

**PROCES-VERBAL**

**Nr.66-VM/26**

al ședinței grupului de lucru pentru achiziții al

IMSP Spitalul raional Căușeni „Ana și Alexandru”

privind achiziționarea Materiale pentru instalarea cu forțe proprii a sistemului de apeduct

Cod CPV: 42130000-9

“11” iunie 2026

or.Căușeni

Grupul de lucru constituit prin ordinul Nr.23 din “13” ianuarie 2026 compus din:

Președinte: - I. Pulbere, șef serviciu economic  
Secretar: - I. Barcari, specialist achiziții publice  
Membrii - A.Covalschi, jurist  
- A.Onoi, contabil șef,  
- V.Vasilieva, sora șefă

a procedat astăzi “12” martie 2026 ora 16:00 la sediul autorității contractante, pentru examinarea necesității achiziționării Materiale pentru instalarea cu forțe proprii a sistemului de apeduct

**ORDINEA DE ZI:**

Necesitatea urgentă de achiziționare de Materiale pentru instalarea cu forțe proprii a sistemului de apeduct(anexa)

**S-A CONSTATAT:**

În urma necesității de materiale de la Glodea I privitor la Materiale pentru instalarea cu forțe proprii a sistemului de apeduct

**S-A HOTĂRÎT:**

De achiziționat necesarul Materiale pentru instalarea cu forțe proprii a sistemului de apeduct prin contract de valoare mică cu raportare ulterioară în mtender.

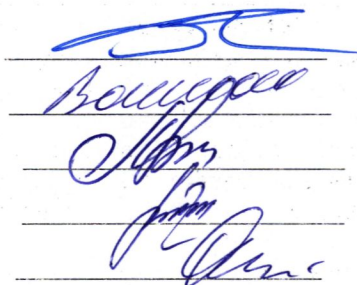
**Declarație de confidențialitate și imparțialitate**

Prin prezenta, membrii al grupului de lucru/reprezentant **IMSP Spitalul Raional Căușeni: Ana și Alexandru:** deținând funcții de răspundere, semnez, pe propria răspundere, declarația de confidențialitate și imparțialitate, prin care mă angajez să păstrez confidențialitatea informațiilor obținute în cadrul procedurii de achiziție publică și să respect necondiționat prevederile legislației în domeniul achizițiilor publice în cadrul desfășurării procedurii de achiziție publicată în Buletinul Achizițiilor Publice nr. din \_ cu privire la \_ nu sunt soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al treilea inclusiv, cu una sau mai multe persoane angajate ale ofertantului/ofertanților ori cu unul sau mai mulți fondatori ai acestora;

- 1) în ultimii 3 ani nu am activat în baza contractului individual de muncă sau a altui înscris care demonstrează relațiile de muncă cu unul dintre ofertanți și nu am făcut parte din consiliul de administrație sau din orice alt organ de conducere sau de administrație al acestora;
- 2) nu dețin acțiuni sau cote-părți în capitalul social subscris al ofertanților.

**Grupul de lucru:**

- 1..I.Pulber
2. I. Barcari
3. V.Vasilieva
4. A.Covalschi
5. A.Onoi



Furnizorul: SRL "Uniplast"  
Codul fiscal: 1003600128591  
Codul TVA: 0300455  
Adresa: 2002, str. Padurii, 6, bloc 2  
022.380.505 (vinzari); тел.: 022.380.505  
(contabilitate)



CONT nr. 036278

din 04.06.2026

Cont de IBAN  
decontare nr 1: MD47AG000000022512597331  
la in banca  
BC "Moldova-Agroindbank" SA  
Chisinau  
Cod BIC AGRNMD2X

Cont de MD29PR002251107934001498  
decontare nr 2: la BC "ProCredit Bank" S.A.  
Chisinau  
Cod PRCBMD22

Platitor, adresa: IMSP Spitalul Raional Causeni Ana si Alexandru , or.Causeni , str. Gagarin 54, 024326471

Cont de decontare: IBAN MD18TRPCBT518430A00197AA in banca Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat BIC TREZMD2X

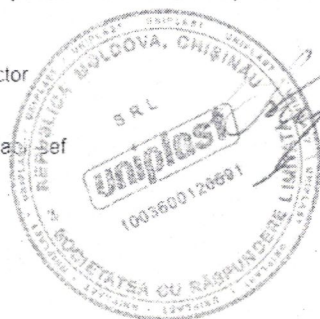
| Nr      | Denumirea                                                                       | U/m | Cantitatea | Pret, MDL<br>cu TVA | Suma fara TVA | TVA      | Total, MDL<br>cu TVA |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|---------------------|---------------|----------|----------------------|
| 1       | 03363 Robinet Fluture D. 4" (D.100) DIN PN16 UNV                                | buc | 4          | 717,00              | 2 390,00      | 478,00   | 2 868,00             |
| 2       | 03340 Vana fonta D. 50 PN16 pana cauciucata DIN3352-F4 (L=150 mm) (4 gauri) UNV | buc | 5          | 990,00              | 4 125,00      | 825,00   | 4 950,00             |
| 3       | 03340 Vana fonta D. 50 PN16 pana cauciucata DIN3352-F4 (L=150 mm) (4 gauri) UNV | buc | 1          | 990,00              | 825,00        | 165,00   | 990,00               |
| 4       | 03364 Robinet Fluture D. 5" (D.125) DIN PN16                                    | buc | 2          | 1 699,00            | 2 831,67      | 566,33   | 3 398,00             |
| TOTAL : |                                                                                 |     |            |                     |               | 2 034,33 | 12 206,00            |

Total pentru achitare: Douăsprezece mii două sute șase lei 00 bani

Director

Cecan Denis

Contabil



Cont indeplinit de: Nicoleta(078339333)

Contul este valabil in decurs de 5 zile lucratoare

Materiala pentru instalare  
cu forțe proprii.

Centrale tehnică pe gaze naturale

1. Robinet fluture DN 100 - 4 buc  
(baterflaai)
2. Robinet cu flaut  $\phi$  50 mm - 2 buc.  
de dorit cu lungimea 180 mm
3. Manometre AKM  $\phi$  15 - 2 buc  
cu diapazonul pînă la 4:6 bar  
CMZ

Subsol, bloc cazativ, nodul de conexiune

- 1 Robinet-fluture DN 125 - 2 buc  
(baterflaai)

07. mai 2026.

**EBI000860859**



Formular tipizat  
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova  
nr.118 din 28 august 2017  
Tipul de formular  
Proloajă nr.1 la anexa Ministerului de Finanțe al Republicii Moldova  
Nr.118 din 28 august 2017

**Data eliberării /data livrării** 03.06.2026 / 03.06.2026  
**Дата выдачи /дата поставки**

număr: \_\_\_\_\_ data: \_\_\_\_\_  
номер \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

|                                |                                                                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 9. Transportator<br>Перевозчик | I.M.S.P.S.R. Causeni "ANA SI<br>ALEXANDRU", OR.CAUSENI lu.<br>Gagarin nr.54 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

с.ф./ nr.TVA 1003608150033 /  
ф.к./ код НДС

|            |                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Furnizor:  | "IN GAZ PRO" S.R.L., SEC.RISCANI Bogdan Petriceicu Hasdeu nr.20 of.106 Cont MD36AG000000022517303872, |
| Поставщик: | BC'MAIB'S.a.s.'Miron Costin Business Centru', AGRNMD2X437                                             |

с.ф./ nr.TVA 1019600013894 /  
ф.к./ код ИДС 9300466

Cumpărător/beneficiar: I.M.S.P.S.R. Causeni "ANA SI ALEXANDRU", OR.CAUSENI lu. Gagarin nr.54  
Покупатель/получатель

с.ф./ пр.ТВА 1003608150033 /  
ф.к./ код НДС

Delegație seria \_\_\_\_\_ număr \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ delegatul \_\_\_\_\_  
Доверенность серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_ делегированный \_\_\_\_\_

4. Documente anexate  
Прилагаемые документы

Punct încărcare  
Пункт погрузки

6. Punct descărcare mun. Chisinau  
Пункт разгрузки

|               |               |
|---------------|---------------|
| 7. Redirijāri | Переадресовки |
|---------------|---------------|

| 10.1<br>Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției<br>tarifare al mărfii/activului<br>Наименование товаров/активов, услуг и код товарной<br>позиции товара/актива | 10.2<br>Unitate de<br>măsură<br>Единица<br>измерения | 10.3<br>Cantitatea<br>mărfurilor/activelor,<br>volumul<br>serviciilor<br>Количество<br>товаров/активов, объем<br>услуг | 10.4<br>Preț unitar<br>fără TVA, lei<br>Цена<br>единицы без<br>НДС, лев | 10.5<br>Valoarea totală<br>fără TVA, lei<br>Общая сумма<br>без НДС, лев | 10.6<br>Cota<br>TVA, %<br>Ставка<br>НДС, % | 10.7<br>Suma totală a<br>TVA, lei<br>Общая сумма<br>НДС, лев | 10.8<br>Valoarea<br>mărfurilor/activelor<br>serviciilor, lei<br>Стоимость<br>товаров/активов,<br>услуг, лев | 10.9<br>Altă<br>informație<br>Другая<br>информация | 10.10<br>Tip ambalaj<br>Тип упаковки | 10.11<br>Număr<br>locuri<br>Количество<br>мест | 10.12<br>Masa<br>brută, tone<br>Масса<br>брутто,<br>тонн |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1" Manometru cu contact electric(3) IN GAZ Dn 100<br>0-6bar, G1/2                                                                                                                    | buc.                                                 | 2                                                                                                                      | 634.165                                                                 | 1268.33                                                                 | 20                                         | 253.67                                                       | 1522.00                                                                                                     |                                                    |                                      |                                                |                                                          |
| 2.5" Manometru tip IN GAZ Dn YE60 0- 600mbar,<br>G1/4                                                                                                                                | buc.                                                 | 1                                                                                                                      | 404.17                                                                  | 404.17                                                                  | 20                                         | 80.83                                                        | 485.00                                                                                                      |                                                    |                                      |                                                |                                                          |
| 12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)                                                                                                                      |                                                      |                                                                                                                        |                                                                         | 1672.50                                                                 | X                                          | 334.50                                                       | 2007.00                                                                                                     | X                                                  | X                                    | X                                              | 0.00                                                     |

13. **Permis eliberarea:** director IGOR POGREBAN  
ОТПУСК

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена  
электронная подпись Поставщика 03.06.2026

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director IGOR POGREBAN  
Сдал товары/активы (услуги)

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена  
электронная подпись Поставщика 03.06.2026

**Funcția, numele, prenumele, semnătura** \ **Должность, фамилия, имя, подпись**

L.S.

15. <sup>M.Π</sup> Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

**16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul)::**

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

**17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:**

Принял товары/активы (услуги)  
покупатель/получатель

Validă numai cu semnăturile electronice ale Cumpărătorului  
 Действителна только при наличии электронных подписей  
 Покупателя

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Extras din conturile curente  
afaceri mijloacelor extrabugetare si mijloacelor intrate temporar in posesia institutiilor bugetare 00197 B  
din 05.06.2026 data precedenta 02.06.2026

Instituti bugetara: 00197 INSTITUTIA MEDICO-SANTARA PUBLICA SPITALUL RAIONAL CAUSENI ANA SI ALEXANDRU

| Nr. d/o           | Data       | Tip document | Nr. document | Plator / Beneficiar      |               |                                         | Suma            |           | Cont trezoreria | Destinatia plati |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|------------|--------------|--------------|--------------------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------|-----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |            |              |              | IBAN                     | Cod fiscal    | Denumirea                               | Cont trezoreria | debit     |                 |                  | credit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1                 | 2          | 3            | 4            | 5                        | 6             | 7                                       | 8               | 9         | 10              | 11               | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sold initial      |            |              |              |                          |               |                                         |                 |           |                 | 3 214 780,12     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1                 | 05.06.2026 | 1            | 2581         | MD46AG000000022514623679 | 1022608000029 | (R) SETUP-LUX S.R.L.                    |                 | 1 162,50  |                 | 518430B00197AA   | /P//M////Plata pentru deservirea computerului: factura fiscala EB1000798493 din 31.05.26, contract nr.04.1 VM.26 din 21.01.26/<br>/P//M////Plata pentru monometru conform facturi fiscale EB1000860859 din 03.06.26/                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2                 | 05.06.2026 | 1            | 2570         | MD36AG000000022517303872 | 1019600013894 | (R) IN GAZ PRO S.R.L.                   |                 | 2 007,00  |                 | 518430B00197AA   | /P//M////Plata pentru servicii salubritate conform factura fiscala EB1000127170 din 11.05.26, contract nr.40 din 02.02.26/<br>/P//M////Plata pentru convorbire mobile factura fiscala MM8675756 din 31.05.26, MM8670779 din 31.05.26/<br>/P//M////Plata pentru canalizare: factura fiscala EB1000750870 din 30.05.26, contract 42 din 02.01.25/<br>/P//M////Plata pentru apa potabila conform facturi fiscale EB1000855944 din 03.06.26, contract K.26BD 149 din 05.01.26/ |
| 3                 | 05.06.2026 | 1            | 2583         | MD24ML000000022434400543 | 1004608000685 | (R) M. SALUBRIZARE SI AMENAJARE CAUSENI |                 | 2 250,00  |                 | 518430B00197AA   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4                 | 05.06.2026 | 1            | 2593         | MD37ML000000022513091375 | 1002600046027 | (R) MOLDCELL S.A.                       |                 | 3 615,80  |                 | 518430B00197AA   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5                 | 05.06.2026 | 1            | 2577         | MD13ML00000002251244285  | 1003608150309 | (R) M. APA - CANAL CAUSENI              |                 | 4 664,84  |                 | 518430B00197AA   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6                 | 05.06.2026 | 1            | 2596         | MD82MO224ASV80795257100  | 1007602005520 | (R) C. AQUATRADE S.R.L.                 |                 | 7 854,00  |                 | 518430B00197AA   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Total rulaj la zi |            |              |              |                          |               |                                         |                 | 21 554,14 |                 |                  | 3 193 225,98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sold final        |            |              |              |                          |               |                                         |                 |           |                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |