

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:

10275 / 0308-2026

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 J2022002750161, 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:

SUPAPE DE SIGURANTA CU ARC Dn 40/65, Pn 40/16

Cod CPV: 42131147-8 supape de siguranta

Valoarea estimata a achizitiei : 28.224,00 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 office@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 „ SUPAPE DE SIGURANTA CU ARC Dn 40/65, Pn 40/16 ” - 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. 8249/30.04.2026

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

Este obligatorie ofertarea intregii cantitati mentionate in caietul de sarcini nr. 8249/30.04.2026

Oferta tehnica va fi redactata in limba romana si va contine in mod obligatoriu cerintele conform caietului de sarcini nr. 8249/30.04.2026 (cap III din caietul de sarcini si Anexa nr. 1)

4. Specificatii tehnice: conform cerintelor cap. III si Anexei nr. 1 aferenta caietului de sarcini nr. 8249/30.04.2026

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 urmează să fie transmise, până în data de **01.07.2026, ora 14.00** la adresele de e-mail (verona.dalri@secraiova.ro și office@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: 30 zile calendaristice de la data înregistrării comenzii la sediul achizitorului

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

8. Termen garanție: 12 luni de la data recepției produselor

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

10. 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

11. 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 culpă 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 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 înregistrate la sediul Entității Contractante, pot participa cu oferte în cadrul procedurii, cu respectarea art. 184 din Legea achizițiilor publice nr. 99/2016 cu toate completările și modificările ulterioare.

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.

Relații suplimentare se pot obține la telefonul: **0372511539**; adresa e-mail: **verona.dalri@secraiova.ro**.

Atasat va transmitem **Caietul de sarcini nr. 8249/30.04.2026**

Va mulțumim pentru colaborare!

**Administrator Special,
Lorena VOICAN**



**Pt. Director Tehnic,
Tudorel BALAURE**

**Comp. Comercial,
Verona DALRI**

SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A.			
CAIET DE SARCINI		COD:	
pentru achiziția de produse		REVIZIA:	pag. 1/6

Nr. înregistrare: 8249 / 30.04.2028



Aprobat,
Administrator special
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 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

Supapele de siguranță sunt elemente de siguranță destinate evitării creșterii presiunii de lucru admise a fluidului în instalațiile sub presiune, peste o valoare limită stabilită în prealabil din proiectarea instalației, asigurând astfel instalația contra unei eventuale avarii.

Supapele de siguranță ARI ARMATUREN tip SAFE, fig. 25.902, sunt montate pe circuitele de ieșire a aburului din supraîncălzitoarele de la Cazanele de abur industrial de 50 t/h nr. 1 și nr. 2. Supapele de siguranță prezintă scăpări de fluid în zona de etanșare a scaunelor, deci suprafețele de etanșare scaun/con sunt deteriorate.

II.3. Informații despre beneficiile anticipate de către beneficiar

Prin achiziția produselor se asigură funcționarea continuă în condiții de siguranță a Cazanelor de abur industrial de 50 t/h 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 produsului

Furnizarea produselor contribuie la menținerea în stare de funcționare a instalațiilor de producere a energiei termice pentru consumatorii din orașul Craiova.

III.3. Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produsului

Principalul obiectiv specific la care va contribui furnizarea produselor este funcționarea în condiții de siguranță a cazanelor de abur industrial.

III.4. Produs solicitat și operațiuni cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

Achiziția care face obiectul prezentului Caiet de Sarcini are ca scop atribuirea unui contract sectorial pentru furnizare produse.

III.4.1. Produsele solicitate

SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A.			
CAIET DE SARCINI		COD:	
pentru achiziția de produse		REVIZIA:	pag. 2/6

Nr. crt.	Denumire produs: Supape de siguranță cu arc Dn 40/65, Pn 40/16	
1	Cantitate	4
2	Unitate de măsură	buc
3	Termen de livrare solicitat	Maximum 30 de zile de la data înregistrării contractului
4	Loc de livrare	Societatea Electrocentrale Craiova SA, cu sediul în municipiul Craiova, str. Bariera Vlçcii, nr. 195, cod poștal 200716, județul Dolj
5	Specificații tehnice SAU cerințe funcționale minime	Supapă de siguranță cu arc ARI ARMATUREN, tip SAFE, fig. 25.902; - Diamentru intrare/ieșire: 40/65 mm; - Presiune max/min.: 40/16 bar; - Presiune de reglare: 22 bar; - Temperatura de lucru: 350°C; - Diametrul de curgere: 36,0 mm. Produsul trebuie să fie nou și nefolosit.
6	Specificații tehnice SAU cerințe funcționale extinse	-
7	Durată minimă garanție	Minimum 12 luni de la recepție

III.4.1.1. Denumire produs

Supape de siguranță cu arc Dn 40/65, Pn 40/16

III.4.1.2. Cantitate

4 bucăți

III.4.1.3. Loc de livrare

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

Furnizorul este responsabil pentru livrarea produselor în termenul solicitat și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca niciun motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

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

Conform subcap. III.4.1.

III.4.2. Disponibilitate

Nu este cazul.

III.5. Extensibilitate/Modernizare

III.5.1. Garanții

Perioada de garanție pentru produsul solicitat va fi de minimum 12 luni de la recepție.

SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A.			
CAIET DE SARCINI		COD:	
pentru achiziția de produse		REVIZIA:	pag. 3/6

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;
- 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/produselor neconforme, în maximum 10 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 produselor.

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

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 maximum 30 de zile de la data înregistrării contractului, 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.

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, denumirea comercială și principalele caracteristici.

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, cu luarea măsurilor necesare pentru asigurarea integrității produselor în timpul transportului (ancorare pentru evitarea deplasărilor pe platforma mijlocului de transport, a deteriorărilor, deformărilor sau accidentelor).

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	COD:	
	pentru achiziția de produse	REVIZIA:	pag. 4/6

În mediu agresiv, în care produsul este supus la coroziune, temperaturi și presiuni.

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

Nu este cazul.

III.6. Atribuțiile și responsabilitățile 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 termenele stabilite în contract.

Beneficiarul este responsabil pentru recepția produselor în termenul convenit.

IV. DOCUMENTAȚII CE TREBUIE FURNIZATE BENEFICIARULUI

Odată cu livrarea produselor furnizorul are obligația să prezinte instrucțiuni de depozitare, instrucțiuni de montaj, întreținere și exploatare și fișă tehnică 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 produselor, fără modificarea prețurilor oferite și precizate în contract. Neconformitatea va fi remediată prin înlocuirea produselor neconforme, pe cheltuiala furnizorului, în maximum 72 de ore de la data semnării notei de constatare.

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

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 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 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 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.

SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A.			
CAIET DE SARCINI		COD:	
pentru achiziția de produse		REVIZIA:	pag. 5/6

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 SI 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.

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.

II. 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.

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.

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 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

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

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 cadrul propunerii tehnice va fi prezentată fișă tehnică a produsului oferat, în care vor fi prezentate principalele specificații tehnice.

IX.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.

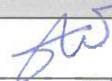



X. DISPOZIȚII FINALE

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 – Lista de cantități. Supape de siguranță cu arc Dn 40/65, Pn 40/16

	Funcția	Prenume, nume	Semnătura	Data semnării
Vizat	Director Tehnic	Ștefan DINCĂ		30.04.2026
Verificat	Șef Secție Exploatare Termomecanică	Pantelie CEUCĂ		
Verificat	Coordonator Compartiment Tehnic-UCC	Tudorel BALAURE		30.04.2026
Elaborat	Compartiment Tehnic-UCC	Florin ISPAS		30.04.2026

Lista de cantități. Supape de siguranță cu arc Dn 40/65, Pn 40/16

Nr. crt.	Denumire reper	UM	Cantitate	Preț unitar fără TVA (lei/um)	Valoare totală fără TVA (lei)
1	Supapă de siguranță cu arc Dn 40/65, Pn 40/16	buc	4		
Total lei					

Coordonator Comp. Tehnic-UCC,
Tudorel Balaure



Comp. Tehnic-UCC,
Florin Ispas

