



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. SOCIETATE ADMINISTRATĂ ÎN 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

CERTIFIED
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018



Nr. 4848 / SER / 26.08.2025

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 numai de la unitati protejate**” produsele: **Registre, rapoarte, formulare tipizate; Avize de insotire a marfii** ;– cod CPV 22458000-5, **in baza art.12 din Legea 99/2016 (achizitie directa) si art.69 din Legea 99/2016 cu rezervarea dreptului de participare numai pentru unitati protejate in baza Legii nr. 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap** conform caietului de sarcini nr.2164/SER/DG/25.07.2025 și a notei cu specificatii tehnice nr. 2154/SER/DG/24.07.2025 , atasate.

Valoarea totala estimată a achizitiei este **33.816,85 lei fara tva, din care:**

- **Lot 1 (Registre tipizate) = 17.009,20 lei fara tva;**
- **Lot 2 (Rapoarte, formulare tipizate) = 14.737,65 lei fara tva;**
- **Lot 3 (Aviz de insotire a marfii)= 2.070,00 lei fara tva.**

Ofertantul trebuie sa indeplineasca cerintele din caietul de sarcini nr.2164/SER/DG/25.07.2025 si nota cu specificatii tehnice nr. 2154/SER/DG/24.07.2025, in caz contrar oferta va fi respinsa.

Cantitatea și caracteristicile produselor solicitate se regasesc in caietul de sarcini nr.2164/SER/DG/25.07.2025 si nota cu specificatii tehnice nr. 2154/SER/DG/24.07.2025. Ofertantul este obligat să ofereze întreaga cantitate din lot .

Procedura aplicata pentru atribuirea achizitiei publice: „achizitie directa” numai de la unitati protejate conform Legii nr.448/2006 .

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

Oferta va fi intocmita conform cerintelor caietului de sarcini nr. 2164/SER/DG/25.07.2025 si notei cu specificatii tehnice nr. 2154/SER/DG/24.07.2025.

Propunerea tehnica se va elabora astfel incat, aceasta sa respecte cerintele prevazute in caietul de sarcini nr.2164/SER/DG/25.07.2025 si nota cu specificatii tehnice nr. 2154/SER/DG/24.07.2025.

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 și toate costurile asociate sunt în sarcina furnizorului.

Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern.

Termen limită de depunere a ofertelor:

Așteptam ofertele dumneavoastră până la data de 29.08 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 :

Pentru lot 1, lot 2

Livrarea produselor se va face la sediul Sucursalei Electrocentrale Rovinari, la depozitele beneficiarului, în termen de 90 de zile calendaristice de la înregistrarea contractului/comenzii, în timpul programului de lucru al beneficiarului, în zilele lucrătoare între orele 8⁰⁰ ÷ 14⁰⁰.

Ofertantul are obligația să anunțe beneficiarul cu minimum 48 ore înainte de livrarea produselor. Persoana de contact la locul de livrare: Margareta Purcarin e-mail: mirela.purcarin@ceoltenia.ro tel:0761698686, înlocuitor Golu Maria Savastita e-mail: maria.golu@ceoltenia.ro tel:0767454861.

Pentru lot 3

Livrarea produselor se va face la sediul Sucursalei Electrocentrale Rovinari în maximum 30 zile de la data de înregistrare a comenzii.

Durata contract :

Lot 1, Lot 2

6 luni de la înregistrarea comenzii.

Lot 3

60 zile de la înregistrarea comenzii.

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-depозit beneficiar (transport inclus în pret).

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 **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

profesionisti si intre acestia si autoritati contractante, dar nu mai mult decat valoarea platii neefectuate, care curge dupa 30 de zile de la expirarea termenului de plata.

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 participantii 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 MEDINTIU**

**Director Tehnic ,
Iosif CHIRCA**

**Şef Serviciu Termomecanic,
Sorin RACOCEANU**

**Responsabil achiziție,
Ionela NEGREA**



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

Sucursala Electrocentrale Rovinari

DTSC nr. 404 / 18.07.2025

2164/SER/D. G/29.07.2025

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, oraș Rovinari, județul Gorj.

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

Activitatea principală a Sucursalei Electrocentrale Rovinari este: producerea energiei electrice pe baza de lignit.

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

Achiziționarea acestor produse sunt necesare în desfășurarea activității personalului pentru înregistrarea datelor aferente parametrilor tehnologici și echipamentelor energetice precum și înregistrarea documentelor emise de către secțiile, serviciile și compartimentele din cadrul Sucursalei Electrocentrale Rovinari.

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

Achiziția produselor solicitate, contribuie la buna desfășurare a activității administrative din cadrul Sucursalei Electrocentrale Rovinari.

II.4. Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție

Nu este cazul.

II.5. Cadrul general al sectorului în care entitatea contractantă își desfășoară activitatea

Sucursala Electrocentrale Rovinari este un producător de energie electrică și termică prin arderea lignitului, din sectorul de servicii energetice din România.

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 economici (atât la nivel local, cât și la nivel național) contribuie la îndeplinirea obiectivului activității companiei.

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

III. PRODUSE SOLICITATE

Denumir produse: LOT 1 - REGISTRE TIPIZATE					
Cantitate	Unitate de măsură	Loc de livrare	Data de livrare solicitată	Specificații tehnice SAU cerințe funcționale	Durată minimă garanție
1	2	3	4	5	6
Conform Anexei nr. 1	buc	Sucursala Electrocentrale Rovinari, str. Energeticianului, nr.25, oraș Rovinari, județul Gorj	Maximum 90 de zile calendaristice, de la înregistrarea contractului	Conform Anexei nr. 1	Minimum 12 luni calendaristice de la data recepției produselor

Denumire produse: LOT 2 – RAPOARTE , FORMULARE TIPIZATE					
Cantitate	Unitate de măsură	Loc de livrare	Data de livrare solicitată	Specificații tehnice SAU cerințe funcționale minime	Durată minimă garanție
1	2	3	4	5	6
Conform Anexei nr. 2	buc	Sucursala Electrocentrale Rovinari, str. Energeticianului, nr.25, oraș Rovinari, județul Gorj	Maximum 90 de zile calendaristice, de la înregistrarea contractului	Conform Anexei nr. 1	Minimum 12 luni calendaristice de la data recepției produselor

III.1 Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Prin achiziția produselor solicitate se urmărește asigurarea bazei materiale necesară desfășurării activității administrative din cadrul Sucursalei Electrocentrale Rovinari S.A

III.2 Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor

Achiziția produselor solicitate, în prezenta documentație, asigură desfășurarea în bune condiții a activității salariaților, prin punerea la dispoziție a registrelor și formularelor tipizate în vederea îndeplinirii obiectivelor autorității contractante.

III.3. Descriere produse solicitate

Produsele solicitate vor fi achiziționate în baza unui contract sectorial de furnizare de produse.

III.3.1 Descriere produse

III.3.1.a. Denumire produse

REGISTRE, RAPOARTE, FORMULARE TIPIZATE.

III.3.1.b. Cantitate

Conform Anexa nr. 1 „Listă de cantități / Denumire produse / Specificații tehnice” atașată prezentului caiet de sarcini.

Achiziția produselor este împărțită în două loturi:

LOT I - Registre tipizate

LOT 2 – Rapoarte, formulare tipizate

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

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

Dimensiunile, caracteristicile registrelor, rapoartelor, formularelor tipizate sunt cele solicitate în Anexa nr. 1.

Informațiile conținute în registre, trebuie să fie conform modelelor cerute de beneficiar.

Coperțile registrelor se vor eticheta cu denumirea tipului de registru.

Pentru cazul în care este solicitată tipărirea numai pentru față, se va realiza astfel încât imprimarea, să nu fie vizibilă pe fața a doua a paginii de hârtie (verso).

Produsele vor fi confecționate din hârtie albă de calitate de 60g/m², cu respectarea formatului și dimensiunilor solicitate. Registrele vor fi foarte bine legate, copertate cu coperti din carton de 140 g/m², după cum urmează:

- filele volante, de diferite dimensiuni, vor fi confecționate din hârtie albă de calitate-OFF SET- de 60 g/m², cu respectarea formatului și dimensiunilor solicitate;
- carnetele vor fi confecționate din hârtie albă de calitate de 60 g/m², cu respectarea formatului și dimensiunilor solicitate. Coperțile se vor face din carton de 140 g/m²;
- registrele vor fi confecționate din hârtie albă de calitate de 60 g/m², vor fi foarte bine legate, copertate. Coperțile se vor face din carton de 140 g/m².
- formularele vor fi tipărite pe hârtie offset 60g/mp >98% alb, excepție fac produsele pentru care s-a solicitat expres alt tip de hârtie

Formularul privit în transparență trebuie să prezinte o structură uniformă.

Suprafața trebuie să fie netedă, fără cute, încrețituri, ondulații, găuri, pete sau alte defecte vizibile. Muchiile colilor de hârtie trebuie să fie fără scame, creștături sau alte defecte.

III.4. Extensibilitate

Nu este cazul.

III.5. Furnizare de produse de generație superioară

Nu este cazul.

III.6. Garanție/termen de valabilitate

Termenul de garanție pentru produsele solicitate va fi de minimum 12 luni calendaristice de la data recepției.

În situația în care, în perioada de garanție a produselor se constată, că acestea nu corespund din punct de vedere tehnic și calitativ, beneficiarul va înștiința scris/telefonic ofertantul despre neconformitățile constatate, acesta din urmă având obligația de a remedia neconformitățile, sau a înlocui produsele neconforme. Se vor respecta următoarele termene:

- termen de intervenție pentru constatarea neconcordanțelor/neconformităților apărute în perioada de garanție: maximum 3 zile de la data înștiințării ofertantului;
- termen de remediere pentru produsul la care au apărut neconformități în perioada de garanție, este de maximum 7 zile de la notificare.
- termenul de înlocuire a produsului defect aflat în termen de garanție este de maximum 10 zile de la notificare. Produsul care în perioada de garanție îl înlocuiește pe cel necorespunzător, beneficiază de o nouă perioadă de garanție care începe de la data înlocuirii produsului. 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.

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

III.7. Livrare, ambalare, etichetare, transport

III.7.1. Loc de livrare

Livrarea produselor se va face la - Sucursala Electrocentrale Rovinari, cu sediul în Rovinari, str. Energeticianului, nr. 25, județul Gorj, Romania, telefon: +40372539115, fax: +4372100148, la depozitele din cadrul sucursalei .

III.7.2. Termene de livrare

Livrarea produselor se va face la sediul Sucursalei Electrocentrale Rovinari, la depozitele beneficiarului, în termen de 90 de zile calendaristice de la înregistrarea contractului/comenzii, în timpul programului de lucru al beneficiarului, în zilele lucrătoare între orele 8⁰⁰ ÷ 14⁰⁰.

Ofertantul are obligația să anunțe beneficiarul cu minimum 48 ore înainte de livrarea produselor. Persoana de contact la locul de livrare: Margareta Purcarin e-mail:

mirela.purcarin@ceoltenia.ro tel:0761698686, înlocuitor Golu Maria Savastita e-mail:

maria.golu@ceoltenia.ro tel:0767454861.

Produsul este considerat ca fiind livrat, când toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și după ce produsul a fost acceptat de către beneficiar.

Ofertantul este responsabil pentru livrarea produsului 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.

Un produs este considerat livrat când toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și produsul este acceptat de beneficiar. Livrarea se consideră încheiată în momentul în care se face recepția produselor, prin semnarea fără obiecțiuni a Notei de Recepție și Constatare Diferențe (NRCD).

III.7.3. Cerințe privind ambalarea

Furnizorul are obligația de a ambala produsele, pentru ca acestea să facă față, fără limitare, la eventualele manipulări dure în timpul transportului, tranzitului și expunerii la temperaturi extreme, la soare și la precipitațiile care ar putea să apară în timpul transportului, în așa fel încât să ajungă în bună stare la destinația finală. Prețul ambalajelor este inclus în prețul produselor.

Ambalarea se va face pe răspunderea și costurile ofertantului, în colete pentru fiecare poziție din anexa 1, pe care se va scrie denumirea produsului, lotul și nr. curent din lot, astfel încât să se permită identificarea fără echivoc a acestora.

Toate materialele de ambalare ale produselor rămân în proprietatea beneficiarului ca deșeuri.

III.7.4. Cerințe privind etichetarea și marcarea

Ambalajele vor fi etichetate în așa fel încât să furnizeze informații legate de produsele livrate.

III.7.5. Cerințe privind transportul

Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina furnizorului.

Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern.

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.

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

III.12. Mediul în care este operat produsul, dacă este cazul

Produsele solicitate vor fi utilizate în mediul administrativ și operațional intern, în birouri, compartimente, secții, camere de comandă și spații de arhivare, în condiții normale de temperatură. Produsele trebuie să reziste în timp fără decolorarea textului tipărit, sau desprinderea filelor, pe durata de utilizare și arhivare.

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

Nu este cazul.

IV. ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI ALE PARTILOR

Furnizorul are următoarele obligații:

- să stabilească, în termen de 48 de ore de la depistarea unei neconformități de către beneficiar, soluția pentru remediere/înlocuire și termenul pentru aplicarea acesteia. Termenul pentru remedierea produsului care prezintă neconformități este de maximum 7 zile calendaristice de la stabilirea neconformității. Termenul pentru înlocuirea produsului care prezintă neconformități este de maximum 10 zile calendaristice de la stabilirea neconformității;

- să suporte toate costurile generate de remedierea sau înlocuirea produsului neconform.

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

Beneficiarul are următoarele obligații principale:

- punerea la dispoziția furnizorului a tuturor informațiilor disponibile și necesare pentru derularea contractului în timpul stabilit și la nivelul de calitate și performanță prevăzut în caietul de sarcini.
- colaborarea cu furnizorul pentru a identifica în timp util orice eventuale probleme care ar putea apărea pe parcursul derulării contractului;
- asigurarea acurateții oricăror informații puse la dispoziția furnizorului pe durata derulării contractului;

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:

- document fiscal (factura) și aviz de însoțire a mărfii
- certificatul de calitate și certificat de garanție.

V.1. Documente și documentații necesare la propunerea tehnică

- certificate de calitate emis de producător sau furnizor;
- declarație de conformitate cu cerințele specificate;

V.2. Documente și documentații necesare la livrare

La livrare, produsele vor fi însoțite de următoarele documente:

- aviz de însoțire a mărfii / factură fiscală;
- certificat de calitate, certificat de garanție pentru produsele furnizate;
- declarația de conformitate

Documentele se vor prezenta în limba română

V.3. Documente și documentații necesare la recepție

- aviz de însoțire a mărfii / factură fiscală;
- certificat de calitate, certificat de garanție pentru produsele furnizate

VI. CERINȚE PRIVIND RECEPȚII, INSPECȚII, TESTE

VI.1. Recepții

Recepția produselor se face la sediul beneficiarului, Sucursala Electrocentrale Rovinari, cu sediul în Rovinari, str. Energeticianului, nr. 25, județul Gorj, Romania, telefon: +40372539115, fax: +4372100148 și constă în:

- Verificarea cantității livrate;

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

- Verificarea documentelor de livrare;
- Verificarea aspectului;
- Verificarea dimensiunilor și a abaterilor de formă.

Dacă vreunul din produsele verificate nu corespunde cantitativ și/sau calitativ, beneficiarul are dreptul de a respinge întregul lot din sortimentul respectiv, iar furnizorul are obligația să înlocuiască produsele în termen de 10 zile de la constatarea neconformității, fără costuri suplimentare de transport, pentru beneficiar.

Recepția produselor se efectuează pe bază de proces-verbal.

Recepția calitativă se realizează pe baza declarației de conformitate și, după caz, inspecțiilor/testelor/probelor pe care beneficiarul le consideră necesare.

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, care sunt de natură să afecteze utilizarea produselor conform destinației lor, 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;
- iv. Furnizorul nu pune la dispoziția comisiei de recepție documentele prevăzute în contract și caietul de sarcini (dacă este cazul).

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 7 zile de la încheierea 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.

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

În cazul în care nu se recomandă suspendarea, dar există neconformități, se utilizează formularul „Raport de neconformitate – produse/servicii/lucrări furnizate din exterior”, cod F02-PS-07 – Anexa nr. 2 la caietul de sarcini.

Prevederile anterioare se aplică pentru fiecare lot de produse.

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 va emite factura pentru produsele livrate și acceptat conform prevederilor contractuale.

Plățile în favoarea furnizorului se vor efectua în termen de 60 zile calendaristice de la data

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

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 depuse în Spatiul Virtual Privat.

Factura se emite după semnarea de către beneficiar a procesului-verbal de recepție calitativă și a procesului-verbal de recepție cantitativă, acceptat.

Nota de Recepție și Constatare Diferențe (NRCD), însoțesc factura și reprezintă elementele necesare realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos:

- aviz de însoțire a mărfii

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 cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea 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 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.

Furnizarea produselor se va face în conformitate cu prevederile următoarelor standarde și acte normative:

Legislație românească/europeană care reglementează execuția/punerea pe piață/exploatarea/ eliminarea produsului solicitat.

-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;

- OUG nr. 195/2005 cu completările și modificările ulterioare, privind protecția mediului;

- Legea nr. 319/2006 cu completările și modificările ulterioare, privind securitatea și sănătatea în muncă;

- Standarde care reglementează operații/tehnologii/marcaje, autorizare personal, emisie de documente în vederea execuției/livrării produsului solicitat.

- SR EN ISO 17050 - 1/2010 - Evaluarea conformității. Declarația de conformitate dată de furnizor. Partea 1. Cerințe generale sau echivalent;

-SR EN ISO 17050 - 2/2005 - Evaluarea conformității. Declarația de conformitate dată de furnizor. Partea 2. Documentație suport sau echivalent.

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.

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

X. EVALUAREA PERFORMANȚEI FURNIZORULUI

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.”

Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele și/sau performanțele prezentate în propunerea tehnică și în caietul de sarcini.

Pentru eliminarea eventualelor neclarități, furnizorul are obligația sa transmită (prin email) beneficiarului înainte de tipărire, modelele de registre și formulare tipizate pentru verificare.

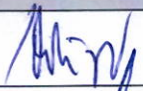
Părțile se obligă să trateze toate informațiile și documentațiile de care au luat la cunoștință în timpul negocierii ca informații confidențiale și se obligă să nu le divulge unei terțe persoane. În cazul în care oricare dintre părți încalcă prezenta clauză, partea în culpă se obligă să accepte integral prejudiciul cauzat celeilalte părți.

În cazul în care părțile transmit sau pun la dispoziția celeilalte părți orice *Date Personale* aceasta se obligă să proceseze respectivele *Date Personale* în conformitate cu legislația în vigoare aplicabilă, incluziv cu Regulamentul UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (Regulamentul UE 2016/679), orice norme, regulamente, ordine și standard, astfel cum acestea pot fi modificate periodic.

XII. ANEXE

Anexa nr. 1 „Listă de cantități/ Denumire produse/ Specificații tehnice

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

	Funcție	Prenume, nume	Semnătură	Data semnare
Aprobat	Director Sucursală	Dan Medintu		24.07.2025
Verificat	Coordonator Activitate Compartiment Administrativ	Dan Dumitru Mocioi		24.07.2025
Elaborat	Referent de specialitate	Margareta Purcărin		23.07.2025

		SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTEANIA S.A.	
FORMULAR PROPUNERE TEHNICĂ <i>pentru achiziția de produse</i>		COD: F04-PAD-DA-012	pag. 1/2
		REVIZIA: 0	

I. OBIECT CAIET DE SARCINI

„REGISTRE, RAPOARTE, FORMULARE TIPIZATE”

II.FORMULAR PROPUNERE TEHNICA

Propunerea tehnică va fi întocmită în limba română.

Propunerea tehnică 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 produsele solicitate, ofertanții, trebuie să completeze și să depună odată cu propunerea tehnică, următorul:

Nr. crt.	Denumire	Specificații
1	2	3
1	Cantitate	Conform Anexa nr. 1 „Listă de cantități / Denumire produse / Specificații tehnice” atașate prezentului caiet de sarcini
2	Unitate de măsură	Bucăți
3	Loc de livrare	Livrarea produselor se va face la - Sucursala Electrocentrale Rovinari, cu sediul in Rovinari, str. Energeticianului, nr. 25, județul Gorj, Romania, telefon: +40372539115, fax: +4372100148, la depozitele din cadrul sucursalei . Livrarea produselor se va face la sediul Sucursalei Electrocentrale Rovinari, la depozitele beneficiarului, în termen de 90 de zile calendaristice de la înregistrarea contractului/comenzii, în timpul programului de lucru al beneficiarului, în zilele lucrătoare între orele 8 ⁰⁰ ÷ 14 ⁰⁰ . Ofertantul are obligația să anunțe beneficiarul cu minimum 48 ore înainte de livrarea produselor. Persoana de contact la locul de livrare: Margareta Purcarin e-mail: mirela.purcarin@ceoltenia.ro tel:0761698686, înlocuitor Golu Maria Savastita e-mail: maria.golu@ceoltenia.ro tel:0767454861. Produsul este considerat ca fiind livrat, când toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și după ce produsul a fost acceptat de către beneficiar. Ofertantul este responsabil pentru livrarea produsului 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. Un produs este considerat livrat când toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și produsul este acceptat de beneficiar. Livrarea se consideră încheiată în momentul în care se face recepția produselor, prin semnarea fără obiecțiuni a Notei de Recepție și Constatare Diferențe (NRCD).
4	Termen de livrare	

5	Specificații tehnice/cerințe de performanță / funcționale minime Dimensiunile, caracteristicile registrelor, rapoartelor, formularelor tipizate sunt cele solicitate în Anexa nr. 1. Informațiile conținute în registre, trebuie să fie conform modelelor cerute de beneficiar. Copertile registrelor se vor eticheta cu denumirea tipului de registru. Pentru cazul în care este solicitată tipărirea numai pentru față, se va realiza astfel încât imprimarea, să nu fie vizibilă pe fața a doua a paginii de hârtie (verso). Produsele vor fi confecționate din hârtie albă de calitate de 60g/m², cu respectarea formatului și dimensiunilor solicitate. Registrele vor fi foarte bine legate, copertate cu coperti din carton de 140 g/m², după cum urmează: - filele volante, de diferite dimensiuni, vor fi confecționate din hârtie albă de calitate-OFF SET- de 60 g/m², cu respectarea formatului și dimensiunilor solicitate; - carnetele vor fi confecționate din hârtie albă de calitate de 60 g/m², cu respectarea formatului și dimensiunilor solicitate. Copertile se vor face din carton de 140 g/m²; - registrele vor fi confecționate din hârtie albă de calitate de 60 g/m², vor fi foarte bine legate, copertate. Copertile se vor face din carton de 140 g/m². - formularele vor fi tipărite pe hârtie offset 60g/mp >98% alb, excepție fac produsele pentru care s-a solicitat expres alt tip de hârtie Formularul privit în transparență trebuie să prezinte o structură uniformă. Suprafața trebuie să fie netedă, fără cute, încrețituri, ondulații, găuri, pete sau alte defecte vizibile. Muchiile colilor de hârtie trebuie să fie fără scame, creștături sau alte defecte	
6	Durata minimă de garanție Minimum 12 luni calendaristice de la data recepției produselor.	

	Funcție	Prenume, nume	Semnătură	Data semnare
Aprobat	Director Sucursală	Dan Medintu		25.07.2025
Verificat	Coordonator Activitate Compartiment Administrativ	Dan Dumitru Mocioi		26.07.2025
Elaborat	Referent de specialitate	Margareta Purcărin		23.07.2025

LOT 1 REGISTRE TIPIZATE

Nr. crt.	DENUMIRE REPER	U/M	FORMAT	Cant
1	Registru raport de exploatare sef tura	buc	200 file/buc ,A4 - F/V	30
2	Registru operator camera comanda concasare 2	buc	200 file ,A3 - F/V	3
3	Registru raport operator camera comanda Concasare 1	buc	200 file /buc,A4 - F/V	3
4	Registru raport operator cantare. Situatiia livrarilor de carbune	buc	200 file /buc,A4 - F/V	2
5	Registru raport de lucru Camera comanda Depozit	buc	200 file /buc,A4 - F/V	3
6	Registru operator cantar concasare 2	buc	200 file /buc,A4 - F/V	3
7	Registru Nota de receptie si de constatare	buc	100 file/buc ,A4 - F	25
8	Registru operator camera comanda cantar concasare 3	buc	200 file /buc,A4 - F/V	5
9	Registru proces-verbal predare-primire utilaj	buc	200 file /buc,A4 - F	5
10	Registru admitere la lucru in baza I.T.I.-SM	buc	100 file/buc,A4 - F/V	2
11	Registru admitere la lucru ITI -URI	buc	200 file/buc ,A3 - F/V	5
12	Registru lucrari pe baza de I.T.I. SM	buc	100 file ,A3 - F/V	3
13	Registru autorizatii de lucru	buc	50 file /buc,A3 - F/V	16
14	Registru Proces verbal instructaj periodic	buc	200 file/buc ,A4 - F/V	3
15	Registru Proces verbal instructaj periodic - SU	buc	200 filebuc ,A4 - F/V	3
16	Registru grafic de ungere	buc	100 file/buc,A3 - F/V	3
17	Registru de control ptr.inst. de detectare, semnalizare, alarmare.....	buc	100 file/buc,A3 - F/V	2
18	Registru verificari profilactice	buc	200 file/buc,A3 - F/V	3
19	Registru raport de activitate (etapa I)bl 5-6	buc	100 filebuc ,A3 - F/V	3
20	Registru raport de activitate (etapa I), bl 3-4	buc	100 file/buc ,A3 - F/V	3
21	Registru de defectiuni	buc	100 file/buc,A3 - F/V	3
22	Registru evidenta orelor de functionare a agregatelor (Concasare 3)	buc	200 file ,A4 - F/V	3

23	Registru raport operativ(T33a, T33b, T34a, T34b, T35a)	buc	100 file ,A4 - F/V	5
24	Registru raport operativ(T401a, T401b, T402a, T32A, T32B)	buc	100 file ,A4 - F/V	3
25	Registru raport operativ(T401a,....)	buc	100 file ,A4 - F/V	3
26	Registru raport operativ(T3a, T2a, T1a, , T6a)	buc	100 file ,A4 - F/V	3
27	Registru comanda de lucrare nr.	buc	200 file A4,- F/V	15
28	Registru raport operativ starea operativa la predarea serviciului -Instalatia de termoficare	buc	100 file/buc ,A4 - F/V	7
29	Registru raport de exploatare operatori statie BAGGER	buc	200 file/buc, 2file/raport, A4, F/V	15
30	Registru raport de exploatare operatori statie pacura	buc	200 file/buc, 2file/raport, A4, F/V	10
31	Registru raport operativ sef tura	buc	200 file/buc, 2file/raport, A4, F/V	25
32	Registru raport rondier MV si evacuare	set	200 file/buc, 3file/raport, A4, F/V	25
33	Registru raport rondier cota 92 m	buc	200 file/buc, 3file/raport, A4, F/V	25
34	Registru raport rondier cazan	buc	200 file/buc, 2file/raport, A4, F/V	25
35	Registru raport operativ sef tura Fluid dens-Desulfurare	buc	200 file/buc, 2file/raport, A4, F/V	10
36	Registru raport operator instalatie desulfurare	buc	200 file/buc- 4file/raport, A4, F/V	30
37	Registru raport rondier instalatie fluid dens	buc	200 file/buc - 3file/raport, A4, F/V	25
38	Registru evenimente	buc	200 file/buc, A4, F/V	10
39	Registru raport rondier TA	buc	200 file/buc- 3file/raport, A4, F/V	25
40	Registru formular de incarcare-descarcare deseuri nepericuloase	buc	150 file A4, F;1 registrul contine 66 seturi (3 exemplare autocopiative/set)	30
41	Registru ore functionare agregate	buc	200 file /buc,A3 - F/V	6
42	Registru ore functionare cazan	buc	200 file /buc,A3 - F/V	6
43	Registru ore functionare agregate fluid dens	buc	200 file/buc ,A3 - F/V	4

44	Registru ore functionare turbina	buc	201 file/buc, A3 - F/V	6
45	Registru de unguresi gresare	buc	200 file /buc, A3 - F/V	5
46	Registru de defectiuni mecanice	buc	fila A3 100 file/buc, F/V	15
47	Registru raport interventii	buc	fila A4 200 file/buc-F/V	20
48	Registru proces verbal de instruire	buc	fila A4 100 file/buc	8
49	Registru proces verbal de prelucrare	buc	fila A4 100 file/buc	8
50	Registru raport operativ starea operativa la predarea serviciului Instalatie apa potabila	buc	100 file A4/buc F/V	3
51	Registru raport operativ starea operationala la predarea serviciului	buc	120 file/buc, 40 SET3 file/raport	8
52	Registru raport operativ starea operationala la predarea serviciului Instalatie pretratare et. II	buc	100 file/buc A4, F/V	3
53	Registru RTA bloc nr.....	buc	100 file/buc- A4-F/V	3
54	Registru Analize	buc	100 file/buc- A4-F/V	3
55	Registru Filtre linia VI-DEMNERALIZARE	buc	100 file/buc/ F/V	3
56	Registru Indici chimici ai circuitului apa abur grupul nr.....	buc	100 file/buc A3/buc F/V	6
57	Registru Analize chimice instalatie apa demineralizata	buc	100 file/buc-A3/buc F/V	6
58	Registru Parametrii de pretratare apa	buc	100 file/buc A3/buc F/V	3
59	Registru Filtru H1 - CATIONIC si filtrul OH1 - ANIONIC	buc	100 file/buc F/V	3
60	Registru raport operativ dispeceri sefi tura pe centrala	buc	200 file/buc, 2file/raport, A4, F/V	8
61	Registru raport operativ dispecer combustibil	buc	200 file ,A4 - F/V	12
62	Registru consum pe blocuri la 24 h	buc	200 file , A4 -F	6
63	Registru raport operativ -Bloc 3+4+5+6-330MW	buc	200 file A4, F/V	10
64	Registru raport operativ -Bloc 1+2-200MW	buc	200 file A4, F/V	6
65	Registru raport operativ -Electricieni CCE	buc	200 file A4, F/V	6
66	Registru raport operativ -Electricieni Cota 92m BI 3+4	buc	200 file A4, F/V	6

67	Registru raport operativ -Electricieni Cota 92m Bl 5+6	buc	200 file A4, F/V	6
68	Registru defectiuni	buc	100 file ,A4 - F/V	3
69	Registru raport operativ Fluid Dens-Desulfurare	buc	200 file A4, F/V	6
70	Registru cereri de manevra	buc	100 file ,A3 - F/V	3
71	Registru lucrari pe baza de I.T.I. _ SM	buc	100 file ,A3 - F/V	3
72	Registru raport interventii	buc	200 file/buc ,A4 - F/V	4
73	Registru intrare-iesire documente pentru registratura	buc	200 file,A4,F/V,	6
74	Registru concedii medicale	buc	200 file ,A4 - F/V	3
75	Registru boli cronice	buc	200 file ,A4 - F/V	3
76	Registru de tratamente	buc	100 file,A4 F/V	3
77	Registru bon trimitere adrese CEO	buc	100 file F/V A4	10
78	Registru de evidenta certificate medicale	buc	100 file,A4 F/V	2
79	Registru primire probe carbune	buc	150 file F a4	4
80	Registru determinari umiditati si cenusi	buc	150 file A4, F/V	8
81	Registru centralizator probe carbune	buc	150 file A4, F/V	5
82	Registru determinari putere calorifica	buc	150 file A4, F/V	6
83	Registru livrari	buc	150 file A4, F/V	6
84	Registru determinari umiditate de imbibatie W%	buc	150 file A4, F/V	6
85	Registru primiri probe reprezentative carbune	buc	150 file A4, F/V	6
86	Registru primire probe zgura si cenusa	buc	150 file A4, F/V	6
87	Registru ungere si gresare	buc	200 file ,A3 - F/V	2
88	Registru cereri de manevra	buc	200 file ,A3 - F/V	1
89	Registru ore functionare	buc	200 file ,A3 - F/V	3
90	Registru de defectiuni - A.T.Inst.Hidrotehnice	buc	200 file/buc,A3 - F/V	1
91	Registru pentru GAȘE	buc	200 file/buc- A4 - F/V	1
92	Registru supraveghere instalatii	buc	50 file/buc - A4 -F/V	50

LOT II- RAPOARTE, FORMULARE TIPIZATE

Nr.c rt.	DENUMIRE REPER	U/M	FORMAT	Cant
1	Talon autorizare	buc	carton 15/9 cm	100
2	Autorizatii de lucru pentru lucrari la partea mecanica a centralelor electrice	buc	file ,A4 - F/V	400
3	Fisa cu evidenta controalelor in instalatii	buc	file, A4 - F	300
4	Centralizator consum carbune	buc	file, A4 - F	250
5	Centralizator consum carbune cantitate-calitate	buc	file, A4 - F	600
6	Buletin de analiza	buc	file, A4 - F	300
7	Raport operativ CCT desulfurare	buc	fila 63x33cm - F/V	1000
8	Raport operativ TA CCT	buc	fila 63x33cm - F/V	1000
9	Raport operativ CCT Fluid dens	buc	fila 63x33cm - F/V	1000
10	Raport operativ Statie compresoare etapa I	buc	201 file/buc- 3 file/raport ,A4 - F	10
11	Raport operativ Statie compresoare etapa II	buc	201 file/buc- 3 file/raport ,A4 - F	10
12	Raport operativ Depozit Ffluid dens „Garla”	buc	200 file/buc- A4 - F/V	3
13	Raport operativ Casa Sitelor	buc	200 file/buc- A4 - F/V	3
14	Raport operativ sefi tura situatii la predare	buc	200 file/buc- A4 - F/V	10
15	Raport de exploatare pentru operatori statie pacura - trapta I	buc	200 file/buc- A4 - F/V	3
16	Raport operativ statia pompe turnuri	buc	200 file/buc- A4 - F/V	3
17	Raport operativ statia epurare	buc	200 file/buc- A4 - F/V	3
18	Raport operativ cazan CCT	buc	fila 63x33cm - F/V	1000
19	Evidenta functionarii generatorului	buc	fila 70x24,5 F/V	800
20	Evidenta primara a serviciilor-CCE	buc	fila 65X34 F/V	300
21	Fisa parametri retea termoficare	buc	fila A4, F/V	300
22	Fisa incercari profilactice periodice -ulei ungere , vid	buc	fila A4, F/V	300

23	Fisa pentru efectuarea incercarilor profilactice (periodice)- sertar sigurantă 1,2	fila A4, F/V	buc	300
24	Unitatea emitenta CEO Permis de lucru cu foc	file ,A4 - F/V	buc	100
25	Fisa constatare tehnica	file, A4 - F/V	buc	100
26	Autorizatii de lucru pentru lucrar la partea mecanica a centralelor electrice	file ,A4 - F/V	buc	300
27	Bon de restituire (100 file/bonier)	100 file/bonier, 1/2 A4 F/V	buc	25
28	Bon de consum (100 file/bonier)	100 file/bonier, 1/2 A4 F/V	buc	50
29	Bon de miscare a mijloacelor fixe (100	100 file, 1/2 A4 F/V	buc	10
30	Autorizatie de lucru -parte electrica	6file/set, 5 file A4, F+1 fila A4, F/V	set	100
31	Fisa de evidenta a obiectelor de inventar in folosinta	fila A4, F/V, carton	buc	200
32	Fisa de magazie	A5-F/V, cartonat	buc	3000
33	Eticheta raft	cartonat, F	buc	6000
34	Borderou (100 file/carnet)	100 file/carnet, 1/2 A4 F/V	buc	14
35	Auorizatie de lucru nr. ...pentru lucrari la partea mecanica a centralelor electrice	file A4 - F/V	buc	2000
36	Comanda de lucrare	2file/set, A4, F/V	set	6000
37	Fisa cu evidenta controalelor in instalatie	fila A4	buc	1000

Coordonator Activitate
Compartiment Administrativ
Mocioi Dumitru Daniel

Intocmit,
Purcarin Margareta



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.
SOCIETATE ADMINISTRATĂ ÎN 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 ROS9 RZBR 0000 0600 1465 2248, Raiffeisen Bank - Târgu Jiu
web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro

CERTIFIED
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018



Sucursala Electrocentrale Rovinari

Compartiment Evidenta Gestioni

2154/SER/D.G./24.04.2025

NOTA SPECIFICATII TEHNICE

I. DESCRIERE PRODUSE SOLICITATE

I.1. Denumire produse

Aviz de insotire a marfii

I.2. Cantitate

180 buc.

II. CERINȚE PRIVIND PRODUSELE SOLICITATE

II.1. Specificații tehnice minimale

Aviz de insotire a marfii A4, 14-3-6/A Seria GJCEO-2025 de la nr.79773 la nr.88772, hartie autocopiativa alb/roz/verde, buc/carnet 50 seturi/3 ex.,tipar negru,coperta hartie

Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, o licenta de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.

Aceste specificatii vor fi considerate ca avand mentiunea de „sau echivalent”, iar ofertantul are obligatia de a demonstra echivalenta produselor oferate cu cele solicitate daca este cazul.

III. Cerințe privind transportul

Transportul va fi asigurat de ofertant la sediul beneficiarului. Pe toata durata transportului, ofertantul va lua toate masurile care se impun pentru a proteja produsele si a ajunge in buna stare la locul de depozitare al beneficiarului.

IV. TERMENE ȘI DURATĂ

IV.1. Loc de livrare

Destinația de livrare a produsului solicitat, este: Sucursala Electrocentrale Rovinari, Str. Energeticianului, nr. 25, localitatea Rovinari, județul Gorj; Cod poștal: 215400.

IV.2. Termene de livrare

Livrarea produsului se va face de către ofertant (franco-depozit beneficiar) la sediul Sucursalei Electrocentrale Rovinari, Str. Energeticianului, nr. 25, localitatea Rovinari, județul Gorj; Cod poștal: 215400.

Ofertantul are obligația să anunțe beneficiarul cu minimum 24 ore înainte de livrarea produsului.

Livrarea se va face la adresa menționată la subcapitolul IV.1, strict în timpul programului de lucru al beneficiarului, respectiv în zilele lucrătoare între orele 08⁰⁰÷14³⁰, cu comunicarea în prealabil a livrării (fax, e-mail sau telefonic cu responsabilul de contract).

Persoana de contact la locul de livrare este:

- Daniela FOMETESCU/inlocuitor Natalia PLUTA – Sucursala Electrocentrale Rovinari.

Livrarea produsului se va face în maximum 30 zile de la transmiterea comenzii de către beneficiar, începând cu data de înregistrare a comenzii.

Furnizorul este responsabil pentru livrarea produsului 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.

IV.4. Durată contract

60 zile de la înregistrarea comenzii.

V. Documente și documentații necesare la livrare

Documentele solicitate la livrare: aviz de însoțire a mărfii/factura fiscală, certificat de garanție, certificat de calitate, declarație 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.

Documentele se vor prezenta în limba română.

VI. GARANȚII

Perioada de garanție pentru produs începe cel mai devreme de la data semnării Documentului de recepție de către comisia de recepție a beneficiarului (NRCD). Termenul de garanție acordat produsului este de 12 luni de la data recepției.

Dacă produsul va prezenta neconformități în perioada de garanție, beneficiarul va înștiința în scris ofertantul, iar ofertantul va avea obligația de a asigura prezența 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 neconformitățile și vor stabili cauzele în termen de 3 (trei) zile de la constatare.

Ofertantul are obligația de a soluționa problemele constatate, fără costuri suplimentare pentru beneficiar, în maximum 10 (zece) zile calendaristice de la constatare. Produsul care în perioada de garanție îl înlocuiește pe cel necorespunzător beneficiază de o nouă perioadă de garanție.

VII. Recepții

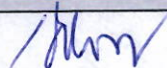
Recepția cantitativă a produsului se va efectua după:

- predarea produsului la magazia Sucursalei Electrocentrale Rovinari, Str. Energeticianului, nr. 25, localitatea Rovinari, județul Gorj, România;
- predarea certificatului de calitate, certificatului de garanție și declarației de conformitate pentru produsul solicitat;
- avizului de însoțire a mărfii/factura fiscală, prin întocmirea procesului verbal de recepție cantitativă (notei de recepție și constatare de diferențe).

În caz de neconformități (produsul nu corespunde din punct de vedere al caracteristicilor tehnice cu cerințele prezentului caiet de sarcini), comisia va recepționa produsul în custodie și-l va pune la dispoziția furnizorului pentru a fi înlocuit cu altul, fără a modifica prețul contractului, în termen de 48 ore de la sesizare, pe cheltuială proprie.

Recepția cantitativă a produsului se va efectua în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la livrarea produsului.

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

	Funcția	Prenume, nume	Semnătura	Data semnării
Aprobat	Director SE Rovinari	Dan MEDINTU		23.07.2025
Elaborat	Compartiment Evidenta Gestioni	Daniela FOMETESCU		23.07.2025



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATĂ ÎN 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

CERTIFIED
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018



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, județul Gorj, produsele: **Registre, rapoarte, formulare tipizate; Avize de insotire a marfii** ;— cod CPV **22458000-5**, conform caietului de sarcini nr.2164/SER/DG/25.07.2025 si a notei cu specificatii tehnice nr. 2154/SER/DG/24.07.2025

Nr. crt.	DENUMIREA PRODUSULUI	UM	Cantitate	Preț unitar LEI, fara TVA	Valoare totală LEI, fără TVA
Valoare totala achizitie lei (fara TVA)					

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

Loc de livrare

Adresa la care vor fi livrate produsele este urmatoarea:

- Sucursala Electrocentrale Rovinari, cu sediul în Rovinari, str. Energeticianului, nr. 25, județul Gorj, România, Telefon: +40372539115, Fax: +40372100148.

Termenul de livrare :

Pentru lot 1, lot 2 : 90 de zile calendaristice de la înregistrarea contractului/comenzii

Pentru lot 3: maximum 30 zile calendaristice de la data de înregistrare a comenzii.

Durata contract :

Lot 1, Lot 2 : 6 luni de la înregistrarea comenzii.

Lot 3: 60 zile de la înregistrarea comenzii.

Transportul produselor va fi asigurat de catre contractant la sediul entitatii contractante (franco-depozit beneficiar) , cu luarea masurilor necesare pentru asigurarea integritatii produsului in timpul transportului.

Termenul de garantie pentru produsele solicitate este de minimum 12 (doisprezece) luni de la receptie.

Se vor respecta cerintele caietului de sarcini nr.2164/SER/DG/25.07.2025 si a notei cu specificatii tehnice nr. 2154/SER/DG/24.07.2025.

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

NR.INREG.REG.COMERTULUI: **J2012000311183/13.01.2025**, C.U.I/C.I.F:RO30267310

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

Contractantul va transmite factura electronica 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 electronica 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 electronica emisă în conformitate cu prevederile art. 4 din OUG 120/2021 privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronica RO e-Factura și factura electronica 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: Margareta Purcarin e-mail: mirela.purcarin@ceoltenia.ro tel:0761698686, înlocuitor Golu Maria Savastita e-mail: maria.golu@ceoltenia.ro tel:0767454861.(lot1,lot2); Daniela FOMETESCU (email: daniela.fometescu@ceoltenia.ro) /inlocuitor Natalia PLUTA(email natalia.pluta@ceoltenia.ro) (lot3).

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: Margareta Purcarin e-mail: mirela.purcarin@ceoltenia.ro tel:0761698686, înlocuitor Golu Maria Savastita e-mail: maria.golu@ceoltenia.ro tel:0767454861.(lot1,lot2)

Responsabil urmărire comandă: Daniela FOMETESCU (email: daniela.fometescu@ceoltenia.ro) /inlocuitor Natalia PLUTA(email natalia.pluta@ceoltenia.ro) (lot3).

Plata se va face cu OP în termen de **60 zile calendaristice** de la data înregistrării facturii fiscale de catre beneficiar si a tuturor documentelor justificative.

Nerespectarea clauzelor si termenelor asumate prin comanda, ce se va încheia 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 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 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;

- declaratie de conformitate, certificat de calitate si de garantie pentru produsul livrat;

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

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

Director SE Rovinari
Dan MEDINTU



Director Tehnic,
Iosif CHIRCA

Sef Serviciu Termomecanic,
Sorin RACOCEANU

Responsabil Achiziție,
Ionela NEGREA

Contractant,