

SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A.

in 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:

...../.....

ANUNȚ,

SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA SA, 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 J16/2750/30.09.2022, cod de identificare fiscala RO 46943133, reprezentata legal prin doamna **Lorena VOICAN-Administrator Special**, anunță public intenția de achizitie prin „**cumparare directa**” a urmatoarei achizitii:

POMPE VOLUMICE CU ROTI DINTATE TIP DL 3

Cod CPV: 42122000-0 POMPE

Valoarea estimata a achizitiei : 17.192,00 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 „ POMPE VOLUMICE CU ROTI DINTATE TIP DL3 ” - la pretul cel mai mic - Dacă sunt îndeplinite condițiile 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. 22708/09.12.2025

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. 22708/09.12.2025

Oferta tehnica va fi redactata in limba romana si va contine in mod obligatoriu cerintele conform caietului de sarcini nr. 22708/09.12.2025 (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. 22708/09.12.2025.

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 urmează să fie transmise, până în data de **16.03.2026, ora 14.00** la adresele de e-mail (verona.dalri@secraiova.ro și cristian.basescu@secraiova.ro, **simultan**).

Nu se solicită garanție de participare.

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

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

6. Termen de livrare: 40 zile calendaristice de la data înregistrării comenzii la sediul achizitorului

Durata comenzii: 3 luni de la înregistrarea comenzii la sediul achizitorului

7. Termen garanție: 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 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 neonorată 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 neonorată 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. 22708/09.12.2025**.

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

Număr înregistrare 22408 / 09.12.2025

Aprobat,
Director General
Lorena VOICAN



I. INTRODUCERE

Pentru această achiziție, Societatea Electrocentrale Craiova S.A. îndeplinește rolul de entitate contractantă în cadrul contractului, numită 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 entitatea contractantă și despre beneficiar

Beneficiarul este: Societatea Electrocentrale Craiova S.A., cu sediul în municipiul Craiova, str. Bariera Vîlcii, nr. 195, cod poștal 200716, județul Dolj, 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. RO46943133, 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

Pompele volumice cu roți dințate tip DL3 echipează instalația de ungere a lagărelor libere de la ventilatoarele de gaze de la cazanele energetice nr. 1 și nr. 2 și instalația de ungere a reductoarelor ce antrenează roata cu cupe de la mașinile de scos cărbune nr. 1, 2, 3 și 4 de la depozitul de cărbune. Pompele sunt necesare în timpul lucrărilor de mentenanță la instalațiile de ungere pentru înlocuirea celor uzate, dacă este cazul.

II.3. Informații despre beneficiile anticipate de beneficiar

Menținerea pompelor în funcționare este importantă deoarece indisponibilizarea acestora ar duce la imposibilitatea funcționării instalației de ungere a mașinilor de scos cărbune de la depozitul de cărbune și a ventilatoarelor de gaze de la cazanele energetice nr. 1 și nr. 2.

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

Nu este cazul.

III. DESCRIERE PRODUSE SOLICITATE

III.1. Descriere situație actuală la nivelul beneficiarului

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

III.2. Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Furnizarea produselor contribuie la menținerea în stare de funcționare a instalațiilor de producere a energiei electrice și termice.

III.3. Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor

Produsele solicitate se vor utiliza la echiparea instalațiilor de ungere de la ventilatoarele de gaze de la cazanele nr. 1 și nr. 2 și de la mașinile de scos cărbune nr. 1, 2, 3 și 4.

III.4. Produse solicitate și operațiuni cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

Pentru produsele solicitate urmează a fi atribuit un contract de furnizare de produse.

III.4.1. Produse solicitate

Produsele solicitate se regăsesc în Anexa nr. 1 la prezentul caiet de sarcini.

**CAIET DE SARCINI
pentru achiziția de produse**

COD:

REVIZIA:

pag. 2/7

Denumire produse: Pompe volumice cu roți dințate tip DL3

Cantitate	Unitate de măsură	Loc de livrare	Data de livrare solicitată	Specificații tehnice SAU cerințe funcționale minime	Specificații tehnice SAU cerințe funcționale extinse	Durată minimă garanție
1	2	3	4	5	6	7
Conform Anexa nr. 1.	Conform Anexa nr. 1	Societatea Electrocentrale Craiova SA, cu sediul în municipiul Craiova, str. Bariera Vîlcii, nr. 195, cod poștal 200716, județul Dolj	Conform subcap. III.5.2.1.	Conform Anexa nr. 1 și subcap. III.4.1.4.	-	Conform subcap. III.5.1.

III.4.1.2. Cantitate

Conform Anexa nr. 1 – Denumire și cantități. Pompe volumice cu roți dințate tip DL3

III.4.1.3. Loc de livrare

Destinația de livrare este Societatea Electrocentrale Craiova SA, cu sediul în municipiul Craiova, str. Bariera Vîlcii, nr. 195, cod poștal 200716, județul Dolj.

III.4.1.4. Specificații tehnice/cerințe funcționale minime/extinse

Specificații tehnice pompă volumică cu roți dințate tip DL3:

- tip pompă: pompă volumică cu roți dințate pentru lichide unguente;
- pompa: debit maxim pompat 2,1 mc/h, presiune maximă 16 bar, temperatură maximă lichid vehiculat 80°C;
- caracteristici dimensionale: Dn aspirație G1 ¼”, Dn refulare G1 ¼”, înălțime pompă 170 mm, distanța între găurile de fixare 65 mm.

Produsele trebuie să fie noi și nefolosite.

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau defavorizarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de „sau echivalent”, iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produsului oferit cu cel solicitat.

III.4.2. Disponibilitate

Nu este cazul.

III.5. Extensibilitate/modernizare

III.5.1. Garanții

Termenul de garanție pentru produsele livrate va fi de minimum 12 luni de la data încheierii și semnării recepției.

În perioada de garanție ofertantul are obligația să-și asume răspunderea pentru toate defectele ascunse și să înlocuiască produsul/produsele defecte.

Pentru neconformități apărute în perioada de garanție se va proceda astfel:

- beneficiarul va transmite adresă fax, însoțită de raportul de neconformitate, ofertantului;

	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD:	
		REVIZIA:	pag. 3/7

- ofertantul va trimite un reprezentant în termen de 48 de ore de la data sesizării, care împreună cu reprezentanții beneficiarului vor analiza neconformitatea, stabilind cauzele, termenul și modul de remediere. Neconformitatea va fi remediată, prin înlocuirea produsului neconform, în maximum 30 de zile de la data semnării notei de constatare;

- produsul care în perioada de garanție îl înlocuiește pe cel necorespunzător, va beneficia de o nouă perioadă de garanție care începe cu data înlocuirii acestuia.

Perioada de garanție inițială se va prelungi cu durata dintre înștiințarea ofertantului despre neconformitățile constatate și înlocuirea produsului.

În perioada de garanție ofertantul se obligă să suporte toate costurile suplimentare generate de operațiile necesare remedierii neconformităților/înlocuirii produsului.

III.5.2. Livrare, ambalare, etichetare, marcare, depozitare, transport și asigurare pe durata transportului

III.5.2.1. Cerințe privind livrarea

Livrarea produselor se va face în termen de maximum 40 de zile de la data semnării și înregistrării contractului.

Livrarea produselor se va face la sediul beneficiarului, în zile lucrătoare, în intervalul orar 8:00-15:00.

Documentele care trebuie să însoțească produsele livrate:

- aviz de însoțire a mărfii sau factură fiscală;
- certificat de garanție;
- certificat de calitate;
- declarația de conformitate, în copie, conformă cu originalul, din partea ofertantului sau a distribuitorului autorizat al acestora, întocmită în conformitate cu SR EN ISO/CEI 17050:2010.

Documentele se vor prezenta în limba română.

Produsele 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.).

Produsele vor fi livrate cantitativ și calitativ la locul indicat de beneficiar.

III.5.2.2. Cerințe privind ambalarea

Ofertantul are obligația de a ambala produsele astfel încât ambalajul să fie prevăzut să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise.

Ambalajele în care au fost livrate produsele rămân în proprietatea beneficiarului.

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

III.5.2.3. Cerințe privind etichetarea și marcarea

Produsele se vor livra cu etichetă de producător, care să conțină minimum:

- numele producătorului sau denumirea comercială;
- principalele caracteristici;
- tipul, serie, masă.

III.5.2.4. Cerințe privind depozitarea

Nu este cazul

III.5.2.5. Cerințe privind transportul și asigurarea pe durata transportului

Transportul și costurile asociate transportului sunt în sarcina ofertantului.

III.5.3. Operațiuni cu titlu accesoriu

Nu este cazul.

III.5.4. Mediul în care este operat produsul

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

Produsele solicitate vor fi folosite la echiparea instalațiilor de ungere de la ventilatoarele de gaze de la cazanele nr. 1 și nr. 2 și de la mașinile de scos cărbune nr. 1, 2, 3 și 4 din cadrul Societății Electrocentrale Craiova SA.

III.5.5. Constrângeri privind locația unde se va efectua instalarea

Nu este cazul.

III.6. Atribuții și responsabilități ale Părților

Contractantul este responsabil pentru:

- furnizarea produselor la standardele și/sau performanțele prezentate în propunerea tehnică și a caietului 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 produselor în termenul stabilit în contract.

Beneficiarul este responsabil pentru recepția produselor în termenul convenit la cap. V.

IV. DOCUMENTAȚII CE TREBUIE FURNIZATE BENEFICIARULUI

Odată cu livrarea produselor, furnizorul are obligația să prezinte fișe tehnice sau alte documente privind caracteristicile produselor, instrucțiuni de utilizare și depozitare.

Documentațiile se vor prezenta în limba română.

V. RECEPȚII

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

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 produsului, fără modificarea prețurilor ofertate și precizate în contract. Neconformitatea va fi remediată prin înlocuirea produsului neconform, pe cheltuiala furnizorului, în maximum 30 de zile de la data semnării notei de constatare.

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

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.

VI. MODALITĂȚI ȘI CONDIȚII DE PLATĂ

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

Plățile se fac 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.

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

Facturarea contravalorii produselor se va face către **SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A.**, cu sediul în municipiul Craiova, strada Bariera Vîlcii, nr. 195, cod poștal 200716, județul Dolj, 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. RO46943133, cont virament RO51 BTRL RONC RT06 6127 1601, deschis la Banca Transilvania – Craiova.

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

VII. 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.

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

I. 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.

- HG nr.1022/2002 - privind regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului.

II. Standarde care reglementează operații/tehnologii/marcaje, autorizare personal, emitere de documente în vederea execuției/livrării produselor solicitate.

- 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.

VIII. 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.

CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD:	
	REVIZIA:	pag. 6/7

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, reprodusă și înregistrată. Comunicarea între Părți trebuie să conțină precizări cu privire la elementele de identificare ale Contractului (titlul și numărul de înregistrare).

VIII.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.

IX. CERINȚE PRIVIND PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE ȘI FINANCIARE

IX.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.

În acest sens, orice propunere tehnică prezentată care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din caietul de sarcini, ceea ce trebuie demonstrat de către ofertant, cu documente.

Propunerea tehnică va conține producătorul produselor oferite, fișe tehnice, termenul de garanție și termenul de livrare.

Toate documentele justificative vor fi certificate de ofertant prin semnare.

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

Nr. crt.	Specificații	Cerință		
		solicitată prin caietul de sarcini	oferțată	poziția/locul unde se regăsește în ofertă (fișe/cataloge/desene etc.)
0	1	2	3	4
1	<i>Denumire</i>	Conform subcap. III.4.1., Anexa nr. 1		
2	<i>Unitate de măsură</i>			
3	<i>Cantitate</i>			
4	<i>Specificații tehnice/cerințe funcționale minime</i>			
5	<i>Durată minimă garanție</i>	Conform subcap. III.4.1.		
6	<i>Loc de livrare</i>	Conform subcap. III.4.1.		
7	<i>Termen de livrare</i>	Conform subcap. III.5.2.1.		
8	<i>Cerințe privind ambalarea</i>	Conform subcap. III.5.2.2.		
9	<i>Cerințe privind etichetarea și marcarea</i>	Conform subcap. III.5.2.3.		
10	<i>Cerințe privind depozitarea</i>	Conform cu subcapitolul III.5.2.4.		
11	<i>Cerințe privind transportul și asigurarea</i>	Conform subcap. III.5.2.5.		
12	<i>Documente și documentații furnizate odată cu produsele</i>	Conform subcap. III.5.2.1. și cap. IV		

IX.2. Cerințe privind prezentarea propunerii financiare

Moneda de referință este „leu”.

Ofertantul va prezenta propunerea financiară în lei, fără TVA.

	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD:	
		REVIZIA:	pag. 7/7

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 două zecimale) și valoarea totală în lei, fără TVA.

În prețul unitar vor fi incluse toate cheltuielile aferente.





X. 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.

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.

XI. ANEXE

Anexa nr. 1 – Denumire și cantități. Pompe volumice cu roți dințate tip DL3

	Funcția	Prenume, nume	Semnătura	Data semnării
Vizat	Director Tehnic	Ștefan DINCĂ		08.12.2025
Verificat	Șef Secție Reparații	Nicolae DIU		08.12.2025
Verificat	Coordonator Comp. Tehnic-UCC	Tudorel BALAURE		08.12.2025
Elaborat	Comp. Tehnic-UCC	Florin ISPAS		08.12.2025

Anexa nr. 1

Denumire și cantități. Pompe volumice cu roți dințate tip DL3

Nr. crt.	Denumire produs	UM	Cantitate	Preț unitar fără TVA (lei)	Valoare fără TVA (lei)
1	Pompă volumică cu roți dințate tip DL3 sau echivalent	buc	2		
TOTAL lei fără TVA					

Comp. Tehnic-UCC,
Florin Ispas

