lotul 19</i>	Nobil Prest	Majiun din fructi 80kg	27,08	2166,67	2600,00
		TOTAL LOT		2166,67	2600,00
<i>Lotul 20</i>	Delmix Prim	Mazare verde conservata 80 buc.	12,35	988,00	1185,60
		TOTAL LOT		988	1185,60
<i>lotul21</i>	SRL Baguette	Apa minerala carbogazoasa 300buc	7,08	2124,00	2550,00
		TOTAL LOT		2124,00	2550,00
<i>Lotul 22</i>	SRL Baguete	Maioneza 40 buc(8kg)	52,50	420,00	504,00
		TOTAL LOT		420,00	504,00
<i>Lotul 23</i>	V.A.Struc	Zahar din sfecla de zahar400kg	15,24	6094,40	6580,00
		TOTAL LOT		6094,40	6580,00
<i>Lotul 24</i>	SRLNobil Prest	Ficat de pui 200kg	39,00	7800,00	9360,00
	Total			7800,00	9360,00
<i>Lotul 25</i>	SRL Delmix Prim	Rosii marinate 80 buc.	40,87	3269,33	3923,20
		Castraveti marinate 80 buc.	41,25	3300,00	3960,00

	Total	TOTAL LOT		6569,33	7883,20
<i>Lotul 26</i>	SRL Nobil Prest	Porumb conservat 40buc.	10,06	402,53	483,20
		TOTAL LOT		402,53	483,20

Anularea procedurii de achiziție publică:

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

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
SRL Testor	26.12.2025	e-mail
SRL Nobil Prest	26.12.2025	e-mail
V.A.Struc	26.12.2025	e-mail
SRL Baguette	26.12.2025	e-mail
SRL Sidva-V	26.12.2025	e-mail
SA Lactis	26.12.2025	e-mail
SRL Viocriș Impex	26.12.2025	e-mail
SRL Amager Com	26.12.2025	e-mail
SRL Delmix	26.12.2025	e-mail

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

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

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

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	Numărul și data contractului/acordului-cadru		Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/a acordului-cadru
				fără TVA	inclusiv TVA	
SRL BQUETTE	Nr.1	05.01.2026	15800000-6	8411.20	10094.00	30.06.2026
SRL DELMIX PRIM	Nr.2	05.01.2026	15800000-6	54927.74	65615.48	30.06.2026
SRL STRUC	Nr.3	05.01.2026	15800000-6	28641.55	33211.10	30.06.2026

SRI TESTOR	Nr.4	05.01.2026	15800000-6	46134.00	50313.00	30.06.2026
SRL LACTIS	Nr.5	05.01.2026	15800000-6	98297.38	107249.30	30.06.2026
SRL SIDVA	Nr.6	05.01.2026	15800000-6	31445.00	37734.00	30.06.2026
SRL VIOCRIS IMPEX	Nr.7	05.01.2026	15800000-6	22485.00	26982.00	30.06.2026
SRL NOBIL PREST	Nr.8	05.01.2026	15800000-6	122501.20	147000.70	30.06.2026

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

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(DA/NU) _____
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate 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:

A. Beghidam
(Nume, Prenume)



DARE DE SEAMĂ

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

Nr.1 din 31 ianuarie 2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	PRIMĂRIA VORNICENI
Localitate	Vorniceni
IDNO	1007601009923
Adresa	s.Vorniceni, str.Sfatul Țării nr.6
Număr de telefon	023746290
Număr de fax	023746290
E-mail oficial	contabilitateavorniceni@gmail.com
Adresa de internet	www.vorniceni
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Cebotaru Olga Tel:069150140 contabilitateavorniceni@gmail.com

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input checked="" type="checkbox"/> X 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)	Legea nr.131/2015 art.56 alin.1 lit. c) din motive tehnice sau referitoare la protecția drepturilor exclusive, un singur operator economic dispune de bunurile necesare și nu există o altă alternativă; Hotărârea ANRE nr.459/2025 privind aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea energiei electrice de către Î.C.S. „Premier Energy S.R.L. Ordinul Ministerul Finanțelor nr.115/2021, modificat prin Ordinul Ministerul Finanțelor nr.99 din 26.09.2025. Circulara Ministerului Finanțelor nr.12/3-4/5 din 14.01.2026 cu privire la înregistrarea angajamentelor privind aprovizionarea cu energie electrică, energie termică, gaze naturale, apă și canalizare.
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Art.56 alin. (1) lit. c) din Legea 131/2015
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> X Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul achiziției	Servicii de furnizare a energiei electrice pentru anul 2026
Cod CPV	65310000-9
Procedura de atribuire (se va indica informația din cadrul portalului)	Nr: Nu se aplică Link-ul: Nu se aplică

gubernamental www.mteneder.gov.md)	Data publicării: <i>Nu se aplică</i>
Platforma de achiziții publice utilizată	<i>Nu se aplică în cazul NFP</i>
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	<i>Nu se aplică</i>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	-
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 estimate al NFP (lei MDL, fără TVA)	443 916,67 lei
Valoarea estimate al NFP (lei MDL, inclusiv TVA)	532700,00 lei

3. Clarificări privind documentația de atribuire: *Nu au fost solicitate*
4. Modificări operate în documentația de atribuire: *Nu au fost operate modificări*
5. Până la termenul - limită (nu se aplică), au depus oferta operatorii economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	Î.C.S. "PREMIER ENERGY" S.R.L.	1014600043319	Porohonciuc Galina

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAЕ prezentate de către operatorii economici: *Nu au fost solicitate*

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Canitate și unitate de măsură	Prețul ofertei (fără TVA)* Denumirea operatorului economic
Servicii de furnizare a energiei electrice pentru anul 2026	123596 kWh	Î.C.S. "PREMIER ENERGY" S.R.L.
		443 916,67 lei

* 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	Nr/ lot	Motivul respingerii/descalificării

10. *Modalitatea de evaluare a ofertelor: Pentru fiecare lot*

11. *Criteriul de atribuire aplicat: Prețul cel mai scăzut*

12. *Informația privind factorii de evaluare aplicați: Nu se aplică*

13. *Reevaluarea ofertelor: Nu au fost reevaluate*

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 operatorului economic	Denumirea lotului	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Î.C.S. "PREMIER ENERGY" S.R.L.	<i>Servicii de furnizare a energiei electrice pentru anul 2026</i>	<i>123596 kWh</i>	<i>3,59</i>	<i>443 916,67</i>	<i>532 700,00</i>

Anularea procedurii de achiziție publică: Nu se aplică

Argumentare: _____

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

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere

(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 NFP, respectarea termenelor prevăzute la alin.(1) este facultativă conform art.32 alin. (3) al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice	Atunci când contractul de achiziții publice este atribuit în urma desfășurării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare
---	---

(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).

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		
Î.C.S. "PREMIER ENERGY" S.R.L.	1014600043319	Cu capital străin	9	31 ianuarie 2026	6531000-9	443 916,67	532 700,00	31.12.2026	31.12.2026

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

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

*Informația se va indica pentru fiecare contract de achiziție în parte.

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 131 din 03.07.2015 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 răspunderea conform prevederilor legale în vigoare.

Președintele grupului
de lucru pentru achiziții:



Vasile TOFAN

DARE DE SEAMĂ

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

Nr.01 din 11 Februarie 2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria comunei Hîrjauca
Localitate	Raionul Călărași
IDNO	1007601007941
Adresa	Com. Hîrjauca
Număr de telefon	(0244) 73298
Număr de fax	(0244) 73298
E-mail oficial	
Adresa de internet	primaria.hirjauca@mail.ru
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Dimitricenco Marina, 067438364

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input checked="" 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)	art. 56 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 131/2015
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulată/ anulate)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări
Obiectul achiziției	Gaze naturale
Cod CPV	09123000-7
Procedura de atribuire (se va indica informația 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"/> 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:

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 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)	518510,34

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

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

5. Până la termenul-limită (data 10 Februarie 2026, ora 17:00), au depus oferta 1 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	Sucursala Furnizare" a S.A. ENERGOCOM"	1004600074938	Bînzari Victor

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

Denumire document	Denumirea operatorului economic			
	Operator economic 1	Operator economic 2	Operator economic 3	Operator economic n
Documentele ce constituie oferta (Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)				
Propunerea tehnică	+			
Propunerea financiară	+			
DUAE	+			
Garanția pentru ofertă (după caz)				
Documente de calificare Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde				
Document 1				
Document n				

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Lot 1	Operator economic 1				
	Operator economic n				
Lot n	Operator economic 1				
	Operator economic n				

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

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

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț

Cel mai bun raport calitate-cost

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

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

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

Factorii de evaluare	Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1		Total

Denumire factorul 1	Ponderea		
Denumire factorul n	Ponderea		
Denumirea operatorului economic n			Total
Denumire factorul 1	Ponderea		
Denumire factorul n	Ponderea		

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Gaze naturale	Sucursala Furnizare" a S.A. ENERGOCOM"	38831 m3	13.353	518510,34	559991,17

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. ___ lit __.

Argumentare: _____

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

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
		[se specifică SIA RSAP, e-mail, fax, poștă, etc]

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

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

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

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprindere a: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului/acordului-cadru		Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ executare al contractului/acordului-cadru
						fără TVA	inclusiv TVA		
Sucursala Furnizare" a S.A. ENERGOCOM"	1004600074938	autohton	08	11.02.2026	09123000-7	518510,34	559991,17	31.12.2026	31.12.2026

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

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

Manuil Vasile

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

DARE DE SEAMĂ

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

Nr.1 din 31 ianuarie 2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria Lozova
Localitate	Lozova
IDNO	1008601000248
Adresa	r-nul Strășeni, com.Lozova
Număr de telefon	0237 47236, 0237 47238
Număr de fax	
E-mail oficial	secretariatlozova@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Jardan Viorel, secretariatlozova@gmail.com

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input checked="" type="checkbox"/> <i>Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)*</i> <input type="checkbox"/> Altele (Indicați)
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	Legea nr.131/2015 art.56 alin.1 lit. c) din motive tehnice sau referitoare la protecția drepturilor exclusive, un singur operator economic dispune de bunurile necesare și nu există o altă alternativă; Hotărârea ANRE nr.459/2025 privind aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea energiei electrice de către Î.C.S. „Premier Energy S.R.L. Ordinul Ministerul Finanțelor nr.115/2021, modificat prin Ordinul Ministerul Finanțelor nr.99 din 26.09.2025. Circulara Ministerului Finanțelor nr.12/3-4/5 din 14.01.2026 cu privire la înregistrarea angajamentelor privind aprovizionarea cu energie electrică, energie termică, gaze naturale, apă și canalizare.
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Art.56 alin. (1) lit. c) din Legea 131/2015
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> X Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul achiziției	Servicii de furnizare a energiei electrice pentru anul 2026
Cod CPV	65310000-9
Procedura de atribuire (se va indica informația din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: Nu se aplică Link-ul: Nu se aplică Data publicării: Nu se aplică

Platforma de achiziții publice utilizată	<i>Nu se aplică în cazul NFP</i>
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
Anunț de intenție publicat în BAP <i>(după caz)</i>	<i>Nu se aplică</i>
Tehnici și instrumente specifice de atribuire <i>(după caz)</i>	-
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>
Valoarea estimate al NFP (lei MDL, fără TVA)	535 833,33 lei
Valoarea estimate al NFP (lei MDL, inclusiv TVA)	643 000,00 lei

3. Clarificări privind documentația de atribuire: *Nu au fost solicitate*
4. Modificări operate în documentația de atribuire: *Nu au fost operate modificări*
5. Până la termenul - limită (nu se aplică), au depus oferta operatorii economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	Î.C.S. "PREMIER ENERGY" S.R.L.	1014600043319	Porohonciuc Galina

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici: *Nu au fost solicitate*
7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Cantitate și unitate de măsură	Prețul ofertei (fără TVA)* Denumirea operatorului economic
Servicii de furnizare a energie electrice pentru anul 2026	149188 kWh	Î.C.S. "PREMIER ENERGY" S.R.L.
		535 833,33 lei

* 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	Nr/ lot	Motivul respingerii/descalificării

10. *Modalitatea de evaluare a ofertelor: Pentru fiecare lot*

11. *Criteriul de atribuire aplicat: Prețul cel mai scăzut*

12. *Informația privind factorii de evaluare aplicați: Nu se aplică*

13. *Reevaluarea ofertelor: Nu au fost reevaluate*

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 operatorului economic	Denumirea lotului	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Î.C.S. "PREMIER ENERGY" S.R.L.	<i>Servicii de furnizare a energiei electrice pentru anul 2026</i>	<i>149188 kWh</i>	<i>3,59</i>	<i>535 833,33</i>	<i>643 000,00</i>

Anularea procedurii de achiziție publică: *Nu se aplică*

Argumentare: _____

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

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere

(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 NFP, respectarea termenelor prevăzute la alin.(1) este facultativă conform art.32 alin. (3) al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice	Atunci când contractul de achiziții publice este atribuit în urma desfășurării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare
---	---

(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		
Î.C.S. "PREMIER ENERGY" S.R.L.	1014600043319	Cu capital străin	9	31 ianuarie 2026	6531000-9	535 833,33	643 000,00	31.12.2026	31.12.2026

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

Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	<i>NU</i>
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	<i>(indicați suma cu TVA)</i>
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"/>

**Informația se va indica pentru fiecare contract de achiziție în parte.*

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 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

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

**Președintele grupului
de lucru pentru achiziții:**



Viorel JARDAN

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice

Nr. 1 din 05 februarie 2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Brigada 3 infanterie motorizată
Localitate	Republica Moldova
IDNO	1006601002455
Adresa	MD3900 mun.Cahul, str.M.Viteazul 4
Număr de telefon	079116452
Număr de fax	-
E-mail oficial	bg3im@army.md
Adresa de internet	https://army.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Stengaci Andrei telefon 079116452

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	art. 56 alin.(1) lit. b), LP nr.131/2015; pct.128, spet.2), HG nr.599/2020.
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Conform prevederilor art. 56 alin.(1) lit. b) și c) din Legea privind achizițiile publice nr.131/2015 „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: 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.” și pct.128, spet.2) din Regulamentul cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.599/2020 „autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare în următoarele cazuri: 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 nici-o formă unei acțiuni sau inacțiuni a autorității contractante”.
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	Servicii
Obiectul achiziției	Servicii consumul volumelor de gazele naturale
Cod CPV	09120000-6

Procedura de atribuire (se va indica informația din cadrul portalului guvernamental www.ntender.gov.md)	-
Platforma de achiziții publice utilizată	-
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	Nu
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	-
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	-
Sursa de finanțare	Buget de stat;
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	2 129 629,62

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

5. Până la termenul-limită (data 05.02.2026, ora 10.00), au depus oferta un operator economic:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	S.A. „ENERGOCOM”	1004600074938	Natalia FUJENCO

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

7. Ofertanții respinși/descalificați: Nu a fost

8. Modalitatea de evaluare a ofertelor: Pentru fiecare lot

9. Criteriul de atribuire aplicat: Prețul cel mai scăzut

10. Reevaluarea ofertelor: Nu a fost

11. 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 consumul volumelor de gaze naturale	S.A. „ENERGOCOM”	m ³	9,472	2 129 629,62	2 300 000,00

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

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
S.A. „ENERGOCOM”	05.02.2026	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)

13. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: nu este

(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).

Comentarii:

Conform art.32 alin.(3) lit.b) Legea 131/2015 privind achizițiile publice.

14. 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		
S.A. „ENERGOCOM”	1004600074938	Cu capital autohton	E/3 din 05.02.2026	09120000-6	2 129 629,62	2 300 000,00	31.12.2026	31.12.2026

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

BOCICARIOV Roman

(semnatura)



DARE DE SEAMĂ

- de atribuire a contractului de achiziții publice

nr. 02 din 05.01.2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	<i>Curtea Supremă de Justiție</i>
Localitate	<i>Republica Moldova, mun. Chișinău</i>
IDNO	<i>1006601004183</i>
Adresa	<i>str. M. Kogălniceanu, nr. 70</i>
Număr de telefon	<i>022-22-38-40, 068-69-75-75</i>
Număr de fax	<i>022-22-19-94</i>
E-mail	<i>csj.tender@csj.md</i>
Adresa de internet	<i>www.csj.md</i>
Persoana de contact	<i>Valentina Banceanu</i>

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă	
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Servicii	
Obiectul de achiziție	Servicii de pază fizică și tehnică pentru anul 2026	
Cod CPV	79713000-5	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă sau cererea ofertelor de prețuri)	Licitație deschisă	
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	nr: ocds-b3wdp1-MD-1765801269045	
	https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1765801269045	
Platforma de achiziții publice utilizată	<input type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md	
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	<input type="checkbox"/> Da	
	Link-ul către planul de achiziții publice publicat:	
Data și ora deschiderii ofertelor	Data: 29.12.2025	Ora: 14:00
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Da	Da <input type="checkbox"/> Data: Link-ul:
Anunț de participare publicat în BAP/ Invitația de participare transmisă	nr: https://achizitii.md/ro/public/tender/21523721/	
	Link-ul:	
	Data publicării/ transiterii:	
Tehnici și instrumente specifice de atribuire	Da	acord-cadru <input type="checkbox"/> sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> licitație electronică <input type="checkbox"/> catalog electronic <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat	
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	1 400 000,00 MDL	

3. Operatorii economici care au depus cereri de participare la procedura de atribuire:

Denumirea operatorilor economici	Data depunerii cererii de participare
I.S. „Servicii pază” a MAI	Informația se regăsește în SIA RSAP
Î.S. „Scutul Energetic”	Informația se regăsește în SIA RSAP

4. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

Data solicitării clarificărilor	<i>N-au parvenit</i>
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a rezumatului demersului	
Data transmiterii	
Răspunsul la demers	Expunerea succintă a răspunsului:

5. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

Rezumatul modificărilor	<i>n-au parvenit</i>
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)	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Cu _____ zile

Până la termenul-limită (data 29.12.2025, ora 14:00), au fost depuse 2 oferte:

Denumirea operatorilor economici	IDNO	Asociații/administratorii
I.S. „Servicii pază” a MAI	1010600043506	Dorel Roșca
Î.S. „Scutul Energetic”	1003600057686	Vitalie Manole

Deschiderea ofertelor a avut loc la data de 19.12.2024, ora 14:00

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

Denumire document	Denumirea operatorului economic		
	Î.S. „Scutul Energetic”	Î.S. „SERVICII PAZĂ a MAI”	Operator economic n
Documentele ce constituie oferta (Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)			
Propunerea tehnică	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	
Propunerea financiară	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	
DUAE	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	
Cerere de participare completată (conform Anexei nr. 7 la Documentația standard)	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	
Documente de calificare <i>Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>			
Dovada înregistrării persoanei juridice	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	
Licența sau autorizația de activitate	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	
Disponibilitatea Certificatului ISO 9001 valabil	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	

Numărul angajaților întreprinderii să nu fie mai mic de 200 de unități	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	
Minim 3 ani de experiență în prestarea serviciilor similare	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	
Declarație pe proprie răspundere că compania dispune de grupele de intervenție operative.	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	
Declarație privind disponibilitatea și funcționarea Dispeceratului de pază tehnică.	<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 consemna prin: *prezentat, neprezentat, nu corespunde* (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

- Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Servicii de pază fizică și tehnică pentru anul 2026	Î.S. „Serviciu pază” a MAI	1 394 087,00	12 luni	+	+
	Î.S. „Scutul energetic”	1 398 100,00		+	+

* 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)

- 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

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

- Criteriul de atribuire aplicat:

- Prețul cel mai scăzut

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț

Cel mai bun raport calitate-cost

(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	Operatorul economic desemnat câștigător	Cantitatea	Prețul lunar (lei)		Prețul total (lei)	
			fără T.V.A.	cu T.V.A.	fără T.V.A.	cu T.V.A.
Servicii de pază fizică și tehnică pentru anul 2026	Î.S. „SERVICII PAZĂ” a MAI	12 luni	116173,92	139408,70	1394087,00	1672904,40

Anularea procedurii de achiziție publică: În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

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

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Î.S. „SERVICII PAZĂ” a MAI	30.12.2025 nr.1136	prin SIA RSAP și e-mail

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

- Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<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).

- Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului/ acordului-cadru		Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru
					fără TVA (lei)	inclusiv TVA (lei)	
Î.S. „SERVICII PAZĂ” A MAI	Întreprindere de stat	03	05.01.2025	79713000-5	1394087,00	1672904,40	31.12.2026

- 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):	_____ (îndicați 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 pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Fatima GAMURAR
(Nume, Prenume)



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

Nr. TR0000294 din 01.09.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitatie deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2025 (Lista de bază, repetat nr. 1)
Cod CPV	33600000-6
Valoarea estimată a achiziției	24 884 536,86 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdpl-MD-1727438751-133 Link: https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdpl-MD-1727438751433
Data publicării anunțului de participare	27.09.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat ; Buget CNAM ; ;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	23.10.2024
Denumirea operatorului economic	Dita EstFarm SRL Dita EstFarm SRL

	Distrimed SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	
Termen de execuție	31.12.2025

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-15/1592 din 07.08.2025 , suma totală a contractului Nr.1/20-51433 (53 173,5000 MDL) se micșorează cu 31 904,1000 MDL și constituie 21 269,4000 MDL (Douăzeci și una mii două sute șaiszeci și nouă 40) MDL.

2.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-13/719 din 12.08.2025 , suma totală a contractului Nr.1/256-51433 (818 680,8912 MDL.) se micșorează cu 166 018,8752 MDL și constituie 652 662,0160 MDL (Șase sute cincizeci și două mii șase sute șaiszeci și doi 02) MDL.

3.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 855 din 15.08.2025 , suma totală a contractului Nr.5/283-51433 (42 167,0000 MDL) se micșorează cu 2 178,8000 MDL și constituie 39 988,2000 MDL (Treizeci și nouă mii nouă sute optzeci și opt 20) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1.Din motiv că există stocuri suficiente de medicamente din anul la IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Păspitalicească, în baza demersului nr. 01-15/1592 din 07.08.2025 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 1/20-51433, cu operatorul economic Dita EstFarm SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 31 904,1000 MDL (Treizeci și una mii nouă sute patru 10 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

2.Din motiv că există stocuri suficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime, în baza demersului nr. 01-13/719 din 12.08.2025 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 1/256-51433, cu operatorul economic Dita EstFarm SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 166 018,8752 MDL (Una sută șaiszeci și șase mii optsprezece 88 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

3.Din motiv că există stocuri suficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Raional Hâncești, în baza demersului nr. 855 din 15.08.2025 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 5/283-51433, cu operatorul economic Distrimed SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 2 178,8000 MDL (Două mii o sută șaptezeci și opt 80 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VII. Rezultatele examinării:

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Director

Gheorghe Goreeag

(Nume, Prenume)



(Semnătură)

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hincești, 53; tel.: 022-820-793; fax: 022-820-738;

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

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

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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Numărul și data Acordului Adițional	Acord de micșorare			Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	Suma spre micșorare (Suma cu TVA)	
Dita EstiFarm SRL	IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgență Prespitalicească	1/20-51433	49.234,5000	53.173,5000	31.12.2025	1/20-51433aaTR0000294 din 22.08.2025	29.540,7000	31.904,1000	21.269,4090	
Dita EstiFarm SRL	IMSP Spitalul Clinic Municipal Sibiu, Traimă	1/256-51433	758.037,1566	818.680,8912	31.12.2025	1/256-51433aaTR00000294 din 22.08.2025	153.721,1220	166.018,8752	652.662,0160	
Discrimed S.R.L.	IMSP Spitalul Rațional Hancea	5/283-51433	39.042,3960	42.167,0000	31.12.2025	5/283-51433aaTR00000294 din 22.08.2025	2.017,4040	2.178,8000	39.988,5000	
Total							185.279,2260	200.101,7752	8	

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

1 AA Nr.1/20-51433aa TR0000294 la contractul Nr. 1/20-51433, Dita EstFarm SRL - IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgență Prespitalicească

Până la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Glucosum	0700250530, Glucoză - 40% 10 ml, N10	fiolă	1.500.000	32,8250	35,4490	49.234.5000	53.173.5000

2 AA Nr.1/256-51433aa TR0000294 la contractul Nr. 1/256-51433, Dita EstFarm SRL - IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime

Până la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Levocarnitinum	1208310124, Carnosin, 100 mg/ml 10 ml, N10	Flacon	100.000	94,8870	102,4280	9.488.7000	10.247.8000
Methylprednisololum	0240403195, Methylprednisolon Rompharm - 250 mg, N1	Flacon - fiolă	200.000	171,4462	185,1619	34.289.2400	37.032.3800
Povidoni iodidum	9220402246, Braunol - 67 mg/ml (10% iod activ) - 1000 ml, N1	Flacon	270.000	320,0988	345,7067	86.426.6760	93.340.8090
Povidoni iodidum	9220900225, Braunol - 67,7 mg/ml (10% iod activ) - 100 ml, N1	Flacon	10.000	93,2505	100,7105	932.5050	1.007,1050
Glaucilovirum	51433-01, Glaucilovir - 500 mg, N1	Flacon	40.000	453,4671	495,1445	18.538.6840	19.805,7800
Ketorolacum	9220501761-2025, Vizidoltra 5 mg/ml, N1	Millilitru	500.000	62,8445	67,8770	31.422,2500	33.936.0000
Glucosum	0700250530, Glucoză - 40% 10 ml, N10	fiolă	800.000	32,8250	35,4490	26.258,4000	28.359,2000
Hedera helix	9230402617, Hedelix Picături de Tuse - 40 mg/ml - 20 ml, N1	Flacon	70.000	62,3760	67,3661	4.366,3200	4.715,6270

3 AA Nr.5/283-51433aa TR0000294 la contractul Nr. 5/283-51433, Distrimed SRL - IMSP Spitalul Raional Hâncești

Până la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Bupivacainum	924000161, Bupivacain-IP (Flacon), 0,5% 10 ml, N1	Flacon	200.000	17,7315	19,1500	3.546,3000	3.830,0000
Amphotericinum	9211101443, Amphotericin-IP 500 mg, N3	capsulă	100.000	14,9721	16,1700	1.497,2100	1.617,0000

Anexa 3 Loturile si cantitatile dupa modificare:

1 AA Nr.1/20-51433aaTR000294 la contractul Nr. 1/20-51433, Dita EstFarm SRL - IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Glucosum	0700250530, Glucoză - 40% 10 mL N10	fiolă	1.300,000	32,8230	33,4190	39.387,6000	42.538,8000

2 AA Nr.1/256-51433aaTR000294 la contractul Nr. 1/256-51433, Dita EstFarm SRL - IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Levocarnitin	1208310124, Carnitin®, 100 mg/ml 10 ml, N10	Flacon	40,000	94,8870	102,4780	3.795.4800	4.099.1200
Methylprednisolonum	9249403195, Methylprednisolon Rompharm - 250 mg, N1	Flacon / fiolă	1.50,000	171,4462	185,1619	25.716,9300	27.774,2850
Povidoni-iodidum	9220902256, Braunol - 67 mg/ml (10% iod activ) - 1000 ml, N1	flacon	0,000	330,0988	345,7067	0,00	0,00
Povidoni-iodidum	9220902255, Braunol - 67,7 mg/ml (10% iod activ) - 100 ml, N1	Flacon	0,000	93,2305	106,7105	0,00	0,00
Ganciclovirum	51433-01, Ganciclovir - 500 mg, N1	flacon	0,000	458,4671	495,1445	0,00	0,00
Ketorolacum	9220501761-3025, Vizidolix 5 mg/ml, N1	Mililitru	250,000	62,8445	67,8720	15.711,1250	16.968,0000
Glucosum	0700250530, Glucoză - 40% 10 ml, N10	fiolă	330,000	32,8230	35,4490	10.831,5900	11.698,1700
Hedera helix	9130402617, Hedelix Picături de Tuse - 40 mg/ml - 20 ml, N1	flacon	38,000	62,3760	67,3661	1.746,5280	1.886,2508

3 AA Nr.5/283-51433aaTR000294 la contractul Nr. 5/283-51433, Distrimed SRL - IMSP Spitalul Raional Hâncești

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Dupivacuinum	9240303161, Dupivacuina-BP (flacon), 0,5% 10 ml, N1	flacon	120,000	17,7315	19,1500	2.127,7800	2.298,0000
Azithromycinum	9211101443, Azithromicinat-BP 500 mg, N3	capsulă	60,000	14,9721	16,1700	898,3260	970,2000

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. TR0000301 din 01.09.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2025 (Lista de bază, repetat nr. 4 + Lista suplimentară nr. 1, repetat nr. 3 + Lista suplimentară nr. 2, repetat nr. 3)
Cod CPV	33600000-6
Valoarea estimată a achiziției	15 098 944,29 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1737022761919 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1737022761919?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	16.01.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	10.02.2025
Denumirea operatorului economic	Dita EstFarm SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa I

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

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1. Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-13/719 din 12.08.2025, suma totală a contractului Nr.22761919-0087-0446 (332 407,1200 MDL) se micșorează cu 49 861,0680 MDL și constituie 282 546,0520 MDL. (Două sute optzeci și două mii cinci sute patruzeci și șase 05) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1. Din motiv că există stocuri suficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime, în baza demersului nr. 01-13/719 din 12.08.2025, a solicitat micșorarea contractului Nr. 22761919-0087-0446, cu operatorul economic Dita EstFarm SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 49 861,0680 MDL (Patruzeci și nouă mii opt sute șaiszeci și unu 07 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VII. Rezultatele examinării:

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Director _____
Gheorghe Gorceag
(Nume, Prenume)



/Semnătura/

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hinccești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-738;

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

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

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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Numărul și data Acordului Adicional	Acord de micșorare		Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
Dita Estfarm SRL	IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime	22761919-0087-0446	307 784,4000	332 407,1200	31.11.2025	22761919-0087-0446aa TR00000301 din 25.08.2025	46 167,6600	49 861,0680	282 546,0520
Total							46 167,6600	49 861,0680	x

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

1 A.A.Nr.22761919-0087-0446a TR0000301 la contractul Nr.22761919-0087-0446, Dita EstFarm SRL - IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime

Până la modificare:							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
D-fructoos-1,β-difosforat de sodiu salți hidratate	9231203081, ESAFOSFINA - 5 g/30 ml, N1	flacon	800,000	384,7305	415,5089	307 784,4000	332 407,1200

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

I A.A. Nr.22761919-0087-0446aaTR0000301 la contractul Nr. 22761919-0087-0446, Dita EstFarm SRL - IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
D-fructose-1,6-diphosphate sodium salt hydrate	9231203081, ESAFOSEFINA - 5 g/30 ml, NL	flacon	680.000	384.7305	415.5089	261.616,7400	282.546,0520

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

Nr. TR0000306 din 01.09.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

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

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat ; Buget CNAM ;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	25.09.2024
Denumirea operatorului economic	Tetis International CO SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa I

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

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01/c-06-452 din 19.08.2025 , suma totală a contractului Nr.8/315-29983/02819 (665 335,8225 MDL) se micșorează cu 201,8640 MDL și constituie 665 133,9585 MDL (Șase sute șazeci și cinci mii o sută treizeci și trei 96) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1.Din motiv că există stocuri suficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie, în baza demersului nr. 01/c-06-452 din 19.08.2025 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 8/315-29983/02819, cu operatorul economic Tetis International CO SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 201,8640 MDL (Două sute unu 86 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VII. Rezultatele examinării:

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag
(Nume, Prenume)



(Semnătură)

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel. 022-820-703, fax. 022-820-726;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestățiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestativ@ansc.md; www.ansc.md

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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Numărul și data Acordului Adițional	Acord de micșorare		Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
Telia International CO SRL	IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie	8/315-29983/02819	616.050.1900	665.335.8225	31.12.2025	8/315-29983/02819aaTR 0000306 din 25.08.2025	186.9120	201.8640	665.133.9585
Total							186.9120	201.8640	X

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

J AA Nr:8/315-29983/02819an TR0000306 la contractul Nr. 8/315-29983/02819, Teis International CO SRL - IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie

Pina la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Tinidazolium	2000390046, Tinidazol 500 mg, N4	compimata	20,000	15,5760	16,8220	311,5200
						Suma cu TVA, lei
						336,4400

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1 AA Nr.8/315-29983/02819aa TR0000306 la contractul Nr. 8/315-29983/02819, Tetic International CO SRL - IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie

După modificare							
Bunuri	Deumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Tinidazolim	2000390046, Tinidazol 500 mg, N4	comprimată	8,000	15,5760	16,3220	124,6080	134,5760

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

Nr. TR0000373 din 15.10.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată a Consumabilelor medicale pentru ATI, catetere, sonde și tuburi conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025 (Partea I)
Cod CPV	33600000-6
Valoarea estimată a achiziției	16 788 384,34 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1722599444511 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1722599444511?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	02.08.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat ; Buget CNAM ;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	05.11.2024
Denumirea operatorului economic	Dita EstFarm SRL Dita EstFarm SRL

	Lismedfarm S.R.L. FPC Sogno SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa I
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa I
Termen de valabilitate	
Termen de execuție	31.01.2026

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 06/1795 din 12.09.2025 , suma totală a contractului Nr.21265738/02/03 (437 782,9690 MDL) se micșorează cu 65 264,0790 MDL și constituie 372 518.8900 MDL (Trei sute șaptezeci și două mii cinci sute optzeci și optzeci) MDL.

2.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 306 din 15.09.2025 , suma totală a contractului Nr.21265738/02/47 (11 956,6510 MDL) se micșorează cu 1 171.4400 MDL și constituie 10 785,2110 MDL (Zece mii șapte sute optzeci și cinci) MDL.

3.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 06/1795 din 12.09.2025 , suma totală a contractului Nr.21265738/06/03 (195 212,9280 MDL) se micșorează cu 831,8376 MDL și constituie 194 381,0904 MDL (Una sută nouăzeci și patru mii trei sute optzeci și unu) MDL.

4.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 06/1795 din 12.09.2025 , suma totală a contractului Nr.21265738/11/03 (74 250,0000 MDL) se micșorează cu 8 505,0000 MDL și constituie 65 745,0000 MDL (Șaizeci și cinci mii șapte sute patruzeci și cinci) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1.Din motiv că există stocuri suficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga, în baza demersului nr. 06/1795 din 12.09.2025 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 21265738/02/03, cu operatorul economic Dita EstFarm SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 65 264,0790 MDL (Șaizeci și cinci mii două sute șaizeci și patru) MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

2.Din motiv că există stocuri suficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Spitalul Raional Ștefan Vodă, în baza demersului nr. 306 din 15.09.2025 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 21265738/02/47, cu operatorul economic Dita EstFarm SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 1 171,4400 MDL (Una mie o sută șaptezeci și unu 44 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

3.Din motiv că există stocuri suficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga, în baza demersului nr. 06/1795 din 12.09.2025 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 21265738/06/03, cu operatorul economic Lismedfarm S.R.L.. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 831,8376 MDL. (Opt sute treizeci și unu 84 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

4.Din motiv că există stocuri suficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga, în baza demersului nr. 06/1795 din 12.09.2025 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 21265738/11/03, cu operatorul economic FPC Sogno SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 8 505,0000 MDL (Opt mii cinci sute cinci) MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VII. Rezultatele examinării:

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Director

Gheorghe Gorceag

(Nume, Prenume)



(Semnătură)

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-72A

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

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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Numărul și data Acordului Adițional	Acord de micșorare		Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
Dita EstFarm SRL	IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga	21265738/02/03	394.931,4950	437.782,9690	31.12.2025	21265738/03/03aa/TR0000373 din 22.09.2025	60.430,4400	65.264,0790	372.518,9900
Dita Estfarm SRL	IMSP Spitalul Raional Stefan Voilă	21265738/02/47	10.978,0150	11.956,6510	31.12.2025	21265738/03/47aa/TR0000373 din 22.09.2025	1.084,6800	1.171,4400	10.785,2110
Lismediarm S R L.	IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga	21265738/06/03	168.261,6000	195.212,9280	31.12.2025	21265738/06/03aa/TR0000373 din 22.09.2025	770,2200	831,8376	194.381,0904
FPC Sogno SRL	IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga	21265738/11/03	68.750,0000	74.250,0000	31.12.2025	21265738/11/03aa/TR0000373 din 22.09.2025	7.875,0000	8.505,0000	65.745,0000
Total							70.160,3400	75.772,3566	x

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

1 AA Nr.21265738/02/03aaTR00000373 la contractul Nr. 21265738/02/03. Dita EstFarm SRL - IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga

Pînă la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
	44-44511, Cateier de aspiratie CH 16, cu supapa (903)	Bucată	8 000,000	1,438	1,5269	11 310,4000
	46-44511, Cateier de aspiratie CH 18, cu supapa (905)	Bucată	3 000,000	1,438	1,5269	4 241,4000
	Cateier Foley uretro-vezical CH 18 (F: bilateral (922)	Bucată	2 900,000	4,410	4,7962	12 878,9000
	89-44511, Cateier iv periferic standard LRG (948)	Bucată	20 000,000	3,6156	3,9048	72 320,0000
	90-44511, Cateier iv periferic standard 20G (949)	Bucată	40 000,000	3,6156	3,9048	144 624,0000
						13 908,9800
						78 096,0000
						156 192,0000

2 AA Nr.21265738/02/47aaTR00000373 la contractul Nr. 21265738/02/47. Dita EstFarm SRL - IMSP Spitalul Raional Ștefan Vodă

Pînă la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
	90-44511, Cateier iv periferic standard 20G (949)	Bucată	2 000,000	3,6156	3,9048	7 231,2000
						7 809,6000

3 AA Nr.21265738/06/03aaTR00000373 la contractul Nr. 21265738/06/03. J.ismedfarm S.R.L. - IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga

Pînă la modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
	Cateier Foley uretro-vezical CH 22 (F: bilateral (927)	Bucată	500,000	15,8200	17,0356	7 910,0000
	Cateier urinar (Nelatone) CH 12* (1019)	Bucată	540,000	1,0300	1,1124	556,2000
	Cateier urinar (Nelatone) CH 14* (1020)	Bucată	1 000,000	1,1600	1,2528	1 176,0000
						600,6960
						1 378,0800

4 AA Nr.21265738/11/03aaTR00000373 la contractul Nr. 21265738/11/03. FPC Sogno SRL - IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga

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

Cateter ureteral PR5 (1013)	153-44511, Cateter ureteral FR5 (1013)	Bucată	60,000	112,5000	121,5000	6 750,0000	7 290,0000
Cateter ureteral PR6 (1014)	154-44511, Cateter ureteral FR6 (1014)	Bucată	80,000	112,5000	121,5000	9 000,0000	9 720,0000
Cateter ureteral PR7 (1015)	155-44511, Cateter ureteral FR7 (1015)	Bucată	80,000	112,5000	121,5000	9 000,0000	9 720,0000

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1 AA Nr.21265738/02/03aaTR00000373 la contractul Nr. 21265738/02/03, Dita EstFarm SRL - IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Cateter de aspirație CH 16, cu supapă (903)	44-44511, Cateter de aspirație CH 16, cu supapă (903)	București	6 800,000	1,4138	1,5269	9 613,8400	10 182,9200
Cateter de aspirație CH 18, cu supapă (905)	46-44511, Cateter de aspirație CH 18, cu supapă (905)	București	2 550,000	1,4138	1,5269	3 605,1900	3 891,3950
Cateter Foley uretro-vezical CH 18 (F) bilateral (922)	63-44511, Cateter Foley uretro-vezical CH 18 (F) bilateral (922)	București	2 000,000	4,4-110	4,7962	9 015,2300	9 736,2860
Cateter iv perfuzie standard 18G (948)	89-44511, Cateter iv perfuzie standard 18G (948)	București	15 000,000	3,6156	3,9048	54 234,0000	58 572,0000
Cateter iv perfuzie standard 20G (949)	90-44511, Cateter iv perfuzie standard 20G (949)	București	30 000,000	3,6156	3,9048	108 468,0000	117 144,0000

2 AA Nr.21265738/02/47aa TR00000373 la contractul Nr. 21265738/02/47, Dita EstFarm SRL - IMSP Spitalul Raional Ștefan Vodă

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Cateter iv perfuzie standard 20G (949)	90-44511, Cateter iv perfuzie standard 20G (949)	București	1 700,000	3,6156	3,9048	6 146,5200	6 638,1600

3 AA Nr.21265738/06/03aa TR00000373 la contractul Nr. 21265738/06/03, Lismedfarm S.R.L. - IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Cateter Foley uretro-vezical CH 22 (F) in-urinal (927)	68-44511, Cateter Foley uretro-vezical CH 22 (F) in-urinal (927)	București	479,000	15,8200	17,0956	7 577,7800	8 184,0024
Cateter urinar (Nelaton) CH 12" (1019)	159-44511, Cateter urinar (Nelaton) CH 12" (1019)	București	340,000	1,0300	1,1124	350,2000	378,2160
Cateter urinar (Nelaton) CH 14" (1020)	166-44511, Cateter urinar (Nelaton) CH 14" (1020)	București	900,000	1,1600	1,2528	1 044,0000	1 127,5300

4 AA Nr.21265738/11/03aa TR00000373 la contractul Nr. 21265738/11/03, FPC Sogno SRL - IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga

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

Cateier ureteral FR5 (1013)	153-44511, Cateier ureteral FR5 (1013)	Bucurá	50,000	112,5000	121,5000	5 625,0000	6 075,0000
Cateier ureteral FR6 (1014)	154-44511, Cateier ureteral FR6 (1014)	Bucurá	50,000	112,5000	121,5000	5 625,0000	6 075,0000
Cateier ureteral FR7 (1015)	155-44511, Cateier ureteral FR7 (1015)	Bucurá	50,000	112,5000	121,5000	5 625,0000	6 075,0000

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. TR0000455 din 15.10.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2025 (Lista de bază, repetat nr.2+ Lista suplimentară nr.1, repetat nr.1+Lista suplimentară nr.2, repetat nr.1)
Cod CPV	33600000-6
Valoarea estimată a achiziției	25 195 495,98 MDL.
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1731345534984 Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21309400/
Data publicării anunțului de participare	11.11.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

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

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

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 695 din 12.09.2025 , suma totală a contractului Nr.2/4-34984 (59 875,9540 MDL) se micșorează cu 59 875,9540 MDL și constituie MDL (Zero 00) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1.Din motiv că există stocuri suficiente de medicamente din anul la Centrul de plasament pentru persoane vârstnice și persoane cu dizabilități com. Cocieri, în baza demersului nr. 695 din 12.09.2025 , a solicitat rezilierea contractului Nr. 2/4-34984, cu operatorul economic Dita EstFam SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 59 875,9540 MDL. (Cincizeci și nouă mii opt sute șaptezeci și cinci 95 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat rezilierea.

VII. Rezultatele examinării:

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Director

Gheorghe Gorceag

(Nume, Prenume)



(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 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

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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Numărul și data Acordului Adicional	Acord de reducere		Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
Dita EstiFarm SRL	Centrul de plasament pentru persoane vârstnice și persoane cu dizabilități cont. Căciere	2/4-34984	54.579,4470	59.875,9540	31.12.2025	2/4-34984ual/K0000455 din 08.10.2025	54.579,4470	59.875,9540	0,00
Total							54.579,4470	59.875,9540	x

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

1 AA Nr.2/4-34984aaTR0000455 la contractul Nr. 2/4-34984, Dita EstFarm SRL - Centrul de plasmament pentru persoane vârstnice și persoane cu dizabilități com. Cocieri

Până la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Thiamini nitras+ Riboflavinum+ Pyridoxini hydrochloridum+ Acidum folicum+ Cyanocobalaminum	9230502704, Benevton BF, 250 mg+15 mg+200 mg+0,5 mg+0,25 mg, N20	comprimată	50,000	161,7000	174,6360	8 085,0000	8 731,8000
Chlorhexidinum	34984-01, Chlorhexidina - 0,05% 100 ml, N1	flacon	500,000	15,5000	18,6000	7 750,0000	9 300,0000
Duovet (sau echivalentul din punct de vedere al compoziției calitative și cantitative)	1300600325, Duovet® N40	drăje	100,000	63,8800	68,9920	6 388,0000	6 899,1000
Betamethasonum + Acidum salicylicum	0200170235, Glametazon, 0,64 mg/30 mg/g, N1	gram	20,000	44,7990	48,3840	895,9800	967,6800
Dihydrothylaloxidum+ Camphora+ Oleum Jerebimbinae+ Benzylmocolinatum+ Nonivamidum (analog Kapsikan)	9220501805, Kapsikan®, 50 mg+ 30 mg+ 30 mg+ 20 mg+ 2 mg/g, N1	gram	200,000	78,5550	84,8400	15 711,0000	16 968,0000
Perindoprilum	1600400133, Prentessa® 8mg, N30	comprimată	23,000	52,6290	56,8380	1 210,4670	1 307,2740
Venenum Viperae Bursus siccum+ Acidum salicylicum+ Camphora+ Oleum terebentiniae (analog Viprosal B)	0300894941, Viprosal B® 50g, N1	gram	200,000	72,6950	78,5100	14 539,0000	15 702,0000

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1 AA Nr.214-34984asTR0000455 la contractul Nr. 2/4-34984, Dita EstFarm SRL - Centrul de plasament pentru persoane vârstnice și persoane cu dizabilități com. Cocieri

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Thiamin nitras - Riboflavinum + Pyridoximi hydrochloridum+ Acidum folicum+ Cyanocobalaminum	0231000704, Bencivon BF, 250 mg + 1,5 mg + 200 mg + 0,3 mg + 0,25 mg, N20	comprimat	0,000	161,7000	174,6360	0,00	0,00
Chlorhexidinum	34984-01, Clorhexidina - 0,05% 100 ml, N1	Flacon	0,000	18,5000	18,6000	0,00	0,00
Duovit (sau echivalent din punct de vedere al compoziției calitative și cantitative)	1300600323, Duovit®, N40	draje	0,000	63,8800	68,9920	0,00	0,00
Betametazonum + Acidum salicylicum	0200170235, Glucocorticos, 0,54 mg/20 mg/g, N1	gram	0,000	41,7990	48,3840	0,00	0,00
Dimethyl sulfoxidum+ Camphora + Oleum Terebinthinaceae+ Benzyltrinitrotololum+ Nominamidum (analog Kapsilam)	9220011005, Kapsikam®, 30 mg + 30 mg + 30 mg + 20 mg + 2 mg/g, N1	gram	0,000	78,5550	84,8400	0,00	0,00
Peridoliprium	1900100133, Prencessa® 8mg, N30	comprimat	0,000	52,6290	56,8380	0,00	0,00
Venenum Viperae Bertis + Oleum + Acidum salicylicum+ Camphora+ Oleum terebinthinaceae (analog Viprosol B)	0300894941, Viprosol D®, 50g, N1	gram	0,000	72,6950	78,5100	0,00	0,00

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

Nr. TR0000322 din 01.09.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

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

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat ; Buget CNAM ;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	25.09.2024
Denumirea operatorului economic	Distrimed SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1

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

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-18/154 din 22.08.2025 , suma totală a contractului Nr.1/309-29983/02819 (36 707,9400 MDL) se majorează cu 245,4000 MDL și constituie 36 953,3400 MDL (Treizeci și șase mii nouă sute cincizeci și trei 34) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1.Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr. 1, în baza demersului nr. 01-18/154 din 22.08.2025 , a solicitat majorarea contractului Nr. 1/309-29983/02819, cu operatorul economic Distrimed SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 245,4000 MDL (Două sute patruzeci și cinci 40 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

VII. Rezultatele examinării:

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Director

Gheorghe Gorcoag
(Nume, Prenume)



(Semnătura)

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53. tel.: 022-820-723; fax: 022-820-728;

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

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

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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Numărul și data Acordului Adițional	Acord de majorare		Valoarea contractului după majorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre majorare fără TVA	Suma spre majorare cu TVA	
Distrimed SRL	IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr. 1	1/309-29983/02819	33.988,4590	36.707,9400	31.12.2025	1/309-29983/02819aaTR 0000322 din 01.09.2025	227.2200	245.4000	36.953.3400
Total							227.2200	245.4000	X

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

1 A.A.Nr.1/309-29983/02819aaTR0000322 la contractul Nr. 1/309-29983/02819, Distrimed SRL - JMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr. 1

Piață la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Ondansetronul	9220801948, Ondansetron-BP 4 mg/2 ml, N10	fiolă	60,000	37,8700	40,9000	1 514,8000	1 636,0000

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1 AA Nr.1/309-29983/02819aaTR0000322 la contractul Nr.1/309-29983/02819, Distrimed SRL - (MSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr. 1

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Ondansetronum	922080194\$, Ondansetron-BP 4 mg/2 ml, N10	Stolă	46.000	37.8700	40.9000	1.742.0200	1.881.4000

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. TR0000348 din 10.10.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

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

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat ; Buget CNAM ;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	25.09.2024
Denumirea operatorului economic	Tetis International CO SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1

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

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 71 din 10.09.2025 , suma totală a contractului Nr.8/300-29983/02819 (18 524,8880 MDL.) se micșorează cu 975.2400 MDL și constituie 17 549,6480 MDL (Șaptesprezece mii cinci sute patruzeci și nouă 65) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1.Din motiv că există stocuri suficiente de medicamente din anul la IMSP Maternitatea municipală nr. 2, în baza demersului nr. 71 din 10.09.2025 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 8/300-29983/02819, cu operatorul economic Tetis International CO SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 975.2400 MDL (Nouă sute șaptezeci și cinci 24 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VII. Rezultatele examinării:

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Director

Gheorghe Gorceanu

(Nume, Prenume)



(Semnătura)

Agencia Achiziții Publice, mun. Chișinău, șos. Hristov 3A, tel: 022-820-652, fax: 022-820-726;

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@anap.md; www.anap.md

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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Numărul și data Acordului Adițional	Acord de micșorare		Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
Tetis International CO SRL	IMSP Moleculiata municipala nr. 2	8/300-29983/02/19	17.152.7100	18.524.8880	31.12.2025	8/300-29983-02819a TR 0000348 din 11.09.2025	903,0000	975,2400	17.549,6480
Total							903,0000	975,2400	x

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

1 AA Nr.8/300-29983/02819aaTR0000348 la contractul Nr. 8/300-29983/02819, Tectis Internațional CO SRL - IMSP Maternitatea municipală nr. 2

Până la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Thiopentalum nativum	3000280019, Thiopental 1000 mg, NL	flacon	10,000	32,0000	34,3600	320,0000	345,6000
Lidocaini hydrochloridum	9220601908, Lidocaină 2% 2 ml, N10	fiolă	200,000	7,7500	8,3700	1.550,0000	1.674,0000

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

I.A.A Nr.8/300-29983/02819aa TR0000348 la contractul Nr. 8/300-29983/02819, Teis International CO SRL - IMSP Maternitatea municipală nr. 2

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Thiopentalum natriicum	2000280019, Thiopental 1000 mg, N1	flacon	6.000	32.0000	34.5600	192.0000	207.3600
Lidocaini, hydrochloridum	9220601908, Lidocaina 2% 2 ml, N10	fiolă	100.000	7.7500	8.3700	775.0000	837.0000

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

Nr. TR0000290 din 02.09.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată a Consumabilelor medicale pentru diagnosticare și proceduri conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	7 155 507,97 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1722597679388 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1722597679388?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	02.08.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat ; Buget CNAM ;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	27.09.2024
Denumirea operatorului economic	Lismedfarm S.R.L.
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1

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

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01/c-06-453 din 19.08.2025 , suma totală a contractului Nr.21265721/09/198 (3 726,0000 MDL) se micșorează cu 1 863,0000 MDL și constituie 1 863,0000 MDL (Una mie opt sute șazececi și trei 00) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1.Din motiv că există stocuri suficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie, în baza demersului nr. 01/c-06-453 din 19.08.2025 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 21265721/09/198, cu operatorul economic Lismedfarm S.R.L.. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 1 863,0000 MDL (Una mie opt sute șazececi și trei 00 MDL.). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VII. Rezultatele examinării:

- În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordul adițional privind micșorarea contractelor.
- Anexa 1 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal numărul contractului, numărul acordului adițional, suma contractului cu și fara TVA, suma acordului adițional spre micșorare cu și fara TVA și suma finală a contractului.
- Anexa 2 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor pîna la modificare, prețul unitar și suma.
- Anexa 3 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor după modificare, prețul unitar și suma.

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag
(Nume, Prenume)



[Signature]
Semnătura

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

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

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

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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termenul de valabilitate	Numărul și data Acordului Adițional	Acord de micșorare		Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
Lismedfarm S.R.L.	IMS P. Spitalul Clinic de Psihiatrie	21265721/09/198	3.105,0000	3.726,0000	31.12.2025	21265721/09/198aaTRO 000290 din 22.08.2025	1.552,5000	1.863,0000	1.863,0000
Total							1.552,5000	1.863,0000	1

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

1 AA Nr:21265721/09/198aa TR0000290 la contractul Nr. 21265721/09/198. Lismedfarm S.R.L. - (MSP Spitalul Clinic de Psihiatrie

Până la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Set ginecologic LI (475)	79-79388, Set ginecologic LI (475)	Bucală	100,000	6,9000	8,2800	690,0000	828,0000
Set ginecologic MI (474)	79-79388, Set ginecologic MI (474)	Bucați	300,000	6,9000	8,2800	2 070,0000	2 484,0000
Set ginecologic SI (473)	77-79344, Set ginecologic SI (473)	Bucală	50,000	6,9000	8,2800	345,0000	414,0000

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1 AA Nr.21265721/09/198aa/TR0000290 la contractul Nr. 21265721/09/198, Lismedfarm S.R.L. - IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie

După modificare							
Bonuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Set ginecologic L(1475)	79-79388, Set ginecologic L(1475)	Bucată	50,000	6,9000	8,2800	345,0000	414,0000
Set ginecologic M(1474)	78-79388, Set ginecologic M(1474)	Fluorali	180,000	6,9000	8,2800	1.015,0000	1.242,0000
Set ginecologic S(1473)	77-79388, Set ginecologic S(1473)	Fluorali	25,000	6,9000	8,2800	172,5000	207,0000

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. TR0000366 din 09.10.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2025 (Lista de bază, repetat nr. 3 + Lista suplimentară nr. 1, repetat nr. 2 + Lista suplimentară nr. 2, repetat nr. 2)
Cod CPV	33600000-6
Valoarea estimată a achiziției	18 307 629,80 MDL.
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	oeds-b3wdpl-MD-1733929721480 Link: https://mtender.gov.md/tenders/oeds-b3wdpl-MD-1733929721480?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	11.12.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat ; Buget CNAM ;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	10.01.2025
Denumirea operatorului economic	Dita EstFarm SRL. Medeferent Grup SRL.

	Distrimed SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	
Termen de execuție	31.12.2025

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

- Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 608 din 10.09.2025 , suma totală a contractului Nr.01-110-21480 (26 752,5240 MDL) se micșorează cu 3 928,8450 MDL și constituie 22 823,6790 MDL (Douăzeci și două mii opt sute douăzeci și trei 68) MDL.
- Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 06/1697 din 01.09.2025 , suma totală a contractului Nr.03-78-21480 (231 606,0000 MDL.) se micșorează cu 28 836,0000 MDL și constituie 202 770,0000 MDL (Două sute două mii șapte sute șaptezeci 00) MDL.
- Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 06/1697 din 01.09.2025 , suma totală a contractului Nr.05-78-21480 (89 868,0000 MDL) se micșorează cu 17 724,0000 MDL și constituie 72 144,0000 MDL (Șaptezeci și două mii o sută patruzeci și patru 00) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

- Din motiv că există stocuri suficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Raional Strășeni, în baza demersului nr. 608 din 10.09.2025 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 01-110-21480, cu operatorul economic Dita EstFarm SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 3 928,8450 MDL (Trei mii nouă sute douăzeci și opt 85 MDL.). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.
- Din motiv că există stocuri suficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga, în baza demersului nr. 06/1697 din 01.09.2025 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 03-78-21480, cu operatorul economic Medeferent Grup SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 28 836,0000 MDL (Douăzeci și opt mii opt sute treizeci și șase 00 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.
- Din motiv că există stocuri suficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga, în baza demersului nr. 06/1697 din 01.09.2025 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 05-78-21480, cu operatorul economic Distrimed SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 17 724,0000 MDL (Șaptesprezece mii șapte sute douăzeci și patru 00 MDL.). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VII. Rezultatele examinării:

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Director

Gheorghe Gorcoag

(Nume, Prenume)



(Semnătură)

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-704; fax: 022-820-728

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

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

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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Numărul și data Acordului Adițional	Acord de micșorare		Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
Dita-EsiFarm SRL	IMSP Spitalul Raional Strășeni	01-110-21480	24.770,7450	26.752,5240	31.12.2025	01-110-21480aaTR0000366 din 16.09.2025	3.637,8030	3.928,8450	22.823,6790
Mediclerul Grup SRL	IMSP Spitalul Clinic Republican Timișoara Moșteaga	03-78-21480	214.450,0000	231.606,0000	31.12.2025	03-78-21480aaTR00000366 din 16.09.2025	26.760,0000	28.836,0000	202.770,0000
Distrimed SRL	IMSP Spitalul Clinic Republican Timișoara Moșmeaga	05-78-21480	83.211,6000	89.868,0000	31.12.2025	05-78-21480aaTR00000366 din 16.09.2025	16.411,2000	17.724,0000	72.44.0000
Total							46.749,0030	50.488,8450	x

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

1 AA Nr.01-110-21480aa TR0000366 la contractul Nr. 01-110-21480, Dita EstFarm SRL - IMSP Spitalul Raional Strășeni

Pînă la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Midazolamum	919090x174, Midazolamum 5 mg/ml - 1 ml, (10 ml per cutie), N10	Miliilitru	250,000	98,3190	106,1850	24.579,7500	26.846,2500

2 AA Nr.03-78-21480aa TR0000366 la contractul Nr. 03-78-21480, Medeferent Grup SRL - IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga

Pînă la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Amphotericinum B	21480-01, Amphotericin B 50 mg for injection, N10	flacon	6,000	13.150,0000	14.418,0000	80.100,0000	86.508,0000

3 AA Nr.05-78-21480aa TR0000366 la contractul Nr. 05-78-21480, Distrimed SRL - IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga

Pînă la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Pyridoxini hydrochloridum	920070x589, Pyridoxin-BP (Vitamină B6), 5% l ml, N10	flaia	3.000,000	13,8700	14,9800	41.610,0000	44.940,0000
Thiamini hydrochloridum	9200500498, Thiamin-BP (Vitamină B1), 50 mg/ml, N10	flaia	3.600,000	11,5560	12,4800	41.601,6000	44.928,0000

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

Nr. TR0000303 din 01.09.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

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

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

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

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

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1. Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-13/718 din 12.08.2025, suma totală a contractului Nr. 21265696-07-53 (937 003,1210 MDL) se micșorează cu 107 079,9900 MDL și constituie 829 923,1310 MDL. (Opt sute douăzeci și nouă mii nouă sute douăzeci și trei 13) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1. Din motiv că există stocuri suficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime, în baza demersului nr. 01-13/718 din 12.08.2025, a solicitat micșorarea contractului Nr. 21265696-07-53, cu operatorul economic Dita EstFarm SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 107 079,9900 MDL (Una sută șapte mii șaptezeci și nouă 99 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VII. Rezultatele examinării:

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Director _____
Gheorghe Gorceag
(Nume, Prenume)



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

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

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

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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Numărul și data Acordului Adițional	Acord de micșorare		Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
Dita EstFarm SRL	IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime	21265696-07-53	780 836,5500	937 003,1210	31.12.2025	21265696-07-53aaTR0000303 din 25.08.2025	89 233,3500	107 079,9900	829 923,1310
Total								107 079,9900	829 923,1310

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

1 A.A Nr.21265696-07-53aaTR0000303 la contractul Nr. 21265696-07-53, Dita EstFarm SRI. - IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime

Până la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Cearșaf medical 200*160cm (steril) (1035)	20-30254, Cearșaf medical 200*160cm (steril) (1035)	Bucată	5 000,000	11,0502	13,2602	55 251,0000	66 301,0000
Set chirurgical pentru intervenții laborioase (de durată lungă), steril (1434)	80-30254, Set chirurgical pentru intervenții laborioase (de durată lungă), steril (1434)	Bucată	4 000,000	134,9095	161,8914	539 638,0000	647 565,6000

Anexa 3 Loturile si cantitatile dupa modificare:

1 A.A Nr.21265696-07-53aaTR0000303 la contractul Nr. 21265696-07-53, Dita EstFarm SRL - IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Cearșaf medical 200*160cm (steril) (1035)	20-30254, Cearșaf medical 200*160cm (steril) (1035)	Bucată	4 250,000	11,0502	13,2602	46 963,3500	56 355,8500
Set chirurgical pentru intervenții laborioase (de durata lungă), steril (1434)	80-30254, Set chirurgical pentru intervenții laborioase (de durata lungă), steril (1434)	Bucată	3 400,000	134,9095	161,8914	458 692,3000	550 430,7600

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. TR0000284 din 01.09.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată a Articolelor PARAFARMACEUTICE conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	60 340 397,42 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.ntender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1722519311013 Link: https://ntender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1722519311013?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	01.08.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat ; Buget CNAM ;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	29.10.2024
Denumirea operatorului economic	Dita EstFarm SRL Dita EstFarm SRL

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	
Termen de execuție	31.01.2026

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-15/1592 din 07.08.2025 , suma totală a contractului Nr.21265390/01/254 (420 772,3100 MDL) se majorează cu 11 385,0000 MDL și constituie 432 157,3100 MDL (Patru sute treizeci și două mii o sută cincizeci și șapte 31) MDL.

2.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 1278/01-10 din 13.08.2025 , suma totală a contractului Nr.21265390/01/320 (296 390,5300 MDL) se majorează cu 2 952,9000 MDL și constituie 299 343,4300 MDL (Două sute nouăzeci și nouă mii trei sute patruzeci și trei 43) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1.Din motiv că există stocuri insuficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, în baza demersului nr. 01-15/1592 din 07.08.2025 , a solicitat majorarea contractului Nr. 21265390/01/254, cu operatorul economic Dita EstFarm SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 11 385,0000 MDL (Unsprezece mii trei sute optzeci și cinci 00 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

2.Din motiv că există stocuri insuficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Spitalul Raional Ungheni, în baza demersului nr. 1278/01-10 din 13.08.2025 , a solicitat majorarea contractului Nr. 21265390/01/320, cu operatorul economic Dita EstFarm SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 2 952,9000 MDL (Două mii nouă sute cincizeci și doi 90 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

VII. Rezultatele examinării:

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Director _____
Gheorghe Gorceag
(Nume, Prenume)



_____ (Semnătura)

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

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

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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Numărul și data Acordului Adițional	Acord de majorare		Valoarea contractului după majorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre majorare fără TVA	Suma spre majorare cu TVA	
Dita EstFarm SRL	IMSPP Central Regional de Asistență Medicală Urgență Pitești-Ilicișca	21265390/01/254	377.137.6300	420.772.3100	31.12.2025	21265390/01/254aaTR0000284 din 21.08.2025	10.542.0000	11.385.0000	432.157.3100
Dita EstFarm SRL	IMSPP Spitalul Regional Urziceni	21265390/01/520	273.487.0400	296.390.5300	31.12.2025	21265390/01/520aaTR0000284 din 21.08.2025	2.734.2000	2.952.9000	299.343.4300
Total							13.276.2000	14.337.9000	₺

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

1 A.A.Nr.21265390/01/254aaTR0000284 la contractul Nr. 21265390/01/254, Dita EstFarm SRL - IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească

Până la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Mănuși pentru examinare, netede, niri, fără pudră, Nesterile, XL (Consumabil nr. 1216)	105-11013, Mănuși pentru examinare, netede, niri, fără pudră, Nesterile, XL (Consumabil nr. 1216)	Bucată	2 000,000	35,1400	37,9500	70 280,0000	75 900,0000

2 A.A.Nr.21265390/01/320aaTR0000284 la contractul Nr. 21265390/01/320, Dita EstFarm SRL - IMSP Spitalul Raional Ungheni

Până la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Seringă cu ac, 2ml sau 3ml, ac 23Gx1/4 (Consumabil nr. 1378)	140-11013, Seringă cu ac, 2ml sau 3ml, ac 23Gx1/4 (Consumabil nr. 1378)	Bucată	60 000,000	0,3038	0,3281	18 228,0000	19 686,0000

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. TR0000292 din 01.09.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată a Articolelor PARAFARMACEUTICE conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	60 340 397,42 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	oeds-b3wdp1-MD-1722519311013 link: https://mtender.gov.md/tenders/oeds-b3wdp1-MD-1722519311013?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	01.08.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat ; Buget CNAM ;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	29.10.2024
Denumirea operatorului economic	Dita EstFarm SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1

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

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1. Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-13/719 din 12.08.2025, suma totală a contractului Nr.21265390/01/282 (984 216,2300 MDL) se micșorează cu 100 439,8850 MDL și constituie 883 776,3450 MDL. (Opt sute optzeci și trei mii șapte sute șaptezeci și șase 35) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1. Din motiv că există stocuri suficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime, în baza demersului nr. 01-13/719 din 12.08.2025, a solicitat micșorarea contractului Nr. 21265390/01/282, cu operatorul economic Dita EstFarm SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 100 439,8850 MDL (Una sută mii patru sute treizeci și nouă 89 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VII. Rezultatele examinării:

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag
(Nume, Prenume)



(Semnatura)

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-601; 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.: 022-820-632; fax:
022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md www.ansc.md

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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Numărul și data Acordului Adițional	Acord de micșorare			Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	Suma spre micșorare (Suma cu TVA)	
Dia Estifarm SRL	IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime	212653900/01/282	903 784,3600	984 216,2100	31.12.2025	212653900/1/282aaTR0 000292 din 22.08.2025	91 925,2465	100 439,8850	883 776,3450	
Total							91 925,2465	100 439,8850	x	

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

1. SA Nr.21265390/01/282aaTR0000292 la contractul Nr. 21265390/01/282, Dita EstFarm SRL - IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime

Până la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Pret unitar (fără TVA)	Pret unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Prolungitor pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), opace (Consumabil nr. 1327)	130-11013, Prelungitor pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), opace (Consumabil nr. 1327)	Boxată	5 500,000	2,5449	3,0539	13 996,9500	16 796,4500
Robinet tridirecțional steric, cu linie de extensie (Consumabil nr. 1350)	134-11013, Robinet unidirecțional steric, cu linie de extensie (Consumabil nr. 1350)	Boxată	5 500,000	4,0033	4,8040	22 018,1500	26 422,0000
Bandaj ghipsat, 20cm x 270cm, modelare 4-7 min (Consumabil nr. 820)	31-11013, Bandaj ghipsat, 20cm x 270cm, modelare 4-7 min. (Consumabil nr. 820)	Bucată	500,000	7,3014	7,8855	3 650,7000	3 942,7500
Bandaj ghipsat, 10cm x 270cm, modelare 4-7 min (Consumabil nr. 814)	25-11013, Bandaj ghipsat, 10cm x 270cm, modelare 4-7 min. (Consumabil nr. 814)	Bucată	330,000	3,6810	3,9755	1 288,3500	1 391,4250
Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 6 (Consumabil nr. 1178)	71-11013, Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 6 (Consumabil nr. 1178)	perche	5 000,000	2,1610	2,3339	10 805,0000	11 669,5000
Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 7,5 (Consumabil nr. 1180)	73-11013, Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 7,5 (Consumabil nr. 1180)	perche	40 000,000	2,1610	2,3339	86 440,0000	93 356,0000
Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 8 (Consumabil nr. 1181)	74-11013, Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 8 (Consumabil nr. 1181)	perche	54 000,000	2,1610	2,3339	116 694,0000	126 030,6000

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1. AA Nr.21265390/01/282 la contractul Nr. 21265390/01/282, Dita EstFarm SRL - IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Prelungitor pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), opace (Consumabil nr. 1327)	134-11013, Prelungitor pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), opace (Consumabil nr. 1327)	Bucată	3.000,000	2,5449	3,0539	7.634,7000	9.161,7000
Robinet bidirecțional mont. ext.linie de extensie (Consumabil nr. 1350)	134-11013, Robinet bidirecțional steril, cu linie de extensie (Consumabil nr. 1350)	Bucată	4.675,000	4,0033	4,8040	18.715,4275	22.458,7000
Bandaj ghipsat, 20cm x 270cm, modelare 4-7 min (Consumabil nr. 820)	31-11013, Bandaj ghipsat, 20cm x 270cm, modelare 4-7 min (Consumabil nr. 820)	Bucată	240,000	7,3014	7,8855	1.752,3360	1.892,5200
Bandaj ghipsat, 10cm x 270cm, modelare 4-7 min (Consumabil nr. 814)	25-11013, Bandaj ghipsat, 10cm x 270cm, modelare 4-7 min (Consumabil nr. 814)	Bucată	240,000	3,6810	3,9755	883,4400	934,1200
Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 6 (Consumabil nr. 1178)	71-11013, Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 6 (Consumabil nr. 1178)	pereche	3.000,000	2,1610	2,3339	6.483,0000	7.001,7000
Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 7.5 (Consumabil nr. 1180)	73-11013, Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 7.5 (Consumabil nr. 1180)	pereche	25.000,000	2,1610	2,3339	54.025,0000	58.347,5000
Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 8 (Consumabil nr. 1181)	74-11013, Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 8 (Consumabil nr. 1181)	pereche	34.000,000	2,1610	2,3339	73.474,0000	79.152,6000

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. TR0000357 din 09.10.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

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

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

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

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

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-13/769 din 21.08.2025 , suma totală a contractului Nr.21263943/01/48 (4 032,0000 MDL) se micșorează cu 4 032,0000 MDL și constituie MDL. (Zero 00) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1.Din motiv că există stocuri suficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime, în baza demersului nr. 01-13/769 din 21.08.2025 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 21263943/01/48, cu operatorul economic Belnis SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 4 032,0000 MDL (Patru mii treizeci și doi 00 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VII. Rezultatele examinării:

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Director

Gheorghe Gorteaș

(Nume, Prenume)



(Semnătură)

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hincești, 53; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-778;

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

Agenția 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: contestatu@ansc.md; www.ansc.md

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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Numărul și data Acordului Adițional	Acord de micșorare		Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
Belris SRL	(MSE) Spitalul Clinic Municipal Sfantia Treime	21263943/01/48	3.360,0000	4.032,0000	31.12.2025	21263943/01/48aaTR0000357 din 12.09.2025	3.360,0000	4.032,0000	0,00
Total							3.360,0000	4.032,0000	x

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

1 A.A Nr.21263943/01/48aa TR0000357 la contractul Nr: 21263943/01/48, Belnis SRL - IMSP Spitalul Clinic Municipal Săbta Treime

Pînă la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Saci/Pachet pentru deșeurile medicale (galbene) cu inscripția pericol biologic 15 kg/ltm	221-14763, Sac/Pachet pentru deșeurile medicale (galbene) cu inscripția pericol biologic 15 kg/ltm	Bucată	2 800,000	1,2000	1,4400	3 360,0000	4 032,0000

Anexa 3 Loturile si cantitatile dupa modificare:

1 AA Nr.21263943/01/48aa TR0000357 la contractul Nr. 21263943/01/48, Belnis SRL - IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime

După modificare							
Bonuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Sac/Pachet pentru deșeurile medicale (galbene) cu inscripție ecologică 15 kg/litri	221-14763, Sac/Pachet pentru deșeurile medicale (galbene) cu inscripția ecologică 15 kg/litri	Bucată	0,000	1,2000	1,4400	0,00	0,00

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. TR0000315 din 03.09.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	
Obiectul achiziției	Achiziționarea medicamentelor oncologice și imunosupresive necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2025
Cod CPV	33600000-6
Valoarea estimată a achiziției	970 889,97 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1722003960994 Link: https://achizitii.md/ro/public/organization/centrul-pentru-achizitii-publice-centralizate-in-sanatate
Data publicării anunțului de participare	26.07.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat ; Buget CNAM ;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	20.09.2024
Denumirea operatorului economic	Dita EstFarm SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa I

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

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1. Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 02-07/1023 din 21.08.2025, suma totală a contractului Nr. 1/4-60994 (69 656 885,4540 MDL.) se majorează cu 2 586 546,8640 MDL și constituie 72 243 432,3180 MDL. (Șaptezeci și două milioane două sute patruzeci și trei mii patru sute treizeci și doi 32) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1. Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Institutul Oncologic, în baza demersului nr. 02-07/1023 din 21.08.2025, a solicitat majorarea contractului Nr. 1/4-60994, cu operatorul economic Dita EstFarm SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 2 586 546,8640 MDL (Două milioane cinci sute optzeci și șase mii cinci sute patruzeci și șase 86 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

VII. Rezultatele examinării:

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag
(Nume, Prenume)



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

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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Numărul și data Acordului Adițional	Acord de majorare		Valoarea contractului după majorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre majorare fără TVA	Suma spre majorare cu TVA	
Dita EstFarm SRL	IMSIP Institutului Oncologic	1/4-60994	64.497.091,9140	69.656.885,4540	31.12.2025	1/4-60994aaTR0000315 din 29.08.2025	2.394.950,7600	2.586.546,8640	72.243.432,3180
Total							2.394.950,7600	2.586.546,8640	Σ

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

1 AA Nr.1/4-60994asTR0000315 la contractul Nr. 1/4-60994, Dita EstFarm SRL - IMSP Institutul Oncologic

Până la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
ibudriban	0909170033, Imbruvica®, 140 mg, N90	capsulă	168.000	99 789,6150	107 772,7860	16 764 655,3200	18 105 828,0480

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

I A.A Nr.1/4-60994aTR0000315 la contractul Nr. 1/4-60994, Dita EstFarm SRL - IMSP Institutul Oncologic

După modificare							
Bunuri	Deumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Ibuprofenum	0909170033, Imbruvica®, 140 mg, N90	capsulă	192,000	99 789,6150	107 772,7860	19 159 606,0800	20 692 374,9120

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

Nr. TR0000335 din 08.10.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2025 (Lista suplimentară nr. 1)
Cod CPV	33600000-6
Valoarea estimată a achiziției	49 146 222,21 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1721999440012 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1721999440012?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	26.07.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

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

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

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

- Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01.10/621 din 22.08.2025 , suma totală a contractului Nr.2/159-40012 (7 468,7708 MDL) se majorează cu 475,4700 MDL și constituie 7 944,2408 MDL (Șapte mii nouă sute patruzeci și patru 24) MDL.
- Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-10/276 din 05.08.2025 , suma totală a contractului Nr.2/171-40012 (122 126,7120 MDL) se majorează cu 10 931,6160 MDL și constituie 133 058,3280 MDL (Una sută treizeci și trei mii cincizeci și opt 33) MDL.
- Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 871 din 26.08.2025 , suma totală a contractului Nr.2/177-40012 (310 152,1504 MDL) se majorează cu 28 217,9250 MDL și constituie 338 370,0754 MDL (Trei sute treizeci și opt mii trei sute șaptezeci 08) MDL.
- Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01.10/621 din 22.08.2025 , suma totală a contractului Nr.8/159-40012 (1 628,1000 MDL) se majorează cu 227,9340 MDL și constituie 1 856,0340 MDL (Una mie opt sute cincizeci și șase 03) MDL.
- Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-10/276 din 05.08.2025 , suma totală a contractului Nr.8/171-40012 (5 842,3680 MDL) se majorează cu 876,3552 MDL și constituie 6 718,7232 MDL (Șase mii șapte sute optsprezece 72) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

- Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Clinic de recuperare și Îngrijiri Cronice, în baza demersului nr. 01.10/621 din 22.08.2025 , a solicitat majorarea contractului Nr. 2/159-40012, cu operatorul economic Dita EstFarm SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 475,4700 MDL (Patru sute șaptezeci și cinci 47 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.
- Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Raional Criuleni, în baza demersului nr. 01-10/276 din 05.08.2025 , a solicitat majorarea contractului Nr. 2/171-40012, cu operatorul economic Dita EstFarm SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 10 931,6160 MDL (Zece mii nouă sute treizeci și unu 62 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

3. Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Raional Hâncești, în baza demersului nr. 871 din 26.08.2025, a solicitat majorarea contractului Nr. 2/177-40012, cu operatorul economic Dita EstFarm SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 28 217,9250 MDL (Douăzeci și opt mii două sute șaptesprezece 93 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

4. Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Clinic de recuperare și Îngrijiri Cronice, în baza demersului nr. 01.10/621 din 22.08.2025, a solicitat majorarea contractului Nr. 8/159-40012, cu operatorul economic Tetis International CO SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 227,9340 MDL (Două sute douăzeci și șapte 93 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

5. Din motiv că există stocuri insuficiente de medicamente din anul la IMSP Spitalul Raional Criuleni, în baza demersului nr. 01-10/276 din 05.08.2025, a solicitat majorarea contractului Nr. 8/171-40012, cu operatorul economic Tetis International CO SRL. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 876,3552 MDL (Opt sute șaptezeci și șase 36 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

VII. Rezultatele examinării:

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag
(Nume, Prenume)




(Semnătura)

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-803; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

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

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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Numărul și data Acordului Adițional	Acord de majorare		Valoarea contractului după majorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre majorare fără TVA	Suma spre majorare cu TVA	
Dita EstFarm SRL	IMSP Spitalul Clinic de recuperare și îngrijiri Cronice	2/159-40012	6 915,5286	7 468,7708	31.12.2025	2/159-40012aaTR000003 35 din 03.09.2025	440,2500	475,4700	7 944,2408
Dita EstFarm SRL	IMSP Spitalul Raional Crudeni	2/171-40012	113 080,2110	122 126,7120	31.12.2025	2/171-40012aaTR000003 35 din 03.09.2025	10 121,8560	10 931,6160	133 058,3280
Dita EstFarm SRL	IMSP Spitalul Raional Hâncești	2/177-40012	287 177,6492	310 152,1504	31.12.2025	2/177-40012aaTR000003 35 din 03.09.2025	26 127,6750	28 217,9250	338 370,0754
Tetis International CO SRL	IMSP Spitalul Clinic de recuperare și îngrijiri Cronice	8/159-40012	1 507,5000	1 628,1000	31.12.2025	8/159-40012aaTR000003 35 din 03.09.2025	211,0500	227,9340	1 856,0340
Tetis International CO SRL	IMSP Spitalul Raional Crudeni	8/171-40012	5 409,6000	5 842,3680	31.12.2025	8/171-40012aaTR000003 35 din 03.09.2025	811,4400	876,3552	6 718,7232
Total							37 712,2710	40 729,3002	x

Isosorbida mononitratas	0900270053, Menosim® 30 mg, N30	comprimata	80.000	30.1500	32.5620	2.412.0000	2.604.9600
-------------------------	---------------------------------	------------	--------	---------	---------	------------	------------

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. TR0000356 din 08.10.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată a Consumabililor medicale diverse, inclusiv articole de igienă conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	11 510 262,77 MDL.
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1722598388443 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1722598388443?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	02.08.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	28.11.2024
Denumirea operatorului economic	Belnis SRL Lismedfarm S.R.L.

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	
Termen de execuție	31.01.2025

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-13/769 din 21.08.2025 , suma totală a contractului Nr.21265729/01/44 (29 812,8000 MDL) se micșorează cu 13 356,0000 MDL și constituie 16 456,8000 MDL (Șaisprezece mii patru sute cincizeci și șase 80) MDL.

2.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 06/1795 din 12.09.2025 , suma totală a contractului Nr.21265729/07/45 (150 360,0000 MDL) se micșorează cu 42 960,0000 MDL și constituie 107 400,0000 MDL (Una sută șapte mii patru sute 00) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1.Din motiv că există stocuri suficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime, în baza demersului nr. 01-13/769 din 21.08.2025 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 21265729/01/44, cu operatorul economic Belnis SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 13 356,0000 MDL (Treisprezece mii trei sute cincizeci și șase 00 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

2.Din motiv că există stocuri suficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Spitalul Clinic Republican Timofci Moșneaga, în baza demersului nr. 06/1795 din 12.09.2025 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 21265729/07/45, cu operatorul economic Lismedfarm S.R.L.. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 42 960,0000 MDL (Patruzeci și două mii nouă sute șazeci 00 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VII. Rezultatele examinării:

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag
(Nume, Prenume)




(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: contestatie@ansc.md; www.ansc.md*

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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Numărul și data Acordului Adițional	Acord de micșorare			Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
Bénius SRL	[MSP Spitalul Clinic Municipal Sănia Trcină	21265729/01/44	24.844,0000	29.812,8000	31.12.2025	21265729/01/44aaTR0000356 din 12.09.2025	11.130,0000	13.356,0000	16.456,8000	
Lismedfarm S.R.L.	TMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga	21265729/07/45	125.300,0000	150.360,0000	31.12.2025	21265729/07/45aaTR0000356 din 12.09.2025	35.800,0000	42.960,0000	107.400,0000	
Total							46.930,0000	56.316,0000	x	

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

1 AA Nr.21265729/01/44aa TR0000356 la contractul Nr. 21265729/01/44, Belnis SRL - IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime

Pînă la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Recipienti plastic pentru deșeurile tălăturii/recipienti 2,5 litri (1347)	37-88443, Recipient plastic pentru deșeurile tălăturii/recipienti, 2,5 litri (1347)	Bucată	500,000	14,7000	17,6400	7 350,0000	8 820,0000
Recipient plastic pentru deșeurile infecțioase, 25-30l (1343)	33-88443, Recipient plastic pentru deșeurile infecțioase, 25-30l (1343)	Bucată	55,000	210,0000	252,0000	11 550,0000	13 860,0000

2 AA Nr.21265729/07/45aa TR0000356 la contractul Nr. 21265729/07/45, Lismedfarm S.R.L. - IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga

Pînă la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Aleze (pelinci) de unică folosință 60x90cm (778)	6-88443, Aleze (pelinci) de unică folosință 60x90cm (778)	Bucată	3 000,000	35,8000	42,9600	107 400,0000	128 880,0000

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1 AA Nr.21265729/01/44aa TR0000356 la contractul Nr. 21265729/01/44, Belnis SRL - IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Recipient plastic pentru deșeurile 2,5 litri (1347)	37-88443, Recipient plastic pentru deșeurile lăptășii, 2,5 litri (1347)	Bucată	0,000	14,7000	17,6400	0,00	0,00
Recipient plastic pentru deșeurile infecțioase, 2,5-30l (1343)	33-88443, Recipient plastic pentru deșeurile infecțioase, 2,5-30l (1343)	Bucată	0,000	210,0000	252,0000	0,00	0,00

2 AA Nr.21265729/07/45aa TR0000356 la contractul Nr. 21265729/07/45, Lismedfarm S.R.L. - IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Aleze (pelicle) de unică folosință 60x90xcm (778)	6-88443, Aleze (pelicle) de unică folosință 60x90cm (778)	Bucată	2 000,000	35,8000	42,9600	71 600,0000	85 920,0000

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

Nr. TR0000319 din 08.09.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2025 (Lista suplimentară nr. 1)
Cod CPV	33600000-6
Valoarea estimată a achiziției	49 146 222,21 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1721999440012 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1721999440012?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	26.07.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat : Buget CNAM ;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	10.10.2024
Denumirea operatorului economic	Medeferent Grup SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1

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

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În urma a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 05-25/12 din 16.07.2025, suma totală a contractului Nr.6/164-40012 (45 371,9880 MDL) se micșorează cu 22 493,7000 MDL și constituie 22 878,2880 MDL. (Douăzeci și două mii opt sute șaptezeci și opt 29) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1. Din motiv că există stocuri suficiente de medicamente din anul la IMSP SPITALUL DE PSIHIATRIE ORHEI, în baza demersului nr. 05-25/12 din 16.07.2025, a solicitat micșorarea contractului Nr. 6/164-40012, cu operatorul economic Medeferont Grup SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 22 493.7000 MDL (Douăzeci și două mii patru sute nouăzeci și trei 70 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VII. Rezultatele examinării:

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

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

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

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

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag

(Nume, Prenume)



(Semnătură)

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, poa. Hâncești, 33, tel.: 022-820-703, fax: 022-820-738;

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

Agentia 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: contestati@anac.md; www.anac.md

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

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Numărul și data Acordului Adițional	Acord de micșorare		Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
Medefert Grup SRL	IMSP SPITALUL DE PSIHIATRIE ORMEI	6:164-40012	42.011,000	45.371,9880	31.12.2025	6:164-40012anTR00003 19 din 29.08.2025	20.827,5000	22.493,7000	22.878,2880
Total							20.827,5000	22.493,7000	x

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

I.A.A. Nr.6/164-40012aaTR0000319 la contractul Nr. 6/164-40012, Medeferent Grup SRL - IMSP SPITALUL DE PSIHIATRIE ORHEI

Pînă la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Actovegin 200 mg (sau echivalentul din punct de vedere calitativ și cantitativ)	40012-02, Deproteinizat, Carl Blocc Extractives Injecțion, 40 mg/ml, 5 ml, N5	fiolă	300,000	138,8500	149,9580	41.655,0000	44.987,4000

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

J A A Nr:6/164-40012anTR0000319 la contractul Nr. 6/164-40012, Medeferent Grup SRL - IMSP SPITALUL DE PSIHIATRIE ORHEI

După modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Actovegin 200 mg (sau echivalentul din punct de vedere calitativ și cantitativ)	40012-02, Deproteinizat Calf Blood Extractives Infusion, 40 mg/ml, 5 mL, N5	fiolă	150,000	138,8500	149,9580	20 827,5000	22 493,7000