

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

Nr. 57/24 din 17.07.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria or.Singera
Localitate	Mun.Chișinău or.Singera
IDNO	1007601010596
Adresa	Or.Singera str.31 August nr.22
Număr de telefon	022 41-30-41
Număr de fax	022 41 -30-69
E-mail oficial	contabilitateasingera@mail.ru
Adresa de internet	
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Rusu Cristina, 067431310

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	LD <input type="checkbox"/>
Obiectul achiziției	Reparația curentă a drumurilor prin metoda Slurry Seal, plombarea gropilor, amenajarea stațiilor și pavilioanelor de așteptare a transportului public pe străzile din or. Singera, s. Dobrogea și s. Revaca.
Cod CPV	45233142-6
Valoarea estimată a achiziției	5293646,87
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: 21187770, ocds-b3wdp1-MD-1710755149847 ocds-b3wdp1-MD-1710755149847
Data publicării anunțului de participare	18.03.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	-

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	22.04.2024
Denumirea operatorului economic	City Cons Group SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 41/24 29.04.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 4 824 715,28 Inclusiv TVA: 5 789 658,34
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termen de execuție	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>

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

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezelierea contractului <input type="checkbox"/>
Temeiul juridic	<i>Art. 76 alin. (7), pct.1 lit. a)b)c),pct.2 lit. a)b)c)</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>Prețul contractului inițial urmează a fi majorat cu 159 500,00 lei;</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>Nu</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În urma licitației s-a achiziționat lucrări de "*Reparația curentă a drumurilor prin metoda Slurry Seal, plombarea gropilor, amenajarea stațiilor și pavilioanelor de așteptare a transportului public pe străzile din or. Singera, s. Dobrogea și s. Revaca.*", pentru reparația, inclusiv plombarea drumurilor din or.Singera, s.Revaca, s. Dobrogea. Lucrările de frezură a găurilor, iar pe unele drumuri, lucrările de săpătură, au fost executate, conform suprafețelor din contractul de achiziții, înaintea ploilor abundente din luna iunie 2024. În urma ploilor, suprafețele găurilor frezate din drumurile în pantă au crescut din motiv că apele pluviale s-au infiltrat sub stratul de asfalt, prin suprafețele frezate la acel moment, astfel au fost distruse și alte suprafețe de drum (pe alocori, apele pluviale, au decapat asfaltul cu tot cu pietrișul din fundația drumului). Prin urmare, suprafața găurilor s-a mărit, pe unele porțiuni, chiar și de peste 2 ori, față de suprafața frezată de dinaintea ploilor abundente (dovadă: fotofixări). Din cele menționate, pentru a finisa lucrările de reparație a drumurilor, inclusiv de plombare este nevoie de a majora suma contractului, sau, practic, nu este posibil varianta ca jumătate de gaură să fie plombată de compania selectată conform contractului de achiziții, iar pentru altă jumătate să fie petrecută o nouă procedură de achiziție. Totodată, pe str. Aerogării din or. Singera, stradă aflată în pantă și care urmează a fi betonată conform contractului, stratul de pietriș a fost decapat de apele pluviale, pe alocuri, ravenele formate pe stradă, au atins 1 metru în adâncime (dovadă: fotofixări), iar bordura existentă a fost decapată și dusă de ape. Prin urmare, lucrările necesare de a fi efectuate adițional, nu au putut fi prevăzute inițial, iar pentru a finisa lucrările deja începute este nevoie de a majora suma contractului.

E de menționat faptul că, în situația descrisă sunt îndeplinite cumulativ atât prevederile art.76, alin.(7) pct.1) cât și ale pct.2 și anume: este necesară achiziționarea unor lucrări care nu au fost incluse în contractul inițial, dar care au devenit strict necesare pentru îndeplinirea acestuia; schimbarea contractantului este imposibilă, deoarece contractual a început să fie executat de agentul economic, acesta efectuând mai multe lucrări, conform contractului; majorarea prețului contractului nu depășește 15% din valoarea contractului inițial. Totodată, modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care autoritatea contractantă nu a putut să le prevadă, iar modificarea nu afectează natura generală a contractului.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În urma licitației s-a achiziționat lucrări de "*Reparația curentă a drumurilor prin metoda Slurry Seal, plombarea gropilor, amenajarea stațiilor și pavilioanelor de așteptare a transportului public pe străzile din or. Singera, s. Dobrogea și s. Revaca.*", pentru reparația, inclusiv plombarea drumurilor din or.Singera, s.Revaca, s. Dobrogea. Lucrările de frezură a găurilor, iar pe unele drumuri, lucrările de săpătură, au fost executate, conform suprafețelor din contractul de achiziții, înaintea ploilor abundente din luna iunie 2024. În urma ploilor, suprafețele găurilor frezate din drumurile în pantă au crescut din motiv că apele pluviale s-au infiltrat sub stratul de asfalt, prin suprafețele frezate la

acel moment, astfel au fost distruse și alte suprafețe de drum (pe alocori, apele pluviale, au decapat asfaltul cu tot cu pietrișul din fundația drumului). Prin urmare, suprafața găurilor s-a mărit, pe unele porțiuni, chiar și de peste 2 ori, față de suprafața frezată de dinaintea ploilor abundente (dovadă: fotofixări). Din cele menționate, pentru a finisa lucrările de reparație a drumurilor, inclusiv de plombare este nevoie de a majora suma contractului, sau, practic, nu este posibil varianta ca jumătate de gaură să fie plombată de compania selectată conform contractului de achiziții, iar pentru altă jumătate să fie petrecută o nouă procedură de achiziție. Totodată, pe str. Aerogării din or. Singera, stradă aflată în pantă și care urmează a fi betonată conform contractului, stratul de pietriș a fost decapat de apele pluviale, pe alocuri, ravenele formate pe stradă, au atins 1 metru în adâncime (dovadă: fotofixări), iar bordura existentă a fost decapată și dusă de ape. Prin urmare, lucrările necesare de a fi efectuate adițional, nu au putut fi prevăzute inițial, iar pentru a finisa lucrările deja începute este nevoie de a majora suma contractului.

E de menționat faptul că, în situația descrisă sunt îndeplinite cumulativ atât prevederile art.76, alin.(7) pct.1) cât și ale pct.2 și anume: este necesară achiziționarea unor lucrări care nu au fost incluse în contractul inițial, dar care au devenit strict necesare pentru îndeplinirea acestuia; schimbarea contractantului este imposibilă, deoarece contractul a început să fie executat de agentul economic, acesta efectuând mai multe lucrări, conform contractului; majorarea prețului contractului nu depășește 15% din valoarea contractului inițial. Totodată, modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care autoritatea contractantă nu a putut să le prevadă, iar modificarea nu afectează natura generală a contractului

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.57/24 din 17.07.2024 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea contractului.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
City Cons Group SRL	57/24	17.07.2024	132 916,67	159 500,00

Conducătorul grupului de lucru:

Donceac Oleg
(Nume, Prenume)

L.Ș.



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

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

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

DARE DE SEAMĂ

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

Nr.1 din 27.06.2024

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria s. Mitoc, raionul Orhei
Localitate	s. Mitoc, raionul Orhei
IDNO	1007601003334
Adresa	s. Mitoc, raionul Orhei
Număr de telefon	0235/41238
Număr de fax	0235/41236
E-mail oficial	primariamitoc@gmail.com
Adresa de internet	https://mitoc.sat.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Cojocari Alexei

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input checked="" type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [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 checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări
Obiectul achiziției	Servicii de reparații curente a străzilor din satul Mitoc r. Orhei (reparația îmbrăcăminte din petriș sau prundiș, varianta albă)
Cod CPV	50800000-3
Procedura de atribuire (se va indica informația din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1716482687756 Link-ul: https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1716482687756 Data publicării: 23/05/2024
Platforma de achiziții publice utilizată	<input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md;

	<input type="checkbox"/> yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://mitoc.sat.md/plan-de-achizitii/
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data:
	Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> 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: [Buget local]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	618 340.00 lei

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/alte 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 06.06.2024, ora 10:00), au depus oferta 2 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	„Burdila Construct” S.R.L.	1017606001532	Cațac Serghei
2	Cooperativa de producție „Turvien”	1003606002998	Beșete Nicolai

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

Denumire document	Denumirea operatorului economic			
	„Burdila Construct” S.R.L.	Cooperativa de producție „Turvien”	Operator economic 3	Operator economic n
Documentele ce constituie oferta (Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)				
Propunerea tehnică	prezentat	prezentat		

Propunerea financiară	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>		
DUAЕ	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>		
Garanția pentru ofertă (după caz)	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>		
Documente de calificare				
<i>Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>				
Ultimul raport financiar	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>		
Graficul de execuție a lucrărilor	<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))

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	„Burdila Construct” S.R.L.	507 550,00	1	+	+
	Cooperativa de producție „Turvien”	507 570,00	1	+	+

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

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

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
11.06.2024	„Burdila Construct” S.R.L.	-prezentarea Formularele 3,5,7. Cu specificația parametrilor tehnici solicitați în caietul de sarcini, Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului - Cerința Documentației de atribuire (pct.16 subpct.3 din anunțul de participare). -prezentarea propunerii financiare, astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la prețuri, tarife, precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.- Cerința Documentației	- Formularele 3,5,7. Cu specificația parametrilor tehnici solicitați în caietul de sarcini, Confirmat prin aplicarea semnăturii participantului - Cerința Documentației de atribuire (pct.16 subpct.3 din anunțul de participare)-sunt perfectate conform prețului, propus la Licitația electronică. Declarația privind personalul de specialitate, propus pentru implementarea contractului este anexată. - Preturile la materiale, incluse în Formularul nr. 3 sunt indicate conform preturilor curente a trim. I-II anului 2024.

		<p>de atribuire (pct.16 subpct.4 din anunțul de participare).</p> <p>-prezentarea Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului, conform Anexei nr. 14. Formular completat – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. Cerința Documentației de atribuire (pct.16 subpct.11 din anunțul de participare)</p> <p>-prezentarea specificației de preț , conform Anexei nr. 23. Formular completat – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. Cerința Documentației de atribuire (pct.16 subpct.14 din anunțul de participare)</p>	
--	--	---	--

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

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

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț

Cel mai bun raport calitate-cost

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

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

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

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

Denumire factorul n	Pondere		
---------------------	---------	--	--

13. Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Servicii de reparații curente a străzilor din satul Mitoc r. Orhei (reparația îmbrăcăminte din petriș sau prundiș, varianta albă)	„Burdila Construct” S.R.L.	1	507550,00	507550,00	609060,00

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. _alin. _ lit __.

Argumentare: _____

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

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
„Burdila Construct” S.R.L.		[se specifică SIA RSAP, <u>e-mail</u> , 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 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"/>

prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice

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

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

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton / Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului/acordului-cadru		Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare / prețare / executare al contractului/acordului-cadru
						fără TVA	inclusiv TVA		
„Burdila Construct” S.R.L.	1017606001532	Cu capital autohton	25	27.06.2024	50800000-3	507550,00	609060,00	31.12.2024	30.09.2024

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 pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Alexei COJOCARI
(Nume, Prenume)


L.S.



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

Nr. 2 din 22 iulie 2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Liceul teoretic "Mihai Eminescu" Dubasari
Localitate	Dubasari
IDNO	1007600005984
Adresa	Dubasari, s. Corjova, str. Tărâmului 1B
Număr de telefon	0-248-42-055
Număr de fax	0-248-42-055
E-mail oficial	dubasari.liceu@yandex.ru
Adresa de internet	Dubasari
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Solcan Angela, 0-248-42-55, asolcan@mail.ru

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri
Obiectul achiziției	Diverse produse alimentare
Cod CPV	15800000-6
Valoarea estimată a achiziției	589006.65
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21132952 ocds-b3wdp1-MD-1702983012289
Data publicării anunțului de participare	19 decembrie 2023
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	29 decembrie 2023
Denumirea operatorului economic	ALIM-TOTAL S.R.L.
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:3 Data: 05 ianuarie 2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 141483.75 Inclusiv TVA: 163096.90
Termen de valabilitate	30.09.2024
Termen de execuție	

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

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului
Temeiul juridic	Legea 131,art.76,alin.(7) , subpunct 4)
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Nu se aplica
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În legătură cu condițiile climaterice, vânt puternic pe râul Nistru a anului 2024 bacul plutitor nu a circulat și operatorul economic nu au avut posibilitatea de a livra marfa ,sau format stocuri de produse alimentare grupul de lucru a luat decizia de a micșora contractele.

Contractul nr. 3 din 05 ianuarie 2024 încheiat cu ALIM-TOTAL S.R.L. în sumă de 163096.90 lei se micșorează cu 8480.00 lei.După modificare suma contractului constituie 154616.90 lei.

Nr	Cod CPV	Denumirea bunurilor /serviciilor	U/m	Can- titat ea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Lotul 1 Oua								
1	03142500-3	Ouă de găină dietice SM-89,măscate	buc.	648 0	2,67	3,20	17301,60	20736,00	05.01.2024- 31.05.2024	333110
		Lotul 2 Fructe și legume								
1	03212100-1	Cartofi calitativi de mărime medie	kg	130 0	8,24	8,90	10712,00	11570,00	05.01.2024- 31.05.2024	333110
2	03221113-1	Ceapă calitativi de mărime medie	kg	450	8,43	9,10	3793,50	4095,00	05.01.2024- 31.05.2024	333110
3	03221112-4	Morcov calitativi de mărime medie	kg	600	8,33	9,00	4998,00	5400,00	05.01.2024- 31.05.2024	333110
4	03221400-0	Varză calitativi de mărime medie	kg	200 0	9,26	10,00	18520,00	20000,00	05.01.2024- 31.05.2024	333110
5	03222321-9	Mere calitativi de mărime medie	kg	150 0	6,20	6,70	9300,00	10050,00	05.01.2024- 31.05.2024	333110
6	03221110-0	Radacină de țelină	kg	50	22,78	24,6	1139,00	1230,00	05.01.2024- 31.05.2024	333110
7	03222110-7	Mandarine	kg	200	26,67	32	5334,00	6400,00	05.01.2024- 31.05.2024	333110
8	03222111-4	Banane	kg	200	27,50	33	5500,00	6600,00	05.01.2024- 31.05.2024	333110
		Lotul 3 Produse de panificație								
1	15850000-1	Paste făinoase din făină de grâu de calit.superioară ,pachet de 5 kg	kg	300	24,50	29,4	7350,00	8820,00	05.01.2024- 31.05.2024	333110
		Lotul 4 Produse cerealiere								
1	03211300-6	Orez șlefuit întreg cal.I,	kg	250	17,50	21,00	4375,00	5250,00	05.01.2024- 31.05.2024	333110

2	03211600-9	Fulgi de ovăș cu cereale, pachet de 1 kg	kg	160	17,50	21,00	2800,00	3360,00	05.01.2024-31.05.2024	333110
3	03211000-3	Hrișcă iadriță cal. I, pachet de 5 kg	kg	200	16,17	19,40	3234,00	3880,00	05.01.2024-31.05.2024	333110
4	03211000-3	Crupe "Arnautca", pachet de 5 kg	kg	250	9,17	11,00	2292,50	2750,00	05.01.2024-31.05.2024	333110
5	03212213-6	Mazare despicată șlefuită	kg	250	8,98	9,70	2245,00	2425,00	05.01.2024-31.05.2024	333110
6	03211100-4	Grupa de gris, pachete de 1 kg	kg	70	8,92	10,70	624,40	749,00	05.01.2024-31.05.2024	333110
7	15625000-5	Crupă de mei, pachete de 1 kg	kg	100	11,83	14,20	1183,00	1420,00	05.01.2024-31.05.2024	333110
8	15612100-2	Făină de grâu pentru panificație, pachete de 2 kg	kg	10	7,50	9,00	75,00	90,00	05.01.2024-31.05.2024	333110
		Lotul 5 Condimente și mirodenii								
1	15841000-5	Cacao praf. natural calit. sup. in pachete 100gr.	kg	5	108,33	130,00	541,65	650,00	05.01.2024-31.05.2024	333110
2	15831000-2	Zahăr tos din sfeclă, în saci de 50 kg	kg	250	19,17	20,70	4792,50	5175,00	05.01.2024-31.05.2024	333110
3	15863200-7	Ceai negru cu frunze mari, cal. sup., pachet 200 gr.	kg	3,7	100,00	120,00	370,00	444,00	05.01.2024-31.05.2024	333110
4	15872400-5	Sare iodată 1 kg	kg	60	6,47	7,77	388,20	466,20	05.01.2024-31.05.2024	333110
5	15871000-4	Oțet 9% , 1 l	buc.	10	8,64	10,37	86,40	103,70	05.01.2024-31.05.2024	333110
		Lotul 6 Ulei								
1	15421000-5	Ulei nerafinat, în borcane de 5 l	l	150	21,92	26,30	3288,00	3945,00	05.01.2024-31.05.2024	333110
		Lotul 7 Conservații								
1	15331420-7	Pastă de roșii 25% , borcane 1/07	buc.	120	31,67	38,00	3800,40	4560,00	05.01.2024-31.05.2024	333110
2	15330000-0	Mazăre verde conservată , borcane 1/07	buc.	500	15,00	18,00	7500,00	9000,00	05.01.2024-31.05.2024	333110
3	15322000-1	Suc din fructe, în asortiment, borcan 3 L	buc.	320	42,83	51,40	13705,60	16448,00	05.01.2024-31.05.2024	333110
		Lotul 8 Biscuiți								
1	15821200-1	Biscuiți "Cu Lapte" (lapte topit)	kg	200	31,17	37,40	6234,00	7480,00	05.01.2024-31.05.2024	333110
	TOTAL pe anexa nr.2:						141483,75	163096,90		

Suma micșorării contractului

Nr	Cod CPV	Denumirea bunurilor /serviciilor	U/m	Cantitatea	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Lotul 1 Fructe și legume								
1	03221112-4	Morcov calitativi de mărime medie	kg	-220	8,33	9,00	-1832,60	-1980,00	05.01.2024-31.05.2024	333110
2	03221400-0	Varză calitativi de mărime medie	kg	-650	9,26	10,00	-6019,00	-6500,00	05.01.2024-31.05.2024	333110
TOTAL pe anexa nr.2:							-7851,60	-8480,00		

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În legătură cu condițiile climaterice, vânt puternic pe râul Nistru a anului 2024 bacul plutitor nu a circulat și operatorul economic nu au avut posibilitatea de a livra marfa ,sau format stocuri de produse alimentare grupul de lucru a luat decizia de a micșora contractele.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.2 din 22 iulie 2024 a fost încheiat acordul adițional privind diverse produse alimentare

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului /acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
ALIM-TOTAL S.R.L.	101460000912		nr.5 din 22.07.2024	133632.15	154616.90	30.09.2024	30.09.2024

Conducătorul grupului de lucru:

Ivanov Angela
(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

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1696340699635-1 din 28.06.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
Localitate	MD 2001, mun. Chișinău, RM
IDNO	1003600023559
Adresa	mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
Număr de telefon	(022) 22 31 79; (022) 21 22 96
Număr de fax	-
E-mail oficial	achizitii@asd.md
Adresa de internet	www.asd.md
Persoana de contact	Teacenco Oxana

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație publică
Obiectul achiziției	Lucrări de proiectare privind elaborarea studiului de fezabilitate și a proiectului de execuție pentru reconstrucția drumului M1 Frontiera cu România – Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 0,00 – 1,00 (pe sectorul punctului de trecere a frontierei).
Cod CPV	71300000-1
Valoarea estimată a achiziției	1 653 321,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1696340699635 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1696340699635
Data publicării anunțului de participare	03.10.2023

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input checked="" type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	<i>Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	24.10.2023
Denumirea operatorului economic	“Intexnauca” SRL
IDNO al operatorului economic	1003600063324
Numărul și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 10/02-11/377 Data: 30.10.2023
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1 640 500,00 Inclusiv TVA: 1 968 600,00
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termen de execuție	30.06.2024

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

Tipul modificărilor	Modificarea termenului de execuție a contractului
----------------------------	--

Temeiul juridic	<i>Conform art. 76, alin. (7) pct. 2) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.</i>
Cresterea prețului în urma modificării	<i>[nu se aplică]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziție publice/acordului-cadru (după caz)	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Ca urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1696340699635 din 03.10.2023 privind achiziționarea lucrărilor de proiectare privind elaborarea studiului de fezabilitate și a proiectului de execuție pentru reconstrucția drumului M1 Frontiera cu România Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 0,00 – 1,00 (pe sectorul punctului de trecere a frontierei), a fost încheiat contractul nr. 10/02-11/377 din 30.10.2023 cu operatorul economic "Intexnauca" SRL în suma de 1 968 600,00 lei. Contractul de achiziție încheiat este în proces de executare.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În baza demersului nr. 43-3/180 din 24.06.2024 "Intexnauca" SRL solicită Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prelungirea termenului de execuție a contractului de antrepriză.

Luând în considerație încheierea tergiversată a contractului nr. 10/02-10/119 din 28.05.2024, privind verificarea proiectului de execuție menționat, aspect care a condus la nerespectarea graficului de execuție a lucrărilor de proiectare (Etapa I și Etapa II), inclusiv, obținerea tergiversată a Certificatului de urbanism nr. 5 din 21.06.2024, eliberat de Primăria com. Leușeni, r. Hâncești, a condus la imposibilitatea verificării corespunzătoare a documentației de proiect și deviz.

Drept urmare, aspectele enumerate supra au influențat la perioada de elaborarea a proiectului, perioada care nu este imputabilă Antreprenorului. Astfel, Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” în vederea acționării cu buna credință, coordonează extinderea termenului limită de execuție a proiectului cu 1 (unu) lună.

Ca rezultat al situației constatate, ținând cont de prevederile Legii privind achizițiile publice 131/2015 art.76, alin. (7) pct. 2), dar și prevederile contractuale, grupul de lucru a stabilit, în procesul-verbal nr.26 din 26.06.2024, necesitatea operării modificărilor în contractul de antrepriză, prin încheierea Acordului Adițional privind prelungirea termenului de execuție a contractului cu 1 (unu) lună, până la data de 31.07.2024 de asemenea va fi prelungit și garanția de buna execuție.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de antrepriză nr. 10/02-11/377 din 30.10.2023, s-a decis încheierea acordului adițional nr. 1 privind modificarea termenului de executare.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprindere: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Modificările contractului		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
				Termen de execuție inițial	Termen de execuție modificat		
"Intexnauca" SRL	1003600063324	cu capital autohton	Nr.1 din 28.06.2024	30.06.2024	31.07.2024	31.12.2024	31.07.2024

Conducătorul grupului de lucru:

Stefan POPA
(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. oeds-b3wdp1-MD-1700055363400-1 din 28.06.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	I.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
Localitate	MD 2004, mun. Chișinău, RM
IDNO	1003600023559
Adresa	mun. Chișinău, str. Bucureii, 12 a
Număr de telefon	060454455
Număr de fax	022 746249
E-mail oficial	achizitii@asd.md
Adresa de internet	www.asd.md
Persoana de contact	Teacenco Oxana

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație publică
Obiectul achiziției	Lucrări de proiectare pentru elaborarea proiectului de execuție privind construcția drumului de ocolire a s. Giurgiulești, r. Cabul
Cod CPV	71300000-1
Valoarea estimată a achiziției	1 358 094.00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. oeds-b3wdp1-MD-1700055363400 https://mtender.gov.md/tenders/oeds-b3wdp1-MD-1700055363400
Data publicării anunțului de participare	15.11.2023

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input checked="" type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Da <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	<i>Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	05.12.2023
Denumirea operatorului economic	„VIAAB Engineering” S.R.L
IDNO al operatorului economic	1020600036231
Numărul și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr. 10/02-11/438 Data: 12.12.2023
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1 348 522,00 Inclusiv TVA: 1 618 226,40
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termen de execuție	30.09.2024

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

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Ca urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică licitație deschisă nr. oeds-b3wdp1-MD-1700055363400 din 15.11.2023 privind achiziționarea lucrărilor de proiectare pentru elaborarea proiectului de execuție privind construcția drumului de ocolire a s. Giurgiulești, r. Cahul, a fost încheiat contractul nr. 10/02-11/438 din 12.12.2023 cu operatorul economic „VIAAB Engineering” SRL în suma de 1 618 226,00 lei. Contractul de achiziție încheiat este în proces de executare.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În contextul în care până în prezent Î.S. „Administrația Stat Drumurilor” nu are un contract de verificare a proiectului menționat, inclusiv și lipsa certificatului de urbanism pentru proiectare, respectiv, în lipsa acestora, lucrarea nu poate fi finalizată, respectiv, perioada de întârziere nu poate fi imputabilă Antreprenorului, întrucât nu sunt motive de tergiversare din partea acestuia.

Drept urmare, Î.S. „Administrația Stat Drumurilor” intru acționarea cu bună credință, față de Antreprenor, extinde termenul limită de execuție a lucrărilor cu 3 (trei) luni, perioada necesară pentru înlăturarea impedimentelor sus menționate, inclusiv și perioada de 1 lună prevăzută pentru verificarea documentației de proiect și deviz.

Ținem să menționăm, că modificările sunt strict necesare în vederea îndeplinirii contractului, care au apărut în urma unor circumstanțe pe care autoritatea contractantă, cât și antreprenorul nu a putut să le prevadă, iar în circumstanțele actuale soluția propusă este optimală și constituie unica modalitate de a rezolva dificultatea existentă.

Ca urmare a celor menționate, ținând cont de prevederile Legii privind achizițiile publice 131/2015, art.76 alin. (7) pct. 2) dar și prevederile contractuale, grupul de lucru stabilește în baza procesului-verbal nr. 26 din 26.06.2024, necesitatea operării modificărilor în contractul de achiziție, prin încheierea acordului adițional privind prelungirea termenului de execuție a contractului nr. 10/02-11/438 din 12.12.2023, cu 3 luni până la data de 30.09.2024.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de antrepriză nr. 10/02-11/438 din 12.12.2023, s-a decis încheierea acordului adițional nr. 1 privind modificarea termenului de executare.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprindere: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Modificările contractului		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Termen de execuție inițial	Termen de execuție modificat		
„VIAAB Engineering” SRL	1020600036231	cu capital autohton	Nr.1 din 28.06.2024	30.06.2024	30.09.2024	31.12.2024	30.09.2024

Conducătorul grupului de lucru:

Ștefan POPA

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1700208969368-1 din 28.06.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
Localitate	MD 2004, mun. Chișinău, RM
IDNO	1003600023559
Adresa	mun. Chișinău, str. Bucureiei, 12 a
Număr de telefon	022 223179
Număr de fax	022 746249
E-mail oficial	achizitii@asd.md
Adresa de internet	www.asd.md
Persoana de contact	Tatiana Aramă

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație publică
Obiectul achiziției	Lucrări de proiectare cu privire la elaborarea măsurilor de sporire a siguranței circulației rutiere pe sectoarele de drum: R32 M3 - Vulcănești - Cahul - Taraclia, km 31,260 - intersecție cu drumul local L 664 și R2 Chișinău-Bender-Tiraspol-M5, km 38,100 - 39,100 definitivitate „Punete negre”
Cod CPV	71300000-1
Valoarea estimată a achiziției	1 405 013
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1700208969368 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1700208969368?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 17.11.2023
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<u>Nu</u> <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Conform Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	21.12.2023
Denumirea operatorului economic	SRL "Universcons"
IDNO al operatorului economic	1002600010538
	Nr: 10/02-11/35

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Data: 29.02.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1 495 003,35 Inclusiv TVA: 1 794 004,02
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termen de execuție	30.06.2024

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

Tipul modificărilor	<u>Modificarea termenului de execuție a contractului</u>
Temeiul juridic	<i>Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice art. 76 al. 7(4), prevederile contractuale.</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Contractul de achiziție încheiat este în proces de executare.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În cadrul ședinței grupului de lucru din 26.06.2024 s-a examinat demersul nr. 01-03-30 din 26.06.2024 al S.R.L., „Universcons” cu referire la solicitarea **prelungirii termenului de execuție a lucrărilor de proiectare cu privire la elaborarea măsurilor de sporire a siguranței circulației rutiere pe sectoarele de drum: R32 M3 - Vulcănești - Cahul – Taraclia, km 31,260 - intersecție cu drumul local L 664 și R2 Chișinău-Bender-Tiraspol-M5, km 38,100 - 39,100 definitivate „Puncte negre”** din următoarele considerente:

1. Obținerea cu întârziere a datelor de la Inspectoratele de Poliție Anenii Noi și Cahul, de la Inspectoratul Național de Securitate Publică ce țin de accidentele rutiere pe perioada ultimilor 5 ani - prezența și gravitatea lor, locul, condițiile și data la care s-au produs pe sectoarele date;
2. Complexitatea și multitudinea de cerințe, condițiile solicitate de temele de proiectare. Urmează a fi elaborate soluții, efectuate analize, descrieri asupra lor, care se vor regăsi în proiectele elaborate, urmează a fi efectuat auditul siguranței rutiere la faza de proiectare, elaborat compartimentul „impactul asupra mediului și protecția lui”, soluții și costuri raportate la numărul și gravitatea accidentelor rutiere ce ar asigura beneficiu în condițiile actuale de trafic, analiza cost-beneficiu a soluțiilor proiectate, raportate la condiția tehnică a structurilor rutiere existente, intensitatea și componența traficului de perspectivă.
3. Sectoarele de drum indicate se află la o distanță considerabilă unul de altul (Cahul vs Anenii Noi). Urmează ca proiectele să fie elaborate și editate separat; pentru elaborarea proiectului *sectorul de drum R32*, este eliberat Certificatul de urbanism, iar pentru proiectul, *sectorul de drum R2*, acesta încă lipsește;
4. Tergiversarea procesului de obținere a avizelor autorităților locale, a regiilor, părților cointeresate asupra proiectelor.

Ca rezultat al situației constatate, ținând cont de prevederile Legii privind achizițiile publice 131/2015 art.76, al.7(2), dar și prevederile contractuale, *grupul de lucru stabilește necesitatea operării modificărilor în contractul de achiziție, prin încheierea Acordului Adițional privind prelungirea termenului de execuție a contractului nr. 10/02-11/35 din 29.02.2024.*

În baza celor menționate grupul de lucru aprobă extinderea termenului de execuție a contractului nr. 10/02-11/35 din 29.02.2024, cu 2 luni.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea acordului adițional nr. 1 privind prelungirea termenului de execuție până la 30.08.2024 al contractului de antrepriză nr. 10/02-11/35 din 29.02.2024.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprindere: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Modificările contractului		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului / acordului-cadru
				Termen de execuție inițial	Termen de execuție modificat		
„Universcons” S.R.L.	1002600010538	cu capital autohton	Nr. 1 din 28.06.2024	30.06.2024	30.08.2024	31.12.2024	30.08.2024

Conducătorul grupului de lucru:

Ștefan Popa

(Nume, Prenume)



(Semnătura)
L.Ș.

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

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

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Șidni, 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.19/2 din 27 iunie 2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IP Universitatea Tehnică a Moldovei
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1007600001506
Adresa	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 168
Număr de telefon	(022) 23-78-61
Număr de fax	(022) 23-85-04
Adresa de internet	https://www.utm.md
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Vilena FRUMUSACHI (022) 23-35-03 / vilena.frumusachi@adm.utm.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă <input checked="" type="checkbox"/>
Obiectul achiziției	Materiale de construcții
Cod CPV	44100000-1
Valoarea estimată a achiziției	3.044.335,00
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1692615807915 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21089262/
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 05 aprilie 2023

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Bugetul propriu pentru anul 2024]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție / acordului-cadru	01 noiembrie 2023
Denumirea operatorului economic	"BEAX COM" SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 42 Data: 14.11.2023
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 208.458,33 Inclusiv TVA: 250.150,00
Termen de valabilitate	30.06.2024
Termen de execuție	Livrarea periodică, după necesitate, pe perioada anului 2023 - 2024, cu acordul preventiv al părților, transportul furnizorului.

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: [Bugetul propriu pentru anul 2024]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție / acordului-cadru	21 decembrie 2023
Denumirea operatorului economic	"BEAX COM" SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 49 Data: 27.12.2023
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 406.308,33 Inclusiv TVA: 487.570,00
Termen de valabilitate	30.06.2024
Termen de execuție	Livrarea periodică, după necesitate, pe perioada anului 2023 - 2024, cu acordul preventiv al părților, transportul furnizorului.

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

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input checked="" type="checkbox"/> Rezelierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	Legea nr. 131/2015, art. 76 alin. 7 pct. 4
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Nu se aplică
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Punctele contractuale	Înainte de modificare	După modificare
pct. 12.6.	Prezentul contract este valabil până la 30 iunie 2024.	Prezentul contract este valabil până la 31 decembrie 2024.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Depozitul actual este complet ocupat, iar acest lucru a impus temporizarea achiziției unor bunuri suplimentare. Prin acordul adițional se asigură posibilitatea achiziționării etapizate a bunurilor, în funcție de disponibilitatea spațiului de stocare.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare nr. 19/2 din 27 iunie 2024, a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 42 din 14 noiembrie 2023 a fost încheiat acordul adițional privind modificarea termenului de valabilitate a contractului:

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Descrierea modificărilor (după caz)	
			Înainte	După
"BEAX COM" SRL	1	27.06.2024	Prezentul contract este valabil până la 30 iunie 2024 .	Prezentul contract este valabil până la 31 decembrie 2024 .

În baza deciziei grupului de lucru de modificare nr. 19/2 din 27 iunie 2024, a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 49 din 27 decembrie 2023 a fost încheiat acordul adițional privind modificarea termenului de valabilitate a contractului:

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Descrierea modificărilor (după caz)	
			Înainte	După
"BEAX COM" SRL	1	27.06.2024	Prezentul contract este valabil până la 30 iunie 2024 .	Prezentul contract este valabil până la 31 decembrie 2024 .

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Daniela POJAR
(Nume, Prenume)



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

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

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1700210785279-1 din 28.06.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație publică
Obiectul achiziției	Lucrări de proiectare cu privire la elaborarea măsurilor de sporire a siguranței circulației rutiere pe drumul R3 Chișinău - Hîncești - Cimișlia - Basarabeasca - fr. cu Ucraina, pe sectoarele km 13.400-14.400 și km 28.800-29.800, inclusiv și pe drumul R30 Anenii Noi - Căușeni - Ștefan Vodă - frontiera cu Ucraina, km 55,700 - 56,700, definitive „Puncte negre”.
Cod CPV	71300000-1
Valoarea estimată a achiziției	1 260 876,56
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1700210785279 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1700210785279?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	17.11.2023
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

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

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

	<input type="checkbox"/> Alte surse: [Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	11.01.2024
Denumirea operatorului economic	SRL „Universinj” S.R.L.
IDNO al operatorului economic	1002600015566
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 10/02-11/33 Data: 29.02.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1 213 350,00 Inclusiv TVA: 1 456 020,00
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului	30.06.2024

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

Tipul modificărilor	Modificarea termenului de execuție a contractului <input type="checkbox"/>
Temeiul juridic	[Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, art. 76 al. 7(2)]
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	-
Modificarea anterioară a contractului de achiziție publică/acordului-cadru (după caz)	-
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Contractul de achiziție este în proces de executare.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În cadrul ședinței grupului de lucru numit prin ordinul Î.S. „Administrația de Stat Drumurilor” nr. 32 din 23.02.2024 (modificat prin ordinul nr. 96 din 05.06.2024) s-a examinat demersul SRL „Universinj” nr.205 din 06.06.2024.

În baza contractului nr.10/02-11/33 din 29.02.2024 „Universinj” SRL realizează lucrări de proiectare cu privire la elaborarea măsurilor de sporire a siguranței circulației rutiere pe drumul R3 Chișinău - Hîncești - Cimișlia - Basarabeasca - fr. cu Ucraina, pe sectoarele km 13.400-14.400 și km 28.800-29.800, inclusiv și pe drumul R30 Anenii Noi – Căușeni – Ștefan Vodă – frontiera cu Ucraina, km 55,700 – 56,700, definitivate „Puncte negre”.

Prin demersul nr. 205 din 06.06.2024 SRL „Universinj” a solicitat extinderea termenului de execuție a contractului nr.10/02-11/33 din 29.02.2024. În tema de proiectare înaintată pentru acest obiect a fost indicat prezentarea spre coordonare a soluțiilor tehnice. Respectiv, solicitarea de convocare a Consiliului Tehnico-Economic a fost transmisă în adresa ÎS „Administrației de Stat a Drumurilor” în data de 04.04.2024, Consiliul Tehnic fiind convocat la data de 25.04.2024. Ulterior, procesul-verbal cu recomandările finale a fost transmis către SRL „Universinj” în data de 24.05.2024.

Urmare recomandărilor expuse, întru găsirea unor soluții optime și fezabile din punct de vedere economic, compania de proiectare urma să primească o-bază de date mai detaliată de la INSP privind accidentele rutiere, care până la moment nu au fost primite.

O cerință care a fost invocată în cadrul Consiliului Tehnico-Economic a fost argumentarea investiției pe diverse scenarii (de scurtă durată, de durată lungă), conform cerințelor Băncii Mondiale, întrucât lucrările date, posibil să fie implementate cu finanțare externă, criteriile care nu au fost specificate conform cerințelor înaintate în tema de proiectare, conform documentației de atribuire.

Iar până în prezent, Administrația Publică Locală, nu a emis nici un certificat de urbanism, prin intermediul căruia pot fi impuse unele cerințe de ordin social, mediu, etc., care la rândul său va fi necesar de prevăzut în proiectul final.

În urma celor expuse și întru prezentarea unui proiect complex, care va cuprinde toate solicitările, SRL „Universinj” a solicitat extinderea termenului de predare cu două luni, timp necesar pentru definitivarea soluțiilor de sporire a siguranței rutiere pe sectoarele definitive „Puncte Negre”.

Astfel, ținem să menționăm, că modificările sunt strict necesare în vederea îndeplinirii contractului, care au apărut în urma unor circumstanțe pe care Autoritatea Contractantă, cât și Antreprenorul nu a putut să le prevadă, iar în circumstanțele actuale soluția propusă este optimală și constituie unica modalitate de a rezolva dificultatea existentă.

Ca rezultat al situației constatate, ținând cont de prevederile Legii privind achizițiile publice 131/2015, art.76 alin. 7(2), dar și prevederile contractuale, grupul de lucru stabilește necesitatea operării modificărilor în contractul de achiziție prin încheierea Acordului Adițional privind prelungirea termenului de execuție a contractului.

În baza celor menționate grupul de lucru aprobă extinderea termenului de execuție a contractului nr. 10/02-11/33 din data de 29.02.2024, cu 2 luni.

XII. Rezultatele examinării:

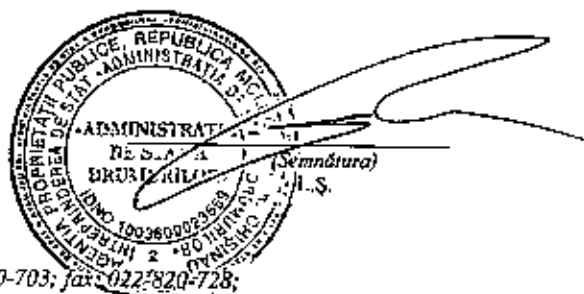
În rezultatul examinării necesității de modificare a contractului de achiziție, s-a decis încheierea acordului adițional nr.1 din 28.06.2024 privind prelungirea termenului de execuție a contractului de antrepriză nr. 10/02-11/33 din 29.02.2024.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprindere Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Modificările contractului		Termen de valabilitate al contractului /acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/ execuție al contractului /acordului-cadru
				Termen de execuție inițial	Termen de execuție modificat		
SRL „Universinj”	1002600015566	cu capital autohton	Nr.1 din 28.06.2024	30.06.2024	30.08.2024	31.12.2024	30.08.2024

Conducătorul grupului de lucru:

Ștefan POPA

(Nume, Prenume)



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

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

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

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1700211558165-1 din 28.06.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație publică
Obiectul achiziției	Lucrări de proiectare cu privire la elaborarea măsurilor de sporire a siguranței circulației rutiere pe drumul R6 Chișinău - Orhei - Bălți, pe sectoarele km 33.000-34.000, km 35.500-36.500 și km 47.300-48.300, inclusiv și pe drumul R20 Orhei - Rezina - Ribnița, km 13.000-14.000, definitive „Puncte negre”.
Cod CPV	71322500-6
Valoarea estimată a achiziției	1 847 616,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1700211558165 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1700211558165?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	17.11.2023
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Buni <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	11.01.2024
Denumirea operatorului economic	SRL „Universinj”
IDNO al operatorului economic	1002600015566
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 10/02-11/32 Data: 29.02.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1 779 755,00 Inclusiv TVA: 2 135 706,00
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului	30.06.2024

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

Tipul modificărilor	<u>Modificarea termenului de execuție a contractului</u> <input type="checkbox"/>
Temeiul juridic	[Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, art. 76 al. 7(2)]
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	-
Modificarea anterioară a contractului de achiziție publice/acordului-cadru (după caz)	-
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Contractul de achiziție este în proces de executare.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În cadrul ședinței grupului de lucru numit prin ordinul Î.S. „Administrația de Stat Drumurilor” nr. 32 din 23.02.2024 (modificat prin ordinul nr. 96 din 05.06.2024) s-a examinat demersul SRL „Universinj” nr.205 din 06.06.2024.

În baza contractului nr.10/02-11/32 din 29.02.2024 SRL „Universinj” realizează lucrări de proiectare cu privire la elaborarea măsurilor de sporire a siguranței circulației rutiere pe drumul R6 Chișinău - Orhei - Bălți, pe sectoarele km 33.000-34.000, km 35.500-36.500 și km 47.300-48.300, inclusiv și pe drumul R20 Orhei - Rozina - Rîbnița, km 13.000-14.000, definitive „Puncte negre”.

Prin demersul nr. 205 din 06.06.2024 SRL „Universinj” a solicitat extinderea termenului de execuție a contractului nr.10/02-11/32 din 29.02.2024. În tema de proiectare înaintată pentru acest obiect a fost indicat prezentarea spre coordonare a soluțiilor tehnice. Respectiv, solicitarea de convocare a Consiliului Tehnico-Economic a fost transmisă în adresa ÎS „Administrației de Stat a Drumurilor” în data de 04.04.2024, Consiliul Tehnic fiind convocat la data de 25.04.2024. Ulterior, procesul-verbal cu recomandările finale a fost transmis către SRL „Universinj” în data de 24.05.2024.

Urmare recomandărilor expuse, întru găsirea unor soluții optime și fezabile din punct de vedere economic, compania de proiectare urma să primească o bază de date mai detaliată de la INSP privind accidentele rutiere, care până la moment nu au fost primite.

O cerință care a fost invocată în cadrul Consiliului Tehnico-Economic a fost argumentarea investiției pe diverse scenarii (de scurtă durată, de durată lungă), conform cerințelor Băncii Mondiale, întrucât lucrările date, posibil să fie implementate cu finanțare externă, criteriile care nu au fost specificate conform cerințelor înaintate în tema de proiectare, conform documentației de atribuire.

Iar până în prezent, Administrația Publică Locală, nu a emis nici un certificat de urbanism, prin intermediul căruia pot fi impuse unele cerințe de ordin social, mediu, etc., care la rândul său va fi necesar de prevăzut în proiectul final.

În urma celor expuse și întru prezentarea unui proiect complex, care va cuprinde toate solicitările, SRL „Universinj” a solicitat extinderea termenului de predare cu două luni, timp necesar pentru definitivarea soluțiilor de sporire a siguranței rutiere pe sectoarele definitive „Puncte Negre”.

Astfel, ținem să menționăm, că modificările sunt strict necesare în vederea îndeplinirii contractului, care au apărut în urma unor circumstanțe pe care Autoritatea Contractantă, cât și Antreprenorul nu a putut să le prevadă, iar în circumstanțele actuale soluția propusă este optimală și constituie unica modalitate de a rezolva dificultatea existentă.

Ca rezultat al situației constatate, ținând cont de prevederile Legii privind achizițiile publice 131/2015, art.76 alin. 7(2), dar și prevederile contractuale, grupul de lucru stabilește necesitatea operării modificărilor în contractul de achiziție prin încheierea Acordului Adițional privind prelungirea termenului de execuție a contractului.

În baza celor menționate grupul de lucru aprobă extinderea termenului de execuție a contractului nr. 10/02-11/32 din data de 29.02.2024, cu 2 luni.

XII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesității de modificare a contractului de achiziție, s-a decis încheierea acordului adițional nr.1 privind prelungirea termenului de execuție a contractului de antrepriză nr. 10/02-11/32 din 29.02.2024.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprindere Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Modificările contractului		Termen de valabilitate al contractului /acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/ execuție al contractului /acordului-cadru
				Termen de execuție inițial	Termen de execuție modificat		
SRL „Universinj”	1002600015566	cu capital autohton	Nr. 1 din 28.06.2024	30.06.2024 4	30.08.2024 4	31.12.2024	30.08.2024

Conducătorul grupului de lucru:

Stefan POPA

(Nume, Prenume)



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

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

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

Nr. 10 din 01.07 2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul raional Dondușeni
Localitate	Or. Dondușeni
IDNO	1003604150574
Adresa	Or. Dondușeni, str. M. Eminescu 26
Număr de telefon	0 251 2 3205
Număr de fax	0 251 2 3205
E-mail oficial	srdonduseni@ms.md
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Liliana Scortescu 0 78825115. lilianascortescu@mail.ru

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri
Obiectul achiziției	Diverse produse alimentare pentru II semestru 2024
Cod CPV	15800000-6
Valoarea estimată a achiziției	654000
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului governmental www.mtender.gov.md)	Nr. ocds-b3wdpl-MD-1717049339366 Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21231967/
Data publicării anunțului de participare	30.05.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget CNAM;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	13.06.2024
Denumirea operatorului economic	SRI Struc I 2
IDNO al operatorului economic	1003602028958
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:43 Data 20.06.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 37876,59 Inclusiv TVA:43791,26
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2024

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

Tipul modificărilor	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului
Temeiul juridic	Legea nr.131/03.07.2015, art.76 al.7
Cresterea prețului în urma modificării (după caz)	
Modificarea anterioară a contractului de achiziție publice/acordului-cadru (după caz)	
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Lotul Fulgi de ovăș se anulează, deoarece s-a comis o greșeală mecanică în prețul cu TVA

Suma totală a contractului se modifică și va constitui :40767,26 (patruzeci mii șapte sute șazeci și șapte,26) lei.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Lotul Fulgi de ovăș se anulează, deoarece s-a comis o greșeală mecanică în prețul cu TVA

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 12 din 01.07.2024 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea sumei contractate inițial.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL Struc VA	1003602028938	capital autohton	43.20.06.2024	2700	3024	31.12.2024	31.12.2024

Conducătorul grupului de lucru:

Serdeșniuc Arcadie
L.Ș.



Serdeșniuc

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.3 din 03 iulie 2023

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IP Azil Acasa
Localitate	Mun.Soroca c.Badiceni
IDNO	1006607005665
Adresa	Mun.Soroca c.Badiceni
Număr de telefon	023041133
Număr de fax	023041133
E-mail oficial	azilbadiceni@mail.ru
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Valentina Izvorean

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	V Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Procurarea produselor alimentare
Cod CPV	15000000-8
Valoarea estimată a achiziției	397380,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: Link:ocds-b3wdp 1 -MD-1702375968571
Data publicării anunțului de participare	12.12.2023
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri V <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	02.01.2024
Denumirea operatorului economic	SRL Nobil Prest
IDNO al operatorului economic	10106000021038

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:7 Data 02.01.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA:123177,52 Inclusiv TVA:147810.60
Termen de valabilitate	31.07.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.01.2024

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri V <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	02.01.2024
Denumirea operatorului economic	SA Fabrica de Unt Floresti
IDNO al operatorului economic	1003607011922
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:5 Data:02.01.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA:85999,50 Inclusiv TVA:93674.60
Termen de valabilitate	31.07.2023
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.01.2023

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

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

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

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> V <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	
Denumirea operatorului economic	
IDNO al operatorului economic	
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: Data:
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: Inclusiv TVA:
Termen de valabilitate	
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

SRL Nobil Prest de micșorat contr.cu suma de :13851.53(Treisprezece mii opt sute cincizeci și una)lei

SA Fabrica de Unt din Florești de micșorat contr.cu suma de:7903,05 (Sapte mii noua sute trei)lei

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Numarul mai mic de beneficiari decit cel planificat

Datele examinării:

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

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea : Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului /acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL Nobil Prest	1016000021038		NR1 din 01.07.24	11542.45	13851,53	31.07.2024	
SA Fabrica de unt Florești	1003607011922		Nr 2 din 01.07.2024	7270.81	7903,05	31.07.2024	

Conducătorul grupului de lucru:



(Semnătura)

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

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

DARE DE SEAMĂ

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

Nr. 2 din 24.07.2024

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria s. Etulia
Localitate	str Lenin, 167, s. Etulia MD-5352 UTA Gagauzia
IDNO	1007601004342
Adresa	str Lenin, 167, s. Etulia MD-5352 UTA Gagauzia
Număr de telefon	029376236
Număr de fax	----
E-mail oficial	etulia.primaria@mail.ru
Adresa de internet	----
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Natalia Popova

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 (<i>Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015</i>)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Cel mai mic pret
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru aceiași achiziție, dar anulată/ anulate)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări
Obiectul achiziției	«Очистка русла р.Кагул и осушительных каналов в административно-территориальных границах прим.Этулия, Вулканештского района»
Cod CPV	45200000-9
Procedura de atribuire (se va indica informația din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1712755260671 Link-ul: https://achizitii.md/ru/public/tender/21205952/ Data publicării: 10.04.2024
Platforma de achiziții publice utilizată	<input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat:

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data:
	Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input 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)	11 041 118,00 MDL

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

Data solicitării clarificărilor	14.05.2024
Denumirea operatorului economic	« Orizontul Lux » SA
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Grupul de lucru a solicitat clarificări cu privire la erorile și neconcordanțele din documentele «Orizontul Lux» SRL în ceea ce privește documentația de solicitare a ofertelor și justificarea pretului anormal de scăzut. Scrisoarea nr. f/n din 14/05/2024.
Expunerea succintă a răspunsului	SRL «Orizontul Lux» a prezentat din nou un set incomplet de documente, unele documente au fost corectate și semnate după data licitației, iar unele documente au fost emise de autoritățile competente după licitație. Scrisoarea nr.24 din 16.05.2024
Data transmiterii	16.05.2024
Data solicitării clarificărilor	14.05.2024
Denumirea operatorului economic	« 5AQ INVEST » SRL
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Grupul de lucru a solicitat clarificări cu privire la erorile și neconcordanțele din documentele«5AQ INVEST» SRL în ceea ce privește documentația de solicitare a ofertelor și justificarea pretului anormal de scăzut. Scrisoarea nr. f/n din 14/05/2024.
Expunerea succintă a răspunsului	La solicitarea grupului de lucru „5AQ INVEST” SRL nu a prezentat explicații și completări la ofertă.
Data transmiterii	Nu a prezentat
Data solicitării clarificărilor	14.05.2024
Denumirea operatorului economic	« Prosperus-Cons » SRL
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Grupul de lucru a solicitat clarificări cu privire la erorile și neconcordanțele din documentele «Prosperus-Cons» SRL în ceea ce privește documentația de solicitare a ofertelor și justificarea pretului anormal de scăzut. Scrisoarea nr. f/n din 14/05/2024.
Expunerea succintă a răspunsului	«Prosperus-Cons» SRL a prezentat din nou un set incomplet de documente, unele documente au fost corectate și semnate după data licitației, iar unele documente au fost emise de autoritățile competente după licitație. Scrisoarea nr.60 din 16.05.2024
Data transmiterii	16.05.2024

Data solicitării clarificărilor	11.07.2024
Denumirea operatorului economic	«Sud-Terra» SRL
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Grupul de lucru conform decizia ANSC №03D-433-24 din 28.06.2024 a solicitat prelungirii termenului de valabilitate a ofertei și a garanției pentru ofertă sau o garanție bancară nouă pînă la data de 15.09.2024 și a solicitat informațiile suplimentare. Scrisoarea nr. f/n din 11/07/2024.
Expunerea succintă a răspunsului	«Sud-Terra» SRL a prezentat toate documente necesare. Scrisoarea nr.74 din 13.07.2024. cu anexe de 14 documente.
Data transmiterii	13.07.2024
Data solicitării clarificărilor	11.07.2024
Denumirea operatorului economic	«Fraî Construct» SRL
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Grupul de lucru conform decizia ANSC №03D-433-24 din 28.06.2024 a solicitat prelungirii termenului de valabilitate a ofertei și a garanției pentru ofertă sau o garanție bancară nouă pînă la data de 15.09.2024. Scrisoarea f/n din 11/07/2024.
Expunerea succintă a răspunsului	«Fraî Construct» SRL a prezentat 12.07.2024 toate documentele necesare (3 buc).
Data transmiterii	12.07.2024

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/altemijloacelor 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 05.05.2024, ora 19:22), au depus oferta 5 operatori economici:

Denumirea operatorilor economici	IDNO	Asociații/administratorii
«Orizontul Lux» SA	1003603009332	Boiatuic Alexandr
«5AQ INVEST» SRL	1008600004663	Cebotarenco Igor
«Prosperus-Cons» SRL	1011600042056	Tugui Ruslan
«Sud-Terra» SRL	1014611001799	Protiuc Natalia
«Fraî Construct» SRL	1010600027155	Fraî Alexandru

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

Denumire document	Denumirea operatorului economic				
	«Orizontul Lux» SA	«5AQ INVEST» SRL	«Prosperus-Cons» SRL	«Sud-Terra» SRL	«Fraî Construct» SRL
Documentele ce constituie oferta (Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)					
Cerere de participare	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
DUAE	nu corespunde	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Declaratia privind valabilitatea ofertei	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Oferta	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat

Garanția pentru susținerea ofertei	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>neprezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Formularul nr.7 (Deviz oferta)	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Formularul nr.5 (Catalogul preturilor)	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Formularul nr.3 (Border)	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Dovada inregistrarii persoanei juridice	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Raportul financiar 2021-2023	<i>neprezentat</i>	<i>neprezentat</i>	<i>nu corespunde</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Certificat de atribuire a contului bancar din anul 2024	<i>neprezentat</i>	<i>nu corespunde</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Cifra de afaceri anuala 2023	<i>prezentat</i>	<i>nu corespunde</i>	<i>nu corespunde</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Efectuarea sistematica a platii impozitelor, tazelor si contributiilor de asigurari sociale	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Lichiditatea generala	<i>neprezentat</i>	<i>neprezentat</i>	<i>neprezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Anexa nr.12	<i>nu corespunde</i>	<i>nu corespunde</i>	<i>nu corespunde</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Recomandari la contractile prezentate	<i>neprezentat</i>	<i>neprezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Anexa nr.14	<i>neprezentat</i>	<i>nu corespunde</i>	<i>nu corespunde</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Anexa nr.15	<i>neprezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Certificatul de atestare tehnico-profesionala	<i>neprezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Aviz	<i>neprezentat</i>	<i>nu corespunde</i>	<i>nu corespunde</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Manual Calitatii	<i>neprezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Certificat ISO 9001	<i>neprezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Certificat ISO 9001	<i>neprezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Certificat ISO 9001	<i>neprezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Anexa nr.16	<i>neprezentat</i>	<i>neprezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Anexa nr.17	<i>neprezentat</i>	<i>neprezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Anexa nr.18	<i>neprezentat</i>	<i>neprezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Anexa nr.19	<i>neprezentat</i>	<i>neprezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Declaratie tert sustinator profesional	<i>neprezentat</i>	<i>neprezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Declaratie tert sustinator tehnic	<i>neprezentat</i>	<i>neprezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Acces la laboratoare de incercetari	<i>neprezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Graficul de executare a lucrarilor detalizat	<i>neprezentat</i>	<i>nu corespunde</i>	<i>nu corespunde</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Termenul de garante a lucrarilor	<i>neprezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Declaratie privind confirmarea identitatii beneficiarilor efectivi	<i>neprezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Certificat a vizitei in santier	<i>neprezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Declaratie de responsabilitate depusa in forma libera	<i>neprezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Extras din contul curren bancar	<i>neprezentat</i>	<i>nu corespunde</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Cazier judiciar	<i>neprezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunde rea cu cerințele de calificare	Corespunde rea cu specificațiile tehnice
«Очистка русла р.Кагул и осушительных каналов в административно-территориальных границах прим.Этулия, Вулканештского района»	«Orizontul Lux» SA	7 348 415,63	1	-	+
	«5AQ INVEST» SRL	7 673 712,02	1	-	+
	«Prosperus-Cons» SRL	7 728 886,35	1	-	+
	«Sud-Terra» SRL	9 598 212,58	1	+	+
	«Fraî Construct» SRL	10 230 144,52	1	+	+

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

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

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
14.05.2024	«Orizontul Lux» SA	justificarea pretului anormal de scazut	Nu a fost furnizat întregul pachet de documente solicitate, costul anormal de scăzut al ofertei nu a fost prezentat
14.05.2024	«5AQ INVEST» SRL	justificarea pretului anormal de scazut	Nu a fost furnizat întregul pachet de documente solicitate, costul anormal de scăzut al ofertei nu a fost prezentat
14.05.2024	«Prosperus-Cons» SRL	justificarea pretului anormal de scazut	Nu a fost furnizat întregul pachet de documente solicitate, costul anormal de scăzut al ofertei nu a fost prezentat

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economici	Motivul respingerii/descalificării
«Orizontul Lux» SA	Conform art. 17(5); Artă. 19(3)d); Artă. 69 (6) din Legea nr. 131 „privind achizițiile publice” din 03.07.2015 și art. 103 Hotarire Guvernului nr. 638 „ pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări” din 26 august 2020 – (Nu a fost furnizat întregul pachet de documente solicitate, costul anormal de scăzut al ofertei nu a fost prezentat)
«5AQ INVEST» SRL	Conform art. 17(5); Artă. 19(3)d); Artă. 69 (6) din Legea nr. 131 „privind achizițiile publice” din 03.07.2015 (Nu a fost furnizat întregul pachet de documente solicitate, costul anormal de scăzut al ofertei nu a fost prezentat.)
«Prosperus-Cons» SRL	Conform art. 17(5); Artă. 19(3)d); Artă. 69 (6) din Legea nr. 131 „privind achizițiile publice” din 03.07.2015 (Nu a fost furnizat întregul pachet de documente solicitate, costul anormal de scăzut al ofertei nu a fost prezentat.)
«Fraî Construct» SRL	Conform art. 69(6) Legea nr. 131 „privind achizițiile publice” din 03.07.2015 (Respins din motivul necorespunderii criteriului de atribuirecel mai mic preț)

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	conform decizia ANSC №03D-433-24 din 28.06.2024 de reevaluarea oferta companiei «Sud-Terra» SRL
Modificările operate	Autoritatea contractantă a decis să recunoască oferta companiei «Sud-Terra» SRL ca fiind câștigătoare, îndeplinind toate criteriile de selecție.

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)
«Очистка русла р.Кагул и осушительных каналов в административно-территориальных границах прим.Этулия, Вулканештского района»	Sud-Terra SRL	1	9 598 212,58	9 598 212,58	11 517 855,09

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
«Orizontul Lux» SA	16.07.2024	e-mail - orizontullux@gmail.com
«5AQ INVEST» SRL	16.07.2024	e-mail – office@5aq.md
«Prosperus-Cons» SRL	16.07.2024	e-mail – prosperuscons@gmail.com
«Sud-Terra» SRL	16.07.2024	e-mail – sud-terra@mail.ru
«Fraï Construct» SRL	16.07.2024	e-mail – fraiconstruct@yandex.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 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		
Sud-Terra SRL	1014611001799	Cu capital autohton	Nr.25	24.07.2024	4520000 0-9	9 598 212,58	11 517 855,09	31.12.25	31.12.25

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate 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	_____ (indicați suma cu TVA)

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:

Popova Natalia
(Nume, Prenume)

Li. Hleus
(Semnătura)



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

Nr. 4 din 02.07.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria Baurci
Localitate	s.Baurci
IDNO	1007601004401
Adresa	str.Lenin 1207a
Număr de telefon	029133355
Număr de fax	-
E-mail oficial	primariabaurci@gmail.com
Adresa de internet	-
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Radoi Evdochia

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Altele: <input type="checkbox"/>
Obiectul achiziției	Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Cod CPV	Закупка продуктов питания для дошкольных учреждений с.Баурчи, Чадыр-Лунгского р-на, I полугодие 2024 г
Valoarea estimată a achiziției	15800000-6
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	842 220.00 Nr: ocds-b3wdp1-MD-1701245154947
Data publicării anunțului de participare	Link:mtender.gov.md/plans/ ocds-b3wdp1-MD-1701245154947
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	13.12.2023
Denumirea operatorului economic	CC Universalcoop din Ceadir-Lunga
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Чадыр-Лунга, ул.Буджакская, 241 1
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	02.01.2024 37624,20
Termen de valabilitate	31.08.2024
Termen de execuție	31.08.2024

Denumirea operatorului economic	CC „Nivali-Prod” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	s.Dubasarii Vechi, r-l Criuleni 3
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	02.01.2024 88538.40
Termen de valabilitate	31.08.2024
Termen de execuție	31.08.2024
Denumirea operatorului economic	SRL “Slavena Lux”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Chisinau, str Valea Bicului,1/1 4
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	02.01.2023 208643.20
Termen de valabilitate	31.08.2024
Termen de execuție	31.08.2024
Denumirea operatorului economic	SRL Meatpromcom
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Ceadir-Lunga, str.Dimitrov, 3, ap.48 5
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	02.01.2023 90850.00
Termen de valabilitate	31.08.2024
Termen de execuție	31.08.2024

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

Tipul modificărilor	<input checked="" type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezelierea contractului Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>Закон о государственных закупках №131 от 13.07.2015 года, ст76, п.7/2, а) в) с)</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

- Стоимость контракта SRL "Universalcoop din Ceadir-Lunga" до изменения составляет 37624.20 лей, контракт уменьшается на сумму 9677.71 лей и общая сумма контракта составляет 27946.49 лей.
- Стоимость контракта SRL "Slavena Lux" до изменения составляет 208643.20 лей, контракт уменьшается на сумму 76470.70 лей и общая сумма контракта составляет 132172.50 лей.

- Стоимость контракта SRL "Meatpromcom" до изменения составляет 90850.00 лей, контракт уменьшается на сумму 5408.05 лей и общая сумма контракта составляет 85441.95 лей
- Стоимость контракта SRL „Nivali-Prod” до изменения составляет 88538.40 лей, контракт уменьшается на сумму 29117.73 лей и общая сумма контракта составляет 59420.67 лей.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Уменьшение контракта связано с тем, что посещение в детских садах не было 100 %

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.7 din 02.07.2024 a fost încheiat acordul adițional privind уменьшение суммы контрактов

Denumire operator economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
				Fără TVA	Inclusiv TVA
SRL Universalcoop din Ceadir-Lunga		1	02.07.2024	8064.76	9677.71
SRL Meatpromcom		3	02.07.2024	4506.71	5408.05
SRL Slavena Lux		2	02.07.2024	63725.58	76470.70
SRL Nivali-Prod		4	02.07.2024	24264.77	29117.73

Conducătorul grupului de lucru:

Tucan Serghei
 (Nume, Prenume)




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

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

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

Nr. 5 din 02.07.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria Baurci
Localitate	s.Baurci
IDNO	1007601004401
Adresa	str.Lenin 1207a
Număr de telefon	029133355
Număr de fax	-
E-mail oficial	primariabaurci@gmail.com
Adresa de internet	-
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Radoi Evdochia

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/>
Obiectul achiziției	Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Cod CPV	Закупка овощей и фруктов для дошкольных учреждений с.Батурчи, Чадыр-Лунгского р-на, I полугодие 2024 г.
Valoarea estimată a achiziției	15800000-6
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	219100.00 Nr: ocds-b3wdp1-MD-1704187331909
Data publicării anunțului de participare	Link:mtender.gov.md/plans/ ocds-b3wdp1-MD-1704187331909
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	15.01.2024
Denumirea operatorului economic	SRL BAGUETTE
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Chisinau, str.Voluntarilor, 15 19
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	22.01.2024 305996.00
Termen de valabilitate	31.08.2024
Termen de execuție	31.08.2024

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

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezelierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	Закон о государственных закупках №131 от 13.07.2015 года, ст76, п.7/2, а) в) с)
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

- Стоимость контракта SRL "Baguette" до изменения составляет 305996.00 лей, контракт уменьшается на сумму 96060.00 лей и общая сумма контракта составляет 209936.00 лей

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Уменьшение контракта связано с тем, что посещение в детских садах не было 100 %

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.8 din 02.07.2024 a fost încheiat acordul adițional privind уменьшение суммы контрактов

Denumire operator economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
				Fără TVA	Inclusiv TVA
SRL BAGUETTE		5	02.07.2024	80050.58	96060.70

Conducătorul grupului de lucru:

Tucan Serghei
(Nume, Prenume)




DAREA DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. 2/G din 02.07.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Raional Soroca „A. Prisacari”
Localitate	or. Soroca
IDNO	1003607150209
Adresa	mun.Soroca str. M. Kogîlniceanu 1
Număr de telefon	0230-2-37-41
Număr de fax	
E-mail oficial	srsoroca@ms.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	COP
Obiectul achiziției	achiziționarea de reactivi-reagenți și consumabile de laborator pentru IMSP Spitalul Raional Soroca „A. Prisacari” pentru anul 2024
Cod CPV	33600000-6
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1699859061328 Link-ul: 21116615 https://achizitii.md/ro/public/budget/20085366
Data publicării anunțului de participare	02.12.2023
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Nu este

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

Tipul contractului de achiziție	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input type="checkbox"/>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție	11.12.2023

Denumirea operatorului economic	GBG-MLD SRL	
Nr. și data contractului de achiziție	Nr:	8/G
	Data:	18.12.2023
	Inclusiv TVA:	535893,30
Termen de valabilitate	31.12.2024	
Termen de execuție	31.12.2024	

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

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului
Temeiul juridic	Legea 131 art 77
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Nu se cere
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice (după caz)	Nu este
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Micșorarea **cantităților de reactivi-reagenți și consumabile de laborator pentru IMSP Spitalul Raional Soroca „A. Prisacari”** pentru anul 2024, în urma procedurii de COP <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1699859061328> din 02.12.2023.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În urma demersului de la LDG al **IMSP Spitalul Raional Soroca „A. Prisacari”** de micșorare a următoarelor poziții în urma procedurii de COP <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1699859061328> din 02.12.2023 privind **achiziționarea de reactivi-reagenți și consumabile de laborator pentru IMSP Spitalul Raional Soroca „A. Prisacari”** pentru anul 2024:

Denumire ofertant	Unit masura	cantitate	Prețul ofertei fara TVA	Pretul cu TVA	Suma fără TVA (lei)	Suma cu TVA (lei)	
Lotul 1							
Etanol (Ethanol)	Compatibil cu aparatul Selectra PRO-M , în set , ambalaj 10x10 ml	ml	400	13,8	16,5	5520,00	6624,00
Lotul 6							
Diluent	Marcaj CE Compatibil cu aparatul ERMA PCE-210 . Ambalaj pentru aparat 20,0 l	buc	12	520,00	624,00	6240,00	7488,00
Soluție detergent	Marcaj CE Compatibil cu aparatul ERMA PCE-210. Ambalaj pentru aparat 5,0 l	buc	2	600,00	720,00	1200,00	1440,00
Hemolizant fără cianură	Marcaj CE Compatibil cu aparatul ERMA PCE-210 .Ambalaj pentru aparat 0,5 l	buc	10	250,00	300,00	2500,00	3000,00
Control hematologic, 3 nivele: Low, Normal, High	Marcaj CE Compatibil cu aparatul ERMA PCE-210 .Ambalaj pentru aparatul 3fl. x 2,5ml. Termenul de valabilitate după deschidere cel puțin 40 zile.	set	1	2400,00	2880,00	2400,00	2880,00
TOTAL SUMA MICȘORATĂ:						17860,00	21432,00

Motivul modificărilor la contractual 8/G din 18.12.2023 privind achiziționarea de reactivi-reagenți și consumabile de laborator este precum că laboratorului **IMSP Spitalul Raional Soroca „A. Prisacari”** a fost dotat cu echipament performant.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea acordul adițional privind micșorarea contractului de **reactivi-reagenți și consumabile de laborator** pentru **IMSP Spitalul Raional Soroca „A. Prisacari”** pentru anul 2024:

Denumire operator economic	Nr. data Acord Adițional	Valoarea modificării micșorată	
		Fără TVA	Inclusiv TVA
GBG-MLD SRL	2/G	-17860,00	-21432,00

Conducătorul grupului de lucru:

Ella Ursu

(Semnătura)

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

Nr. 5/10 din 27.06.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Liceul Teoretic „Petre Ștefănuță”
Localitate	or. Ialoveni
IDNO	1012620008765
Adresa	or. Ialoveni, Str. Basarabia, 2 MD-6801
Număr de telefon	026821965
Număr de fax	
E-mail oficial	ipltpetrestefanuca@gmail.com
Adresa de internet	https://ltpetrestefanuca.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Vera Balan

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input checked="" type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Produse alimentare pentru semestrul I-an 2024
Cod CPV	15800000-6
Valoarea estimată a achiziției	447275
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21127195 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1701876565594
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 06.12.2023
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

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

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	20.12.2023		
Denumirea operatorului economic	Lapmol SRL		
	Baguette SRL		
	Amager Com SRL		
	Villa Prodotti SRL		
IDNO al operatorului economic	1002600024308	Lapmol SRL	
	1014600037741	Baguette SRL	
	1003600104096	Amager Com SRL	
	1016600007719	Villa Prodotti SRL	
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Lapmol SRL	Nr: 5/2 Data:02.01.2024	
	Baguette SRL	Nr: 5/3 Data:02.01.2024	
	Amager Com SRL	Nr: 5/4 Data:02.01.2024	
	Villa Prodotti SRL	Nr: 5/5 Data:02.01.2024	
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Lapmol SRL	Fără TVA: 161698,61	Inclusiv TVA: 179464,50
	Baguette SRL	Fără TVA: 95529,60	Inclusiv TVA: 109940,63
	AmagerCom SRL	Fără TVA: 23600,00	Inclusiv TVA: 28320,00
	VillaProdotti SRL	Fără TVA: 103657,50	Inclusiv TVA: 124389,00
Termen de valabilitate	31.07.2024		
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.05.2024		

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

Tipul modificărilor	<input checked="" type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>Lege nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Achiziționarea produselor alimentare pentru sem. I al anului 2024, grupate pe loturi, pentru alimentarea copiilor de la treapta primară.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Valoarea produselor alimentare pentru sem. I al anului 2024, grupate pe loturi, a fost estimată pentru numărul de copii înscriși în clasele I-IV, și anume pentru alimentarea a 353 de copii în cantina școlară și 25 de copii din cadrul Unității de Educație Incluzivă.

În urma absențelor copiilor s-au făcut economii la cantitatea de produse alimentare fapt ce a dus la micșorarea valorii contractelor.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.5/2 din 02.01.2024 a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea valorii contractului.

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.5/3 din 02.01.2024 a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea valorii contractului.

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.5/4 din 02.01.2024 a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea valorii contractului.

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.5/5 din 02.01.2024 a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea valorii contractului.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
Lapnoi SRL	1002600024308	da	Nr.1 din 25.06.2024		166217,35	31.07.2024	31.05.2024
Baguette SRL	1014600037741	da	Nr.1 din 25.06.2024		90248,91	31.07.2024	31.05.2024
Amager Com SRL	1003600104096	da	Nr.1 din 25.06.2024		25440,00	31.07.2024	31.05.2024
Villa Prodotti SRL	1016600007719	da	Nr.1 din 25.06.2024		107755,48	31.07.2024	31.05.2024

Conducătorul grupului de lucru:

Vera BALAN

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

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

e-mail: bag@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: contestatiile@ansc.md; www.ansc.md

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

Nr. 03 din 02.07.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IP Liceul Teoretic "A.Donici"
Localitate	s.Perescina ,r.Orhei
IDNO	1012620010977
Adresa	Str. M. Eminescu,25
Număr de telefon	0235-42-336
Număr de fax	0235-47-336
E-mail oficial	ltdonici1@rambler.ru
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Curca Silvia 068344304 ,ltdonici1@rambler.ru

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri X Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	<i>Servicii de catering pentru elevii claselor I – IV</i>
Cod CPV	55520000-5
Valoarea estimată a achiziției	460035,33lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21137499 Link ocds-b3wdp1-MD-1703756974144
Data publicării anunțului de participare	28.12.2023
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii X Lucrări <input type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu X Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat X Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	11.01.2024
Denumirea operatorului economic	Brodețchi SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:03 Data:18.01.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 443929,44 lei Inclusiv TVA: 482595,20 lei
Termen de valabilitate	31.08.2024
Termen de execuție	31.05.2024

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

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezelierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	art. 76, alin. (7) subpct. 4 al Legii 131/2015
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Descrierea achiziției înainte de modificare

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Lotul 1 <i>Servicii de catering pentru elevii claselor I – IV</i>	Brodețchi SRL			443929,44	482595,20
Total				443929,44	482595,20

Descrierea achiziției după modificare

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Lotul 1 <i>Servicii de catering pentru elevii claselor I – IV</i>	Brodețchi SRL			425248,84	462227,00
Total				425248,84	462227,00

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

La finele anului de învățământ s-a rezultat cu sold financiar neexecutat în valoare de 20368,20 lei înregistrat conform prezentului contract. Acesta se datorează prezenței fizice a elevilor pe parcursul perioadei de gestiune. Prezenta modificare este necesară pentru a exista posibilitatea valorificării soldului menționat începând cu 01.09.2024.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. _03_ din 02.07.2024 a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea contractului de achiziție.

Denumire operator economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
				Fără TVA	Inclusiv TVA
SRL Brodețchi	Cu capital autohton	03	02.07.2024	425248,84	462227,00

Conducătorul grupului de lucru:

Ivanov Ana _____
(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

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

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

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

Nr. 0706/2024 din 7 iunie2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP SR Ialoveni
Localitate	Raionul Ialoveni, olasul Ialoveni,
IDNO	1003600157232
Adresa	strada Alexaddru cel Bun, 7; MD 6801
Număr de telefon	+373 268 222681
Număr de fax	313 268 22268
E-mail oficial	srialoveni@ms.md
Adresa de internet	srialoveni.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	srialoveni.achizitii@gmail.com tel:069895255

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	COP
Obiectul achiziției	„Produselor alimentare pentru semestrul - I anul 2024,,
Cod CPV	15800000-6
Valoarea estimată a achiziției	769,745.00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1697529150804-EV-1697532243385 Link-ul: https://e-licitatie.md/contract-notice/54368
Data publicării anunțului de participare	17.10.2023
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget CNAM;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	04.12.2023
Denumirea operatorului economic	„Fabrica de unt din Floresti,,SA
IDNO al operatorului economic	1003607011922
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	MD-1697529150804-2 19 decembrie 2023
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	209212,00 fără TVA 225930,00 cu TVA
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	30.06.2024

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

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <ul style="list-style-type: none"> • Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	Articolul 76 (7) Contractele de achiziții publice/acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică, în următoarele situații: 2) atunci când sînt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții: a) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă; b) modificarea nu afectează natura generală a contractului; c) creșterea prețului nu depășește 15% din valoarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru inițial;confor Legei 131 din 2015
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Prețul bunurilor nu se schimbă. Valoarea modificărilor aplicate se încadrează în limita la 15 %
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu sunt
Alte informații relevante	Nu sunt

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

1. Se majorează suma contractului de bază cu 12173,00 lei cu TVA
2. Valoarea totală pentru Lotul -1 Produse lactate după majorare va fi de 157163,00 lei cu TVA ceea ce constituie 8.5 % din suma totală a lotului.
3. Se modifică pct. 3.2 din contractul de bază și va avea următorul cuprins:

Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie 238103,00 lei MD (doua sute treizeci și opt de mii una suta opt lei).

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Pentru a asigura buna desfășurare a procesului curativ și a evita orice perturbare a alimentației pacienților internați, Grupul de lucru a decis modificarea contractului nr. MD-1697529150804-2 **din "19", decembrie 2023** și anume a **Lotului 1 Produse lactate (poziției 1.1 Lapte 2,5% 1.3 Brinza de vaci)**. Modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care autoritate contractantă nu a putut să le prevadă. În aceste condiții ghidându-se de principiul minimizării riscurilor și ocrotirii sănătății pacienților arondați, Grupul de lucru consideră ca fiind oportună majorarea contractului, valoarea căruia se încadrează în limita la 15 % în conformitate cu prevederile Legii 131 privind Achiziții Publice.

Nr	Denumirea bunului	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare
Lotul 1 Produse lactate								
								15.07.2024
1.1	Lapte 2,5%	kg	600	11,80	12,74	7080,00	7644,00	

1.3	Brinza de vaci 5%	kg	70	59,91	64,70	4193,70	4529,00	
Total pozitie :						11273,70	12173,00	
Total lot:						145539,70	157163,00	
Suma totală :						220485,70	238103,00	

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. . MD-1697529150804-2 **din ”19 ,, decembrie 2023** a fost încheiat acordul adițional privind majorarea contractului, valoarea căruia se încadrează în limita la 15 % în conformitate cu prevederile Legii 131 privind Achiziții Publice.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SA „Fabrica de Unt Floresti,,	1003607011 922	autohton	1 din 07.06.2024	220485,70	238103,00	15.07.20 24	15.07.202 4

Conducătorul grupului de lucru:

Dinu Șargu

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

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

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

DAREA DE SEAMĂ

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

Nr.3006-11 din 29.05.2024

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IP Agenția de Guvernare Electronică
Localitate	MD 2012, mun. Chișinău
IDNO	1010600034203
Adresa	bul. Ștefan cel Mare și Sfânt 134
Număr de telefon	022 / 820 026
Număr de fax	-
E-mail oficial	office@egov.md
Adresa de internet	http://www.egov.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Tatiana Ciburciu, 079020266, tatiana.ciburciu@egov.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
*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)	Licitație deschisă
Procedura de achiziție repetată (după caz)	
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 mentenanță corectivă, preventivă și adaptivă a platformei Guvernamentale de Plăți Electronice (MPay)
Cod CPV	72510000-3
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21213803 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1713205009700?tab=contract-notice Data publicării: 15.04.2024
Platforma de achiziții publice utilizată	<input checked="" type="checkbox"/> X 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"/> X Da <input type="checkbox"/> □ Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://egov.md/ro/node/40238
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data:22.03.2024 Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_23.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	X Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	1 332 000,00

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: nu sunt

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

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

5. Până la termenul-limită (data 07 mai 2024, ora 12:00), a fost depusă oferta de către 1 ofertant:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	ICS „QSystems” SRL	1002600023541	Aydov Andriy

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

Denumire document	Denumirea operatorului economic		
	ICS „QSystems” SRL		
Documentele ce constituie oferta (Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)			
Documentul unic de achiziții europene DUAE potrivit art.48 alin.3 al documentației standard	prezentat		
Cerere de participare potrivit art.47 al documentației standard	prezentat		
Declarație privind valabilitatea ofertei	prezentat 29.06.2024		
Specificații tehnice potrivit art.48 alin.1 al documentației standard	prezentat		
Specificații de preț potrivit art.48 alin.2 al documentației standard	prezentat		
Propunerea tehnică	prezentat		

Garanția pentru susținerea ofertei potrivit art.48 alin.4 al documentației standard	<i>prezentat</i> 13 320,00		
Documente de calificare <i>Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>			
Efectuare sistematică a plății impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale	<i>prezentat</i>		
Certificat de atribuire a contului bancar eliberat de banca deținătoare de cont după data punerii în aplicare a codurilor IBAN	<i>prezentat</i>		
Raport financiar înregistrat la biroul național de statistică anul 2022 (anul 2023 - dacă deja e raportat anul 2023) potrivit art.30 p.3 al documentației standard	<i>prezentat</i>		
Demonstrarea experienței - principalele prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate (experiență de implementare a proiectelor similare în complexitate, demonstrată prin cel puțin 3 contracte executate în ultimii 3 ani de activitate) potrivit art.33 al documentației standard Recomandări la contractele prezentate pentru demonstrarea serviciilor similare - Varianta scanată de pe original, confirmată prin semnătura electronică a ofertantului	<i>prezentat</i>		
Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului (Lista experților (echipa) propuși pentru executarea contractului) ce urmează a fi atribuit potrivit art.32 p.3 și 7 al documentației standard	<i>prezentat</i>		
Declarație privind disponibilitatea membrilor echipei potrivit art.32 p.3 și 7 al documentației standard	<i>prezentat</i>		
Informații privind asocierea potrivit art.39-41 al documentației standard	<i>potrivit datelor DUAE nu dispune</i>		
Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici potrivit art.43 al documentației standard			
Declarație terț susținător tehnic potrivit art.43 al documentației standard			
Declarație terț susținător profesional potrivit art.43 al documentației standard			
Garanția de bună execuție în mărime de 5% din suma totală a achiziției (la încheierea contractului atribuit)	<i>se prezintă la semnarea contractului</i>		
Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	<i>se prezintă la semnarea contractului</i>		
Acordarea garanției asupra Platformei MPay	<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 mentenanță corectivă, preventivă și adaptivă a platformei Guvernamentale de Plăți Electronice (MPay)	ICS „QSystems” SRL	1 332 000	1 serviciu	+	+
Servicii de mentenanță corectivă și preventivă a platformei Guvernamentale de Plăți Electronice (MPay)		1 044 000	12 luni		
Servicii de mentenanță adaptivă a platformei Guvernamentale de Plăți Electronice (MPay)		288 000	360 om/ore		

* 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
08.05.2024	ICS „QSystems” SRL	<p>Buna ziua,</p> <p>Compania dvs a participat la LP 21213803 din 07.05.2024 privind achiziționarea Serviciilor de mentenanță corectivă, preventivă și adaptivă a platformei Guvernamentale de Plăți Electronice (MPay).</p> <p>Conform p.17 sbp.11 al anunțului de participare se solicită Demonstrarea experienței - principalele prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate (experiență de implementare a proiectelor similare în complexitate, demonstrată prin cel puțin 3 contracte executate în ultimii 3 ani de activitate) potrivit art.33 al documentației standard se solicită prezentarea Declarație privind lista principalelor prestări efectuate în ultimii 3 ani – Ofertantul, indiferent dacă aceștia din urmă sunt autorități contractante sau clienți privați, urmează să dispună de un nivel minim de experiență pentru a se califica conform cerințelor de îndeplinire a contractului prin demonstrarea experienței specifice fiind minimum de 3 ani în livrarea/prestarea bunurilor/serviciilor similare.</p> <p><i>Original confirmat prin semnătura electronică potrivit anexei nr.12 din documentația standard</i></p> <p>Iar în scopul verificării și confirmării informațiilor declarate, ofertantul trebuie să prezinte următoarele documente suport:</p> <ul style="list-style-type: none"> - copie (extras) ale respectivului/ respectivelor contract/contracte, acte de predare-primire servicii, astfel încât autoritatea contractantă să poată identifica natura serviciilor prestate, valoarea acestora și prețul. 	<p>10.05.2024</p>  

Scrisori de recomandare din partea beneficiarilor/clienților pentru contractele prezentate. Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică.

La examinarea documentelor prezentate privind demonstrarea **experienței similare** se constată, că operatorul economic a **prezentat următoarele:**

1. **Contractul nr.3/7 din 31.01.2013 încheiat cu ÎS „Poșta Moldovei”.**
 - a) Acord adițional nr.2 din 31.03.2017 unde se substituie anexa nr.2.1 din 03.01.2015 prin anexa nr.2.2
 - b) Acord adițional nr.5 din 03.01.2022 unde se substituie anexa nr.2.3 din 04.05.2020 prin anexa 2.4
 - c) Actul nr.88 din 31 03.2023 a lucrărilor efectuate de suport și dezvoltare a produselor software la contractul nr.3/7 din 03.01.2013
 - d) Scrisoare de recomandare nr. 25495 din 14.12.2021.

Respectiv, examinând documentele enumerate mai sus, se constată că informația prezentată este o informație incompletă care nu confirmă datele solicitate potrivit cerințelor beneficiarului.

2. **Scrisoare de recomandare de la KFTC.**
- copie (extras) ale respectivului/ respectivelor contract/contracte, acte de predare-primire servicii, astfel încât autoritatea contractantă să poată identifica natura serviciilor prestate, valoarea acestora și prețul.
3. **Act de acceptanță a serviciilor de dezvoltare și suport pe perioada 01 noiembrie 2021 – 31 ianuarie 2022 semnat cu „Stak money transfer” CJSC.**
- copie (extras) ale respectivului/ respectivelor contract/contracte, acte de predare-primire servicii, astfel încât autoritatea contractantă să poată identifica natura serviciilor prestate, valoarea acestora și prețul.

În urma celor expuse mai sus, solicităm în termen de 3 zile - completarea informației, potrivit art.17 sbp.4 al Legii 131 privind achizițiile publice care prevede expres: În cazul în care informațiile sau documentele prezentate de către ofertant/candidat sînt incomplete sau eronate, autoritatea contractantă solicită ofertantului/candidatului în cauză să suplimenteze, să clarifice sau să completeze informațiile sau documentele corespunzătoare, respectând principiul transparenței și cel al tratamentului egal și potrivit sbp.5 Ofertantul/candidatul este descalificat în cazul în care nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenele stabilite de aceasta (minimum 3 zile lucrătoare sau, în cazul în care procedura folosită este cererea ofertelor de prețuri, minimum o zi lucrătoare). Autoritatea contractantă are obligația de a asigura, în orice situație, un termen rezonabil în funcție de complexitatea solicitării de prezentare, suplimentare, clarificare și/sau completare.



14.05.2024



[EXTERNAL]

Victor Bordenianu,

Referitor la actele pentru Posta. Numărarea actelor este generală, și include și actele de dezvoltare, care au fost excluse.

În setul anterior atașam aceste 2 acte.

Cu respect,
Victor Bordenianu

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot X

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 X

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț

Cel mai bun raport calitate-cost

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

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

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

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

13. Reevaluarea ofertelor: nu se aplică

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

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

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

Servicii de mentenanță corectivă, preventivă și adaptivă a platformei Guvernamentale de Plăți Electronice (MPay)	ICS „QSystems” SRL	1 serviciu		1 332 000	1 598 400
Servicii de mentenanță corectivă și preventivă a platformei Guvernamentale de Plăți Electronice (MPay)		<i>12 luni</i>	<i>87 000</i>	<i>1 044 000</i>	<i>1 252 800</i>
Servicii de mentenanță adaptivă a platformei Guvernamentale de Plăți Electronice (MPay)		<i>360 om/ore</i>	<i>800</i>	<i>288 000</i>	<i>345 600</i>

Anularea procedurii de achiziție publică în temeiul art. _____ alin. _____ lit ____:
Argumentarea:

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

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
ICS „QSystems” SRL	15.05.2024	office@qsystems.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)

La procedura menționată, oferta a fost depusă de către un singur ofertant și în cazul dat Articolul nr.32 alin.3 lit.b) al Legii nr.131 privind achizițiile publice din 03.07.2015 prevede expres, că Respectarea termenelor prevăzute la alin. (1) este facultativă atunci, când contractul de achiziții publice/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;

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

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

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

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

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

		Cu capital străin				fără TVA	inclusiv TVA	
ICS „QSystems” SRL	1002600023541	Cu capital străin Q System Global Limited 100%	213	27.05.2024	72510000-3	1 332 000	1 598 400	31.12.2025

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

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

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

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

Președintele grupului de lucru

Andrei PRISACAR

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. 02 din 05 iulie 2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria s.Slobozia
Localitate	s.Slobozia r-ul Ștefan Voda
IDNO	1007601006254
Adresa	s.Slobozia r-ul Ștefan Voda str.Ștefan cel Mare
Număr de telefon	0242-292-64, 067530253
Număr de fax	
E-mail oficial	sloboziaprimar@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Boubatrin Mihail 067530253

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri
Obiectul achiziției	Termoizolarea fațadelor grădiniței de copii din s.Slobozia r-ul Ștefan Vodă
Cod CPV	45321000-3
Valoarea estimată a achiziției	1771700,00
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr.21108923 Link:ocds-b3wdp1-MD- 1698059551883
Data publicării anunțului de participare	23.10.2023
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> <u>Lucrări</u>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> <u>Nu</u>
Sursa de finanțare	Ambasada Japoniei Kusanone Grant Program, Bugetul local
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Data: 22.12.2023
Denumirea operatorului economic	<u>Î.I Pădureț Alexandru</u>
IDNO al operatorului economic	1005608001232
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:01 Data: 30.01.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA:1256000,00 Inclusiv TVA:0
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	4 luni

Tipul modificărilor	<input type="checkbox"/> Micsorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	Legea 131 din 03.07.2015 art.76
Creșterea prețului în urma modificării	
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	da
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Pe parcursul îndeplinirii lucrărilor s-au depistat un șir de lucrări, care nu au fost stipulate în caietul de sarcini, dar fără de care nu este posibilă execuția lucrărilor, la fel un șir de lucrări care din motive tehnice nu pot fi îndeplinite și se propun a fi excluse.

VI Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1. La capitolul lucrări în construcții.

1.1 Termoizolarea fațadelor: la fațadele între toate axele se exclud placarea soclului cu teracotă pentru lucrări exterioare în volum total de 83,08 m², elementele decorative din polisteren de grosimea de 30 mm în volum total de 80,5 m.p.

1.2 La suprafața tocurilor volumele sunt mai mici cu 15 m³ față de volumele din caietul de sarcini: termoizolarea exterioară cu vată minerală de 40mm, gruntuirea cu "Gleta" și tencuirea cu amestec de tip "TINK", tot aici diferența de volum și la balustrada de metal – 2,2 m.l.

1.3 Datorită faptului că subsolul nu este funcționabil, toate aerisirile nu sunt funcționabile, fiind zidite (astupate) nu mai este oportun de a fi instalate grilele de ventilare din metal în volum total de 16 buc și 111,30 kg de confecții metalice, tot aici menționăm că canalele de ventilare datorită faptului că nu sunt funcționabile, nu necesită a fi reparate, respectiv urmează a fi excluse lucrări de tencuire – 19 m².

1.4 Din motiv că pragurile de acces în clădire sunt în stare deplorabilă lucrările prevăzute în caietul de sarcini, prevăd doar reparația cosmetică, ceea ce constructiv nu poate fi executat, se propune de a fi excluse următoarele lucrări: placarea cu teracotă pentru lucrări exterioare în volum de 26,68 m², balustrada de INOX – 40,8 m.l., inclusiv montarea ei – 36,72 m², placarea treptelor cu plăci – 58,33 m².

2. La capitolul Amenajare GP: datorită faptului că la moment, au fost deja executate din alte surse lucrări, se propune de a fi excluse și anume: stratul de piatră spartă – 66 m², stratul de nisip – 6,6 m³, pavajul din plăci de trotuare – 66 m² și bordurile – 20 m.l.

I. VII. În urma executării lucrărilor, s-au depistat deviere de volume din natură cu cele din caietul de sarcini, nu au fost prevăzute toate lucrările necesare pentru executare conform proiectului de execuție:

A. Lucrări în construcții. Termoizolarea fațadelor :

1. Termoizolarea soclului cu plăci din polisteren extrudat de grosimea de 50 mm – 119 m²;
2. Tabla metalica la acoperis – 6,1 m²;
3. Vopsirea streasinei cu vopsea emali – 128 m²;
4. Sisteme de burlane – 18 ml;
5. Demontarea ferstrelor din lemn și montarea din PVC – 5,7 m².

B. Lucrări în construcții. Amenajare GP :

1. S-a depistat și o diferență de volume la pereul din beton – 5,3 m³.

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr.01 din 12.04.2024 a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea valorii contractului

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea : Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului / acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
I.I Pădureș Alexandru	100560800123 2	Cu capital autohton	01 din 11.04.2024	-148057.00	0	31.12.2024	4 luni

Conducătorul grupului de lucru:



Boubătriu Mihail

(Nume, Prețnume)

L.S.

(Semnătura)

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

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

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

Nr. 4 din 05.07.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria com. Pelinia
Localitate	s.Pelinia r.Drochia
IDNO	1007601009244
Adresa	Str.Stefan cel Mare 123
Număr de telefon	0252 58236, 59603
Număr de fax	025259603
E-mail oficial	primpelinia@mail.ru
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Serghei Ana

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input checked="" type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Produse alimentare pentru I jumătate a anului 2024
Cod CPV	15800000-6
Valoarea estimată a achiziției	832378,0
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. MD-1702024089788 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1702024089788?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	08.12.2023
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	04.01.2024
Denumirea operatorului economic	SRL "V.A.Struc", SA Combinatul de piine din Balti, SRL Bagutte, SA "Lactis", SC Villa Prodotti SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:4,5,6,7,8 Data:10.01.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 62920,0 SA Combinatul de piine din Balti 71470,78 SRL Bagutte 43224,98 SRL "V.A.Struc" 162573,69 SA "Lactis" 176275,0 SC Villa Prodotti SRL

	Inclusiv TVA:	67953,6 SA Combinatul de piine din Balti
		85266,9 SRL Bagutte
		50015,0 SRL "V.A.Struc"
		183959,0 SA "Lactis"
		211530,0 SC Villa Prodotti SRL
Termen de valabilitate	31.07.2024	
Termen de execuție		

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

Tipul modificărilor	<input checked="" type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	<i>În baza procesului verbal nr.4 din 04.07.2024</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	La contractul SRL Bagutte sa micșorat suma contractului cu 158510,0 cu TVA si 140846,5 fără TVA. Suma finală a contractului constituind 85266,9 cu TVA si 71470,78 fără TVA.
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Nr	Denumirea produsului	Cantit atea	Pret fara TVA	Preț cu TVA	Suma totală fără TVA	Suma totală cu TVA	Cantit atea după modif icare	Pret fara TVA	Preț cu TVA	Suma totală fără TVA	Suma totală cu TVA
I	SA "Lactis"										
1	Lapte de vaci pasteurizat 1,0 lit 2.5%	8000 l	9.44	10.2	75520.0	81600.0	7000 l	9.44	10.2	66080.0	71400.0
2	Chefir 2.5%	800 l	12.19	13.16	9748.15	10528.0	800 l	12.19	13.16	9748.15	10528.0
3	Bifodoc 2.5%	550kg	12.52	13.52	6885.19	7436.0	550kg	12.52	13.52	6885.19	7436.0
4	Smintina 10%	200kg	25.92	28.0	5184.0	5600.0	150kg	25.92	28.0	3888.0	4200.0
5	Brinza de vaci 5%	350kg	43.52	47.0	15231.48	16450.0	300kg	43.52	47.0	13056.0	14100.0
6	Cascaval (Brinza cu cheag tare 45%)	150kg	89.23	107.08	13384.5	16062.0	150kg	89.23	107.08	13384.5	16062.0
7	Unt taranese nesarat 72,5 % fara aduosi de grasimi vegetale	350kg	104.63	113.0	36620.37	39550.0	300kg	104.63	113.0	31389.0	33900.0
					162573.69	183959.0				144430.84	157626.0
II	SRL "Combinatul de piine din Bălți"										
1	Piine din amestec de făină de grâu și făină de secară	250kg	20.0	21.6	5000.0	5400.0	200kg	20.0	21.6	4000.0	4320.0
2	Piine de făina de grâu calitatea superioara	3200kg	15.1	16.31	48320.0	52185.6	2970kg	15.1	16.31	44847.0	48440.7

	Chifle in asortiment(mac, magiun)	400kg	24.0	25.92	9600.0	10368.0	350kg	24.0	25.92	8400.0	9072.0
					62920.0	67953.6				57247.0	61832.7
III	SC Villa Prodotti SRL										
1	Pulpo de pui dezosat fără piele, calitate superioară, refrigerat.	900Kg	65.5	78.6	58950.0	70740.0	824kg	65.5	78.6	53972.0	64766.4
2	Piept de pui refrigerat fara os	900Kg	65.5	78.6	58950.0	70740.0	700kg	65.5	78.6	45850.0	55020.0
3	Carne de porc refrigerata	600Kg	90.0	108	54000.0	64800.0	530kg	90.0	108.0	47700.0	57240.0
4	Crenuvsti cu carne de vita fierte membrana artificiala	20Kg	87.5	105.0	1750.0	2100.0	20Kg	87.5	105.0	1750.0	2100.0
5	Salam semiafiat Vita+porc	10Kg	87.5	105.0	875.0	1050.0	10Kg	87.5	105.0	875.0	1050.0
6	Perisoare din carne de vita+gaina	20KG	87.5	105.0	1750.0	2100.0	20KG	87.5	105.0	1750.0	2100.0
					176275.0	211530.0				151897.0	182276.4
IV	SRL Bagutte										
1	Biscuiti fără de adausuri de aromatizatori.	200Kg	29.0	34.8	5800.0	6960.0	200Kg	29.0	34.8	5800.0	6960.0
2	Covrigei in asortiment	140Kg	28.52	30.8	3992.8	4312.0	140Kg	28.52	30.8	3992.8	4312.0
3	Ulei vegetal de floarea soarelui rafinat	300litri	22.22	26.66	6666.0	7998.0	239litri	22.22	26.66	5210.58	6371.74
4	Ulei de floarea soarelui nerafinatMD	30litri	22.25	26.7	667.5	801.0	30litri	22.25	26.7	667.5	801.0
5	Ceai negru calitate superioara	15Kg	186.67	224.0	2800.05	3360.0	15Kg	186.67	224.0	2800.05	3360.0
6	Fructe uscate in asortiment neafumate	130Kg	48.33	58.0	6282.9	7540.0	130Kg	48.33	58.0	6282.9	7540.0
7	Stafide	15Kg	45.0	54.0	675.0	810.0	15Kg	45.0	54.0	675.0	810.0
8	Semințe de susan	5Kg	89.17	107.0	445.85	535.0	5Kg	89.17	107.0	445.85	535.0
9	Semințe de in	5Kg	24.48	29.38	122.4	146.9	5Kg	24.48	29.38	122.4	146.9
10	Miez de floarea soarelui	6Kg	25.93	28.0	155.58	168.0	6Kg	25.93	28.0	155.58	168.0
11	Miez de nuci	10Kg	115.0	138.0	1150.0	1380.0	10Kg	115.0	138.0	1150.0	1380.0
12	Bors acru uscat	10kg	98.33	118.0	983.3	1180.0	10kg	98.33	118.0	983.3	1180.0
13	Bors acru lichid	70buc	9.17	11.0	641.9	770.0	70buc	9.17	11.0	641.9	770.0
14	Mazare verde conservata calitate super.	50bor can	17.0	20.4	850.0	1020.0	50bor can	17.0	20.4	850.0	1020.0
15	Porumb dulce conservat boabe sterilizat	50bor can	14.83	17.8	741.5	890.0	50bor can	14.83	17.8	741.5	890.0
16	Suc din fructe, fără miez (in asortiment)	1000Kg	17.5	21.0	17500.0	21000.0	1000Kg	17.5	21.0	17500.0	21000.0

17	Magiun de fructe, calitate superioara	70Kg	33.67	40.4	2356.9	2828.0	70Kg	33.67	40.4	2356.9	2828.0
18	Rosii conservate in sucul lor	360Bo rcan	24.0	28.8	8640.0	10368.0	360Bo rcan	24.0	28.8	8640.0	10368.0
19	Castraveti conservati	120Bo rcan	53.33	64.0	6399.6	7680.0	120Bo rcan	53.33	64.0	6399.6	7680.0
20	Pasta de tomate calitate superioara, continut substanta uscata- 25	120bo rcan	38.33	46.0	4599.6	5520.0	120bo rcan	38.33	46.0	4599.6	5520.0
					71470.78	85266.9				70015.46	83640.64
V	SRL"V.A.Struc"										
1	Faina de griu calitate superioara	150kg	7,5	9,0	1125,0	1350,0	70kg	7,5	9,0	525,0	630
2	Orz bob intreg calitate superioara	250Kg	17,12	20,54	4280,0	5135,0	250Kg	17,12	20,54	4280,0	5135,0
3	Fulgi din ovas extra (nr.1,2,)	150Kg	15,42	18,5	2313,0	2370,0	120Kg	15,42	18,5	1850,4	2214,0
4	Crupe din Gris marca-T	200Kg	10,33	12,4	2066,0	2480,0	200Kg	10,33	12,4	2066,0	2480,0
5	Fulgi 9 componente	50Kg	16,25	19,5	812,5	975,0	50Kg	16,25	19,5	812,5	975,0
6	Crupa de griu ,fracție nr.3-4	200Kg	5,75	6,90	1150,0	1380,0	150Kg	5,75	6,90	862,5	1035,0
7	Crupa de orz fracție nr.3-4	200Kg	5,75	6,9	1150,0	1380,0	170Kg	5,75	6,9	977,5	1174,7
8	Faina de porumb	200Kg	9,58	11,5	1916,0	2300,0	200Kg	9,58	11,5	1916,0	2300,0
9	Mazare uscata slefuita bob intreg 1 sort	100Kg	8,33	9,0	833,0	900,0	100Kg	8,33	9,0	833,0	900,0
10	Fasole uscate Calitatea I	120Kg	24,54	26,5	2944,8	3180,0	90Kg	24,54	26,5	2208,6	2385,0
11	Hrișcă bob intreg calitatel	200kg	15,42	18,5	3084,0	3700,0	150kg	15,42	18,5	2313,0	2775,0
12	Paste făinoase din faina de griu dur in asortiment, figurine,calitate superioara	200kg	11,67	14,0	2334,0	2800,0	200kg	11,67	14,0	2334,0	2800,0
13	Taietel de casa cu ou	80kg	31,67	35,0	2533,6	2800,0	80kg	31,67	35,0	2533,6	2800,0
14	Couscous	50kg	30,0	36,0	1500,0	1800,0	50kg	30,0	36,0	1500,0	1800,0
15	Zahar tos din sfecla	300Kg	20,83	22,5	6249,0	6750,0	300Kg	20,83	22,5	6249,0	6750,0
16	Piper negru boabe	1Kg	275,0	330,0	275,0	330,0	1Kg	275,0	330,0	275,0	330,0
17	Piper negru macinat	1Kg	233,3	280,0	233,3	280,0	1Kg	233,3	280,0	233,3	280,0
18	Otet din mere 6%	50Kg	12,5	15,0	625,0	750,0	50Kg	12,5	15,0	625,0	750,0
19	Verdeata uscata (patrunjel, marar, leustean, telina) in proportii egale	10Kg	416,6	500,0	416,6	5000,0	10Kg	416,6	500,0	416,6	5000,0
20	Bicarbonat de sodiu calitatea I	10Kg	16,67	20,0	166,7	200,0	10Kg	16,67	20,0	166,7	200,0
21	Frunze de dafin	50Pac	20,83	25,0	1041,5	1250,0	50Pac	20,83	25,0	1041,5	1250,0

22	Usturoi uscat	1kg	375,0	450,0	375,0	450,0	1kg	375,0	450,0	375,0	450,0
23	Sare iodată calitate superioară	150Kg	6,25	7,5	937,5	1125,0	150Kg	6,25	7,5	937,5	1125,0
24	Cacao în pachet	5Kg	167,6	200,0	167,6	1000,0	5Kg	167,6	200,0	167,6	1000,0
25	Drojdie uscată	2Kg	137,5	165,0	275,0	330,0	2Kg	137,5	165,0	275,0	330,0
					43224,98	50015,0				40603,07	46868,7

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Din cauza virozelor ce s-a depistat la copii, frecvența copiilor la gradiniță a fost slabă, ceea ce a dus la micșorarea necesității de produse.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.4,5,6,7,8 din 10 ianuarie 2024 a fost încheiat acordul adițional privind procurarea produselor alimentare pentru I jumătate a anului 2024

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociat / Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SA Combinatul de piine din Balti	100360200110	SA	Nr.58 din 05.07.2024	-5673.0	-6120.9	31.07.2024	31.07.2024
SRL Bagutte	1014600037741	SRL	Nr.59 din 05.07.2024	-1455.32	-1626.26	31.07.2024	31.07.2024
SRL "V.A.Struc"	1003602028938	SRL	Nr.60 din 05.07.2024	-2621.91	-3146.29	31.07.2024	31.07.2024
SA "Lactis"	1003602151429	SA	Nr.61 din 05.07.2024	-18142.85	-26333.0	31.07.2024	31.07.2024
SC Villa Prodotti SRL	1016600007719	SRL	Nr.62 din 05.07.2024	-24378.0	-29253.6	31.07.2024	31.07.2024

Conducătorul grupului de lucru:



Pripa Liuba
(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

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

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

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

Nr. 84 din 05.07.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”
Localitate	MD-2068 mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11
IDNO	1003600152592
Adresa	mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11
Număr de telefon	022441185, 022438237
Număr de fax	022441185
E-mail oficial	achizitii.sf.treime@gmail.com
Adresa de internet	www.treime.md
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Lipciu Nina

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input checked="" type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Fruite și legume pentru trimestrul II 2024
Cod CPV	03200000-3
Valoarea estimată a achiziției	273 900,00 MDL
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: Nr: ocds 1710246009262/ 21184594 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1710246009262?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	12.03.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i> .	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input checked="" type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input checked="" type="checkbox"/> Alte surse: <i>Surse proprii</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	27.03.2024
Denumirea operatorului economic	BAGUETTE SRL
IDNO al operatorului economic	1014600037741
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 265 Data: 03.04.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 32 581,00 Inclusiv TVA: 39 100,00
Termen de valabilitate	15.07.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	30.06.2024
Denumirea operatorului economic	SIJA PRIM SRL
IDNO al operatorului economic	1005600023438
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 266 Data: 03.04.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 198 737,50 Inclusiv TVA: 221 686,50

Termen de valabilitate	15.07.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	30.06.2024

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1. S-a examinat micșorarea SRL BAGUETTE cu 14 465,00 lei cu TVA ce constituie 37%, astfel suma contractului va constitui 24 635,00 lei cu TVA.
2. S-a examinat micșorarea SIJA PRIM SRL cu 30 966,94, lei cu TVA ce constituie 14%, astfel suma contractului va constitui 190 719,56 lei cu TVA.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: în legătură cu lipsa necesității.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.84 din 05.07.2024 a fost încheiat acordul adițional Nr.1 cu privire la la micșorarea valorii contractului cu:

37% SRL BAUGUETTE

14 % SIJA PRIM SRL

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
BAGUETTE SRL	1014600037741		Nr.1 din 05.07.24	12 055,00	14 465,00	15.07.2024	30.06.2024
SIJA PRIM SRL	1005600023438		Nr.1 din 05.07.24	27 763,63	30 966,94	15.07.2024	30.06.2024

Conducătorul grupului de lucru:

Anatolie Fortuna
(Nume, Prenume)

L.Ș.



(Semnătura)

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

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

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

Nr. 3 din 03.07.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	3820, Moldova, UTA Găgăuzia, r-l Comrat , s.Dezghingea Primaria
Localitate	<u>с. Дезгинжа ул. Ленина, 153</u>
IDNO	<u>1007601004294</u>
Adresa	<u>АТО Гагаузия с. Дезгинжа ул. Ленина, 153</u>
Număr de telefon	0298 63-1-87
Număr de fax	0298 63-2-36
E-mail oficial	primariyadezghingea@mail.ru
Adresa de internet	
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Капсамун В.

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Продукты питания
Cod CPV	15800000-6
Valoarea estimată a achiziției	
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: 21131637 Link: ocds-b3wdp1-MD-1702645334715
Data publicării anunțului de participare	15.12.2023
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	28.12.2023
Denumirea operatorului economic	SA IUGinterTRANS 1003610000214 SRL "SLAVENA LUX" 1002600003240 SA Fabrica de und din Floresti 1003607011922

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 21131637 Data: 28.06.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	SA IUGinterTRANS -7863,16 SRL "SLAVENA LUX" 43080,18 SA Fabrica de und din Floresti 50834,72 CC «Nivali-Prod» SRL 15888,96
Termen de valabilitate	
Termen de execuție	31.08.2024

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

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezelierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	Постановление Правительства №667 от 27.05.2016гч.3п.9ст.20
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	SA IUGinterTRANS -7863,16 SRL "SLAVENA LUX" 43080,18 SA Fabrica de und din Floresti 50834,72 CC «Nivali-Prod» SRL 15888,96
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Fără TVA: SA IUGinterTRANS - 26645,00 SRL "SLAVENA LUX" - 141113,68 SA Fabrica de und din Floresti – 131316,20 CC «Nivali-Prod» SRL – 36000,00
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

На основании процедуры государственных закупок № 21131637 были закуплены продукты питания для учреждения дошкольного образования Примэрия на период январь – июнь 2023г были заключены договора рабочая группа решила заключить дополнительные соглашения с экономическими агентами уменьшить сумму договоров, данное уменьшение произошло из за закрытия детского

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru) В связи с тем, что дети часто болели и не было 100% посещение, и закрытия детского сада Колосок

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 38/24 39/24 40/24 41/24 din 28.06.2024 a fost încheiat acordul adițional Nr. 1/24, 2/24 3/24 4/24 din 04.01.2024

Denumire operator economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
				Fără TVA	Inclusiv TVA
SA IUGinter TRANS	Товар	38/24	28.06.2024	7234,11	- 7863,16
SLAVENA LUX SRL различные	Товар	39/24	28.06.2024	39633,77	- 43080,18
SA Fabrica de unt din Floresti	Товар	40/24	28.06.2024	6767,95	-50834,72
CC«Nivali-Prod» SRL	Товар	41/24	28.06.2024	14617,85	- 15888,96

Conducătorul grupului de lucru:

Vasili Capsamun

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

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

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

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

Nr. 3 din 26.06.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria or. Cantemir
Localitate	Or. Cantemir
IDNO	1007601007125
Adresa	Str. Trandafirilor 2
Număr de telefon	027322639
Număr de fax	-
E-mail oficial	Primaria.cantemir@gmail.com
Adresa de internet	Primariacantemir.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Puică Tatiana, tel. 078308494, puicatatiana@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Produse alimentare pentru grădinița nr. 1 și nr. 2 din or. Cantemir.
Cod CPV	15800000-6
Valoarea estimată a achiziției	583 149,06 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1698056191296 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1698056191296?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 23.10.2023
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

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

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

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	21.11.2024
Denumirea operatorului economic	SRL „Slavena Lux”
IDNO al operatorului economic	1002600003240
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 210 Data: 05.12.2023
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 66 100,00 lei Inclusiv TVA: 79 320,00 lei
Termen de valabilitate	30.06.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	30.06.2024
Denumirea operatorului economic	SRL „Nivalli Prod”
IDNO al operatorului economic	1006600010112
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 209 Data: 05.12.2023
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 89 450,00 lei Inclusiv TVA: 107 340,00 lei
Termen de valabilitate	30.06.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	30.06.2024
Denumirea operatorului economic	SA „Fabrică de unt din Florești”
IDNO al operatorului economic	1003607011922
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 211 Data: 05.12.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 162915,60 lei Inclusiv TVA: 178087,80 lei
Termen de valabilitate	30.06.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	30.06.2024
Denumirea operatorului economic	SRL”Nobil Prest,,
IDNO al operatorului economic	1010600021038
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr. 213 Data: 05.12.2023
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 46855,61 lei Inclusiv TVA: 55391,20 lei
Termen de valabilitate	30.06.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	30.06.2024
Denumirea operatorului economic	SRL „Telemar”
IDNO al operatorului economic	1003600098573
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr. 212 Data: 05.12.2023

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 33000,00 lei
	Inclusiv TVA: 39600,00 lei
Termen de valabilitate	30.06.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	30.06.2024
Denumirea operatorului economic	SRL „Baguette”
IDNO al operatorului economic	1014600037741
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr. 208
	Data: 05.12.2023
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 73542,39 lei
	Inclusiv TVA: 86971,60 lei
Termen de valabilitate	30.06.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	30.06.2024

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

Tipul modificărilor	<input checked="" type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>Art. 76 alin. (7), pct. 2), lit. (a, (b din Legea 131/2015 privind achizițiile publice.</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>Nu se aplică</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>Nu se aplică</i>
Alte informații relevante	<i>Valoarea contractelor se micșorea întrucât au rămas solduri pe contracte. Cauza fiind frecvența redusă a copiilor în perioada de vară.</i>

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

PÎNĂ LA MODIFICARE:

SRL „Nivalli Prod” - Valoarea totală a contractului este de **79 320** (șaptezeci și nouă mii trei sute douăzeci) lei, 00 bani, inclusiv TVA.

SRL „Slavena Lux” - Valoarea totală a contractului este de **107 340** (o sută șapte mii trei sute patruzeci) lei, inclusiv TVA.

SA „Fabrica de unt din Florești” - Valoarea totală a contractului este de **178087,80** (una sută șaptezeci și opt mii optzeci și șapte mii) lei, inclusiv TVA.

SRL „Telemar” - Valoarea totală a contractului este de **39600,00** (treizeci și nouă mii șase sute) lei, inclusiv TVA.

SRL „Baguette” - Valoarea totală a contractului este de **86971,60** (optzeci și șase mii nouă sute șaptezeci și unu) lei, inclusiv TVA.

SRL „Nobil Prest” - Valoarea totală a contractului este de **55 391** (cincizeci și cinci mii trei sute nouăzeci și unu) lei, 20 bani MD, inclusive TVA.

DUPĂ MODIFICARE:

SRL „Nivalli Prod” – valoarea contractului se micșorează cu suma de 10 426 (zece mii patru sute douăzeci și șase) lei, 38 bani.

SRL „Slavena Lux” - valoarea contractului se micșorează cu suma de 9995 (nouă mii nouă sute nouăzeci și cinci) lei, 20 bani.

SA „Fabrica de unt din Florești” – valoarea contractului se micșorează cu suma de 21 718 (douăzeci și unu mii șapte sute optsprezece) lei 33 bani.

SRL „Baguette” – valoarea contractului se micșorează cu suma de 31 094 (treizeci și unu mii nouăzeci și patru) lei, 25 bani.

SRL „Telemar” – valoarea contractului se micșorează cu suma de 6600 (șase mii șase sute) lei.

SRL „Nobil Prest” – valoarea contractului se micșorează cu suma de 14093 (paisprezece mii nouăzeci și trei) lei, 30 bani.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Valoarea contractelor se micșorează întrucât au rămas solduri pe contracte. Cauza fiind frecvența redusă a copiilor în perioada de vară.

VII. În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 5 din 26.06.2024 a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea valorii contractelor.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL „Nivalli Prod”	1006600010112	-	Nr. 74 din 26.06.2024	-8688,65	-10426,38	-	-
SRL „Slavena Lux”	1002600003240	-	Nr. 75 din 26.06.2024	-8329,33	-9995,20	-	-
SA „Fabrica de unt din Florești”	1003607011922	-	Nr. 76 din 26.06.2024	-18098,60	-21718,33	-	-
SRL „Nobil Prest”	1010600021038	-	Nr. 77 din 26.06.2024	-11744,41	-14093,30	-	-
SRL „Telemar”	1003600098573	-	Nr. 78 din 26.06.2024	-5500	-6600	-	-
SRL „Baguette”	1014600037741	-	Nr. 79 din 26.06.2024	-25911,87	-31094,25	-	-

Conducătorul grupului de lucru:



[Handwritten signature]
(Semnătura)

Adresa Grupului de lucru: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Adresa Agenției Naționale 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. 80 din 05.07.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”
Localitate	MD-2068 mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11
IDNO	1003600152592
Adresa	mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11
Număr de telefon	022441185, 022438237
Număr de fax	022441185
E-mail oficial	achizitii.sf.treime@gmail.com
Adresa de internet	www.treime.md
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Lipciu Nina

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Produse lactate pentru semestrul I 2024
Cod CPV	15500000-3
Valoarea estimată a achiziției	1 829 375,00 MDL
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: 21094236 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1695708785155?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	26.09.2023
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input checked="" type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input checked="" type="checkbox"/> Alte surse: <i>Surse proprii</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	27.10.2023
Denumirea operatorului economic	<i>JLC SA</i>
IDNO al operatorului economic	<i>1002600005059</i>
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 10 Data: 03.11.2023
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 679 960,00 Inclusiv TVA: 752 905,80
Termen de valabilitate	15.07.24

Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	30.06.24
---	----------

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

Tipul modificărilor	<input checked="" type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	Legea 131/2015 privind achizițiile publice art.76 ali.(7)
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

- VI. Se micșorează suma contractului cu 42 042,69 lei cu TVA ceea ce constituie 6% astfel suma contractului va constitui 710 862,31 lei cu TVA.

JLC SA		
	Fără TVA	Inclusiv TVA
Lapte de vaci pasteurizat 2,5% grăsime	8 893,00	-9 605,00
Chefir 2,5 % grăsime	1 772,00	-1 901,92
Brânză maturată cu cheag tare, 45% grăsime	4 095,85	-4 915,02
Brânză de vaci minim 5,5% grăsime	25 185,75	-25 620,75
Total	39 946,60	42 042,69

- VII. Modificarea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: *în legătură cu lipsa necesității.*

VIII. Rezultatele examinării:

- IX. În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.80 din 05.07.2024 a fost încheiat acordul adițional NPT cu privire la micșorarea valorii contractului cu 6%.

Conducătorul grupului de lucru:

Anatolie Fortuna

(Nume, Prenume)

L.Ș.

Agenția Achizițiilor Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-701, fax: 022-820-728; e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

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



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

Nr. 2 din 08 iulie 2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria satului Susleni
Localitate	satul Susleni, Raionul Orhei
IDNO	1007601001776
Adresa	MD3548 s.Susleni, r-nul Orhei
Număr de telefon	023546941
Număr de fax	023546238
E-mail oficial	comuna.susleni@gmail.com
Adresa de internet	-
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Boguș Margareta

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input checked="" type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Servicii de cantină și servicii de catering pentru I semestru anul 2024
Cod CPV	55500000-5
Valoarea estimată a achiziției	589 500.00
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1701777602142 Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21126427/
Data publicării anunțului de participare	05.12.2023
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	15.12.2023
Denumirea operatorului economic	SC Brodetchi SRL
IDNO al operatorului economic	1004606001297
	Nr:52/23

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Data:22.12.2023
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA:589 545.60 Inclusiv TVA:624 960.00
Termen de valabilitate	01.01.2024-31.07.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	01.01.2024-30.06.2024

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În rezultatul procedurii prin cererea ofertei de preț nr. 21126427 din 05.12.2023 a fost încheiat cu operatorul economic SC Brodetchi SRL contractul nr.52/23 din 22.12.2023 pentru achiziționarea Serviciilor de cantină și servicii de catering pentru I jumătate a anului 2024.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În prima jumătate a anului s-a micșorat frecvența copiilor din cauza îmbolnăvirii copiilor.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr_52/23 din 22.12.2023 a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea sumei contractului cu 131664.00 lei(Una suta treizeci și una mii șase sute saizeci și patru lei 00 bani).

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton / Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului / acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului / acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SC Brodetchi SRL	1004606001297	Cu capital autohton	1 08.07.2024	-124211.32	-131664.00	01.01.2024-31.07.2024	01.01.2024-30.06.2024

Conducătorul grupului de lucru:



COCU Vivian
(Școala Primară)


(Semnătura)

DARE DE SEAMĂ

privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. 1 din 09.07.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Liceul Teoretic Hristo Botev din s. Valea Perjei
Localitate	r-ul Taraclia s.Valea Perjei
IDNO	1013620012897
Adresa	s.Valea Perjei str. Comsomolului
Număr de telefon	0291 47 0 29, 060155540
Număr de fax	0291 47 0 29
E-mail oficial	lhbotev@gmail.com
Adresa de internet	http://lthristobotev.educ.md/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Colceva Anna, 078497810

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input checked="" type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	produse alimentare pentru ianuarie - mai 2024
Cod CPV	15800000-6
Valoarea estimată a achiziției	220000.00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21128482 Link-ul: https://achizitii.md/ru/public/tender/21128482/
Data publicării anunțului de participare	08.12.2023
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al UE privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input checked="" type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale UE	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input checked="" type="checkbox"/> Alte surse: <i>buget local</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	20.12.2023
Denumirea operatorului economic	«Jugintertrans » SA
IDNO al operatorului economic	1003610000214
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 29 Data: 27.12.2023
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 17859,70 Inclusiv cu TVA: 20007,50
Termen de valabilitate	30.06.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	30.06.2024

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

Tipul modificărilor	<input checked="" type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>[Indicați actul normativ, articol, alineat]</i>
Creșterea prețului în urma modificării	-
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru	-
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Уменьшается сумма договора №29 от 27.12.2023 на 729,38 (семьсот двадцать девять, 38) лей. Общая сумма договора после уменьшения составит 19278,12 (девятнадцать тысяч двести семьдесят восемь, 12) лей.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

В связи с тем, что уменьшилась необходимость в указанных в договоре количествах продуктов необходимо произвести уменьшение стоимости контракта на общую сумму 729,38 лей.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.11 din 09.07.2024 a fost încheiat acordul adițional privind:

Уменьшается сумма договора №29 от 27.12.2023 на 729,38 (семьсот двадцать девять, 38) лей.

Общая сумма договора после уменьшения составит 19278,12 (девятнадцать тысяч двести семьдесят восемь, 12) лей.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinde rea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv cu TVA		
«Iugintertrans» SA	1003610000214	Cu capital autohton	1 08.07.2024	675,35	729,38	30.07.24	30.07.24

Conducătorul grupului de lucru:

COLCEVA ANNA

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

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

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

DARE DE SEAMĂ

privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. 1 din 09.07.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Liceul Teoretic Hristo Botev din s. Valea Perjei
Localitate	r-ul Taraclia s.Valea Perjei
IDNO	1013620012897
Adresa	s.Valea Perjei str. Comsomolului
Număr de telefon	0291 47 0 29, 060155540
Număr de fax	0291 47 0 29
E-mail oficial	lhbotev@gmail.com
Adresa de internet	http://lthristobotev.educ.md/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Colceva Anna, 078497810

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input checked="" type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	produse alimentare pentru ianuarie - mai 2024
Cod CPV	15800000-6
Valoarea estimată a achiziției	220000.00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21128482 Link-ul: https://achizitii.md/ru/public/tender/21128482/
Data publicării anunțului de participare	08.12.2023
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al UE privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input checked="" type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale UE	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input checked="" type="checkbox"/> Alte surse: <i>buget local</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	20.12.2023
Denumirea operatorului economic	«Slavena Lux» SRL
IDNO al operatorului economic	1002600003240
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 30 Data: 27.12.2023
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 141155,27 Inclusiv cu TVA: 168408.00
Termen de valabilitate	30.06.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	30.06.2024

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

Tipul modificărilor	<input checked="" type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>[Indicați actul normativ, articol, alineat]</i>
Creșterea prețului în urma modificării	-
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru	-
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Уменьшается стоимость контракта на общую сумму 32942,24 лей из-за сокращения количества поставленной продукции. После данного изменения сумма договора №30 от 27.12.2023 составит 135465,76 (сто тридцать пять тысяч четыреста шестьдесят пять, 76) лей.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

В связи с тем, что уменьшилась необходимость в указанных в договоре количествах продуктов необходимо произвести уменьшение стоимости контракта на общую сумму 32942,24 лей.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.10 din 09.07.2024 a fost încheiat acordul adițional privind:

Уменьшается сумма договора №30 от 27.12.2023 на 32942,24 (тридцать две тысячи девятьсот сорок два лея, 24) лей.

Общая сумма договора после уменьшения составит 135465,76 (сто тридцать пять тысяч четыреста шестьдесят пять, 76) лей.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinde rea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asocier e/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv cu TVA		
<i>SRL SLAVENA LUX</i>	<i>1002600003240</i>	<i>Cu capital autohton</i>	<i>1 08.07.2024</i>	<i>27668,16</i>	<i>32942,24</i>	<i>30.07.24</i>	<i>30.07.24</i>

Conducătorul grupului de lucru:

COLCEVA ANNA

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

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

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

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

Nr.6_ din 11 iulie 2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Liceul teoretic exrika din Rîbnîța
Localitate	Or. Rîbnîța
IDNO	1007600024716
Adresa	Or. Rîbnîța str. Valcenco 23
Număr de telefon	067583063
Număr de fax	160037355521665
E-mail oficial	liceul_exrika@mail.ru
Adresa de internet	
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Gheorghita Galina gheorghita-galina62@gmail.ru

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	V Căereri ofertelor de prețuri
Obiectul achiziției	Produse alimentare
Cod CPV	15800000-6
Valoarea estimată a achiziției	394275 lei
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului gov.md sau din cadrul portalului www.mf.gov.md)</i>	Nr:ocds-b3Wdp1-MD-1701688597095 Link: achiziti.md/ro/public/tender/202401621
Data publicării anunțului de participare	11.12.2023
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	V Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	V Nu
Sursa de finanțare	V Buget de stat;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	15.12.2023
Denumirea operatorului economic	Cooperativa de consum din Rezina
IDNO al operatorului economic	1003600001049
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:50 Data:22.12.2023
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA:346553.80lei Inclusiv TVA: 394275 lei
Termen de valabilitate	31.07.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.07.2024

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

Tipul modificărilor	Valoarea valorii contractului
Tenciu juridic	Leg131
Cresterea pretului 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 procedurii COP cu Nr.cods-b3Wdpl-MD-1701688597095 din 11.12.2023 privind achiziționarea Produse alimentare pentru lunile ianuarie-iunie 2024, conform Deciziei de atribuire nr.3 din 15.12.2023 au fost încheiat contractul nr. 50 din 22.12.2023 cu Cooperativa de con-sum din Rezina în valoare totală de 394275 lei (inclusiv TVA).

Denumirea produselor	cantitatea	Pret fără TVA lei	Suma totala fără TVA lei	Suma totala fără TVA lei
pine	410	16,67	6834,70	7380
zahar	239	26,07	5752,73	6214
drojdie	6,50	125	812,5	975
ceapa	50	13,89	694,5	750
ouă	1181	3,75	4428,75	5355
Carne de porc	25	116,67	2916,75	3500
sare	26,175	8,33	220,54	264,75
mere	167	13,89	2319,63	2505
orez	146	21,67	3163,82	3796
hrisea	101	16,67	1683,67	2020
macarone	80	16,67	1333,60	1600
Cașcaval	13	166,67	2166,71	2600
brindoc	140	55,56	7778,40	8400
Carne de vită	75	166,67	12500,25	15000
faina	235	10,83	2545,05	3055
varză	44	13,89	611,16	660
Sveclă rosie	19	16,67	316,73	342
Iapte	265	15,74	4171,10	4505
unt	90,6	203,7	18455,22	19932
Crig	46	11,67	536,82	644
Fulge de ovăș	28	20	560	672
chebir	79	22,22	1755,38	1896
banane	214	33,33	8132,52	9760
Paste de tomate	100	51,17	5117	6500
mandarine	32	29,17	933,14	1120
chifle	2265	7,11	16783,65	18120
sue	375	20	7500	9000
ulei	94	29,17	2741,98	3290
ciul	6	208,33	1249,98	1500
Total			124316,58	141355,75

Astfel valoarea finală a contractului după măsurare constituie de 252919,25 lei.

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

- VI. În legătură cu modificarea zilnică a menurilor, grupul de lucru a decis modificarea cantităților la pozițiile mai sus menționate.

VII. Rezultatele evaluării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.1 din 03 iulie_2024 a fost încheiat acordul adițional privind modificarea valorilor contractului după cum urmează:

Denumire operator economie	IDNO	Întreprinderea : Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului / acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului /acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
Cooperativa de consum din Rezina	1003000001049	Cu capital autohton	Nr 1 din 03.07.2024	124316,58	141355,75	31.07.2024	31.07.2024

Conducătorul grupului de lucru:

Efaluș Eugenia

Funcția: Președinte

L.S.

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor - mână Chișinău, șos. Hincovci, 51, tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728

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

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor - mână Chișinău, P.S.I. 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. 6 din 09.07.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul de Plasament Temporar Pentru Persoane cu Dizabilitati (adulte)Brinzeni
Localitate	s.Brinzeni R-nul Edinet
IDNO	1011601000055
Adresa	s.Brinzeni
Număr de telefon	024659340
Număr de fax	024659340
E-mail oficial	internatbrinzeni@yandex.ru
Adresa de internet	internatbrinzeni@yandex.ru
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Tanas Olga internatbrinzeni@yandex.ru 024659340

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input checked="" type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	15800000-6 - Diverse produse alimentare
Cod CPV	15800000-6 - Diverse produse alimentare
Valoarea estimată a achiziției	800000.00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr oeds-b3wdp1-MD-1700476429493
	Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21120021/
Data publicării anunțului de participare	Data publicării 20.11.2023
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input checked="" type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu

Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	18.12.2023
Denumirea operatorului economic	Alm Total SRL
IDNO al operatorului economic	1014600000912
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:93 Data:26.12.2023
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA:214799.00 Inclusiv TVA:232002.40
Termen de valabilitate	
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	

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

Tipul modificărilor	<input checked="" type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	legea 131 art 77
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru] nu
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora] nu
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

De-a micșora contractul nr 93 din 26.12.2023 înregistrat la trezoreria Teritoriala nr 2024-0000000147 din 16.01.2024 din cu suma de 42332.00 din motivul ca a ramas sold pe contract . Dupa micșorare suma contractului va constitui 189670.40 lei

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

De-a micșora contractul nr 93 din 26.12.2023 înregistrat la trezoreria Teritoriala nr 2024-0000000147 din 16.01.2024 din cu suma de 42332.00 din motivul ca a ramas sold pe contract . Dupa micșorare suma contractului va constitui 189670.40 lei

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 1 din 09.07.2024 a fost încheiat acordul adițional privind De-a micșora contractul nr 93 din 26.12.2023 înregistrat la trezoreria Teritoriala nr 2024-0000000147 din 16.01.2024 din cu suma de 42332.00 din motivul ca a ramas sold pe contract . Dupa micșorare suma contractului va constitui 189670.40 lei

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
Alim Total SRL	1010600021038	autohton	nr 3 din 09.07.2024	35276.66	42332.00	31.12.2024	30.06.2024

Conducătorul grupului de lucru:

Vasile Vasile
(Nume, Prenume)

Veșnic
(Semnătură)



Agencia Națională Publică: mun. Chișinău, șos. Hincuzți, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bas@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestățiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-632; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

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

Nr. 5 din 09.07.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul de Plasament Temporar Pentru Persoane cu Dizabilitati (adulte)Brinzeni
Localitate	s.Brinzeni R-nul Edinet
IDNO	1011601000055
Adresa	s.Brinzeni
Număr de telefon	024659340
Număr de fax	024659340
E-mail oficial	internatbrinzeni@yandex.ru
Adresa de internet	internatbrinzeni@yandex.ru
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Tanas Olga internatbrinzeni@yandex.ru 024659340

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input checked="" type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	15800000-6 - Diverse produse alimentare
Cod CPV	15800000-6 - Diverse produse alimentare
Valoarea estimată a achiziției	800000.00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr ocds-b3wdp1-MD-1700476429493 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21120021/
Data publicării anunțului de participare	Data publicării 20.11.2023
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input checked="" type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu

Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	18.12.2023
Denumirea operatorului economic	Nobil Prest SRL
IDNO al operatorului economic	1010600021038
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:94 Data:26.12.2023
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA:65250.00 Inclusiv TVA:78300.00
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	30.06.2024

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

Tipul modificărilor	<input checked="" type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	legea 131 art 77
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru] nu
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora] nu
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

De-a micșora contractul nr 94 din 26.12.2023 înregistrat la trezoreria Teritoriala nr 2024-0000000290 din 24.01.2024 din cu suma de 11202.00 din motivul ca a ramas sold pe contract . Dupa micșorare suma contractului va constitui 67098.00 lei

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

De-a micșora contractul nr 94 din 26.12.2023 înregistrat la trezoreria Teritoriala nr 2024-0000000290 din 24.01.2024 din cu suma de 11202.00 din motivul ca a ramas sold pe contract . Dupa micșorare suma contractului va constitui 67098.00 lei

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 1 din 09.07.2024 a fost încheiat acordul adițional privind De-a micșora contractul nr 94 din 26.12.2023 înregistrat la trezoreria Teritoriala nr 2024-0000000290 din 24.01.2024 din cu suma de 11202.00 din motivul ca a ramas sold pe contract . Dupa micșorare suma contractului va constitui 67098.00 lei

Denumire operator economic	IDNO	În reprimdere: Cu capital autohton/ Cu capital mix (asociere)/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
Noiil Prest SRL	1010600021033	autohton	nr 2 din 09.07.2024	9335.00	11202.00	31.12.2024	30.06.2024

Conducătorul grupului de lucru:

Vasile Posearu

(Nume, Prenume)

[Signature]

(Semnatura)

L.S.

Agencia de achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîrcesti, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bagia@tender.gov.md, www.tender.gov.md

Agentia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-632; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md



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

Nr. 10/24 din 12.07.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria Congaz
Localitate	s.Congaz
IDNO	1007601010736
Adresa	Str.Octeabriscaea,85
Număr de telefon	029869917
Număr de fax	
E-mail oficial	primaria.congaz@yandex.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Diuvenji Elena

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri
Obiectul achiziției	Продовольственные товары для лица им. Т. Занет на 2024 г. (январь-май)
Cod CPV	15000000-8
Valoarea estimată a achiziției	53 945,50
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21129808 Link: ocds-b3wdp1-MD-1702383897380
Data publicării anunțului de participare	12.12.2024
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	<input type="checkbox"/> Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	02.01.2024
Denumirea operatorului economic	AO Iugintertrans II Sinteacova Svetlana FPS Serviabil SRL SRL Slavena Lux
IDNO al operatorului economic	AO Iugintertrans - 1003610000214 II Sinteacova Svetlana - 1022611001095 FPS Serviabil SRL - 1003600030995 SRL Slavena Lux - 1002600003240
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: AO Iugintertrans №12/24 II Sinteacova Svetlana №11/24 FPS Serviabil SRL №9/24 SRL Slavena Lux №10/24 Data: 09.01.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: AO Iugintertrans - 1.812.10

	SRL Slavena Lux -28 192,13 Inclusiv TVA: AO Iugintertrans -1 958,50 II Sinteacova Svetlana -78 030,00 FPS Serviabil SRL - 6 740,00 SRL Slavena Lux - 33 607,80
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	30.06.2024

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

Tipul modificărilor	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului
Temeiul juridic	Постановление Правительства №667 от 27.05.2016 г. ч.3 п.9 ст.20
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:

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

В связи с не использованием всего объема товара по договорам на закупку продовольственных товаров для лиц им. Т. Занет.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

В связи с тем, что лицей им. Т. Занет не использовал весь запланированный объем.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 1,2,3,4 din 12.07.2024 a fost încheiat acordul adițional privind уменьшить сумму договоров

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinder ea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asocier e/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
AO Iugintertrans	1003610000214	Cu capital autohton	№1 от 12.07.2024		133,80	31.12.2024	30.06.2024
II Sinteacova Svetlana	1022611001095	Cu capital autohton	№2 от 12.07.2024		4 653,00	31.12.2024	30.06.2024
FPS Serviabil SRL	1003600030995	Cu capital autohton	№3 от 12.07.2024		1 320,00	31.12.2024	30.06.2024
SRL Slavena Lux	1002600003240	Cu capital autohton	№4 от 12.07.2024		7 454,82	31.12.2024	30.06.2024

Conducătorul grupului de lucru:



(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@anpc.md; www.anpc.md

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

Nr. 02 din 11.07.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria com.Rublenița, r. Soroca
Localitate	Primăria com.Rublenița, r. Soroca
IDNO	1007601001569
Adresa	com.Rublenița, r. Soroca
Număr de telefon	023050900,069292180
Număr de fax	
E-mail oficial	timoftica.ala@mail.ru
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	COP
Obiectul achiziției	achiziționarea lucrărilor de reparația periodică la străzi din sat. Rublenița și Rublenița Nouă, r-nul Soroca
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	1 592 000,0
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1714132454269 Link-ul: 21222096 https://achizitii.md/ro/public/budget/20174605
Data publicării anunțului de participare	Data publicării:
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	nu

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	da
Sursa de finanțare	Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	20.05.2024
Denumirea operatorului economic	SRL BUILDTRADE

Nr. și data contractului de achiziție	Nr: 15
	Data: 27.05.2024
Valoarea contractului de achiziție	Fără TVA: 1170057,26
	Inclusiv TVA: 1404068,71
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termen de execuție	25.07.2024

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În baza adresării nr. 06/07 din 09.07.2024, excpuse de operatorul economic SRL BUILDTRADE privind îndeplinirea **lucrărilor de reparația periodică la străzi din sat. Rublenița și Rublenița Nouă, r-nul Soroca** cu privire la prelungirea termenului de execuție a lucrărilor până la data de 31.08.2024.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Conform Legii 131 privind achizițiile publice art. 76 alin. (7),1)

În rezultatul examinării adresării excpuse de operatorul economic SRL BUILDTRADE, grupul de lucru ia decizia de modificare cu acordul ambelor părți prin acord adițional privind prelungirea termenului de executare a lucrărilor până la data de 31.08.2024.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. 15 din 25.07.2024 a fost încheiat acordul adițional privind _____

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional	Modificarea termenului de executare a lucrărilor
SRL BUILDTRADE	02 25.07.2024	Se prelungeste până la 31.08.2024

Conducătorul grupului de lucru:

Muntean Vitalie

L.Ș.

(Semnătura)

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

Nr. 05/24 din 15.07.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	<u>Лицей им. Д. Карачобана</u>
Localitate	3801, Moldova, UTA Găgăuzia, m. Comrat
IDNO	1011601000457
Adresa	m. Comrat, str Scolinaia 6.
Număr de telefon	029825856, 078067121
Număr de fax	029825856
E-mail	liceul_1@mail.ru
Adresa de internet	
Persoana de contact	Pometco Svetlana

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată	Cererea ofertelor de prețuri (Bunuri)
Nr. procedurii	Nr. 21124703 Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1701341889896 https://achizitii.md/ro/public/tender/21124703
Data deschiderii ofertelor	19.12.2023
Nr. BAP	21124703
Data publicării în BAP	30.11.2023
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv.	

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul de achiziție	Produse alimentare I jumătate 2024
Cod CPV	15800000-6
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>

Sursa de finanțare	Buget de stat <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input checked="" type="checkbox"/> Alte surse: <i>[indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului	02.01.2024
Operatorului economic câștigător	-- SRL <i>Fabrica Oloi Pak</i> -- SRL "Chiupon" -- SRL "Meatpromcom" -- SRL "Sinteacova Svetlana" -- SRL "Iugintertrans" -- II "Dimitroglu Andrei"
Date de contact ale operatorului economic	- 029823251 - 029826782 - 068388801 - 069077520 - 029421010 - 079007665
Nr. contract de achiziție	--01/24 --02/24 --06/24 --04/24 --03/24 --05/24
Data contract de achiziție	02.01.2024
Valoarea contractului de achiziție	--237194.00 <i>cu TVA SRL "Fabrica Oloi Pak"</i> --279600.35 <i>cu TVA SRL "Chiupon"</i> --291079.20 <i>cu TVA SRL "Meatpromcom"</i> --197998.00 <i>cu TVA " Sinteacova Svetlana "</i> --32927.58 <i>cu TVA " Iugintertrans "</i> --57628.90 <i>cu TVA II" Dimitroglu Andrei "</i>
Termen de valabilitate	31.08.2024
Termen de execuție	02.01.2024-31.08.2024

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

Tipul modificărilor operate	<u>Micșorarea valorii contractului</u> <input checked="" type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezelierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[indicați]</i>
Temeiul juridic	

Valoarea modificărilor	-3105.70 lei (Trei mii una sută cinci lei 70 bani) <u>SRL “Fabrica Oloi Pak”</u> --20530.07 lei (Douazeci mii cinci sute treizeci lei 07 bani) <u>SRL “Chiupon”</u> -6561.80 lei (Șase mii cinci sute șasezeci și unu lei 80 bani) <u>SRL “Meatpromcom”</u> -9874.20 lei (Nouă mii opt sute șaptezeci și patru lei 20 bani) <u>SRL “Sinteacova Svetlana”</u> -401.45 lei (Patru sute unu lei 45 bani) <u>SRL “Iugintertrans”</u> -1902.70 lei (Una mie nouă sute doi lei 70 bani) <u>II “Dimitroglo Andrei”</u>
Informații privind creșterea prețului în urma modificării	[se indică dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru] Nu se aplică <input checked="" type="checkbox"/>
Modificarea anterioară a contractului de achiziție publică/acordului-cadru	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> [Dacă da, indicați toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	

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

- Lotul №1 Produse lactate SRL “ Fabrica Oloi Pak” suma totala înainte 237194.00 lei dupa modificarii suma totala 234088.30 lei cu TVA.
- Lotul №2 Diverse produse alimentare SRL “ Chiupon” suma totala înainte 279600.35 lei dupa modificarii suma totala 259070.28 lei cu TVA.
- Lotul №3 Carne file de pui , lotul №7 pulpa de pui , SRL “ Meatpromcom” suma totala înainte 291079,20 lei dupa modificarii suma totala 284517.40 lei cu TVA.
- Lotul №5 Legume și fructe SRL “ Sinteacova Svetlana” suma totala înainte 197998.00 lei dupa modificarii suma totala 188123.80 lei cu TVA.
- Lotul №6 Produse de patiserie SRL “ Iugintertrans” suma totala înainte 32927.58 lei dupa modificarii suma totala 32526.13 lei cu TVA.
- Lotul №4 Carne de vită II “ Dimitroglo Andrei” suma totala înainte 57628.90 lei dupa modificarii suma totala 55726.20 lei cu TVA.

V.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1. În legătura cu reparatie totală a bucătăriei privind rețeaua electrice liceul nu a asigurat cu alimentație numărul de copii planificat la momentul achiziției publice.

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

2. Pe baza introducerii părinților, prânzul în detrimentul părinților a fost ma ieftin decât era planificat la momentul achiziției publice.

3. Absența frecventă a studenților a condus la o reducere a contractelor cu agenții economici.

VIII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică/acordului-cadru Nr.04/24 din 08.07.2024 a fost încheiat acordul adițional Nr.30/24, Nr.27/24, Nr.28/24, Nr.31/24, Nr.29/24, Nr.32/24 din 09.07.2024 privind:

- Nr.30/24 din 09.07.2024 privind: micșorarea valorii contractului SRL “Fabrica Oloi Pak” de 3105.70 lei.

Valoarea totala contractului dupa modificarii a constitui 234088.30 de lei cu TVA.

Valoarea contractului inițial a fost 234088.30 lei cu TVA.

- Nr.27/24 din 09.07.2024 privind: micșorarea valorii contractului SRL “Chiupon de 20530.07 lei.

Valoarea totala contractului dupa modificarii a constitui 259070.28 de lei cu TVA.

Valoarea contractului inițial a fost 259070.28 lei cu TVA.

- Nr.28/24 din 09.07.2024 privind: micșorarea valorii contractului SRL “Meatpromcom de 6561.80 lei.

Valoarea totala contractului dupa modificarii a constitui 284517.40 de lei cu TVA.

Valoarea contractului inițial a fost 284517.40 lei cu TVA.

- Nr.31/24 din 09.07.2024 privind: micșorarea valorii contractului SRL “Sinteacova Svetlana de 9874.20 lei.

Valoarea totala contractului dupa modificarii a constitui 188123.80 de lei cu TVA.

Valoarea contractului inițial a fost 188123.80 lei cu TVA.

- Nr.29/24 din 09.07.2024 privind: micșorarea valorii contractului SRL “Iugintertrans de 401.45 lei.

Valoarea totala contractului dupa modificarii a constitui 32526.13 de lei cu TVA.

Valoarea contractului inițial a fost 32526.13 lei cu TVA.

- Nr.32/24 din 09.07.2024 privind: micșorarea valorii contractului II “Dimitroglo Andrei” de 1902.70 lei.

Valoarea totala contractului dupa modificarii a constitui 55726.20 de lei cu TVA.

Valoarea contractului inițial a fost 55726.20 lei cu TVA.

Conducătorul grupului de lucru:

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

Executor: Pometco Svetlana

Tel.: 078067121

E-mail: svetapometco@mail.ru

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

Nr. 14 din 12.07.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Serviciul de Protecție și Pază de Stat
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1006601001104
Adresa	mun. Chișinău, str. Sf. Țării, 26
Număr de telefon	022 251-634
Număr de fax	022 250-922
E-mail oficial	achizitii@spps.md
Adresa de internet	www.spps.md
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Alexandru Boțan

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Servicii de elaborare a documentației de proiect pentru reconstrucția clădirii cu nr.cadastral 0100519.014.01, cu construcția mansardei, în volumul acoperișului existent din str. Sfatul Țării 26
Cod CPV	71322000-1
Valoarea estimată a achiziției	2 083 333,33 lei
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: oeds-b3wdp1-MD-1695129352365 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21093039/
Data publicării anunțului de participare	19.09.2023
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	----

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de	23.10.2023

achiziție/ acordului-cadru	
Denumirea operatorului economic	Agh Premium Grup SRL
IDNO al operatorului economic	1010600000095
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 109 Data: 06.11.2023.
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1 370 000,00 Inclusiv TVA: 1 644 000,00
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	7 luni după înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor.

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

Tipul modificărilor	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	-art.76 alin.(7) pct.2) lit. a), b) și c) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice; -pct.11.3. din contractul nr. 109 din 06.11.2023
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	-----
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	NU
Alte informații relevante	Nu sunt

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Prestarea serviciilor de elaborare a documentației de proiect pentru reconstrucția clădirii cu nr.cadastral 0100519.014.01, cu construcția mansardei, în volumul acoperișului existent din str. Sfatul Țării 26.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În partea ce ține de modificările operate în contractul de achiziții publice nr.109 din 06.11.2023, Grupul de lucru menționează că s-a condus de prevederile art. 76 alin.(7) pct.2) lit. a), b) și c) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice și anume „atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

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

b) *modificarea nu afectează natura generală a contractului;*

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

Referitor la argumentele/motivele întemeiate ce ar justifica necesitatea de modificare a contractului se accentuează faptul că este necesară prelungirea termenului de executare al contractului din motiv că la demararea procesului de elaborare a proiectului de execuție din partea beneficiarului au fost solicitate modificări ale soluțiilor planimetrice aprobate anterior, acestea fiind discutate în cadrul ședințelor de lucru la sediul beneficiarului, totodată au fost depistate careva neajunsuri, necesare a fi

elaborate în corespundere cu normativele în vigoare, care nu au fost prevăzute în cadrul elaborării soluțiilor anterioare (exemplu: lipsa căii suplimentare de evacuare, a doua scară în clădirea cu statut de monument), astfel acestea fiind elaborate deja în cadrul documentației de proiect finale. Totodată în vederea efectuării modificărilor solicitate au intervenit schimbări semnificative în soluțiile planimetrice.

Ca rezultat al celor constatate mai sus și ținând cont de prevederile art.76 alin.(7) pct.2) lit. a), b) și c) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice, dar și prevederile contractuale, s-a decis de a fi încheiat acord adițional la Contractul de achiziții publice nr.109 din 06.11.2023 privind prelungirea termenului de prestare al serviciilor de elaborare a documentației de proiect, până la 23.08.2024.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 61 din 09.07.2024 a fost încheiat acordul adițional privind prelungirea termenului de prestare al serviciilor de elaborare a documentației de proiect, până la 23.08.2024.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului / acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului / acordului -cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
Agh Premium Grup SRL	1010600000095	capital autohton	Nr. 1/109 din 12.07.2024	----	----	31.12.2024	23.08.2024

Conducătorul grupului de lucru:

Vasile POPA
(Nume, Prenume)



(Semnătură)

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

Nr. 83 din 09.07.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante:	IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”
Localitate:	MD-2068 mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11
IDNO:	1003600152592
Adresa:	mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11
Număr de telefon:	022441185, 022438237
Număr de fax:	022441185
E-mail oficial:	achizitii.sf.treime@gmail.com
Adresa de internet:	www.treime.md
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Lipciu Nina

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NPP)* <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Produse de panificație semestrul I 2024
Cod CPV	15811000-6
Valoarea estimată a achiziției	390 650,00 MDL
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: 21094255 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1695709721719?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	26.09.2023
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input checked="" type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input checked="" type="checkbox"/> Alte surse: <i>Surse proprii</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	27.10.2023
Denumirea operatorului economic	<i>ICP Panifcoop a URECOOP din Strășeni</i>
IDNO al operatorului economic	<i>1003600132567</i>
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 13 Data: 03.11.2023
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 399 450,00 Inclusiv TVA: 432 990,90
Termen de valabilitate	15.07.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	30.06.2024

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

Tipul modificărilor	<input checked="" type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate
---------------------	--

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

- V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:
 Se micșorează suma contractului cu 53 650,35 lei cu TVA ceea ce constituie 12 % astfel suma contractului va constitui 388 654,65 lei cu TVA.

ȚCP Panifcoop a URECOOP din Strășeni		
	Fără TVA	Inclusiv TVA
Pâine din făină de grâu	39 456,50	-42 613,02
Pâine din făină de secară	483,00	-521,64
Chiflă din aluat de cozonac în asortiment	9 736,75	-10 515,69

- VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: *în legătură cu lipsa necesității.*

- VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.83 din 09.07.2024 a fost încheiat acordul adițional Nr.2 cu privire la micșorarea valorii contractului cu 12 %.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
ȚCP Panifcoop a URECOOP din Strășeni	1003600132567		Nr.2 din 09.07.24	49 676,25	53 650,35	15.07.2024	30.06.2024

Conducătorul grupului de lucru:

Anatolie Fortuna
(Nume, Prenume)

L.Ș.



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

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și 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. 86 din 11.07.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”
Localitate	MD-2068 mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11
IDNO	1003600152592
Adresa	mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11
Număr de telefon	022441185, 022438237
Număr de fax	022441185
E-mail oficial	achizitii.sf.treime@gmail.com
Adresa de internet	www.treime.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Lîpciu Nina

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Diverse produse alimentare pentru sem.I anul 2024
Cod CPV	15000000-8
Valoarea estimată a achiziției	939 600,00 MDL MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21094740 https://mtender.gov.md/tenders/oeds-b3wdp1-MD-1695810626362?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	27.09.2023
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input checked="" type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input checked="" type="checkbox"/> Alte surse: <i>Surse proprii</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	30.11.2023
Denumirea operatorului economic	SRL V.A STRUC
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 38
Denumirea operatorului economic	Data: 07.12.2023
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 127 362,99
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Inclusiv TVA: 144 945,00
Termen de valabilitate	15.07.2024
Termen de execuție	30.06.2024

Denumirea operatorului economic	Panifcoop a Urecoop din Strășeni
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 37
	Data: 07.12.2023
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 24 769,00
	Inclusiv TVA: 26 750,00
Termen de valabilitate	15.07.2024
Termen de execuție	30.06.2024
Denumirea operatorului economic	Baguette SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 36
	Data: 07.12.2023
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 43 708,31
	Inclusiv TVA: 52 450,00
Termen de valabilitate	15.07.2024
Termen de execuție	30.06.2024
Denumirea operatorului economic	Alim Total SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 35
	Data: 07.12.2023
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 375 411,33
	Inclusiv TVA: 446 770,00
Termen de valabilitate	15.07.2024
Termen de execuție	30.06.2024

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

Tipul modificărilor	<input checked="" type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	Legea 131/2015 privind achizițiile publice art.76 al.(7)
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1. S-a examinat micșorarea cu SRL V.A STRUC, cu 27 979,46 lei cu TVA ceea ce constituie 12 % astfel suma contractului va constitui 116 965,54 lei cu TVA.
2. S-a examinat micșorarea cu ÎCP Panifcoop a Urecoop din Strășeni, cu 2 139,41 lei cu TVA ceea ce constituie 8 % astfel suma contractului va constitui 24 610,59 lei cu TVA.

3. S-a examinat micșorarea cu Baguette SRL cu 15 461,78 lei cu TVA ceea ce constituie 29 % astfel suma contractului va constitui 37 078,22 lei cu TVA.

4. S-a examinat micșorarea cu Alim Total SRL cu 138 860,00 lei cu TVA ceea ce constituie 31 % astfel suma contractului va constitui 307 910,00 lei cu TVA.

<i>SRL V. A STRUC</i>	Fără TVA	Inclusiv TVA
Sare	570,84	-685,00
Hrișcă	10 600,00	-12 720,00
Făină de grâu	3 772,09	-4 526,50
Zahăr	9 303,67	-10 047,96
Total	24 246,60	27 979,46
<i>ÎCP Panifcoop a URECOOP din Strășeni</i>	Fără TVA	Inclusiv TVA
Covrigei	1 980,94	-2 139,41
Total	1 980,94	2 139,41
<i>BAGUETTE SRL</i>	Fără TVA	Inclusiv TVA
Drojdie	723,34	-868,00
Ulei	11 031,09	-13 237,30
Borș acru	1 130,40	-1 356,48
Total	12 884,43	15 461,78
<i>ALIM TOTAL SRL</i>	Fără TVA	Inclusiv TVA
Crupe de grîș	5 052,50	-6 063,50
Crupe de arpacaș	3 151,67	-3 782,00
Fulgi de ovăz	16 972,09	-20 366,50
Crupe de grâu	2 325,00	-2 790,00
Crupe de porumb	5 335,00	-6 402,00
Crupe de mei	5 698,50	-6 838,20
Crupe amăut	5 166,67	-6 200,00
Orez șlefuit	11 200,00	-13 440,00
Crupe de orz	5 037,50	-6 045,00
Fasole uscată	115,00	-138,00
Linte	176,67	-212,00
Biscuiți p/u diabetici	28 034,00	-33 640,80
Biscuiți de ovăz	6 993,00	-8 391,60
Paste făinoase (tăuței de casă) cu ou	1 444,17	-1 733,00
Paste făinoase asorti	4 133,34	-4 960,00
Ceai negru	7 663,34	-9 196,00

Ceai negru (pachete)	5 678,34	-6 814,50
Frunză de dafin	316,67	-380,00
Vanilie alimentară	376,00	-452,00
Piper negru măcinat	367,50	-441,00
Cacao praf	350,00	-420,00
Biscuiți dulci cu gust de lapte topit	128,00	-154,06
Total	115 714,96	138 860,00

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: *in legătură cu lipsa necesității.*

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului cadru nr.86 din 11.07.2024 a fost încheiat acordul adițional Nr.1 cu privire la micșorarea valorii contractului.

Conducătorul grupului de lucru:

Anatolie Fortuna
(Nume, Prenume)

L.Ș.



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

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

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

Nr. MD-1700478521225/1 din 1 august 2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Ministerul Afacerilor Interne
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1006601000130
Adresa	bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 75
Număr de telefon	022 255-232
Număr de fax	-
E-mail oficial	mai@mai.gov.md
Adresa de internet	http://mai.gov.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Lilia Țimbalari Tel. 022 255-232 e-mail: lilia.timbalari@mai.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație Deschisă
Obiectul achiziției	Produce petroliere pentru 2024
Cod CPV	09200000-1
Valoarea estimată a achiziției	1 500 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1700478521225 https://achizitii.md/ro/public/tender/21120033
Data publicării anunțului de participare	20 noiembrie 2023
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-----

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	28.12.2023
Denumirea operatorului economic	„LUKOIL-Moldova” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 1/AP Data: 04.01.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1 219 432,50 Inclusiv TVA: 1 463 319,00
Termen de valabilitate	31.12.2024

Termen de execuție	12 luni
---------------------------	---------

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

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului X
Temeiul juridic	<i>Art.76. din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>Nu se aplică</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>Nu au fost.</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

În rezultatul LD nr. oeds-b3wdp1-MD-1667806108372, oferta prezentată de către SRL „Lukoil-Moldova” a fost desemnată câștigătoare, iar valoarea contractului constituie **1 463 319,00** lei.

Potrivit evaluării estimate s-a decis reducerea volumului de produse petroliere achiziționate precum, și a valorii contractului.

Astfel, valoarea contractului va fi micșorată cu suma de 495 000,00 (patru sute nouăzeci și cinci mii lei, 00 bani) lei, inclusiv TVA.

Suma totală a prezentului Contract, ce constituia inițial 1 463 319,00 (un milion patru sute șazeci și trei mii trei sute nouăsprezece lei,00 bani) lei MD, inclusiv TVA, se micșorează cu suma de 495 000,00 (patru sute nouăzeci și cinci mii lei, 00 bani) lei MD, inclusiv TVA, constituind astfel după micșorare 968 319.00 (nouă sute șazeci și opt mii trei sute nouăsprezece, 00 bani) lei MD, inclusiv TVA”.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Micșorarea valorii contractului de achiziții a produselor petroliere a fost rezultatul diminuării numărului deplasărilor de serviciu și reducerii cheltuielilor de transport.

VII. Rezultatele examinării:


În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordul adițional privind **micșorarea valorii contractului de achiziții publice**

Denumire operator economic	Nr. și data acordului		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
„LUKOIL.-Moldova” SRL	1/AP	01.08.2024	412 500,00	495 000,00

Conducătorul grupului de lucru:

Andrei CECOLTAN
(Nume, Prenume)

L.Ș.



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

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

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

Nr. 02 din 22.07.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IP Liceul Teoretic Mihail Tuzlov
Localitate	3801, Moldova, UTA Găgăuzia, s.Chirsova
IDNO	1011601000435
Adresa	s. Chirsova str. Cotovschi, 158
Număr de telefon	029851240, 060001555
Număr de fax	029851240
E-mail oficial	lcl_cirs@mail.ru
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Razgradskaia Oxana, 060001555, oxarasgradskaia@mail.ru

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input checked="" type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Produse alimentare I jumătate 2024
Cod CPV	15800000-6
Valoarea estimată a achiziției	318 473
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21145827 Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1704969614257 https://achizitii.md/ru/public/tender/21145827/
Data publicării anunțului de participare	11.01.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input checked="" type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	30.01.2023
Denumirea operatorului economic	AO IugInterTrans SRL Serviabil SRL Slavena Lux

	SRL CvadraVita SRL Chiupon
IDNO al operatorului economic	1003610000214 1003600030995 1002600003240 1002605001355 1002611001093
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	№ 13 AO IugInterTrans № 17 SRL Serviabil № 15 SRL Slavena Lux № 16 SRL CvadraVita № 14 SRL Chiupon Data: 07.02.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 87754,24 Inclusiv TVA: 94702,88 Fără TVA: 63362,50 Inclusiv TVA: 68430,00 Fără TVA: 18658,88 Inclusiv TVA: 22423,05 Fără TVA: 73657,84 Inclusiv TVA: 88389,41 Fără TVA: 70557,89 Inclusiv TVA: 84116,05
Termen de valabilitate	31.07.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	07.02.2024-31.05.2024

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Lotul 1 «Молочные продукты» SRL Serviabil suma totala inainte 68430,00 lei suma se micsoreaza 15136,40 lei, dupa modificarii suma totala 53293,60 lei cu TVA.

Lotul 2 «Хлебобулочные изделия» AO IugInterTrans suma totala inainte 27359,18 lei suma se micsoreaza 7813,90 lei, dupa modificarii suma totala 19545,28 lei cu TVA.

Lotul 3 «Мясные продукты» SRL Cvadra Vita suma totala inainte 88389,14 lei suma se micsoreaza 37370,37 lei, dupa modificarii suma totala 51018,77 lei cu TVA.

Lotul 4 «Сыр» SRL Slavena Luxl suma totala inainte 22423,05 lei suma se micsoreaza 5311,03 lei, dupa modificarii suma totala 17112,02 lei cu TVA.

Lotul 5 «Различные продукты питания» SRL Chiupon suma totala inainte 84116,05 lei suma se micsoreaza 35072,55 lei, dupa modificarii suma totala 49043,50 lei cu TVA.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:*(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)*

Absenta frecvența a studenților din cauza bolii condus la o reducere a contractelor cu agentii economice.

VII. Rezultatele examinării:În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.02 din 17.07.2024 a fost încheiat acordul adițional privind Micsorarea valorii contractului

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinder ea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asocier e/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
AO IugInterTrans	1003610000214		05/17.07.2024	18372,56	19545,28	31.07.2024	31.07.2024
SRL Serviabil	1003600030995		01/17.07.2024	50095,98	53293,60	31.07.2024	31.07.2024
SRL Slavena Lux	1002600003240		03/17.07.2024	16085,29	17112,02	31.07.2024	31.07.2024
SRL CvadraVita	1002605001355		04/17.07.2024	47957,64	51018,77	31.07.2024	31.07.2024
SRL Chiupon	1002611001093		02/18.07.2024	46100,89	49043,50	31.07.2024	31.07.2024

Conducătorul grupului de lucru:

Oxana Razgradskaja

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

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

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

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

Nr. 2 din 24.07.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Публичное Учреждение Теоретический Лицей им.Дмитрия Челенгира с.Авдарма
Localitate	С. Авдарма
IDNO	1011601000295
Adresa	ул. Советская 33а
Număr de telefon	0298-58-2-72, 0298-58-6-73
Număr de fax	
E-mail oficial	sc_avd@mail.ru
Adresa de internet	https://liceul-avdarma.md/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Таукчи Анна 079877395

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri
Obiectul achiziției	Продукты питания
Cod CPV	15800000-6
Valoarea estimată a achiziției	326000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1707460457308 Link: https://achizitii.md/ru/public/tender/21168588/
Data publicării anunțului de participare	09.02.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
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	24.07.2024
Denumirea operatorului economic	AO IUGINTERTRANS
IDNO al operatorului economic	Nr: 6 /2024-0000001032
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Data: 29.02.2024 Fără TVA: 27964,00
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Inclusiv TVA: 30184,00 31.08.2024
Termen de valabilitate	31.05.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	SRL Slavena Lux
Denumirea operatorului economic	Nr: 7 /2024-0000001030
IDNO al operatorului economic	Data: 29.02.2024

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 54625.00
	Inclusiv TVA: 65550.00
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	31.08.2024
	31.05.2024
Termen de valabilitate	SRL Slavena Lux
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	Nr: 8 /2024-0000001028
Denumirea operatorului economic	Data: 29.02.2024
IDNO al operatorului economic	Fără TVA: 51913.33
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Inclusiv TVA: 62296.00
	31.08.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	31.05.2024
	SRL Lapmol
Termen de valabilitate	Nr: 9 /2024-0000001029
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	Data: 29.02.2024
Denumirea operatorului economic	Fără TVA: 64944.63
IDNO al operatorului economic	Inclusiv TVA: 71592.00
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	31.08.2024
	31.05.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	SRL Chiupon
	Nr: 10 /2024-0000001031
Termen de valabilitate	Data: 29.02.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	Fără TVA: 72030,19
Denumirea operatorului economic	Inclusiv TVA: 79930,00
IDNO al operatorului economic	31.08.2024
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	31.05.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	
Termen de valabilitate	
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	

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

Tipul modificărilor	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului
Temeiul juridic	<i>Постановление Правительства № 667 от 27.05.2016 г ч.3 п.9 ст. 20</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

В связи с окончанием учебного года и окончанием периода кормления учеников, рабочая группа решила заключить дополнительные соглашения с экономическими агентами по уменьшению суммы контракта на поставку продуктов питания в период с 01.01.2024 по 31.05.2024

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 2 din 24.07.2024 a fost încheiat acordul adițional privind уменьшение сумм контрактов

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton / Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
AO Iugintertrans	1003610000214		№ 1 от 24.07.2024	2455,86	2947,03	31.08.2024	31.05.2024
SRL Slavena Lux	1002600003240		№ 2 от 24.07.2024	22750,00	27300,00	31.08.2024	31.05.2024
SRL Slavena Lux	1002600003240		№ 3 от 24.07.2024	19375,83	23251,00	31.08.2024	31.05.2024
SRL Lapmol	1002600024308		№ 4 от 24.07.2024	16614,13	19936,95	31.08.2024	31.05.2024
SRL Chiupon	1002611001093		№ 5 от 24.07.2024	6298,90	7558,68	31.08.2024	31.05.2024

Conducătorul grupului de lucru:

Грек Людмила Владимировна

(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. 24 din 14.07.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă
Obiectul achiziției	„Servicii de deservire tehnică a automobilelor”
Cod CPV	50100000-6
Valoarea estimată a achiziției	899 999,94 lei, fără TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1706256708888 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1706256708888?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 26.01.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Nu se aplică

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr. 19 din 27.02.2024
Denumirea operatorului economic	SC "Magdovel" SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr. 143LD (se majorează Lot 1 Căușeni) Data: 06.03.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 62 499,93 lei Inclusiv TVA: 75 000,00 lei
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termen de execuție	Pe parcursul anului bugetar 2024

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

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezelierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	art.76 alin.(7) pct.2) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	+7 500,00 lei inclusiv TVA (în parte ce ține Lot 1 Căușeni)
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	nu
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Servicii de deservire tehnică a automobilelor.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Necesitatea majorării contractului a survenit din cauza defectării neprevăzute a automobilului Chevrolet Aveo YSX 877 din gestiunea Oficiului Căușeni. În aceste condiții, a intervenit necesitatea de a majora Contractul nr. 143LD din 06.03.2024 (în parte ce ține Lot 1 Căușeni) pentru a nu crea obstacole în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu și misiunilor de control planificate pentru anul 2024.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru nr. 42 din 16.07.2024 de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 143LD din 06.03.2024 (în parte ce ține Lot 1 Căușeni) a fost încheiat acordul adițional privind majorarea sumei contractului:

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor, inclusiv TVA	Suma finală a contractului, inclusiv TVA
SC "Magdovel" SRL	AA301LD din 17.07.2024	+7 500,00	82 500,00

Director general adjunct
Președintele grupului de lucru

Alexandr MANCIU

(Nume, Prenume)



Coordonat:

Direcția achiziții publice

Burlac

Cristina BURLAC

Direcția administrare și management intern

Ciofu

Dumitru CIOFU

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

Ex: Cristina Burlac

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

Nr. DS-05/2024/001 din 18.07.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	<i>Legume, fructe, ouă de pasăre pentru instituțiile de educație timpurie (IET) pe perioada trimestrului II al anului 2024, conform necesităților DITS a Primăriei mun.Bălți</i>
Cod CPV	03200000-3
Valoarea estimată a achiziției	3 220 472,22 lei fără TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1709619567738 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1709619567738?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 05/03/2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

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

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

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	04.04.2024
Denumirea operatorului economic	SRL „Sija-Prim”
IDNO al operatorului economic	1005600023438
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 57 Data: 16.04.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 577 786,00 Inclusiv TVA: 623 950,00
Termen de valabilitate	31.07.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	28.06.2024

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

Tipul modificărilor	<input checked="" type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	Art.76 alin.(7), pct.2 din Legea 131/15
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	-
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	-
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

În urma procedurii nr. ocds-b3wdp1-MD-1709619567738 din 22.03.2024 privind achiziționarea de Legume, fructe, ouă de pasăre pentru instituțiile de educație timpurie (IET) pe perioada trimestrului II al anului 2024, conform necesităților DITS a Primăriei mun. Bălți, au fost încheiate 3 contracte de achiziție publică cu următorii agenți economici:

Denumirea operatorului economic	Numărul și data contractului/acordului-cadru		Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru
				fără TVA	inclusiv TVA	
SRL „Nobil Prest”	56	16.04.2024	03200000-3	1 515 123,28	1 757 043,00	31.07.2024
SRL „Sija-Prim”	57	16.04.2024	03200000-3	577 786,00	623 950,00	31.07.2024
SRL „Baguette”	58	16.04.2024	03200000-3	28 494,00	34 194,00	31.07.2024

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

DITS a Primăriei mun.Bălți, prin demersul nr.02-10/458 din 15.07.2024, a solicitat micșorarea contractelor:

Descifrarea micșorării contractelor pentru perioada trimestrului II an. 2024							
Denumirea furnizorului	Denumirea lotului	Cantitatea micșorată	Prețul, lei (inclusiv TVA)	Valoarea contractată inițială fără TVA (lei)	Valoarea contractată inițială inclusiv TVA (lei)	Suma micșorării fără TVA (lei)	Suma micșorării inclusiv TVA (lei)
SRL „Sija-Prim” contractul nr. 57 din 16.04.2024	Lotul – 2 Varză albă prospătă	3 343,00 kg	6,88	57 330,00	61 920,00	21 294,91	22 999,84
	Lotul – 6 Morcov spălat categoria „extra”	1 975,00 kg	8,27	91 920,00	99 240,00	15 128,50	16 333,25
	Lotul – 8 Ceapă proaspătă calitatea întâi	702,00 kg	6,58	66 990,00	72 380,00	4 275,18	4 619,16
Total micșorare:						40 698,59	43 952,25

Motivul micșorării se argumentează prin frecvența redusă a copiilor, în special în perioada de vară, astfel, zilele frecventate de copii în semestrul I al anului 2024 au fost mai puține comparativ cu cele planificate pentru această perioadă și, prin urmare, solicitarea de la instituțiile preșcolare din subordinea DÎTS a fost mai mică decât cea planificată.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. DAC-05/2024/001 din 18.07.2024 au fost încheiate acordurile adiționale privind micșorarea contractelor:

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului / acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului / acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL „Sija-Prim” contractul nr. 57 din 16.04.2024	1005600023438	Cu capital autohton	nr.1 din 18.07.2024	-40 698,59	-43 952,25	31.07.2024	28.06.2024

Președintele grupului de lucru:

Alexandr Petkov

(Nume, Prenume)


(Semnătura)



Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-720
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 147 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 17.06.2024

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

Denumirea autorității contractante	IP LICEUL TEORETIC MOLDO-TURC SULEIMAN DEMIREL
Localitate	s. CONGAZ
IDNO	1012601000247
Adresa	MD, r-n COMRAT, s. CONGAZ, str. KALININ – 11/A
Număr de telefon	0-695 92 964
Număr de fax	0-298-69-5-94
E-mail	moldoture@yahoo.com
Adresa de internet	s. CONGAZ
Persoana de contact	CARASENI E.

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

Procedura de atribuire aplicată	<i>ОТКРЫТЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГИ</i>
Nr. procedurii	21157546, oeds-b3wdp1-MD-1705950657083
Data deschiderii ofertelor	06.02.2024
Nr. BAP	21157546, oeds-b3wdp1-MD-1705950657083
Data publicării în BAP	22.01.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv.	

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

Tipul contractului de achiziție	Bunuri <input type="checkbox"/>
Obiectul de achiziție	Diverse produse alimentare
Cod CPV	15800000-6
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input type="checkbox"/> ФОНД ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ СПЕЦСЧЕТ: РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА
Data deciziei de atribuire a contractului	08.02.2024

Operatorului economic câștigător	SRL SERVIABIL
	SA IUGINTERTRANS
	II SINTEACOVA SVETLANA
	SRL SLAVENA LUX
	SRL MEATPROMCOM
Date de contact ale operatorului economic	SRL SERVIABIL, мун. Кишинев
	SA IUGINTERTRANS, мун. Комрат
	II SINTEACOVA SVETLANA, мун. Комрат
	SRL SLAVENA LUX, мун. Чадыр-Лунга
	SRL MEATPROMCOM, мун. Чадыр-Лунга
Nr. contract de achiziție	SRL SERVIABIL, 2024-0000000911
	SA IUGINTERTRANS, 2024-0000000906
	II SINTEACOVA SVETLANA, 2024-0000000905
	SRL SLAVENA LUX, 2024-0000000908
	SRL MEATPROMCOM, 2024-0000000907
Data contract de achiziție	08.02.2024
Valoarea contractului de achiziție	SRL SERVIABIL 94513.00
	SA IUGINTERTRANS 14136.00
	II SINTEACOVA SVETLANA 33744.00
	SRL SLAVENA LUX 66153.40
	SRL MEATPROMCOM 80071.20
Termen de valabilitate	30.06.2024
Termen de execuție	08.02.2024 - 30.06.2024

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

Tipul modificărilor operate	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/>
Temeiul juridic	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/>
Valoarea modificărilor	Постановление Правительства № 667 от 27.05.2016 г. ч.3 п.9 ст.20
Informații privind creșterea prețului în urma modificării	УМЕНЬШЕНИЕ SRL SERVIABIL - 14676,89
	УВЕЛИЧЕНИЕ SA IUGINTERTRANS - 3546,00
	УМЕНЬШЕНИЕ II SINTEACOVA SVETLANA - 4385,29
	УМЕНЬШЕНИЕ SRL SLAVENA LUX - 14624,16
	УМЕНЬШЕНИЕ SRL MEATPROMCOM - 13439,07
Modificarea anterioară a contractului de achiziție publică/acordului-cadru	Nu se aplică <input type="checkbox"/>
Alte informații relevante	

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

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

В связи с окончанием учебного года и окончанием периода питания учащихся, рабочая группа решила заключить дополнительные соглашения с экономическими агентами по увеличению и уменьшению суммы контракта на поставку продуктов питания в период с 08.02.2024 г. по 30.06.2024 г. Данное увеличение и уменьшение произошло из-за отсутствия некоторых учеников во первом полугодии по уважительной причине (болезни). Увеличение в связи с увеличением нормы на хлеб.

• **Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru:**

Окончание учебного года и окончание периода питания учащихся. Увеличение - в связи с увеличением нормы на хлеб.

• **Rezultatele examinării:**

În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică/acordului-cadru Nr. 1 din 17.06.2024 a. fost încheiat acordul adițional Nr. 1-5 din 17.06.2024 a. privind:

Să UMBELICHENIE și PRODLIENIE SROKA DOГOBOPА 2004-0000000906 до 31.08.2024 suma contractului între

- SA IUGINTERTRANS și IP LICEUL TEORETIC MOLDO-TURC S. DEMIREL în suma 3546,00 lei.

Să micșorează suma contractului între

- SRL SERVIABIL și IP LICEUL TEORETIC MOLDO-TURC S. DEMIREL în suma 14676,89 lei.
- II SINTEACOVA SVETLANA și IP LICEUL TEORETIC MOLDO-TURC S. DEMIREL în suma 4385,29 lei.
- SRL SLAVENA LUX și IP LICEUL TEORETIC MOLDO-TURC S. DEMIREL în suma 14624,16 lei.
- SRL MEATPROMCOM și IP LICEUL TEORETIC MOLDO-TURC S. DEMIREL în suma 13439,07 lei.

Conducătorul grupului de lucru:

Panaitova S.

(Nume, Prenume)

L.S.

(Semnatura)

Execuitor: Caraseni Ecaterina

Tel: 0693.82.962

E-mail: moldoturc@yahoo.com

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

Nr. 01 din 08.07.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria Măgdăcești
Localitate	S. Măgdăcești, r-ul Criuleni
IDNO	1007601009934
Adresa	S. Măgdăcești, r-ul Criuleni, str. Mihai Eminescu 14
Număr de telefon	0248-34-897, 024834236
Număr de fax	0248-34-897, 024834236
E-mail oficial	primagdacesti@gmail.com
Adresa de internet	www.magdacesti.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Guzun, Anisia, 0248-34-897, anisiachiperi@mail.ru

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input checked="" type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Procurarea produselor alimentare pentru grădinița Floricica și grădinița Tic-Pitic Mioveni din satul Măgdăcești
Cod CPV	15800000-6
Valoarea estimată a achiziției	1 139 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1700744990818 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1700744990818?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	23.11.2023
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Y Buget de stat ; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse:
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	18.12.2023
Denumirea operatorului economic	1) S.R.L. "Lapmol" 2) SC „Brodetchi” SRL 3) S.C "Villa Prodotti" S.R.L. 4) I.I " Prozorovski Lilian" 5) S.R.L. „Amager-Com”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	1) S.R.L. "Lapmol"- Nr.01/2024 din 02.01.2024

	2) SC „Brodetchi” SRL – Nr.04/2024 din 02.01.2024
	3) S.C “Villa Prodotti” S.R.L.- Nr.02/2024 din 02.01.2024
	4) I.I “ Prozorovski Lilian” Nr.05/2024 din 02.01.2024
	5) S.R.L. „Amager-Com” Nr.03/2024 din 02.01.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	1) S.R.L. “Lapmol”- 270 556,67 fără TVA, 294 581,20 cu TVA
	2) SC „Brodetchi” SRL- 81 386,03 fără TVA, 90 261,00 cu TVA
	3) S.C “Villa Prodotti” S.R.L.- 256 687,50 fără TVA, 308 025,00 cu TVA
	4) I.I “ Prozorovski Lilian”- 502 661,00 fără TVA, 565 824,36 cu TVA
	5) S.R.L. „Amager-Com”- 65 300,00 fără TVA, 78 360,00 cu TVA
Termen de valabilitate	31.08.2024
Termen de execuție	30.06.2024

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

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input checked="" type="checkbox"/> Rezelierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	Legea nr. 131/2015 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, art.76, alin.7.4
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 procedurii de achiziție “Procurarea produselor alimentare pentru grădinița Floricica și grădinița Tie-Pitic Mioveni din satul Măgdăcești,, din 12.12.2023, sau încheiat următoarele contracte:

1) S.R.L. “Lapmol”- contractul Nr.01/2024 din 02.01.2024, cu suma de 270 556,67 fără TVA și 294 581,20 cu TVA, care urmează a fi micșorat cu 22 472,73 lei.

2) SC „Brodetchi” SRL - contractul Nr.04/2024 din 02.01.2024, cu suma de 81 386,03 fără TVA și 90 261,00 cu TVA, care urmează a fi micșorat cu 27 717,18 lei.

3) S.C “Villa Prodotti” S.R.L - contractul Nr.02/2024 din 02.01.2024, cu suma de 256 687,50 fără TVA și 308 025,00 cu TVA, care urmează a fi micșorat cu 81 543,14 lei.

4) I.I. "Prozorovski Lilian"- contractul Nr.05/2024 din 02.01.2024, cu suma de 502 661,00 fără TVA și 565 824,36 cu TVA, care urmează a fi micșorat cu 198 447,11 lei.

5) S.R.L. „Amager-Com”- contractul Nr.03/2024 din 02.01.2024, cu suma de 65 300,00 fără TVA și 78 360,00 cu TVA, care urmează a fi micșorat cu 9 438,00 lei.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Micșorarea valorii contractelor sus menționate, este necesară reieșind din faptul că frecvența copiilor pentru perioada 02.01.2024-30.06.2024 a fost redusă, respectiv și aprovizionarea cu produse alimentare s-a produs la un nivel mai scăzut față de cantitățile stipulate în contract.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.1 din 08.07.2024 au fost încheiate următoarele acorduri adiționale privind micșorarea valorii contractelor:

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
S.R.L. "Lapmol"	01	08.07.2024	-20 808,08	-22 472,73
SC „Brodetchi” SRL	02	08.07.2024	-25 664,06	-27 717,18
S.C "Villa Prodotti" S.R.L.	03	08.07.2024	-67 952,62	-81 543,14
"Prozorovski Lilian"	04	08.07.2024	-165 372,59	-198 447,11
S.R.L. „Amager-Com”	05	08.07.2024	-7 865,00	-9 438,00

Conducătorul grupului de lucru:

Cojocaru Liuba

(Nume, Prenume)




(Semnătura)

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

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

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

Nr. 2 din 18.07.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Scoala Primara Calarasi
Localitate	Or. Calarasi
IDNO	1012620012328
Adresa	Str. 31 august 13
Număr de telefon	024423535
Număr de fax	024423535
E-mail oficial	calarasiscprim@gmail.com
Adresa de internet	-----
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Cusciac Alexandra 069012446, alexandra.cusciac@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Produse alimentare semestrul I 2024
Cod CPV	15800000-6
Valoarea estimată a achiziției	605 500.00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1702367448726 Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1702367448726
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 12.12.2023
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-----

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	27.12.2023
Denumirea operatorului economic	SRL LAPMOL, SRL CC "Nivali-Prod", SRL DELMIX PRIM, BAGUETTE SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 2,3,4,5 Data: 04.01.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 138 296.85; 138058.75, 224 317.60, 4780.80 Inclusiv TVA: 150 760.60, 165670.50, 264 544.90, 5736.00
Termen de valabilitate	31.12.2024

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

Termen de execuție	31.05.2024
---------------------------	------------

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

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezelierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	LEGE Nr. 131 din 03.07.2015
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

- Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

Suma totală a contractului se micșorează cu 12290.80 lei și constituie 163051.40 lei

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor sau la data semnării lui de către părți sau la o dată ulterioară indicată în acest acord

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Suma totală a contractului se micșorează cu 274.10 lei și constituie 181890.40 lei.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor sau la data semnării lui de către părți sau la o dată ulterioară indicată în acest acord

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Suma totală a contractului se micșorează cu 49980.37 lei și constituie 214564.53 lei.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor sau la data semnării lui de către părți sau la o dată ulterioară indicată în acest acord

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Suma totală a contractului se micșorează cu 4660.50 lei și constituie 1075.50 lei .

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor sau la data semnării lui de către părți sau la o dată ulterioară indicată în acest acord

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Contractul se micșorează în urma majorării nr. de copii în institutie.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 70 din 17.05.2023 a fost încheiat acordul adițional privind _____

Denumire operator economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
				Fără TVA	Inclusiv TVA
SRL LAPMOL	SRL	1	18.07.2024	11307.54	12290.80
SRL CC "Nivali-Prod"	SRL	2	18.07.2024	228.22	274.10
SRL DELMIX PRIM	SRL	1	18.07.2024	41650.31	49980.37
BAGUETTE SRL	SRL	1	18.07.2024	3883.75	4660.50

Conducătorul grupului de lucru:

___Trifan Aurelia___
(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

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

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

DARE DE SEAMĂ

privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. 1 din 09.07.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Liceul Teoretic Hristo Botev din s. Valea Perjei
Localitate	r-ul Taraclia s.Valea Perjei
IDNO	1013620012897
Adresa	s.Valea Perjei str. Comsomolului
Număr de telefon	0291 47 0 29, 060155540
Număr de fax	0291 47 0 29
E-mail oficial	lhbotev@gmail.com
Adresa de internet	http://lthristobotev.educ.md/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Colceva Anna, 078497810

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input checked="" type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	produse alimentare pentru ianuarie - mai 2024
Cod CPV	15800000-6
Valoarea estimată a achiziției	220000.00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21128482 Link-ul: https://achizitii.md/ru/public/tender/21128482/
Data publicării anunțului de participare	08.12.2023
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al UE privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input checked="" type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale UE	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input checked="" type="checkbox"/> Alte surse: <i>buget local</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	20.12.2023
Denumirea operatorului economic	SRL LAPMOL
IDNO al operatorului economic	1002600024308
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 28 Data: 27.12.2023
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 49530,00 Inclusiv cu TVA: 53492,50
Termen de valabilitate	30.06.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	30.06.2024

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

Tipul modificărilor	<input checked="" type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>[Indicați actul normativ, articol, alineat]</i>
Creșterea prețului în urma modificării	-
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru	-
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Уменьшается сумма договора №28 от 27.12.2023 на 12515,97 (двенадцать тысяч пятьсот пятнадцать лей 97 бань) лей. Общая сумма договора после уменьшения составит 40976,53 лей (сорок тысяч девятьсот семьдесят шесть лей 53 бань) лей.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

В связи с тем, что уменьшилась необходимость в указанных в договоре количествах продуктов необходимо произвести уменьшение стоимости контракта на общую сумму 12515,97 лей.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.12 din 09.07.2024 a fost încheiat acordul adițional privind:

Уменьшается сумма договора №28 от 27.12.2023 на 12515,97 (двенадцать тысяч пятьсот пятнадцать лей 97 бань) лей.

Общая сумма договора после уменьшения составит 40976,53 лей (сорок тысяч девятьсот семьдесят шесть лей 53 бань) лей.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinde rea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv cu TVA		
SRL LAPMOL	1002600024308	Cu capital autohton	1 08.07.2024	11588,86	12515,97	30.07.24	30.07.24

Conducătorul grupului de lucru:

COLCEVA ANNA

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

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

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

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

Nr. 25 din 19 iulie 2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria orașului Stăuceni
Localitate	or. Stăuceni, mun. Chișinău
IDNO	1007601009990
Adresa	or. Stăuceni, str. A. Mateevici nr. 13
Număr de telefon	022326976
Număr de fax	
E-mail oficial	primaria.stauceni@apl.gov.md info@stauceni.md,
Adresa de internet	www.stauceni.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Alexandr Vornicu, tel. 022326976

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input checked="" type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Produse alimentare pentru trim. II anul 2024 la IET "Salcioara" din com. Stăuceni
Cod CPV	15800000-6
Valoarea estimată a achiziției	672 000 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: oeds-b3wdp1-MD-1709294995130 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/oeds-b3wdp1-MD-1709294995130?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	01.03.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

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

	<input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	20.03.2024
Denumirea operatorului economic	SERVIABIL SRL
IDNO al operatorului economic	1003600030995
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 40 Data: 27.03.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 186399,44 Inclusiv TVA: 202521,00
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	01.04.2024-30.06.2024

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input checked="" type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	20.03.2024
Denumirea operatorului economic	ICP Panifcoop a URECOOP DIN sTRASENI.
IDNO al operatorului economic	1003600132567
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 41 Data: 27.03.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 42 190,00 Inclusiv TVA: 46 171,26
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	01.04.2024-30.06.2024

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

	<input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	20.03.2024
Denumirea operatorului economic	SRL BAGUETTE
IDNO al operatorului economic	1014600037741
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 42 Data: 27.03.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 13 060,43 Inclusiv TVA: 15 672,25
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	01.04.2024-30.06.2024

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input checked="" type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	20.03.2024
Denumirea operatorului economic	Delmix Prim SRL
IDNO al operatorului economic	1010600031257
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 43 Data: 27.03.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 340 078,66 Inclusiv TVA: 389 373,70
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	01.04.2024-30.06.2024

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

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	20.03.2024
Denumirea operatorului economic	S.R.L. ARENA FRUCT
IDNO al operatorului economic	1018600014171
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 44 Data: 27.03.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1 053,75 Inclusiv TVA: 1 264,50
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	01.04.2024-30.06.2024

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input checked="" type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	20.03.2024
Denumirea operatorului economic	EcoBio-Grup
IDNO al operatorului economic	1010609003033
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 45 Data: 27.03.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 20 400,00 Inclusiv TVA: 24 480,00
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	01.04.2024-30.06.2024

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

Tipul modificărilor	<input checked="" type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	Legea 131/2015 Decizia grupului de lucru
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Se micșorează valoarea contractului; Nr. 40 cu 38495,00 lei inclusiv TVA;

	<i>Nr.41 cu 3383,90 lei inclusiv TVA; Nr.42 cu 10095,62 lei inclusiv TVA; Nr.43 cu 54149,52 lei inclusiv TVA; Nr.44 cu 125,50 lei inclusiv TVA; Nr.45 cu 4590,00 lei inclusiv TVA</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>Nu este cazul</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

La data de 27.03.2024 au fost încheiate contractele nr. 40, nr.41, nr.42, nr.43, nr. 44 și nr. 45, ca urmare a procedurii de achiziție COP Nr: ocds-b3wdp1-MD-1709294995130 din 01.03.2024, pentru achiziționarea produselor alimentare pentru trim. II al anului 2024 la IET "Salcioara" din com. Stăuceni.

Se micșorează suma contractului nr.40 din 27.03.2024 cu 38495,00 lei inclusiv TVA, valoarea finală a contractului va constitui 164026,00 lei inclusiv TVA;

Se micșorează suma contractului nr.41 din 27.03.2024 cu 3383,90 lei inclusiv TVA, valoarea finală a contractului va constitui 42787,36 lei inclusiv TVA;

Se micșorează suma contractului nr.42 din 27.03.2024 cu 10095,62 lei inclusiv TVA, valoarea finală a contractului va constitui 5576,63 lei inclusiv TVA;

Se micșorează suma contractului nr.43 din 27.03.2024 cu 54149,52 lei inclusiv TVA, valoarea finală a contractului va constitui 335224,18 lei inclusiv TVA;

Se micșorează suma contractului nr.44 din 27.03.2024 cu 125,50 lei inclusiv TVA, valoarea finală a contractului va constitui 1139,00 lei inclusiv TVA;

Se micșorează suma contractului nr.45 din 27.03.2024 cu 4590,00 lei inclusiv TVA, valoarea finală a contractului va constitui 19890,00 lei inclusiv TVA.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Ca urmare a procedurii de achiziție COP Nr: ocds-b3wdp1-MD-1709294995130 din 01.03.2024, pentru achiziționarea produselor alimentare pentru trim. II al anului 2024 la IET "Salcioara" din com. Stăuceni, și deciziei nr. 7 din 20.03.2024, la data de 27.03.2024 au fost încheiate contractele nr. 40, nr.41, nr.42, nr.43, nr.44 și nr.45.

Având în vedere că frecvența zilnică a copiilor la instituție variază nu a fost necesară procurarea a cantității totale conform contractului, deoarece comanda de produse alimentare s-a făcut conform necesităților, de aici apare necesitatea micșorării valorii contractelor pentru produsele alimentare.

Astfel,

Se micșorează suma contractului nr.40 din 27.03.2024 cu 38495,00 lei inclusiv TVA, valoarea finală a contractului va constitui 164026,00 lei inclusiv TVA;

Se micșorează suma contractului nr.41 din 27.03.2024 cu 3383,90 lei inclusiv TVA, valoarea finală a contractului va constitui 42787,36 lei inclusiv TVA;

Se micșorează suma contractului nr.42 din 27.03.2024 cu 10095,62 lei inclusiv TVA, valoarea finală a contractului va constitui 5576,63 lei inclusiv TVA;

Se micșorează suma contractului nr.43 din 27.03.2024 cu 54149,52 lei inclusiv TVA, valoarea finală a contractului va constitui 335224,18 lei inclusiv TVA;

Se micșorează suma contractului nr.44 din 27.03.2024 cu 125,50 lei inclusiv TVA, valoarea finală a contractului va constitui 1139,00 lei inclusiv TVA;

Se micșorează suma contractului nr.45 din 27.03.2024 cu 4590,00 lei inclusiv TVA, valoarea finală a contractului va constitui 19890,00 lei inclusiv TVA.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. 26 din 19 iulie 2024 a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea contractelor după cum urmează

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului / acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului / acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
FPC "Serviabil" SRL	1003600030995	Cu capital autohton	1 19.07.2024	32079,17	38495,00	31.12.2024	01.04.24-30.06.24
ICP Panifcoop a URECOOP DIN s. TRASENI	1003600132567	Cu capital autohton	1 19.07.2024	2819,92	3383,90	31.12.2024	01.04.24-30.06.24
SRL BAGUETTE	1014600037741	Cu capital autohton	1 19.07.2024	8413,02	10095,62	31.12.2024	01.04.24-30.06.24
Delmix Prim SRL	1010600031257	Cu capital autohton	1 19.07.2024	45124,60	54149,52	31.12.2024	01.04.24-30.06.24
S.R.L. ARENA FRUCT	1018600014171	Cu capital autohton	1 19.07.2024	104,58	125,50	31.12.2024	01.04.24-30.06.24
EcoBio-Grup	1010609003033	Cu capital autohton	1 19.07.2024	3825,80	4590,00	31.12.2024	01.04.24-30.06.24

Conducătorul grupului de lucru:

Alexandr VORNICU, primar

L.Ș.



Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, sos. Hănțești 33; tel.: 022-820-763; fax: 022-820-728;

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

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-653; e-mail: conestatiune@ancc.md; www.ancc.md

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

Nr. 27 din 17.07.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CONSILIUL RAIONAL CIMIȘLIA
Localitate	Or.Cimișlia
IDNO	1007601008915
Adresa	Bd.Ștefan cel Mare 12
Număr de telefon	024122058
Număr de fax	024123399
E-mail oficial	raionul.cimislia@gmail.com
Adresa de internet	https://raioncimislia.md/
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Răileanu Diana, 069462877, achizitiiraioncimislia@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input checked="" type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Combustibil
Cod CPV	09132000-3
Valoarea estimată a achiziției	289211,70
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1706182539867 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1706182539867?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	Data publicării:25.01.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	-

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input checked="" type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse:
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	<u>05.02.2024</u>
Denumirea operatorului economic	SRL "Petrom Moldova
IDNO al operatorului economic	1002600045798
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:26 Data:12.02.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 284332,5 Inclusiv TVA: 341199,00
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2024

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În urma desfășurării procedurii de achiziție publică prin Cererea ofertelor de prețuri (bunuri) nr: ocds-b3wdp1-MD-1706182539867 din 25.01.2024 a fost încheiat contractul cu agentul economic SRL "Petrom Moldova pentru procurarea combustibilului. Pe parcursul anului Consiliul Raional Cimișlia a vândut unele mijloace de transport, din acest motiv nu avem nevoie de așa cantitate de combustibil care a fost preconizat de la începutul anului.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Contractul a fost încheiat pentru procurarea combustibilului. Au fost vândute mijloace de transport din evidența Consiliului Raional Cimișlia.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 57 din 17.07.2024 a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea a valorii contractului de achiziție nr. 26 din 12.02.2024

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinder ea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere / Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului i/ acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL "Petrom Moldova	1002600045798		57 17.07.2024	117665,83	141199,00	31.12.24	31.12.2024

Conducătorul grupului de lucru:

(Nume, Prenume)

L.Ș.

(Semnătura)

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

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

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

Nr. 78 din 28.06.24

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”
Localitate	MD-2068 mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11
IDNO	1003600152592
Adresa	mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11
Număr de telefon	022441185, 022438237
Număr de fax	022441185
E-mail oficial	achizitii.sf.treime@gmail.com
Adresa de internet	www.treime.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Lipciu Nina

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație a încăperilor pentru amplasarea unui Angiograf IMSP SCM SF TREIME, mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11/1
Cod CPV	45400000-1 Lucrări de finisare a construcțiilor
Valoarea estimată a achiziției	3 105 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpI-MD-1704350596127?tab=contract-notice Data publicării: 04.01.2024, 8:56
Data publicării anunțului de participare	
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări
---	---

Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input checked="" type="checkbox"/> Alte surse: <i>Surse proprii</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	12.02.24
Denumirea operatorului economic	7 Servicii Imobiliare SRL
IDNO al operatorului economic	1008600018237
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 192 Data: 21.02.24
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1 193 511,17 Inclusiv TVA: 1 432 213,41
Termen de valabilitate	30.06.24
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	60 zile de la comandă

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: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	Legea 131/2015 privind achizițiile publice art.76 ali.(7)
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Se prelungește termenul de valabilitate a contractului până la 31.07.2024

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Se extinde perioada de valabilitate cu 30 de zile pentru semnarea actelor de recepție finală a lucrărilor și achitarea lucrărilor efectuate

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordul adițional Nr.1 cu privire la prelungirea termenului de valabilitate până la 31.07.2024

Conducătorul grupului de lucru:

Anatolie FORTUNA

(Nume, Prenume)



(Semnătura)

L.Ș.

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

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

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

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

Nr. 4 din 03.07.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Теоретический лицей им.Д.Мавроди
Localitate	Мун.Комрат
IDNO	1011601000343
Adresa	Островского 2
Număr de telefon	029823453
Număr de fax	029823453
E-mail	licmavrodi@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact	Croitor Andrei

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată	Открытые электронные торги
Nr. procedurii	21158272
Data deschiderii ofertelor	31.01.2024, ora 14.05
Nr. BAP	ocds-b3wdp1-MD-1706035966732
Data publicării în BAP	23 янв 2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv.	

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul de achiziție	Закупка продуктов питания для ПУ ТЛ им. Д. Мавроди на I полугодие 2024 года (5-12 класс)
Cod CPV	15800000-6 Diverse produse alimentare
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului	01.02.2024
Operatorului economic câștigător	CHIUPON SRL Meatpromcom SRL II Sinteacova Svetlana Iugintertrans SA
Date de contact ale operatorului economic	CHIUPON SRL Meatpromcom SRL

	II Sinteacova Svetlana Iugintertrans SA
Nr. contract de achiziție	CHIUPON SRL -21 Meatpromcom SRL -22 II Sinteacova Svetlana-23 Iugintertrans SA-24
Data contract de achiziție	01.02.2024
Valoarea contractului de achiziție	CHIUPON SRL - 87 407,05 Meatpromcom SRL - 145 032,00 II Sinteacova Svetlana- 73 842,50 Iugintertrans SA- 39 155,54
Termen de valabilitate	30.07.2024
Termen de execuție	01.02.2024- 30.07.2024

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

Tipul modificărilor operate	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezelierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>Постановление Правительства № 667 от 27.05.2016г. ч.3 п. 9 ст.20</i>
Valoarea modificărilor	CHIUPON SRL (- 38448,80) Meatpromcom SRL (- 53 847,60) II Sinteacova Svetlana (- 15075,64) Iugintertrans SA (- 14632,76)
Informații privind creșterea prețului în urma modificării	<i>[se indică dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i> Nu se aplică <input type="checkbox"/>
Modificarea anterioară a contractului de achiziție publică/acordului-cadru	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> <i>[Dacă da, indicați toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

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

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

В связи с ненужностью приобретения продуктов питания в полном объеме указанных в договорах, просим уменьшить суммы следующих договоров по процедуре **Nr. Procedurii 21158272 ocds-b3wdp1-MD-1706035966732:**

№ 21 CHIUPON SRL от 01.02.2024 ; № 22 Meatpromcom SRL от 01.02.2024 ; № 23 II Sinteacova Svetlana от 01.02.2024 ; № 24 Iugintertrans SA от 01.02.2024

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

В связи с ненужностью приобретения продуктов питания в полном объеме указанных в договорах

VIII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică/acordului-cadru Nr 7 din 25.06.2024 a fost încheiat acordul adițional :

Nr.21/1 din 03.07.2024;

Nr.22/1 din 03.07.2024

Nr.23/1 din 03.07.2024

Nr.24/1 din 03.07.2024

privind:

Nr. d/o	Denumirea operatorului economic, (IDNO)	Numărul contractului	Data contractului	Cod CPV	Valoarea contractului		Termenul de valabilitate a contractului
					fără TVA	cu TVA	
1	CHIUPON SRL	21	01.02.2024	15800000-6	-7697,76	-38 448,80	30.07.24
	Meatpromcom SRL	22	01.02.2024	15800000	-10769,52	- 53 847,60	30.07.24
	II Sinteacova Svetlana	23	01.02.2024	15800000	-3011,53	- 15075,64	30.07.24
	Iugintertrans SA	24	01.02.2024	15800000	-2926,55	- 14632,76	30.07.24

Рабочая группа приняла решение:

1. Уменьшить сумму контракта с CHIUPON SRL на 38448,80 (тридцать восемь тысяч четыреста сорок восемь) лей 80 банов. Общая сумма контракта составит 48958,25 (сорок восемь тысяч девятьсот пятьдесят восемь) леев 25 банов. Дополнительное соглашение 21/1 din 03.07.2024.
2. Уменьшить сумму контракта с Meatpromcom SRL на 53847,60 (пятьдесят три тысячи восемьсот сорок семь) лей 60 банов. Общая сумма контракта составит 91184,4 (девятьсто одна тысяча сто восемьдесят четыре) леев 40 банов. Дополнительное соглашение 22/1 din 03.07.2024.
3. Уменьшить сумму контракта с II Sinteacova Svetlana на 15075,64 (пятнадцать тысяч семьдесят пять) лей 64 банов. Общая сумма контракта составит 58766,86 (пятьдесят восемь тысяч семьсот шестьдесят шесть) леев 86 банов. Дополнительное соглашение 23/1 din 03.07.2024.
4. Уменьшить сумму контракта с Iugintertrans SA на 14632,76 (четырнадцать тысяч шестьсот тридцать два рубля) лей 76 банов. Общая сумма контракта составит 24522,94 (двадцать четыре тысячи пятьсот двадцать два) леев 94 банов. Дополнительное соглашение 24/1 din 03.07.2024.

Conducătorul grupului de lucru:

MAXIM BALGAR

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ş.

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

Nr. 2 din 22.07.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria Comunei Pașcani
Localitate	s. Pașcani ri. Criuleni
IDNO	1007601009945
Adresa	s.Paşcani r-nul Criuleni,str Sfintul Dumitru
Număr de telefon	024830237/060410957
Număr de fax	-
E-mail oficial	primpascani@gmail.com
Adresa de internet	Pascani.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Minascurta Elena,060410957, elenapascani2023 @gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input checked="" type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Prvind achiziționarea Produse alimentare pentru a 2-ua jumătate a anului 2024 pentru Grădinile “Lăstarș”s.Porumbeni și “Îngeraș”s. Pașcani.
Cod CPV	15800000-6
Valoarea estimată a achiziției	631 969,08 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: Nr: Achizitii.md ID 21238490 MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1718367943027 Link: Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21238490/
Data publicării anunțului de participare	14 iun 2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	nu

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

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

	<input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	12.07.2024
Denumirea operatorului economic	SRL „AMAGER-COM”
IDNO al operatorului economic	1003600104096
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:42 Data: 15.06.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 130154,75 Inclusiv TVA: 156334,2
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	12.07.2024

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

Tipul modificărilor	<input checked="" type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	În temeiul art .76 alin.7 .1(c), grupul de lucru a modificat cantitățile conform resurselor financiare disponibile
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)	NU
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Denumirea lotului	Unitate de măsură	Cantitate inițială	Cantitate după modificare
Lot 2 Carne			
Piept de gaina refrigerat	kg	330	270
Piept de gaina congelat	kg	165	140
Carne de vita, c/s, fără os	kg	341	290
Carne de porc (fara os refrigerat)	kg	247,5	200
Piept de curcan refrigerat	kg	357,5	300

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.1 din 19.04.2024 a fost încheiat acordul adițional privind **Prvind achiziționarea Produse alimentare pentru a 2-ua jumătate a anului 2024 pentru Gradinitele “Lăstars”s.Porumbeni și “Îngerăș”s. Pașcani.** Lot 2 Carne

Denumire operator economic	Valoarea modificărilor (după caz)	
	Fără TVA	Inclusiv TVA
SRL ”AMAGER-COM”		
Valoarea inițială	130154,75	156334,2
Valoarea modificată	21524,75	25858,2
Valoarea după modificare	108630,00	130476,00

Conducătorul grupului de lucru:

Vasile Gîrbea

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

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

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

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

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

Nr. 17/24 din 19 iulie 2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria comunei Larga
Localitate	s. Larga, r. Briceni
IDNO	1007601008052
Adresa	r.Briceni, s.Larga, str.Ștefan cel Mare,5
Număr de telefon	069985100
Număr de fax	024751336
E-mail oficial	primaria@larga.md
Adresa de internet	www.larga.md
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Urechean Radu, 069985100, mayor@larga.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input checked="" type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Lucrări de amenajare cu pavaj și beton asfaltic a căilor de acces spre instituțiile publice la casa de cultură și liceul teoretic din s.Larga, r-nul Briceni
Cod CPV	45230000-8
Valoarea estimată a achiziției	624000,00
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1714640092912 Link-ul: 0c0ea611-43c8-4e6a-9225-1b6df7894638
Data publicării anunțului de participare	02.05.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	02.05.2024
Denumirea operatorului economic	SRL „Medalmir”

IDNO al operatorului economic	1014600019994
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:20
	Data:28.05.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA:382912,00
	Inclusiv TVA:459494,40
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2024

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

Tipul modificărilor	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	Art. 76, alin. (7) din Legea privind achizițiile publice nr.131 din 03.07.2021
Creșterea prețului în urma modificării(după caz)	Creșterea prețului și modificarea contractului a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru(după caz)	Modificări anterioare nu sunt
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Stratul de fundație a trotuarului vechi este mai mic decât cel prevăzut în deviz.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Lucrări de amenajare cu pavaj și beton asfaltic a căilor de acces spre instituțiile publice la casa de cultură și liceul teoretic din s.Larga, r-nul Briceni

Rezultatele examinării:

- În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.15/24 din 19 iulie 2024 a fost încheiat acordul adițional privind Lucrări de amenajare cu pavaj și beton asfaltic a căilor de acces spre instituțiile publice la casa de cultură și liceul teoretic din s.Larga, r-nul Briceni

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL „Medalmir”	1014600019994	autohton	1/19.07.2024	57388,3	68865,96	31.12.2024	31.12.2024

Conducătorul grupului de lucru:

Urechean Radu

(Nume, Prenume)

(Semnătură) **L.Ș.**

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

Nr. 1 Din 11.07.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria Ustia
Localitate	s.Ustia
IDNO	1007601009026
Adresa	s.Ustia,r-l Dubăsari
Număr de telefon	0248-55-2-36
Număr de fax	0248-55-2-36
E-mail	pr_ustia@mail.ru
Adresa de internet	
Persoana de contact	Tatiana Cojuhari

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Procedura de atribuire aplicată	Concurs prin cererea ofertelor de pret
Nr. procedurii	Nr: <u>ocds-b3wdp1-MD-1701672736830</u>
Data deschiderii ofertelor	13.12.2023
Nr. BAP	
Data publicării în BAP	
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv.	

III. Date cu privire la contractelor de achiziție:

Tipul contractelor de achiziție	Bunuri <input type="checkbox"/>
Obiectul de achiziție	Produse alimentare p/u I jumătate a anului 2024 pentru Gradinita de copii „Andries”.
Cod CPV	15800000-6
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input type="checkbox"/>
Data deciziei de atribuire a contractului	15.12.2023

Operatorului economic câștigător	Î.I. Prozorovski Lilian 1010605000089 "Baguette" S.R.L. 1014600037741 SRL Villa Prodotti 1016600007719 SA Fabrica de unt Floresti 1003607011922
Date de contact ale operatorului economic	Î.I. Prozorovski Lilian 069157487 "Baguette" S.R.L. 098100203 SRL Villa Prodotti 022846333 SA Fabrica de unt Floresti 079941709
Nr. contract de achiziție	Î.I. Prozorovski Lilian - 54 "Baguette" S.R.L. - 55 SRL Villa Prodotti - 57 SA Fabrica de unt Floresti - 56
Data contract de achiziție	27.12.2024
Valoarea contractului de achiziție	591906.05 lei
Termen de valabilitate	15.07.2024
Termen de execuție	15.07.2024

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

Tipul modificărilor operate	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezelierea contractului <input type="checkbox"/> Altele:
Temeiul juridic	<i>Legea AP din 03.07.15 art.76, alin.7.2 lit(a)</i>
Valoarea modificărilor	228560.69 lei
Informații privind creșterea prețului în urma modificării	Nu se aplică <input type="checkbox"/>
Modificarea anterioară a contractului de achiziție publică/acordului-cadru	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Alte informații relevante	

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

Au fost încheiate contracte privind achiziționarea produselor alimentare **pentru I jumătate a a.2024** pentru grădinița de copii Andries în sumă totală de **591906.05 lei** executat **363345.36 lei**, suma spre micșorare **228560.69 lei**:

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

In legatura cu aceea,ca frecventa copiilor a fost mai scazuta s-au folosit mai putine produse alimentare.

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

In legatura cu aceia,ca frecventa copiilor a fost mai scazuta s-au folosit mai putine produse alimentare.

VIII.Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică/acordului-cadru Nr. 1 din 11.07.2024 a fost încheiat acordul adițional Nr.2, 3,4,5 din 11.07.2024 privind:

- micsorarea contractelor de achizitionare a produselor alimentare in suma totala de 228560.69 lei.

inclusiv pe agenți economici :

Î.I. Prozorovski Lilian - 142623.52 lei

SRL Villa Prodotti - 26637.99 lei

SA Fabrica de unt Floresti - 43397.62 lei

SRL” Baguette” - 15901.56 lei

Conducătorul grupului de lucru:

Primar Interimar Turcan Valentina

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

*Executor: Executor: Cojuhari Tatiana
Tel.:024855273
E-mail*

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

Nr. 02 din 31.07.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Liceul Teoretic Mihai Eminescu
Localitate	3801, Moldova, UTA Găgăuzia, m. Comrat
IDNO	1012601000225
Adresa	m. Comrat, str Suvorov 60.
Număr de telefon	029831739, 079786468
Număr de fax	029831739
E-mail oficial	lic_emin@ya.md, elena.boykova05@mail.ru
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Boicova Elena, 079786468

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input checked="" type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Produse alimentare I jumătate 2024
Cod CPV	15800000-6
Valoarea estimată a achiziției	545467,17
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21162693 Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1706626483186 https://achizitii.md/ru/public/tender/21162693/
Data publicării anunțului de participare	30.01.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

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

Denumirea operatorului economic	SRL Chiupon SRL Fabrica Oloi Pak SRL Serviabil SRL Meatpromcom SA Iugintertrans
IDNO al operatorului economic	1002611001093 1003611002499 1003600030995 1017611004399 1003610000214
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:15 SRL Chiupon Nr :14 SRL Fabrica Oloi Pak Nr. 13 SRL Serviabil Nr. 11 SRL Meatpromcom Nr. 12 SA Iugintertrans Data: 19.02.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 143069,58 Inclusiv TVA: 171683,50 Fără TVA:121118,52 Inclusiv TVA: 130808,00 Fără TVA:33240,00 Inclusiv TVA: 39888,00 Fără TVA:183640 Inclusiv TVA: 220368,00 Fără TVA:64399,07 Inclusiv TVA: 69551,00
Termen de valabilitate	31.08.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	19.02.2024-31.05.2024

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Lotul 2 Carne de gaine SRL Meatpromcom suma totala inainte 209868 lei suma se micsoreaza 45445.48 lei, dupa modificarii suma totala 164422.52 lei cu TVA.

Lotul 3 “Produce Lactate” SRL Fabrica Oloi Pak suma totala inainte 130808,00 lei suma se micsoreaza 35080,40 lei, dupa modificarii suma totala 95727,60 lei cu TVA.

__ **Lotul 4 “Cascaval” SRL Serviabil** suma totala inainte 39888.0 lei suma se micsoreaza 1123.52 lei, dupa modificarii suma totala 38764.48 lei cu TVA.

__ **Lotul 5 “Piine si cifle” SA Iugintertrans** suma totala inainte 69551.0 lei suma se micsoreaza 53576.20 lei, dupa modificarii suma totala 15974.80 lei cu TVA.

__ **Lotul 6 “Alimente diverse” SRL Chiupon** suma totala inainte 171683,50 lei suma se micsoreaza 61477,27 lei, dupa modificarii suma totala 110206,23 lei cu TVA.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

___ Absenta frecventa a studentilor din cauza bolii condus la o reducerea a contractelor cu agentii economice.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.02 din 23.06.2023 a fost încheiat acordul adițional privind Micsorarea valorii contractului

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea : Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL Chiupon	1002611001093			91838.53	110206.23	31.07.2024	31.07.2024
SRL Fabrica Oloi Pak	1003611002499			88636.67	95727.60	31.07.2024	31.07.2024
SRL Serviabil	1003600030995			32303.73	38764.48	31.07.2024	31.07.2024
SRL Meatpromcom	1017611004399			137018.77	164422.52	31.07.2024	31.07.2024
SA Iugintertrans	1003610000214			14791.48	15974.80	31.07.2024	31.07.2024

Conducătorul grupului de lucru:

Stoinov Svetlana

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

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

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