



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

Str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Târgu Jiu, jud. Gorj, cod 210140
fax: 0253.227280, nr.ord.registrul comerțului J2012000311183; cod fiscal RO30267310
cont virament RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248, Raiffeisen Bank - Târgu Jiu
web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro



Nr. 3204 / SER / 29.05.2025

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 **J2012000311183**, 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 MEDINTU – Director Sucursala, anunță public intenția de achiziție prin procedura „**achizitie directa**” a produselor: **Materiale de constructii – cod CPV 14210000--6**, conform notei cu specificații tehnice nr.296/SER/TH/22.04.2025, atasată.

Valoarea totală estimată a achiziției este **3.650,00 lei fara TVA**

Ofertantul trebuie să îndeplinească cerințele din nota cu specificații tehnice nr.296/SER/TH/22.04.2025, în caz contrar oferta va fi respinsă.

Cantitatea și caracteristicile produselor solicitate se regăsesc în nota cu specificații tehnice nr.296/SER/TH/22.04.2025. Ofertantul este obligat să ofere întreaga cantitate.

Procedura aplicată pentru atribuirea achiziției publice: achizitie directa .

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

Oferta va fi întocmită conform cerințelor notei cu specificații tehnice nr.296/SER/TH/22.04.2025.

Propunerea tehnică se va elabora astfel încât, aceasta să respecte cerințele prevăzute în nota cu specificații tehnice nr.296/SER/TH/22.04.2025.

Propunerea financiară va conține: denumirea reperului, modalitatea de plată, termenul de livrare, prețul unitar (lei fara TVA /UM) și valoarea totală (lei, fara TVA).

Transportul produsului și toate costurile și riscurile asociate sunt în sarcina exclusivă a ofertantului .

Termen limită de depunere a ofertelor:

Așteptam ofertele dumneavoastră până la data de **05.06.2025**, 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 în termen de 30 zile de la data înregistrării comenzii. Livrarea produselor se va face la Sucursala Electrocentrale Rovinari, cu sediul în Rovinari, str. Energeticianului, nr.25, județul Gorj, în zilele lucrătoare între orele 8 :00 -15 :00, cu comunicarea în prealabil a livrării produselor.

Durata contract : 30 zile de la înregistrarea contractului.

Pretul contractului :

Pretul unitar este cel din oferta financiară.

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

Preturile se vor exprima în lei și vor fi franco-depoziț beneficiar .

Modalități de plată :

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 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 MEDINTU

Director Tehnic ,
Iosif CHIRCA

Șef 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, Târgu Jiu, jud. Gorj, cod 210140
fax: 0253.227280, nr.ord.registrul comerțului J2012000311183; cod fiscal RO30267310
cont virament RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248, Raiffeisen Bank - Târgu Jiu
web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro



SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI

Compartiment UCC

Nr. 296/SER/TH/22. 04.2025

NOTA SPECIFICATII TEHNICE

1. DENUMIREA ACHIZIȚIEI: Materiale construcții
2. CANTITATE. DATE TEHNICE. TERMEN DE LIVRARE.

Nr. Crt.	Denumire produs	U.M.	Cantitate
1	Pietriș natural (sort) 16÷22 mm	to	30
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: 30 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 contractantă 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. Pietriș natural (sort 16 ÷ 22 mm):

➤ Specificații tehnice/cerințefuncționale minime/extinse:

- material: pietriș (agregat mineral de balastieră spalat-sortat);
- specificație tehnică armonizată: SR EN 12620 +A1:2008;

- clasa de granulozitate : 16/22 mm;
- densitatea particulelor: min.2,65;
- granulozitate: Gc85/20;
- conținut de particule fine: f 1,5;
- coeficient de absorție a apei: max.1;
- forma agregatului grosier: SI20;
- densitate: 1380 kg/mc .

2. Nisip 0 ÷ 4 mm:

➤ Specificații tehnice/cerințe funcționale minime/extinse:

- material: nisip (agregat mineral de balastieră spalat-sortat);
- specificație tehnică armonizată: SR EN 3242 +A1:2008;
- clasa de granulozitate: 0/4 mm;
- densitatea granule: min.2,60;
- granulozitate: Gf85;
- conținut de particule fine: f 3;
- coeficient de absorția apei : WA24 l;
- forma agregatului grosier: N/A;
- densitate: 1410 kg/mc .

4. AMBALAREA, LIVRAREA ȘI TRANSPORTUL.

4.1 Livrarea produselor se va face în termen de 30 zile de la data înregistrării comenzii/contractului.

4.2 La livrare, produsele vor fi însoțite de următoarele documente:

- aviz de însoțire a mărfii/factura fiscală;
- certificat de calitate pentru produsele furnizate;
- certificat de garanție pentru produsele furnizate;
- declarație de conformitate.

4.3 Livrarea produsului se va face la - SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI, str. Energeticianului, nr. 25, localitatea Rovinari, în zilele lucrătoare între orele 8⁰⁰÷15⁰⁰, cu comunicarea în prealabil a livrării produselor.

4.4 Transportul și costurile asociate transportului sunt în sarcina ofertantului

4.5 Ofertantul are obligația de a ambala produsele astfel încât acestea să-și păstreze integritatea în timpul transportului, manipularii și depozitarii.

Ambalajele în care se livrează produsele rămân în proprietatea beneficiarului ca deșeuri.

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 în termen de maximum 10 zile de la data constatării 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. J 2012000311183, 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 MEDINȚU		22.04.2025
Vizat	Director Tehnic	Iosif CHIRCĂ		22.04.2025
Elaborat	Compartiment UCC	Cristian LĂDARU		22.04.2025.



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

Str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Târgu Jiu, jud. Gorj, cod 210140
fax: 0253.227280, nr.ord.registrul comerțului J2012000311183; cod fiscal RO30267310
cont virament RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248, Raiffeisen Bank - Târgu 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			2025

Vă rugăm a expedia pentru SOC CEO SA, Sucursala Electrocentrale Rovinari, localitatea Rovinari, str. Energeticianului, nr.25, judetul Gorj, produsele: **Materiale de constructii – cod CPV 14210000—6.**

Nr. crt.	DENUMIREA PRODUSULUI	UM	Cantitate	Preț unitar LEI, fara TVA	Valoare totală LEI, fără TVA
1	Pietris natural (sort 16÷22)	to	30		
2	Nisip 0÷4 mm	to	45		
3	Transport (0-24 t)/cursa	cursa	3		
Valoarea totala achizitie lei fara TVA					

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

Termen de livrare:

Livrarea produselor se va face in termen de 30 zile de la data inregistrarii comenzii. Livrarea produselor se va face la Sucursala Electrocentrale Rovinari, cu sediul in Rovinari, str. Energeticianului, nr.25, judetul Gorj, in zilele lucratoare intre orele 8 :00 -15 :00, cu comunicarea in prealabil a livrarii produselor.

Durata contract: 30 zile de la inregistrarea comenzii.

Condiții de livrare: Cantitatea de produse solicitata se va livra (franco-depozit beneficiar) la destinatia finala indicata de beneficiar in cadrul Sucursalei Electrocentrale Rovinari. Transportul si costurile asociate transportului sunt in sarcina contractantului.

Termenul de garanție al produsului:12 luni de la data receptiei. Se vor respecta cerintele din nota cu specificatii tehnice nr. 296/SER/TH/22.04.2025.

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

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 Cristian LADARU (email: cristian.ladaru@ceoltenia.ro)/INLOCUITOR Bogdan OBROGEA (e-mail: bogdan.obrogea@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 revizuri, 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 /inlocuitor Bogdan OBROGEA.

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, 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 in 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 însoțire a marfii, factura fiscală, declarație de conformitate, certificat de calitate și de garanție.

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

Entitate contractantă-Achizitor,
Societatea Complexul Energetic Oltenia SA
Sucursala Electrocentrale Rovinari

Director SE Rovinari
Dan MEDINȚU

Director Tehnic,
Iosif CHIRCA

Sef Serviciu Termomecanic,
Sorin RACOCEANU

Responsabil Achiziție,
Ionela NEGREA

Contractant,