

SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A.

în insolvență, in insolvency, en procedure collective

Str. Bariera Vilcii, nr. 195, Craiova, Jud. Dolj, cod postal 200716

Tel. 0372 511 521, Fax 0372 511 549, email office@secraiova.ro

Nr. ord. Registrul Comertului J2022002750161, CUI/CIF RO 46943133

Cont virament RO 51 BTRL RON CRT 0661271601 – Banca Transilvania

Capital social 23.829.130 lei

www.secraiova.ro

Nr. inregistrare:

351071/19.02.2026

ANUNȚ,

SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA SA, in insolventa, in insolventa, persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul social în localitatea Craiova str. Bariera Vilcii nr.195, județul Dolj, telefon 0372511521 fax 0372511549, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj, număr de ordine , cod de identificare fiscala RO 46943133, reprezentata legal prin doamna **Lorena VOICAN-Administrator Special**, anunță public intenția de achizitie prin „**cumparare directa**” a urmatoarei achizitiei:

RULMENT NU 234 EM C3

Cod CPV: 31161000-2 piese pentru montarea si generatoare electrice

Valoarea estimata a achizitiei : 20.910,00 lei fara TVA.

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

1.1 Runda de negociere: Dupa ședința de deschidere și consemnare va avea loc evaluarea ofertelor si o rundă de negociere a ofertei financiare pentru stabilirea ofertei finale.

Ofertantul va depune oferta economica pe adresele de e-mail (verona.dalri@secraiova.ro si stefan.dinca@secraiova.ro, **simultan**) negocierea se va face prin mijloace electronice (e-mail).

Negocierea se va face in sensul imbunatatirii ofertei financiare depuse initial.

1.2 Achizitia directa: se realizează cf. art. 12, alin.(4) din Legea nr. 99/2016, cu ultimele modificări si consolidări si prin evaluarea simultană a ofertelor depuse de catre operatorii economici.

Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a achizitiona: produsele „ *Rulment NU 234 EM C3*” - la pretul cel mai mic - Dacă sunt îndeplinite conditiile solicitate.

2. Criteriul de atribuire: este prețul cel mai scăzut dintre ofertele declarate admisibile (*dintre cele primite*).

3. Prezentare ofertă - oferta va cuprinde propunerea tehnica si propunerea financiara conform cerintelor din caietul de sarcini nr. 1221/21.01.2026

Propunerea financiara va cuprinde: prețul unitar - LEI/UM, fără TVA (*două zecimale*) pentru produsele solicitat conform anexei nr. 1 aferenta caietului de sarcini .

Este obligatorie ofertarea intregii cantitati mentionate in caietul de sarcini nr. 1221/21.01.2026

Oferta tehnica va fi redactata in limba romana si va contine in mod obligatoriu cerintele conform caietului de sarcini nr. 1221/21.01.2026 (cap III din caietul de sarcini si tabelul aferent cap. IX.1 din caietul de sarcini si Anexa nr. 1)

4. Specificatii tehnice: conform cerintelor cap. III si Anexei nr. 1 aferenta caietului de sarcini nr. 1221/21.01.2026

Ofertantul trebuie sa faca dovada ca detine urmatoarele documente:

- documente care sa ateste ca sistemul de management al calitatii ofertantului sau producatorului este certificat de catre un organism de certificare acreditat in tara sau strainatate, standardul de calitate aplicabil fiind SR EN ISO 9001:2015(sau echivalent) conform art. 195 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

În cazul în care operatorul economic care depune ofertă nu a avut acces la un certificat de calitate astfel cum este solicitat mai sus sau nu are posibilitatea de a-l obține în termenele stabilite, din motive care nu îi sunt imputabile, acesta va prezenta orice alte probe sau dovezi care să confirme asigurarea unui nivel corespunzător al calității echivalent cu cel solicitat.

5. Termen limită depunere oferta :

Ofertele urmeaza sa fie transmise, pana in data de **13.03.2026, ora 14.00** la adresele de e-mail (verona.dalri@secraiova.ro si cristian.basescu@secraiova.ro, **simultan**).

Nu se solicita garantie de participare.

Toate costurile aferente livrării produselor inclusiv transportul până la beneficiar, intra în sarcina ofertantului și vor fi incluse în oferta.

Ofertele transmise după data și ora menționate în prezentul anunț de participare, nu vor fi luate în considerare.

6. Termen de livrare: 10 zile calendaristice de la data înregistrării comenzii la sediul achizitorului

Durata comenzii: 2 luni de la înregistrarea comenzii la sediul achizitorului

7. Termen garantie: 12 luni de la data recepției produselor

8. Locație livrare: Livrarea se va face la Societatea Electrocentrale Craiova SA cu sediul în loc. Craiova, str. Bariera Vilcii, nr. 195, jud. Dolj.

9. Prețul contractului:

Pretul unitar/reper este cel din oferta financiară

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

Pretul se va exprima în lei fără TVA

10. Modalitate de plată:

Plata se va face cu OP în termen de la 60 zile calendaristice de la data înregistrării facturii/facturilor, în ordinea cronologică a înregistrării lor în evidența entității contractante, termen ce reprezintă scadența la plată, cu condiția ca livrarea produselor să corespundă cerințelor achizitorului (din punct de vedere cantitativ și calitativ). **Factura va fi transmisă obligatoriu în e- Factura. Termenul de transmitere este de maxim 5 zile calendaristice de la emiterea facturii**

Nerespectarea clauzelor și termenelor asumate prin comanda de comun acord atrage răspunderea părții în culpa și o poate obliga la plată de penalități.

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 prestare 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 emitere, în baza unei notificări prealabile.

În cazul în care entitatea contractantă (achizitorul) nu onorează la plată factura în termenul prevăzut din contract, poate plăti penalități o sumă echivalentă cu valoarea dobânzii legale penalizatoare din valoarea facturii neonorate la plată pentru fiecare zi de întârziere ce depășește termenul de 30 zile de la data scadenței la plată. **Dobânda legală penalizatoare = rata de referință a BNR + 8 puncte procentuale.** Penalitățile nu pot depăși valoarea facturilor neonorate la plată.

În cazul livrării produsului 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 serviciilor aflate în această situație.

Achizitorul nu se angajează sub nicio formă la plăți în avans.

NOTA:

Operatorii economici care au documente constatatoare negative inregistrate la sediul Entitatii Contractante, pot participa cu oferte in cadrul procedurii, cu respectarea art. 184 din Legea achizitiilor publice nr. 99/2016 cu toate completarile si modificarile ulterioare.

In vederea asigurării unei concurente 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:

- a) fie de a anula procedura;
 - b) fie de a continua procedura numai cu ofertantul participant.
- Relații suplimentare se pot obține la telefonul: **0372511539**; adresa e-mail: **verona.dalri@secraiova.ro**.

Atasat va transmitem **Caietul de sarcini nr. 1221/21.01.2026**.

Va multumim pentru colaborare!

**Director Tehnic,
Stefan DINCA**

**Comp. Comercial,
Verona DALRI**

**Administrator Special,
Lorena VOICAN**



SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A.			
CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse			COD:
			REVIZIA: pag. 1/7

Nr. 1224/26.01.2026



I. INTRODUCERE

Pentru această achiziție, Societatea Electrocentrale Craiova S.A. îndeplinește rolul de entitate contractantă în cadrul contractului, numita în continuare beneficiar.

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. CONTEXT REALIZARE ACHIZIȚIE

II.1. Informații despre beneficiar

Beneficiarul este Societatea Electrocentrale Craiova S.A. cu sediul în str. Bariera Vilcii, nr. 195, Municipiul Craiova, județul Dolj, cod poștal 2100716, fax: 0372-511.549, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj cu nr. J16/2750/2022, cod fiscal C.U.I./C.I.F. RO 46943133, cont virament RO51 BTRL RONC RT06 6127 1601, deschis la Banca Transilvania – Craiova, web: www.secraiova.ro, e-mail: office@secraiova.ro.

II.2. Informații despre contextul care a determinat această achiziție

Produsele solicitate sunt necesare pentru înlocuirea rulmenților deteriorați aferenți motoarelor MIB EN 2X-710 V-130 6kV/1000kW/1500 rot/min care acționează morile cu ventilator și ciocane MVC 75 t/h aferente cazanelor de abur 525 t/h din componenta grupurilor energetice 1 și 2 ale S.E. Craiova S.A.

II.3. Informații despre beneficiile anticipate de beneficiar

Prin achiziția acestor produse se urmărește menținerea în funcție a motoarelor MIB EN 2X-710 V-130 6kV/1000kW/1500 rot/min .

III. DESCRIERE PRODUSE SOLICITATE

III.1 Denumire produse

Rulment NU 234 EM C3

III.2 Descriere situație actuală la nivelul beneficiarului

La data solicitării aceste piese nu există în stoc la nivelul beneficiarului, drept urmare este necesară achiziția acestora .

III.3. Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Obiectivul general la care contribuie furnizarea pieselor este funcționarea în siguranță a motoarelor MIB EN 2X-710 V-130 6kV/1000kW/1500 rot/min .

III.4. Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor

Principalul obiectiv specific la care contribuie furnizarea produselor este înlocuirea rulmenților deteriorați ai lagarelor motoarelor MIB EN 2X-710 V-130 6kV/1000kW/1500 rot/min

III.5. Produse solicitate și operațiuni cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

Pentru piesele solicitate urmează a fi atribuit un contract de furnizare.

III.5.1 Produse solicitate

Rulment NU 234 EM C3 conform Anexa nr.1 la prezentul caiet de sarcini

III.5.1.1. Denumire

Denumire produs: „ Rulment NU 234 EM C3”						
Cantitate	Unitate de măsură	Loc de livrare	Data de livrare solicitată	Specificații tehnice sau cerințe funcționale minime	Specificații tehnice SAU cerințe funcționale extinse	Durata minima garanție
Conf.anexa nr.1	buc	Conform subcap.II.1 a caietului de sarcini	Maximum 10 zile calendaristice de la înregistrare contract	- Conf. Anexa nr. 1	-	minimum 12 luni de la data recepției

SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A.			
CAIET DE SARCINI		COD:	
pentru achiziția de produse		REVIZIA:	pag. 2/7

III.5.1.2 Cantitate

Cantitățile solicitate a se achiziționa sunt specificate în Anexa nr. 1 la prezentul caiet de sarcini.

III.5.1.3. Loc de livrare

Destinația de livrare este Societatea Electrocentrale Craiova S.A, cu sediul în localitatea Craiova, str. Bariera Vilcii, nr. 195, cod poștal 200716, județul Dolj, România, Telefon: 40 372 511 521, Fax: 40 372 511 549.

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.

III.5.1.4. Specificații tehnice/cerințe funcționale minime/extinse

Conform Anexa nr.1.

III.6. Extensibilitate / modernizare

III.6.1 Garanții

În perioada de garanție, furnizorul are obligația să-și asume răspunderea pentru toate neconformitățile ascunse și să înlocuiască produsele necorespunzătoare. Perioada de garanție va fi de minimum 12 luni de la data recepției. Pentru neconformități apărute în perioada de garanție, se va proceda astfel:

- beneficiarul va transmite furnizorului adresă prin FAX, însoțită de raportul de neconformitate;
- oferantul va trimite un reprezentant în termen de maximum **2 zile** lucrătoare de la data sesizării, care împreună cu reprezentanții beneficiarului vor analiza neconformitatea, stabilind cauzele, termenul și modul de remediere a neconformității.

Furnizorul își asumă obligația de a înlocui produsul în maximum **10 zile** de la data constatării.

În perioada de garanție furnizorul va suporta cheltuielile pentru înlocuirea produsului cu neconformități, precum și daunele în cazul în care s-au produs deteriorări datorită calității necorespunzătoare a materialelor componente. Furnizorul trebuie să acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanție. Perioada de garanție inițială se va prelungi cu durata dintre înștiințarea furnizorului despre neconformitățile constatate și înlocuirea produsului.

III.7. Livrare, ambalare, etichetare, marcare, depozitare, transport și asigurare pe durata transportului

III.7.1. Cerințe privind livrarea

Termenul de livrare este de maximum **10 zile** calendaristice de la înregistrarea comenzii.

Livrarea se va face strict în timpul programului de lucru al beneficiarului, în zilele lucrătoare între orele 8⁰⁰-15⁰⁰, cu comunicarea în prealabil a livrării.

Livrarea se va face la adresa - Societatea Electrocentrale Craiova S.A. cu sediul în str. Bariera Vilcii, nr. 195, Municipiul Craiova, județul Dolj, cod poștal 2100716.

Documentele care însoțesc produsul/produsele la livrare, sunt următoarele:

- Aviz de însoțire a mărfii/factură fiscală;
- Certificat de calitate;
- Certificat de garanție;
- Declarația de conformitate și garanție întocmită în conformitate cu SR ISO/CEI 17050-1:2010 -1:2010 - Evaluarea conformității. Declarația de conformitate data de furnizor, sau echivalent, de către furnizor și/sau producător, în cazul în care ofertantul nu este și producător.
- Piese sunt considerate livrate când toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și, după caz, produsele sunt acceptate de beneficiar, prin semnarea fără obiecțiuni a Notei de Recepție și Constatare de Diferențe (N.R.C.D.).
- Piese vor fi livrate cantitativ și calitativ la locul indicat de beneficiar.

III.7.2. Cerințe privind ambalarea

Furnizorul are obligația de a ambala produsul pentru ca acesta să facă față, fără limitare, la eventualele manipulări dure în timpul transportului și depozitării în aer liber, în așa fel încât să ajungă în bună stare la destinația finală. Ambalajul în care a fost depozitat/livrat produsul rămâne în proprietatea beneficiarului.

SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A.		
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD:
		REVIZIA: pag. 3/7

Ambalajele rezultate sunt colectate ca deșeuri și vor fi supuse vânzării centralizate la nivelul societății, conform legislației la data organizării procedurii de vânzare.

III.7.3. Cerințe privind etichetarea și marcarea

Nu este cazul.

III.7.4. Cerințe privind depozitarea

Nu este cazul.

III.7.3. Cerințe privind transportul și asigurarea pe durata transportului

Transportul și costurile asociate transportului sunt în sarcina ofertantului.

Transportul produselor va fi efectuat astfel încât să asigure integritatea acestora în timpul transportului, manipulării și depozitării. Transportul se va face la sediul beneficiarului, respectiv la magazia acestuia.

Încărcarea, transportul, descărcarea și manipularea până la locul de depozitare al beneficiarului, vor fi asigurate de către furnizor.

III.8. Mediul în care este operat produsul

Produsul face parte din motorul **MIB EN 2X-710 V-130 6kV/1000kW/1500 rot/min .**

III.9. Atribuții și responsabilități ale Părților

Contractantul este responsabil pentru:

- furnizarea pieselor conform documentației de execuție din caietul de sarcini;
- desemnarea persoanelor implicate și responsabile cu interacțiunea și suportul oferit entității contractante.

Beneficiarul este responsabil pentru:

- desemnarea persoanelor implicate și responsabile cu interacțiunea și suportul oferit contractantului;
- asigurarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa pentru buna derulare a contractului;
- plata pieselor în termenul stabilit în contract.

Beneficiarul este responsabil pentru recepția pieselor în termenul convenit .

III.10. DOCUMENTAȚII CE TREBUIE FURNIZATE BENEFICIARULUI

Odată cu livrarea pieselor furnizorul are obligația să prezinte următoarele:

- instrucțiuni de depozitare;
- fișe tehnice.

Documentația se va prezenta în limba română

IV. RECEPȚII

Recepția produselor se face cantitativ și calitativ la Societatea Electrocentrale Craiova S.A, cu sediul în localitatea Craiova, str. Bariera Vilcii, nr. 195, cod poștal 200716, județul Dolj, România, Telefon: 40 372 511 521, Fax: 40 372 511 549, având ca scop verificarea respectării caracteristicilor tehnice din propunerea tehnică și prevederile contractuale.

Termenul maxim de timp în care se face recepția este de **5 zile** lucrătoare de la livrarea pieselor.

Recepția se va efectua de către comisia de recepție în urma prezentării de către furnizor a documentelor și documentațiilor prezentate la livrare.

Pentru neconformități apărute la recepție se va proceda astfel:

- a. beneficiarul va transmite adresă fax cu raportul de neconformitate furnizorului;
- b. furnizorul va trimite un reprezentant la sediul beneficiarului în termen de maximum **48 de ore** de la data sesizării, care împreună cu reprezentanții beneficiarului vor analiza neconformitatea, stabilind cauzele, termenul și modul de remediere a neconformității sau obligația înlocuirii pieselor, fără modificarea prețurilor ofertate și precizate în contract. Neconformitatea va fi remediată prin înlocuirea pieselor neconforme, pe cheltuiala furnizorului, în maximum 10 zile de la data semnării notei de constatare.

Furnizorul suportă toate costurile suplimentare generate de operațiile necesare remedierii neconformităților/înlocuirii pieselor.

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

Beneficiarul nu solicită prezența unui reprezentant al furnizorului la recepție.

SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A.			
CAIET DE SARCINI		COD:	
pentru achiziția de produse		REVIZIA:	pag. 4/7

V. MODALITĂȚI SI CONDIȚII DE PLATĂ

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

Plățile se fac în termen de **60 de zile** calendaristice de la data recepției, conform prevederilor Legii nr. 72/2013.

Factura emisă de furnizor va conține datele de identificare complete și legal stabilite, inclusiv contul și banca pentru fiecare parte.

Facturarea contravalorii produsului se va face către Societatea Electrocentrale Craiova S.A., cu sediul în municipiul Craiova str.Bariera Vilcii, nr. 195, județul Dolj, cod poștal 2100716, având C.U.I./C.I.F. RO 46943133 înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj cu nr. J16/2750/30.09.2022, cont virament RO51 BTRL RONC RT06 6127 1601, deschis la Banca Transilvania – Craiova.

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

VI. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE BENEFICIAR ȘI FURNIZOR (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Cadrul legal este reprezentat de: Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, Legea nr. 101/2016 privind remediile și 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.

- a. Legislație românească/europeană care reglementează execuția/punerea pe piață/exploatarea/ eliminarea produsului solicitat.
- b. Standarde care reglementează operații/tehnologii/marcaje, autorizare personal, emitere de documente în vederea execuției/livrării produsului solicitat:
 - SR EN ISO 17050 – 1:2010, sau echivalent - Evaluarea conformității. Declarația de conformitate dată de furnizor. Partea 1. Cerințe generale, sau echivalent;
 - SR EN ISO 17050 – 2:2005, sau echivalent - Evaluarea conformității. Declarația de conformitate dată de furnizor. Partea 2. Documentație suport, sau echivalent.

VII. MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI ȘI ACTIVITĂȚII DE RAPORTARE ÎN CADRUL CONTRACTULUI

Părțile contractante au obligația de a numi și de a-și comunica reciproc, în cel mai scurt timp de la semnarea și înregistrarea contractului, numele persoanelor specializate/ responsabililor de contract, pentru a facilita buna derulare și rezolvare, în timp util, a tuturor problemelor impuse în derularea contractului.

Problemele apărute în perioada de derulare a contractului se vor rezolva cu reprezentanții beneficiarului și furnizorului, iar orice modificare a prevederilor contractuale va fi soluționată prin act adițional perfectat între semnatarii contractului.

Se va menționa, obligatoriu, numărul de FAX, adresa de e-mail și numărul de telefon al persoanei de contact prin care se va purta corespondența în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale.

Orice documente (*adrese, Procese-Verbale, notificări etc.*) întocmite în cadrul Contractului, vor fi realizate și transmise, în scris, într-o formă ce poate fi citită, reproducă și înregistrată. Comunicarea între Părți trebuie să conțină precizări cu privire la elementele de identificare ale Contractului (*titlul și numărul de înregistrare*).

VII.1. Riscuri

Întâmpinarea dificultăților de colaborare și comunicare între persoanele desemnate de contractant și entitatea contractantă poate conduce la riscuri de întâzieri de livrare, recepție, plată.

SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A.			
CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse			COD:
			REVIZIA: pag. 5/7

VIII. CERINȚE PRIVIND PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE ȘI FINANCIARE

VIII.1. Cerințe privind prezentarea propunerii tehnice

Propunerea tehnică va fi întocmită în limba română.

Propunerea tehnică va fi întocmită urmărind structura de conținut și cerințele din prezentul caiet de sarcini, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele prevăzute în acesta.

Cerințele și specificațiile tehnice din caietul de sarcini vor fi tratate ca fiind cerințe minimale.

Materialele utilizate vor respecta condițiile de calitate impuse de documentația de execuție. Propunerea tehnică va conține termenul de garanție și termenul de livrare. Toate documentele justificative vor fi certificate de ofertant prin semnare. În cadrul propunerii tehnice se vor prezenta certificat de garanție, certificat de calitate, declarația de conformitate, pentru piesele solicitate.

Ofertantul va completa tabelul de mai jos și îl va depune odată cu propunerea tehnică.

Nr. crt.	Specificații	Cerință		
		solicitată prin caietul de sarcini	ofertată	poziția/locul unde se regăsește în ofertă (fișe/cataloge/desene etc.)
0	1	2	3	4
1	<i>Denumire</i>	Conform Anexa nr. 1		
2	<i>Unitate de măsură</i>			
3	<i>Cantitate</i>			
4	<i>Specificații tehnice/cerințe funcționale minime</i>	Conform subcap. III.4.1.1., Anexa nr. 1		
5	<i>Specificații tehnice/cerințe funcționale extinse</i>			
6	<i>Durată minimă garanție</i>	Conform subcap. III.5.1.		
7	<i>Loc de livrare</i>	Conform subcap. III.4.1.3.		
8	<i>Termen de livrare</i>	Maximum 10 zile de la data înregistrării contractului		
9	<i>Cerințe privind ambalarea</i>	Conform subcap. III.5.2.2.		
10	<i>Cerințe privind etichetarea și marcarea</i>	Conform subcap. III.5.2.3.		
11	<i>Cerințe privind transportul și asigurarea</i>	Conform subcap. III.5.2.5.		
12	<i>Documente si Documentații furnizate odată cu produsele</i>	Conform subcap. III.5.2.1. și cap. IV		

VIII.2. Cerințe privind prezentarea propunerii financiare

Moneda de referință este „leul”. Ofertantul va prezenta propunerea financiară în lei, fără TVA.

Propunerea financiară va fi întocmită în limba română. Pentru întocmirea propunerii financiare ofertantul va ține cont de cantitățile din prezentul caiet de sarcini, precizându-se prețul unitar în lei/u.m., fără TVA (cu doua zecimale) și valoarea totală în lei, fără TVA. În prețul unitar vor fi incluse toate cheltuielile aferente.

IX. DISPOZIȚII FINALE

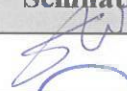



Părțile se obligă să trateze toate informațiile și documentațiile de care au luat la cunoștință în timpul negocierii ca informații confidențiale și se obligă să nu le divulge unei terțe persoane. În cazul în care oricare dintre părți încalcă prezenta clauză, partea în culpă se obligă să acopere integral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

SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A.			
CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse		COD:	
		REVIZIA:	pag. 6/7

În cazul în care părțile transmit sau pun la dispoziția celeilalte părți orice *Date Personale* acestea se obligă să proceseze respectivele *Date Personale* în conformitate cu legislația în vigoare și aplicabilă, inclusiv 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.

X. ANEXE

Anexa nr.1 – Lista de cantități și specificații tehnice .

	Funcția	Prenume, nume	Semnătura	Data semnării
Vizat	Director Tehnic	Stefan DINCĂ		
Vizat	Șef Secție Reparații	Nicolae DIU		20.01.2026
Verificat	Sef Compartiment Tehnic -UCC	Tudorel BALAURE		20.01.2026
Elaborat	Inginer Comp Tehnic - UCC	Cristian GAVRILA		20.01.2026

SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A.			
CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse		COD:	
		REVIZIA:	pag. 7/7

Anexa nr.1

Lista de cantități

Denumire	UM	Cantitate	Preț unitar (lei/UM)	Valoare totală (lei)
<i>Rulment NU 234 EM C3 -diametru interior ϕ170 mm -diametru exterior ϕ310 mm -lățime totală 52 mm -sarcina dinamică (dyn C) min 815 kN -sarcina statică (stsc Co) min 695 kN</i>	buc	6		
TOTAL				

Întocmit,
Cristian GAVRILA

