

Nr. 11751/25/10.07.2024

ANUNȚ,

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA cu sediul în Targu-Jiu, str. A.I. Cuza, nr.15, județul Gorj, număr de înmatriculare la Registrul Comerțului J18/311/2012, C.U.I. 30267310, cont RO 59 RZBR 0000 06001465 2248 deschis la Raiffeisen Bank - Sucursala Tg-Jiu, județul Gorj - **Sucursala Electrocentrale ISALNITA** cu sediul în localitatea Isalnita, strada Mihai Viteazu nr. 101, județul Dolj, reprezentată prin domnul **Cristian ENACHE - Director Sucursala**, anunță public intenția de achiziție prin „**cumparare/achiziție directă cu etapa/runda de negociere**” a produsului/produselor:

« **FILTRE SI CONSUMABILE PENTRU BULDOZERE KOMATSU** » - cod CPV: **42913000 – 9**, conform caietului de sarcini nr. 9956/06.06.2024 și anexele acestuia

- Lot nr. 1 – filtre și consumabile pentru buldozer Komatsu – 155 AX – 8
- Lot nr. 2 – filtre și consumabile pentru buldozer Komatsu – 155 AX – 6

Valoarea estimată a achiziției este: **23.257,42 lei fără TVA** astfel:

- Lot nr. 1 – filtre și consumabile pentru buldozer Komatsu – 155 AX – 8, seria 100142 = 21.445,65 lei fără TVA
- Lot nr. 2 – filtre și consumabile pentru buldozer Komatsu – 155 AX – 6, seria 81097 = 1.811,77 lei fără TVA

1. Procedura aplicată pentru atribuirea achiziției publice: « **cumparare/achiziție directă cu etapa/runda de negociere** »

Runde de negociere: La ședința de deschidere și consemnare va avea loc o rundă/runde de negociere a ofertei financiare pentru stabilirea ofertei finale.

Ofertantul va fi reprezentat de persoane împuternicite pentru negocierea ofertei și semnarea procesului verbal de consemnare a ofertelor. În cazul în care ofertantul nu are reprezentanți la deschiderea ofertelor, negocierea se va face prin mijloace electronice (e-mail, fax).

2. 2. Termene limită depunere oferta :

Ofertele urmează să fie transmise, până în data de 15.07.2024 ora 11⁰⁰ la adresa de e-mail : **simona.florea@ceoltenia.ro** sau fax nr. **0372 – 369.450**

Nu se solicită garanție de participare și documente de calificare.

Ofertele transmise după data și ora menționate în invitația de participare, nu vor fi luate în considerare.

3. Modul de prezentare a ofertei:

Oferta va cuprinde propunerea tehnică și propunerea financiară.

Propunerea Tehnică :

Propunerea tehnică va fi întocmită în limba română și va fi întocmită urmărind structura de conținut și cerințele din caietul de sarcini, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele prevăzute în acesta. Cerințele și specificațiile tehnice au caracter minimal obligatoriu.

Toate documentele justificative vor fi certificate de ofertant prin semnare.

Pentru produsul solicitat, ofertanții, trebuie să completeze și să depună odată cu propunerea tehnică, tabel / anexa “ **FORMULAR PROPUNERE TEHNICA pentru achiziția de produse**”

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.

Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de “**sau echivalent**”, iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor oferite cu cele solicitate dacă este cazul.

Propunerea financiară

Ofertantul va elabora propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate (cantitatea, unitatea de măsură, prețul unitar exprimat în lei/u.m. fără TVA (cu două zecimale), prețul total, totalul general exprimat în lei fără TVA).

Costurile de orice fel, inclusiv cele pentru manipulări, taxe vamale, asigurări împotriva riscurilor de orice fel etc. vor fi incluse în propunerea financiară.

Nu se va lua în calcul ofertele care prezintă poziții (repere) a caror valoare este „0”

4. Locație livrare : franco-beneficiar, Sucursala Electrocentrale Isalnita, localitatea Isalnita , str. Mihai Viteazu , nr. 101, jud Dolj; cod postal 207340.

5. Termen de livrare : maxim 60 zile calendaristice de la data înregistrării comenzii și după semnarea acesteia de ambele părți

Durata valabilitate contract : 30 zile calendaristice de la înregistrarea comenzii la entitatea contractantă și semnarea acestuia de ambele părți.

6. Termen de garanție : 12 luni calendaristice de la recepția produselor pentru fiecare lot în parte

7. Termen valabilitate oferta : 45 de zile

8. Prețul comenzii / contractului

Pretul unitar/reper este cel din oferta financiară.

Pretul este ferm și nemodificabil pe toată perioada de derulare a comenzii / contractului

Preturile se vor exprima în lei și vor fi franco-depozit beneficiar (transport inclus în pret)

9. Criteriul de atribuire este *prețul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile / fiecare lot în parte*, în condițiile respectării condițiilor caietului de sarcini nr. 9956/06.06.2024

10. Modalități de plată:

18.1. Plata se va face cu OP în termen de 60 de zile de la data înregistrării facturii fiscale, conform prevederilor Legii nr. 72/2013.

În cazul în care, contractantul nu își îndeplinește la termen obligațiile de furnizare a bunurilor, atunci entitatea contractantă are dreptul de a percepe dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. 2¹ din O.G. nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, cu modificările și completările ulterioare. Dobânda se aplică la valoarea produselor nelivrate pentru fiecare zi de întârziere, *dar nu mai mult de valoarea produselor nelivrate.*

Prin excepție, în măsura în care una din obligațiile care nu au fost executate conform comenzii a constituit factor de evaluare în cadrul procedurii de atribuire, contractantul este obligat să despăgubească achizitorul cu o sumă în cuantum de 10% din valoarea comenzii.

În cazul în care contractantul livrează bunuri afectate de vicii sau necoforme, iar entitatea contractantă optează conform garanției tehnice a produsului pentru acordarea unui termen în care contractantul să înlocuiască/remedieze deficiențele bunurilor respective, aceasta are dreptul de a percepe penalități de întârziere potrivit dispozițiilor art. 3 alin. 2¹ din O.G. nr.13/2011 pentru fiecare zi cuprinsă între momentul la care trebuia efectuată livrarea și ziua în care bunurile înlocuite au fost predate sau au fost remediate deficiențele. Dobânda se calculează în funcție de valoarea bunurilor afectate de vicii sau neconformități și nu poate depăși valoarea acestora.

În cazul în care entitatea contractantă, din vina sa exclusivă, nu își îndeplinește obligația de plată a facturii în termenul prevăzut de 60 zile de la înregistrarea facturii , contractantul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare, aplicată la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu prevederile

art. 4 din Legea 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante, dar nu mai mult decât valoarea plății neefectuate, care curge după 30 de zile de la expirarea termenului de plată.

Documentația de atribuire (caiet sarcini nr. 9956/06.06.2024 (DTSC 169/20.03.2024) anexele acestuia și modelul de comandă) este atașată prezentului anunț.

NOTA : Operatorii economici care au Documente constatatoare necorespunzătoare înregistrate la sediul Entității Contractante, nu pot participa cu oferte în cadrul procedurii.

În vederea asigurării unei concurențe reale, numărul minim al ofertanților participanți nu poate fi mai mic de 2. În cazul în care numărul ofertanților este mai mic de 2, autoritatea contractantă își rezervă dreptul:

- a) fie de a anula procedura;
- b) fie de a continua procedura numai cu ofertantul participant

Alte informații privind desfășurarea procedurii se pot obține zilnic la sediul SE ISALNITA

Persoană de contact: Simona Florea, tel: 0372-369.658; fax: 0372-369.450 (Secretariat), adresă e-mail: simona.florea@ceoltenia.ro.

Director SE ISALNITA
Cristian ENACHE



Inginer Sef Productie
Bebe COCOSILA

Sef Serviciu Tehnic
Marius PAUN

Consilier Juridic
Corina – Stela BOBAIANU – CETATEANU

Compartiment Achizitii
Simona FLOREA

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD: F02-PAD-DA-012	
		REVIZIA: 3	pag. 1/8

Nr. 9956 / 06.06.2024
 DISC 169/20.03.2024

I. INTRODUCERE

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

În cadrul acestei achiziții, S. Complexul Energetic Oltenia S.A. îndeplinește rolul de entitate contractantă, respectiv entitatea contractantă în cadrul contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a documentației de atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din caietul de sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului contractului.

II. CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIȚII DE PRODUSE

II.1. Informații despre entitatea contractantă și despre beneficiar

Entitatea contractantă este S. Complexul Energetic Oltenia S.A., cu sediul în str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, Municipiul Tg.-Jiu, județul Gorj, cod poștal 210140, fax: 0253-227.280, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj cu nr. J18/311/2012, cod fiscal RO30267310, cont virament RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248, deschis la Raiffeisen Bank – Tg.-Jiu, web: www.ceoltenia.ro, e-mail: office@ceoltenia.ro.

Beneficiarul achiziției, Sucursala Electrocentrale Ișalnița, cu sediul în Str. Mihai Viteazu, nr. 101, Comuna Ișalnița, Județul Dolj, Cod Poștal: 207340; Fax: 0372/369.283.

Activitățile principale ale S. Complexul Energetic Oltenia S.A. sunt: producerea energiei electrice și termice pe bază de lignit, extracția și prepararea lignitului.

II.2. Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

Filtrele și consumabilele solicitate se vor utiliza pentru efectuarea reviziilor periodice la buldozerele din dotarea Secției Exploatare Combustibil de la Sucursala Electrocentrale Ișalnița. Buldozerele funcționează în flux continuu și indisponibilizarea acestora poate afecta procesul de producere a energiei electrice putând conduce și la nerespectarea condițiilor de mediu.

II.3. Informații despre beneficiile anticipate de către entitatea contractantă/ beneficiar

Principalul beneficiu anticipat de către beneficiar o reprezintă asigurarea bazei materiale necesare efectuării reviziilor tehnice periodice la buldozere conform instrucțiunilor de întreținere ale acestora și aduce ca beneficiu asigurarea disponibilității și funcționării buldozerelor din dotarea Sucursalei Electrocentrale Ișalnița.

II.4. Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție de produse, dacă este cazul

Nu este cazul.

II.5. Cadrul general al sectorului în care entitatea contractantă își desfășoară activitatea, dacă este cazul

Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. prin sucursalele sale își desfășoară activitatea ca principal furnizor de energie electrică.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD: F02-PAD-DA-012	
		REVIZIA: 3	pag. 2/8

II.6. Factori interesați și rolul acestora, dacă este cazul

Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. aduce o creștere substanțială a nivelului de trai în regiunea Oltenia, motiv pentru care factorii politici, sociali, economici (atât la nivel local, cât și la nivel național) contribuie la îndeplinirea obiectivului activității companiei.

III. PRODUSE SOLICITATE

III.1. Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Obiectivul general al furnizării produselor îl constituie asigurarea funcționării în siguranță a blocului energetic nr. 7 de 315 MW de la Sucursala Electrocentrale Ișalnița.

III.2. Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor, dacă este cazul

Asigurarea bazei materiale necesare efectuării reviziilor tehnice periodice la buldozere, conform instrucțiunilor de întreținere ale acestora și asigurarea disponibilității și funcționării buldozerelor din dotarea Sucursalei Electrocentrale Ișalnița.

III.3. Descriere produse solicitate și, dacă este cazul, operațiuni cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

Se va atribui un contract de furnizare filtre și consumabile pentru filtre și consumabile pentru buldozere Komatsu.

III.3.1. Descriere produse

III.3.1.a. Denumire produse

Filtre și consumabile pentru buldozere Komatsu.

III.3.1.b. Cantitate

1) Cantități Lotul nr.1 - Filtre si consumabile pentru buldozer KOMATSU – 155 AX - 8, serie 100142, an fabricație 2017:

-Prefiltru combustibil, cod 600-319-4800	= 6 buc.;
-Filtru combustibil, cod 600-319-3841	= 6 buc.;
-Filtru ulei motor, cod 600-211-1340	= 8 buc.;
-Element filtru aerisire rezervor hidraulic, cod 421-60-35170	= 2 buc.;
-Filtru magnetic electrovalva convertizor, cod 569-15-51732	= 2 buc.;
-Filtru KCCV, cod 600-331-1900	= 2 buc.;
-Filtru magnetic supape ECMV, cod 154-15-65561	= 1 buc.;
-Filtru magnetic transmisie, cod 17A-49-41630	= 1 buc.;
-Element filtru ulei hidraulic, cod 207-60-71183	= 4 buc.;
-Sită aerisire rezervor hidraulic, cod 421-60-35170	= 2 buc.;
-Filtru ulei punte spate, cod 07063-51100	= 2 buc.;
-Set filtre aer motor (element interior și element exterior), cod 600-185-6100	= 4 buc.;
-Filtru pilot, cod 20Y-62-51691	= 1 buc.;
-Inel o-ring, cod 706-76-71390	= 2 buc..

2) Cantități Lotul nr.2 - Filtre și consumabile pentru buldozer KOMATSU – 155 AX 6, serie 81097, an fabricație 2010:

-Filtru magnetic supape ECMV, cod 154-15-65561	= 1 buc.;
-Filtru combustibil, cod 600-319-3550	= 2 buc.;
-Element prefiltru combustibil, cod 600-319-4500	= 2 ans.;
-Element filtrant transmisie, cod 07063-51100	= 1 set.;
-O-ring element filtrant transmisie, cod 07000-12130	= 1 set.;
-Sită rezervor hidraulic, cod 22B-60-11160	= 1 buc..

III.3.1.c. Specificații tehnice sau cerințe de performanță/funcționale minimale

Pentru identificarea cu ușurință în vederea ofertării, în Anexa nr. 1 – Lista de cantități, sunt prezentate codurile produselor, conform codificării producătorului produselor originale.

Denumirile care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse		COD: F02-PAD-DA-012
			REVIZIA: 3 pag. 3/8

identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.

Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de **“sau echivalent”**, iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produsului ofertat cu cele solicitate dacă este cazul.

Sintagma, exprimarea "sau echivalent" înseamnă că filtrele și consumabilele echivalente au aceleași caracteristici tehnice, funcționale, dimensionale, aceleași dimensiuni de prindere și același mod de prindere și conectare cu cele ale filtrelor precizate în caietul de sarcini, că pot fi utilizate la buldozerele existente și că nu vor fi necesare nici un fel de modificări, adaptări sau componente suplimentare la buldozerele existente și că nu vor modifica caracteristicile tehnice și funcționale ale acestora.

În cadrul prezentei achiziții, produsele și materialele încorporate ce urmează a fi achiziționate trebuie să fie noi, nefolosite, de asemenea, vor fi oferite cele mai recente modele. Produsele și materialele încorporate ce urmează a fi achiziționate ar trebui să încorporeze cele mai recente îmbunătățiri în proiectare și materiale.

Orice referire la standarde este însoțită de mențiunea „sau echivalent”, fiind în sarcina ofertantului de a demonstra echivalența în cazul în care produsele furnizate sunt conforme cu un standard echivalent celui menționat în Caietul de sarcini.

Menționăm că filtrele și consumabilele pentru buldozere ce vor fi achiziționate, vor înlocui filtrele și consumabilele neconforme, înlocuirile fiind efectuate de către personalul angajat al Sucursalei Electrocentrale Ișalnița.

III.3.1.d. Specificații tehnice sau cerințe de performanță/funcționale extinse/dorite

Nu este cazul.

III.3.2. Timp de funcționare (disponibilitate) a produsului, dacă este cazul

Nu este cazul.

III.4. Extensibilitate, dacă este cazul

Nu este cazul.

III.5. Furnizarea de produse de generație superioară, dacă este cazul

Nu este cazul.

III.6. Garanție/termen de valabilitate

Perioada de garanție începe după finalizarea recepției calitative la beneficiar a produselor și va fi de minimum 12 (douăsprezece) luni calendaristice. Această garanție trebuie să acopere reparațiile sau înlocuirile și să includă prestări de servicii cu opțiuni de ridicare și returnare sau reparații la fața locului.

În perioada de garanție ofertantul are obligația să-și asume răspunderea pentru toate neconformitățile produselor.

În situația în care, în perioada de garanție, se constată că produsele nu corespund din punct de vedere tehnic și calitativ cu cele din contract, beneficiarul va înștiința ofertantul despre neconformitățile constatate, acesta din urmă având obligația de a remedia neconformitatea. Se vor respecta următoarele termene pentru produsul / produsele neconform/e în perioada de garanție:

- termen de intervenție pentru constatarea neconcordanțelor/neconformităților apărute în termenul de garanție: maximum 5 (cinci) zile calendaristice de la data comunicării;
- termen de remediere a neconformității produsului / înlocuire în termenul de garanție: maximum 10 (zece) zile calendaristice de la data constatării;
- termen de prelungire a perioadei de garanție: minimum 12 (douăsprezece) luni de la eliminarea neconformității (înlocuire/remediere produs).

Ofertantul suportă toate costurile suplimentare generate de operațiile necesare remedierii neconformităților și a încercărilor efectuate după eliminarea neconformităților produsului/produselor aflat/e în termenul de garanție.

Pentru scopul acestei achiziții, noțiunea de „defect” trebuie interpretată ca un comportament al produsului diferit de parametrii agreeți de părți, având ca referință pentru determinarea defectelor, specificațiile tehnice sau cerințe funcționale din caietul de sarcini.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse		COD: F02-PAD-DA-012
			REVIZIA: 3 pag. 4/8

Pentru neconformitățile identificate în termenul de garanție se utilizează formularul „Raport de neconformitate – produse/servicii/lucrări furnizate din exterior”, cod F02-PS-07 – Anexa nr. 2 la caietul de sarcini.

III.7. Livrare, ambalare, etichetare, transport

III.7.1. Loc de livrare

Sucursala Electrocentrale Ișalnița, cu sediul în Str. Mihai Viteazu, nr. 101, Comuna Ișalnița, Județul Dolj.

III.7.2. Termene de livrare

Termenul de livrare al produselor este de maxim 60 (șaizeci) zile calendaristice de la data înregistrării contractului, pentru fiecare lot.

Furnizorul este responsabil pentru livrarea produselor în termenele solicitate și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca niciun motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

Zilele și orele între care se fac livrările: în zilele lucrătoare, orele 8⁰⁰÷14⁰⁰, cu comunicarea în prealabil a livrării (fax, e-mail sau telefonic cu responsabilul de contract/comandă) cu minimum 24 ore înainte de livrarea produselor.

Persoana de contact la punctul de livrare: responsabilul de contract – Cătălin Tătaru.

Un produs este considerat livrat când toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și este acceptat de beneficiar.

Produsele trebuie să fie însoțite de toate componentele solicitate necesare punerii și menținerii în funcțiune.

Precizările din acest subcapitol se aplica fiecărui lot de produse.

III.7.3. Cerințe privind ambalarea

Ofertantul se obligă să ambaleze produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită.

Ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise.

În stabilirea mărimii și greutății ambalajului, ofertantul ia în considerare, acolo unde este cazul, distanța față de destinația finală a produselor furnizate și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare.

Ambalajele în care au fost livrate produsele rămân în proprietatea beneficiarului.

Precizările din acest subcapitol se aplica fiecărui lot de produse.

III.7.4. Cerințe privind etichetarea și marcarea

Etichetarea sau marcarea produselor cade în sarcina ofertantului și va cuprinde cel puțin: sigla sau logo-ul produsului, denumirea produsului, codul produsului.

Precizările din acest subcapitol se aplica fiecărui lot de produse.

III.7.5. Cerințe privind transportul

Transportul produselor la beneficiar și toate costurile și riscurile asociate sunt în sarcina exclusivă a ofertantului. Precizările din acest subcapitol se aplica fiecărui lot de produse.

III.7.6. Cerințe privind depozitarea/conservarea

Depozitarea și conservarea produselor până la livrarea la beneficiar cade exclusiv în sarcina ofertantului și se face conform indicațiilor producătorilor. Precizările din acest subcapitol se aplica fiecărui lot de produse.

III.8. Operațiuni cu titlu accesoriu, dacă este cazul

Nu este cazul.

III.9. Servicii de mentenanță

Nu este cazul.

III.10. Suport tehnic

Nu este cazul.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse		COD: F02-PAD-DA-012
			REVIZIA: 3 pag. 5/8

III.11. Piese de schimb și materiale consumabile pentru activitățile din programul de mentenanță corectivă după expirarea garanției

Nu este cazul.

III.12. Mediul în care este operat produsul

Buldozere pe șenile.

III.13. Constrângeri privind locația unde se efectuează livrarea/instalarea

Nu este cazul.

IV. ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul are următoarele obligații principale:

- să furnizeze produsele, conform termenului de livrare din contract;
- să furnizeze produsele la standardele și/sau performanțele prezentate în propunerea tehnică și a caietului de sarcini (inclusiv clarificarile din perioada de evaluare, dacă este cazul).

Obligațiile principale ale ofertantului devenit furnizor se completează cu obligațiile prevăzute în condițiile contractuale.

Beneficiarul are următoarele obligații principale:

- să achiziționeze, respectiv să cumpere și să plătească prețurile produselor convenite în contract;
- să recepționeze produsele în termenul convenit de la livrarea acestora.

V. DOCUMENTE ȘI DOCUMENTAȚII CE TREBUIE FURNIZATE BENEFICIARULUI ÎN LEGĂTURĂ CU PRODUSELE ACHIZIȚIONATE

Toate produsele solicitate vor fi furnizate împreună cu documentația adecvată, în limba română.

V.1. Documente și documentații necesare la propunerea tehnică

În cadrul propunerii tehnice, ofertantul va prezenta:

- fișele / specificațiile tehnice ale produselor sau alte documente de natură tehnică, din care să reiasă că produsele respective respectă codurile de produs din caietul de sarcini.
- anexa nr.1 la caietul de sarcini fără valori financiare.

Toate documentele justificative vor fi certificate de ofertant prin semnare.

V.2. Documente și documentații necesare la livrare

Documentațiile obligatorii pe care furnizorul trebuie să le livreze beneficiarului în cadrul contractului sunt:

- aviz de însoțire a mărfii;
- declarația de conformitate (emisă de furnizor) întocmită în conformitate cu SR EN ISO/CEI 17050 – 1:2010 - Evaluarea conformității. Declarația de conformitate dată de furnizor, sau echivalent;
- certificate de conformitate și certificate garanție eliberate de producător (dacă furnizorul este și producător);
- certificate garanție eliberate de furnizor (dacă furnizorul nu este și producător), la care se vor anexa : certificatele de conformitate și certificatele garanție emise de producător;
- fișele cu date tehnice / specificațiile tehnice ale produselor.

Documentele și documentațiile se vor prezenta în limba română.

V.3. Documente și documentații necesare la recepție

La recepție, produsele vor fi însoțite de următoarele documente:

- avizul de însoțire a mărfii;
- declarația de conformitate, întocmită de furnizor și/sau producător în conformitate cu SR EN ISO/CEI 17050-1:2010. - Evaluarea conformității. Declarația de conformitate dată de furnizor. Partea 1: Cerințe generale, sau echivalent.
- certificate de conformitate și certificate garanție eliberate de producător (dacă furnizorul este și producător);
- certificate garanție eliberate de furnizor (dacă furnizorul nu este și producător), la care se vor anexa : certificatele de conformitate și certificatele garanție emise de producător;

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.		
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD: F02-PAD-DA-012
		REVIZIA: 3 pag. 6/8

Documentele și documentațiile se vor prezenta în limba română.

VI. CERINȚE PRIVIND RECEPȚII, INSPECȚII, TESTE

VI.1. Recepții

Recepția produselor se va efectua la sediul Sucursalei Electrocentrale Ișalnița.

Nu se solicită prezența unui reprezentant al furnizorului la recepția produselor.

Recepția produselor se efectuează pe baza de proces-verbal.

Recepția produselor se poate realiza în mai multe etape, în funcție de progresul contractului, respectiv:

- recepția cantitativă se realizează după livrarea produselor în cantitatea solicitată la locația indicată de beneficiar;
- recepția calitativă se realizează pe baza declarației de conformitate și certificatului de conformitate.

Procesul-verbal de recepție calitativă include unul din următoarele rezultate:

- admiterea recepției cu sau fără obiecții;
- suspendarea recepției;
- respingerea recepției (dacă se constată vicii care nu pot fi remediate și care, prin natura lor, împiedică realizarea uneia sau a mai multor exigențe esențiale).

Comisia de recepție recomandă suspendarea recepției când:

- se constată existența unor neconformități, neconcordanțe, defecte ori deficiențe care sunt de natură să afecteze utilizarea produselor, conform destinației sale, dar care pot fi remediate;
- se constată existența unor produse realizate necorespunzător sau nefinalizate, care pot afecta cerințele fundamentale aplicabile, dar care pot fi remediate;
- se constată existența, în mod justificat, a unor suspiciuni rezonabile cu privire la calitatea produselor și este necesară realizarea unor expertize tehnice, încercări și teste suplimentare pentru a le clarifica.

În cazul în care comisia de recepție decide suspendarea procesului de recepție, aceasta încheie un proces-verbal de suspendare a procesului de recepție în care consemnează decizia de suspendare, măsurile recomandate în scopul remedierii aspectelor constatate, precum și termenul de remediere, iar beneficiarul comunică furnizorului decizia comisiei în maximum 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție, împreună cu un exemplar al acestuia. Termenul de remediere nu poate depăși 10 zile lucrătoare de la data încheierii procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție. În cazul în care furnizorul nu remediază aspectele constatate și nu adoptă măsurile recomandate în cadrul procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție în termenul stabilit, comisia de recepție decide respingerea recepției.

Recepția se consideră încheiată numai după ce furnizorul răspunde în totalitate cerințelor tehnice impuse prin prezentul caiet de sarcini și dacă procesul verbal de recepție calitativă are calificativul: admis, cu sau fără obiecții, cu precizarea obiecțiilor.

Furnizorul suportă toate costurile suplimentare generate de operațiile necesare remedierii neconformităților și a încercărilor efectuate după eliminarea neconformităților pentru produsele respinse la recepție.

Termenul maxim în care se face recepția cantitativă este de 5 (cinci) zile calendaristice de la data livrării produselor la beneficiar.

Termenul maxim în care se face recepția calitativă este de 7 (șapte) zile calendaristice de la data livrării produselor la beneficiar.

În cazul neconformităților constatate la recepție, comisia de recepție va proceda astfel:

- beneficiarul va transmite adresă scrisă furnizorului, însoțită de raportul de neconformitate produse elaborat conform modelului din Anexa nr.2 - „Raport de neconformitate – produse/servicii/lucrări furnizate din exterior”, cod F02-PS-07;

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD: F02-PAD-DA-012	
		REVIZIA: 3	pag. 7/8

- furnizorul va trimite un reprezentant în maximum 5 (cinci) zile calendaristice de la data sesizării, care împreună cu reprezentanții beneficiarului vor analiza neconformitățile, stabilind cauzele, termenul și modul de remediere a neconformităților;

- eliminarea neconformităților se va face prin remedierea deficiențelor sau înlocuirea produselor, în maximum 10 (zece) zile calendaristice de la constatarea neconformităților, fără modificarea prețului de furnizare prevăzut în contract;

Furnizorul suportă toate costurile suplimentare generate de operațiile necesare remedierii neconformităților și a încercărilor efectuate după eliminarea neconformităților pentru produsele respinse la recepție.

VI.2. Inspecții

Nu este cazul.

VI.3. Teste

Nu este cazul.

VII. MODALITĂȚI ȘI CONDIȚII DE PLATĂ

Plata produselor se face în lei, în baza facturilor emise de furnizor și acceptate de beneficiar, prin virament bancar sau compensare. Furnizorul emite factura pentru produsele livrate și acceptate conform prevederilor contractuale.

Plățile în favoarea furnizorului se vor efectua conform graficului de plăți în termen de 60 de zile la data înregistrării facturii fiscale de către beneficiar și a tuturor documentelor justificative. Fiecare factură va avea menționat pe lângă informațiile prevăzute de lege, numărul contractului, datele de emisie și de scadență ale facturii respective. Facturile vor fi trimise la registratura beneficiarului sau depuse în Spațiul Virtual Privat.

Factura se emite după semnarea de către beneficiar a procesului-verbal de recepție calitativă și a procesului-verbal de recepție cantitativă, acceptat. Procesul-verbal de recepție calitativă și procesul-verbal de recepție cantitativă însoțesc factura și reprezintă elementele necesare realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos:

- avizul de însoțire a mărfii;
- certificate de conformitate și certificate garanție eliberate de producător (dacă furnizorul este și producător);
- certificate garanție eliberate de furnizor (dacă furnizorul nu este și producător), la care se vor anexa : certificatele de conformitate și certificatele garanție emise de producător;
- declarația de conformitate, întocmită de furnizor în conformitate cu SR EN ISO/CEI 17050-1:2010. Evaluarea conformității. Declarația de conformitate dată de furnizor. Partea 1: Cerințe generale, sau echivalent.

VIII. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE ENTITATEA CONTRACTANTĂ ȘI FURNIZOR (INCLUSIV ÎN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL ȘI AL RELAȚIILOR DE MUNCĂ)

Actele normative indicate mai jos sunt considerate indicative și nelimitative; enumerarea actelor normative din acest capitol este oferită ca referință și nu trebuie considerată limitativă:

- Legea Parlamentului României nr. 249/28.10.2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu toate modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 140/28.12.2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri, cu toate modificările și completările ulterioare;
- Legea Parlamentului României nr. 240/07.06.2004 privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte, cu toate modificările și completările ulterioare;
- Legea Parlamentului României nr. 319/14.07.2006 a securității și sănătății în muncă, cu toate modificările și completările ulterioare;

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse		COD: F02-PAD-DA-012
			REVIZIA: 3 pag. 8/8

-Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 195/22.12.2005 privind protecția mediului, cu toate modificările și completările ulterioare;

-Legea Parlamentului României nr. 50/2015 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor;

IX. MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI ȘI ACTIVITĂȚI DE RAPORTARE ÎN CADRUL CONTRACTULUI

Nu este cazul.

X. EVALUAREA PERFORMANȚEI FURNIZORULUI, dacă este cazul

Nu este cazul.

XI. DISPOZIȚII FINALE

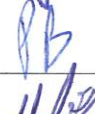
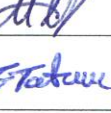
În derularea contractului, activitatea furnizorului este condusă de următoarele principii:

- Furnizorul acționează în interesul S. Complexul Energetic Oltenia S.A. pe durata furnizării produselor, în condițiile și cu limitele descrise în documentația aferentă prezentei proceduri de atribuire;
- Furnizorul acționează în sensul realizării obiectivelor prezentate pentru contract în ceea ce privește optimizarea folosirii resurselor necesare îndeplinirii obiectivelor contractului.

XII. ANEXE

- Anexa nr. 1 – Lista de cantități. Filtre și consumabile pentru buldozere Komatsu;

- Anexa nr. 2 - „Raport de neconformitate – produse/servicii/lucrări furnizate din exterior”, cod F02-PS-07.

	Funcție	Prenume, nume	Semnătură	Data semnare
Aprobat	Director S.E. Ișalnița	Cristian ENACHE		06.06.2024
Vizat	Inginer Șef Producție	Bebe COCOȘILĂ		06.06.2024
	Șef Secție Exploatare Combustibil	Cristian PREDATU		05.06.2024
	Inginer Serviciul Sisteme de Management	Paul BRĂTESCU		05.06.2024
Verificat	Șef Serviciu Tehnic	Marius PĂUN		05.06.2024
Elaborat	Inginer Serviciul Tehnic	Cătălin TĂTARU		05.06.2024

LISTA DE CANTITATI
Filtre si consumabile pentru buldozere

Nr. crt.	Denumire produse	Cod producator	U.M.	Cantitate	Pret Unitar - lei fara TVA	Valoare totala - lei fara TVA
Lot nr.1 - Filtre si consumabile pentru buldozer KOMATSU – 155 AX - 8, serie 100142						
1	Prefiltru combustibil	600-319-4800	buc.	6		
2	Filtru combustibil	600-319-3841	buc.	6		
3	Filtru ulei motor	600-211-1340	buc.	8		
4	Element filtru aerisire rezervor hidraulic	421-60-35170	buc.	2		
5	Filtru magnetic electrovalva convertizor	569-15-51732	buc.	2		
6	Filtru KCCV	600-331-1900	buc.	2		
7	Filtru magnetic supape ECMV	154-15-65561	buc.	1		
8	Filtru magnetic transmisie	17A-49-41630	buc.	1		
9	Element filtru ulei hidraulic	207-60-71183	buc.	4		
10	Sita aerisire rezervor hidraulic	421-60-35170	buc.	2		
11	Filtru ulei punte spate	07063-51100	buc.	2		
12	Set filtre aer motor (element interior si element exterior)	600-185-6100	buc.	4		
13	Filtru pilot	20Y-62-51691	buc.	1		
14	Inel o-ring	706-76-71390	buc.	2		
Total Lotul nr.1 - Filtre si consumabile pentru buldozer KOMATSU – 155 AX - 8, serie 100142						
Lot nr.2 - Filtre si consumabile pentru buldozer KOMATSU – 155 AX 6, serie 81097						
1	Filtru magnetic supape ECMV	154-15-65561	buc.	1		
2	Filtru combustibil	600-319-3550	buc.	2		
3	Element prefiltru combustibil	600-319-4500	ans.	2		
4	Element filtrant transmisie	07063-51100	set	1		
5	O-ring element filtrant transmisie	07000-12130				
6	Sita rezervor hidraulic	22B-60-11160	buc.	1		
Total Lotul nr.2 - Filtre si consumabile pentru buldozer KOMATSU – 155 AX 6, serie 81097						
Total general achizitie Filtre si consumabile pentru buldozere (Lot nr.1 + Lot nr.2)						

Ofertant

		SOC. TATEA COMPLEXUL ENERGETIC G. TENIA S.A.	
FORMULAR PROPUNERE TEHNICĂ pentru achiziția de produse		COD: F04-PAD-DA-012	pag. 1/2
		REVIZIA: 0	

I. OBIECT CAIET DE SARCINI
 Filtre și consumabile pentru buldozere Komatsu.

II. FORMULAR PROPUNERE TEHNICĂ

Nr. crt.	Denumire	Specificații
1	2	3
1	Cantitate	1) Cantități Lotul nr.1 - Filtre și consumabile pentru buldozer KOMATSU – 155 AX - 8, serie 100142, an fabricație 2017: -Prefiltru combustibil, cod 600-319-4800 = 6 buc.; -Filtru combustibil, cod 600-319-3841 = 6 buc.; -Filtru ulei motor, cod 600-211-1340 = 8 buc.; -Element filtru aerisire rezervor hidraulic, cod 421-60-35170 = 2 buc.; -Filtru magnetic electrovalva convertizor, cod 569-15-51732 = 2 buc.; -Filtru KCCV, cod 600-331-1900 = 2 buc.; -Filtru magnetic supape ECMV, cod 154-15-65561 = 1 buc.; -Filtru magnetic transmisie, cod 174-49-41630 = 1 buc.; -Element filtru ulei hidraulic, cod 207-60-71183 = 4 buc.; -Sită aerisire rezervor hidraulic, cod 421-60-35170 = 2 buc.; -Filtru ulei punte spate, cod 07063-51100 = 2 buc.; -Set filtre aer motor (element interior și element exterior), cod 600-185-6100 = 4 buc.; -Filtru pilot, cod 20Y-62-51691 = 1 buc.; -Inel o-ring, cod 706-76-71390 = 2 buc.; 2) Cantități Lotul nr.2 - Filtre și consumabile pentru buldozer KOMATSU – 155 AX 6, serie 81097, an fabricație 2010: -Filtru magnetic supape ECMV, cod 154-15-65561 = 1 buc.; -Filtru combustibil, cod 600-319-3550 = 2 buc.; -Element prefiltru combustibil, cod 600-319-4500 = 2 ans.; -Element filtrant transmisie, cod 07063-51100 = 1 set.; -O-ring element filtrant transmisie, cod 07000-12130 = 1 set.; -Sită rezervor hidraulic, cod 22B-60-11160 = 1 buc.;
2	Unități de măsură	bucăți/set/ansamblu
3	Loc de livrare	Sucursala Electrocentrale Ișalnița, str. Mihai Viteazul nr. 101, localitatea Ișalnița, județul Dolj.
4	Termen de livrare	Maximum 60 (șaizeci) zile calendaristice de la data încheierii contractului, pentru fiecare lot.
5	Specificatii tehnice/cerințe de performanță / funcționale minime	Pentru identificarea cu ușurință în vederea ofertării, în Anexa nr. 1 – Lista de cantități, sunt prezentate codurile produselor, conform codificării producătorului produselor originale. Denumirile care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de "sau echivalent", iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produsului oferit cu cele solicitate dacă este cazul.

	Sintagma, exprimarea "sau echivalent" înseamnă că filtrele și consumabilele echivalente au aceleași caracteristici tehnice, funcționale, dimensionale, aceleași dimensiuni de prindere și același mod de prindere și conectare cu cele ale filtrelor precizate în caietul de sarcini, că pot fi utilizate la buldozerele existente și că nu vor fi necesare nici un fel de modificări, adaptări sau componente suplimentare la buldozerele existente și că nu vor modifica caracteristicile tehnice și funcționale ale acestora. În cadrul prezentei achiziții, produsele și materialele încorporate ce urmează a fi achiziționate trebuie să fie noi, nefolosite, de asemenea, vor fi oferite cele mai recente modele. Produsele și materialele încorporate ce urmează a fi achiziționate ar trebui să încorporeze cele mai recente îmbunătățiri în proiectare și materiale. Orice referire la standarde este însoțită de mențiunea „sau echivalent”, fiind în sarcina ofertantului de a demonstra echivalența în cazul în care produsele furnizate sunt conforme cu un standard echivalent celui menționat în Caietul de sarcini. Menționăm că filtrele și consumabilele pentru buldozere ce vor fi achiziționate, vor înlocui filtrele și consumabilele neconforme, înlocuirile fiind efectuate de către personalul angajat al Sucursalei Electrocentrale Iașiului. Perioada de garanție începe după finalizarea recepției calitative la beneficiar a produselor și va fi de minimum 12 (douăsprezece) luni calendaristice. Această garanție trebuie să acopere reparațiile sau înlocuirile și să includă prestări de servicii cu opțiuni de ridicare și returnare sau reparații la fața locului. În perioada de garanție ofertantul are obligația să-și asume răspunderea pentru toate neconformitățile produselor. În situația în care, în perioada de garanție, se constată că produsele nu corespund din punct de vedere tehnic și calitativ cu cele din contract, beneficiarul va înștiința ofertantul despre neconformitățile constatate, acesta din urmă având obligația de a remedia neconformitatea. Se vor respecta următoarele termene pentru produsul / produsele neconforme în perioada de garanție: - termen de intervenție pentru constatarea neconcordanțelor/neconformităților apărute în termenul de garanție: maximum 5 (cinci) zile calendaristice de la data comunicării; - termen de remediere a neconformității produsului /înlocuire în termenul de garanție: maximum 10 (zece) zile calendaristice de la data constatării; - termen de prelungire a perioadei de garanție: minimum 12 (douăsprezece) luni de la eliminarea neconformității (înlocuire/remediere produs). Ofertantul suportă toate costurile suplimentare generate de operațiile necesare remedierii neconformităților și a încercărilor efectuate după eliminarea neconformităților produsului/produselor aflate în termenul de garanție. Pentru scopul acestei achiziții, noțiunea de „defect” trebuie interpretată ca un comportament al produsului diferit de parametrii agreeți de părți, având ca referință pentru determinarea defectelor, specificațiile tehnice sau cerințele funcționale din caietul de sarcini. Pentru neconformitățile identificate în termenul de garanție se utilizează formularul „Raport de neconformitate – produse/servicii/lucrări furnizate din exterior”, cod F02-PS-07 – Anexa nr. 2 la caietul de sarcini.			

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	RAPORT DE NECONFORMITATE –PRODUSE FURNIZATE DIN EXTERIOR		COD: F02-PS-07
			REVIZIA: 5
			pag. 1/1

Anexa nr.2

Structură/Entitate organizatorică:					Nr.înregistrare:...../.....					
Nr. din Registrul de evidență RNC/RAC:										
I. Identificare neconformitate produs/serviciu/lucrare:										
Contract/comandă:			Furnizor/prestator/executant:			Entitate organizatorică ce gestionează/implementează contractul:				
Locul identificării neconformității:										
☐ Monitorizare contract ☐ Recepție ☐ Supraveghere pe flux ☐ În perioada de garanție ☐ Altele										
Descrierea neconformității:										
Referințe tehnice:										
Inițiator RNC: Nume și prenume					Șef inițiator RNC: Nume și prenume					
Semnătura					Semnătura					
Data					Data					
II. Mod de tratare a neconformității:										
Propunere de tratare a neconformității:										
☐ Returnare la furnizor ☐ Înlocuire produs (refacere totală în cazul serviciilor/lucrărilor) ☐ Remediere										
☐ Acceptare ca atare ☐ Acceptare cu derogare										
Descrierea corecției (convenită cu furnizorul/prestatorul/executantul extern):										
Termen de aplicare corecție:										
Necesită cerere de derogare ? ☐ DA ☐ NU Nr. cerere de derogare:										
Accept furnizor/prestator/executant: Nume și prenume Funcția Semnătura Data										
Notă: Se identifică documentul prin care se acceptă corecția/acțiunea corectivă/termenul de aplicare										
Identificarea cauzelor neconformității:										
Au fost stabilite acțiuni corective? ☐ DA ☐ NU										
Tip acțiuni corective: ☐ interne CEO – RAC nr. ☐ la furnizor – RNC+notificare nr.....										
Nume și prenume					APROBARE Director/Ing.-șef de resort:					
Semnătura					Semnătura					
Data					Data					
Responsabil contract:					Este necesară aprobarea închiderii corecției?					
Responsabil de urmărire:					☐ DA ☐ NU					
III. Urmărire RNC:										
Stadiul implementării corecției:										
☐ Implementată (I) ☐ în curs de implementare (CI) ☐ neimplementată (NI)										
Dată verificare: Semnătură:										
Termen replanificare corecție (T1):					Verificare implementare corecție la T1 (I/CI/NI)					
Semnătură aprobare replanificare termen T1					Data verificare:					
(aceeași cu cea a celui care a aprobat RNC-ul)					Semnătură:					
Termen replanificare corecție (T2):					Verificare implementare corecție la T2 (I/CI/NI)					
Semnătură aprobare replanificare termen T2					Data verificare:					
(aceeași cu cea a celui care a aprobat RNC-ul)					Semnătură:					
Reinspecția produsului/ serviciului/lucrării		☐ Conform ☐ Neconform (RNC nr.....)								
		Responsabil urmărire corecție/ Inițiator RNC/ Comisia de recepție			Nume și prenume		Semnătura:		Data:	
		Data reinspecție:			Director/Ing.-șef de resort, după caz: ☐ NA					
RNC se închide la data de:					Responsabil contract:					
					Semnătura:					
Difuzare RNC:										
Societate/Entitate organizatorică					Nume și prenume		Funcția		Tip difuzare	
Furnizor extern										
Responsabil de contract/Responsabil comercial de contract										
Entitate de depozite/magazii (pt. produse)										
Responsabil de urmărire/Supraveghetor										
Inițiator										

MODEL C O M A N D A

Către:

SC SRL

Cod Fiscal : RO; J

Adresa:, str., jud....., cod postal

tel :; fax: e-mail:

Cont IBAN: – deschis la banca – Agentia/Sucursala

Nr. comanda	Data		
	z	l	a

Vă rugăm a livra pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia SA – Sucursala Electrocentrale ISALNITA, cu sediul în Isalnita, str. Mihai Viteazul, nr. 101, judetul Dolj, următoarele produse – **FILTRE SI CONSUMABILE PENTRU BULDOZERE KOMATSU** ; Cod CPV: **42913000 - 9** conform **ANEXA/ANEXE** la comanda.

I. PRETUL

Pretul convenit pentru indeplinirea comenzii, platibil contractantului si este de lei fara TVA astfel:

- Pentru Lot nr. 1 – filtre si consumabile pentru buldozer Komatsu – 155 AX – 8, seria 100142 = lei fara TVA
- Pentru Lot nr. 2 – filtre si consumabile pentru buldozer Komatsu – 155 AX – 6, seria 81097 = lei fara TVA

Prețul, în lei, este ferm si nemodificabil pe toata perioada de derulare a comenzii

II. DATE FACTURARE:

Autoritatea contractanta/achizitorul: **SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.**, societate administrata in sistem dualist, **cu sediul in Municipiul Targu Jiu, strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, judetul Gorj**, avand **C.I.F: RO 30267310**, numar ordine registru comertului : **J 18 / 311 / 31.05.2012**. Factura se va depune și înregistra la **SE ISALNITA**, cu sediul in localitatea Isalnita, strada Mihai Viteazu nr. 101, judetul Dolj, cod postal 207340. **(pe factura nu se accepta prescurtari) - sau se poate transmite electronic pe RO e-FACTURA conform Ordonantei de Urgenta nr. 120/2021.**

Factura depusa de contractant **va fi refuzata** la plata in situatia in care: datele de identificare ale contractantului si achizitorului sunt diferite de cele mentionate in comanda, datele de identificare sunt necomplete, prescurtate sau nu contin elemente prevazute de legislatia financiar – fiscala.

Plata se va face din contul RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248 deschis la **Raiffeisen Bank Sucursala Târgu-Jiu**.

III. FACTURARE ȘI PLĂȚI ÎN CADRUL CONTRACTULUI

Plățile se fac în termen de maxim 60 de zile calendaristice de la data recepției, conform prevederilor Legii nr. 72/2013

Plățile care urmează a fi realizate în cadrul comenzii se vor face numai după emiterea facturii ca urmare a aprobării de către entitatea contractantă a produselor aferente activităților efectuate de contractant, în condițiile caietului de sarcini.

Plata contravalorii produselor furnizate se face, prin virament bancar, în baza facturii, emisă de către contractant pentru suma la care este îndreptățit conform prevederilor contractuale, direct în contul

contractantului indicat pe factură.

Moneda utilizată în cadrul prezentului contract: LEU

Facturile furnizate vor fi emise și completate în conformitate cu legislația română în vigoare.

Dacă factura are elemente greșite și/sau greșeli de calcul identificate de entitatea contractantă, și sunt necesare revizui, clarificări suplimentare sau alte documente suport din partea contractantului, termenul de 60 de zile pentru plata facturii se suspendă. Repunerea în termen se face de la momentul îndeplinirii condițiilor de formă și de fond ale facturii.

Contractantul este răspunzător de corectitudinea și exactitatea datelor înscrise în facturi și se obligă să restituie atât sumele încasate în plus cât și foloasele realizate necuvenit, aferent acestora. Sumele încasate în plus, cât și foloasele necuvenite aferente acestora (pe perioada de la încasare până la constatarea lor), vor fi stabilite în urma verificărilor executate de către organele de control intern ale contractantului sau alte organisme de control abilitate de lege.

Contractantul va depune factura la sediul (registratura) beneficiarului sau factura electronică în Spațiul Privat Virtual (SPV) conform prevederilor Legii nr.139/2022 pentru aprobarea OUG nr. 120/2021 privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura.

Pentru facturile încărcate de contractant în SPV, părțile contractante stabilesc următoarele:

- Exemplarul original al facturii electronice emisă de contractant se consideră fișierul de tip XML, însoțit de sigiliu electronic al Ministerului Finanțelor,
- Data de înregistrare la registratura societății va deveni data de descărcare a facturilor din SPV, dar nu mai mult de două zile lucrătoare de la data încărcării acestora în SPV.

27.10. Pentru factura electronică emisă în conformitate cu prevederile art.4 din OUG 120/2021 privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România, în completarea prevederilor minime obligatorii, contractantul (furnizor) are obligația menționării pe factură, sub rubrica „CUMPĂRĂTOR (BG-7)” (unde sunt înscrise datele de identificare ale societății mamă) următoarele informații:

- În secțiunea ADRESA DE LIVRARE (BG-15), în câmpul Localitatea (BT-77), se va menționa Numele entității/sucursalei/subunității beneficiare (locul de livrare) unde se implementează contractul,
- În secțiunea CONTACTUL CUMPĂRĂTORULUI (BG-9), în câmpul Nume persoană/denumire (BT-56), se va/vor menționa Prenumele și Numele responsabilului cu implementarea contractului, aferent locației de livrare (de regulă este menționat în contract. Dacă sunt mai mulți responsabili separarea acestora se va face cu semnul punct și virgulă (;) urmat de un spațiu liber),
- În secțiunea CONTACTUL CUMPĂRĂTORULUI (BG-9), în câmpul E-mail (BT-58), se va/vor menționa Adresa/ele de e-mail a responsabililor de contract menționați anterior.

De asemenea în secțiunea INFORMAȚII GENERALE, în câmpul Referința contractului (BT-12), se va menționa Numărul și data contractului de achiziție.

27.11. Dacă factura are elemente greșite și/sau greșeli de calcul sau dacă nu conține informațiile solicitate expres privind datele de identificare ale contractului de achiziție, ale locației de implementare, ale responsabililor de contract și adresele de e-mail ale acestora și sunt necesare revizui, clarificări suplimentare sau documente suport din partea contractantului, termenul de plată se suspendă. Repunerea în termen se face de la momentul îndeplinirii condițiilor de formă și de fond ale facturii.

Pe factură, sub rubrica “cumpărător”, se va menționa entitatea contractanta/achizitorul

Achizitorul nu se angajează sub nicio formă la plăți în avans.

IV. ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI ALE PĂRȚILOR

Obligațiile principale ale Contractantului

1. - Contractantul va furniza produsele, conform termenului de livrare din contract, va executa operațiunile conexe, dacă acestea sunt cerute prin caietul de sarcini și își va îndeplini obligațiile în condițiile stabilite prin prezenta comanda, cu respectarea prevederilor documentației de atribuire și a ofertei în baza căreia i-a fost atribuit comanda să furnizeze produsele.
- 2.- Contractantul va furniza produsele la standardele și/sau performanțele prezentate în propunerea tehnică și a caietului de sarcini (inclusiv clarificarile din perioada de evaluare, dacă este cazul), cu atenție, eficiență și diligență, cu respectarea dispozițiilor legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare.
3. - Contractantul va respecta toate prevederile legale în vigoare în România și se va asigura că și personalul său, implicat în comanda, va respecta prevederile legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare.
- 5.- Contractantul va adopta toate măsurile necesare pentru a asigura, în mod continuu, personalul, echipamentele și suportul necesare pentru îndeplinirea în mod eficient a obligațiilor asumate prin comanda.
- 6.- Contractantul are obligația de a desemna, în termen de 5 (cinci) zile de la semnarea comenzii, persoana de contact. În situația în care contractantul schimbă persoana de contact are obligația să comunice entității contractante în termen de 5 zile noua persoană de contact.

- 7.- Contractantul se obligă să emită factura aferentă produselor furnizate prin prezenta comanda numai după aprobarea/recepția produselor în condițiile din caietul de sarcini.
- 8.- Contractantul este pe deplin responsabil pentru furnizarea produselor și executarea operațiunilor conexe, după caz, în condițiile caietului de sarcini, în conformitate cu propunerea sa tehnică. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata comenzii.
- 9.- Contractantul nu poate fi considerat răspunzător pentru încălcarea de către entitatea contractantă sau de către orice altă persoană a reglementărilor aplicabile în ceea ce privește modul de utilizare a produselor.
- 10.- Prevederile caietului de sarcini nr. 9956 / 06.06.2024 devin parte integrantă din respectiva comanda

Obligațiile principale ale Achizitorului/entității contractante

- 1.- Achizitorul se obligă să achiziționeze, respectiv să cumpere și să plătească prețul convenit în prezenta comanda
 - 2.- Achizitorul se obligă să recepționeze produsele în termenul convenit de la livrarea acestora.
 - 3.- Achizitorul se obligă să plătească prețul produselor către contractant în termenul menționat în comanda
 - 4.- Achizitorul are responsabilitatea organizării recepției în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea produselor.
 5. - Achizitorul are obligația să accepte facturi electronice dacă au fost încărcate în **Spatiu Privat Virtual (SPV)**.
 - 6.- Entitatea contractantă va pune la dispoziția contractantului, cu promptitudine, orice informații și/sau documente pe care le deține și care pot fi relevante pentru realizarea comenzii. În măsura în care entitatea contractantă nu furnizează datele/informațiile/documentele solicitate de către contractant, termenele stabilite în sarcina contractantului pentru furnizarea produselor se prelungesc în mod corespunzător.
 7. Entitatea contractantă își asumă răspunderea pentru veridicitatea, corectitudinea și legalitatea datelor/informațiilor/documentelor puse la dispoziția contractantului în vederea îndeplinirii comenzii. În acest sens, se prezumă că toate datele/informațiile, documentele prezentate contractantului sunt însoțite de către conducătorul unității și/sau de către persoanele în drept având funcție de decizie care au aprobat respectivele documente.
 8. Entitatea contractantă are obligația de a verifica bunul imediat după preluarea acestuia potrivit uzanțelor. Dacă în urma verificării se constată existența unor vicii sau neconformități aparente, entitatea contractantă trebuie să refuze preluarea bunului sau după caz să îl informeze de îndată pe contractant despre aceste neconformități. În lipsa informării, se consideră că contractantul și-a executat obligația.
 9. - În situația prevăzută de art. 8. entitatea contractantă are dreptul:
 - (i) de a rezoluciona integral/parțial comanda;
 - (ii) de a solicita contractantului să înlocuiască bunurile care nu au fost acceptate sau în privința cărora s-au ridicat obiecții – în aceste condiții se stabilește un termen rezonabil în care contractantul are dreptul să înlocuiască bunul/remedieze deficiențele bunului. Acordarea acestui termen suplimentar nu afectează dreptul entității contractante de a percepe penalități de întârziere pentru perioada cuprinsă între momentul la care trebuiau predate bunurile și momentul la care bunurile au fost înlocuite/au fost remediate defectele bunului;
 - (iii) remedia defectele bunului, pe cheltuiala contractantului. În această situație plata aferentă costurilor va fi achitată din garanția de bună execuție, contractantul fiind obligat să o reîntregească în termen de 5 zile de la data la care i s-a comunicat efectuarea plății de către entitatea dacă viciile sunt descoperite pe parcursul derulării contractului. Dacă viciile/neconformitățile bunului sunt descoperite ulterior încetării contractului recuperarea prejudiciului cauzat se va face potrivit normelor de drept comun.
- În situația în care entitatea contractantă constată existența unor vicii/neconformități ascunse ale bunului, aceasta are obligația să le aducă la cunoștință contractantului în termen de 2 zile lucrătoare de la momentul la care le-a descoperit

V. GARANȚIE/TERMEN DE VALABILITATE

Termenul de garanție : de minimum 12 (douăsprezece) luni calendaristice

Această garanție trebuie să acopere reparațiile sau înlocuirile și să includă prestări de servicii cu opțiuni de ridicare și returnare sau reparații la fața locului.

În perioada de garanție ofertantul are obligația să-și asume răspunderea pentru toate neconformitățile produselor.

În situația în care, în perioada de garanție, se constată că produsele nu corespund din punct de vedere tehnic și calitativ cu cele din contract, beneficiarul va înștiința ofertantul despre neconformitățile constatate, acesta din urmă având obligația de a remedia neconformitatea. Se vor respecta următoarele termene pentru produsul / produsele neconform/e în perioada de garanție:

- termen de intervenție pentru constatarea neconcordanțelor/neconformităților apărute în termenul de garanție: maximum 5 (cinci) zile calendaristice de la data comunicării;

- termen de remediere a neconformității produsului / înlocuire în termenul de garanție: maximum 10 (zece) zile calendaristice de la data constatării;
- termen de prelungire a perioadei de garanție: minimum 12 (douăsprezece) luni de la eliminarea neconformității (înlocuire/remediere produs).

Ofertantul suportă toate costurile suplimentare generate de operațiile necesare remedierii neconformităților și a încercărilor efectuate după eliminarea neconformităților produsului/produselor aflate în termenul de garanție.

Pentru scopul acestei achiziții, noțiunea de „defect” trebuie interpretată ca un comportament al produsului diferit de parametrii agreeți de părți, având ca referință pentru determinarea defectelor, specificațiile tehnice sau cerințe funcționale din caietul de sarcini.

Pentru neconformitățile identificate în termenul de garanție se utilizează formularul „Raport de neconformitate – produse/servicii/lucrări furnizate din exterior”, cod F02-PS-07 – Anexa nr. 2 la caietul de sarcini.

VI. LIVRARE, AMBALARE, ETICHETARE, MARCARE, DEPOZITARE, TRANSPORT SI ASIGURARE PE DURATA TRANSPORTULUI

Cerințe privind livrarea

Termenul de livrare : **maximum 60 zile calendaristice** de la data înregistrării comenzii la entitatea contractantă și după semnarea acesteia de ambele părți, pentru fiecare lot

Durata valabilitate comanda : 90 zile calendaristice de la data înregistrării comenzii

Zilele și orele între care se face livrarea: în zilele lucrătoare, orele 8⁰⁰-14⁰⁰ cu comunicarea în prealabil a livrării (fax, e-mail sau telefonic cu responsabilul de comandă).

Furnizorul este responsabil pentru livrarea produselor în termenele solicitate și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca niciun motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

Produsele care se vor livra la sediul **Sucursalei Electrocentrale Ișalnița (strada Mihai Viteanu nr. 101, localitatea Isalnița, județul Dolj, cod postal 207340)** vor fi noi și neutilizate. Nu se acceptă produse utilizate/folosite/second-hand.

Un produs este considerat livrat când toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și este acceptat de beneficiar.

Produsele trebuie să fie însoțite de toate componentele solicitate necesare punerii și menținerii în funcțiune.

Precizările din acest subcapitol se aplica fiecărui lot de produse.

Cerințe privind ambalarea

Ofertantul se obligă să ambaleze produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită.

Ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise.

În stabilirea mărimii și greutății ambalajului, ofertantul ia în considerare, acolo unde este cazul, distanța față de destinația finală a produselor furnizate și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare.

Ambalajele în care au fost livrate produsele rămân în proprietatea beneficiarului.

Precizările din acest subcapitol se aplica fiecărui lot de produse.

Cerințe privind etichetarea și marcarea

Etichetarea sau marcarea produselor cade în sarcina ofertantului și va cuprinde cel puțin: sigla sau logo-ul produsului, denumirea produsului, codul produsului.

Precizările din acest subcapitol se aplica fiecărui lot de produse

Cerințe privind depozitarea

Depozitarea și conservarea produselor până la livrarea la beneficiar cade exclusiv în sarcina ofertantului și se face conform indicațiilor producătorilor. Precizările din acest subcapitol se aplica fiecărui lot de produse..

Cerințe privind transportul

Transportul produselor la beneficiar și toate costurile și riscurile asociate sunt în sarcina exclusivă a ofertantului. Precizările din acest subcapitol se aplica fiecărui lot de produse

Operațiuni cu titlu accesoriu - Nu este cazul.

Documente și documentații necesare la livrare și la receptie

Documentațiile obligatorii pe care furnizorul trebuie să le livreze beneficiarului în cadrul contractului sunt:

- aviz de însoțire a mărfii;

- declarația de conformitate (emisă de furnizor) întocmită în conformitate cu SR EN ISO/CEI 17050 – 1:2010 - Evaluarea conformității. Declarația de conformitate dată de furnizor, sau echivalent;
- certificate de conformitate și certificate garanție eliberate de producător (dacă furnizorul este și producător);
- certificate garanție eliberate de furnizor (dacă furnizorul nu este și producător), la care se vor anexa : certificatele de conformitate și certificatele garanție emise de producător;
- fișele cu date tehnice / specificațiile tehnice ale produselor.

Documentele și documentațiile se vor prezenta în limba română.

VII. RECEPȚII

Recepția produselor se va efectua la sediul Sucursalei Electrocentrale Ișalnița.

Nu se solicită prezența unui reprezentant al furnizorului la recepția produselor.

Recepția produselor se efectuează pe baza de proces-verbal.

Recepția produselor se poate realiza în mai multe etape, în funcție de progresul contractului, respectiv:

- a) recepția cantitativă se realizează după livrarea produselor în cantitatea solicitată la locația indicată de beneficiar;
- b) recepția calitativă se realizează pe baza declarației de conformitate și certificatului de conformitate.

Procesul-verbal de recepție calitativă include unul din următoarele rezultate:

- a) admiterea recepției cu sau fără obiecții;
- b) suspendarea recepției;
- c) respingerea recepției (dacă se constată vicii care nu pot fi remediate și care, prin natura lor, împiedică realizarea uneia sau a mai multor exigențe esențiale).

Comisia de recepție recomandă suspendarea recepției când:

- i. se constată existența unor neconformități, neconcordanțe, defecte ori deficiențe care sunt de natură să afecteze utilizarea produselor, conform destinației sale, dar care pot fi remediate;
- ii. se constată existența unor produse realizate necorespunzător sau nefinalizate, care pot afecta cerințele fundamentale aplicabile, dar care pot fi remediate;
- iii. se constată existența, în mod justificat, a unor suspiciuni rezonabile cu privire la calitatea produselor și este necesară realizarea unor expertize tehnice, încercări și teste suplimentare pentru a le clarifica.

În cazul în care comisia de recepție decide suspendarea procesului de recepție, aceasta încheie un proces-verbal de suspendare a procesului de recepție în care consemnează decizia de suspendare, măsurile recomandate în scopul remedierii aspectelor constatate, precum și termenul de remediere, iar beneficiarul comunică furnizorului decizia comisiei în maximum 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție, împreună cu un exemplar al acestuia. Termenul de remediere nu poate depăși 10 zile lucrătoare de la data încheierii procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție. În cazul în care furnizorul nu remediază aspectele constatate și nu adoptă măsurile recomandate în cadrul procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție în termenul stabilit, comisia de recepție decide respingerea recepției.

Recepția se consideră încheiată numai după ce furnizorul răspunde în totalitate cerințelor tehnice impuse prin prezentul caiet de sarcini și dacă procesul verbal de recepție calitativă are calificativul: admis, cu sau fără obiecții, cu precizarea obiecțiilor.

Furnizorul suportă toate costurile suplimentare generate de operațiile necesare remedierii neconformităților și a încercărilor efectuate după eliminarea neconformităților pentru produsele respinse la recepție.

Termenul maxim în care se face recepția cantitativă este de 5 (cinci) zile calendaristice de la data livrării produselor la beneficiar.

Termenul maxim în care se face recepția calitativă este de 7 (șapte) zile calendaristice de la data livrării produselor la beneficiar.

În cazul neconformităților constatate la recepție, comisia de recepție va proceda astfel:

- beneficiarul va transmite adresă scrisă furnizorului, însoțită de raportul de neconformitate produse elaborat conform modelului din Anexa nr.2 - „Raport de neconformitate – produse/servicii/lucrări furnizate din exterior”, cod F02-PS-07;
- furnizorul va trimite un reprezentant în maximum 5 (cinci) zile calendaristice de la data sesizării, care împreună cu reprezentanții beneficiarului vor analiza neconformitățile, stabilind cauzele, termenul și modul de remediere a neconformităților;
- eliminarea neconformităților se va face prin remedierea deficiențelor sau înlocuirea produselor, în maximum 10 (zece) zile calendaristice de la constatarea neconformităților, fără modificarea prețului de furnizare prevăzut în contract;

Furnizorul suportă toate costurile suplimentare generate de operațiile necesare remedierii

neconformităților și a încercărilor efectuate după eliminarea neconformităților pentru produsele respinse la recepție.

Obligațiile și drepturile se execută/exercită conform prevederilor comenzii de către **Sucursala Electrocentrale Isalnita**, persoana responsabilă cu coordonarea, urmărirea și derularea comenzii este : **Catalin TATARU** (tel :0372 – 369.365) ; **inlocuitor Adriana MITROI – VADUVA** (tel: 0372 – 369.364)

VIII. MODIFICAREA COMENZII/CONTRACTULUI/AMENDAMENTE

Identificarea circumstanțelor care generează modificarea comenzii este în sarcina ambelor părți.

Modificările comenzii se realizează de părți, în cadrul duratei de execuție a acesteia, ca urmare a:

- (i) identificării, determinării și documentării de soluții juste și necesare, raportat la circumstanțele care ar putea împiedica îndeplinirea obiectului comenzii și obiectivelor urmărite de entitatea contractantă, astfel cum sunt precizate aceste obiective în caietul de sarcini și/sau
- (ii) concluziilor obținute ca urmare a evaluării activităților, rezultatelor și performanței contractantului în cadrul comenzii. Părțile stabilesc, prin consultare, efectele soluțiilor asupra termenului/termenelor de livrare și/sau asupra prețului comenzii și/sau asupra produselor, acestea cuantificate devin modificări contractuale, putând conta în:
 - prelungirea termenului/termenelor de livrare și/sau

Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii comenzii, de a conveni modificarea clauzelor comenzii prin **nota aditionala** /act adițional, potrivit prevederilor Legii nr. 99/2016.

Modificarea clauzelor din comanda (a termenului de prestare) este posibilă numai în interiorul duratei de comenzi prevăzută la cap.VI, prin notificarea entității contractante, cu minim 5 zile înainte expirarea termenului de prestare, modificări de fac cu acordul partilor prin **nota aditionala** / act adițional.

IX. INCEPERE, ÎNTÂRZIERI, SISTARE - ÎNCETAREA/REZILIEREA SUSPENDAREA COMENZII

a) Incepere, intarziere , sistare

Contractantul are obligația de a începe furnizarea produselor în conformitate cu prevederile cap. VI din prezenta comanda

În cazul **incidenței unei situații de caz fortuit sau forță majoră**, obligațiile se suspendă pe parcursul existenței acestor evenimente, urmând ca termenul de predare a bunurilor să fie prelungit cu un termen care nu poate depăși durata de existență a evenimentului considerat caz, încheindu-se în acest sens o **nota aditionala**/ act adițional. Contractantul nu datorează în acest caz penalități de întârziere

b) Suspendarea/incetarea comenzii

În situații temeinic justificate, părțile pot conveni suspendarea executării comenzii

În cazul în care se constată că procedura de atribuire a comenzii de produse sau executarea comenzii este viciată de erori esențiale, nereguli sau de fraudă, părțile au dreptul să suspende executarea comenzii

În cazul suspendării/sistării temporare a furnizării produselor, durata comenzii se va prelungi automat cu perioada suspendării/sistării, fără ca părțile contractante să perceapă penalități, dacă nu există o culpă exclusivă în executarea comenzii.

Contractantul are obligația de a începe livrarea produselor imediat după semnarea comenzii de ambele parti

(2) În cazul în care contractantul suferă întârzieri, datorate în exclusivitate achizitorului, părțile vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de livrare

(1) Livrarea produselor în baza comenzii sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită trebuie finalizate în termenul convenit de părți, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.

(2) În cazul în care:

a) orice motive de întârziere, ce nu se datorează contractantului; sau

b) alte circumstanțe neobișnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea comenzii de către contractant, îndreptățesc contractantul de a solicita prelungirea perioadei de livrare sau a oricărei faze a acestora, atunci părțile vor revizui, de comun acord, perioada de livrare și vor semna o nota aditionala/ act adițional.

Dacă pe parcursul îndeplinirii comenzii, contractantul estimează că nu respectă termenii contractuali, acesta are obligația de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului.

Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate se face cu acordul părților, prin nota aditionala/act adițional, cu plata de penalități, dacă se impune.

Cu excepția prevederilor capitolului referitor la forța majoră și cazul fortuit, orice întârziere în îndeplinirea comenzii dă dreptul achizitorului de a solicita penalități contractantului.

Comanda poate înceta în cazul denunțării unilaterale de către achizitor, cu respectarea unui termen de preaviz de 10 zile.

X. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE BENEFICIAR ȘI FURNIZOR (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Cadrul legal este reprezentat de:

- Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu toate modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu toate modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu toate modificările și completările ulterioare;
- Actele normative indicate mai jos sunt considerate indicative și nelimitative; enumerarea actelor normative din acest capitol este oferită ca referință și nu trebuie considerată limitativă:
- Legea Parlamentului României nr. 249/28.10.2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu toate modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 140/28.12.2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri, cu toate modificările și completările ulterioare;
- Legea Parlamentului României nr. 240/07.06.2004 privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte, cu toate modificările și completările ulterioare;
- Legea Parlamentului României nr. 319/14.07.2006 a securității și sănătății în muncă, cu toate modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 195/22.12.2005 privind protecția mediului, cu toate modificările și completările ulterioare;
- Legea Parlamentului României nr. 50/2015 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor;

XI. MANAGEMENTUL/GESTIONAREA ȘI ACTIVITĂȚII DE RAPORTARE ÎN CADRUL COMENZII

În conformitate cu art. 161 al. 1 lit. (a) din HG 394/2016, derulatorul comenzii / contractului are obligația ca în termen de 14 zile de la data finalizării livrării produselor care fac obiectul comenzii / contractului de mai sus, și suplimentar, în termen de 14 zile de la data expirării perioadei de garanție a produselor în cauză, să întocmească în doua (2) exemplare (originale) un document constatator care să conțină informații referitoare la îndeplinirea obligațiilor contractuale de către contractant și la eventualele prejudicii. Ambele exemplare - originale - vor fi transmise către Compartiment Achizitii (un exemplar va fi transmis către contractant și unul va face parte din dosarul achiziției).

Contractantul și entitatea contractantă vor comunica partenerului de contract orice modificare care ar putea influența buna desfășurare a contractului.

Comunicațiile între contractant și entitatea contractantă, referitoare la îndeplinirea prevederilor contractuale, trebuie să fie transmise în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul trimiterii, cât și în momentul primirii.

Documentele scrise pot fi transmise prin poștă, fax sau mijloace electronice (e-mail), cu condiția confirmării în scris pentru primire.

Orice modificare a datelor de identificare a uneia din părțile contractante vor fi comunicate partenerului de contract.

Contractantul sau entitatea contractantă se pot notifica cu cel puțin 10 zile înainte de începerea furnizării produsului dacă doresc renunțarea la părți din contract.

Părțile contractante au obligația de a numi și de a-și comunica reciproc, în cel mai scurt timp de la înregistrarea contractului, numele persoanelor specializate/responsabililor de contract, pentru a facilita buna derulare și rezolvare, în timp util, a tuturor problemelor impuse în derularea contractului.

XII. OBLIGAȚII PRIVIND DAUNELE ȘI PENALITĂȚILE DE ÎNTÂRZIERE

1.- Contractantul se obligă să despăgubească entitatea contractantă în limita prejudiciului creat, împotriva oricărui:

- (i) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile folosite pentru sau în legătură cu produsele furnizate, și/sau
- (ii) daune, despăgubiri, penalități, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente eventualelor încălcări ale dreptului de proprietate intelectuală, precum și ale obligațiilor sale conform prevederilor contractului.

2.- Contractantul va despăgubi entitatea contractantă în măsura în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

- (i) despăgubirile să se refere exclusiv la daunele suferite de către entitatea contractantă ca urmare a culpei contractantului;
- (ii) entitatea contractantă a notificat contractantul despre primirea unei notificări/cereri cu privire la incidența oricăreia dintre situațiile prevăzute mai sus;
- (iii) valoarea despăgubirilor a fost stabilită prin titluri executorii emise conform prevederilor legale/hotărâri judecătorești definitive, după caz.

3.- În cazul în care, contractantul nu își îndeplinește la termen obligațiile de furnizare a bunurilor, atunci entitatea contractantă are dreptul de a percepe dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. 2¹ din O.G. nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, cu modificările și completările ulterioare. Dobânda se aplică la valoarea produselor nelivrate pentru fiecare zi de întârziere, *dar nu mai mult de valoarea produselor nelivrate*.

4.- Prin excepție de la dispozițiile art. XII.3, în măsura în care una din obligațiile care nu au fost executate conform comenzii a constituit factor de evaluare în cadrul procedurii de atribuire, contractantul este obligat să despăgubească achizitorul cu o sumă în cuantum de 10% din valoarea comenzii.

5.- În cazul în care contractantul livrează bunuri afectate de vicii sau necoforme, iar entitatea contractantă optează conform garanției tehnice a produsului pentru acordarea unui termen în care contractantul să înlocuiască/remedieze deficiențele bunurilor respective, aceasta are dreptul de a percepe penalități de întârziere potrivit dispozițiilor art. 3 alin. 2¹ din O.G. nr.13/2011 pentru fiecare zi cuprinsă între momentul la care trebuia efectuată livrarea și ziua în care bunurile înlocuite au fost predate sau au fost remediate deficiențele. Dobânda se calculează în funcție de valoarea bunurilor afectate de vicii sau neconformități și nu poate depăși valoarea acestora.

6.- În cazul neîndeplinirii sau a îndeplinirii necorespunzătoare a altor obligații contractuale, contractantul acoperă integral prejudiciul cauzat entității contractante.

7.- Răspunderea contractantului nu operează în următoarele situații:

- a) datele/informațiile/documentele necesare pentru îndeplinirea contractului nu sunt puse la dispoziția contractantului sau sunt puse la dispoziție cu întârziere;
- b) neexecutarea sau executarea în mod necorespunzător a obligațiilor ce revin contractantului se datorează culpei entității contractante;
- c) Contractantul se află în imposibilitatea fortuită de executare a obligațiilor contractuale imputate.

8.- În cazul în care entitatea contractantă, din vina sa exclusivă, nu își îndeplinește obligația de plată a facturii în termenul prevăzut de 60 zile de la înregistrarea facturii, contractantul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare, aplicată la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu prevederile art. 4 din Legea 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante, dar nu mai mult decât valoarea plății neefectuate, care curge după 30 de zile de la expirarea termenului de plată.

XIII. DISPOZIȚII FINALE

a) Confidențialitatea informațiilor și protecția datelor cu caracter personal

- Contractantul va considera toate documentele și informațiile care îi sunt puse la dispoziție în vederea încheierii și executării contractului drept strict confidențiale.

- În prelucrarea datelor cu caracter personal conform comenzii, părțile se angajează să respecte toate obligațiile stabilite conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal inclusiv, dar fără limitare, conform prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE ("GDPR").

- Părțile declară și garantează că se vor informa reciproc și în prealabil cu privire la activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal, cu respectarea prevederilor articolului 13 din GDPR și a legislației în materie, și că vor asigura informarea adecvată a tuturor persoanelor fizice ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate și dezvăluite în contextul încheierii și executării prezentei comenzi.

- În vederea asigurării securității și confidențialității prelucrării datelor cu caracter personal, părțile vor implementa măsuri tehnice și organizatorice adecvate și se vor asigura că persoanele care efectuează operațiuni de prelucrare a datelor persoanelor vizate cunosc și respectă cerințele legale în materie precum și politicile și procedurile interne implementate la nivelul fiecărei părți.

- Fiecare dintre părți se obligă să informeze cealaltă parte cu privire la existența unor breșe de securitate sau a unor încălcări a securității datelor cu caracter personal fără întârziere nejustificată și să ia măsurile care se impun pentru remedierea acestora.

b) - Obligații privind asigurările și securitatea muncii care trebuie respectate de către contractant

- Contractantul se obligă să respecte reglementările referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii și, după caz, standardele internaționale agreate cu privire la forța de muncă, convențiile cu privire la libertatea de asociere și negocierile colective, eliminarea muncii forțate și obligatorii, eliminarea discriminării în privința angajării și ocupării forței de muncă și abolirea muncii minorilor.

Contractantul este direct responsabil de consecințele nerespectării legislației privind prevenirea și stingerea incendiilor și protecția mediului.

Prezenta comanda, reprezintă angajamentul legal prin care se angajează cheltuielile aferente achiziției directe, încheiat în condițiile legii va intra în vigoare după semnarea acesteia de ambele părți (pe e-mail)

Vă rugăm să transmiteți confirmarea comenzii (în maxim 2 zile) prin semnarea și stampilarea acesteia pe e-mail: simona.florea@ceoltenia.ro

ACHIZITOR

Societatea Complexul Energetic Oltenia SA

Modelul de comanda a fost verificat și vizat de:

Director SE Isalnita
Cristian ENACHE



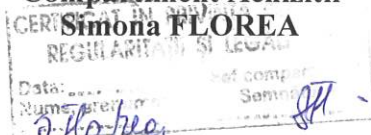
Inginer Sef Productie
Bebe COCOSILA

Sef Serviciu Tehnic
Marius PAUN

Consilier Juridic

Corina – Stela BOBAIANU – CETATEANU

Compartiment Achizitii



CONTRACTANT

ANEXA la modelul de comanda

Nr. Crt.	Denumire produs	Cod producator	UM	Cantitate	Pret Unitar lei fara TVA	Valoare TOTALA lei fara TVA
Lot nr.1 - Filtre si consumabile pentru buldozer KOMATSU – 155 AX - 8, serie 100142						
1	Prefiltru combustibil	600-319-4800	buc.	6		
2	Filtru combustibil	600-319-3841	buc.	6		
3	Filtru ulei motor	600-211-1340	buc.	8		
4	Element filtru aerisire rezervor hidraulic	421-60-35170	buc.	2		
5	Filtru magnetic electrovalva convertizor	569-15-51732	buc.	2		
6	Filtru KCCV	600-331-1900	buc.	2		
7	Filtru magnetic supape ECMV	154-15-65561	buc.	1		
8	Filtru magnetic transmisie	17A-49-41630	buc.	1		
9	Element filtru ulei hidraulic	207-60-71183	buc.	4		
10	Sita aerisire rezervor hidraulic	421-60-35170	buc.	2		
11	Filtru ulei punte spate	07063-51100	buc.	2		
12	Set filtre aer motor (element interior si element exterior)	600-185-6100	buc.	4		
13	Filtru pilot	20Y-62-51691	buc.	1		
14	Inel o-ring	706-76-71390	buc.	2		
Valoare lot nr. 1 – lei fara TVA						
Lot nr.2 - Filtre si consumabile pentru buldozer KOMATSU – 155 AX 6, serie 81097						
1	Filtru magnetic supape ECMV	154-15-65561	buc.	1		
2	Filtru combustibil	600-319-3550	buc.	2		
3	Element prefiltru combustibil	600-319-4500	ans.	2		
4	Element filtrant transmisie	07063-51100	set	1		
5	O-ring element filtrant transmisie	07000-12130				
6	Sita rezervor hidraulic	22B-60-11160	buc.	1		
Valoare lot nr. 2 – lei fara TVA						
VALOARE TOTALA – lot 1 + lot 2 – LEI FARA TVA						

Achizitor

Contractant