

**DECIZIE**  
**de atribuire a contractului de achiziții publice**   
**de anulare a procedurii de atribuire**

Nr. 2 din 26 ianuarie 2024

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

Denumirea autorității contractante	Direcția Generală Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare
Localitatea	Mun. Chișinău
IDNO	1007601010323
Adresa	Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83
Numărul de telefon	079442988
Numărul de fax	022 228110
E-mail oficial	ap.dgaurf@mail.ru
Adresa de internet	www.dgaurf/md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Colodroțchi Nina, 079442988, ap.dgaurf@mail.ru

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

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul achiziției	Servicii de reîncărcare și regenerare a cartușelor pentru imprimante
Codul CPV	50312000-5
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> )	Numărul.: 21154817
	Linkul: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1705492269407?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1705492269407?tab=contract-notice</a>
	Data publicării: 17.01.2024
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice al autorității contractante	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Linkul către planul de achiziții publice publicat: <i>file: <a href="https://www.chisinau.md/ro/plan-provizoriu-de-achizitii-publice-pentru-anul-2024-al-20967_275680.html">https://www.chisinau.md/ro/plan-provizoriu-de-achizitii-publice-pentru-anul-2024-al-20967_275680.html</a></i>
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: (indicați)
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	80 000,00

**3. Până la termenul-limită (data 24 ianuarie 2024, ora 12:00), a depus oferta 5 (cinci) ofertanți:**

Nr. crt.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	S.C. „VENOMNET-LUX” S.R.L.	1005600022947	Grădinaru Lauriana/ Grădinaru Lauriana
2.	„PRINTERRA SHOP” S.R.L	1010600012034	Madan Oleg

3.	„TONER PRINT SERVICE” S.R.L.	1018600000091	Țiganova Svetlana
4.	„MAGICTON” S.R.L.	1007600061812	Mașcauțan Marcel / Mașcauțan Marcel
5.	S.C. „NET-ADV” S.R.L.	1007600027717	Crețu Aurelia / Crețu Sergiu

**4. Ofertanții respinși/descalificați: Nu sunt**

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării

**5. Modalitatea de evaluare a ofertelor:**

pentru fiecare lot X;

pentru mai multe loturi cumulate ;

pentru toate loturile

alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: (indicați).

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi \_\_\_\_\_

**6. Criteriul de atribuire aplicat:**

prețul cel mai scăzut X;

costul cel mai scăzut ;

cel mai bun raport calitate-preț ;

cel mai bun raport calitate-cost ;

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

**7. Informația privind factorii de evaluare aplicați: Nu se aplică**

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

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			<b>Total</b>
Denumirea factorului 1	Ponderea		
Denumirea factorului n	Ponderea		
Denumirea operatorului economic n			<b>Total</b>
Denumirea factorului 1	Ponderea		
Denumirea factorului n	Ponderea		

**8. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:**

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*, lei	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespondere a cu specificațiile tehnice
Servicii de reîncărcare și regenerare a cartușelor pentru imprimante	S.C. „VENOMNET-LUX” S.R.L.	1 770,00	1 serv.	+	+
	„PRINTERRA SHOP” S.R.L.	1 841,67	1 serv.	În așteptare	În așteptare
	„TONER PRINT SERVICE” S.R.L.	2 580,00	1 serv.	În așteptare	În așteptare
	„MAGICTON” S.R.L.	2 900,00	1 serv.	În așteptare	În așteptare



	S.C. „NET-ADV” S.R.L.	3 380,00	1 serv.	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)

9. 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	Cantitatea și unitatea de măsură	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Servicii de reîncărcare și regenerare a cartușelor pentru imprimante	S.C. „VENOMNET-LUX” S.R.L.	1 serv.	1 770,00	2124,00

Anularea procedurii de achiziție publică: *Nu este cazul*

Argumentare: \_\_\_\_\_

10. Componența grupului de lucru:

Nr.	Nume, Prenume	Funcția în cadrul grupului de lucru	Semnătura
1	GRIGORIȚCHI Andrian	președintele grupului de lucru	
2	SULTAN Mihaela	membru al grupului de lucru	
3	CEBAN Natalia	membru al grupului de lucru	
4	SCRINIC Aurelia	membru al grupului de lucru	
5	NAGORNEAC Constantin	membru al grupului de lucru	
6	LIUBOMEISCAIA Eugenia	membru al grupului de lucru	
7	COLODROȚCHI Nina	secretar al grupului de lucru	

Membrii supleanți:

Nr.	Nume, Prenume	Funcția în cadrul grupului de lucru	Semnătura
1	VRABIE Igor	președintele grupului de lucru	
2	BRAD Svetlana	membru al grupului de lucru	
3	BUTNARU Natalia	secretar al grupului de lucru	