

DECIZIE
de atribuire a contractului de achiziții publice Y
de anulare a procedurii de achiziții publice
nr. [ocds-b3wdp1-MD-1774509142034](#) **din 15.04.2026**

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|--|---|
| Denumirea autorității contractante | Penitenciarul nr. 15 |
| Localitatea | mun. Chișinău or. Cricova |
| IDNO | 1007601001189 |
| Adresa | Or. Cricova str. Luceafărul,9 |
| Numărul de telefon | 022-453-351 |
| Numărul de fax | - |
| E-mail oficial | p15secretariat@anp.gov.md |
| Adresa de internet | - |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | Mariana Gheață, 022-453-351, p15achizitii@anp.gov.md |

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

| | |
|---|--|
| Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru | Servicii Y Bunuri <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/> |
| Obiectul achiziției | Servicii de încărcare și regenerare a cartușelor pentru imprimante și aparate de multiplicare și servicii de deservire a imprimantelor și aparatelor de multiplicare, servicii de reparație a tehnicii de calcul |
| Codul CPV | 50323000-5 |
| Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalul guvernamental www.mtender.gov.md) | Numărul nr. ocds-b3wdp1-MD-1774509142034 din 08.04.2026 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1774509142034?tab=contract-notice Data publicării: 26.03.2026 |
| Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice al autorității contractante | <input type="checkbox"/> Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da Linkul către planul de achiziții publice publicat: https://drive.cloud.gov.md/s/PDdPtYxjyLZj9jm?dir=/P15 |
| Sursa de finanțare | <input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat ; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: (indicați) |
| Valoarea estimată (lei, fără TVA) | 14 500,00 |

3. Până la termenul-limită (data 08.04.2026, ora 14:00), au depus oferta 2 (doi) ofertanți:

| Nr. crt. | Denumirea operatorului economic | IDNO | Asociații/ administratorii |
|--------------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------|
| Lotul nr. 1 | | | |
| 1. | „Printerra Shop” SRL | 1010600012034 | Victor Madan |
| 2. | „Smart Print” SRL | 1009600024086 | Olga Nicora |

4. Ofertanții respinși/descalificați:

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

5. 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 _____

6. 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).

7. 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 |
| Denumirea factorului 1 | Ponderea | | |
| Denumirea factorului n | Ponderea | | |
| Denumirea operatorului economic n | | | Total |
| Denumirea factorului 1 | Ponderea | | |
| Denumirea factorului n | Ponderea | | |

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

Atribuirea contractului de achiziție publică:

| Lotul | Denumirea operatorul ui economic | Denumirea bunului/ serviciului | Cantitatea și unitatea de măsură | Prețul total (fără TVA) | Prețul total (inclusiv TVA) |
|---------|--|--|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Lotul 1 | „Printerra Shop” SRL | Servicii de încărcare și regenerare a cartușelor pentru imprimante și aparate de multiplicare și servicii de deservire a imprimantelor și aparatelor de multiplicare | 1 serviciu | 12 000,00 lei | 14 400,00 lei |
| Lotul 2 | Servicii de reparație a tehnicii de calcul | | Achiziția nu a avut loc | | |

Anularea procedurii de achiziție publică:

9. Componența grupului de lucru:

| Nr. Crt. | Numele, prenumele | Funcția în cadrul grupului de lucru | Semnătura |
|----------|-------------------|--------------------------------------|-----------|
| 1. | Andrei Saracuța | Președintele Grupului de Lucru | |
| 2. | Andrei Carpovici | Vicepreședinte al Grupului de Lucru | Concediu |
| 3. | Valentin Ixari | Membru al Grupului de Lucru | |
| 4. | Vadim Draganov | Membru al Grupului de Lucru | |
| 5. | Viorica Surdu | Membru supleant al Grupului de Lucru | |
| 6. | Oleg Prodan | Membru al Grupului de Lucru | |
| 7. | Mariana Gheață | Secretară al Grupului de Lucru | |