

Nr. 9682/SER/21.10.2024

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 „**Articole Sanitare (obiecte sanitare, teava, furtun si diverse accesorii de tevarie si instalatii sanitare)**” – cod CPV **44115200-1**, conform caietului de sarcini nr. **2244/SER/DG/13.08.2024**, atasat.

Valoarea totala estimată a achizitiei este 41.900,00 lei fara TVA, conform NEV nr.2243/SER/DG/13.08.2024,din care:

Lot 1 = 18.150,00 lei fara TVA;

Lot 2 = 23.750,00 lei fara TVA;

Ofertantul trebuie sa indeplineasca cerintele din caietul de sarcini nr. 2244/SER/DG/13.08.2024, în caz contrar oferta va fi respinsa.

Cantitatea și caracteristicile produselor solicitate se regasesc in caietul de sarcini nr. 2244/SER/DG/13.08.2024. Ofertantul este obligat să ofereze întreaga cantitate din lot.

Procedura aplicata pentru atribuirea achizitiei publice: achizitie directa .

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scăzut/total lot, dintre ofertele admisibile.

Oferta va fi intocmita conform cerintelor caietului de sarcini nr. 2244/SER/DG/13.08.2024.

Propunerea tehnica se va elabora astfel incat, aceasta sa respecte cerintele prevazute in caietul de sarcini nr. 2244/SER/DG/13.08.2024.

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 produselor va fi asigurat de catre ofertant la sediul beneficiarului (franco-depozit beneficiar) , cu luarea masurilor necesare pentru asigurarea integritatii produselor in timpul transportului. Transportul si costurile asociate transportului sunt in sarcina ofertantului.

Termen limită de depunere a ofertelor:

Asteptam ofertele dumneavoastra până la data de 24.10.2024, 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 la sediul beneficiarului in maximum 15 zile calendaristice de la inregistrarea contractului.

Durata contract : 30 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.

Plățile se fac în termen de **60 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 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 obligațiile 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.

În cazul în care entitatea contractantă, din vina sa exclusivă, nu își îndeplinește obligația de plată a facturii în termenul prevăzut în contract, 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.

Pentru penalitățile calculate, entitatea contractantă 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 înregistrate la sediul Entității Contractante, nu pot participa cu oferte în cadrul procedurii.

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

**Director Tehnic,
Iosif CHIRCA**



**Șef Serviciu Termomecanic,
Sorin RACOCEANU**

**Responsabil Achiziție,
Ionela NEGREA**

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Ionela Negrea.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD: F02-PAD-DA-012	
		REVIZIA: 3	pag. 1/6

Sucursala Electrocentrale Rovinari

Compartiment Administrativ

Nr. 2244/SE RD. G/13. 08.2025

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/acordului-cadru.

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 este Sucursala Electrocentrale Rovinari, str. Energeticianului nr.25. A, oraș Rovinari, județul Gorj.

Activitățile principale ale Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. sunt: extragerea și prepararea lignitului precum și producerea de energie electrice și termice pe baza de lignit.

Sucursala Electrocentrale Rovinari are ca principal obiectiv de activitate producerea de energie electrică prin arderea lignitului.

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

Achiziționarea produselor asigură atât salariaților proprii cât și pentru persoanele cazate în blocul de intervenții un mediu igienico-sanitar corespunzător și este necesară pentru execuția lucrărilor de întreținere și reparații a grupurilor sociale din cele doua corpuri administrative, blocul de intervenții și a secțiilor din componența S.E. Rovinari.

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

Beneficiarul are în vedere exploatarea în condiții optime a pieselor igienico-sanitare prin înlocuirea componentelor uzate, cât și funcționarea în regim de siguranță, asigurarea sănătății și securității personalului care le utilizează.

III. PRODUSE SOLICITATE

III.3.1. Descriere produse

III.3.1.a. Denumire produse

„Articole sanitare (obiecte sanitare, țevă, furtun, accesorii de țevărie pentru instalații sanitare)”.

III.3.1.b. Cantitate

Cantitățile produselor solicitate sunt prezentate în Anexa 1 – Lista de cantități și specificații tehnice.

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

Caracteristicile tehnice minimale ale produselor solicitate sunt cele precizate în Anexa nr.1.

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

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

identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea 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.

A. Legislație românească/europeană.

- Ordonanța Guvernului nr. 20/2010, cu modificările aduse prin următoarele acte: Ordonanța Guvernului nr. 8/2012; Legea nr. 50/2015, privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor;
- Legea nr. 449/2003, cu modificările și completările ulterioare, privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora;
- Legea nr. 240/2004, cu modificările aduse prin Legea nr. 76/2012, privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte.

B. Standarde.

- SR EN ISO/CEI 17050 - 1 /2010 - Evaluarea conformității. Declarația de conformitate dată de furnizor. Partea 1. Cerințe generale, sau echivalent;
- SR EN ISO/CEI 17050 - 2/2005 - Evaluarea conformității. Declarația de conformitate dată de furnizor. Partea 2. Documentație suport, sau echivalent

III.6. Garanție/termen de valabilitate

Termenul de garanție acordat produselor furnizate este de minimum 12 luni de la recepție.

Dacă produsul furnizat va prezenta defecțiuni în perioada de garanție, beneficiarul va înștiința în scris ofertantul, iar ofertantul va avea obligația de a asigura prezenta unui delegat pentru constatare la sediul beneficiarului în termen de 3 (trei) zile de la data primirii înștiințării scrise.

Delegatul ofertantului împreună cu reprezentanții beneficiarului vor analiza defecțiunile și vor stabili cauzele și modalitatea de soluționare în termen de 3 (trei) zile de la constatare.

Ofertantul are obligația de a soluționa problemele apărute în termenul de garanție, fără costuri suplimentare pentru beneficiar. Produsul care în perioada de garanție îl înlocuiește pe cel necorespunzător beneficiază de o nouă perioadă de garanție.

Cele precizate mai sus valabile pentru ambele loturi, respectiv lotul 1 & 2.

III.7. Livrare, ambalare, etichetare, transport

III.7.1. Loc de livrare

Produsele se vor livra la sediul Sucursalei Electrocentrale Rovinari, localitatea Rovinari, str. Energeticianului, nr. 25.A, județul Gorj, Romania, Telefon 40 372 539 115, Fax 40 372 100 148.

Livrarea se va face la depozitele beneficiarului, strict în timpul programului de lucru al beneficiarului, în zilele lucrătoare între orele 08⁰⁰ ÷ 13⁰⁰, cu comunicarea în prealabil a livrării (fax, e-mail sau telefonic cu responsabilul de contract, Mocioi Dumitru Daniel tel.0723296688).

III.7.2. Termene de livrare

Livrarea produselor se va face la sediul beneficiarului în maximum 15 de zile calendaristice de la data înregistrării contractului.

Furnizorul lotului/loturilor (lotul 1, lotul 2) are obligația să anunte beneficiarul cu minimum 48 ore înainte de livrarea produselor.

III.7.3. Cerințe privind ambalarea - (pentru lotul I și II)

Produsele vor fi ambalate în așa fel încât să nu fie deteriorate pe perioada transportului, manipularii și depozitării, până la destinația finală.

Ambalajele în care sunt livrate produsele rămân în gestiunea beneficiarului ca deșeuri.

III.7.4. Cerințe privind etichetarea și marcarea - (pentru lotul I și II)

Toate produsele livrate vor fi etichetate sau marcate pentru a putea fi identificate ușor.

Produsele vor fi prevăzute cu marcajul de conformitate european și alte marcaje specifice tipului de produs oferit.

Produsele vor fi prevăzute cu date de identificare cuprinzând minim următoarele specificații:

- denumire producător sau marca comercială;

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

- denumirea, tipul sau codul de produs

III.7.5. Cerințe privind transportul - (pentru lotul I si II)

Transportul produselor va fi asigurat de către ofertant la sediul beneficiarului (franco-depozit beneficiar), cu luarea măsurilor necesare pentru asigurarea integrității produselor în timpul transportului.

Transportul și costurile asociate transportului sunt în sarcina ofertantului.

III.8. Operațiuni cu titlu accesoriu

Nu este cazul

III.9. Servicii de mentenanță

Nu este cazul

III.10. Suport tehnic

Nu este cazul

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, dacă este cazul

Nu este cazul.

III.13. Constrângeri privind locația unde se efectuează livrarea/instalarea, dacă este cazul

Nu este cazul.

IV. ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI ALE PĂRȚILOR

- Contractantul se obliga sa furnizeze produsele, conform termenului de livrare din contract
- Contractantul se obliga sa furnizeze produsele la standardele si/sau performantele prezentate in propunerea tehnica si a caietului de sarcini (inclusiv clarificarile din perioada de evaluare)

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

Toate produsele solicitate vor fi furnizate împreuna cu documentatia adecvata, in limba romana:

- aviz de insotire marfa;
- certificat de calitate si garantie;
- manual de utilizare, unde este cazul;
- fisa tehnica.

V.1. Documente și documentații necesare la propunerea tehnică

Propunerea tehnica va contine informatii din care sa reiese cel putin:

- garanția tehnica oferita pentru produse;
- fisele tehnice ale produsului ofertat sau alte documente din care sa reiese caracteristicile tehnice.

Toate documentele care vor face parte din propunerea tehnica vor fi prezentate in limba română.

Toate documentele care vor face parte din propunerea tehnică vor fi certificate de ofertant prin semnare.

V.2. Documente și documentații necesare la livrare

Odată cu livrarea produselor, furnizorul are obligația să prezinte următoarele documentatii:

- aviz de insotire marfa;
- certificat de calitate si garantie;
- manual de utilizare, unde este cazul;
- declaratie de conformitate întocmită în conformitate cu SR EN ISO/CEI 17050-1:2010

- *Evaluarea conformității. Declarația de conformitate dată de furnizor. Partea 1: Cerințe generale, sau echivalent, de către furnizor si/sau producător*

- *fișa tehnică.*

V.3. Documente și documentații necesare la recepție

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

- aviz de insotire marfa;
- certificat de calitate si garantie;
- manual de utilizare, unde este cazul;

VI. CERINȚE PRIVIND RECEPȚII, INSPECȚII, TESTE

VI.1. Recepții (pentru lotul I si II)

Recepția produselor se face la adresa beneficiarului mentionata la subcapitolul II.1. în maximum 5 zile de la data livrării.

În cazul neconformităților constatate la recepție, se va proceda astfel:

- beneficiarul va transmite adresă scrisă furnizorului, însoțită de raportul de neconformitate;
- eliminarea neconformităților se va face prin remedierea deficiențelor sau înlocuirea produsului, în maximum 30 zile lucrătoare, fără modificarea prețului de furnizare din contract.

Recepția se consideră încheiată numai după ce furnizorul va răspunde în totalitate cerințelor tehnice impuse prin prezentul caiet de sarcini.

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

VI. 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.

Plățile în favoarea furnizorului se vor efectua în termen de 60 zile de la data înregistrării facturii fiscale de către beneficiar și a tuturor documentelor justificative.

Factura va avea menționat, pe lângă informațiile prevăzute de lege, *numărul contractului, datele de emitere și de scadență ale facturii respective*. Factura va fi trimisa la registratura beneficiarului sau depuse în Spațiul Privat Virtual.

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 *[de exemplu]*:

- a) *declarația de conformitate și/sau certificatul de conformitate (după caz);*
- b) *avizul de expediție a produsului (după caz). ”*

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

Cadrul legal este reprezentat de Legea nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale, 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, Legea nr.101/2016 privind remediile și caile 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 functionarea Consiliului National de soluționare a Contestatiilor.

Contractul va fi interpretat conform legilor din România

Actele normative și standardele indicate mai jos sunt considerate indicative și nelimitative, enumerarea actelor normative din acest capitol este oferita ca referință și nu trebuie considerate limitative:

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

- Legea Securitatii si Sanatatii in Munca nr. 319/2006;
- OUG nr.195/2005 privind protectia mediului;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si deseurilor de ambalaje.

În cazul în care intervin schimbări legislative, contractantul are obligația de a în forma entitatea contractanta cu privire la consecințele asupra activităților care fac obiectul contractului și de a-și adapta activitatea în funcție de decizia entității contractante în legătura cu schimbările legislative. În cazul în care o astfel de situație este aplicabilă trebuie precizat în contract mecanismul de soluționare a unor astfel de situații.

IX. MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI/ACORDULUI-CADRU ȘI ACTIVITĂȚI DE RAPORTARE ÎN CADRUL CONTRACTULUI/ACORDULUI-CADRU, DACĂ ESTE CAZUL

Pe parcursul derulării contractului/acordului-cadru, beneficiarul verifică, la intervale stabilite și comunicate prin caietul de sarcini, dacă toate activitățile planificate au fost realizate conform cerințelor și produsele au fost livrate și acceptate.

Managementul contractului/acordului-cadru include o componentă de management și o componentă administrativă (de administrare efectivă a contractului/acordului-cadru) și presupune **coordonarea** continuă, **monitorizarea** și **controlul** tuturor activităților și rezultatelor realizate de furnizor

X. EVALUAREA PERFORMANȚEI FURNIZORULUI, DACĂ ESTE CAZUL

Nu este cazul

XI. DISPOZIȚII FINALE

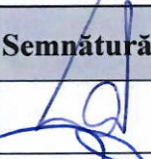
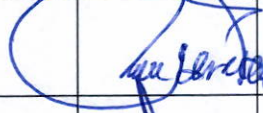
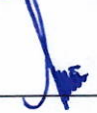
„În derularea contractului/acordului-cadru, activitatea furnizorului este condusă de următoarele principii:

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/acord-cadru în ceea ce privește optimizarea folosirii resurselor necesare îndeplinirii obiectivelor contractului.”

XII. ANEXE

Anexa 1 - Lista de cantități și specificații tehnice

	Funcție	Prenume, nume	Semnătură	Data semnare
Aprobat	Director Sucursala	Laurențiu Dan CIUREL		12.08.2024
Vizat	Ing Sef Productie	Medintu Dan		12.08.2024
Elaborat	Coordonator Activitate Compartiment Administrativ	Dumitru Daniel MOCIOI		12.08.2024

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

ANEXA. 1.

Articole Sanitare
(obiecte sanitare, țeavă, furtun, accesorii de țevărie pentru instalații sanitare).

LOT: 1

NR. CRT	Denumire reper/produs caracteristici	UM	Cantitate
1	TEAVA PPR Ø32, 90 0C termoficare (4 m)	buc	10
2	TEAVA PPR Ø20, 90 0C termoficare (4 m)	buc	10
3	RACORD PT. BATERIE MONOBLOC CHIUVETA L- 50 cm	buc	20
4	RACORD FLEXIBIL SCURGERE LAVOAR Ø 40-30 CU VENTIL Ø 1- 1/4	buc	5
5	RACORD FLEXIBIL SCURGERE LAVOAR Ø 40 1" 1/2	buc	30
6	RACORD FLEXIBIL SCURGERE LAVOAR Ø 32 CU VENTIL Ø 1	buc	5
7	RACORD FLEXIBIL 1/2 - 3/8 L- 60mm	buc	10
8	Para dus cu furtun L 1,5 m	buc	20
9	COT PPR Ø20 - unghi 90	buc	20
10	COT PPR Ø20 - unghi 45	buc	5
11	MUFA PPR Ø20 - pt. îmbinare țevi	buc	25
12	TEU PPR Ø20 unhi 90	buc	10
13	NIPLU 3/4	buc	5
14	Mufa legegatura PE Ø50	buc	4
15	Mufa legegatura PE Ø 70	buc	2
16	Mufa PE Ø 3/4 filet interior	buc	2
17	Robinet cu bila G1/2	buc	15
18	Teava PE Ø50	m	4
19	Teava PE Ø 70	m	4
20	GARNITURA 3/4	buc	16
21	GARNITURA 1/2	buc	10
22	ADAPTOR PPR Ø20-1/2" filet exterior	buc	10
23	ADAPTOR PPR Ø20-1/2" filet interior	buc	10
24	BATERIE LAVOAR MONOBLOC - cu pipa fixa (potrivire cartuş Ø40)	buc	60
25	BATERIE LAVOAR MONOBLOC - pentru perete cu pipa mobila (potrivire cartuş Ø40)	buc	60
26	BATERIE DUS MONOBLOC - echipată cu pară și furtun (lungime furtun 1,5 m)	buc	80
27	ROBINET TRECERE GAZ 1/2"	buc	10
28	ROBINET TRECERE 3/4"	buc	5
29	Oglinda lavoar	buc	10
30	Robinet flotor rezervor WC	buc	5

COD: F02-PAD-DA-012

REVIZIA: 3

pag. 6/6

LOT 11

NR. CRT	Denumire reper/produs caracteristici	UM	Cantitate
1	Furtun cuciuc cu insertie textila interior Ø 32 mm	ml	200
2	Furtun cuciuc cu insertie textila interior Ø 25 mm	ml	650
3	Furtun cuciuc cu insertie textila interior Ø 19 mm	ml	200
4	Furtun cuciuc transparent interior Ø 10 mm	ml	50
TOTAL LOT 2			

Compartiment Administrativ,
Mocioi Dumitru Daniel

ent Adm
Dumitru

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 expedia pentru SOC CEO SA, Sucursala Electrocentrale Rovinari, localitatea Rovinari, str. Energeticianului, nr.25, judetul Gorj, produsele: *Articole Sanitare (obiecte sanitare, teava, furtun si diverse accesorii de tevarie si instalatii sanitare)*” – cod CPV 44115200-1

Nr. crt.	DENUMIREA PRODUSULUI	UM	Cantitate	Preț unitar LEI, fara TVA	Valoare totală LEI, fără TVA
1					

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

Termen de livrare: Livrarea produselor se va face la sediul beneficiarului in maximum 15 zile calendaristice de la inregistrarea contractului.

Durata comanda: 30 de zile de la inregistrarea comenzii.

Condiții de livrare: Produsele se vor livra la sediul beneficiarului din Rovinari, str.Energeticianului, nr.25, judetul Gorj. Transportul se asigură de contractant, contravaloarea transportului inclusă în prețul produselor. Termenul de garanție al produselor: minimum 12 luni de la receptie. Se vor respecta cerintele din caietul de sarcini nr.2244/SER/DG/13.08.2024.

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 societatii fara prescurtari, 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.I/C.I.F:RO30267310

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

Contractantul va transmite 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 Mocioi Dumitru Daniel (email: daniel.mocioi@ceoltenia.ro)/INLOCUITOR Diaconu Luminita (e-mail: luminita.diaconu@ceoltenia.ro)**. 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: Mocioi Dumitru Daniel (email: daniel.mocioi@ceoltenia.ro)/INLOCUITOR Diaconu Luminita (e-mail: luminita.diaconu@ceoltenia.ro)

Plata se va face cu OP în termen de **60 zile calendaristice** 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 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*.

În cazul în care entitatea contractantă, din vina sa exclusivă, nu își îndeplinește obligația de plată a facturii în termenul prevăzut în comanda, 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.

Pentru penalitățile calculate, entitatea contractantă 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, declaratie de conformitate, fisa tehnica, manual de utilizare (unde este cazul), certificat de calitate si de garantie.

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

Entitate contractanta-Achizitor,
Societatea Complexul Energetic Oltenia SA
Sucursala Electrocentrale Rovinari
Director SE Rovinari
Dan Laurentiu CIUREL



Director Tehnic,
Iosif CHIRCA

Sef Serviciu Termomecanic,
Sorin RACOCEANU

Responsabil achiziție,
Ionela NEGREA

Contractant,