



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



Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.
Sucursala Electrocentrale Turceni

Nr. 05/CA/10.01......2025

ANUNȚ,

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA cu sediul în Targu-Jiu, str. A.I. Cuza, nr.5, județul Gorj, număr de înmatriculare la Registrul Comerțului J18/311/2012, C.U.I. 30267310, cont RO59 RZBR 0000 06001465 2248 deschis la Raiffeisen Bank - Sucursala Tg-Jiu, județului Gorj, - **Sucursala Electrocentrale TURCENI** cu sediul in localitatea TURCENI, strada UZINEI nr. 1, județul Gorj reprezentată prin domnul **FILIP VIOREL- Director Sucursala**, anunță public intenția de achiziție prin „**cumparare directa cu etapa de negociere**” a produselor:

ACCESORII DE BIROU: BIBLORAFURI SI DOSARE COD CPV: 30197000-6 Articole marunte de birou.

Prin prezenta, va aducem la cunostinta ca Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. – **Sucursala Electrocentrale TURCENI**, in baza art. 12 si art.24 din legea nr. 99/2016 (cumparare directa), doreste sa achizitioneze **ACCESORII DE BIROU: BIBLORAFURI SI DOSARE** COD CPV: 30197000-6 Articole marunte de birou, conform **Caietului de sarcini nr. 15291/03.12.2024**, astfel:

Nr. crt.	Denumire produs	Descriere/caracteristici tehnice	U.M.	Cant.	Preț unitar (lei/U.M.) fără TVA	Valoare (lei) fără TVA
1	Bibloraft	din carton rigid, mecanism metalic, lat. 7,5 mm, dim. 318x285 mm.	buc	300		
2	Dosar încopciat 1/1	aripa mare, cu șina, carton alb, 230 g/mp, 200 coli A4	buc	1500		
3	Dosar încopciat 1/2	aripa mica 1/2, cu șina, carton alb, 230 g/mp, 200 coli A4	buc	1500		
4	Dosar plastic	format A4, 170 coli (80g/mp) din polipropilena, eticheta margine	buc	200		
5	Dosar șina	format A4	buc	1000		
TOTAL VALOARE (LEI) FĂRĂ TVA						

Valoarea estimata a achizitiei este: **3.702 lei fara TVA.**

1. Procedura aplicata pentru atribuirea achizitiei publice: «cumparare directa cu etapa de negociere»

1.1 Runde de negociere: Sedinta de consemnare si negociere a ofertelor: va avea loc la **Sucursala Electrocentrale Turceni din Oras Turceni, Str. Uzinei, Nr. 1, Jud. Gorj, la data de 14.01.2025 ora 10⁰⁰.**

La şedinţa de deschidere şi 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 şi semnarea procesului verbal de consemnare a ofertelor. În cazul în care ofertantul nu are reprezentanţi la deschiderea ofertelor, negocierea se va face prin mijloace electronice (e-mail , fax).

2. Termene limită depunere oferta :

Ofertele urmeaza sa fie transmise, pana in data de **14.01.2025 ora 09³⁰** la adresa de e-mail : diana.vinturici@ceoltenia.ro.

Ofertele transmise dupa data si ora mentionate in invitatia de participare, nu vor fi luate in considerare.

3. Modul de prezentare a ofertei:

Oferta va cuprinde propunerea tehnica si propunerea financiara.

Propunerea tehnica

Specificatii tehnice sau cerinţe de performanţă/funcţionale minimale conform tabel anterior.

Documente si documentaţii necesare la propunerea tehnică

Propunerea tehnică va conţine informaţii din care să reiese cel puţin:

- garanţia tehnică oferită pentru produse;
- fişele tehnice de la producator ale produsului ofertat sau alte documente din care să reiese că produsul ofertat respectă cerinţele tehnice solicitate în caietul de sarcini.

Toate documentele care vor face parte din propunerea tehnică vor fi prezentate în limba română.

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

4. Locatie livrare: Produsul solicitat se va livra la sediul beneficiarului, Sucursala Electrocentrale Turceni, Str. Uzinei nr. 1, localitatea Turceni, judeţul Gorj, România.

5. Termen de livrare : Termenul de livrare este de maximum este de 30 zile de la înregistrarea comenzii.

Livrarea se va face la depozitul beneficiarului, strict în timpul programului de lucru al acestuia, în zilele lucrătoare între orele 07⁰⁰ ÷ 15⁰⁰, cu comunicarea în prealabil a livrării (fax, e-mail sau telefonic cu responsabilul de contract).

Un produs este considerat livrat când toate activităţile în cadrul contractului au fost realizate şi acceptate de beneficiar.

Documente și documentații necesare la livrare

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

- aviz de însoțire marfă;
- certificat de conformitate și certificat de garanție;
- declarație 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 și/sau producător.*

1:2010 - Evaluarea conformității. Declarația de conformitate dată de furnizor. Partea 1: Cerințe generale, sau echivalent, de către furnizor și/sau producător.

Durata comenzii: 30 zile de la înregistrarea comenzii.

6. Termen de garanție : Termenul de garanție va fi de minimum **12 de luni de la data recepției**, ofertantul garantând calitatea produselor pentru această perioadă.

În situația neconformității aparute în TG (termen de garanție), beneficiarul va notifica prin FAX sau mail ofertantul.

Reclamațiile și sesizările, în termenul de garanție, se fac în scris și telefonic de către beneficiar, iar ofertantul își asumă obligația de a se prezenta la fața locului pentru constatare, în maximum 24 ore din momentul luării la cunoștință. Ofertantul, de comun acord cu beneficiarul, stabilește prin RNC termenul și modul de tratare al neconformităților (înlocuirea produselor cu deficiențe calitative). Rezolvarea neconformităților nu trebuie să depășească maximum 10 zile de la data constatării.

În situația în care ofertantul nu răspunde la sesizare și nu ia măsuri pentru înlocuirea produselor cu deficiențe, apărute în termenul de garanție, entitatea contractantă are dreptul de a se adresa instanțelor de judecată competente. În perioada de garanție ofertantul se obligă să suporte cheltuielile pentru înlocuirea produselor ce se defectează și eventualele daune dacă s-au produs datorită calității necorespunzătoare a produselor.

Perioada de garanție inițială a produselor înlocuite se prelungește cu numărul de zile până la rezolvarea neconformităților.

Nerespectarea timpilor stabiliți pentru remedierea neconformității apărute dă dreptul beneficiarului de a solicita penalități/daune interese în conformitate cu clauzele contractului de achiziție publică/sectorială de produse.

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

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

7. Termen valabilitate oferta: 45 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 fără TVA și vor fi franco-depozit beneficiar (transport inclus în pret).



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



9. Criteriul de atribuire este *prețul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile primite*, în condițiile respectării condițiilor caietului de sarcini.

10. Modalități de plată:

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

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

Fiecare factură va avea menționat, pe langa informațiile prevăzute de lege, numărul contractului, datele de emisie și de scadență ale facturii respective. Facturile vor fi trimise la registratura beneficiarului și depuse în Spatiul Virtual Privat.

Factura va fi emisă 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 vor însoți factura și reprezintă elementele necesare realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos:

- a) declarația de conformitate și/sau certificatul de conformitate;
- b) avizul de expediție a produselor;
- c) certificate de garanție ale produselor.

În cazul în care, din vina sa exclusivă, *furnizorul* 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 de livrare ale contractului, după următorul algoritm de calcul:
Dobânda legală penalizatoare = rata de referință a BNR + 8 puncte procentuale.

Penalitățile nu pot depăși contravaloarea obligațiilor contractuale neîndeplinite.

Pentru penalitățile calculate, entitatea contractantă va emite factura având termen scadent 30 zile de la emisie, în baza unei notificări prealabile.

În cazul în care entitatea contractantă nu onorează la plata facturile în termenul prevăzut din contract, poate plăti penalități o sumă echivalentă cu valoarea dobânzii legale penalizatoare din valoarea facturii neonorate la plata pentru fiecare zi de întârziere ce depășește data scadenței la plata.
Dobânda legală penalizatoare = rata de referință a BNR + 8 puncte procentuale.

Penalitățile nu pot depăși valoarea facturilor neonorate la plata.

În cazul *produselor* cu neconformități stabilite de către comisia de recepție, se va transmite raportul de neconformitate *furnizorului*. Acesta are obligația să elimine neconformitățile sesizate în termenul stabilit, în caz contrar *furnizorul* va fi de drept în întârziere, urmând să plătească penalități o sumă echivalentă cu valoarea dobânzii legale penalizatoare pentru fiecare zi de întârziere din valoarea produselor aflate în această situație.

Documentația de atribuire (caietul de sarcini) este atasată respectivei invitații de participare.

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 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:



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



- 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 TURCENI :
Persoană de contact: VINTURICI DIANA, telefon 0372.532.115, adresă e-mail:
diana.vinturici@ceoltenia.ro.

In speranta unei bune colaborări asteptam cu interes oferta dumneavoastră.
Cu stimă,

Director SE Turceni,
ing.Viorel Filip

Handwritten signature of Viorel Filip



Compartiment Achizitii,
ing.Diana Vinturici

Handwritten signature of Diana Vinturici



ROMANIA S.A. COMPLEXUL ENERGETIC OLTEANIA S.A.

ROMANIA S.A. ADMINISTRATA DE SISTEM OLTEANIA

