

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

Nr. 10 din 21 octombrie 2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria comunei Schineni, raionul Soroca
Localitate	s.Schineni,raionul Soroca
IDNO	1007601001488
Adresa	s.Schineni,raionul Soroca
Număr de telefon	023047567
Număr de fax	023047436
E-mail oficial	silvialesan1976@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Leșan Silvia,067207741.

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	X <input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Achiziționarea echipamentelor pentru amenajarea scuarului din centrul localității Schineni,r.Soroca
Cod CPV	37500000-3
Valoarea estimată a achiziției	499 583 ,33 lei
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: Link: ocds-b3wdp1-MD-1755442749214
Data publicării anunțului de participare	17.08.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	X <input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da X <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> Bugetul local
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	09 septembrie 2025

Denumirea operatorului economic	NOVA PARK COMPANY SRL
IDNO al operatorului economic	1019600055179
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 40
	Data: 18.09.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 447000,00
	Inclusiv TVA: 536400,00
Termen de valabilitate	31.12.2025.
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	30 zile

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

În cadrul contractului nr.40 din 18.09.2025 s-au procurat următoarele bunuri :

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1.Leagăn hexagonal cu 5 scaune | - 1 buc - 82900.00 lei |
| 2.Leagăn decorativ cu 4 scaune | - 2 buc - 236000.00 lei |
| 3.Complex de joacă | - 1 buc - 135000.00 lei |
| 4.Zonă foto | - 1 buc - 60000.00 lei |
| 5.Felinar LED panou solar | - 9 buc - 22500.00 lei |

Suma totală a contractului – 536400,00 lei.

După modificare intenționăm majorarea sumei contractului cu 63215,00 lei pentru procurarea următoarelor bunuri:

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1.Masă cu scaune MT-08 | -1 buc - 18900.00 lei |
| 2.Masă cu scaune MT-09 | - 2 buc - 33758.00 lei |
| 3.Leagăn dublu | - 1 buc – 10557.00 lei |

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Primăria comunei Schineni motivează achiziționarea de la contractantul inițial a unor bunuri suplimentare care nu au fost incluse în contractul inițial,din cauza că aceste bunuri au devenit strict necesare pentru îndeplinirea activităților în cadrul proiectului „Amenajarea scuarului din centrul localității,,proiect implementat în cadrul Programului Diaspora Acasă Reușește ,DAR 1+3,ediția 2025.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 08 din 16.10.2025 a fost încheiat acordul adițional privind achiziția **amenajarea scuarului din centrul localității.**

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		
NOVA PARK COMPAN Y SRL	1019600055179	Cu capital autohton	Nr.05 din 20.10.2025	52679,17	63215,00	31.12.2025	31.12.2025

Conducătorul grupului de lucru:

Leșan Silvia
(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

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

Nr. 55 din 05.11.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IP USMF "Nicolae Testemițanu"
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1007600000794
Adresa	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 165
Număr de telefon	022 20-52-65
Număr de fax	-----
E-mail oficial	achizitii@usmf.md
Adresa de internet	http://www.usmf.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Eugenia Gligor, 022 20-52-65, achizitii@usmf.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input checked="" type="checkbox"/> Altele: Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nr: PNFP din 10.10.2025
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul achiziției	Servicii de pază pentru anul 2026
Cod CPV	79713000-5
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	ținând cont că IP USMF "Nicolae Testemițanu" cade sub incidența anexei 4, al Legii 83/2003 prin care se interzice activitatea particulară de pază, astfel, prin prisma art. 56 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 131 din 03.07.2021 privind achizițiile publice, și ulterior prevederile pct. 128 subpct. 3) Regulamentul cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 599/2020, autoritatea contractantă a utilizat procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr:
	Link-ul:
	Data publicării:
Platforma de achiziții publice utilizată	<input type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data:
	Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitatie electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input checked="" type="checkbox"/> Alte surse: surse proprii
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	876700,00

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

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

5. Până la termenul-limită (data 17.10.2025, ora 15:00), a fost depusă 1 (una) ofertă:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/administratorii
1.	Î.S. "SERVICII PAZĂ" A MAI	1010600043506	Dorel Roșca

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

Denumire document	Denumirea operatorului economic
	Î.S. "SERVICII PAZĂ" A MAI
Documentele ce constituie oferta <i>(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>	
Propunerea tehnică	prezentat
Propunerea financiară	prezentat
DUAE	prezentat
Garanția pentru ofertă	prezentat
Cererea de participare	prezentat
Documente de calificare <i>Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>	
Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii	prezentat
Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice	prezentat
Autorizație sau Licență de activitate	prezentat
Certificat de atribuire a contului bancar	prezentat
Lipsa restanțelor față de buget	prezentat
Situațiile financiare	prezentat
Realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani	prezentat
Declarație privind valabilitatea ofertei	prezentat
Declarație privind lista principalelor prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate	prezentat
Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	prezentat
Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului	prezentat
Declarație privind cunoașterea limbii engleze a personalului antrenat în prestarea serviciilor la căminele cu locatari internaționali, căminele nr. 5,	prezentat
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	prezentat

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Lotul 1. Servicii de supraveghere	Î.S. "SERVICII PAZĂ" A MAI	267042,00	12 luni	+	+

și pază tehnică a imobilelor IP USMF "Nicolae Testemițanu"					
Lotul 2. Servicii de pază fizică a căminelor Campusului Studentesc	Î.S. "SERVICII PAZĂ" A MAI	608640,00	12 luni	+	+

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

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

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
10.10.2025	Î.S. "SERVICII PAZĂ" A MAI	atașarea Caietului de sarcini menționat în cadrul propunerii tehnice, semnat electronic	Prezentarea Actului solicitat
22.10.2025		Clarificări asupra sumei pentru lotul 2	prezentat
03.11.2025		invitarea reprezentantului companiei în vederea desfășurării negocierii cu privire la propunerea tehnică și financiară inițială	Prezentarea reprezentanților companiei la sediul de negociere

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 l			Total
Denumire factorul 1	Ponderea		
Denumire factorul n	Ponderea		

13. Reevaluarea ofertelor:*(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)*

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

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

Atribuirea contractului de achiziție publică:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Lotul 1. Servicii de supraveghere și pază tehnică a imobilelor IP USMF "Nicolae Testemițanu"	Î.S. "SERVICII PAZĂ" A MAI			267042,00	320450,40
Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală, str. 31 august 1989, 137A, inclusiv Farmacia Universitară		12 luni	4301,00	51612,00	61934,40
Centrul Universitar de Reabilitare Medicală, str. 31 August 1989, 137A		12 luni	2602,50	31230,00	37476,00
Farmacia Universitara, str. N. Testemițanu, 22, et.1		12 luni	2012,50	24150,00	28980,00
Catedra de farmacie socială, str. N. Testemițanu, 22, et.2		12 luni	1427,00	17124,00	20548,80
Camera de servere, str. N Testemițanu, 22, et. 3 (acoperiș)		12 luni	817,00	9804,00	11764,80
Farmacia, str. V. Korolenko, 2		12 luni	1105,50	13266,00	15919,20
Blocul didactic central, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165		12 luni	380,50	4566,00	5479,20
Blocul didactic nr.1, str. „Nicolae Testemițanu”, 27		12 luni	380,50	4566,00	5479,20
Blocul didactic nr. 2, str. Mălina Mică, 66		12 luni	380,50	4566,00	5479,20
Blocul didactic nr. 3, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 194		12 luni	380,50	4566,00	5479,20
Blocul didactic nr. 4, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 194		12 luni	380,50	4566,00	5479,20
Blocul didactic nr. 6, str. N. Testemițanu, 26/2		12 luni	380,50	4566,00	5479,20
Blocul Morfologic, str. bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 192		12 luni	380,50	4566,00	5479,20
Complexul Sociocultural Universitar, din str. „Nicolae Testemițanu”, 25		12 luni	380,50	4566,00	5479,20
Blocul auditorial, str. N. Testemițanu, 20		12 luni	380,50	4566,00	5479,20

Clinica Stomatologică nr. 1, str. Toma Ciorbă, 42	12 luni	380,50	4566,00	5479,20
Clinica Stomatologică nr. 2, str. M. Viteazul, 1A	12 luni	380,50	4566,00	5479,20
Complexul sportiv nr.1, str. N. Testemițanu 24/5	12 luni	380,50	4566,00	5479,20
Complexul sportiv nr.2, str. 31 August 1989, 137A	12 luni	380,50	4566,00	5479,20
Complexul sportiv nr.3, str. Mălina Mică 66/1	12 luni	380,50	4566,00	5479,20
Centrul de monitorizare, căminul nr. 8, str. Mihail Lomonosov, 63	12 luni	380,50	4566,00	5479,20
Căminul nr.1, str. Malina Mică 68/1	12 luni	300,00	3600,00	4320,00
Căminul nr.2, str. Malina Mică 68/2	12 luni	300,00	3600,00	4320,00
Căminul nr.4, str. „Nicolae Testemițanu”, 24/2	12 luni	300,00	3600,00	4320,00
Căminul nr.5 (scara nr.2), str. „Nicolae Testemițanu”, 13/1	12 luni	300,00	3600,00	4320,00
Căminul nr.6, str. „Nicolae Testemițanu”, 22/3	12 luni	300,00	3600,00	4320,00
Căminul nr.7, str. „Nicolae Testemițanu”, 22/2	12 luni	300,00	3600,00	4320,00
Căminul nr.9, str. Mihail Lomonosov, 61	12 luni	300,00	3600,00	4320,00
Căminul nr.10, str. Malina Mică, 11	12 luni	300,00	3600,00	4320,00
Căminul nr.11, str. Malina Mică, 68	12 luni	300,00	3600,00	4320,00
Căminul nr.12, str. Vladimir Korolenko, 61/3	12 luni	300,00	3600,00	4320,00
Căminul nr. 13, str. Vladimir Korolenko, 61/2	12 luni	300,00	3600,00	4320,00
Căminul nr.16, str. Mihail Sodoveanu, 26/3	12 luni	300,00	3600,00	4320,00
Căminul nr.17, str. „Nicolae Testemițanu”, 26/2	12 luni	300,00	3600,00	4320,00
Centrul de Studii Preuniversitare și Educație Lingvistică, str. Malina Mică 68/2	12 luni	380,50	4566,00	5479,20

Anularea procedurii de achiziție publică:

Lotul 2. Servicii de pază fizică a căminelor Campusului Studentesc

În temeiul art. 71 alin. al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice

Argumentare: a decăzut necesitatea

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

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Î.S. ”SERVICII PAZĂ” A MAI	05.11.2025	e-mail

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

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 încheiat:

Denumirea operatorului economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului	Cod CPV	Valoarea contractului		Termenul de executabilitate a contractului
				fără TVA	inclusiv TVA	
Î.S. "SERVICII PAZĂ" A MAI	Cu capital autohton	nr. 131 din 05.11.2025	79713000-5	267042,00	320 450,40	20.01.2027

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:	<input type="checkbox"/> 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

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:

Valentina Șpac



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

Nr. 3 din 07.11.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria satului Nimoreni
Localitate	Satul Nimoreni
IDNO	1007601009473
Adresa	s. Nimoreni, r. Ialoveni, Republica Moldova
Număr de telefon	026832236
Număr de fax	026832309
E-mail oficial	nimorenprimaria@gmail.com
Adresa de internet	www.nimoreni.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Covali Andrei, 069191669, covandrei@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	Lucrări de renovare la grădinița de copii Butucel s. Nimoreni
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	1 312 238,71 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. 21329154 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21329154/
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 23.12.2024
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 <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Nr. 1 din 24.01.2025
Denumirea operatorului economic	SRL Quantis Eco
IDNO al operatorului economic	1021600022826
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 11 Data: 24.01.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1 093 532,26 lei Inclusiv TVA: 218 706,45 lei
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	30.07.2025

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

Tipul modificărilor	<input checked="" type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: []
Temeiul juridic	Art. 76, alin. (7), pct.2 și 4 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, Hotărîrea pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții nr.10 din 21.01.2021. Contract de antrepriză p.5.1 ajustarea valorii contractului
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)	Acord de micșorare nr. 1 din 04.04.2025
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Contractul de antrepriză nr.11 din 24.01.2025 constă în lucrări de renovare la grădinița de copii Butucel în satul Nimoreni, prin schimbarea acoperișului la blocul A, construcția a doua pavilioane și reparația a 4 blocuri sanitare.

Astfel, conform contractului valoarea lucrărilor a constituit 1 066 772,72 lei, fara TVA, din care au fost excluse lucrări în sumă de 18 787,87 lei, fara TVA, conform acordului aditional nr. 4, astfel în total valoarea contractului constituind 1 047 984,85 lei, fara TVA.

În acest context, urmare a modificărilor valoarea contractului s-a majorat ceea ce se încadrează în prevederile Legale.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Contractul de antrepriză nr.11 din 24.01.2025 constă în lucrări de renovare la grădinița de copii Butucel în satul Nimoreni, prin schimbarea acoperișului la blocul A, construcția a doua pavilioane și reparația a 4 blocuri sanitare. Astfel s-a intervenit la modificarea unor soluții tehnice ce tine de constructia unor platforme din beton și placarea acestora cu gresie, unde în zonele date era executata reparația cu gresie.

În acest context, urmare a modificărilor valoarea contractului s-a micșorat ceea ce se încadrează în prevederile Legale.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.4 din 07.11.2025 a fost încheiat acordul adițional privind ajustarea de excludere a valorii contractului nr.11 din 24.01.2025.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprindere a: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului / acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului / acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL Quantis Eco	102160002282 6	Cu capital autohton	Nr.4 din 07.11.2025	-18 787,87	-22 545,44	31.12.2025	31.12.2025

Conducătorul grupului de lucru:

Covali Andrei
(Nume, Prenume)



(Semnătura)



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

mail: rap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

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

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

Nr. 3 din 11 noiembrie 2025 год

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Примария г. Вулканешты
Localitate	УТА Р. Гагаузия
IDNO	10107601004353
Adresa	Ул. Ленина, 75
Număr de telefon	029320332
Număr de fax	
E-mail oficial	primaria_vulcanesti@mail.ru
Adresa de internet	primaria_vulcanesti@mail.ru
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Гайдаржи Иван, primaria_vulcanesti@mail.ru

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Закупка продуктов питания на 3 квартал 2025 года для подведомственных учреждений примарии г. Вулканешты
Cod CPV	15800000-6 - Diverse produse alimentare
Valoarea estimată a achiziției	425257,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21416408 Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1747039933597
Data publicării anunțului de participare	12.05.2025 год
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

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

Denumirea operatorului economic	SRL Slavena Lux
IDNO al operatorului economic	1002600003240
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:50 Data:23.06.2025 год
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 246896,62 Inclusiv TVA: 296275.94
Termen de valabilitate	31 декабря 2025 года
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	Закупка продуктов питания на 3 квартал 2025 года для подведомственных учреждений primaria г. Вулканешты.

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

Tipul modificărilor	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temelul juridic	<i>[Indicați actul normativ, articol, alineat]</i> Закон №131/2015 ст.76 п.7 под.2.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Primăria г. Вулканешты провела закупку продуктов питания на третий квартал 2025 года для подведомственных учреждений на сумму 296275.94 леев в т.ч. НДС, контракт уменьшается на сумму 126020.95 леев в т.ч. НДС и общая сумма контракта составляет 170254.99 леев в т.ч. НДС.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Primăria г. Вулканешты провела закупку продуктов питания на третий квартал 2025 года для подведомственных учреждений на сумму 296275.94 леев в т.ч. НДС. В связи с проведением текущего ремонта в детских садах в июне - августе 2025 года продукты питания были использованы в полном объеме, договор следует уменьшить на сумму 126020.95 леев в т.ч. НДС.

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr 3 din 11 noiembrie 2025 год и fost încheiat acordul adițional privind уменьшение.

В связи с проведением текущего ремонта в детских садах в июне - августе 2025 года. Стоимость контракта SRL SLAVENA LUX уменьшается на сумму 126020.95 леев

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 SLAVENA LUX	1002600003240	Cu capital autohton	50 or 23.06.25 c	141879,1 6	170254,9 9	31.12.2025 год	Третий квартал 2025 год

Conducătorul grupului de lucru:



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

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

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. 01 din 13.11.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	„Construcția unui sector de stadă din sat. Vălcineț, mul. Călărași cu lungimea de 0,50km”
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	4150250,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21472225 Link: ocds-b3wdp1-MD-1756931675371
Data publicării anunțului de participare	03.09.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input checked="" 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	18.09.2025
Denumirea operatorului economic	SRL MARNICMIH
IDNO al operatorului economic	1003600021577
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 64

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA:4135377,77 LEI Inclusiv TVA:4962453,32 LEI
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2025

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

Tipul modificărilor	<input type="checkbox"/> 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 V Alte: <i>[Indicați]</i> - Rezilierea contractului
Temeiul juridic	-
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i> Micsorarea prețului
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i> Nu se aplică
Alte informații relevante	Nu au fost

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

În procesul evaluării ofertei câștigătoare, sa constatat o eroare de calcul la poziția 64 a Devizului de cheltuieli și anume: Pentru fiecare 1cm. schimbare a grosimii stratului de beton se adaugă sau se scade la norma DI130K=5. Conform caietului de sarcini poz.63, urmează a fi montat la fundul rigolei beton de ciment cu grosimea de 15 cm, iar conform proiectului de execuție lucrarea urmează a fi executată la grosimea de 10 cm. Conform poziției 64 această grosime se diminuează cu 1 cm, dar efectiv urmează a fi diminuată cu 5cm.

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

În procesul evaluării ofertei câștigătoare, sa constatat o eroare de calcul la poziția 64 a Devizului de cheltuieli și anume: Pentru fiecare 1cm. schimbare a grosimii stratului de beton se adaugă sau se scade la norma DI130K=5. Conform caietului de sarcini poz.63, urmează a fi montat la fundul rigolei beton de ciment cu grosimea de 15 cm, iar conform proiectului de execuție lucrarea urmează a fi executată la grosimea de 10 cm. Conform poziției 64 această grosime se diminuează cu 1 cm, dar efectiv urmează a fi diminuată cu 5cm.

VI. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare- micsorare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.64 din 18.09.2025 a fost încheiat Acordul Adițional nr 01 din 13.11.2025, privind „Construcția unui sector de stație din sat. Vălcineț, rml. Călărăși cu lungimea de 0,50km” de micsorare a contractului

Denumire operator economic	Valoarea modificărilor (după caz)	
	Fără TVA	Inclusiv TVA
S.R.L. MARNICMIH	3105.62 lei	18633.70 lei

Conducătorul grupului de lucru:

SILI Ion
(Nume, Prenume)



DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. 1 din 14 noiembrie 2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	<i>IMSP „Spitalul Clinic Bălți”</i>
Localitate	<i>Mun. Bălți,</i>
IDNO	<i>1003602150732</i>
Adresa	<i>Mun. Bălți, str. Decebal, 101</i>
Număr de telefon	<i>/0231/ 58-697</i>
Număr de fax	<i>/0231/ 58-733</i>
E-mail	<i><u>scmb@ms.md</u></i>
Adresa de internet	<i><u>http://scmb.md</u></i>
Persoana de contact	<i>Diana Rîbac</i>

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație a încăperii, în care va fi instalat utilajul pentru sterilizare, din blocul administrativ-diagnostic, etajul I. din mun. Bălți str. Decebal 101.
Cod CPV	<i>45454000-4</i>
Valoarea estimată a achiziției	2 922 013,52
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1746471185871 Link-ul: mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1746471185871
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 05/05/2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input checked="" type="checkbox"/>
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului cadru	02.06.2025

Denumirea operatorului economic	SRL "Clemantin"
IDNO al operatorului economic	1003602015796
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr.363 Data: 02.06.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 2 747 670,96 Inclusiv TVA: 3 297 205,15
Termen de valabilitate	25.12.2025
Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului	25.12.2025

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

Tipul modificărilor operate	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezelierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[indicați]</i>
Temeiul juridic	- Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achiziții publice; - H.G. nr. 10 din 20.01.2021; - H.G. nr.1419 din 28.12.2016.
Creșterea prețurilor în urma modificării (după caz)	<i>[se indică dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i> Nu se aplică <input checked="" type="checkbox"/>
Modificarea anterioară a contractului de achiziție publică/acordului-cadru (după caz)	Nu <input checked="" 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):

Nr	Denumirea lucrărilor	Specificarea tehnică	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Suma fără TVA pentru majorare	Suma cu TVA pentru majorare	Suma fără TVA după majorare	Suma cu TVA după majorare
1	Lucrări de reparație a încăperii, în care va fi instalat utilajul pentru sterilizare, din blocul administrativ-diagnostic, etajul I. din mun. Bălți str. Decebal 101.	Devizele de cheltuieli F-3; F-5; F-7	2747670,96	3297205,15	167950,44	201540,53	2915621,40	3498745,68

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Pe parcursul executării lucrărilor de reparație la obiectul ” Lucrări de reparație a încăperii, in care va fi instalat utilajul pentru sterilizare, din blocul administrativ-diagnostic, etajul I. din mun. Bălți str. Decebal 101” s-a constatat că, în caietul de sarcini și devizul de cheltuieli nu au fost incluse unele lucrări și lucrări volumul cărora este micșorat, dar care tehnologic trebuiesc îndeplinite.

Ca urmare este necesar de a încheia acord adițional până la 15 % pentru a include următoarele lucrări:

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsura	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 4. Blocuri de usi (SAC - pl.8)		
1	CK22D	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din foi de usa (Usa de sticla securizata gr.8mm cu balamale si rama aluminiu - pereti despartitori intre cabinele de dus)	m2	8,80
		Capitolul 6. Finisarea interioara Capitolul 6.3. Peretii (SAC - pl.8)		
2	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (Captusirea canalelor de ventilare si canalizare)	m2	15,92
	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	29,70

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsura	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie Capitolul 1.1. Apeduct		
1	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix; indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00
2	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00
3	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PP-R d20)	m	35,00
4	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Teava PP-R d25)	m	110,00

5	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (Teava PP-R d32)	m	30,00
6		Cot PP-R d25 90*	buc	50,00
7		Cot PP-R d25 45*	buc	30,00
8		Cot PP-R d32 90*	buc	10,00
9		Cot PP-R d32 45*	buc	10,00
10		Cot PP-R d20 90*	buc	25,00
11		Cot PP-R d20 45*	buc	20,00
12		Teu PP-R d25	buc	20,00
13		Teu PP-R d32	buc	1,00
14		Teu PP-R d20	buc	8,00
15		Mufa PP-R d25	buc	10,00
16		Mufa PP-R d32	buc	10,00
17		Mufa PP-R d20	buc	10,00
18		Reductie PP-R d32/25	buc	1,00
19		Cot racord M 20x1/2 alb PPR	buc	6,00
20		Racord F 25x3/4 alb PPR	buc	1,00
21		Dop PP-R d25	buc	10,00
22	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Filet otel sudura 3/4")	buc	1,00
23	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Filet otel sudura 1")	buc	1,00
24	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Niplu alama 1/2"M x1/2"M)	buc	2,00
25	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet PP-R d 20)	buc	1,00

26	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet FI-FE d 3/4")	buc	1,00
27	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet FI-FE d 1")	buc	1,00
28	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Clipsa d20)	buc	30,00
29	SA37C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" (Clipsa d25)	buc	40,00
30	SA37D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4" (Clipsa d32)	buc	40,00
31	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	175,00
32	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	17,50
33	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	175,00
34	RpIF09A1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm	m	50,00
		Capitolul 1.2. Canalizare		
35	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00
36	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	3,00
37	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot d50x45*)	buc	19,00
38	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot d50x90*)	buc	12,00
39	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Reductie d50x32)	buc	12,00
40	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot d110x45*)	buc	2,00
41	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Piesa de curatire d110)	buc	2,00

42	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Mufa compensator d110)	buc	1,00
43	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu 110/50/110 45*)	buc	1,00
44	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu 110/50/110 90*)	buc	1,00
45	SB08A	Teava din material plastic (PP) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 32 mm	m	6,00
46	SB08C	Teava din material plastic (PP) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	20,50
47	SB08E	Teava din material plastic (PP) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	4,00
48	SA37D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	5,00
49	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	20,00
50	SF04A	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava avind diametrul de pînă la 100 mm inclusiv	10 m	3,05
		Capitolul 1.3. Drenaj		
51	IC32E aplic	Teava din inox, montată prin sudură, la coloane, în instalații de încălzire centrală, avind diametrul exterior de 35,0 mm (Teava din inox d32)	m	9,00
52	IC32C aplic	Teava din inox, montată prin sudură, la coloane, în instalații de încălzire centrală, avind diametrul exterior de 22,0 mm (Teava din inox d20)	m	3,00
53	IC34C	Piese de legatură (fitinguri) cu 2 suduri din inox, montată prin sudură cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 22,0 mm (Cot inox d20)	buc	2,00
54	IC34E	Piese de legatură (fitinguri) cu 2 suduri din inox, montată prin sudură cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 35,0 mm (Cot inox d32)	buc	2,00
55	IC34E	Piese de legatură (fitinguri) cu 2 suduri din inox, montată prin sudură cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 35,0 mm (Reductie inox d32/20)	buc	1,00

56	IC34L	Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din inox, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 35,0 mm (Teu inox d32)	buc	3,00
57	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	12,00
58	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	1,20
59	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	12,00
		Capitolul 2. Lucrari de montare Capitolul 2.1. Apeduct		
60	SE44B	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete	buc	1,00
61	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"	buc	1,00
		Capitolul 3. Utilaj Capitolul 3.1. Apeduct		
62	pret furnizor	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 100 l		1,00
63	pret furnizor	Filtru pentru apa potabila		1,00

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiatoare tip 22 -500/1500)	buc	6,00
2	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	6,00
3	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	6,00
4	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	6,00
5	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	12,00
6	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	24,00

7	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot PP-R d20 90*)	buc	24,00
8	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot PP-R d20 45*)	buc	10,00
9	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot PP-R d25 90*)	buc	12,00
10	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot PP-R d25 45*)	buc	10,00
11	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teu PP-R d25/20/20)	buc	12,00
12	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Dop PP-R d20)	buc	12,00
13	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Racord F 25x1/2 alb PPR)	buc	12,00
14	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	36,00
15	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	36,00

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie Capitolul 2. Lucrari de montare		
1	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	0,40
2	Pretul firmei	Cablu ВВГнг-LS 3x1.5mm2	m	40,00
3	08-02-409-1 k=0,5	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe	100 m	0,40

4	Pretul firmei	Tub gofrat PVC, D=20mm	m	40,00
5	08-03-599-1	Cutie de distributie (Монтаж распред. коробок)	buc	7,00
6	Pretul firmei	Cutie de distributie (ответвит.)	buc	7,00
7	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,07
8	Pretul firmei	Priza de fisa la instalatie inchisa, 16A, 220V	buc	6,00
9	Pretul firmei	Priza de fisa la instalatie inchisa, RJ45	buc	1,00
10	Pretul firmei	Rama orizontala 3M (рамка 3-хместная)	buc	2,00
11	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,00
12	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	5,00
13	Pretul firmei	Sina PE ШНИ	buc	1,00
14	Pretul firmei	Sina N ШНИ	buc	1,00
15	Pretul firmei	Sina 3P 380V	buc	1,00
16	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	3,00
17	08-03-530-2	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 100 A	buc	1,00
18	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc	1,00
19	08-02-472-10	Conductor de legare la pamint, din conductor de arama izolat, sectiune 25 mm ² , deschis, pe suporturi de constructie	100 m	0,04
20	Pretul firmei	Cablu ПВ-3, 1*10mm ²	m	4,00
21	Pretul firmei	Papuci din cupru 10mm ²	buc	2,00
		Capitolul 3. Utilaj		
22	Pretul firmei	Tablou distributie metal (Щит метал. распределительный для вентиляции)	buc	1,00
23	Pretul firmei	Buton START/STOP verde/rosu 22N	buc	1,00
24	Pretul firmei	Indicator luminescent AL-22TE	buc	3,00
25	Pretul firmei	Contactator 80A 380V	buc	1,00
26	Pretul firmei	Intrerupator automat BA47-100/3P/ C80	buc	1,00

27	Pretul firmei	Declansator independent RN47	buc	1,00
28	Pretul firmei	Intrerupator automat BA47-29/3P/ C16	buc	3,00

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesității de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional privind majorarea amplitudinii lucrărilor în temeiul art. 76, al. 7), subpunctul 1), lit. (c) a Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

În rezultatul modificărilor efectuate suma totală a contractului va constitui 2915621,40 (două milioane nouă sute cincisprezece mii șase sute douăzeci unu lei, 40) MDL fără TVA.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL "Clemantin"	10036020 15796	MD	Nr.1 din 13.11.2025	167950,44	201540,53	25.12.2025	25.12.2025

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Iurie OSOIANU

(Nume, Prenume)



[Handwritten signature]

(Semnătura)

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

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

Executor: D.RÍBAC
Tel.:/231/ 5-87-08
E-mail: spital.balti@mail.ru

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. 58 din 14 noiembrie 2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	LP
Obiectul achiziției	Servicii de închiriere și spălare a lenjeriei pentru anul 2025
Cod CPV	98300000-6
Valoarea estimată a achiziției	4 400 160,00 lei
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1729668057515 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1729668057515
Data publicării anunțului de participare	23 octombrie 2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	Nu se aplică

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție	Servicii
Contractul de achiziție se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Sursa de finanțare – CNAM/alte surse
Denumirea operatorului economic	DreamGreen SRL
Nr. și data contractului de achiziție	3 13.12.24
Valoarea contractului de achiziție	4397000,00 fără TVA, 5276400,00 inclusiv TVA
Termen de valabilitate	31.12.2025

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

Tipul modificărilor	Modificarea valorii contractului <input type="checkbox"/>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Valoarea contractului, în urma modificărilor, constituie 5850848,40 lei, inclusiv TVA.
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice	Nu sunt

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1. Se modifică suma contractului inițial (5 276 400,00 lei) după cum urmează:

Nr	Denumirea bunurilor solicitate	U/M	Cant.	Preț fără TVA	Preț cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA
	Micșorare: Servicii de spălare a lenjerii proprii	kg	-8500	18,50	22,20	-157250,00	-188700,00
	Majorare: Servicii de închiriere a lenjerii	Kg	27062	23,50	28,20	635957,00	763148,40

2. Se micșorează suma contractului pentru poziție 2 „Servicii de spălare a lenjerii proprii” cu -188700,00 inclusiv TVA.

3. Din valoarea modificată (5087700,00) se majorează suma contractului pentru poziția 1 „servicii de închiriere a lenjeriei” cu 763148,40 lei, inclusiv TVA.

Se modifică Pct.3.2 din contract, după cum urmează: Suma totală a Contractului, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie, după modificare, **5850848,40** lei (inclusiv TVA).

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Având în vedere dinamica consumului real pentru primele nouă luni ale anului 2025, precum și necesitatea asigurării continue a serviciilor de spălătorie până la sfârșitul anului curent, asistenta medicală șefă solicită ajustarea contractului în vigoare.

Estimarea anuală a necesităților este realizată în baza consumului înregistrat în anul precedent; însă, o prognoză exactă nu poate fi efectuată, întrucât intervin factori imprevizibili, precum numărul efectiv de pacienți internați și gradul de ocupare al secțiilor.

Prin urmare, ajustarea contractului este justificată și necesară pentru asigurarea continuității serviciilor în condiții optime.

Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea acordului adițional privind modificarea contractului:

Denumire operator economic DreamGreen SRL	Nr și dată acord	Valoarea modificărilor (după caz)	
		Fără TVA	Inclusiv TVA
Micșorare	151 din 14.11.2025	-157250,00	-188700,00
Majorare		635957,00	763148,40

Conducătorul grupului de lucru:

Sergiu GLADUN

L.S.

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

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

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

Nr. 21337876/A/D din 11.11.2025

Date cu privire la autoritatea contractantă:

1. **Date cu privire la autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Ministerul Educației și Cercetării
Localitate	mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale, nr. 1
IDNO	1006601000107
Adresa	mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale, nr. 1
Număr de telefon	(022)27-74-76
Număr de fax	(022)23-37-73
E-mail oficial	mec@mec.gov.md
Adresa de internet	mec.gov.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Abășev Eugeniu, eugen.abasev@mec.gov.md (022)23-37-73

2. **Date cu privire la procedura de achiziție:**

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Achiziționarea Mobilier școlar
Cod CPV	39160000-1
Valoarea estimată a achiziției	16 666 665,00 lei, fără TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1736152627565 din 12.02.2025 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21337876/
Data publicării anunțului de participare	06.01.2025

3. **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 checked="" 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	20.03.2025
Denumirea operatorului economic/IDNO	FIRMA CARTDIDACT S.R.L.

	1003600026653
	S.R.L. GAMEON TRADE 1022600001846
	S.R.L. LIMANI-GRUP 1008600031193
	S.R.L. CONVEXMOB 1014600003463
	S.C. PRIMOBIL-LUX S.R.L. 1003600150934
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	FIRMA CARTDIDACT S.R.L. Nr. 21337876/1 din 02.04.2025
	S.R.L. GAMEON TRADE Nr. 21337876/2 din 02.04.2025
	S.R.L. LIMANI-GRUP Nr. 21337876/3 din 02.04.2025
	S.R.L. CONVEXMOB Nr. 21337876/4 din 02.04.2025
	S.C. PRIMOBIL-LUX S.R.L. Nr. 21337876/5 din 02.04.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	FIRMA CARTDIDACT S.R.L. Valoarea contractului - 9 226 560,00 lei (cu TVA)
	S.R.L. GAMEON TRADE Valoarea contractului - 460 080,00 lei (cu TVA)
	S.R.L. LIMANI-GRUP Valoarea contractului - 137 460,00 lei (cu TVA)
	S.R.L. CONVEXMOB Valoarea contractului - 634 080,00 lei (cu TVA)
	S.C. PRIMOBIL-LUX S.R.L. Valoarea contractului - 238 680,00 lei (cu TVA)
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	În termen de 100 zile calendaristice din data înregistrării contractului la Trezoreria de stat

4. **Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:**

Tipul modificărilor	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	Art. 76 alin. (7) pct. 2) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>Suma contractelor se majorează după cum urmează:</i> FIRMA CARTDIDACT S.R.L. Se majorează cu – 184 531,12 lei (cu TVA) S.R.L. GAMEON TRADE Se majorează cu – 69 000,00 lei (cu TVA) S.R.L. LIMANI-GRUP Se majorează cu - 20 619,00 lei (cu TVA) S.R.L. CONVEXMOB Se majorează cu – 95 112,00 lei (cu TVA) S.C. PRIMOBIL-LUX S.R.L. Se majorează cu – 35 802,00 lei (cu TVA)

Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu sunt
Alte informații relevante	Nu sunt

5. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Înainte de modificare:

Ministerul Educației și Cercetării a desfășurat, prin licitație deschisă, procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1736152627565 din 12.02.2025, având ca obiect **mobilier școlar** (CPV 39160000-1), finanțată din **bugetul de stat**, cu o valoare estimată de **16,67 mil. lei (fără TVA)**.

La procedură au participat **19 operatori economici**, dintre care **6** au prezentat cele mai avantajoase oferte, fiind desemnați câștigători pentru cele 6 loturi ale achiziției.

Denumirea Lotului	Cod CPV	Cantitate și unitate de măsură	Ofertanți	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)
LOT 1. Set individual scaun și bancă cu înălțime ajustabilă	39160000-1	6000 buc.	FIRMA CARTDIDACT S.R.L.	1281,46	1 537,76	7688800,00	9 226 560,00
LOT 2. Masă profesor	39160000-1	200 buc.	S.R.L. GAMEON TRADE	1917,00	2 300,40	383400,00	460 080,00
LOT 3. Scaun profesor	39160000-1	200 buc.	S.R.L. LIMANI-GRUP	572,75	687,30	114550,00	137 460,00
LOT 4. Dulap pentru clasă	39160000-1	400 buc.	S.R.L. CONVEXMOB	1321,00	1 585,20	528400,00	634 080,00
LOT 5. Cuier	39160000-1	200 buc.	S.C. PRIMOBIL-LUX S.R.L.	994,50	1 193,40	198900,00	238 680,00
LOT 6. Dulap metalic cusetat 3x4 (9 uși)	39160000-1	600 buc.	S.R.L. FABRO - FIER	2180,00	2 616,00	1308000,00	1 569 600,00

După modificare:

Denumirea Lotului	Cod CPV	Cantitate și unitate de măsură	Ofertanți	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)
LOT 1. Set individual scaun și bancă cu înălțime ajustabilă	39160000-1	6120 buc.	FIRMA CARTDIDACT S.R.L.	1281,46	1 537,76	7 842 535,20	9 411 091,20
LOT 2. Masă profesor	39160000-1	230 buc.	S.R.L. GAMEON TRADE	1917,00	2 300,40	440 910,00	529 092,00
LOT 3. Scaun profesor	39160000-1	230 buc.	S.R.L. LIMANI-GRUP	572,75	687,30	131 732,50	158 079,00
LOT 4. Dulap pentru clasă	39160000-1	460 buc.	S.R.L. CONVEXMOB	1321,00	1 585,20	607 660,00	729 192,00
LOT 5. Cuier	39160000-1	230 buc.	S.C. PRIMOBIL-LUX S.R.L.	994,50	1 193,40	228 735,00	274 482,00
	39160000-1						

6. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Motivele/argumentele modificării contractului:

Argumentare privind modificarea contractelor de achiziție publică pentru mobilier școlar
Creșterea necesarului de mobilier pentru instituțiile de învățământ.

Sistemul educațional din Republica Moldova înregistrează o creștere a necesarului de mobilier școlar, determinată de sporirea numărului de elevi înmatriculați, reorganizarea unor instituții de învățământ și necesitatea înlocuirii mobilierului uzat sau neconform. În special, unitățile de învățământ din mediul rural și din localitățile recent renovate solicită completarea dotărilor pentru a asigura condiții adecvate procesului educațional. Achiziționarea suplimentară a mobilierului contribuie la îmbunătățirea infrastructurii școlare și la crearea unui mediu sigur, confortabil și adaptat standardelor actuale.

Disponibilitatea resurselor financiare.

Ministerul Educației și Cercetării dispune de resurse financiare care permit extinderea contractelor de achiziție pentru mobilier școlar fără a afecta alte priorități bugetare. Modificarea valorii contractelor permite utilizarea eficientă a mijloacelor financiare disponibile, orientându-le spre îmbunătățirea condițiilor materiale din instituțiile de învățământ.

Eficiența și oportunitatea modificării contractuale.

Extinderea contractelor existente reprezintă o soluție oportună și eficientă, evitând necesitatea inițierii unei noi proceduri de achiziție publică, care ar genera costuri suplimentare și întâzieri în livrarea mobilierului. În temeiul art. 76 alin. (7) pct. 2) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, modificarea contractelor de achiziție este justificată prin necesitatea procurării unor cantități suplimentare de bunuri identice, în condițiile în care extinderea nu schimbă natura generală a contractelor și respectă limitele valorice prevăzute de lege.

Concluzie.

Modificarea contractelor pentru furnizarea mobilierului școlar asigură continuitatea procesului de dotare a instituțiilor de învățământ, răspunzând eficient și legal necesităților actuale ale sistemului educațional. Această abordare sprijină direct obiectivele Ministerului Educației și Cercetării privind îmbunătățirea calității mediului de învățare și optimizarea utilizării resurselor publice.

7. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordurilor adiționale privind **majorarea valorii contractelor:**

Denumirea Lotului	Operatorul economic	Numărul și data contractului care se modifică	Valoarea modificărilor (cu TVA)
LOT 1. Set individual scaun și bancă cu înălțime ajustabilă	FIRMA CARTIDIDACT S.R.L.	Nr. 21337876/1 din 02.04.2025 2025-0000009523	184 531,20
LOT 2. Masă profesor	S.R.L. GAMEON TRADE	Nr. 21337876/2 din 02.04.2025 2025-0000009559	69 000,00
LOT 3. Scaun profesor	S.R.L. LIMANI-GRUP	Nr. 21337876/3 din 02.04.2025 2025-0000009524	
LOT 4. Dulap pentru clasă	S.R.L. CONVEXMOB	Nr. 21337876/4 din 02.04.2025 2025-0000009545	95 112,00
LOT 5. Cuier	S.C. PRIMOBIL-LUX S.R.L.	Nr. 21337876/5 din 02.04.2025 2025-0000009546	274 482,00

8. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 21337876/A din 11.11.2025 au fost încheiate acorduri adiționale privind majorarea valorii contractelor:

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

FIRMA CARDIDACT S.R.L.	100360002 6653	Cu capital autohton	Nr. 21337876/1/ A din 11.11.2025	133 775,93	184 531,20	31.12.2025	În termen de 30 zile din data semnării Acordului
S.R.L. GAMEON TRADE	022600001 846	Cu capital autohton	Nr. 21337876/2/ A din 11.11.2025	57 500,00	69 000,00	31.12.2025	În termen de 30 zile din data semnării Acordului
S.R.L. LIMANI-GRUP	100960005 1193	Cu capital autohton	Nr. 21337876/3/ A din 11.11.2025	17 182,50	20 619,00	31.12.2025	În termen de 30 zile din data semnării Acordului
S.R.L. CONVEXMOB	101460000 3463	Cu capital autohton	Nr. 21337876/4/ A din 11.11.2025	79 260,00	95 112,00	31.12.2025	În termen de 30 zile din data semnării Acordului
S.C. PRIMOBIL- LUX S.R.L.	100360015 0934	Cu capital autohton	Nr. 21337876/5/ A din 11.11.2025	228 735,00	274 483,00	31.12.2025	În termen de 30 zile din data semnării Acordului

Conducătorul grupului de lucru:

Valentina OLARU

(Nume, Prenume)

(Semnatura)
L.S.

*Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, sos. 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

P. M. G.

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

Nr. 2 din 04.11.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IP Liceul Teoretic „M. Sadoveanu”
Localitate	s. Giurgiulești
IDNO	1012620009005
Adresa	5318, MOLDOVA, Cahul, s.Giurgiulești, INDEPENDENTEI
Număr de telefon	029968243
Număr de fax	
E-mail oficial	ltgiurgiulești@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Machidon Silvia 069486923

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Produse alimentare pentru IPLT „M.sadoveanu” s. Giurgiulești, r. Cahul
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.: 21337444 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21337444/
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 <i>(după caz)</i>	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr. 2 din 04.11.2025
Denumirea operatorului economic	<i>SRL Slavena Lux</i>
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 3 Data: 25.01.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 147693,34 Inclusiv TVA: 176592,70
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	31.12.2025

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

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezelierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	Legea 131/2015 privind achizițiile publice, Art.76, alin.7 pct 4, 12 Necesitatea achiziționării altor produse necesare pentru asigurarea alimentației sănătoase.
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)

Micșorează valoarea contractului cu suma de 44119,70 lei MD (patruzeci și patru mii una sută nouăsprezece lei 70 bani MD) cu operatorul SRL Slavena Lux

Nr. ord.	Denumirea produsului	Unit. de măsură	Cantitatea și valoarea conform contractului					Cantitatea și valoarea după modificare (micșorare)				
			Cantitate	Preț	Pret cu TVA	Suma totală	Suma totală cu TVA	Cantitate	Preț	Pret cu TVA	Suma totală	Suma totală cu TVA
				fără TVA)		fără TVA			fără TVA)		fără TVA	
1	Lotul 4 Cacao pudră	buc	50	9,99	11,99	499,5	599,5	50	9,99	11,99	499,5	599,5
	Lotul 6 Cașcaval	kg	80	115,83	139	9266,67	11120	80	115,83	139	9266,67	11120
2	Lotul 15 Fasolea albă	kg	150	24,99	26,99	3749	4048,5	150	24,99	26,99	3749	4048,5
3	Lotul 16 Mazăre verde	buc	150	12,08	14,5	1812,49	2175	150	12,08	14,5	1812,49	2175
4	Lotul 19 Carne de porc	kg	300	78,33	94	23500	28200	212	78,33	94	16605,96	19928
5	Lotul 20 File de găină	kg	300	64,16	76,99	19247,5	23097	230	64,16	76,99	14756,8	17707,7
6	Lotul 21 Gambă de aripi (copănele de pui)	kg	300	44,99	53,99	13499	16197	254,6	44,99	53,99	11454,45	13745,85
7	Lotul 22 Șold de pui	kg	300	54,88	65,85	16462,5	19755	215	54,88	65,85	11799,2	14157,75
8	Lotul 23 Aripi de găină	kg	300	38,28	45,88	11470	13764	300	38,28	45,88	11470	13764
9	Lotul 25 Pește Mintai	kg	300	53,17	63,8	15950	19140	210	53,17	63,8	11165,7	13398
10	Lotul 26 Paste făinoase sort tare	kg	100	13,33	16	1333,33	1600	100	13,33	16	1333,33	1600
11	Lotul 27 Orez	buc	70	19,72	23,66	1380,17	1656,2	70	19,72	23,66	1380,17	1656,2

12	Lotul 28 Mazăre uscată	buc	150	10,36	11,19	1555,49	1678,5	150	10,36	11,19	1555,49	1678,5
13	Lotul 29 Crupe de griș	buc	50	9,42	11,3	470,83	565	50	9,42	11,3	470,83	565
14	Lotul 30 Arpacăș	buc	60	6,48	7,77	388,5	466,2	60	6,48	7,77	388,5	466,2
15	Lotul 33 Arnautcă	buc	60	8,73	10,48	524	628,8	60	8,73	10,48	524	628,8
16	Lotul 36 Oțet	buc	20	8,33	10	166,67	200	20	8,33	10	166,67	200
17	Lotul 37 Piper negru	buc	50	3,67	4,4	183,33	220	50	3,67	4,4	183,33	220
18	Lotul 41 Ouă	buc	3000	2,49	3	7499	9000	2400	2,49	3	5976	7200
19	Lotul 42 Ulei	buc	100	147,5	177	14750	17700	16	147,5	177	2360	2832
20	Lotul 44 Foi de dafin	buc	30	3,83	4,6	115	138	30	3,83	4,6	115	138
21	Lotul 45 Tăiței de casă	buc	100	14,72	17,66	1471,67	1766	100	14,72	17,66	1471,67	1766
22	Lotul 46 Gem de fructe	buc	60	27,73	33,28	1664	1996,8	60	27,73	33,28	1664	1996,8
23	Lotul 51 Făină de grâu	kg	20	7	8,4	140	168	20	7	8,4	140	168
24	Lotul 55 Rozmarin	buc	30	4,54	5,44	136,2	163,2	30	4,54	5,44	136,2	163,2
25	Lotul 56 Cimbru	buc	30	4,17	5	125	150	30	4,17	5	125	150
26	Lotul 57 Oregano	buc	30	4,17	5	125	150	30	4,17	5	125	150
27	Lotul 58 Pătrunjel uscat	buc	50	4,16	5	208,49	250	50	4,16	5	208,49	250
Total						147693,34	176592,70				110903,4 5	132473,00

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Necesitatea achiziționării altor produse pentru asigurarea alimentației conform meniurilor model aprobate pentru anul de studii 2025-2026.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 3 din 25.01.2025 au fost încheiate acorduri adiționale privind micșorarea contractelor după cum urmează

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 Slavena Lux	SRL	1	04.11.2025	36789,89	44119,70 lei

Conducătorul grupului de lucru:

Machidon Silvia
(Nume, Prenume)



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

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

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

Nr. 3 din 18.11.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	I.P. Gimnaziul Gradinita G. Sirtmaci
Localitate	UTA Gagauzia
IDNO	1011601000572
Adresa	Mun. Ceadir-Lunga. Str. Miciurina 59
Număr de telefon	0291 27813
Număr de fax	0291 23976
E-mail oficial	gimn-sad.sirtmac@mail.ru
Adresa de internet	
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Constantinova Maria

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> V Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Produse alimentare pentru Gimnaziul Gradinita G. Sirtmaci
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:21335904 Link:ocds-b3wdp1-MD-1735826274995
Data publicării anunțului de participare	20.01.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> V Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> V Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	
Denumirea operatorului economic	SA Yugintertrans
IDNO al operatorului economic	1003611011482

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 6
	Data: 02.01.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 19773
	Inclusiv TVA: 21355
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	

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

Tipul modificărilor	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[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)

SA Yugintertrans lot № 5 увеличение хлебной продукции на 50 шт

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

увеличение количества продуктов питания по согласию двух сторон

VII. Rezultatele examinării:

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

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 Yugintertrans	10086110002 1		3 18.11.25	361.47	392.9	31.12.25	

Conducătorul grupului de lucru:

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

[Примечания]

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. 142/25 din 13.11.25

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Clinic de Recuperare și Îngrijiri Cronice
Localitate	mun.Chișinău
IDNO	1003600150716
Adresa	mun.Chișinău, str. Al. Pușkin 51
Număr de telefon	022 267 047
Număr de fax	022 267 047
E-mail oficial	recuperare@ms.md achiziții.scms@gmail.com
Adresa de internet	www.scms.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	022 267 068 achiziții.scms@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 anul 2025
Cod CPV	15530000-6
Valoarea estimată a achiziției	3 617 815,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1732210784378 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1732210784378?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	22.11.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input 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 type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input checked="" type="checkbox"/> Alte surse: surse proprii.
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr.3 din 31.12.2024
Denumirea operatorului economic	Alim Total SRL
IDNO al operatorului economic	
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 17/LP Data: 13.01.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Inclusiv TVA: 360 000,00

Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	În baza comenzii, pe parcursul anului 2025

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

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

Suma Contractului, 574 441,00 lei inclusiv TVA, se majorează cu 19 740,15 inclusiv TVA.

2.Pct. 3.2. din Contract se expune în redacție nouă, după cum urmează:

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: 594 181,00 lei, 15 bani MD."

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

S-a constatat că volumele contractate pe unele poziții nu sunt insuficiente din cauza creșterii numărului de zile pat alimente, comparativ cu anul precedent.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.1 din 13.11.2025 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea valorii contractului nr.7 LP din 13.01.2025.

Denumire operator economic	IDNO	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
			Inclusiv TVA		
Alim Total SRI	1010600043517	Nr.1 din 13.11.2025	19 740,15	31.12.2025	În baza comenzii, pe parcursul anului 2025

Vicepreședintele grupului de lucru:

Natalia Nicolau

(Nume, Prenume)

L.Ș.


 (Semnătura)

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

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

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



2024

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. 141/25 din 13.11.25

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Clinic de Recuperare și Îngrijiri Cronice
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1003600150716
Adresa	mun. Chișinău, str. Al. Pușkin 51
Număr de telefon	022 267 047
Număr de fax	022 267 047
E-mail oficial	recuperare@ms.md achiziții.scms@gmail.com
Adresa de internet	www.scms.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	022 267 068 achiziții.scms@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Produse alimentare pentru anul 2025
Cod CPV	15111000-9
Valoarea estimată a achiziției	3 617 815,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1732210784378 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1732210784378?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	22.11.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input 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 type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input checked="" type="checkbox"/> Alte surse: surse proprii.
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr.3 din 31.12.2024
Denumirea operatorului economic	Serviabil SRL
IDNO al operatorului economic	1003600030995
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 5/LP Data: 13.01.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Inclusiv TVA: 750.000,00

Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	În baza comenzii, pe parcursul anului 2025

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

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

Suma Contractului, 750 000,00 lei inclusiv TVA, se majorează cu 4 950,00 lei inclusiv TVA.

2.Pct. 3.2. din Contract se expune în redacție nouă, după cum urmează:

„3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: 754 950,00 lei, 00 bani MD.”

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

S-a constatat că volumele contractate pe unele poziții nu sunt insuficiente din cauza creșterii numărului de zile pat alimente, comparativ cu anul precedent.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.1 din 13.11.2025 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea valorii contractului nr.7 LP din 13.01.2025.

Denumire operator economic	IDNO	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
			Inclusiv TVA		
Serviabil SRL	1003600030995	Nr.1 din 13.11.2025	4 950,00	31.12.2025	În baza comenzii, pe parcursul anului 2025

Vicepreședintele grupului de lucru:

Natalia Nicolau

(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. 138/25 din 13.11.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Clinic de Recuperare și Îngrijiri Cronice
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1003600150716
Adresa	mun. Chișinău, str. Al. Pușkin 51
Număr de telefon	022 267 047
Număr de fax	022 267 047
E-mail oficial	recuperare@ms.md achiziții.scms@gmail.com
Adresa de internet	www.scms.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	022 267 068 achiziții.scms@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 (NEP)* <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Produse alimentare pentru anul 2025
Cod CPV	15530000-2
Valoarea estimată a achiziției	360 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1732210784378?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	22.11.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input 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 type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input checked="" type="checkbox"/> Alte surse: surse proprii.
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr.3/25 din 31.12.2024
Denumirea operatorului economic	SA JLC
IDNO al operatorului economic	
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 17/LP Data: 13.01.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Inclusiv TVA: 360 000,00

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

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Suma Contractului, 360 000,00 lei inclusiv TVA, se majorează cu 54 000,00 lei inclusiv TVA.
Pct. 3.2. din Contract se expune în redacție nouă, după cum urmează:

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: 414 000,00 lei, 00 bani MD.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

S-a constatat că volumele contractate pe unele poziții nu sunt insuficiente din cauza creșterii numărului de zile pat alimente, comparativ cu anul precedent.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.2 din 30.06.2025 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea valorii contractului nr.17 LP/1 din 23.05.2025.

Denumire operator economic	IDNO	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
			Inclusiv TVA		
SA JLC	1002600005059	Nr.1 din 13.11.2025	54 000,00	31.12.2025	În baza comenzii, pe parcursul anului 2025

Vicepreședintele grupului de lucru:

Natalia Nicolau
(Name, Prenume)

L.Ș.


(Semnătura)

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

Agenția Națională pentru Soluționarea 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





2


DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. 133/25 din 13.11.25

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Clinic de Recuperare și Îngrijiri Cronice
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1003600150716
Adresa	mun. Chișinău, str. Al. Pușkin 51
Număr de telefon	022 267 047
Număr de fax	022 267 047
E-mail oficial	recuperare@ms.md achiziții.scms@gmail.com
Adresa de internet	www.scms.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	022 267 068 achiziții.scms@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Produse alimentare pentru anul 2025
Cod CPV	15111000-9
Valoarea estimată a achiziției	3 617 815,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1732210784378 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1732210784378?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	22.11.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input 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 type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input checked="" type="checkbox"/> Alte surse: surse proprii.
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr.3 din 31.12.2024
Denumirea operatorului economic	Vila Prodotti SRL
IDNO al operatorului economic	1016600007719
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 2/LP Data: 13.01.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Inclusiv TVA: 623 250,00

Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	În baza comenzii, pe parcursul anului 2025

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

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

Suma Contractului, 623 250,00 lei inclusiv TVA, se majorează cu 46 431,00 lei inclusiv TVA.

2.Pct. 3.2. din Contract se expune în redacție nouă, după cum urmează:

„3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: 669 681,00 lei, 00 bani MD.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

S-a constatat că volumele contractate pe unele poziții nu sunt insuficiente din cauza creșterii numărului de zile pat alimente, comparativ cu anul precedent.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.1 din 13.11.2025 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea valorii contractului nr.7 LP din 13.01.2025.

Denumire operator economic	IDNO	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
			Inclusiv TVA		
Vila Prodotti SRL	1016600007719	Nr.1 din 13.11.2025	46 431,00	31.12.2025	În baza comenzii, pe parcursul anului 2025

Vicepreședintele grupului de lucru:

Natalia Nicolau
(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. 04 din 18.11.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria Slobozia Mare
Localitate	s. Slobozia Mare
IDNO	1007601007044
Adresa	Str. Ulița Mare
Număr de telefon	029961236/029961397
Număr de fax	029961236
E-mail oficial	primaria.slobozia-mare@apl.gov.md
Adresa de internet	www.primariasloboziamare.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Carastan Valentina

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	<u>Extinderea, reconstrucția și modernizarea sistemului de iluminat stradal din s.Slobozia Mare,r.Cahul</u>
Cod CPV	34993000-4
Valoarea estimată a achiziției	2 394 045,16 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21283322 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21283322/
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 25.09.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input 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 din 20.12.2024
Denumirea operatorului economic	SRL "Zepto"

IDNO al operatorului economic	1018600024415
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 13
	Data:09.01.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 2.146.795,87
	Inclusiv TVA: 2.576.155,04
Termen de valabilitate	30.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	01.08.2025

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

Tipul modificărilor	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>Articolul 76 punct 7.1 lit.c. punct 7.2 lit c</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>Acord aditional nr 1 din 07.04.2025 micșorare cu 219 556,69 lei Acord aditional nr 2 din 07.04.2025 majorare cu 346 787,30 lei</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

În urma licitației deschise la obiectul **Extinderea, reconstrucția și modernizarea sistemului de iluminat stradal din s.Slobozia Mare,r.Cahul** a fost semnat contractul de antrepriză nr. 13 din 09.01.2025 cu SRL "Zepto". Conform caietului de sarcini și proiectului tehnic se prevedea înlocuirea cutiilor de evidență monofazate existente cu cutii de evidență trifazate. În condițiile adaptării la schimbările climatice și în scopul eficientizării energiei electrice s-a hotărât de comun acord să fie păstrate cutiile de evidență monofazate existente cu instalarea corpurilor de iluminat cu o putere mai mica, fiind mai eficiente energetic.

Astfel, se propune **excluderea** următoarelor volume:

- PT 432 – 21.180,44
 - PT 430 – 14.206,80
 - PT 461 – 6.311,16
 - PT 431 – 16.541,40
 - PT 438 – 1.258,01
 - PT 440 – 2.361,07
 - PT 441 – 26.072,71
- Total = - 87.931,59 lei**

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Pe parcursul executării lucrărilor conform actului de constatare din 18.11.2025 s-a constatat, că corpurile de iluminat instalate au o putere reală mai mică decât cea prognozată în documentația inițială, fiind mai eficiente energetic iar consumul total rezultat se încadrează în limitele de putere admise pentru punctele de evidență existente și respectiv nu este necesară majorarea puterii contractate și nici înlocuirea cutiilor de evidență existente. Ca urmare a acestor verificări, necesitatea de a schimba cutiile de evidență pentru obiectivele indicate inițial a fost exclusă.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. _02_ din 18.11.2025 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/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL "Zepto"	101860002441 5	autohton	01	- 73 276,32 lei	-87 931,59 lei	30.12.2025	01.08.2025

Conducătorul grupului de lucru:

Carastan Valentina
(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

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

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

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

nr.ocds-b3wdp1-MD-1736929285847

din 12.11.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primărie com.Grinăuți
Localitate	Comuna Grinăuți
IDNO	1007601003079
Adresa	Com.Grinăuți,r.Rîșcani
Număr de telefon	0(256)46297
Număr de fax	0(256)46297
E-mail oficial	primariagrinauti@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Frecăușan Alionca; 025646297; primariagrinauti@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	<u>Lucrări de construcție a rețelelor de alimentare cu apă în satul Grinăuți și satul Ciobanovca, raionul Rîșcani</u>
Cod CPV	45000000-7
Valoarea estimată a achiziției	7 500 000-00
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: 21347125 Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21347125/
Data publicării anunțului de participare	15.01.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<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 checked="" 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	17.02.2025
Denumirea operatorului economic	SRL Vladmih Company
IDNO al operatorului economic	1014602000950
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:15 Data:25.03.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA:5 701 087,71 Inclusiv TVA:6 841 305,25
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	01.07.2025

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

Tipul modificărilor	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input checked="" type="checkbox"/> Altele: Modificarea volumelor de lucrari cu excluderea si includerea unor lucrari conform Act de constatare nr.2 din 03.11.2025
Temeiul juridic	Legea Achizitiei Publice art.76,p.1 lit.a
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)

1. Lucrările sînt executate la nivel de 95%

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Conform actului de constatare nr.1 din 03.09.2025 cu privire la „, modificarile propuse în documentația tehnică, pentru lucrările de excludere și includere la proiectul tehnic „ Construcția rețelelor de alimentare cu apă în s.Grînăuți și s.Ciobanovca r-nul Rîșcani(Etapa1) nr.02/16-AE„, comisia a decis : Modificările ce urmează a fi operate sunt inseparabile de lucrările executate anterior din punct de vedere tehnic și constructiv al asigurării calității lucrărilor efectuate. Neexecutarea modificărilor menționate în actul de constatare face imposibilă implementarea și finalizarea proiectului cu atingerea indicatorilor stabiliți. Suma totală a contractului rămîne neschimbată.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru din 19.09.2025 a fost încheiat acordul adițional privind **modificări de excludere și includere a volumelor de lucrări conform devizelor locale nr.4-1-1; nr.2-1-1;nr.2-3-1;nr.2-1-2.**

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 Vladmih Company	1014602000950	Cap.autohton	Nr.2 din 10.11.2025	558363.52	670036.22	31.12.2025	01.07.2025
				-558363.52	-670036.22	31.12.2025	01.07.2025

Conducătorul grupului de lucru:

_____ A.Frecăuțan

(Nume, Prenume)

_____ (Semnătura)

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

Nr. 01 din 20.11.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria satului Puhăceni
Localitate	s. Puhăceni, r. Anenii Noi
IDNO	1007601007837
Adresa	MD 6529 r-l Anenii Noi, s. Puhăceni, str. Centrală, 23
Număr de telefon	026575334, 026575333
Număr de fax	026575334
E-mail oficial	primaria.puhaceni@mail.ru
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Plămădeală Veaceslav, Primar, 069490939, primaria.puhaceni@mail.ru

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Lucrări de amenajare (pavare) a scuarului Grădiniței din s. Puhăceni
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	450 000 ,00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1750604088504 Link: ocds-b3wdp1-MD-1750604088504
Data publicării anunțului de participare	Nu e cazul
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Nu e cazul

III. Date cu privire la contractul de achiziție/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: Bugel Local

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	
Denumirea operatorului economic	SRL Euro Light
IDNO al operatorului economic	1016600031961
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	09/07/2025-1C Data:09.07.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 584 268,97 Inclusiv TVA: 701 122,76
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2025

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

Tipul modificărilor	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	Art. 76 alin. (1) lit. a) din Legea 74/2020
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	29 328,26 Lei
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu au existat modificări
Alte informații relevante	Nu e cazul

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 și după modificare:

Înainte de modificare: Contractul nr. 09/07/2025-1C din 09.07.2025 prevedea executarea lucrărilor de amenajare (pavare) a scuarului Grădiniței din s. Puhăceni, conform cantităților și resurselor aprobate în devizul inițial.

După modificare: Conform devizului de includere (Formular 7), valoarea contractului se majorează cu 29 328,26 lei, reprezentând executarea suplimentară a 60,03 m² pavaj cu valoarea de 19 302,19 lei, la care se adaugă contribuțiile aferente (asigurări sociale și medicale – 1 128,08 lei; transport – 730,09 lei; cheltuieli de regie – 2 116,04 lei; beneficiu – 1 163,81 lei; TVA – 4 888,05 lei).

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Modificarea a fost necesară deoarece în procesul de executare au fost identificate volume suplimentare de lucrări față de proiectul inițial. A fost necesară includerea a 60,03 m² suplimentari de pavaj și a materialelor aferente (ciment pentru rosturi și strat, manoperă suplimentară), conform situației reale din teren și devizului suplimentar întocmit la 28.05.2025. Aceste modificări sunt permise conform art. 76 alin. (1) lit. a) din Legea 74/2020.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.01 din 20.11.2025 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea contractului de antrepriză. Se majorează valoarea contractului înregistrat la Trezorerie cu nr 2025-

0000000846 din 18.07.2025 cu suma de includere 29 328,26 Lei (douăzeci și nouă mii trei sute douăzeci și opt lei, douăzeci și șase bani) la codul IBAN: MD14ML00000002251449519.

În urma modificărilor suma totală a contractului înregistrat la Trezorerie cu nr 2025-0000000846 din 18.07.2025 va fi de **730 451,02 (șapte sute treizeci mii patru sute cincizeci și unu lei, zero doi bani).**

Denumire operator economic	IDNO	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
			Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL Euro Light	1016600031961	02/12/2025-1AC din 02.12.2025	24 440,21	29 328,26	31.12.2025	31.12.2025

Conducătorul grupului de lucru:

Plămădeală Veaceslav

(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 26.11.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria Aluniș
Localitate	satul Aluniș
IDNO	1007601003080
Adresa	satul Aluniș, raionul Rîșcani
Număr de telefon	0 (256) 61-236
Număr de fax	-
E-mail oficial	primaria.alunis@apl.gov.md
Adresa de internet	-
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Ion Vacariuc – primarul satului Mobil 069492488

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri
Obiectul achiziției	Amenajarea unui parc – scuar cu zonă de odihnă în s. Aluniș rl, Rîșcani
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	2 467 838 lei
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1751357315003 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1751357315003
Data publicării anunțului de participare	01.07.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	-

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	21.07.2025
Denumirea operatorului economic	SRL "Danlevita"
IDNO al operatorului economic	1003602004927
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 18 Data: 04.08.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 2 253 485,89 lei Inclusiv TVA: 2 704 183,07 lei
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2025

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

Tipul modificărilor	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate
Temeiul juridic	Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu au fost
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În urma desfășurării procedurii de achiziție publică Nr: ocds-b3wdp1-MD-1751357315003 prin licitație deschisă a fost încheiat și înregistrat Contractul de antrepriză nr. 18 din 04.08.2025 cu termen de valabilitate până la 31.12.2025, încheiat între Primăria satului Aluniș, raionul Rîșcani și SRL „Danlevita”. Obiectul contractului fiind „Amenajarea unui parc – scuar cu zonă de odihnă în s. Aluniș rl. Rîșcani” în valoare de 2 704 183,07 lei, inclusiv TVA.

În timpul lucrărilor s-a constatat că pentru executarea calitativă a lucrărilor la obiectul: „Amenajarea unui parc – scuar cu zona de odihnă în satul Aluniș rl Riscani” a fost necesar de a exclude unele lucrări și de a include lucrări adiționale neprevazute în devizul de cheltuieli, ca urmare suma contractului se va micșora cu 3 920,75 lei.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Se exclude:

1. Din devizul 2-2-1 poziția 33 ca urmare a depistării surplusului de beton -33,81 m³

Se adaugă:

1. Lucrări de săpătură și transportare de la groapa de fundație: -0,33m³/56,1tn
2. La planșeu cota 0,000 cofrajul peste demisol: -30,16m²
3. Lipsesc poștii metalici de susținere a cofrajului peste demisol: -30,16m²
4. Lucrări de săpătură și transportare a argilei pentru umplutura: -78,6m³/133,62tn
5. Împrăștierea și compactarea argilei: - 78,6m³
6. Executarea strat de fundație sub beton din piatra sparta 15cm - 9,75m³
7. Montarea țevilor 80x60x3 între lonjeroane pentru posibilitatea montării asterialei: - 1,03tn
8. Montarea Contravînturilor orizontale la ferme care lipsese: - 0,1243tn
9. Vopsirea confecțiilor metalice montate: - 1,154tn
10. Săpături manuală sub bordure: - 8,7 m³
11. Strat din piatra sparta sub bordure: - 2,9 m³
12. Borduri mici: - 84,7 m
13. Împrăștiere pământului săpat pe perimetrul bordurelor montate: -8,7m³

Totodată s-a stabilit că din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile (multe zile cu ploi) executarea lucrărilor nu vor putea fi încheiate în termenul stabilit în contractul de antrepriză și anume 31.12.2025 astfel că apare necesitatea prelungirii acestuia până la 31.05.2026.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 4 din 04.08.2025 a fost încheiat acordul adițional nr. 1 din 25.11.2025 privind:

1. Micșorarea valorii contractului cu 3 920,75 lei, astfel suma finală a contractului după modificările operate constituie 2 700 262,32 lei, inclusiv TVA, astfel se exclude suma de 123759,85 lei și se include suma de 119839,10 lei.

2. Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare a contractului până la 31.05.2026.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA (lei)	Inclusiv TVA (lei)		
SRL "Danlevita"	1003602004927	Autohton	Nr. 1 din 25.11.2025	3267,29	3920,75	31.05.2026	31.05.2026

Conducătorul grupului de lucru:

Primarul satului Aluniș Ion VACARIUC



Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hincești, 53, tel.: 022-820-652; fax: 022-820-728; e-mail: baa@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 26.11.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria Aluniș
Localitate	satul Aluniș
IDNO	1007601003080
Adresa	satul Aluniș, raionul Rîșcani
Număr de telefon	0 (256) 61-236
Număr de fax	-
E-mail oficial	primaria.alunis@apl.gov.md
Adresa de internet	-
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Ion Vacariuc – primarul satului Mobil 069492488

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri
Obiectul achiziției	Amenajarea unui parc – scuar cu zonă de odihnă în s. Aluniș rl, Rîșcani
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	2 467 838 lei
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1751357315003 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1751357315003
Data publicării anunțului de participare	01.07.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	-

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	21.07.2025
Denumirea operatorului economic	SRL "Danlevita"
IDNO al operatorului economic	1003602004927
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 18 Data: 04.08.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 2 253 485,89 lei Inclusiv TVA: 2 704 183,07 lei
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2025

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

Tipul modificărilor	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate
Temeiul juridic	Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu au fost
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În urma desfășurării procedurii de achiziție publică Nr: ocds-b3wdp1-MD-1751357315003 prin licitație deschisă a fost încheiat și înregistrat Contractul de antrepriză nr. 18 din 04.08.2025 cu termen de valabilitate până la 31.12.2025, încheiat între Primăria satului Aluniș, raionul Rîșcani și SRL „Danlevita”. Obiectul contractului fiind „Amenajarea unui parc – scuar cu zonă de odihnă în s. Aluniș rl. Rîșcani” în valoare de 2 704 183,07 lei, inclusiv TVA.

În timpul lucrărilor s-a constatat că pentru executarea calitativă a lucrărilor la obiectul: „Amenajarea unui parc – scuar cu zona de odihnă în satul Aluniș rl Riscani” a fost necesar de a exclude unele lucrări și de a include lucrări adiționale neprevazute în devizul de cheltuieli, ca urmare suma contractului se va micșora cu 3 920,75 lei.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Se exclude:

1. Din devizul 2-2-1 poziția 33 ca urmare a depistării surplusului de beton -33,81 m³

Se adaugă:

1. Lucrări de săpătură și transportare de la groapa de fundație: -0,33m³/56,1tn

2. La planșeu cota 0,000 cofrajul peste demisol: -30,16m²

3. Lipsesc poștii metalici de susținere a cofrajului peste demisol: -30,16m²

4. Lucrări de săpătură și transportare a argilei pentru umplutura: -78,6m³/133,62tn

5. Împrăștierea și compactarea argilei: - 78,6m³

6. Executarea strat de fundație sub beton din piatra sparta 15cm - 9,75m³

7. Montarea țevilor 80x60x3 între lonjeroane pentru posibilitatea montării asterialei: - 1,03tn

8. Montarea Contravînturilor orizontale la ferme care lipsese: - 0,1243tn

9. Vopsirea confecțiilor metalice montate: - 1,154tn

10. Săpături manuală sub bordure: - 8,7 m³

11. Strat din piatra sparta sub bordure: - 2,9 m³

12. Borduri mici: - 84,7 m

13. Împrăștiere pământului săpat pe perimetrul bordurelor montate: -8,7m³

Totodată s-a stabilit că din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile (multe zile cu ploi) executarea lucrărilor nu vor putea fi încheiate în termenul stabilit în contractul de antrepriză și anume 31.12.2025 astfel că apare necesitatea prelungirii acestuia până la 31.05.2026.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 4 din 04.08.2025 a fost încheiat acordul adițional nr. 1 din 25.11.2025 privind:

1. Micșorarea valorii contractului cu 3 920,75 lei, astfel suma finală a contractului după modificările operate constituie 2 700 262,32 lei, inclusiv TVA, astfel se exclude suma de 123759,85 lei și se include suma de 119839,10 lei.

2. Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare a contractului până la 31.05.2026.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA (lei)	Inclusiv TVA (lei)		
SRL "Danlevita"	1003602004927	Autohton	Nr. 1 din 25.11.2025	3267,29	3920,75	31.05.2026	31.05.2026

Conducătorul grupului de lucru:

Primarul satului Aluniș Ion VACARIUC



Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hincești, 53, tel.: 022-820-652; fax: 022-820-728; e-mail: baa@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. 01 din 18.11.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria or. Călărași
Localitate	or. Călărași
IDNO	1007601009004
Adresa	Str. Mihai Eminescu nr. 19 or. Călărași
Număr de telefon	0244 2-27-73;
Număr de fax	0244 2-20-52
E-mail oficial	info@calarasi-primaria.md
Adresa de internet	www.calarasi-primaria.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Chicu Ana 0244 2-20-52

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> Licitatie deschisă
Obiectul achiziției	Diverse produse alimentare pentru semestru II al anului 2025
Cod CPV	15800000-6
Valoarea estimată a achiziției	1 303 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21420800 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1747728659544?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	20.05.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri
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	13.06.2025
Denumirea operatorului economic	ICS „Lapmol” SRL

	CC „ Nivali-Prod” SRL SRL „ Villa Prodotti” Serolan SRL Nobil Prest SRL Baguette SRL Telemar SRL Sipotavi Delmix Prim SRL		
IDNO al operatorului economic	1002600024308 1006600010112 1016600007719 1007609000465 1010600021038 1014600037741 1003600098573 1005609004643 1010600031257		
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:		
	Data:		
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA:		
	Inclusiv TVA:		
Termen de valabilitate	31.12.2025		
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2025		
	Denumire operator economic	Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	
		Fără TVA	Inclusiv TVA
86 din 20.06.2025	„Nobil Prest” SRL	163512,22	192785,00
87 din 20.06.2025	ÎCS „LAPMOL” SRL	437456,50	476449,00
84 din 20.06.2025	SRL „ Villa Prodotti”	175048,00	210057,60
85 din 20.06.2025	CC „ Nivali-Prod” SRL	101000,00	121200,00
89 din 20.06.2025	Serolan SRL	128403,80	145065,00
88 din 20.06.2025	Delmix Prim SRL	306938,47	368203,90

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

Tipul modificărilor	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului
Temeiul juridic	art. 76 alin. (7) – (17) ale Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Prezentul contract a fost încheiat conform solicitărilor instituțiilor de educație timpurie, deoarece instituția sa închis la reparație am fost nevoiți să mutăm temporar activitatea în alta cladire. Din cauza că acolo nu sunt condiții pentru crearea unei bucătării s-a luat decizia de a alimenta copii prin servicii de catering.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Prezentul contract a fost încheiat conform solicitărilor instituțiilor de educație timpurie, deoarece instituția sa închis la reparație am fost nevoiți să mutăm temporar activitatea în alta cladire. Din cauza că acolo nu sunt condiții pentru crearea unei bucătării s-a luat decizia de a alimenta copii prin servicii de catering.

VII. Rezultatele examinării:

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

Nr.84 cu 55963,59

Nr.86 cu 60019,22

Nr.88 cu 97627,94

Nr.85 cu 30282,96

Nr.89 cu 29079,00

Nr.87 cu 131957,30

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinder ea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere / Cu capital străin	Nr. și data acordului i adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului i/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului i/ acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
<i>SRL „ Villa Prodotti” 84</i>	1016600007719	Cu capital autohton/	Nr. 01 din 17.11.2025	46636,33	55963,59	31.12.2025	31.12.2025
<i>„Nobil Prest” SRL 86</i>	1010600021038	Cu capital autohton/	Nr. 01 din 17.11.2025	50016,02	60019,22	31.12.2025	31.12.2025
<i>Delmix Prim SRL 88</i>	1010600031257	Cu capital autohton/	Nr. 01 din 17.11.2025	81356,62	97627,94	31.12.2025	31.12.2025
<i>CC „ Nivali-Prod” SRL 85</i>	1006600010112	Cu capital autohton/	Nr. 01 din	25235,80	30282,96	31.12.2025	31.12.2025

			17.11.20 25				
<i>Serolan SRL 89</i>	<i>10076090004 65</i>	Cu capital autohton/	Nr. 01 din 17.11.20 25	26925,00	29079,00	31.12.2025	31.12.2025
<i>ÎCS „LAPMOL” SRL 87</i>	<i>10026000243 08</i>	Cu capital autohton/	Nr. 01 din 17.11.20 25	122182,6 9	131957,3 0	31.12.2025	31.12.2025

Conducătorul grupului de lucru:

Ambroci Victor

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

Nr. 01 din 18.11.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria or. Călărași
Localitate	or. Călărași
IDNO	1007601009004
Adresa	Str. Mihai Eminescu nr. 19 or. Călărași
Număr de telefon	0244 2-27-73;
Număr de fax	0244 2-20-52
E-mail oficial	Anachicu22@gmail.com
Adresa de internet	www.calarasi-primaria.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Chicu Ana 0244 2-20-52

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> Licitatie deschisă
Obiectul achiziției	Diverse produse alimentare pentru semestru I al anului 2025
Cod CPV	15800000-6
Valoarea estimată a achiziției	1 422 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21289716 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1728307130264?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	07.10.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri
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	23.12.2024
Denumirea operatorului economic	ICS „Lapmol” SRL

	CC „ Nivali-Prod’’ SRL SRL „ Villa Prodotti’’ Serolan SRL Nobil Prest SRL Baguette SRL Telemar SRL Meat House Distribution Delmix Prim SRL		
IDNO al operatorului economic	1002600024308 1006600010112 1016600007719 1007609000465 1010600021038 1014600037741 1003600098573 1023600043427 1010600031257		
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:		
	Data:		
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA:		
	Inclusiv TVA:		
Termen de valabilitate	31.12.2025		
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	30.06.2025		
	Denumire operator economic	Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	
		Fără TVA	Inclusiv TVA
05 din 03.01.2025	„Nobil Prest’’ SRL	392303,33	436007,81
04 din 03.01.2025	ÎCS „LAPMOL’’SRL	338552,22	368646,40
01 din 03.01.2025	SRL „ Villa Prodotti’’	40690,83	48829,00
07 din 03.01.2025	CC „ Nivali-Prod’’ SRL	157296,95	188756,34
03 din 03.01.2025	Serolan SRL	93360,50	103610,50
06 din 03.01.2025	Delmix Prim SRL	309053,51	362988,30
02 din 03.01.2025	Meat House Distribution	110290,33	132348,40

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

Tipul modificărilor	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului
Temeiul juridic	art. 76 alin. (7) – (17) ale Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Prezentul contract a fost încheiat conform solicitărilor instituțiilor de educație timpurie, deoarece instituțiile au fost închise pe timp de vară, plus frecvența copiilor a fost mai redusă .

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Prezentul contract a fost încheiat conform solicitărilor instituțiilor de educație timpurie, deoarece instituțiile au fost închise pe timp de vară, plus frecvența copiilor a fost mai redusă .

VII. Rezultatele examinării:

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

Nr.06 cu 36251,74

Nr.05 cu 38701,54

Nr.03 cu 5742,00

Nr.02 cu 11400,39

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		
Delmix Prim SRL 06	1010600031 257	Cu capital autohton/	Nr. 01 din 17.11.2025	30209,78	36251,74	31.12.2025	30.06.2025
„Nobil Prest” SRL 05	1010600021 038	Cu capital autohton/	Nr. 01 din 17.11.2025	32251,28	38701,54	31.12.2025	30.06.2025
Serolan SRL 03	1007609000 465	Cu capital autohton/	Nr. 01 din 17.11.2025	5316,67	5742,00	31.12.2025	30.06.2025
SRL „ Villa Prodotti” 02	1016600007 719	Cu capital autohton/	Nr. 01 din 17.11.2025	9500,33	11400,39	31.12.2025	30.06.2025

Conducătorul grupului de lucru:

Ambroci Victor

DARE DE SEAMĂ

Nr. 1 din 20 noiembrie 2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	COP
*Temei legal pentru desfășurarea NFP	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire	
Procedura de achiziție repetată	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri
Obiectul achiziției	Consumabilelor pentru dispozitivul de hemodiafiltrare venovenoză continuă OMNI BBraun
Cod CPV	33600000-6
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1762238093391
	Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1762238093391
	Data publicării: 4 noiembrie 2025
Platforma de achiziții publice utilizată	achizitii.md;
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	Da
	Link-ul către planul de achiziții publice publicat:
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data:
	Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire	(după caz)
Sursa de finanțare	Buget CNAM, alte surse;
Valoarea estimată (<u>lei</u> , fără TVA)	364 500 lei

3. Clarificări privind documentația de atribuire: nu au fost;

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

5. Până la termenul-limită (data 12 noiembrie 2025), a fost depusă o singură ofertă:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	GBG-MLD SRL	1003600117582	

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

Operatorul economic	DUAE	Anexa nr. 7	Anexa nr. 8	Garanția pentru ofertă 1%	Anexa nr. 22	Anexa nr. 23	Lipsa datoriilor față de bugetul național	Certificat CE sau echivalentul	Declarații
GBG-MLD SRL	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Consumabilelor pentru dispozitivul de hemodiafiltrare venovenoză continuă OMNI BBraun	GBG-MLD SRL	364 545	+	+

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

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic

9. Ofertanții respinși/descalificați: Nu sunt

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: Pentru fiecare lot

11. Criteriul de atribuire aplicat: Prețul cel mai scăzut

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

13. Reevaluarea ofertelor: Nu a avut loc

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

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

GBG MLD SRL

	Descriere lot	Q	U/M	Preț fără TVA	Preț cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Prod./ Țara/ Model
1	Omniset kit 1,6 MP Plus Kit terapii CRRT (Omniset Kit) - Kit integrat de unică folosință p/u procedura de hemodiafiltrare veno-venoasă continuă	5	buc	7160,00	8592,00	35800,00	42960,00	B.Braun Avitum AG/ Germania/ 7211427

2	Cartuș cu filtru anticitokinic «Cytosorb»	5	buc	41930,00	50316,00	209650,00	251580,00	CytoSorbents Corporation/ United States/Kit Cytosorb pt Sepsis
3	Cateter cu mandren (set) - Cateter cu dublulumen, adaptat p/u flux sporit cu calibru 11Fr	5	buc	1687,00	2024,40	8435,00	10122,00	Joline GmbH and Co. KG/ Germania/ High Flow Double Lumen Catheter PKHF11P200
4	Pungă de golire cu volum de 700 ml pentru colectarea efluentului.	15	buc	244,00	292,80	3660,00	4392,00	B.Braun Avitum AG/ Germania/ 7211065
5	Pungă cu soluție de dializant – Pungă bicamerală, sterilă (1 cameră p/u soluția debicarbonat, cealaltă cameră p/u soluția de potasiu, concentrație de 2mmol/l)	125	buc	856,00	10207,20	107000,00	128400,00	B.Braun Avitum AG/ Germania/ 8973
TOTAL						364545,00	437454,00	

La evaluarea ofertelor și certificatelor anexate au participat specialiștii de profil.

15. Anularea procedurii de achiziție publică:

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

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Toți operatorii	19.11.2025	<i>e-mail</i>

17. 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"/>

18. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	Întreprindere: Cu capital autohton	Numărul și data contractului/ acordului-cadru		Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru
				fără TVA	inclusiv TVA	
GBG MLD SRL	c/a	2	19.11.2025	364545,00	437454,00	31.12.2026

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Sergiu GLADUN

DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achiziții publice

Nr. MD-1760176629597/01 din 19.11.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	I.P. Administrația Națională "Apele Moldovei"
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1008601001119
Adresa	str. Gheorghe Tudor 5, et.5
Număr de telefon	0(22)-280-700
Număr de fax	0(22)-280-822
E-mail oficial	apelemoldovei@apele.gov.md
Adresa de internet	www.apelemoldovei.gov.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Vlad CEBAN Tel: 068477666 e-mail: achizitii@apele.gov.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	(nu se aplică)
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	(nu se aplică)
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulată/ anulate)	(nu se aplică)
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Lucrări
Obiectul achiziției	„Serviciilor de elaborare a proiectului de execuție pentru „Reabilitarea lacului de acumulare Zagara ncea”
Cod CPV	71200000 -0
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1760176629597 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1760176629597?tab=contract-notice Data publicării 11.10.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	www.achizitii.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	Da Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://apelemoldovei.gov.md/pageview.php?l=ro&id=183&id=1280

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: 11.10.2025 Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_56.pdf
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	(nu se aplică)
Sursa de finanțare	Buget de stat
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	750 000,00 lei

3. Clarificări privind documentația de atribuire: nu sunt
4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu sunt
5. Până la termenul-limită (data 31.10.2025, ora 10:00), a depus oferta 2 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	MAXISAN GRUP S.R.L.	1017600026146	Mihail Pencov
2.	NOVA PROIECT S.R.L.	1011600001882	Gheorghe Voda

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

Denumire document	Denumirea operatorului economic	
	MAXISAN GRUP S.R.L.	NOVA PROIECT S.R.L.
Documentele ce constituie oferta <i>(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>		
DUAЕ Completat conform modelului atașat în SIA RSAP și semnat electronic de către reprezentantul legal al Participantului.	Prezentat	În așteptare
Propunerea financiară Ofertantul va elabora propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la prețuri, tarife, precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică de lucrări semnată electronic de către reprezentantul legal al Participantului.	Prezentat	În așteptare
Propunerea tehnică Semnată electronic de către reprezentantul legal al Participantului	Prezentat	În așteptare
Grafic de executare a proiectului de execuție (conform Anexei nr.11) Semnată electronic de către reprezentantul legal al Participantului	Prezentat	În așteptare
Garanția pentru ofertă 1% Semnată electronic de către reprezentantul legal al Participantului	Prezentat	În așteptare
Documente de calificare <i>Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>		
Declarație privind valabilitatea ofertei pentru o durată de 60 de zile calendaristice (conform Anexei nr.8) Semnată electronic de către reprezentantul legal al Participantului.	Prezentat	În așteptare

Declarație privind experiența similară (Anexa nr. 12)	Participantul va prezenta lista serviciilor similare executate în ultimii 5 ani, însoțită de certificări de bună execuție pentru cele mai importante, în care să se conțină cel puțin un contract de servicii similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului	Prezentat	În așteptare
Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (Anexa nr. 13)	contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală cu sau mai mare decât valoarea viitorului contract. Certificările de bună execuție indică beneficiarii, indiferent dacă aceștia sunt autorități contractante sau clienți privați și precizează dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu și dacă au fost duse la bun sfârșit. Semnat electronic de către reprezentantul legal al Participantului	Prezentat	În așteptare
Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (Anexa nr. 15). Ofertantul urmează să indice personalul angajat propus pentru implementarea contractului. Semnată electronic de către reprezentantul legal al Participantului		Prezentat	În așteptare
CertIFICATE DE ATESTARE TEHNICO-PROFESIONALĂ A PROIECTANTULUI Pentru persoanele responsabile. Semnat electronic de către reprezentantul legal al Participantului.		Prezentat	În așteptare
Declarații privind disponibilitatea proiectantului Declarație completată și semnată de proiectantul care urmează a presta serviciile solicitate precum că acesta este disponibil pe perioada implementării contractului.		Prezentat	În așteptare
Lista subcontractorilor și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de acestea Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.		Prezentat	În așteptare
Informații privind asocierea. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.		Prezentat	În așteptare
Angajament terț susținător financiar. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.		Prezentat	În așteptare
Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.		Prezentat	În așteptare
Declarație terț susținător tehnic Semnată electronic de către reprezentantul legal al Participantului.		Prezentat	În așteptare
Declarație terț susținător profesional Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.		Prezentat	În așteptare
Vizita obiectului Ofertantului i se permite să viziteze și să examineze obiectul supus proiectării, inclusiv împrejurimile, și să obțină toate informațiile care pot fi necesare în vederea elaborării ofertei. Ofertantul suportă orice eventuale cheltuieli, pierderi sau daune ca rezultat al vizitării amplasamentului.		Prezentat	În așteptare

(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 serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Reabilitarea lacului de acumulare Zăgaranca	MAXISAN GRUP S.R.L.	678 000,00	1	-	+
	NOVA PROIECT S.R.L.	700 000,00	1	În așteptare	În așteptare

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

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat: nu sunt
9. Ofertanții respinși/descalificați: nu sunt
10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: pentru fiecare lot
11. Criteriul de atribuire aplicat: prețul cel mai scăzut
12. Informația privind factorii de evaluare aplicați: nu se aplică
13. Reevaluarea ofertelor: nu se aplică
14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Reabilitarea lacului de acumulare Zăgaranca	MAXISAN GRUP S.R.L.	1	678 000,00	678 000,00	-

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

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
MAXISAN GRUP S.R.L.	12.11.2025	[SIA RSAP, e-mail]
NOVA PROIECT S.R.L.	12.11.2025	[SIA RSAP, e-mail]

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

Notă: (În conformitate cu prevederile art. 32, pct.(3) lit.(b) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice. Respectarea termenelor prevăzute la alin. (1) este facultativă atunci când contractul de achiziție publică/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).

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

DARE DE SEAMĂ
 privind modificarea contractului
 de achiziții publice/acordului-cadru
 Nr. 26 din 24 noiembrie 2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Direcția Generală Educație
Localitate	Orhei
IDNO	1015601000293
Adresa	or.Orhei str.M.Eminescu 2
Număr de telefon	0235-21301
Număr de fax	0235/22-612
E-mail oficial	
Adresa de internet	dgorhei@gmail.com galinagorgos90@gmail.com
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Gorgos Galina , 023521707

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație la gimnaziile Seliște , Tabăra și Vatici raionul Orhei
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	1320242,90
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1747828427367 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1747828427367?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	Data publicării:21.05.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input checked="" type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: [Bugetul local]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	10 iunie 2025
Denumirea operatorului economic Lotul nr.1	SRL Certicus
Nr. și data contractului de achiziție/acordului- cadru	Nr:90 Data: 17 iunie 2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului- cadru	Fără TVA:590272,93

	Inclusiv TVA:708327,52
Denumirea operatorului economic Lotul nr.2	SRL HIDROTOP
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:91
	Data: 17 iunie 2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA:230334,00
	Inclusiv TVA:276401,00
Denumirea operatorului economic Lotul nr.3	SRL Certicus
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:93
	Data: 17 iunie 2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA:155790,37
	Inclusiv TVA:186948,44
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	15.08.2025

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

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	Legea nr. 131 din 03.07.2013 privind achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Conform acordului adițional nr.37 din 13 august 2025, la contractul nr.91 a fost prelungit termenul de execuție până la 25.08.2025. Conform acordului adițional nr.40 din 13 august 2025 valoarea contractului nr.90 a fost majorat cu 20100,00 lei și a fost prelungit termenul de execuție până la data de 25.08.2025.
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Conform procedurii COP din 03.06.2025, Lotul nr.1 Lucrări de reparație la pardoseli în incinta Gimnaziul Seliste a fost modificat prin majorarea valorii contractului cu suma 20100,00 lei. Contractul nr.90 din 17.06.2025 suma cu TVA inițială 708327,52 lei și după modificare suma contractului 728427,52 lei.

Termenul limită de execuție a lucrărilor la toate trei loturi a fost până la 15.08.2025, iar valabilitatea contractului 31.12.2025.

La lotul nr.2: Reparația sălii sportive Gimnaziul Tabăra, pe parcursul reparației, au apărut lucrări care au împiedicat desfășurarea în termenii prevăzuți și a fost doar prelungirea termenului de execuție a lucrărilor în contract.

După modificarea termenului de execuție a lucrărilor la Lotul nr. 1 Lucrări de reparație la pardoseli în incinta Gimnaziul Seliste și Lotul nr.2 Reparația sălii sportive Gimnaziul Tabăra, termenul de execuție sa modificat cu data de 25.08.2025 iar valabilitatea contractului rămân neschimbate.

La moment, în legătură cu examinarea repetată a ofertei publicată de către SRL Hidrotop la lotul nr.2 Reparația sălii sportive gimnaziul Tabăra, s-a depistat eroare în cantitate la materialul Rigle de stejar. Conform caietului de sarcini era necesar de utilizat 2,08 m³ de Rigle de stejar. Eroare fiind în surplus de 18,72 m³, pentru ce și este necesar modificarea contractului spre micșorare cu suma de 62515,00 lei. Contractul nr.91 din 17.06.2025 cu suma TVA inițială a fost 276401,00 lei și după modificare suma contractului 213886,00 lei.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În legătură cu apariția lucrărilor neprevăzute la Lucrări de reparație pardoseli în incinta Gimnaziul Seliste, a fost modificat prin majorarea valorii contractului,

Autoritatea contractantă a solicitat și modificarea termenilor prevăzuți: Lotul nr.1 Lucrări de reparație pardoseli în incinta Gimnaziul Seliste și Lotul nr.2 Lucrărilor de reparație a sălii sportive gimnaziul Tabăra, termenul de execuție a fost prelungit până la data de 25.08.2025.

La moment la lotul nr.2 Reparația sălii sportive gimnaziul Tabăra, s-a depistat că a fost omisă eroare în supraplus cantitate la materialul Rigle de stejar, fapt ce duce la modificarea contractului spre micșorare.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.26 din 24 noiembrie 2025 a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea contractului nr.91 din 17.06.2025

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
Lotul nr.1 SRL Certicus	Cu capital autohton	---	---	---	---
Lotul nr.2 SRL HIDROTOP	Cu capital autohton	61	24.11.2025	-52095,84	-62515,00
Lotul nr.3 SRL Certicus	Cu capital autohton	----	----	----	----

Conducătorul grupului de lucru:



(Semnătură)

(Semnătură)

Ministerul Educației și Cercetării Științifice, Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728.

E-mail: info@mda.gov.md; www.mda.gov.md

Oficiul Național pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-631; e-mail: contestatii@mda.gov.md; www.jnsc.md

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

Nr. 33 din 24.11.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria com.Bubuieci
Localitate	Com.Bubuieci
IDNO	1007601010459
Adresa	Str.T.Bubuiog, 28
Număr de telefon	022-41-48-32
Număr de fax	022-41-48-69
E-mail oficial	primarie.bubuieci@gmail.com
Adresa de internet	www.bubuieci.md
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Negara Inga, tel.: 068034286, e-mail: eftoviciinga@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Produselor alimentare pentru instituțiile de educație timpurie din comuna Bubuieci pentru lunile ianuarie - decembrie 2025
Cod CPV	15800000-6
Valoarea estimată a achiziției	1 468 410,00 MDL
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1733755215709 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1733755215709
Data publicării anunțului de participare	09.12.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
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	31.12.2024
Denumirea operatorului economic	„Fabrica de unt din Florești” SA
IDNO al operatorului economic	1003607011922
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:2 Data:02.01.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 547 288,02 Inclusiv TVA: 590 995,34
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2025
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	31.12.2024
Denumirea operatorului economic	CC „Nivali-Prod” SRL
IDNO al operatorului economic	1006600010112
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 3
	Data: 02.01.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 103 136,00
	Inclusiv TVA: 123 763,20
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2025
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	31.12.2024
Denumirea operatorului economic	„AMAGER-COM” SRL
IDNO al operatorului economic	1003600104096
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 4
	Data: 02.01.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 114 480,00
	Inclusiv TVA: 137 376,00
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2025
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	31.12.2024
Denumirea operatorului economic	„Baguette” SRL
IDNO al operatorului economic	1014600037741
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 5
	Data: 02.01.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 118 547,95
	Inclusiv TVA: 138 423,27
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2025
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	31.12.2024
Denumirea operatorului economic	„Nobil Prest” SRL
IDNO al operatorului economic	1010600021038
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 6
	Data: 02.01.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 633 803,19
	Inclusiv TVA: 759 875,21

Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2025
Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordului-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	31.12.2024
Denumirea operatorului economic	SC „Villa Prodotti” SRL
IDNO al operatorului economic	1016600007719
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 7 Data: 02.01.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 28 040,00 Inclusiv TVA: 33 648,00
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2025

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

Tipul modificărilor	Micșorarea contractelor
Temeiul juridic	Art.76 alin.(7) pct.1 și 2 al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice cu modificările ulterioare.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

În urma demersurilor înaintate de către administrația instituțiilor de educație timpurie din com.Bubuieci, dat fiind faptul că acestea au activat parțial pe perioada sezonului de vară, din cauza frecvenței neregulate a copiilor și redirectionarea de mijloace financiare pentru necesități urgente ale instituțiilor în anul curent, s-a decis micșorarea contractelor conform art.76 alin.(7) pct.1 și 2 al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

În urma demersurilor înaintate de către administrația instituțiilor de educație timpurie din com.Bubuieci, dat fiind faptul că acestea au activat parțial pe perioada sezonului de vară, din cauza frecvenței neregulate a copiilor și redirectionarea de mijloace financiare pentru necesități urgente ale instituțiilor în anul curent, s-a decis micșorarea contractelor conform art.76 alin.(7) pct.1 și 2 al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractelor de achiziție/acordului-cadru nr.11 din 24.11.2025 au fost încheiate acorduri adiționale privind micșorarea contractelor:

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

		Cu capital străin					acordului-cadru
„Fabrica de unt din Florești” SA	1003607011922		144 din 24.11.2025	-58 265,14	-62 917,20	31.12.2025	31.12.2025
CC „Nivali-Prod” SRL	1006600010112		145 din 24.11.2025	-8 204,00	-9 844,80	31.12.2025	31.12.2025
„AMAGER-COM” SRL	1003600104096		146 din 24.11.2025	-3 600,00	-4 320,00	31.12.2025	31.12.2025
„Baguette” SRL	1014600037741		147 din 24.11.2025	-20 269,59	-24 323,51	31.12.2025	31.12.2025
„Nobil Prest” SRL	1010600021038		148 din 24.11.2025	-90 767,67	-108921,21	31.12.2025	31.12.2025
SC „Villa Prodotti” SRL	1016600007719		149 din 24.11.2025	-3 505,00	-4 206,00	31.12.2025	31.12.2025

Conducătorul grupului de lucru

Alexei PERCEMLÎ

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 24.11.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Direcția Învățământ a CR Ocnîța
Localitate	or. Ocnîța
IDNO	1007601009750
Adresa	str. Independenței, 51
Număr de telefon	027122531
Număr de fax	027122276
E-mail oficial	diocnita@mail.ru
Adresa de internet	http://www.diocnita.md/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Silvia Chistruga, 067217943, s.chistruga@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Produse petroliere
Cod CPV	091000000-0
Valoarea estimată a achiziției	925000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21341683 Link-ul:// ocds-b3wdp1-MD-1736588849629
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 11.01.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<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: <i>[Indicați]</i> <i>[Buget local]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Nr.1 din 14.02.2025.
Denumirea operatorului economic	Vento Retail SRL

IDNO al operatorului economic	1009600044712
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:5
	Data: 12.02.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 862316,00
	Inclusiv TVA: 1034694,00
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2025

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

Tipul modificărilor	<input checked="" type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	8.1 Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților. <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)

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Benzină A 95	Vento Retail SRL	3600 litri	19,24	69264,00	83124,00
Motorină Euro 5	Vento Retail SRL	32680 litri	16,76	547720,00	645170,00
Ad-Blue	Vento Retail SRL	400 litri	13,33	5332,00	6400,00
				622316,00	734694,00

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Pe parcursul anului, nu toate autobuzele au ieșit în cursă din cauza defecțiunilor tehnice, iar în urma acestui fapt a rămas combustibil neutilizat.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional privind micșorarea valorii contractului în sumă de ___-240000,00

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		
Vento Retail SRL	1009600044712	Autohton	Nr.1 din 24.11.2025	-240000,00	-300000,00	31.12.2025	31.12.2025

Conducătorul grupului de lucru:

_____ **Alla Toncoglaz** _____
(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. 284/25 din 24 noiembrie 2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Agencia de Dezvoltare Regională Nord
Localitate	Mun. Bălți
IDNO	1009601000267
Adresa	Republica Moldova, Piața Vasile Alecsandri 8, MD-3110
Număr de telefon	0231 6-19-80
Număr de fax	0231 6-19-80
E-mail oficial	adrnord@adrnord.gov.md
Adresa de internet	adrnord.md
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail) .</i>	Denis Gudumac, 0231 2-56-46, 068-98-22-00, denis.gudumac@adrnord.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Servicii de supraveghere tehnică la lucrările Construcția sistemului de aprovizionare cu apă potabilă pentru satul Volovița și satul Alexandru cel Bun; Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă în s. Racovăț; Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă în s. Slobozia-Cremene, s. Slobozia-Vărăncău, com. Vărăncău; Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă în s. Vasilecău, com. Vasilecău și Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă în s. Inundeni și în s. Ruslanovca com. Vasilecău r. Soroca în cadrul proiectului Construcția sistemelor de alimentare cu apă în 7 localități din raionul Soroca
Cod CPV	71521000-6
Valoarea estimată a achiziției	511 005,33 MDL fără TVA
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: oeds-b3wdp1-MD-1726172671103 Link: https://mtender.gov.md/tenders/oeds-b3wdp1-MD-1726172671103?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	12 septembrie 2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	Nu este cazul

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input checked="" type="checkbox"/> Alte surse: Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr. 363/24 din 6 noiembrie 2024
Denumirea operatorului economic	SRL „ALMAPE”
IDNO al operatorului economic	1017607004703
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 311/S Data: 14.11.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 37 339,33 MDL fără TVA (0,70% din valoarea estimată a lucrărilor fără TVA) Ofertantul nu este plătitor de TVA
Termen de valabilitate	Până la finalizarea decontărilor reciproce și recepția finală a lucrărilor: 31 decembrie 2030
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	Durata de execuție a serviciilor contractate este stabilită perioada de executare a lucrărilor, lucrările trebuie executate în termenii următori: – 6 luni calendaristice de către SRL Fedion-Com în baza contractului nr. 322/L din 24 ianuarie 2025 (valoarea lucrărilor la moment noiembrie 2025: 4 379 434,63 lei cu TVA)

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] LEGEA Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru] Nu este cazul
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)

Înainte de modificare:

În cadrul licitației oeds-b3wdp1-MD-1726172671103 Servicii de supraveghere tehnică la lucrările Construcția sistemului de aprovizionare cu apă potabilă pentru satul Volovița și satul Alexandru cel Bun; Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă în s. Racovăț; Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă în s. Slobozia-Cremene, s. Slobozia-Vărăncău, com. Vărăncău; Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă în s. Vasilecâu, com. Vasilecâu și Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă în s. Inundeni și în s. Ruslanovca com. Vasilecâu r. Soroca în cadrul proiectului Construcția sistemelor de alimentare cu apă în 7 localități din raionul Soroca din 7 octombrie 2024 s-a încheiat contractul nr. 311/S din 14 noiembrie 2024 în valoare de 37 339,33 lei fără TVA, ceea ce reprezintă 0,70% din valoarea estimată a lucrărilor fără TVA pentru Construcția sistemului de aprovizionare cu apă potabilă

pentru satul Volovița și satul Alexandru cel Bun în cadrul proiectului Construcția sistemelor de alimentare cu apă în 7 localități din raionul Soroca (lucrările estimativ valorează 5 334 190,00 MDL lei fără TVA respectiv 6 401 028,00 lei cu TVA).

După modificare:

Valoarea actuală a lucrărilor care s-au contractat la Construcția sistemului de aprovizionare cu apă potabilă pentru satul Volovița și satul Alexandru cel Bun în cadrul proiectului Construcția sistemelor de alimentare cu apă în 7 localități din raionul Soroca reprezintă un contract de antrepriză în valoare totală de 4 379 434,63 lei cu TVA (contractul nr. 322/L din 24 ianuarie 2025 în valoare de 4 379 434,63 lei cu TVA pentru lucrări cu acordul adițional nr. 1 din 14.08.2025). Totodată responsabilul tehnic „Almape” SRL prestează serviciul de supraveghere tehnică care reprezintă 0,70% din valoarea totală a lucrărilor contractate: 4 379 434,63 lei cu TVA, ceea ce reprezintă un serviciu de 25 546,70 lei fără TVA (SRL Almape nu este plătitor de TVA).

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Fiindcă deschiderea ofertelor licitației pentru servicii de supraveghere tehnică a avut loc la 7 octombrie 2024, iar contractul de antrepriză a fost semnat la 24 ianuarie 2025, respectiv valoarea lucrărilor estimată utilizată pentru evaluarea ofertelor de servicii de supraveghere tehnică a fost de 5 334 190,00 lei fără TVA (6 401 028,00 lei cu TVA), însă valoarea actuală a contractului de lucrări fiind de 4 379 434,63 lei cu TVA (3 649 528,86 lei fără TVA), respectiv a apărut necesitatea de a micșora valoarea contractului încheiat cu supraveghetorul tehnic.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 311/S din 14 noiembrie 2024 a fost încheiat acordul adițional privind:

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

Se micșorează cu 11 792,63 (unsprezece mii, șapte sute nouăzeci și doi lei, 63 bani) lei suma Contractului și se aplică modificări în punctul 3.2. al acestuia care va avea următorul conținut:

- Punctul 3.2 Suma totală a prezentului contract, se stabilește în lei moldovenesti și constituie:
25 546,70 lei MD fără TVA (douăzeci și cinci mii, cinci sute patruzeci și șase lei, 70 bani) echivalentul a 0,70 % din valoarea lucrărilor fără TVA.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare la data transmiterii dării de seamă privind modificarea contractului către Agenția Achiziții Publice.

Anexa nr. 1 Specificații tehnice și de preț la contract se modifică în felul următor:

SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI DE PREȚ

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Suma lei (fără TVA) %	Termenul de prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
715 210 00-6	Lotul nr. 1 - Servicii de supraveghere tehnică la lucrările Construcția sistemului de aprovizionare cu apă potabilă pentru satul Volovița și satul Alexandru cel Bun în cadrul proiectului Construcția sistemelor de alimentare cu apă în 7 localități din raionul Soroca	serviciu	1	25546,70 0,70%	Pe parcursul efectuării lucrărilor din contractul de antrepriză	MD51T RPCCW 518430B 00048AA

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		
Almape SRL	1017 6070 04703	Cu capital autohton	Nr. 1 din 24 noiembrie 2025	- 11 792,63 MDL Valoarea contractului se micșorează până la 25 546,70 MDL.	- 11 792,63 MDL. Valoarea contractului se micșorează până la 25 546,70 MDL. (operatorul economic nu este plătitor de TVA)	31 decembrie 2030	6 luni (perioada de execuție a lucrărilor din contractul de antrepriză)

Conducătorul grupului de lucru:

ILIEV ION

Avizat de:

Svetlana BAZATIN

Constantin BÂNDIU

Responsabil de conținutul acestui document:

Denis Gudumac, 0231 2-56-46

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

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

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



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

Nr. 12 din 24.11.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria com.Chetrosu rl.Anenii Noi
Localitate	com.Chetrosu rl.Anenii Noi
IDNO	1007601007402
Adresa	Str.Mihail Frunze nr.18 s.Chetrosu rl.Anenii Noi
Număr de telefon	026532246, 068908339, 069334569
Număr de fax	026532246
E-mail oficial	consiliulcomunal.chetrosu@gmail.com
Adresa de internet	http://comunachetrosu.md/
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Leonid Zalevski, tel: 068908339 Email: consiliulcomunal.chetrosu@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Reparația ”str.Mihail Frunze” din s.Chetrosu, rl.Anenii Noi
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	8147022,19 LEI
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1752673358692 Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21456024/
Data publicării anunțului de participare	16.07.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	-

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: Buget local
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	09.09.2025
Denumirea operatorului economic	Group One SRL

IDNO al operatorului economic	Nr: 1
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Data: 18.09.2025
	Fără TVA: 6789185,16 lei
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Inclusiv TVA: 8147022,19 lei
	31.12.2025
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	Group One SRL

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

Tipul modificărilor	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>atr.76 pct.7 alin.2 din Legea nr.131 din 03.07.2015</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	-
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>Acord aditional de majorare valorii contractului nr.1 din 15.10.2025</i>
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Ca urmare a desfășurării Licităției Publice Nr:[ocds-b3wdp1-MD-1752673358692](#) din 16.07.2025, a fost încheiat contractul de antrepriză Nr.1 din 18.09.2025 cu operatorul economic **Group One SRL** privind ”**Reparația ”str. Mihail Frunze” din s.Chetrosu rl.Anenii Noi**, în sumă de 8147022,19 lei, inclusiv TVA, fiind valabil până **31.12.2025**.

Achiziția prevedea executarea lucrărilor de ”Reparație a ”**str. Mihail Frunze” din s.Chetrosu rl.Anenii Noi**, în termenul stabilit în contractul inițial, cu un grafic de execuție determinat și un termen de valabilitate al contractului alineat calendarului planificat al lucrărilor.

Ca urmare Grupul de lucru responsabil de monitorizarea și implementarea achiziției a analizat circumstanțele apărute pe parcursul executării lucrărilor nominalizate. În baza constatărilor privind condițiile meteorologice nefavorabile și impactul acestora asupra graficului de execuție, grupul de lucru a decis că este necesară prelungirea termenului de valabilitate a contractului și a termenului de executare, pentru a permite finalizarea lucrărilor în conformitate cu cerințele tehnice și standardele de calitate.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Modificarea contractului a devenit necesară ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile înregistrate în perioada de executare a lucrărilor pe strada.”**Reparația ”str. Mihail Frunze” din s.Chetrosu rl.Anenii Noi**”, În aceste condiții, prelungirea termenului de valabilitate a contractului și a termenului de execuție este indispensabilă pentru finalizarea lucrărilor în mod corespunzător și în conformitate cu standardele de calitate. Toate celelalte prevederi contractuale rămân neschimbate, iar volumul și natura lucrărilor se mențin conform documentației inițiale.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. Nr:[ocds-b3wdp1-MD-1752673358692](#) din 16.07.2025 a fost încheiat acordul adițional Nr.2 din 24.11.2025, privind Majorarea termenului de executare și termenului de valabilitate a Contractului, cu respectarea art. 76 pct.7 alin.2 lit. (b) din Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile 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		
Group One SRL	1003601003808	Cu capital autohton/	Nr.2 din 24.11.2025	-	-	01.07.2026	01.07.2026

Conducătorul grupului de lucru:

(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

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice privind achiziționarea de
**Cazane pe combustibil solid, secții, ventilatoare, boilere, pompe de circulație și pompe
submersibile(suplimentar)**

nr. ocds-b3wdp1-MD-1760514049293 din **25.11.2025**

1.Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Administrația Națională a Penitenciarelor
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1006601001012
Adresa	str. N. Titulescu 35
Număr de telefon	022 - 409 -715, 022-409-712
Număr de fax	-
E-mail oficial	anp@anp.gov.md
Adresa de internet	http://anp.gov.md/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Dorina Șova, dorina.sova@anp.gov.md

2.Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input checked="" type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	-
Expunerea motivului / temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Art. 57 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice și HG 987/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru aceiași achiziție, dar anulat/ anulate)	Nr: -
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	<input checked="" type="checkbox"/> Bunuri
Obiectul achiziției	Cazane pe combustibil solid, secții, ventilatoare, boilere, pompe de circulație și pompe submersibile(suplimentar)
Cod CPV	39700000-9
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md/)	Nr: <u>ocds-b3wdp1-MD-1760514049293</u> Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1760514049293?tab=contract-notice Data publicării: 15.10.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	<input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md;
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	<input checked="" type="checkbox"/> Da Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://drive.cloud.gov.md/s/emMEaCjSioHA2nZ
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: 13.10.2025 Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_81.pdf
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input checked="" type="checkbox"/> Licitație electronică
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat;
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	616 000,00 lei

3.Clarificări privind documentația de atribuire:

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

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

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

5. Până la termenul - limită (data 28.10.2025, ora 13:00), au depus oferta 5 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/administratorii
1.	SRL „Termo-Instal-Gaz”	1019600056143	Cazarin Vladimir
2.	SRL „Santeh complet”	1011600041288	Bîscu Nicolae Bîscu Galina
3.	SRL „Eleamag”	1006600057355	Moroz Eugeniu
4.	SRL „Lianat Grup”	1013600000812	Motricală Liliana
5.	SRL „Cosandr”	1024600016064	Coșcodan Andrei

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

Denumire document	Denumirea operatorului economic				
	SRL „Termo-Instal-Gaz”	SRL „Santeh complet”	SRL „Eleamag”	SRL „Lianat Grup”	SRL „Cosandr”
Documentele ce constituie oferta <i>(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>					
Cerere de participare	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Declarație privind valabilitatea ofertei	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Garanția pentru ofertă	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Specificații tehnice	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Specificații de preț	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
DUAE	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Documente de calificare <i>(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>					
Dovada înregistrării juridice	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Certificat de atribuire al contului bancar	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Pașaportul tehnic sau descrierea tehnică detaliată	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Autorizație (de mediu) privind numărul de înregistrare din “Lista producătorilor”	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat

activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.					
Document ce dovedește curbele de performanță (pentru loturile nr. 1 și 2)	neprezentat	prezentat	prezentat	prezentat	nu este necesar
Dovada garanției extinse la bunurile propuse	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat

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

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Lotul nr.1 - Pompă de circulație cu motor cu rotor umed, Q min 2,5 m ³ /h	SRL „Termo-instal-gaz”	499,99	10 bucăți	-	-
	SRL ”Santeh complet”	500,00		+	-
	SRL „Eleamag”	2 275,00		+	+
Lotul nr. 2 - Pompă submersibilă pentru apă potabilă	Lianat Grup	24 000,00	2 bucăți	+	+
	SRL „Termo-instal-gaz”	25 000,00			
Lotul nr. 3 - Cazan pe combustibil solid cu încărcare automată cu buncăr în complet	SRL „Lianat Grup”	90 000,00	2 bucăți	+	+
	SRL ”Santeh complet”	143 333,34			
Lotul nr. 4 - Cazan pe combustibil solid cu încărcare manuală (75 kw)	SRL ”Santeh complet”	43 333,34	2 bucăți	+	-
	SRL „Termo-instal-gaz”	58 566,67		+	-
	SRL „Lianat Grup”	59 000,00		+	+
	SRL „Cosandr”	77 085,00			
Lotul nr. 5 - Cazan pe combustibil solid cu încărcare manuală(90 kw)	SRL ”Santeh complet”	54 166,67	3 bucăți	+	-
	SRL „Termo-instal-gaz”	74 200,00		+	-
	SRL „Lianat Grup”	74 500,00		+	+
	SRL „Cosandr”	88 000,00			
Lotul nr. 6 – Grup de siguranță 3 în 1	SRL ”Santeh complet”	152,13	10 bucăți	+	+
	SRL „Termo-instal-gaz”	199,90			
	SRL „Lianat Grup”	600,00			

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale

(Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile tehnice”, se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii; +* în cazul ofertei neconforme)

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
03.11.2025	SRL „Lianat Grup”	<p>Oferta de preț actualizată conform prețului propus urmare a desfășurării licitației electronice (conform pct. 58, secțiunea a 3-a din Documentația standard, prețurile pentru bunurile/serviciile solicitate se indică în lei moldovenești, cu două cifre după virgulă);</p> <p>Certificatul de atribuire al contului bancar;</p> <p>Dovada înregistrării juridice;</p> <p>Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani;</p> <p>Pașaportul tehnic sau descrierea tehnică detaliată;</p> <p>Autorizație (de mediu) privind numărul de înregistrare din “Lista producătorilor”;</p> <p>Document ce dovedește curbele de performanță;</p> <p>Dovada garanției extinse la bunurile propuse.</p>	<p>Oferta de preț actualizată conform prețului propus urmare a desfășurării licitației electronice;</p> <p>Certificatul de atribuire al contului bancar;</p> <p>Dovada înregistrării juridice;</p> <p>Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani;</p> <p>Pașaportul tehnic sau descrierea tehnică detaliată;</p> <p>Autorizație (de mediu) privind numărul de înregistrare din “Lista producătorilor”;</p> <p>Document ce dovedește curbele de performanță;</p> <p>Dovada garanției extinse la bunurile propuse.</p>
03.11.2025	SRL „Termo-instal-gaz”	<p>Oferta de preț actualizată conform prețului propus urmare a desfășurării licitației electronice (conform pct. 58, secțiunea a 3-a din Documentația standard, prețurile pentru bunurile/serviciile solicitate se indică în lei moldovenești, cu două cifre după virgulă);</p>	<p>Oferta de preț actualizată conform prețului propus urmare a desfășurării licitației electronice;</p>
03.11.2025	SRL “Santeh complet”	<p>Oferta de preț actualizată conform prețului propus urmare a desfășurării licitației electronice (conform pct. 58, secțiunea a 3-a din Documentația standard, prețurile pentru bunurile/serviciile solicitate se indică în lei moldovenești, cu două cifre după virgulă);</p> <p>Certificatul de atribuire al contului bancar;</p> <p>Dovada înregistrării juridice;</p> <p>Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani;</p> <p>Pașaportul tehnic sau descrierea tehnică detaliată;</p> <p>Autorizație (de mediu) privind numărul de înregistrare din “Lista producătorilor”;</p> <p>Document ce dovedește curbele de performanță;</p> <p>Dovada garanției extinse la bunurile propuse.</p>	<p>Oferta de preț actualizată conform prețului propus urmare a desfășurării licitației electronice;</p> <p>Certificatul de atribuire al contului bancar;</p> <p>Dovada înregistrării juridice;</p> <p>Pașaportul tehnic sau descrierea tehnică detaliată;</p> <p>Autorizație (de mediu) privind numărul de înregistrare din “Lista producătorilor”;</p> <p>Document ce dovedește curbele de performanță;</p> <p>Dovada garanției extinse la bunurile propuse.</p>
03.11.2025	SRL „Eleamag”	<p>Oferta de preț actualizată conform prețului propus urmare a desfășurării licitației electronice (conform pct. 58, secțiunea a 3-a din Documentația standard, prețurile pentru</p>	<p>Oferta de preț actualizată conform prețului propus urmare a desfășurării licitației electronice</p>

		<p>bunurile/serviciile solicitate se indică în lei moldovenești, cu două cifre după virgulă); Certificatul de atribuire al contului bancar; Dovada înregistrării juridice; Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani; Pașaportul tehnic sau descrierea tehnică detaliată; Autorizație (de mediu) privind numărul de înregistrare din "Lista producătorilor"; Document ce dovedește curbele de performanță; Dovada garanției extinse la bunurile propuse.</p>	<p>Certificatul de atribuire al contului bancar; Dovada înregistrării juridice; Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani; Pașaportul tehnic sau descrierea tehnică detaliată; Autorizație (de mediu) privind numărul de înregistrare din "Lista producătorilor"; Document ce dovedește curbele de performanță; Dovada garanției extinse la bunurile propuse.</p>
03.11.2025	SRL „Cosandr”	<p>Oferta de preț actualizată conform prețului propus urmare a desfășurării licitației electronice (conform pct. 58, secțiunea a 3-a din Documentația standard, prețurile pentru bunurile/serviciile solicitate se indică în lei moldovenești, cu două cifre după virgulă); Certificatul de atribuire al contului bancar; Dovada înregistrării juridice; Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani; Pașaportul tehnic sau descrierea tehnică detaliată; Autorizație (de mediu) privind numărul de înregistrare din "Lista producătorilor"; Document ce dovedește curbele de performanță; Dovada garanției extinse la bunurile propuse.</p>	<p>Oferta de preț actualizată conform prețului propus urmare a desfășurării licitației electronice; Certificatul de atribuire al contului bancar; Dovada înregistrării juridice; Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani; Pașaportul tehnic sau descrierea tehnică detaliată; Autorizație (de mediu) privind numărul de înregistrare din "Lista producătorilor"; Dovada garanției extinse la bunurile propuse.</p>

9.Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
SRL „Termo-instal-gaz”	<p>Oferta a fost respinsă în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit. a) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice pentru lotul nr.1 „Pompă de circulație cu motor cu rotor umed, Q min 2,5 m³/h”, din motiv că oferta nu îndeplinește cerințele de calificare și selecție, și anume: pentru lotul nr.1 „Pompă de circulație cu motor cu rotor umed, Q min 2,5 m³/h” – nu s-a prezentat documentele obligatorii solicitate prin DUAЕ, și anume: curba de performanță la lotul dat.</p> <p>Conform prevederilor art. 69 alin. (6) lit. b) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, oferta a fost respinsă din motiv că oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire, și anume: pentru lotul nr.4 „Cazan pe combustibil solid cu încărcare manuală (75 kw)” s-a propus: presiunea de lucru a bunului de 0,2 MPa, însă s-a solicitat: presiunea de lucru să fie minim – 0,3 MPa;</p>

	<p>Pentru lotul nr.5 „Cazan pe combustibil solid cu încărcare manuală(90 kw)”- s-a propus: presiunea de lucru a bunului de 0,25 MPa și diametrul de conectare a cazanului la sistemul de încălzire de G 2½” (65 mm), însă s-a solicitat: presiunea de lucru să fie minim – 0,3 MPa și diametrul de conectare a agentului termic la sistem: 2” (50 mm).</p>
SRL „Santehcomplex”	<p>Conform prevederilor art. 69 alin. (6) lit. b) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice - oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire, și anume: pentru lotul nr.1 „Pompă de circulație cu motor cu rotor uned, Q min 2,5 m³/h” - s-a propus la înălțimea de 4 metri - debitul pompei este de 1,8 m³/h și diametrul de conectare de G 2 (Ø – 50 mm), însă s-a solicitat: debitul minim 2,5 m³/h să pompeze la înălțimea de minim 4 metri și diametrul de conectare Ø – 32 mm (1 ¼”).</p> <p>Pentru lotul nr.4 „Cazan pe combustibil solid cu încărcare manuală (75 kw)”- s-a propus: presiunea de lucru a bunului de 0,2 MPa, însă s-a solicitat: presiunea de lucru să fie minim – 0,3 MPa.</p> <p>Pentru lotul nr.5 „Cazan pe combustibil solid cu încărcare manuală(90 kw)” - s-a propus: presiunea de lucru a bunului de 0,2 MPa, însă s-a solicitat: presiunea de lucru să fie minim – 0,3 MPa.</p>

10.Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

11.Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut și corespunderea specificației tehnice

12.Informația privind factorii de evaluare aplicați:

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

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

13.Reevaluarea ofertelor:

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

Motivul reevaluării ofertelor	-
Modificările operate	-

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul unitar (inclusiv TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Lotul nr.1 - „Pompă de circulație motor	SRL „Eleamag”	10 bucăți	2275,00	2730,00	22 750,00	27 300,00

cu rotor umed, Q min 2,5m ³ /h"						
Lotul nr.2 - „Pompă submersibilă pentru apă potabilă”	SRL „Lianat Grup”	2 bucăți	24 000,00	28 800,00	48 000,00	57 600,00
Lotul nr.3 - Cazan pe combustibil solid cu încărcare automată cu buncăr în complet	SRL „Lianat Grup”	2 bucăți	90 000,00	108 000,00	180 000,00	216 000,00
Lotul nr.4 - Cazan pe combustibil solid cu încărcare manuală (75 kw)	SRL „Lianat Grup”	2 bucăți	59 000,00	70 800,00	118 000,00	141 600,00
Lotul nr.5 - Cazan pe combustibil solid cu încărcare manuală (90 kw)	SRL „Lianat Grup”	3 bucăți	74 500,00	89 400,00	223 500,00	268 200,00
Lotul nr.6 – Grup de siguranță 3 in 1	SRL „Santehcomplect”	10 bucăți	152,13	182,56	1521,30	1825,60

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
SRL „Termo-Instal-Gaz”	18.11.2025	e-mail
SRL „Santeh complect”		
SRL „Eleomag”		
SRL „Lianat Grup”		
SRL „Cosandr”		

(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"/>

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprindere: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Număr și data contract	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului	Termenul limită de prestare al contractului
					fără TVA, lei	inclusiv TVA, lei		
SRL „Lianat Grup”	1013600000812	Cu capital autohton	25 COP 25.11.2025	39700000-9	546 720,00	683 400,00	31.12.25	19.11.25
SRL „Eleamag”	1006600057355	Cu capital autohton	26 COP 25.11.2025	39700000-9	22 750,00	27 300,00	31.12.25	19.11.25
SRL „Santehcom plect”	1011600041288	Cu capital autohton	27 COP 25.11.2025	39700000-9	1521,30	1825,60	31.12.25	19.11.25

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

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

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

Președintele grupului de lucru pentru achiziții:

Miroslav Sendrea


(Semnătura)

DAREA DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. 3 din 25.11.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria satului Slobozia-Dușca, raionul Criuleni
Localitate	Satul Slobozia-Dușca, raionul Criuleni
IDNO	1007601008247
Adresa	satul Slobozia-Dușca, raionul Criuleni
Număr de telefon	0(248)74-2-38, fax:(248)74-2-36
E-mail oficial	primaria.sloboziadusca@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Istrati Sergiu, 068266124

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Lucrări LP
Obiectul achiziției	achiziționarea lucrărilor de reparație a acoperisului gimnaziului satului Slobozia-Dușca (P+E, P+2E), din satul Slobozia-Dușca, raionul Criuleni
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	2 272 600,0 lei fără TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1730440676549 Link-ul: 21305668 https://achizitii.md/ro/public/budget/20255869
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 01.11.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Nu este

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	nu
Sursa de finanțare	Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr. 4 din 09.12.2024
Denumirea operatorului economic	SC LUXGAZ SRL
Nr. și data contractului de achiziție	Nr. 6 Data 06.01.2025
Valoarea contractului de achiziție	Fără TVA: 1 555 994,53 Inclusiv TVA: 1 867 193,43

Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	Pînă la 6 luni

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

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

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Conform actului de constatare nr 1 din 07.11.2025, pe perioada lucrărilor de reparație a acoperisului gimnaziului satului Slobozia-Dușca (P+E, P+2E), din satului Slobozia-Dușca, raionul Criuleni, au parvenit modificari la procedura de LP Nr. <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1730440676549> din 21.11.2024, privind achiziționarea lucrărilor de reparație a acoperisului gimnaziului satului Slobozia-Dușca (P+E, P+2E), din satului Slobozia-Dușca, raionul Criuleni, Cod CPV: 45200000-9:

- **Majorarea valorii contractului (includere), pentru lucrările neptevăzute și suplimentare în urma cărora a fost propus spre majorare a valorii contractului cu pînă la 15%, conform art. 76 Legea 131,alin. 7 (1) Contractele de achiziții publice/acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică, în următoarele situații:**

- c) orice majorare a prețului contractului reprezentînd valoarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor suplimentare nu depășește 15% din valoarea contractului inițial;
- **Micsorarea valorii contractului (excludere)**

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În baza actelor prezentate privind efectuarea modificărilor la lucrările de reparație a acoperisului gimnaziului satului Slobozia-Dușca (P+E, P+2E), din satului Slobozia-Dușca, raionul Criuleni, decizia a fost aprobată de ambele părți pentru a îndeplini modificări la contractual nr. 6 din 06.01. 2025 și anume:

- majorarea valorii contractului (includere) cu pînă la 15% la lucrările neprevăzute și suplimentare la lucrările de reparație a acoperisului gimnaziului satului Slobozia-Dușca (P+E, P+2E), din satului Slobozia-Dușca, raionul Criuleni, conform devizelor de cheltuieli, **în sumă de 164 768,26 lei cu TVA.**

- micsorarea valorii contractului (excludere) **în sumă de – 164 768,26 lei cu TVA.**

În urma modificărilor expuse suma contractului privind lucrările de reparație a acoperisului gimnaziului satului Slobozia-Dușca (P+E, P+2E), din satului Slobozia-Dușca, raionul Criuleni **rămîne neschimbată** și anume **1 867193.43 lei.**

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

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de antrepriză nr. 6 din 06.01.2025, a fost încheiat acordul adițional privind efectuarea modificărilor la îndeplinirea lucrărilor de

reparație a acoperisului gimnaziului satului Slobozia-Dușca (P+E, P+2E), din satului Slobozia-Dușca, raionul Criuleni:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional		Cod CPV	Valoarea modificărilor (după caz)	
						fără TVA	Cu TVA (lei)
SC LUXGAZ SRL	1004600011768	Cu capital autohton	_2_	25.11.2025	45200000-9	- 137 306,89	-164 768,26
						137 306,89	164 768,26

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

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

nr.30 din 24.11.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Pretura sectorului Centru
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1007601009406
Adresa	mun. Chișinău
Număr de telefon	022 271513
Număr de fax	022 271513
E-mail oficial	centru@pmc.md
Adresa de internet	centru@pmc.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Andrei BAZATIN

II. Date cu privire la procedura de achiziție

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă X Alte: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	<i>Plantarea arborilor/arbuștilor/plantelor în sectorul Centru</i>
Cod CPV	71400000-2
Valoarea estimată a achiziției	785 272,51 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21389264 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/0465-b3wdp1-MD-174+188590622?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	28.03.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Nu se aplică.

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări X
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	Nr.11 din 25.04.2025
Denumirea operatorului economic	<i>SRL „Alex Garden”</i>
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr.58 din 07.05.2025 <i>SRL „Alex Garden”</i>
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Inițial Fără TVA: 666 095, 36 Inclusiv TVA: 799 314, 42
Termen de valabilitate	Data: 31.12.2025
Termen de execuție	31.12.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Ajustarea contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezilierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>Excluderea unor lucrări cu includerea altor în urma modificării proiectului</i>
Temeiul juridic	➤ Art.76 alin.(7) pct.2) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice. Contractele de achiziții publice/acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică, în următoarele situații: ➤ 2) atunci când 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.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>Prețurile inițiale nu se modifică</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	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)

Potrivit **Contractului nr. 58 din 07.05.2025** operatorul economic SRL „Alex Garden” urma să execute lucrări de plantare la obiectivul „**Plantarea arborilor/arbuștilor/plantelor în sectorul Centru**”

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Cu privire la propunerile parvenite în cadrul ședinței de lucru ce a avut loc la Șantier la data de 15.10.2025. În urma executării lucrărilor de plantare a arborilor, arbuștilor și florilor multianuale pe adresele indicate de Pretura sectorului Centru, echipa noastră tehnică a constatat în teren o serie de

condiții neprevăzute inițial în documentația de proiect, care au făcut imposibilă realizarea plantărilor fără efectuarea unor lucrări suplimentare.

Asifel, în mai multe locații, stratul existent de sol s-a dovedit a fi necorespunzător pentru plantare, conținând bolovani, pietriș și resturi care impuneau extragerea și evacuarea acestuia. De asemenea, adâncimea necesară de pregătire a solului a fost mai mare decât cea estimată inițial, fapt ce a generat necesitatea evacuării unui volum suplimentar de pământ și a transportării deșeurilor cu utilaje specifice.

În paralel, pentru asigurarea condițiilor optime de prindere a materialului săditor, a fost indispensabilă aducerea solului fertil suplimentar, încărcarea și nivelarea acestuia, precum și mobilizarea manuală a terenului. Totodată, anumite zone au necesitat intervenții suplimentare precum tăierea și curățarea crengilor, transport manual intens pe distanțe mari, precum și utilizarea repetată a mecanismelor de tip autoturn, autobasculantă sau drujbă. Toate aceste lucrări au fost strict necesare pentru a asigura calitatea lucrărilor și îndeplinirea corespunzătoare a cerințelor Preturii.

Din aceste motive obiective, propunem includerea și aprobarea lucrărilor suplimentare reflectate în devizele anexate, acestea reprezentând intervenții tehnice inevitabile pentru executarea corectă și completă a plantărilor prevăzute.

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 1 din 24.11.2025 a fost încheiat acordul adițional privind excluderea-includerea de lucrări și majorarea contractului de execuție nr. 58 din 07.05.2025 încheiat cu SRL "Alex Garden" la obiectivul „Plantarea arborilor/arbustilor/plantelor în sectorul Centru”.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
SRL „Alex Garden”	nr.1	24.11.2025	+ 13 002, 5	+ 15 603, 14
			+ 52 958, 33	+ 63 550 ,74
			+ 32 460, 00	+ 38 952 ,19
			98 420, 83	118 106 ,07

Conducătorul grupului de lucru:



Vadim HÎNCU

L.Ș.

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

Nr. 5 din 21.11.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria Corjeuti
Localitate	s.Corjeuti
IDNO	1007601004892
Adresa	MD-4720,r-ul.Briceni,s.Corjeuti,S.Stefan cel Mare
Număr de telefon	0247 57 291, 069707620
Număr de fax	0247 57338
E-mail oficial	primariacorjeuti@mail.ru
Adresa de internet	primariacorjeuti@mail.ru
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Svetlana Cojocari 069707620 primariacorjeuti@mail.ru

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri v Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Elaborare a Planului Urbanistic General al s.Corjeuti,r-ul Briceni
Cod CPV	71400000-2
Valoarea estimată a achiziției	826,593.33
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1734694254060
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 20,12,2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	vBuget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Nr.1 din 15.01.2025

Denumirea operatorului economic	<i>II Cant Povar</i>
IDNO al operatorului economic	<i>1004609003373</i>
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:11
	Data:15.01.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 725000
	Inclusiv TVA: 870000
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2025

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

Tipul modificărilor	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input checked="" type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>[Indicați actul normativ, articol, alineat]</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>Pretul se modifica la valoarea de 739500 lei incl.TVA</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)

Din cauza lipsei de finanțare sau achitarea insuficientă a sumelor stabilite prin actele respective de executare a etapelor, în consecință, din motivele imposibilității de a obține materialele necesare întocmirii lucrării sus numite și de a achita angajații săi, II Cant Povar nu este disponibilă de a finaliza serviciul contractat până la sfârșitul anului curent.

Luând în considerare susmenționatele, precum și scrisoarea circulară nr. 02-25/4396 din 06.11.2025 a Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală, în care se cere extinderea termenilor de valabilitate a Contractelor de achiziții publice în vigoare (antrepriză/ prestare servicii/furnizare bunuri), care nu vor depăși termenii contractelor de finanțare, prin semnarea cu operatorii economici contractați a acordurilor adiționale de extindere. - înregistrarea până la finele anului curent a acordurilor adiționale de extindere a termenelor Contractelor de achiziții publice la Agenția Achiziții Publice și Trezoreria de Stat (trezoreriile regionale, la care este arondat beneficiarul); Descrierea circumstanțelor este motivul care au făcut necesară modificarea:)

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Din cauza lipsei de finanțare sau achitarea insuficientă a sumelor stabilite prin actele respective de executare a etapelor, în consecință, din motivele imposibilității de a obține materialele necesare întocmirii lucrării sus numite și de a achita angajații săi, II Cant Povar nu este disponibilă de a finaliza serviciul contractat până la sfârșitul anului curent.

Luând în considerare susmenționatele, precum și scrisoarea circulară nr. 02-25/4396 din 06.11.2025 a Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală, în care se cere extinderea termenilor de valabilitate a Contractelor de achiziții publice în vigoare (antrepriză/ prestare servicii/furnizare bunuri), care nu vor depăși termenii contractelor de finanțare, prin semnarea cu operatorii economici contractați a acordurilor adiționale de extindere. - înregistrarea până la finele anului curent a acordurilor adiționale de extindere a termenelor Contractelor de achiziții publice la Agenția Achiziții Publice și Trezoreria de Stat (trezoreriile regionale, la care este arondat beneficiarul); Descrierea circumstanțelor este motivul care au făcut necesară modificarea:)

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.2 din 24.11.2025 a fost încheiat acordul adițional privind modificarea termenului de valabilitate pînă la 30.06.2026

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
II Cant Povar	1004609003373		Nr.1 din 25.11.2025	616250	739500	30.06.2026	31.12.2025

Conducătorul grupului de lucru:

Victor Andronic

(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

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

Nr. 10 din 25 noiembrie 2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria satului Susleni
Localitate	satul Susleni raionul Orhei
IDNO	1007601001776
Adresa	MD-3548 m.Orhei,s.Susleni
Număr de telefon	023546236;023546941
Număr de fax	023546238
E-mail oficial	comuna.susleni@gmail.com
Adresa de internet	https://primariasusleni.md/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Boguș Margareta, tel.079171510

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 anulate/anulate)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări
Obiectul achiziției	Lucrari de reparatie capitală a drumului din satul Susleni
Cod CPV	45200000-9
Procedura de atribuire (se va indica informația din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: https://achizitii-b3wdp1-MD-1762241725943 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21504422/lot/12177334/ Data publicării:04.11.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	<input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	<input checked="" type="checkbox"/> Da
	<input type="checkbox"/> Nu
	Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://primariasusleni.md/achizitii-publice/
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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> Alte surse: Consiliul rational Orhei
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	469 034.80

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

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

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

5. Până la termenul-limită (data 17.11.2025, ora 09 :00), au depus oferta a 2 (doi) operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	POMIXNORD SRL	1008600013287	CEBAN VEACESLAV
2.	SA DRUMURI CRIULENI	1003600095963	POPOV ALEXANDRU

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

Denumire document	Denumirea operatorului economic			
	POMIXNORD SRL	SA Drumuri Criuleni		
Documentele ce constituie oferta (Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)				
Propunerea tehnică	prezentat			
Propunerea financiară	prezentat			

DUAЕ	<i>prezentat</i>	<i>Prezentat</i>			
Garanția pentru ofertă (după caz)	<i>prezentat</i>				
Documente de calificare					
<i>Se va conșmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>					
Cerere de participare	<i>prezentat</i>				
Declaratie privind valabilitatea ofertei	<i>prezentat</i>	<i>Prezentat</i>			
Graficul de executare a lucrarilor	<i>prezentat</i>				
Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 an in domeniul Constructii	<i>prezentat</i>				
Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultim 3 ani de activitate	<i>prezentat</i>				
Declaratie privind dotarile specifice, utilajul si echipamentul necesar pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului	<i>prezentat</i>				
Declaratie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului	<i>prezentat</i>				
Certificat de atestare tehnico- profesionala a dirigintei de santier a carui vechime in acest domeniu de activitate nu este mai mica de 5 ani pentru domeniile: Constructii	<i>prezentat</i>				
Aviz pentru participare la licitatiile publice de lucrari din domeniul constructiilor si instalatiilor	<i>prezentat</i>				
Certificat/decizie de inregistrare a intreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice	<i>prezentat</i>				
Certificat de atribuire a contului bancar	<i>prezentat</i>				
Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat	<i>prezentat</i>				
Mijloace financiare disponibile pentru demararea lucrărilor: 1 500 000.00 lei	<i>prezentat</i>				
Certificat ISO 9001 pentru managemenul calitatii in domeniul constructiilor Certificat ISO 14001 Certificat ISO 45001	<i>prezentat</i>				
Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt indeplinite de aceștia	<i>prezentat</i>				
Informații privind asocierea	<i>prezentat</i>				
Angajament terț susținător financiar	<i>prezentat</i>				
Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului /grupului de operatori economici	<i>prezentat</i>				
Declarație terț susținător tehnic	<i>prezentat</i>				
Declarație terț susținător profesional	<i>prezentat</i>				
Confirmarea vizitei obiectului si luarea la cunostinta cu Caietul de sarcini pe perioada de clarificări	<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
Lucrari de reparatie capitală a drumului din satul Susleni	POMIXNORD SRL	394 506.69	1 buc	+	+
	SA Drumuri Criuleni	467 046.63	1 buc		

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale

(Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice" se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

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

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
17.11.2025	POMIXNORD SRL	Prin prezenta, grupul de lucru pentru achiziții al Primăriei satului Susleni în urma evaluării/examinării ofertei prezentate la procedura de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1762241725943 din 04.11.2025 pentru achiziționarea lucrărilor: Lucrari de reparatie capitală a drumului din satul Susleni, menționăm că reieșind din prevederile art.70 alin. (3) din Legea nr.131/15, solicitam justificarea argumentată (cu anexarea copiilor documentelor confirmative) a prețului anormal de scăzut inclus în devizul de cheltuieli în cadrul licitației. La fel documente care atestă calitatea și conformitatea standardelor în vigoare pentru principalele materiale de construcție cerute în caietul de sarcini.	Prețurile de procurare exclusive se datorează faptului că fondatorul companiei SRL - POMIXNORD este și fondatorul companiei Exminut SRL - Cariera de piatra de calcar Susleni. Se anexează Extrasele din Registrul de Stat pentru ambele companii. Posesia și colaborarea strinsa cu cariera de piatra favorizează livrarea continua fara intreruperi a materialelor pe santier, fapt ce exclude intirzierea efectuării lucrărilor de reparatie a sectorului de drum cit și minimizarea cheltuielilor de implementare a contractelor. Copia certificatelor pentru materialele utilizate se anexează. Prețul pentru utilaje de construcție și autocamioane se efectuează conform CP L.01.04-2012, care la fel sunt din dotare proprie, fapt pentru care suntem scutiți de cheltuieli de inchiriere a utilajelor ceea ce ne permite să oferim preț mult mai accesibil pentru obiectele executate de compania noastră față de prețul de piață. Confirmarea posesie legale a utilajelor se anexează, pasapoartele tehnice cu drept de proprietate pentru Pomixnord SRL. Referitor la cheltuielile de transport vă informam că conform actului normativ CPL.01.02:2012/A2:2022, la perfectarea devizelor pentru construcția de drumuri și poduri acestea se includ în prețul materialelor de construcție.

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

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)
Lucrari de reparatie capitală a drumului din satul Susleni	POMIXNORD SRL	1 buc	394 506.69	394 506.69	473 408.03

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
POMIXNORD SRL	18.11.2025	e-mail

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

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

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

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

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprindere sau: Cu capital amestecat Cu capital mixt/național și Cu capital străin	Numărul și data contractului/acordului-cadru		Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/ execuție al contractului/acordului-cadru
						fără TVA	inclusiv TVA		
POMIXN ORD SRL	1058600013287	Cu capital amestecat	44/25	25.11.2025	45233142-6	394 506.69	473 408.03	31.12.2025	30 zile calendari stice

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

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(DA/NU) _____
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):	(indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	
Criteriul de atribuire pentru lot/loturile pentru care au fost aplicate criterii 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:

Cocu Vivian
(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.



DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului de achiziții publice
„Componente pentru sisteme de control al accesului”

Nr. 20/002 din 25.11.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Administrația Națională a Penitenciarelor
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1006601001012
Adresa	str. N. Titulescu, 35
Număr de telefon	022 409-775, 022 409-792
Număr de fax	-
E-mail oficial	anp@anp.gov.md
Adresa de internet	http://anp.gov.md/
Persoana de contact <small>(nume, prenume, telefon, e-mail)</small>	Olesea Lungu, olesea.lungu@anp.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input checked="" type="checkbox"/> conform HG nr. 599/2020 - Procedură prin Negociere fără Publicarea Prealabilă a unui Anunț de Participare
Obiectul achiziției	Componente pentru sisteme de control al accesului
Cod CPV	42900000-5
Valoarea estimată a achiziției	486 856,50 lei
Nr. și link-ul procedurii <small>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.nordice.gov.md)</small>	Nr: - Link-ul: -
Data publicării anunțului de participare	Fără publicare
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <small>(după caz)</small>	-

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

Tipul contractului de achiziție/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	22.10.2025
Denumirea operatorului economic	SC „DAAC System Integrator” SRL
IDNO al operatorului economic	1006600054871
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 20 PN Data: 24.10.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 486 856,50 Inclusiv TVA: 584 227,80
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare al contractului	23.12.2025

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

Tipul modificărilor	Majorarea valorii contractului
---------------------	--------------------------------

Temeiul juridic	<p>- art. 76, alin. (7) pct. (1), al Legii 131/2015 privind achizițiile publice „Contractele de achiziții publice pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică, atunci când sânt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:</p> <p>a) devine necesară achiziționarea de la contractantul inițial a unor bunuri, lucrări sau servicii suplimentare care nu au fost incluse în contractul inițial, dar care au devenit strict necesare pentru îndeplinirea acestuia;</p> <p>b) schimbarea contractantului este imposibilă;</p> <p>c) orice majorare a prețului contractului reprezentând valoarea bunurilor suplimentare nu depășește 15% din valoarea contractului inițial;</p> <p>- art. 76, alin. (9) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice „În cazul în care se efectuează majorarea prețului contractului prin mai multe modificări succesive conform alin. (7) pct. 1) și 2), valoarea cumulată a modificărilor contractului nu va depăși cu mai mult de 15% valoarea contractului inițial”.</p> <p>- art. 76, alin. (13) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice „Modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru în condițiile prevăzute la alin. (12) nu aduce atingere naturii generale a acestuia”.</p> <p>- pct. 12.2. din Contract „Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sânt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți”.</p>
Creșterea prețului în urma modificării	-
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice	-
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Contractul nr. 20 PN din 24.10.2025 cu SC „DAAC System Integrator” SRL:

Conform contractului			Conform modificării			După modificare		
1.	Lotul nr. 1 „Modul control uși”							
Cantitatea, buc.	Suma Fără TVA	Suma Cu TVA	Cantitatea, buc.	Suma Fără TVA	Suma Cu TVA	Cantitatea, buc.	Suma Fără TVA	Suma Cu TVA
20	133 110,00	159 732,00	+ 3	19 966,50	23 959,80	23	153 076,50	183 691,80
<p>Specificația Tehnică: Modul control uși Suprema DM-20 - compatibil cu Corestation CS-40, XPD2, BER2, FSF2; - compatibil cu platforma BioStar 2 Suprema; - gestionarea pînă la 4 uși; - comunicarea criptată; - LED: multicolor; - interfețe de conectare: RS-485 1ch (protocol OSDP V2), Wiegand 2 ch (IN/ OUT); - intrări N/C: 4 ch; intrări TTL: 4 ch; - ieșiri TTL: 6 ch; relee: 4; - tamper switch: integrat; - tensiune de alimentare: 12V DC, maxim 3,1 A; - temperaturi de funcționare: - 20°C + 60°C; - compatibil cu platforma BioStar 2 Suprema; Garanție produs: 24 luni din momentul recepționării. Standard de referință: ISO, 9001:2015, ISO 27001 Model: Modul control uși DM-20. Producătorul: Suprema; Țara de origine: Coreea de Sud</p>								

Conform contractului			Conform modificării			După modificare		
2. Lotul nr. 2 „Terminal card”								
Cantitatea, set.	Suma Fără TVA	Suma Cu TVA	Cantitatea, set.	Suma Fără TVA	Suma Cu TVA	Cantitatea, set.	Suma Fără TVA	Suma Cu TVA
40	163 260,00	195 912,00	+ 6	24 489,00	29 386,80	46	187 749,00	225 298,80
<p>Specificația Tehnică: Terminal card Suprema PD2-MDB (Rev.2) - compatibil cu Corestation CS-40 și Modul control uși Suprema DM-20; - în set cu 6 bucăți cartele pentru fiecare unitate de terminal (standard suportate Mifare DESFire EV3; algoritmi criptare date AES-128; frecvență de lucru 13,56 MHz, capacitate memorie 4KB EEPROM, clasă de protecție IP67); - compatibil cu platforma Biostar 2 Suprema; - autentificare: prin card de proximitate; - distanță citire card proximitate: 50 mm; - clasă de protecție: IP65, IP67, IK08; - formate RF suportate: 125 kHz EM, 13,56 MHz MIFARE, MIFARE Plus DESFire EV1/EV2/EV3, Felica; - interfețe de conectare: RS-485 1ch (protocol OSDP V2), Wiegand 1 ch; - procesor: 80 MHz; - cip criptografic; - capacitate memorie: 512KB Flash, 160KB RAM; - LED: multicolor; - buzzer cu multiple tonuri; - tensiune de alimentare: 12V DC, 0,3A; - temperaturi de funcționare: - 35°C + 65°C; - dimensiuni: 48×144,7×27 mm; - compatibil cu platforma Biostar 2 Suprema; Garanție produs: 24 luni din momentul recepționării. Standard de referință: ISO, 9001:2015, ISO 27001 Model: Terminal card PD2-MDB (Rev.2). Producătorul: Suprema; Tara de origine: Corcea de Sud</p>								
<p>Termen de livrare: până la 23 decembrie 2025; Timpu de livrare: luni – vineri, ora 8:00 - 16:00; Locul livrării: mun. Chișinău, str. N. Titulescu, 35; Livrarea se va efectua din contul ofertantului.</p>								

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Majorarea contractului se justifică prin faptul că, în cadrul sistemului penitenciar se atestă un deficit de echipamente destinate controlului accesului și gestionării terminalelor de carduri, iar cantitatea achiziționată nu este suficientă pentru a dota instituțiile penitenciare conform Planului de acțiuni privind alinierea instituțiilor penitenciare la standardele europene și combaterea subculturii criminale pentru anii 2024-2027, Plan aprobat prin Ordinul MJ nr.244 din 30.08.2024. Totodată, costurile din contractele inițiale s-au dovedit a fi mai mici decât cele estimate în anunțul de participare, fapt care permite achiziționarea suplimentară a echipamentelor necesare.

În acest sens și în temeiul art. 76, alin. (7) pct. (1), al Legii 131/2015 privind achizițiile publice „Contractele de achiziții publice pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică, atunci când sânt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

a) devine necesară achiziționarea de la contractantul inițial a unor bunuri, lucrări sau servicii suplimentare care nu au fost incluse în contractul inițial, dar care au devenit strict necesare pentru îndeplinirea acestuia;

b) schimbarea contractantului este imposibilă;

c) orice majorare a prețului contractului reprezentând valoarea bunurilor suplimentare nu depășește 15% din valoarea contractului inițial;”

• art. 76, alin. (9) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice „În cazul în care se efectuează majorarea prețului contractului prin mai multe modificări succesive conform alin. (7) pct. 1) și 2), valoarea cumulată a modificărilor contractului nu va depăși cu mai mult de 15% valoarea contractului inițial.”

• art. 76, alin. (13) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice „Modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru în condițiile prevăzute la alin. (12) nu aduce atingere naturii generale a acestuia.”

• pct. 12.2. din Contract „Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sânt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți” s-a propus și decis majorarea valorii contractului, după cum urmează:

Lotul: Modul control uși

- Cantitatea inițială 20 buc.;
- Valoarea inițială a lotului 159 732,00 lei, inclusiv TVA;
- Cantitatea lotului se majorează cu + 3 buc.;
- Valoarea inițială a lotului se majorează cu + 23 959,80 lei inclusiv TVA;
- Cantitatea finală a lotului va constitui 23 buc.;
- Valoarea finală a lotului va constitui 183 691,80 lei, inclusiv TVA.

Lotul: Terminal card

- Cantitatea inițială 40 set.;
- Valoarea inițială a lotului 195 912,00 lei, inclusiv TVA;
- Cantitatea lotului se majorează cu + 6 set.;
- Valoarea inițială a lotului se majorează cu + 29 386,80 lei, inclusiv TVA;
- Cantitatea finală a lotului va constitui 46 set.;
- Valoarea finală a lotului va constitui 225 298,80 lei, inclusiv TVA.

Valoarea contractului nr. 20 PN din 24.10.2025 cu SC „DAAC System Integrator” SRL a constituit 584 227,80 inclusiv TVA.

Se majorează valoarea contractului cu 53 346,60 lei, inclusiv TVA.

Valoarea finală a contractului va constitui 637 574,40 lei, inclusiv TVA.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 20 /002 din 24.11.2025 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea valorii contractului, după cum urmează:

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea:	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor		Termen de valabilitate al contractului	Termenul de livrare al contractului
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SC „DAAC System Integrator” SRL	1006600054871	Cu capital autohton	1AA/20PN din 25.11.2025	+44 455,50	+53 346,60	31.12.2025	23.12.2025

Președintele grupului de lucru:

Miroslav SENDREA



DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului de achiziții publice
nr. ocds-b3wdp1-MD-1754658762511 /002 din 25.11.2025
„Componente pentru sisteme de control al accesului”

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Administrația Națională a Penitenciarelor
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1006601001012
Adresa	str. N. Titulescu, 35
Număr de telefon	022 409-775, 022 409-792
Număr de fax	-
E-mail oficial	anp@anp.gov.md
Adresa de internet	http://anp.gov.md/
Persoana de contact <small>(nume, prenume, telefon, e-mail)</small>	Olesea Lungu, olesea.lungu@anp.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Componente pentru sisteme de control al accesului
Cod CPV	42900000-5
Valoarea estimată a achiziției	1 618 200,00 lei
Nr. și link-ul procedurii <small>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</small>	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1754658762511 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1754658762511?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	11.08.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <small>(după caz)</small>	-

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

Tipul contractului de achiziție/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	11.09.2025
Denumirea operatorului economic	SRL „Lisnic Alarm”
IDNO al operatorului economic	1007600024288
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 82 LD Data: 12.09.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 618 166,80 Inclusiv TVA: 741 800,20
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare al contractului	23.12.2025

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

Tipul modificărilor	Majorarea valorii contractului
---------------------	--------------------------------

Temeiul juridic	<p>- art. 76, alin. (7) pct. (1), al Legii 131/2015 privind achizițiile publice „Contractele de achiziții publice pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică, atunci când sânt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:</p> <p>a) devine necesară achiziționarea de la contractantul inițial a unor bunuri, lucrări sau servicii suplimentare care nu au fost incluse în contractul inițial, dar care au devenit strict necesare pentru îndeplinirea acestuia;</p> <p>b) schimbarea contractantului este imposibilă;</p> <p>c) orice majorare a prețului contractului reprezentând valoarea bunurilor suplimentare nu depășește 15% din valoarea contractului inițial;</p> <p>- art. 76, alin. (9) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice „În cazul în care se efectuează majorarea prețului contractului prin mai multe modificări succesive conform alin. (7) pct. 1) și 2), valoarea cumulată a modificărilor contractului nu va depăși cu mai mult de 15% valoarea contractului inițial”.</p> <p>- art. 76, alin. (13) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice „Modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru în condițiile prevăzute la alin. (12) nu aduce atingere naturii generale a acestuia”.</p> <p>- pct. 12.2. din Contract „Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sânt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți”.</p>
Creșterea prețului în urma modificării	-
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice	-
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Contractul nr. 82 LD din 12.09.2025 cu SRL „Lisnic Alarm”:

Conform contractului			Conform modificării			După modificare		
I. Lotul nr. 1 „Încuietoare (Iacăt)”								
Cantitatea, set.	Suma Fără TVA	Suma Cu TVA	Cantitatea, set.	Suma Fără TVA	Suma Cu TVA	Cantitatea, set.	Suma Fără TVA	Suma Cu TVA
105	519 750,00	623 700,00	+ 15	74 250,00	89 100,00	120	594 000,00	712 800,00

Specificația Tehnică:

Electromecanică; modelul Cisa ElettriKa; în set cu: senzor la deschidere echivalent modelului B-4M Satel (cu fir, carcasă metalică, pentru montare prin șuruburi pe uși/ grilaje metalice, cu cablu de conexiune blindat, tip contact în afara câmpului magnetic: NO, intensitate maximală de comutare de 400 mA, tensiune maximală de comutare 100 V DC și distanță declanșare alarmă de maxim 80 mm) și trecere pentru protejarea cablului (gofră flexibilă din inox cu elemente de fixare la fel din inox, pentru fixare pe suprafețe, cu rezistență mecanică ridicată, cu diametrul de 11-14 mm și lungime de 350-500 mm); pentru montare pe uși/ grilaje metalice; modalitate montare: pe suprafață (pe partea stângă sau dreaptă a ușii), prin șuruburi; rezistență laterală: până la 2000 kg; cicluri de funcționare garantate: minim 1000000; carcasă: din oțel, rezistență la coroziune, protejată cu vopsea epoxidică; cu bolt rotativ (rotary hook) din aluminiu extrudat, cu autoîncărcare silențioasă și reducere a rebordului ușii; cu trăgătoare (striker) metalică cu pin oscilant din oțel inoxidabil, auto ajustabilă pe orizontală și verticală; backset: între 50 mm și 80 mm, reglabil; fără buton mecanic la deschidere; certificare: conform EN 14846 (2008) gradul 6; tensiune de alimentare: 12V AC/DC, 3A; greutate: 3 kg; dimensiuni: 204 x 110 mm; cantitate chei incluse în set: 3;

Termen de garanție: 24 luni

Model: Elettria 1.1A721.00.0 B-4M (trecere flexibilă).

Producătorul: CISA, Satel; **Țara de origine:** Italia, Polonia.

Conform contractului			Conform modificării			După modificare		
2.								
Lotul nr. 2 „Sursă de alimentare”								
Cantitatea, set.	Suma Fără TVA	Suma Cu TVA	Cantitatea, set.	Suma Fără TVA	Suma Cu TVA	Cantitatea, set.	Suma Fără TVA	Suma Cu TVA
20	98 416,80	118 100,20	+ 3	14 762,52	17 715,03	23	113 179,32	135 815,23
<p>Specificația Tehnică: Pentru alimentarea și asigurarea funcționării neîntreruptă a dispozitivelor specificate la loturile nr. 2-6; în set cu acumulator de rezervă 12V 17-18Ah (autonomie de cel puțin 12 ore); cu protecție împotriva scurtcircuitării, supraîncărcării, supratensiunii, supratemperaturii, inversarea polarității acumulatorului și descărcării complete a acumulatorului (mai jos de 10,5 V ±10 %); opțiune backup: integrată; tensiune de intrare: 230V AC 50Hz (port C14); tensiune de ieșire: 12-13,8V DC; curent maxim de ieșire: 14A (2A dintre sunt pentru încărcarea acumulatorului); putere de ieșire: 150-200W; eficiența: până la 92%; corecție factor de putere activă (PFC): minim 0,98; ieșiri: 4 (tip open-collector, baterie joasă, supracurent, supratemperatură); LED: AC, DC, încărcare acumulator, supratemperatură; cu semnalizare sonoră de avertizare în cazul apariției defecțiunilor; cu opțiune pentru testarea periodică a rezistenței interne a acumulatorului; temperatură de funcționare: - 10°C + 50°C;</p> <p>Termen de garanție: 24 luni Model: APS-1412 acumulator (12V 17-18Ah). Producătorul: Satel; Țara de origine: Polonia.</p>								
<p>Termen de livrare: până la 23 decembrie 2025; Timpul de livrare: luni – vineri, ora 8:00 - 16:00; Locul livrării: mun. Chișinău, str. N. Titulescu, 35. Livrarea se va efectua din contul ofertantului.</p>								

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Majorarea contractului se justifică prin faptul că, în cadrul sistemului penitenciar se atestă un deficit de echipamente destinate securizării și alimentării echipamentelor infrastructurii IT, iar cantitatea achiziționată nu este suficientă pentru a dota instituțiile penitenciare conform Planului de acțiuni privind alinierea instituțiilor penitenciare la standardele europene și combaterea subculturii criminale pentru anii 2024-2027, Plan aprobat prin Ordinul MJ nr.244 din 30.08.2024. Totodată, costurile din contractele inițiale s-au dovedit a fi mai mici decât cele estimate în anunțul de participare, fapt care permite achiziționarea suplimentară a echipamentelor necesare.

În acest sens și în temeiul art. 76, alin. (7) pct. (1), al Legii 131/2015 privind achizițiile publice „Contractele de achiziții publice pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică, atunci când sânt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

a) devine necesară achiziționarea de la contractantul inițial a unor bunuri, lucrări sau servicii suplimentare care nu au fost incluse în contractul inițial, dar care au devenit strict necesare pentru îndeplinirea acestuia;

b) schimbarea contractantului este imposibilă;

c) orice majorare a prețului contractului reprezentând valoarea bunurilor suplimentare nu depășește 15% din valoarea contractului inițial;”

• art. 76, alin. (9) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice „În cazul în care se efectuează majorarea prețului contractului prin mai multe modificări succesive conform alin. (7) pct. 1) și 2), valoarea cumulată a modificărilor contractului nu va depăși cu mai mult de 15% valoarea contractului inițial.”

• art. 76, alin. (13) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice „Modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru în condițiile prevăzute la alin. (12) nu aduce atingere naturii generale a acestuia.”

• pct. 12.2. din Contract „Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sânt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți” s-a propus și decis majorarea valorii contractului, după cum urmează:

Lotul: Încuietoare (Iacăt)

- Cantitatea inițială 105 set.;
- Valoarea inițială a lotului 623 700,00 lei, inclusiv TVA;
- Cantitatea lotului se majorează cu + 15 set.;
- Valoarea inițială a lotului se majorează cu + 89 100,00 lei inclusiv TVA;
- Cantitatea finală a lotului va constitui 120 set.;
- Valoarea finală a lotului va constitui 712 800,00 lei, inclusiv TVA.

Lotul: Sursă de alimentare

- Cantitatea inițială 20 set.;
- Valoarea inițială a lotului 118 100,20 lei, inclusiv TVA;
- Cantitatea lotului se majorează cu + 3 set.;
- Valoarea inițială a lotului se majorează cu + 17 715,03 lei, inclusiv TVA;
- Cantitatea finală a lotului va constitui 23 set.;
- Valoarea finală a lotului va constitui 135 815,23 lei, inclusiv TVA.

Valoarea contractului nr. 82 LD din 12.09.2025 cu SRL „Lisnic Alarm” a constituit 741 800,20 inclusiv TVA.

Se majorează valoarea contractului cu 106 815,03 lei, inclusiv TVA.

Valoarea finală a contractului va constitui 848 615,23 lei, inclusiv TVA.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. ocds-b3wdp1-MD-1754658762511/002 din 24.11.2025 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea valorii contractului, după cum urmează:

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea:	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor		Termen de valabilitate al contractului	Termenul de livrare al contractului
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL „Lisnic Alarm”	1007600024288	Cu capital autohton	1AA/82LD din 25.11.2025	+89 012,52	+106 815,03	31.12.2025	23.12.2025

Președintele grupului de lucru:

Miroslav SENDREA



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

Nr. 5 din 17.11.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria Chipesca , r.Soldanesti
Localitate	satul Chipesca
IDNO	1007601004559
Adresa	satul Chipesca , r.Soldanesti
Număr de telefon	0272-60-238 , 0272-60-292 , 060629872
Număr de fax	0272-60-292
E-mail oficial	primaria.chipesca@apl.gov.md
Adresa de internet	primaria.chipesca@apl.gov.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Muștuc Marina mob.060629872

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input checked="" type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Construcția rețelelor de apeduct și canalizare din s.Chipesca , r.Soldanesti
Cod CPV	45232400-6
Valoarea estimată a achiziției	9 990 106-60 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 202511962 Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21038051/
Data publicării anunțului de participare	25.04.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-----

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input checked="" 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	25.04.2025
Denumirea operatorului economic	SRL "URALIS"
IDNO al operatorului economic	1012600018923
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:12/25 Data: 16.05.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 8 325 088-85 Inclusiv TVA: 9 990 106-60
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2025

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

Tipul modificărilor	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input checked="" type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	Legea Nr. 131/2015 privind Achizițiile publice.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	-----
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Decizie grupului de lucru nr.4 din 08.09.2025 Micșorare valoarea contractului Suma cu minus - 11 808,87 lei
Alte informații relevante	-----

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Autoritatea contractantă primăria Chipeșca a încheiat cu "Uralis" SRL contractul Nr. 12/25 din 16.05.2025 pentru achiziția „Construcția rețelelor de apeduct și canalizare din s. Chipeșca, r-nul Șoldănești” stapa II, valoarea totală a contractului cu TVA 9 978 297,73 lei , dintre care au fost executate lucrări în valoare de 2 392 697,12 lei în limita finanțărilor pentru anul 2025 din Programul Național "Satul european" , sold nevalorificat 7 585 600,61 lei

S-a constatat că privind modul de recepționare al lucrărilor, unde antreprenorul este obligat de a prezenta toate volumele executate, cu anexarea cărții tehnice precum și altor documente necesare nu este posibil până la expirarea termenului de valabilitate 31.12.2025 a contractului și execuția lucrărilor fiind imposibilă din cauză că:

1. Condițiile climatice de ploi din lunile septembrie-noiembrie au creat condiții nefavorabile.
2. Factorul tehnologic , care nu a permis respectarea procesului de lucrări pe drumurile locale
3. Ne respectarea procesului de reabilitare și amenajarea drumurilor în urma lucrărilor,

Se solicită de a fi modificat termenul de valabilitate a contractului nr.12/25 din 16.05.2025 valabil până la data de 31.12.2025 cu prelungire până la 31.12.2026 încheiat cu operatorul economic "Uralis" SRL privind „Construcția rețelelor de apeduct și canalizare din s. Chipeșca, r-l Șoldănești,, în legătura cu schimbarea condițiilor meteorologice de ploi continuu pentru demararea lucrărilor de construcție a sistemului de canalizare și fântâni de executare a lucrărilor cu darea în exploatare a obiectului.

În scopul asigurării calității, și păstrării garanției, s-a decis de a prelungi termenul de valabilitate a contractului până la data de 31.12.2026 cu operatorul economic SRL Uralis, care a executat lucrările inițiale , unde este responsabil de calitatea lucrărilor cât și de darea în exploatare al întregului obiect

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

Antreprenorul este responsabil de înlăturarea tuturor neajunsurilor depistate de către comisia de recepție. Pentru respectarea procesului tehnologic nu este posibil de a delimita lucrările care pot fi făcute de un antreprenor și lucrările care ar putea fi făcute de un alt antreprenor cu încheierea altui contract, unde lucrările tehnice și tehnologice strâns legate și interdependente între ele, neputând fi divizate, deoarece sursele financiare planificate urmează a fi valorificate până la finele anului 2025 și lucrările urmează de a fi finisate și testate condițiile create nu ne permit să încheiem lucrările din următoarele considerente:

- Stia de epurare este construită de operatorul SRL "Uralis" dar nu este testată
- Continuarea lucrărilor în baza devizelor indexate și ajustate cu condiția de a păstra prețurile la situația anului 2023 pentru finalizarea lucrărilor
- Garanția 100% de funcționare a întregului proiect a rețelelor de apeduct și canalizare dins. Chipesca r. Soldanesti cu respectarea garanție de 5 ani de la darea în exploatare a întregului obiect.

Recepția construcțiilor este obligatorie și constituie certificarea realizării acestora pe baza examinării în conformitate cu documentația de proiect și execuție

Obiectivul principal este executată de către un singur antreprenor 100%, care poartă răspundere pentru toate etapele și procedurile tehnice și tehnologice necesare executării calitative pentru obiect în întregime. SRL "Uralis" este responsabil și de remedierea pe proprie cheltuială a defectelor calitative apărute în perioada de execuție, cât și în perioada de garanție stabilită conform legislației și contractului.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru nr. 5 din 17.11.2025 de modificare a termenului de valabilitate a contractului pînă la data de 31.12.2026 a fost încheiat acordul adițional nr.5 din 17.11.2025 privind "Construcția rețelelor de apeduct și canalizare din s. Chipesca, r. Soldanesti" valoarea totală a contractului cu TVA 9 978 297,73 lei, dintre care au fost executate lucrări în valoare de 2 392 697,12 lei în limita finanțărilor pentru anul 2025 din Programul Național "Satul european", sold nevalorificat 7 585 600,61 lei

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL "URALIS"	1012600018926	Cu capital autohton/ Cu capital	Nr.5 din 17.11.2025	8 315 248-11	9 978 297-73	31.12.2026	31.12.2026

Conducătorul grupului de lucru:

Marina Mustac
(Nume, Prenume)

[Semnătură]
(Semnătură)



Prezența achiziția Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: dap@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. MD-1731671557221/2 din 24.11.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

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	Reactivi, consumabile și articole de ustensilă pentru laborator pentru 2025
Cod CPV	33690000-3
Valoarea estimată a achiziției	4 495 610,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1731671557221 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1731671557221?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	15.11.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Nu este cazul

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție	<input checked="" type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție	02.01.2025
Denumirea operatorului economic	„Diamedix Impex” SRL
IDNO al operatorului economic	1012600019967
Nr. și data contractului de achiziție	Nr: MD-1731671557221/17 Data: 16.01.2025
Valoarea contractului de achiziție	Fără TVA: 2 828 600,00 Inclusiv TVA: 3 150 732,00

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

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

Tipul modificărilor	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, art. 76 alin. (7)
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Nu se aplică modificări ale prețului unitar.
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu a avut loc
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

La data de 16.01.2025 a fost încheiat contractul de achiziție a Reactivilor de laborator pentru analizoarele de tip închis pentru anul 2025 cu operatorul economic „Diamedix Impex” SRL în valoare de 3 150 732,00 lei.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Contractul nominalizat a fost încheiat în urma licitației publice de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1731671557221, pentru achiziționarea reactivilor de laborator pentru analizoarele de tip închis pentru anul 2025. Din partea Laboratorului Clinico-Biochimic și Imunologic a parvenit solicitarea de a majora cantitățile contractate de reagenți necesari pentru activitatea continuă a instituției până la finele anului 2025. Din motivul creșterii numărului de adresări în Unitatea Primire Urgențe și creșterea numărului de pacienți cu patologii grave, care necesită efectuarea repetată a analizelor hematologice în dinamică, cantitatea estimată și contractată pentru anul 2025 nu este suficientă.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. MD-1731671557221/2 din 21.11.2025 a fost încheiat acordul adițional, după cum urmează:

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea:	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor		Termen de valabilitate al contractului	Termenul limită de livrare al contractului
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
Diamedix Impex SRL	1012600 019967	Cu capital străin	Nr. 1 din 24.11.2025	+41 600,00	+48 660,00	31.12.2025	31.12.2025

Conducătorul grupului de lucru:

 **Veronica ȚUGULSCHI**



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. 15 din 25.11.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria comunei Ciorești
Localitate	s.Ciorești r.Nisporeni
IDNO	1007601006564
Adresa	6421 s.Ciorești r.Nisporeni
Număr de telefon	060633766, 060221827
Număr de fax	026445236, 026445003
E-mail oficial	pcioresti1@gmail.com
Adresa de internet	www.cioresti.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Fetcu Marfa 060221827,contabilitate.cioresti@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Reparatia capitala a casei de cultura din s. Cioresti r-nul. Nisporeni
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	2913310,33
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21318218 Link: ocds-b3wdp1-MD-173304657
Data publicării anunțului de participare	1 decembrie 2024,
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input checked="" type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input type="checkbox"/> Da <input checked="" 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: / buget local
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr.2 din 27.12.2024
Denumirea operatorului economic	SRL NISPROFCON
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:05 Data:09.01.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA:2374240,43 Inclusiv TVA: 2849088,51
Termen de valabilitate	26.08.2025

III. 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"/> Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	Art.76 alin.(7) din Legea 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)	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]
Alte informații relevante	

IV. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

Modificarea termenului de executare a lucrărilor pînă la 31.12.2025.

V. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Condițiile meteo nefavorabile care influențează direct lucrările de finisare interioară, în special în ceea ce privește timpul de uscare al materialelor și respectarea parametrilor de calitate impuși de normativele tehnice în vigoare. Continuarea lucrărilor în aceste condiții ar putea compromite durabilitatea și calitatea finisajelor.

VI. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 54 din 25.11.2025 a fost încheiat acordul adițional privind Reparatia capitala a casei de cultura din sat. Cotesteni r-nul. Nisporeni.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
SRL NISPROFCON	Nr.49	25.11.2025	2156877,82	2588253,38

Conducătorul grupului de lucru:



Guțu Valeriu

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. 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. 2/05 din 25 noiembrie 2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Agencia Națională pentru Curriculum și Evaluare
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1007601001318
Adresa	Piața Marii Adunări Naționale 1
Număr de telefon	022 23 73 14 , 067288717
Număr de fax	022 23 73 14
E-mail oficial	ap@ance.gov.md
Adresa de internet	www.ance.edu.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Păscăluță Liliana tel. 067288717

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 transport pasageri
Cod CPV	60120000-5
Valoarea estimată a achiziției	Lotul 1 în valoare de 1.400.000,00 Lotul 2 în valoare de 600.000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: oeds-b3wdp1-MD-1739353912316 Link: https://mtender.gov.md/tenders/oeds-b3wdp1-MD-1739353912316
Data publicării anunțului de participare	12.02.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input 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	10.03.2025
Denumirea operatorului economic	DAVILAR-TRANS S.R.L.
IDNO al operatorului economic	1002600048157
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 18-STR Data: 13.03.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1.399.800 Inclusiv TVA: 1.399.800
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2025

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

Tipul modificărilor	<input checked="" type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	În temeiul art.57 alin.(1) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Nu au fost efectuate modificări
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:

Asigurarea transportării asistenților tehnici pentru testarea PISA-2025, a organizatorilor pentru Olimpiadele Republicane, a delegaților și observatorilor pentru monitorizarea examenelor naționale de absolvire. (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:

Volumul contractului de achiziție a Serviciilor de transport pasageri nu poate fi estimat cu exactitate. Cifrele finale duc la necesitatea de reducere a volumului de achiziție a serviciilor prestate de către DAVILAR-TRANS S.R.L., în cadrul contractului.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 18-STR din 13 martie 2025, a fost încheiat acordul adițional privind serviciile de transport pasageri.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
DAVILAR-TRANS S.R.L.	Nr.1/05	25.11.2025	139.578,85	139.578,85

Conducătorul grupului de lucru:

Tranov Alina

(Nume, Prenume)



Tranov

(Semnătura)

L.Ș.

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

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

DARE DE SEAMĂ

de anulare a procedurii de atribuire a contractului de achiziții publice
privind achiziționarea combustibilului
pentru perioada 21.11.2025 - 31.12.2025

Nr. 171/25 din 26.11.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Agenția Servicii Publice (ASP)
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1002600024700
Adresa	mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
Număr de telefon	022 504021
Număr de fax	022 504654
E-mail oficial	asp@asp.gov.md
Adresa de internet	www.asp.gov.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	ala.musteata@asp.gov.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input checked="" type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	În temeiul prevederilor art. 56 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 131/15 privind achizițiile publice
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	În temeiul prevederilor art. 56 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, a fost selectată procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare pentru achiziționarea combustibilului pentru perioada 21.11.2025 – 31.12.2025. Maxima urgență a procedurii de achiziție este raportată la incapacitatea de funcționare a furnizorului ÎCS „Lukoil-Moldova” SRL, care intră în vigoare după data de 21.11.2025, potrivit informației de pe pagina Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova (https://anre.md/referitor-la-sanctiunile-americe-impuse-companiilor-petroliere-rusesti-3-1147 și https://anre.md/nivelul-preturilor-la-carburanti-dupa-anuntul-privind-sanctiunile-sua-impotriva-companiilor-petroliere-rusesti-3-1164) și cu care ASP deține relații contractuale, conform contractului nr. 90 din 03.02.2025.

	<i>Respectiv, în scopul asigurării continuității serviciilor publice prestate și activității operaționale a Agenției Servicii Publice, soluția rezonabilă este de a achiziționa bunurile nominalizate prin procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, cu transmiterea Invitațiilor de participare furnizorilor de bunuri similare.</i>
Procedura de achiziție repetată <i>(după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulată/ anulate)</i>	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	<input checked="" type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări
Obiectul achiziției	Combustibil pentru perioada 21.11.2025-31.12.2025
Cod CPV	09100000-0
Procedura de atribuire <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: - Link-ul:- Invitația de participare a fost transmisă la data de 17.11.2025 la următorii operatori economici: 1. ÎCS „Bemol Retail” SRL 2. „Petrom-Moldova” SRL 3. ÎM „Rompetrol Moldova” SRL
Platforma de achiziții publice utilizată	<i>Nu se aplică.</i> <input type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://www.asp.gov.md/sites/default/files/tranparenta/achizitii/plan-anual/2025/Planul-de-achizitii-publice-pentru-anul-2025.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP <i>(după caz)</i>	Data: 08.11.2024 Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_89.pdf
Tehnici și instrumente specifice de atribuire <i>(după caz)</i>	<i>Nu se aplică.</i> <input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitatie electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe;

	<input checked="" type="checkbox"/> Alte surse: Surse proprii
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	840 400,00

3. Clarificări privind documentația de atribuire: nu au fost.

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

4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu au fost.

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

5. Până la termenul-limită 18.11.2025, ora 13:00 (cu acceptarea prelungirii de către Grupul de lucru pentru achiziții publice ASP a termenului-limită de prezentare a ofertelor până la data de 19.11.2025, ora 11:30), au fost depuse 2 (două) oferte/candidaturi de către următorii operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1	„Petrom-Moldova” SRL	1002600045798	-
2	ÎM „Rompetro Moldovă” SA	1002600015382	-

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

Denumirea documentului	Denumirea operatorului economic	
	„Petrom-Moldova” SRL	ÎM „Rompetro Moldovă” SA
Documentele ce constituie oferta (se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)		
Propunerea tehnică	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Propunerea financiară	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
DUAE	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Garanția pentru ofertă (1 % din suma ofertei fără TVA)	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Documentele de calificare (se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)		
Confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani și respectarea prevederilor art. 16 alin. (6) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice - Declarație pe proprie răspundere - în termen de 5 zile după data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta această Declarație autorității contractante,	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>

semnată electronic de către operatorul economic		
Cerere de participare în cadrul procedurii de achiziție, completată conform Anexei nr. 7 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, semnată electronic de către operatorul economic	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Menținerea valabilității ofertei pentru o durată de 15 de zile (calculată din momentul termenului-limită de depunere a ofertelor) - Declarație privind valabilitatea ofertei, completată conform Anexei nr. 8 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, semnată electronic de către operatorul economic	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Lista stațiilor de alimentare în centrele raionale ale Republicii Moldova, inclusiv municipii și numărul total al acestora pe întreg teritoriul republicii - Copia Anexei nr. 1 la Invitația de participare cu informația despre adresele stațiilor de alimentare (benzină/motorină), completată de către operatorul economic, semnată electronic de către operatorul economic	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Alimentarea cu combustibil prin carduri valabile în toate stațiile de alimentare gestionate (CCV Nominal/CCV pe Număr de Înmatriculare / CCV cu denumirea Cumpărătorului) - Declarație pe propria răspundere, semnată electronic de către operatorul economic	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Acordarea accesului on-line permanent la informația privind alimentarea unităților de transport ale ASP - Declarație pe propria răspundere, semnată electronic de către operatorul economic	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Dreptul de a comercializa combustibil - Copia licenței și a Anexei la licență privind comercializarea cu amănuntul a benzinei și motorinei la stațiile de alimentare, valabilă la data depunerii ofertei, semnată electronic de către operatorul economic	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>
Informația privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale - Confirmarea lipsei restanțelor față de bugetul public național, semnată electronic de către operatorul economic	<i>prezentat</i>	<i>la solicitare</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
Combustibil pentru perioada de 21.11.2025 - 31.12.2025					

Lot nr. 1 Benzină	ÎM „Rompetro Moldova” SA	376 600,00	20 000 litri	+	+
	„Petrom - Moldova” SRL	377 000,00		+	+
Lot nr. 2 Motorină	ÎM „Rompetro Moldova” SA	437 580,00	26 000 litri	+	+
	„Petrom - Moldova” SRL	438 966,67		+	+

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

Nota: În conformitate cu prevederile pct. 142 și 143 din Regulamentul cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 599/2020, Grupul de lucru pentru achiziții publice a invitat operatorii economici „Petrom - Moldova” SRL și ÎM „Rompetro Moldova” SA pentru desfășurarea negocierilor cu privire la propunerea tehnică și financiară inițială și, respectiv, în urma cărora au fost prezentate ofertele finale.

* **La procedura de Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, licitația electronică nu se aplică.**

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

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

9. Ofertanții respinși/descalificați: nu se aplică.

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
-	-

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi 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:

Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea %
1	Prețul pentru un litru benzină <i>(Prețul unitar oferat constituie prețul mediu calculat de către ofertant utilizând prețurile afișate la panourile informative în toate stațiile din localitate/regiune indicate în documentația de atribuire, în decurs de 15 zile până la data publicării anunțului de participare în Buletinul achizițiilor publice, la care se aplică un discount. Prețul unitar va fi calculat conform pct. 46 lit. a) din Secțiunea a 3-a a Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii, aprobată prin ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, publicată de către autoritatea contractantă.)¹</i>	30
2	Prețul pentru un litru motorină <i>(Prețul unitar oferat constituie prețul mediu calculat de către ofertant utilizând prețurile afișate la panourile informative în toate stațiile din localitate/regiune indicate în documentația de atribuire, în decurs de 15 zile până la data publicării anunțului de participare în Buletinul achizițiilor publice, la care se aplică un discount. Prețul unitar va fi calculat conform pct. 46 lit. a) din Secțiunea a 3-a a Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii, aprobată prin ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, publicată de către autoritatea contractantă.)¹</i>	30
3	Discount-ul acordat Cumpărătorului de către Furnizor, indicat în formularul specificațiilor de preț pentru benzină <i>(Anexa nr. 23 la Documentația standard)</i>	15
4	Discount-ul acordat Cumpărătorului de către Furnizor, indicat în formularul specificațiilor de preț pentru motorină <i>(Anexa nr. 23 la Documentația standard)</i>	15
5	Prezența stațiilor de alimentare cu combustibil în localitățile în care sunt amplasate subdiviziunile Agenției Servicii Publice <i>(conform Anexei nr. 1 la Invitația de participare)</i>	10

¹Calcularea prețului unitar se efectuează de către operatorii economici conform formulei:

$$P_u = \frac{(M_1 + M_2 + \dots + M_{15})}{15} - D\%$$

Unde,

P_u – reprezintă prețul unitar oferat;

M_1 – reprezintă media prețurilor afișate la **toate stațiile din localitatea/regiunea specificată în Anexa nr. 1 la Invitația de participare** pentru prima zi;

M_2 – reprezintă media prețurilor afișate la **toate stațiile din localitatea/regiunea specificată în Anexa nr. 1 la Invitația de participare** pentru a doua zi;

M_{15} – reprezintă media prețurilor afișate la **toate stațiile din localitatea/regiunea specificată în Anexa nr. 1 la Invitația de participare** pentru a cincisprezecea zi;

$D\%$ – reprezintă discount-ul aplicat.

Algoritmul de calcul conform factorilor de evaluare va fi aplicat de către autoritatea contractantă pentru fiecare lot în parte.

Algoritmul de calcul al procentului acordat fiecărui participant:

1) Procentul pentru factorul de evaluare „prețul pentru un litru” se acordă astfel:

a) pentru oferta cu prețul cel mai scăzut pentru un litru benzină cât și motorină se acordă procentul maxim alocat factorului de evaluare respectiv- motorină 30% - benzină 30%;

b) pentru alt preț decât cel prevăzut la pct. a) se acordă procentul astfel: $S(n) = \text{prețul minim/prețul } (n) \cdot \text{procentul maxim alocat}$.

2) Procentul pentru factorul de evaluare „Discount-ul acordat Cumpărătorului de către Furnizor, indicat în formularul specificațiilor de preț (Anexa nr. 23 la Documentația standard) se acordă astfel:

a) pentru cel mai mare discount propus pentru benzină cât și motorină se acordă procentul maxim alocat factorului de evaluare respectiv - motorină 15% - benzină 15%;

b) pentru alt discount decât cel prevăzut la pct. a) se acordă procentul astfel: $M(d) = \text{discount-ul acordat/discount-ul maxim } (d) \cdot \text{procentul maxim alocat}$.

3) Procentul pentru factorul de evaluare „prezența stațiilor de alimentare cu combustibil în localitățile în care sunt amplasate subdiviziunile Agenției Servicii Publice (conform Anexei nr. 1 la Invitația de participare) se acordă astfel: pentru fiecare municipiu/oraș (din cele specificate în Anexa nr. 1 la Invitația de participare), în care este confirmată prezența a cel puțin o unitate de stație de alimentare cu combustibil - se acordă 1%.

4) Ponderea finală pentru oferta fiecărui operator economic constituie totalul ponderii factorilor de evaluare menționați la pct. nr. 1, nr. 2, nr. 3 , nr. 4 și nr. 5.

Calculul efectuat pentru ÎM „Rompetrol Moldova” SA și „Petrom – Moldova” SRL:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	ÎM „Rompetrol Moldova” SA	Ponderea %	„Petrom-Moldova” SRL	Ponderea %
1	Prețul pentru un litru benzină (Prețul unitar oferat constituie prețul mediu calculat de către ofertant utilizând prețurile afișate la panourile informative în toate stațiile din localitate/regiune indicate în documentația de atribuire, în decurs de 15 zile până la data publicării anunțului de participare în Buletinul achizițiilor publice, la care se aplică un discount. Prețul unitar va fi calculat conform pct. 46 lit. a) din Secțiunea a 3-a a Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii, aprobată prin ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, publicată de către autoritatea contractantă.) ¹	18,83 lei (fără TVA)	30	18,85 lei (fără TVA)	29,96
2	Prețul pentru un litru motorină (Prețul unitar oferat constituie prețul mediu calculat de către	16,83 lei (fără TVA)	30	16,89 lei (fără TVA)	29,89

	<i>ofertant utilizând prețurile afișate la panourile informative în toate stațiile din localitate/regiune indicate în documentația de atribuire, în decurs de 15 zile până la data publicării anunțului de participare în Buletinul achizițiilor publice, la care se aplică un discount. Prețul unitar va fi calculat conform pct. 46 lit. a) din Secțiunea a 3-a a Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii, aprobată prin ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, publicată de către autoritatea contractantă.)¹</i>				
3	Discount-ul acordat Cumpărătorului de către Furnizor, indicat în formularul specificațiilor de preț pentru benzină (Anexa nr. 23 la Documentația standard)	2,0%	15	2,00 %	15
4	Discount-ul acordat Cumpărătorului de către Furnizor, indicat în formularul specificațiilor de preț pentru motorină (Anexa nr. 23 la Documentația standard)	2,0%	15	2,00 %	15
5	Prezența stațiilor de alimentare cu combustibil în localitățile în care sunt amplasate subdiviziunile Agenției Servicii Publice (conform Anexei nr. 1 la Invitația de participare)	Prezentate toate stațiile	10	Prezentate toate stațiile	10
	Total		100		99,85

Conform criteriului de atribuire:

- operatorul economic **ÎM „Rompetro Moldova” SA** a acumulat **100%**;
- operatorul economic **„Petrom-Moldova” SRL** a acumulat **99,85%**.

13. Reevaluarea ofertelor: nu se aplică.

Motivul reevaluării ofertelor	-
Modificările operate	-

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

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: nu se aplică.

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

Anularea procedurii de achiziție publică: În temeiul prevederilor din art. 71 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, se anulează procedura de atribuire a contractului de achiziții publice privind achiziționarea combustibilului pentru perioada 21.11.2025 - 31.12.2025.

Argumentare: Luând în considerare informația din circulara nr. 13-09/406, emisă de Ministerul Finanțelor la data de 24.11.2025 și transmisă de către Cancelaria de Stat a Republicii Moldova la data de 25.11.2025, care este fondator al Agenției Servicii Publice, furnizorul de carburanți „Lukoil-Moldova” SRL intră în incapacitatea de onorare a obligațiilor contractuale începând cu data de 13.12.2025.

Respectiv, la moment, autoritatea contractantă constată că, potrivit prevederilor din art. 71 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, se află în imposibilitatea de a atribui contract de achiziții publice privind achiziționarea combustibilului pentru perioada de 21.11.2025 - 31.12.2025, deoarece există abateri care creează impedimente în acest sens.

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

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
„Petrom-Moldova” SRL	26.11.2025	SIA RSAP Poșta electronică
ÎM „Rompetrol Moldova” SA		

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

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

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat: nu se aplică.

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

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

Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(DA/NU) _____
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a	_____

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

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

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

**Președintele Grupului de lucru
pentru achiziții publice**

Radu CHERDIVARĂ

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

Nr. 2 din 19.11.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Administratia raionului Vulcanesti
Localitate	Or.Vulcanesti
IDNO	1007601004386
Adresa	UTA Gagauzia, or. Vulcanesti, str. Lenin,88
Număr de telefon	060419535,
Număr de fax	-0(293)20258
E-mail oficial	vuldolay@mail.ru
Adresa de internet	-
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Guler Natalia 060419535 fatosnati@gmail.com vuldolay@mail.ru

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	«Текущий ремонт лагеря Юность с.Етулия,Вулканештского района»
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	357 759,77
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1758815250905 Link:https:ocds-b3wdp1-MD-1758815250905=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	25.09.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> <u>Lucrări</u> <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:
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	17.11.2025
Denumirea operatorului economic	SRL Etivaris
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:30 SRL Etivaris Data:17.10.25

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 290 531,39
	Inclusiv TVA: 348637,67
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	31.12.2025

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

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <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	ст.76 п.7 часть 2 подпун. а) б) Закона №131 от 03.07.2015 г. О государственных закупках.
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)

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

При обследовании кухни лагеря было обнаружено, что несущая способность балок перекрытия не соответствует нагрузкам, которые будут возникать при эксплуатации нового вентиляционного узла и воздуховодов. Необходимо демонтировать существующие перекрытия второго этажа и заменить дефектные балки. После этого требуется выполнить монтаж нового вентиляционного узла и воздуховодов, а также восстановить поврежденный потолок. Для данных работ требуется проведение демонтажа старых конструкций, замена балок и последующий монтаж новых вентиляционных ригелей и воздуховодов, а также полное восстановление потолочного покрытия.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 2 din 17.11.2025 a fost încheiat acordul adițional privind

- SRL Etivaris

Внести дополнение в пункт 3., уже существующую сумму договора - 348 637,67 лей (триста сорок восемь шестьсот тридцать семь леев,67 бань).

Увеличить сумму контракта в размере-52 130,46 (пятьдесят две тысячи сто тридцать леев , 46 бань)

В результате произведённой оптимизации общая стоимость контракта остаётся неизменной.

Î grupului de lucru:

Denumire operator economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz) Inclusiv TVA
		Nr.	Data	
SRL Etivaris		Nr. 11	26.11.2025	400 768,13

Conducătorul grupului de lucru:

Gaidarji I.D.

(Nume, Prenume)

(Semnătură)



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

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

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. 5/3 din 26.11.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria orașului Vadul lui Vodă
Localitate	or. Vadul lui Vodă
IDNO	1007601010194
Adresa	MD-2046, or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 60
Număr de telefon	022-416-382
Număr de fax	022-416-283
E-mail oficial	apl vadulluivoda@gmail.com
Adresa de internet	http://www.vaduluivoda.md/
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Moroșanu Ana morosanu.ana.vv@gmail.com 076776602 / 022-417-273

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri
Obiectul achiziției	Reconstrucția terenului sportiv din or. Vadul lui Vodă (teren nr. cad. 3158204.059)
Cod CPV	45210000-2
Valoarea estimată a achiziției	1 769 469,85 MDL
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1720002497010 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1720002497010?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	03.07.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	-

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție	Nr. 5/2 din 03.10.2024
Denumirea operatorului economic	Scarteh S.R.L.
IDNO al operatorului economic	1013600018440
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 59 Data: 15.10.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1 599 000,00 Inclusiv TVA: 1 918 800,00

Termen de valabilitate	30.06.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	3 luni din data înregistrării

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

Tipul modificărilor	Modificarea termenului de valabilitate
Temeiul juridic	art. 76 alin. 4 al Legii 131/2015
Creșterea prețului în urma modificării	-
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice	<i>Acord 59/1 din 24.04.2025</i>
Alte informații relevante	<i>Prelungire termen de valabilitate</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)

Luând în considerație că sursele financiare pentru acoperirea cheltuielilor pentru lucrările "Reconstrucția terenului sportiv din or. Vadul lui Vodă (teren nr. cad. 3158204.059)" urmează a fi transferate de la bugetul municipal Chișinău, însă exact nu se cunoaște când, autoritatea contractantă consideră oportun prelungirea termenului de valabilitate al contractului până la data de 30.06.2026.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Luând în considerație faptul că exista riscul ca sursele financiare nu vor fi transferate în termen, autoritatea contractantă consideră oportun prelungirea termenului de valabilitate al contractului până la data de 30.06.2026..

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea acordul adițional privind prelungirea termenului de valabilitate al contractului până la data de 30.06.2026.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului	Termenul limită de executare al contractului
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL Scateh	1013600018440	DA	59/2 din 26.11.2025	1 599 000,00	1 918 800,00	30.06.2026	3 luni

Conducătorul grupului de lucru:

Mucan Vitalie, viceprimar
(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 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

de atribuire a contractului de achiziții publice

Nr. 2 din 25 noiembrie 2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

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

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	COP
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	--
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire	(în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)
Procedura de achiziție repetată	
Tipul obiectului contractului de achiziție	Servicii
Obiectul achiziției	Servicii de colectare, de transport și de eliminare a deșeurilor
Cod CPV	90500000-2
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1759926226345
	Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1759926226345
	Data publicării: 08 octombrie 2025
Platforma de achiziții publice utilizată	achizitii.md;
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	Da
	Link-ul către planul de achiziții publice publicat:
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data:
	Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire	(după caz)
Sursa de finanțare	Buget CNAM;
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	378 000 lei

3. Clarificări privind documentația de atribuire: nu au fost.

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

5. Până la termenul-limită (data 20 octombrie 2025, 16:00), au depus oferta 3 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	Sterileco SRL	1024600060089	
2.	Uispac SRL	1002600006414	
3.	Ecostat SRL	1015600008524	

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

Operatorul economic	DUAE	Anexa nr. 7	Anexa nr. 8	Garanția pentru ofertă 1%	Anexa nr. 22	Anexa nr. 23	Raport Financiar 2024	Lipsa datorțiilor față de bugetul național	Certificatul care atestă dreptul de colectare, de transport și de eliminare a deșeurilor medicale
Sterileco SRL	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
Uispac SRL	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
Ecostat SRL	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea serviciului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Preț per kg	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Servicii de colectare, de transport, și de eliminare a deșeurilor spitalicești pentru anul 2026	Sterileco SRL	274 400	9,80	+	+
	Uispac SRL	279 000	---	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat
	Ecostat SRL	280 000	---	Nu s-a examinat	Nu s-a examinat

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

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic

9. Ofertanții respinși/descalificați: Nu sunt

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: Pentru fiecare lot

11. Criteriul de atribuire aplicat: Prețul cel mai scăzut

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

13. Reevaluarea ofertelor: Nu a avut loc

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

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

SRL Sterileco

Nr. Lot	Denumirea obiectului lotului	Cant.	U/M	Preț fără TVA	Preț cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA
1	<p><i>Servicii de colectare, transportare și tratare prin autoclavare a deșeurilor medicale spitalicești din cadrul IMSP Institutul Mamei și Copilului (str. Burebista 93), inclusiv Clinica „Emilian Coțaga” (str. Vasile Alecsandri 2) pentru anul 2026.</i></p> <p>Neutralizarea deșeurilor infecțioase, tăietor-înțepătoare prin metode sigure, conform prevederilor actelor normative specifice.</p> <p>Producătorul de deșeuri IMSP IMC va asigura segregarea deșeurilor pe categorii la sursă și evidența cantităților de deșeuri produse.</p> <p>Deșeurile infecțioase și tăietor-înțepătoare se vor colecta separat în recipiente marcate „deșeuri infecțioase” și „tăietor-înțepătoare”.</p> <p>Recipientele pentru segregarea deșeurilor vor fi etichetate-se va înscrie categoria deșeurilor, denumirea secției, se va aplica pictograma „pericol biologic”.</p> <p>Evacuarea deșeurilor infecțioase din secții se va petrece de 2 ori pe zi, care se vor transporta în cărucioare, destinate pentru evacuarea deșeurilor și se vor stoca în depozit/încăpere pentru păstrarea temporară a deșeurilor infecțioase .</p> <p>Categoriile de deșeuri, care necesită eliminarea și tratarea finală a lor:</p> <ul style="list-style-type: none">• Deșeuri infecțioase (toate deșeurile care conțin sânge, sau fluide biologice-seringi, perfuzii fără ac, sisteme de dialize, catetere fără ac, tubulatură, sonde gastrice, endotraheale, aspirație, uretrale, mănușe, comprese, pansamente, globule, meșe, set de naștere, operații, echipament de protecție de unică folosință, măști, recipient pentru probe de laborator, pungi cu componente	28000	kg	9,80	11,76	274400,00	329280,00

<p>sangvini, pungi golite după componenți sangvini, pungi colectoare de urină, bandaj gipsat, etc).</p> <p>• Deșeuri tăietor-înțepătoare (deșeuri, care pot provoca leziuni mecanice: ace, bisturii, lamele, lame, ace, catetere, sticlărie de laborator, pipete de unică folosință, capilare, etc).</p> <p>Evacuarea/transportarea deșeurilor infecțioase va fi asigurată de către agentul economic zilnic sau la necesitate, conform programului aprobat de administrația institutului și agentul economic.</p> <p>Agentul economic va asigura:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. evidența cantităților de DRAM periculoase, care necesită transportarea/evacuarea și tratarea lor; 2. cu recipiente, containere pentru colectarea și păstrarea temporară; 3. transportarea/evacuarea DRAM infecțioase, tăietor-înțepătoare zilnic, sau la necesitate; 4. tratarea deșeurilor periculoase în corespundere cu actele normative în vigoare; <p>prezentarea actului de decontaminare sigură.</p>							
Total						274400,00	329280,00

15. Anularea procedurii de achiziție publică:

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

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Toți ofertanții	12.11.2025	email

17. 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"/>

18. Contractul de achiziție încheiat:

Denumirea operatorului economic	INDO	Capit.	Numărul și data contractului/ acordului-cadru		Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/ Termenul limită de livrare/	CPV
					fără TVA	inclusiv TVA		90500000-2
Sterileco SRL	1024600060089	CA	1	19.11. 25	274400,00	329280,00	31.12.2026	

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

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

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Sergiu GLADUN

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

Nr. 4 din 25.11.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	<i>I.P. Gimnaziul din s.Tomai</i>
Localitate	<i>RM UTA Gagauzia s.Tomai</i>
IDNO	<i>1011601000620</i>
Adresa	<i>MD-6116 s.Tomai str.Scolinaia 103/a</i>
Număr de telefon	<i>029151476, 078230026</i>
Număr de fax	<i>029151289</i>
E-mail oficial	liceytomay@gmail.com gimnaziultomai@gmail.com
Adresa de internet	https://sites.google.com/view/ipgimnaziul-tomai/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
Persoana de contact(<i>nume, prenume, telefon, e-mail</i>)	<i>Cirma Natalia (078230026)</i>

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de preturi <input type="checkbox"/>
Obiectul achiziției	Produse alimentare pentru II jumătate a anului 2025
Cod CPV	15800000-6
Valoarea estimată a achiziției	440 200,00
Nr. și link-ul procedurii (<i>se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md</i>)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1753979010327 Link-ul: https://achizitii.md/ru/public/tender/21462306/
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 31 июля 2025, 19-31
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"/>
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	<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	14.08.2025
Denumirea operatorului economic	IUGINTERTRANS S.A. PREMIUM CATERING SRL LAPMOL S.R.L. SLAVENA LUX S.R.L. SINTEACOVA SVETLANA I.I.
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 40, 41, 42, 43, 44 Data: 20.08.2025

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: IUGINTERTRANS S.A. - 17 183,30 PREMIUM CATERING SRL - 117 918,50 LAPMOL S.R.L. - 38 220,37 SLAVENA LUX S.R.L. - 84 999,00 SINTEACOVA SVETLANA I.I. - 100576,85
	Inclusiv TVA: IUGINTERTRANS S.A. - 18 566,85 PREMIUM CATERING SRL - 141 502,20 LAPMOL S.R.L. - 41 278,00 SLAVENA LUX S.R.L. - 101 720,05 SINTEACOVA SVETLANA I.I. - 111 868,0
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	31.12.2025

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

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/>
Temeiul juridic	- <i>Legea Nr. 131 din 03.07.15</i> - <i>Hotărîrea Guvernului nr. 667 din 27.05.2016</i> - <i>Hotărîrea Guvernului nr. 1419 din 28.12.2016</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]-
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]-
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

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

În baza deciziei privind modificarea contractului de achiziții de modificarea publice/acordului-cadru **Nr.4 din 25 noiembrie 2025** a fost încheiat acordul adițional

Nr. 40/1 din 25 noiembrie 2025 privind: Micșorarea valorii contractului nr.40 din 20.08.2025 la suma de **6 803,68 lei**. Valoarea totală a contractului după micșorare este de **11 763,17 lei**;

Nr. 41/1 din 25 noiembrie 2025 privind: Micșorarea valorii contractului nr.41 din 20.08.2025 la suma de **18 915,08 lei**. Valoarea totală a contractului după micșorare este de **122 587,12 lei**;

Nr. 42/1 din 25 noiembrie 2025 privind: Micșorarea valorii contractului nr.42 din 20.08.2025 la suma de **3 452,07 lei**. Valoarea totală a contractului după micșorare este de **37 825,93 lei**;

Nr. 43/1 din 25 noiembrie 2025 privind: Micșorarea valorii contractului nr.43 din 20.08.2025 la suma de **21 190,77 lei**. Valoarea totală a contractului după micșorare este de **80 529,28 lei**;

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Din motivul surplusului de produse, ce nu pot fi consumate pina la finele valabilitatii contractului. Sfisitul anului.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru **nr.4** din **25 noiembrie 2025** a fost încheiat acordul adițional privind **micsorarea contractelor dupa cum urmeaza:**

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
IUGINTERTRANS S.A.	40/1	25.11.2025	6 299,70	6 803,68
PREMIUM CATERING SRL	41/1	25.11.2025	15 762,57	18 915,08
LAPMOL S.R.L.	42/1	25.11.2025	3 196,36	3 452,07
SLAVENA LUX S.R.L.	43/1	25.11.2025	17 658,98	21 190,77

Conducătorul grupului de lucru: **Nina STAMAT**

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

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

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

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

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1751874650571 - 1 din 26.11.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	SA „Administrația Națională a Drumurilor”
Localitate	MD 2004, mun. Chișinău, RM
IDNO	1003600023559
Adresa	mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
Număr de telefon	022 223179
Număr de fax	022 746249
E-mail oficial	achizitii@andsa.md
Adresa de internet	www.andsa.md
Persoana de contact	Lidia Marandici

2. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație publică
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere a drumului G40 R19 – Japca – Șestaci – Șoldănești – G41, amplasat teritorial în raionul Șoldănești
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	21 244 480,00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1751874650571 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1751874650571?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 07/07/2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

3. 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	Conform Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	07.08.2025
Denumirea operatorului economic	SC „Dromas-Cons” S.R.L.
IDNO al operatorului economic	1003600107905
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 07/02-02/243 Data: 19.08.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 18 978 561,40 Inclusiv TVA: 22 774 273,69
Termen de valabilitate	Până la recepția finală
Termen de execuție	20.10.2025

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

Tipul modificărilor	Modificarea termenului de execuție a contractului =
Temeiul juridic	<i>Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice art. 76 al. 7(2), prevederile contractuale.</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	

5. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Contractul de achiziție încheiat este în proces de executare.

6. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În cadrul ședinței grupului de lucru din data de 07.11.2025 s-a examinat nota informativă parvenită din partea Serviciului Drumuri prin care se solicită prelungirea termenului de execuție a contractului de antrepriză nr. 07/02-02/243 din 19.08.2025 cu privire la achiziționarea *lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere a drumului G40 R19 – Japca – Șestaci – Șoldănești G41, amplasat teritorial în raionul Șoldănești*, și s-au constatat următoarele:

Potrivit informațiilor meteorologice prezentate prin nota Serviciului Hidrometeorologic de Stat nr.03/1112 din 25.10.2025, în perioada 22.08.2025-20.10.2025, conform datelor stației meteorologice (PMA Șoldănești) s-au înregistrat precipitații în 25 zile din totalul de 66, fapt ce a afectat desfășurarea normală a lucrărilor contractate.

Conform graficului de execuție anexat la contract, lucrările urmau a fi finalizate până la data de 20.10.2025, însă, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, finalizarea lor în termenul stabilit nu a fost posibilă.

În temeiul pct. 2.3 lit. c) din contract, care permite prelungirea termenului de execuție în cazuri justificate de factori climatici, solicitarea antreprenorului a fost considerată justificată pentru perioada afectată efectiv de precipitații.

Prin urmare, având în vedere circumstanțele constatate și documentele anexate, grupul de lucru ținând cont de prevederile Legii privind achizițiile publice 131/2015 art.76 alin.7(2), dar și de prevederile contractuale, stabilește necesitatea operării modificărilor în contractul nr. 07/02-02/243 din 19.08.2025, prin încheierea Acordului Adițional *de prelungire a termenului de execuție a contractului cu 25 zile calendaristice*, până la data de **14.11.2025**.

7. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea acordului adițional privind modificarea termenului de execuție a contractului de antrepriză nr. 07/02-02/243 din data de 19.08.2025.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinder e: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asocier e/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Modificările contractului		Termen de valabilitate al contractului/acordului i-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului / acordului-cadru
				Termen de execuție inițial	Termen de execuție modificat		
SC „Dromas-Cons” S.R.L.	1003600-107905	cu capital autohton	Nr. 1 din 25.11.2025	20.10.2025	14.11.2025	Până la recepția finală	14.11.2025

Conducătorul grupului de lucru:

Iulian MORNEALO

(Name, 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.



REPUBLICA MOLDOVA
DIRECȚIA GENERALĂ ÎNVĂȚĂMÂNT CANTEMIR
INSTITUȚIA PUBLICĂ GIMNAZIUL "ION CREANGĂ"

MD-7314, r- nul Cantemir, s. Cania, str. 31 August, Tel./fax 273 41-3-61, e-mail: gimnaziul.cania@gmail.com

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

Nr. 12 din 25.11.2025

➤ Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IP Gimnaziul „Ion Creangă”
Localitate	s. Cania
IDNO	1013620008108
Adresa	r. Cantemir, s. Cania, str. 31 August
Număr de telefon	079363781
Număr de fax	-
E-mail oficial	lilia15.nuca@gmail.com
Adresa de internet	-
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Nuca Lilia, lilia15.nuca@gmail.com 079363781.

➤ 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	Produse alimentare pentru perioada septembrie - decembrie 2025
Cod CPV	15800000-6
Valoarea estimată a achiziției	230 275, 80 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1754290996357 Link-ul: mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1754290996357
Data publicării anunțului de participare	04.08.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<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	nr. 08 din 18.08.2025
Denumirea operatorului economic	SRL „Slavena Lux”
IDNO al operatorului economic	1002600003240
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr.14 Data: 25.08.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 78081,64 lei Inclusiv TVA: 93698,00 lei
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2025
Denumirea operatorului economic	SRL „Premium Catering”
IDNO al operatorului economic	1015600018732
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr. 16 Data: 25.08.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 54133,25 lei Inclusiv TVA: 64959,90 lei
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2025
Denumirea operatorului economic	SRL „Lapmol”
IDNO al operatorului economic	1002600024308
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr.18 Data: 25.08.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 29694,44 lei Inclusiv TVA: 33062,00 lei
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2025

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

Tipul modificărilor	<p>➤ Micșorarea valorii contractului</p> <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. (4) 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>Modificarea valorii contractelor se realizează în scopul eliberării soldurilor întru contractarea altor necesități ale instituției.</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 „Slavena Lux” - valoarea contractului inclusiv TVA – 93698,00 lei(Nouăzeci și trei mii șase sute nouăzeci și opt lei 00 bani).

SRL „Lapmol”- valoarea contractului inclusiv TVA –33062,00 lei (Treizeci și trei mii șazeci și doi lei,00 bani).

SRL „Premium Catering”- valoarea contractului inclusiv TVA – 64959,90 lei (Șazeci și patru mii nouă sute cincizeci și nouă lei 90 bani).

DUPĂ MODIFICARE: valoarea contractelor se micșorează după cum urmează:

SRL „Slavena Lux” - micșorarea valorii contractului cu -20361,75 lei (Douăzeci mii trei sute șazeci și unu lei, 75 bani).

SRL „Lapmol” - micșorarea valorii contractului cu - 4974,00 lei (Patru mii nouă sute șaptezeci și patru lei 00 bani).

SRL „Premium Catering”- micșorarea valorii contractului cu -21436,80 lei (Douăzeci și una mii patru sute treizeci și șase lei, 80 bani).

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

În urma unei analize a executării contractelor s-a constatat necesitatea micșorării contractelor sus numite pentru a elibera soldurile, sursele financiare sunt necesare pentru contractarea produselor agro alimentare pentru luna decembrie și alte necesități ale instituției. Soldurile rămase derivă din faptul că: operatorii economici au avut perioade când nu au dispus de anumite produse alimentare (pește, carne, etc.) și din cauza frecvenței instabile a copiilor.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 10 din 25.11.2025 s-a decis încheierea acordurilor adiționale 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 (lei)	Inclusiv TVA (lei)		
SRL „Slavena Lux”	1002600003240	autohton	Nr. 1 din 25.11.2025	-16970,40	-20361,75	31.12.2025	31.12.2025
SRL „Lapmol”	1002600024308	autohton	Nr. 1 din 25.11.2025	-4375,70	-4974,00	31.12.2025	31.12.2025
SRL „Premium Catering”	1015600018732	autohton	Nr. 1 din 25.11.2025	-17863,23	-21436,80	31.12.2025	31.12.2025

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

NUCA Lilia

*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. 12 din 27.11.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria Persecina
Localitate	Satul Persecina
IDNO	1007601003356
Adresa	Str. Ștefan cel Mare 57
Număr de telefon	023547238
Număr de fax	023547236
E-mail oficial	prim.persecina@gmail.com
Adresa de internet	http://persecina.md/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Iurcu Maria / tel: 023547238 e-mail: prim.persecina@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"/> Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Produse alimentare pentru II jumătate a anului 2025
Cod CPV	15800000-6
Valoarea estimată a achiziției	678 715,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1753086389571 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1753086389571?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	21.07.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	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:
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	11.08.2025
Denumirea operatorului economic	<i>FPC „Serviabil” SRL</i>
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 49 Data: 20.08.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 292 023,15

	Inclusiv TVA: 319 840,00
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	4 luni
Denumirea operatorului economic	<i>SRL „Premium Catering”</i>
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 47
	Data: 20.08.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 160 939,75
	Inclusiv TVA: 193 127,70
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	4 luni

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	<u>Legea Republicii Moldova nr. 131 din 03.07.2015 privind „Achizițiile publice”</u>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	
Alte informații relevante	Motivul fiind, frecvența scăzută a copiilor, din cauza îmbolnăvirilor frecvente.

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 SRL „Serviabil”

Suma totală a contractului este de **319 840,00 MD.**

Descrierea achiziției după modificare

Suma totală a contractului este de **306 187,00 MD.**

Descrierea achiziției înainte de modificare SRL „Premium Catering”

Suma totală a contractului este de **193 127,70 MD.**

Descrierea achiziției după modificare

Suma totală a contractului este de **172 005,90 MD.**

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

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

Frecvența scăzută a copiilor, din cauza îmbolnăvirilor frecvente.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 15 din 27.11.2025 a fost încheiat acordul adițional privind:

SRL „Serviabil”

Se micșorează suma contractului cu 13 653 lei 00 bani (Treisprezece mii șase sute cincizeci și trei lei 00 bani)

Suma totală a contractului în urma modificării va constitui: 306 187 lei 00 bani. (Trei sute șase mii una sută optzeci și șapte lei 00 b.)

SRL „Premium Catering”

Se micșorează suma contractului cu 21 121 lei 80 bani (Douăzeci și unu mii una sută douăzeci și unu lei 80 bani)

Suma totală a contractului în urma modificării va constitui: 172 005 lei 90 bani. (Una sută șaptezeci și două mii cinci lei 90 b.)

Denumire operator economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
				Fără TVA	Inclusiv TVA
<i>SRL „Serviabil”</i>	autohton	14	27.11.2025	11 377,50	13 653,00
<i>SRL „Premium Catering”</i>	autohton	15	27.11.2025	17 601,50	21 121,80

Conducătorul grupului de lucru:

Buzu Valentina

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

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

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

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

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

Nr. 192 /25 din 26.11.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Serviciul de Informații și Securitate al RM
Localitate	Mun. Chisinau
IDNO	1006601000439
Adresa	bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 166
Număr de telefon	022239391
Număr de fax	-
E-mail	dtm sis@sis.md
Pagina web oficială	sis.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	SIS SIS

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Servicii de telefonie mobilă pentru anul 2025
Cod CPV	64200000-8
Valoarea estimată a achiziției	690500.00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1738055144768 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1738055144768
Data publicării anunțului de participare	28.01.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

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

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri / Servicii <input type="checkbox"/> Servicii de proiectare <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	Bugetul de stat <input type="checkbox"/> FAOAM <input type="checkbox"/> BASS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	59/25 din 25.03.2025
Denumirea operatorului economic/IDNO	SA „Moldtelecom” / 1002600048836
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 166/25 Data: 17.04.2025
Valoarea contractului de achiziție nr. 166/25	Fără TVA: 248 583,33 Inclusiv TVA: 298 300,00
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de livrare	Pe parcursul anului 2025
Denumirea operatorului economic/IDNO	IM „Orange-Moldova” SA / 1003600106115
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 203/25

	Data: 07.05.2025
Valoarea contractului de achiziție nr. 203/25	Fără TVA: 123 750,00
	Inclusiv TVA: 148 500,00
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de livrare	Pe parcursul anului 2025

IV. Date cu privire la modificările efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [-]
Temeiul juridic	Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, Art. 76 alin. (7) pct. 1), 2), și alin. (9) Pct. 12.2. ale Contractelor nr. 166/25 din 17.04.2025 și nr. 203/25 din 07.05.2025
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>Nu se aplică</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	-
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Reieșind din faptul că pe parcursul anului curent au avut loc economii la serviciile de roaming, se propune de a micșora contractele după cum urmează:

- SA Moldtelecom - cu 190 000,00 lei cu TVA;
- ÎM Orange-Moldova SA – cu 100 000,00 lei cu TVA.

În urma modificărilor, valorile contractelor vor constitui:

- SA Moldtelecom - cu 108 300,00 lei cu TVA;
- ÎM Orange-Moldova SA – cu 48 500,00 lei cu TVA.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Reieșind din faptul că pe parcursul anului curent au avut loc economii la serviciile de roaming, se propune de a micșora contractele după cum urmează:

- SA Moldtelecom - cu 190 000,00 lei cu TVA;
- ÎM Orange-Moldova SA – cu 100 000,00 lei cu TVA.

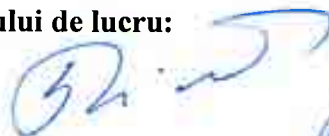
VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractelor de achiziție nr. 182 /25 din 14.11.2025 a fost încheiate acorduri de micșorare a contractelor, după cum urmează:

Denumirea operatorului economic, (IDNO)	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional		Cod CPV	Valoarea modificărilor		Termenul de valabilitate a contractului	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului
					fără TVA	cu TVA		
SA Moldtelecom	Cu capital autohton	413/25	26.11.2025	6420000-8	-158333,33	-190000,00	31.12.2025	Pe parcursul anului 2025

ÎM Orange-Moldova SA	Cu capital autohton	444/25	26.11.2025	61200000-8	- 83333,33	-100000,00	31.12.2025	Pe parcursul anului 2025
----------------------	---------------------	--------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------------------

Adjunctul președintelui grupului de lucru:
Ion CLIMA




(Semnătura)

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-724

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

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

