

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. 2891 din 12-02-2026

ANUNȚ ACHIZITIE DIRECTA,

SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA SA, persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul social în localitatea Craiova str. Bariera Vilcii nr.195, județul Dolj, telefon 0372511521 fax 0372511549, înregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj, număr de ordine J2022002750161, cod de identificare fiscala RO 46943133, reprezentata legal prin doamna **Lorena VOICAN-Administrator Special**, anunță public intenția de achizitie prin „*cumparare directa*” a urmatoarelor produse:

„Hidroxid de potasiu si dicromat de potasiu , cod CPV: 24311500-2, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini nr. 596/13.01.2026 si anexa nr.1.

Valoarea estimata a achizitiei este: 17.610,00 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 a ofertelor, va avea loc o rundă de negociere, care se va tine doar cu ofertele declarate conforme/corespunzatoare/admisibile.

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

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

In cazul in care oferta financiara este finala, se va preciza acest aspect in oferta financiara transmisa initial.

1.2 Achizitia directa: se realizează cf. art. 12, alin.(4) si alin.(7) lit.c) 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: „Hidroxid de potasiu si dicromat de potasiu , cod CPV: 24311500-2- 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 permise*) si in conditiile respectarii prevederilor Caietului de sarcini.

3. Prezentare ofertă - oferta va cuprinde propunerea tehnica si propunerea financiara, conform cerintelor din CS nr. 596/13.01.2026 si anexa nr.1.

Propunerea financiara va cuprinde: prețul unitar - LEI/UM, fără TVA (două zecimale);

Este obligatorie ofertarea intregii cantitati precizate in anexa nr. 1 a caietului de sarcini.

Oferta tehnica va fi redactata in limba romana si va contine in mod obligatoriu cerintele conform Caietului de Sarcini nr. 596/13.01.2026 si anexa nr. 1, cap III si cap.IX (si prin completarea tabelului corespunzator - subcap.VIX.1 si a anexei nr. 1).

Specificatii tehnice/cerinte functionale minime: conform cerintelor solicitate de la subcap. III.4.1.4 din caietul de sarcini nr. 596/13.01.2026.

4. Termen limită depunere oferte :

Ofertele urmeaza sa fie transmise, pana in data de **16.02.2026, ora 12.00** la adresele de e-mail: alina.prala@secraiova.ro si stefan.dinca@secraiova.ro, **simultan**.

Nu se solicita garantie de participare si documente de calificare.

Ofertele transmise dupa data limita de depunere a ofertelor, nu vor fi luate in considerare.

5. Termen de livrare:

- esalonat, pe toata perioada de derulare a contractului/comenzii, in termen de 30 zile calendaristice de la semnarea comenzii/contractului.

Durata contract/comanda: 90 de zile de la data inregistrarii contractului/comenzii.

6. Termen de garantie :

- minimum 12 luni calendaristice de la data receptiei produselor.

Locatie livrare: Depozitul din cadrul SOCIETATII ELECTROCENTRALE CRAIOVA SA cu sediul în localitatea Craiova, str. Bariera Vilcii nr. 195, judetul Dolj, COD POSTAL 200716.

Transportul si toate costurile asociate transportului sunt in sarcina ofertantului.

7. Prețul comenzii / contractului

Pretul unitar/reper este cel din oferta financiara.

Pretul este ferm si nemodificabil pe toata perioada de derulare a contractului.

Preturile se vor exprima in lei, fara TVA.

8. Modalitati de plata :

Plata se va face cu OP in termen de la 60 zile calendaristice de la data primirii si inregistrarii facturii/facturilor, conform prevederilor Legii nr. 72/2013, in ordinea cronologica a inregistrarii lor in evidenta entitatii contractante, termen ce reprezinta scadenta la plata, cu conditia ca produsele sa corespunda cerintelor achizitorului (din punct de vedere cantitativ si calitativ). Nerespectarea clauzelor si termenelor asumate prin comanda/contract de comun acord, atrage raspunderea partii in culpa si o poate obliga la plata de penalitati.

În cazul în care, din vina sa exclusivă, **furnizorul** nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate, este de drept în întârziere și poate plăti penalități o sumă echivalentă cu valoarea dobânzii legale penalizatoare pentru fiecare zi de întârziere, procent calculat din valoarea obligațiilor neîndeplinite conform termenelor de livrare ale contractului, după următorul algoritm de calcul: **Dobânda legală penalizatoare = rata de referință a BNR + 8 puncte procentuale.**

Penalitățile nu pot depăși contravaloarea obligațiilor contractuale neîndeplinite.

Pentru penalitățile calculate, entitatea contractanta va emite factura avand termen scadent 30 zile de la emitere, in baza unei notificari prealabile

În cazul în care **entitatea contractanta** nu onoreaza la plata facturile în termenul prevazut din contract, poate plăti penalitati o suma echivalenta cu valoarea dobanzii legale penalizatoare din valoarea facturii neonorate la plata pentru fiecare zi de intirziere ce depaseste termenul de 30 zile de la data scadentei la plata. **Dobânda legală penalizatoare = rata de referință a BNR + 8 puncte procentuale.**

Penalitățile nu pot depasi valoarea facturilor neonorate la plata.

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

Achizitorul nu se angajeaza sub nicio forma 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 actualizata.

În vederea asigurării unei concurențe reale, numărul minim al ofertanților participanți nu poate fi mai mic de 2. În cazul în care numărul ofertanților este mai mic de 2, autoritatea contractantă își rezervă dreptul:

- a) fie de a anula procedura ;
- b) fie de a continua procedura numai cu ofertantul participant.

Solicitarile de clarificari cu privire la achizitie se vor face inainte de data limita de depunere a ofertelor la adresa de e-mail: alina.prala@secraiova.ro, iar raspunsul entitatii contractante se va transmite cu cel puțin 1 zi inainte de data de depunere a ofertelor.

Informatii privind desfasurarea procedurii, se pot obtine la telefonul: 0372511543 sau la adresa e-mail: alina.prala@secraiova.ro.

Atasat regasiti caietul de sarcini nr. 596/13.01.2026 si anexa nr.1.

In speranta unei bune colaborari asteptam cu interes oferta dumneavoastra!

Administrator Special,

Lorena VOICAN

Director Tehnic- Stefan DINCA

Coordonator Compartiment Comercial- Verona DALRI

Intocmit, Compartiment Comercial- Alina PRALA



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

Număr înregistrare: 596/13.01.2026

APROBAT*
DIRECTOR GENERAL
Cristian BASESCU



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

Entitatea contractanta si beneficiarul achizitiei este: Societatea Electrocentrale Craiova S.A., cu sediul în municipiul Craiova, str. Bariera Vîlcii, nr. 195, cod poștal 200716, județul Dolj, telefon 0372511521, 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.

Societatea Electrocentrale Craiova S.A are ca obiect principal de activitate - producerea de energie electrica si termica prin arderea lignitului.

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

Hidroxid de potasiu solicitat in prezenta documentatie, este un produs chimic necesar Sectiei Exploatare Termomecanica pentru functionarea in conditii de siguranta a grupurilor energetice din cadrul Societatii Electrocentrale Craiova S.A..prin mentinerea concentratiei prin adaos de solutie de electrolit, ce se realizeaza prin adaos de hidroxid de potasiu.

Dicromatul de potasiu solicitat in prezenta documentatie, este folosit pentru dizolvarea hidroxidului de potasiu.

II.3. Informații despre beneficiile anticipate de beneficiar

Achiziția produsului asigura cantitatea necesara pe un an de zile pentru regenerarea electrolitului de la instalatia de producere hidrogen din cadrul Sectiei Exploatare Termomecanica a Societatii Electrocentrale Craiova S.A.

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

Contractul in baza caruia s-a achizitionat pana in prezent produsul solicitat, urmeaza a se finaliza.

Pentru asigurarea livrării în condiții de siguranță a agentului termic pentru rețeaua de termoficare a orașului Craiova din cadrul Societatii Electrocentrale Craiova S.A, este necesar sa existe o continuitate in livrarea acestui produs -, deoarece acest produs trebuie sa existe in permanenta in stoc pentru utilizare.

III.2. Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Prin achiziția produsului solicitat se urmareste regenerarea filtrelor folosite la producerea apei dedurizate utilizată pentru rețeaua de termoficare a orașului Craiova.

III.3. Produse solicitate și operațiuni cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

Pentru produsul solicitat urmează a fi atribuit un contract de furnizare. Achizitia este necesara deoarece la data curentă stocul pentru acest produs solicitat este zero.

III.4.1. Produse solicitate

- sare industrială gemă, conform Anexa nr. 1 la prezentul caiet de sarcini.

Handwritten signature

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

III.4.1.1. Denumire produse: - HIDROXID DE POTASIU SI DICROMAT DE POTASIU

| Cantitate | Unitate de măsură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificații tehnice sau cerințe funcționale minime | Durata minima garanție |
|--------------------|--------------------|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Conform Anexa nr.1 | Conform Anexa nr.1 | Depozitul Societatii Electrocentrale Craiova S.A., -conform subcap. III.4.1.3 a caietului de sarcini | Livrarea se va face esalonat, pe toata perioada de derulare a contractului, termenul de livrare este de 30 zile calendaristice de la semnarea comenzii/contractului | - Conf. Subcap.III.4.1.4 si Anexa nr. 1 | - Conf. Subcap.III.5.1-- minimum 12 luni de la receptia produsului/elor |

III.4.1.2. Cantitate

Cantitățile de produs/e solicitat/e a se achiziționa sunt în conformitate cu Anexa nr. 1 la prezentul caiet de sarcini, de 2000 kg HIDROXID DE POTASIU si 6 kg DICROMAT DE POTASIU.

III.4.1.3. Loc de livrare

Produsul/ele solicitat/e se va/vor livra la: Depozitul de piese și materiale, Societatea Electrocentrale Craiova S.A., cu sediul în municipiul Craiova, str. Bariera Vilcii, nr. 195, cod poștal 200716, județul Dolj.

Furnizorul este responsabil pentru livrarea produsului/elor 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 nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

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

Specificații tehnice ale produsului/elor solicitat/e a se achiziționa sunt menționate în tabelul de mai jos și în Anexa nr.1 la prezentul caiet de sarcini.

Proprietati fizice si chimice ale produselor solicitate sunt urmatoarele :

-pentru Hidroxid de potasiu :

- Purație tehnică: minimum 90%;
- Formula: KOH•,
- Forma: solidă, sub formă de fulgi;
- Culoare: alb;
- Miros: inodor,
- Valoare pH : cca. 14 (100 g/l; 20 gr.C);
- Punct de topire: 360 gr. C'
- Punct de fierbere: 1320 gr. C;
- Inflamabilitate: Substanța nu este inflamabilă;
- Proprietăți oxidante: nu este oxidant;
- Pericol de explozie: produsul nu este explozibil;
- Densitate la 20 gr. C; 2,04 g/cm³,
- Densitate relativă: 2,044;
- Solubil în amestec cu apa la 20 gr C: 1150 g/l: ●
- Ambalare: Saci de polietilena de 25 kg.

-pentru Dicromat de potasiu :

Este un compus anorganic comun, sare a acidului cromic. utilizat în general ca agent oxidant în diferite aplicații industriale și de laborator, și are formula K₂Cr₂O₇.

Este un solid cristalin de culoare roșie-portocalie foarte deschisă.

Dicromatul de potasiu este folosit pentru dizolvarea hidroxidului de potasiu Ambalare : Flacon 3 kg

III.4.2. Disponibilitate

Handwritten signature

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

Nu este cazul.

III.5. Extensibilitate/modernizare

III.5.1. Garanții

Garanția produsului/elor solicitat/e a se achiziționa va fi de minimum 12 luni calendaristice de la data recepției produsului/elor.

În situația în care, în perioada de valabilitate a produsului/elor se constată că acestea nu corespund din punct de vedere tehnic și calitativ, beneficiarul va instiinta furnizorul despre neconformitățile constatate, iar furnizorul are obligația să remedieze aceste neconformități sau să înlocuiască produsul neconform/defect.

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

- termen de intervenție pentru constatarea neconcordanțelor / neconformităților aparute în perioada de de garanție : maximum 2 zile de la data instiintării furnizorului;
- termen de remediere pentru produsul la care au parut neconformități în perioada de garanție, este de maxim 5 zile de la data notificării;
- termenul de înlocuire a produsului defect aflat în termen de garanție este de maxim 5 zile de la notificare.
- 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 produselor.

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

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

III.5.2.1. Cerințe privind livrarea

Livrarea se va face, la sediul Societății Electrocentrale Craiova S.A. în maximum 30 zile de la data înregistrării comenzii/contractului, cu mijloace de transport auto adecvate și autorizate pentru produsele transportate, în timpul programului de lucru al beneficiarului, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 8:00-15:00, în termenul de livrare de 10 zile calendaristice de la transmiterea fiecărei comenzi ferme de către beneficiar. Furnizorul are obligația să anunțe beneficiarul cu minimum 24 ore înainte de livrarea produsului/produselor.

În perioada de valabilitate a contractului, beneficiarul va transmite comenzi ferme furnizorului.

Documentele care trebuie să însoțească produsele la livrare sunt:

- aviz de însoțire a mărfii sau factură fiscală;
- declarația de conformitate, întocmită de furnizor și/sau producător, în conformitate cu SR EN ISO/CEI 17050-1:2010 – Evaluarea conformității. Declarația de conformitate dată de furnizor. Partea 1. Cerințe generale, sau echivalent, în copie, conformă cu originalul, din partea ofertantului sau a distribuitorului autorizat al acestuia.
 - buletin de analiză pentru lotul din care face parte produsul livrat.
- fișa tehnică pentru produsul/ele livrat/e, cu caracteristicile fizico-chimice ale produsului/elor livrat/e, capacitate ambalaj, etc. (fișa cu stampila firmei) redactată în limba română;
- certificat de calitate și garanție a produsului/elor livrat/e.
 - Documentele de livrare se vor prezenta în limba română.
 - Produsul/ele vor fi livrate cantitativ și calitativ la locul indicat de beneficiar.
 - Persoana de contact la locul de livrare: Marius Popescu.
 - Durata contractului : 90 zile calendaristice.

III.5.2.2. Cerințe privind ambalarea

Furnizorul are obligația de a ambala produsele astfel încât acestea să își păstreze integritatea în timpul transportului, manipulării și depozitării.

Ambalarea se face pe răspunderea și costurile furnizorului.

III.5.2.3. Cerințe privind etichetarea și marcarea

Produsul/ele livrat/e vor fi etichetate sau marcate sau inscripționate cu următoarele specificații privind produsul/ele livrat/e: denumire producător, denumirea și tipul produsului/elor, standardul aplicabil, semnul avertizor precum și simbolul de pericol pentru pericolele rezultate din folosirea substanțelor corozive și toxice, în conformitate cu OUG 200/2000, HG 490/2002 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase.

III.5.2.4. Cerințe privind depozitarea

Nu este cazul.

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

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

Transportul și toate costurile asociate transportului sunt în sarcina ofertantului.

Furnizorul va asigura complet produsul/ele împotriva oricăror evenimente neprevăzute (pierderii sau deteriorării produselor) în timpul transportului și la livrare până la destinația finală.

Livrarea produsului/elor se va face pe toată perioada de derulare a contractului, la sediul depozitului Societății Electrocentrale Craiova S.A., cu mijloace de transport auto conform legislației în vigoare, adecvate pentru a putea descarca produsul/ele livrat/e la sediul beneficiarului. Mijloacele de transport auto trebuie să fie adecvate și autorizate pentru produsul/ele transportat/e, vor fi asigurate de către furnizor.

III.5.3. Operațiuni cu titlu accesoriu

Nu este cazul.

III.5.4. Mediul în care este operat produsul

Produsul/ele solicitat/e se folosesc de către personalul Atelierului Exploatare Chimica al SE Craiova SA pentru producerea apei dedurizate utilizată ca agent termic pentru rețeaua de termoficare pentru orașul Craiova, rețeaua de termoficare ce aparține Societății Electrocentrale Craiova S.A..

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

Nu este cazul.

III.6. Atribuții și responsabilități ale Părților contractante.

Furnizorul este responsabil pentru :

- livzarea produsului/elor în raport cu solicitările beneficiarului și cu termenele stabilite în contract;
- livzarea produsului/elor 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.

Achizitorul este responsabil pentru :

- asigurarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa pentru buna derulare a contractului;

Beneficiarul este responsabil pentru recepția produsului/elor în termenul convenit la cap.V.

IV. DOCUMENTAȚII CE TREBUIE FURNIZATE BENEFICIARULUI/ACHIZITORULUI

Odata cu livrarea produsului/elor, furnizorul are obligația să prezinte următoarele documentații :

1.Fisele tehnice aferente produsului/elor livrat/e;

2.Fisele tehnice cu date de securitate sau instrucțiuni de securitate a produsului/elor, instrucțiuni privind utilizarea produselor redactate în limba română.

Documentațiile se vor prezenta în limba română.

V. RECEPȚII

Recepția produselor se va efectua la sediul Societății Electrocentrale Craiova S.A.de către comisia de recepție în baza prezentării de către furnizor a documentelor menționate la subcapitolul III.5.2.1. și subcapitolul IV din prezentul caiet de sarcini. Recepția se va efectua în termen de 3 zile calendaristice de la primirea produsului/elor.

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 constatării neconformităților calitative sau cantitative, care împreună cu reprezentanții beneficiarului vor analiza neconformitatea, stabilind cauzele, termenul și modul de remediere a neconformității sau obligația înlocuirii produsului/elor, fără modificarea prețurilor oferite și precizate în contract. Neconformitatea va fi realizată prin remedierea produsului/elor neconforme, în maximum 5 zile de la data stabilirii neconformității, sau prin înlocuirea produselor neconforme, în maximum 5 zile de la data stabilirii neconformității.

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

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

Recepția cantitativă a produsului/elor se va face la Societății Electrocentrale Craiova SA, în conformitate cu legislația privind tranzacțiile comerciale. Recepția calitativă a produsului/elor se va face verificând conformitatea produsului/elor prin analiza chimică a produsului/elor.

VI. MODALITĂȚI ȘI CONDIȚII DE PLATĂ

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

Plata produsului/elor livrat/e și receptionat/e se face în lei, în baza facturii/facturilor emise de furnizor și acceptate de beneficiar, prin virament bancar sau compensare. 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.

Facturarea contravalorii produsului/elor se va face către **SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A.**, Beneficiarul este: Societatea Electrocentrale Craiova S.A., cu sediul în municipiul Craiova, str. Bariera Vîlcii, nr. 195, cod poștal 200716, județul Dolj, telefon 0372511521, 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. Pe factura, sub rubrica „cumparator”, se va menționa beneficiarul. Entitatea contractantă / Achizitorul / Beneficiarul 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 :

- a) Legislație românească/europeană care reglementează execuția/punerea pe piață/exploatarea/eliminarea produsului solicitat.
 - OG nr.20/2010 actualizată;
 - Legea nr.449/2003 actualizată, privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora;
 - Legea nr.240/2004 actualizată, privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte.
- b) Standarde care reglementează operații/tehnologii/marcaje, autorizare personal, emitere de documente în vederea execuției/livrării produsului/elor solicitat/e;
 - 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.

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, 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, reprodușă și înregistrată. Comunicarea între Părțile contractante 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.

Propunerea tehnică va conține denumirea producătorului produsului/produselor oferit/e, specificațiile tehnice/fisa tehnică pentru produsul oferit, informații privind transportul, termenul de garanție, termenul de livrare, caracteristicile și proprietățile produsului/produselor solicitat/e prin prezentul caiet de sarcini.

Toate documentele justificative vor fi certificate de ofertant prin semnare.

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

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 | Denumire produs/e | Conform subcap.III.4.1. si Anexa nr.1 | | |
| 2 | Unitate de măsură produs/e | | | |
| 3 | Cantitate produs/e | | | |
| 4 | Specificații tehnice/cerințe funcționale minime | Conform subcap.III.4.1.4. si Anexa nr.1 | | |
| 5 | Durată minimă garanție produs/e | Conform subcap. III.5.1. | | |
| 6 | Loc de livrare produs/e | Conform subcap. III.4.1.3. | | |
| 7 | Termen de livrare produs/e | Conform subcap. III.5.2.1. | | |
| 8 | Cerințe privind ambalarea produsului/elor | Conform subcap. III.5.2.2. | | |
| 9 | Cerințe privind etichetarea și marcarea produsului/elor | Conform subcap. III.5.2.3. | | |
| 10 | Cerințe privind transportul și asigurarea produs/e | Conform subcap. III.5.2.5. | | |
| 11 | Documente si Documentații furnizate odată cu produsele | 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.

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/UM fără TVA (cu doua zecimale) și valoarea totală în lei fără TVA. În prețul unitar oferțat pentru produs, vor fi incluse toate cheltuielile aferente, inclusiv ambalarii, livrării și transportului acestora dus-intors de la / la beneficiarul SE Craiova SA .





X. DISPOZIȚII FINALE

Furnizorul se obliga sa furnizeze produsul/ele prezentat/e in propunerea tehnica si solicitate in prezentul caiet de sarcini.

În cazul în care părțile contractante 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 la prezentul caiet de sarcini.

| | Funcția | Prenume, nume | Semnătura | Data semnării |
|-----------|-------------------------------------|------------------------|---|---------------|
| Vizat | Director Tehnic | Ștefan Dinca |  | 13.01.2026 |
| Vizat | Șef Secție Exploatare Termodinamica | Pantelie Ceuca |  | |
| Verificat | Coordonator Comp. Tehnic-UCC | Tudorel Balaure-Andrei |  | 13.01.2026 |
| Elaborat | Inginer Compartiment Tehnic-UCC | Narcisa Hristea |  | 12.01.26 |

Achizitie: „Hidroxid de potasiu si Dicromat de potasiu ”

| Nr. | Denumire produs / Caracteristici produs | UM | CANT. | Pret unitar lei fara tva | Valoare totala 2026 lei fara tva |
|---|--|----------------|-------|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | Hidroxid de potasiu : - Formula chimică - KOH - puritate tehnica : minimum 90% - ambalare: sac de 25 kg (de polietilena) | kg | 2000 | | |
| 2 | Dicromat de potasiu pur : - Formula chimică - K ₂ CR ₂ o ₇ - ambalare: flacon de 3 kg | buc/ flacon | 2 | | |
| TOTAL VALOARE ACHIZITIE (LEI FARA TVA) | | | | | |

Toate costurile aferente transportului, ambalarii, livrării la beneficiar, vor fi incluse în prețul produsului.

Intocmit,

Coordonator Comp. Tehnic-UCC, Inginer Compartiment Tehnic-UCC,

Tudorel Balaure-Andrei

Narcisa Hristea




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

Nr. Inregistrare:

30.26/13...02.2026

Raspuns consolidat la solicitarea de clarificari,

Referitor la achizitia directa: „Hidroxid de potasiu si dicromat de potasiu”, cod CPV: 24311500-2, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini nr. 596/13.01.2026 si anexa nr.1.

| | Solicitare clarificari de catre potentiali ofertanti | Raspunsul entitatii contractante la solicitarea de clarificare |
|---|--|--|
| 1 | Solicitarea nr. 1: va rog clarificati cantitatea de dicromat de potasiu si modul de ambalare pentru ca „ambalajul de 3 kg,, induce ideea ca este grad puritate de laborator ori din informatiile prezentate in caietul de sarcini rezulta ca aplicatia este industriala ,ori aici cel mai mic ambalaj este de 25 kg. | Precizam ca: SE Craiova SA doreste sa achizitioneze hidroxidul de potasiu in cantitate de 2000 kg ce va fi ambalat in saci de 25 Kg si dicromatul de potasiu pur in cantitate de 6 Kg ce va fi ambalat in recipiente de 1kg sau de 2kg sau de 3kg sau de 6kg (astfel incat cantitatea totala de dicromat de potasiu sa fie de 6 kg). |
| 2 | Solicitarea nr. 2: solicitam ca plata sa se faca in 30 de zile nu in 60 de zile. | Precizam ca: Modalitatea de plata se va face cu OP in termen de la 45 de zile calendaristice de la data primirii si inregistrarii facturii/facturilor, conform prevederilor Legii nr. 72/2013, in ordinea cronologica a inregistrarii lor in evidenta entitatii contractante, termen ce reprezinta scadenta la plata, cu conditia ca produsele sa corespunda cerintelor achizitorului (din punct de vedere cantitativ si calitativ). |

Presedinte comisie de evaluare,

Stefan DINCA

Coordonator Compartiment Comercial- Verona DALRI

Compartiment Comercial- Alina PRALA