

Nr. 6729 / SER 105.07.2024

ANUNT,

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA cu sediul în municipiul Târgu-Jiu, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, 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 Târgu-Jiu, județul Gorj – prin Sucursala Electrocentrale Rovinari cu sediul în localitatea Rovinari, str. Energeticianului, nr.25, județul Gorj, reprezentată prin domnul Dan Laurentiu CIUREL – Director Sucursala, anunță public intenția de achiziție prin procedura „**achizitie directa**” a produselor „**Materiale de constructii si amenajari**” – cod CPV 44114000-2, conform notei cu specificatii tehnice nr. 527/SER/TH/22.05.2024, atasata.

Valoarea totala estimată a achizitiei este **25.740,00 lei fara TVA, conform NEV nr.526/SER/TH/22.05.2024.**

Ofertantul trebuie sa indeplineasca cerintele din nota cu specificatii tehnice nr. 527/SER/TH/22.05.2024, in caz contrar oferta va fi respinsa.

Cantitatea și caracteristicile produselor solicitate se regasesc in nota cu specificatii tehnice nr. 527/SER/TH/22.05.2024. Ofertantul este obligat să ofereze întreaga cantitate.

Procedura aplicata pentru atribuirea achizitiei publice: **achizitie directa**.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut/total oferta, dintre ofertele admisibile.

Oferta va fi intocmita conform cerintelor din nota cu specificatii tehnice nr. 527/SER/TH/22.05.2024.

Propunerea tehnica se va elabora astfel incat, aceasta sa respecte cerintele prevazute in nota cu specificatii tehnice nr. 527/SER/TH/22.05.2024.

Propunerea financiara va contine: denumirea reperului, modalitatea de plata, termenul de livrare, pretul unitar (lei fara TVA /UM), la destinatia finala (franco-depozit beneficiar) si valoare totala (lei, fara TVA).

Transportul va fi inclus în prețul produselor furnizate la sediul: Sucursalei Electrocentrale Rovinari – localitatea Rovinari, strada Energeticianului, nr. 25, județul Gorj.

Termen limită de depunere a ofertelor:

Așteptam ofertele dumneavoastra până la data de 09.07.2024, ora 10:00, la adresa de e-mail: ionela.negrea@ceoltenia.ro. Ofertele transmise după data și ora menționată, nu vor mai fi luate în considerare.

Termenul de livrare :

Livrarea produselor se va face in termen de maximum 180 zile de la data inregistrarii contractului.

Durata contract : 180 de zile de la inregistrarea contractului.

Pretul contractului :

Pretul unitar este cel din oferta financiara.

Pretul este ferm si nemodificabil pe toata perioada de derulare a comenzii.

Preturile se vor exprima in lei si vor fi franco-depozit beneficiar (transport inclus in pret).

Modalitati de plata :

Plata produselor se face în lei, în baza facturilor emise de furnizor și acceptate de beneficiari, prin virament bancar sau compensare.

Plata se va face cu OP in termen de **30 zile calendaristice de la data inregistrarii** facturii fiscale de catre beneficiar si a tuturor documentelor justificative.

Nerespectarea clauzelor si termenelor asumate prin comanda, ce se va incheia de comun acord, atrage raspunderea partii in culpa si o poate obliga la plata de penalitati.

În cazul în care, din vina sa exclusivă, contractantul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate, este de drept în întârziere și poate plăti penalități o sumă echivalentă cu valoarea dobânzii legale penalizatoare pentru fiecare zi de întârziere, procent calculat din valoarea obligațiilor neîndeplinite conform termenelor contractuale, după următorul altgoritm de calcul. **Dobânda legală penalizatoare = Rata de referință a BNR(valabila la data calcularii penalitatilor) + 8 puncte procentuale.**

Penalitățile nu vor putea depăși contravaloarea obligațiilor contractuale neîndeplinite.

În cazul în care entitatea contractantă nu onorează la plată facturile în termenul prevazut din contract, poate plăti penalități o suma echivalentă cu valoarea dobanzii legale penalizatoare din valoarea facturii neonorate la plată pentru fiecare zi de întârziere ce depășește termenul de 30 de zile de la data scadenței la plată. **Dobânda legală penalizatoare = Rata de referință a BNR (valabila la data calcularii penalitatilor) + 8 puncte procentuale.** Penalitățile nu pot depăși valoarea facturilor neonorate la plată.

Pentru penalitățile calculate, entitatea contractanta va emite factură având termen scadent 30 zile de la emitere, în baza unei notificări prealabile. Plata penalităților poate fi efectuată cu ordin de plată sau prin compensarea obligațiilor entității contractante către contractant.

Nota :

Operatorii economici care au Documente constatatoare negative inregistrate la sediul Entitatii Contractante, nu pot participa cu oferte in cadrul procedurii.

In vederea asigurarii unei concurente reale, numarul minim de ofertanti participanti nu poate fi mai mic de 2. In cazul in care numarul ofertantilor este mai mic de 2, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul :

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

Alte informații privind desfășurarea procedurii se pot obține zilnic la sediul Sucursalei Electrocentrale Rovinari – localitatea Rovinari. Persoană de contact: Ionela Negrea, tel: 0761289353, adresă e-mail: ionela.negrea@ceoltenia.ro.

Director SE ROVINARI,
Dan Laurentiu CIUREA
S.E. ROVINARI
1

Director Tehnic,
Iosif CHIRCA

Şef Serviciu Termomecanic,
Sorin RACOCEANU

Responsabil achiziție,
Ionela NEGREA



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Targu Jiu, jud. Gorj, cod 210140
fax: 0253.227.280, nr.ord.registrul comertului J 18/311/2012; cod fiscal RO30267310
cont virament RO 59 RZBR 0000 06001465 2248, Raiffeisen Bank – Targu Jiu
web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro



SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI

Compartment UCC

Nr. 227 /SER/TH/ 22 05.2024

NOTA SPECIFICATII TEHNICE

1. DENUMIREA ACHIZITIIEI: Materiale de construcții și amenajări
2. CANTITATE. DATE TEHNICE. TERMEN DE LIVRARE.

Nr. Crt.	Denumire produs	U.M.	Cantitate
1	Beton constructii Bc 22,5 (C18 / 22,5)	mc	60
2	Nisip 0÷4 mm	to	45

Cantitatea de produse solicitată se va livra (franco-depozit beneficiar) la destinația finală indicată de beneficiar în cadrul Sucursalei Electrocentrale Rovinari.

Furnizorul este responsabil pentru livrarea produselor în termenul solicitat 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.

Durată comandă: 180 zile de la înregistrarea comenzii.

3. CERINȚE DE ASIGURAREA CALITĂȚII

3.1 Calitatea produselor este atestată prin declarația de conformitate a furnizorului și certificatul de calitate și garanție al producătorului.

3.2 Entitatea contractantă sau reprezentantul său au dreptul de a inspecta și/sau testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu cerințele solicitate.

3.3 Dacă produsele inspectate sau testate nu corespunde cerințelor solicitate, entitatea contractanta are dreptul să le respingă, iar furnizorul are obligația, fără a modifica prețul contractului de a înlocui produsele refuzate în termen de 48 ore de la sesizare.

Produsele care în perioada de garanție le înlocuiește pe cele necorespunzătoare, beneficiază de o nouă perioadă de garanție care începe de la data înlocuirii acestora .

➤ Denumire produs :

1. Beton constructii Bc 22,5 (C18 / 22,5) .

➤ Specificații tehnice/cerințefuncționale minime/extinse:

- clasa beton proiectata : ciment utilizat : II AS 42.5.R;
- granula maximă : 31 mm;
- raport maxim A/C 0.45;
- aditivi utilizati : antrenor de aer;

- clasa de consistenta : S2 (T3) ;
- valoare consistenta : 50-90 mm;
- densitate aparenta în stare proaspata : 2350-2400 kg/m³;
- mod vibrare : energic;
- durata de transport : max. 35 min 10°C>T<30° C;
max. 50 min T<10° C;
- rezistenta la incovoiere [N/mm²] : la 3 zile min. 2 ; la 7 zile min. 3 ; la 28 zile min. 4;
- rezistența la compresiune [N/mm²] : la 3 zile min.17,5 ; la 7 zile min.26 ; la 28 zile min. 35;
- **tip transport : autobetoniera/autobetoniera cu pompa.**

2. Nisip 0÷4 mm

➤ Specificații tehnice/cerințefuncționale minime/extinse:

- granulație: 0÷4 mm ;
- densitate particulelor : 1450 ±50 kg/m³;
- umiditate : maxim 0,2%;
- forma granulelor : cvasisferice

4. AMBALAREA, LIVRAREA ȘI TRANSPORTUL.

4.1 Livrarea produselor se va face la cerere în baza unei comenzi/adresa;

4.2 Livrarea produselor se va face la cerere, la sediul beneficiarului în maximum 180 de zile de la data înregistrării contractului/comenzii în timpul programului de lucru al beneficiarului, în zilele lucrătoare între orele 8⁰⁰÷15⁰⁰, cu comunicarea în prealabil a livrării produselor.

4.3 Livrarea produsului se va face la - SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI, str. Energeticianului, nr. 25, localitatea Rovinari.

4.4 Transportul și costurile asociate transportului sunt în sarcina ofertantului

La livrare produsul va fi însoțit obligatoriu de următoarele documente:

- factura fiscală;
- aviz de însoțire a mărfii;
- certificatul de calitate și garanție ;
- declarație de conformitate întocmită de către 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);
- tichet/bon de cântar.

5. CONDITII DE RECEPȚIE SI GARANTIE

5.1 Recepția produsului se va face cantitativ și calitativ la sediul SUCURSALEI ELECTROCENTRALE ROVINARI.

Recepția produsului la beneficiar constă în:

- verificarea cantității livrate prin cântărire (bon de cântar);
- verificarea documentelor de livrare;

5.2 Recepția se consideră încheiată numai după ce furnizorul va răspunde în totalitate cerințelor tehnice impuse prin prezenta notă

5.3 Dacă produsul inspectat sau testat nu corespunde cerințelor tehnice, entitatea contractantă are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligația, fără a modifica prețul contractului :

- a) de a înlocui produsul refuzat, sau

b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă cerințelor tehnice.

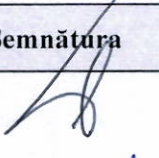
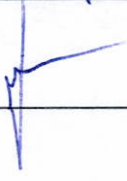
Contravaloarea cheltuielilor suplimentare (transport) se va suporta de către furnizor.

5.4 Perioada de garanție începe cel mai devreme de la data trecerii produsului în proprietatea entității contractante, din data încheierii și semnării notei de intrare-recepție de către comisia de recepție a acestuia și este de 12 luni.

Facturarea contravalorii produselor se va face către **SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.**, societate administrată în sistem dualist, cu sediul în municipiul Târgu Jiu, Strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, Județul Gorj, având C.U.I./C.I.F. RO 30267310, înregistrată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj sub nr. J18/311/31.05.2012, cont virament RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248 deschis la Raiffeisen Bank, Sucursala Târgu Jiu, punct de lucru Sucursala Electrocentrale Rovinari, str. Energeticianului nr. 25, localitatea Rovinari, județul Gorj.

Pe factură, sub rubrica "cumpărător", se va menționa beneficiarul.

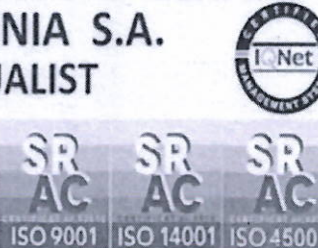
Entitatea contractantă nu se angajează sub nici o formă la plăți în avans.

	Funcția	Prenume, nume	Semnătura	Data semnării
Aprobat	Director	Dan Laurențiu CIUREL		22.05. 2024
Vizat	Director Tehnic	Iosif CHIRCĂ		21.05. 2024
Elaborat	Compartiment UCC	Cristian LĂDARU		21.05 2024.



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.
SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Targu Jiu, jud. Gorj, cod 210140
fax: 0253.227.280, nr.ord.registrul comertului J 18/311/2012; cod fiscal RO30267310
cont virament RO 59 RZBR 0000 06001465 2248, Raiffeisen Bank – Targu Jiu
web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro



MODEL- C O M A N D A

Către:

.....

Cod Fiscal : RO; J

Adresa..... judet/sector..... cod postal :

tel:; fax:; e-mail:COD IBAN:; deschis la

Nr. comanda	Data		
	z	l	a
/ SER			2024

Vă rugăm a livra pentru S.Complexul Energetic Oltenia SA, Sucursala Electrocentrale Rovinari, localitatea Rovinari, str. Energeticianului, nr.25, judetul Gorj, produsele: ” Materiale de constructii si amenajari”.

Nr Crt	Denumire produs	UM	Cantitate	Pret unitar (lei fara TVA)	Valoare (lei fara TVA)
1	Beton constructii Bc 22,5 (C18/22,5)	MC	60		
2	Nisip 0÷4 mm	to	45		
Valoare totala (lei fara TVA)					

Termen de livrare: Livrarea produselor se va face la cerere, la sediul beneficiarului în termen de maximum 180 de zile de la data înregistrării contractului/comenzii în timpul programului de lucru al beneficiarului, în zilele lucratoare între orele 8:00 ÷15:00, cu comunicare în prealabil a livrării produselor. Livrarea produselor se va face la cerere în baza unei comenzi/adrese.

Loc de livrare

Adresa la care vor fi livrate produsele este: Sucursala Electrocentrale Rovinari, cu sediul în Rovinari, str. Energeticianului, nr. 25, județul Gorj, România, Telefon: +40372539115, Fax: +40372100148.

Durata comenzii: 180 de zile de la înregistrarea comenzii.

Prețul, în lei, este ferm și nemodificabil pe toată perioada de derulare a comenzii.

Condiții de livrare: Produsele se vor livra la sediul beneficiarului din Rovinari, str.Energeticianului, nr.25, județul Gorj. Transportul și costurile asociate transportului se asigură de furnizor, contravaloarea transportului inclusă în prețul produselor. Termenul de garanție al produselor: 12 luni de la livrare.Se vor respecta cerințele notei cu specificații tehnice nr. 527/SER/TH/22.05.2024.

Factura se va emite către Societatea Complexul Energetic Oltenia SA și va purta mențiunea „**Pentru S.E. Rovinari**”. Factura se va completa cu datele de identificare ale societății fără prescurtări, astfel:

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

SEDIUL: MUNICIPIUL TÂRGU-JIU, STRADA ALEXANDRU IOAN CUZA, NUMARUL 5, JUDETUL GORJ

NR.INREG.REG.COMERȚULUI: J18/311/31.05.2012, C.U./C.I.F:RO30267310

COD IBAN: RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248, RAIFFEISEN BANK - TARGU-JIU

Contractantul va depune factura la sediul (registratura) Sucursalei Electrocentrale Rovinari, str. Energeticianului, nr.25, localitatea Rovinari, județul Gorj 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.

„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/prestatorul/executant) **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/prestare/ execuție) 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/prestare/ execuției** (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, respectiv: domnul (email:.....).**

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

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 revizuirii, clarificări suplimentare sau documente suport din partea prestatorului, termenul de plată se suspendă. Repunerea în termen se face de la momentul îndeplinirii condițiilor de formă și de fond ale facturii.

Responsabil urmărire comandă: Cristian LADARU (e-mail: cristian.ladaru@ceoltenia.ro)./ inlocuitor Bogdan OBROCEA(e-mail: bogdan.obrocea@ceoltenia.ro).

Plata produselor se face în lei, în baza facturilor emise de furnizor și acceptate de beneficiari, prin virament bancar sau compensare.

Plățile se fac în termen de **30 zile de la data înregistrării facturii fiscale** de către beneficiar și a tuturor documentelor justificative.

Nerespectarea clauzelor și termenelor asumate prin comanda, ce se va încheia de comun acord, atrage răspunderea părții în culpa și o poate obliga la plata de penalități.

În cazul în care, contractantul nu își îndeplinește la termen obligațiile de furnizare a bunurilor, atunci entitatea contractanta are dreptul de a percepe dobanda legala penalizatoare prevazuta la art.3 alin.2¹ din O.G. nr. 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie și penalizatoare pentru obligațiile banesti, precum și pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale în domeniul bancar, cu modificările și completările ulterioare. Dobanda se aplica la valoarea produselor nelivrate pentru fiecare zi de intarziere, dar nu mai mult de valoarea produselor nelivrate.

În cazul în care entitatea contractanta, din vina sa exclusiva, nu își îndeplinește obligația de plată a facturii în termenul prevazut în contract, contractantul are dreptul de a solicita plata dobanzii legale penalizatoare, aplicata la valoarea platii neefectuate, în conformitate cu prevederile art.4 din legea 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii în executarea obligatiilor de plată a unor sume de bani rezultand din contracte încheiate între profesioniști și între acestia și autorități contractante, dar nu mai mult decât valoarea platii neefectuate, care curge după 30 de zile de la expirarea termenului de plată.

Pentru penalitățile calculate, entitatea contractanta va emite factură având termen scadent 30 zile de la emitere, în baza unei notificări prealabile. Plata penalităților poate fi efectuată cu ordin de plată sau prin compensarea obligațiilor entității contractante către contractant.

Se vor prezenta aviz de insotire a marfii, factura fiscala, declaratie de conformitate, certificat de calitate si de garantie, tichet/bon de cantar.

Vă rugăm să transmiteți confirmarea comenzii prin semnarea si stampilarea acesteia pe e-mail: ionela.negrea@ceoltenia.ro

**Entitate contractanta,
Societatea Complexul Energetic Oltenia SA
Sucursala Electrocentrale Rovinari
Director,
Dan Laurentiu CIUREL**

Contractant,

**Director Tehnic,
Iosif CHIRCA**

**Sef Serviciu Termomecanic,
Sorin RACOCEANU**

**Responsabil Achiziție,
Ionela NEGREA**