

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:

138231/27.07.2026

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 achiziție prin „**cumparare directa**” a urmatoarei achizitii:

APA AMONIACALA (Amoniac tehnic lichefiat)

Cod CPV: 24413000 - Amoniac

Valoarea estimata a achizitiei: 38.500,00 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: produsul „ APA AMONIACALA (Amoniac tehnic lichefiat) ” - 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. 13654/22.07.2026

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

Este obligatorie ofertarea intregii cantitati mentionate in caietul de sarcini nr. 13654/22.07.2026

Oferta tehnica va fi redactata in limba romana si va contine in mod obligatoriu cerintele conform caietului de sarcini nr. 13654/22.07.2026 (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. 13654/22.07.2026

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 **05.08.2026, ora 12.00** 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, 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

Transportul se va face cu cisterna auto autorizată ADR prevăzută cu descarcare pneumatică sau echipată cu pompa electrică.

7. Durata comenzii: 30 zile calendaristice de la înregistrarea comenzii la sediul achizitorului

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

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 produsului 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 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 înregistrate la sediul Entitatii 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. 13654/22.07.2026**.

Va multumim pentru colaborare!

Inginer Sef,
Tudorel BALAURE

Comp. Achizitii,
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:

13-654/22-07-2026



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 contractantă și beneficiarul achiziției este: Societatea Electrocentrale Craiova S.A., cu sediul în municipiul Craiova, str. Bariera Vlci, nr. 195, cod poștal 200716, județul Dolj, telefon 0372 511 521, 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

Produsul chimic solicitat - apa amoniacala, este folosit pentru tratarea apei de alimentare utilizata in procesul de productie al Societatii Electrocentrale Craiova GA.

Tratarea apei necesara proceselor tehnologice ce se realizează în cadrul SECraiova SA, cu ajutorul instalatiilor de tratare ce utilizează reactivi chimici tehnologici. Dintre reactivii chimici tehnologici care se utilizează la tratarea apei de alimentare a cazanelor energetice este apa amoniacala.

II.3. Informații despre beneficiile anticipate de beneficiar

Prin achiziția apei amoniacale, beneficiarul achiziției urmărește asigurarea cantității necesare pentru tratarea apei utilizate în procesul de producție al Societatii Electrocentrale Craiova.

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

Produsul solicitat se utilizează pentru tratarea apei de alimentare necesara proceselor tehnologice din instalatiile Societatii Electrocentrale Craiova SA. Ca urmare este necesar sa existe o continuitate in livrarea acestui produs, sa existe in permanenta in stoc pentru tratarea apei de alimentare a generatoarelor de abur și apă fierbinte ale SE Craiova SA.

III.2. Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Prin achiziția produsului solicitat se urmărește asigurarea funcționării grupurilor energetice ale SE Craiova SA.

Produsul apa amoniacala este un reactiv chimic in stare lichida utilizat în procesul tehnologic de producere a apei de alimentare cu rolul de mentinere a pH-ului acesteia, folosit pentru funcționarea cazanelor energetice în condiții de siguranță tehnică și tehnologică.

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

Pentru produsul solicitat urmează a fi atribuit un contract de furnizare.

III.4.1. Produse solicitate

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

III.4.1.1. Denumire produse: Apa amoniacala (Amoniac tehnic lichefiat)

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

Produs: Apa amoniacala (Amoniac tehnic lichefiat)

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
22 conform Anexa nr.1	tone conform Anexa nr.1	Depozitul Societatii Electrocentrale Craiova S.A., -conform subcap. III.4.1.3 a caietului de sarcini	Termenul de livrare este de 10 zile calendaristice de la semnarea contractului	- Conf. Subcap.III.4.1.4 si Anexa nr. 1	- Conf. Subcap.III.5.1-- minimum 12 luni de la receptia produsului

III.4.1.2. Cantitate

Cantitatea de produs solicitat a se achiziționa este în conformitate cu Anexa nr. 1 la prezentul caiet de sarcini, de 22 tone (aproximativ 24m³) apă amoniacală soluție 25% (amoniac tehnic lichefiat) necesare tratării apei de alimentare a generatoarelor de abur și apă fierbinte, de la SE Craiova SA.

III.4.1.3. Loc de livrare

Produsul solicitat se va 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 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 solicitat a se achiziționa sunt menționate în tabelul de mai jos și în Anexa nr.1 la prezentul caiet de sarcini.

Apa amoniacala (Amoniac tehnic lichefiat) solicitata are urmatoarele caracteristici:

1	Aspect	Lichid limpede incolor cu miros înțepător
2	Continut anoniac NH3 (%)	minimum 25%
3	Rezidu de evaporare %	maximum 0,01
4	Greutate specifica	0,904-0,906kg/dm ³
5	pentru solutie 25 % la 20 gr.C	Puternic alralin
6	Densitate relativa de vapori	0.60 + 1.2 kg/m ³
7	Conditii de furnizare transport	Transport auto tip cisterna autorizata ADR cu descarcare pneumatica sau cu pompa electrica. . Descărcarea produsului este în sarcina contractantului.
8	Standard	STAS 448/2 -84 — Amoniac tehnic solutie, sau echivalent
9	Termen de valabilitate produs	conform standardului în vigoare

Soluția de amoniac se dozează în apa de alimentare a cazanelor energetice pentru menținerea pH-ului în limitele 8,8 ÷ 9,2, conform PE218.

III.4.2. Disponibilitate

Nu este cazul.

III.5. Extensibilitate/modernizare

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

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 ca acestea nu corespund din punct de vedere tehnic și calitativ, beneficiarul va înștiința 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 înștiințării 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. esalonat, pe toată perioada de derulare a comenzii/contractului, termenul de livrare este de 10 zile calendaristice de la înregistrarea comenzii/contractului, cu mijloace de transport auto adecvate și autorizate pentru produsele transportate. Transportul se va face cu cisterna auto autorizată ADR prevăzută cu descarcare pneumatică sau echipată cu pompa electrică. Transport auto tip cisterna autorizată ADR cu descarcare pneumatică sau cu pompa electrică. Descărcarea produsului este în sarcina contractantului.

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 pentru produsul livrat/raport de încercare pentru lotul din care face parte produsul livrat;
- certificat de garanție a produsului livrat.
 - Documentele de livrare se vor prezenta în limba română.

Produsul va fi livrat cantitativ și calitativ la locul indicat de beneficiar.

Locul de livrare: Societății Electrocentrale Craiova S.A. – Atelier Chimic

Durata comenzii/contractului : 30 zile calendaristice de la înregistrarea comenzii/contractului

III.5.2.2. Cerințe privind ambalarea

Furnizorul are obligația de a ambala produsele astfel încât acestea să își pastreze integritatea în timpul transportului, manipularii 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 inscriptionate 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 furnizorului.

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

Livrarea produsului se va la sediul depozitului Societatii Electrocentrale Craiova S.A., cu mijloace de transport auto conform legislației în vigoare, adecvate pentru a putea descărca produsul livrat la sediul beneficiarului. Mijloacele de transport auto trebuie să fie adecvate și autorizate pentru produsul transportat, 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 solicitat se folosește de către personalul Atelierului Chimica Circuite Hidro Slam Dens al SE Craiova SA pentru tratării apei de alimentare a generatoarelor de abur și apă fierbinte ce aparțin Societatii 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 Societatii 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 Societatii 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.

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

VI. MODALITĂȚI ȘI CONDIȚII DE PLATĂ

Plata produsului/elor livrat/e și recepționat/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 :

- Legislație românească/europeană care reglementează execuția/punerea pe piață/exploatarea/eliminarea produsului solicitat.
 - OG nr.20/2010 actualizată;
 - Legea nr.449/2003 actualizată, privind vanzarea produselor și garanțiile asociate acestora;
 - Legea nr.240/2004 actualizată, privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte.
- 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 întârzieri 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 oferat/e, specificațiile tehnice/fișa tehnică pentru produsul oferat, 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.

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

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

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	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	12 luni de la data recepției, conform subcap. III.5.1.		
6	Loc de livrare produs/e	Conform subcap. III.4.1.3.		
7	Termen de livrare produs/e	termenul de livrare este de 10 zile calendaristice de la înregistrarea contractului.		
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	Franco-depozit beneficiar, 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 ofertat pentru produs, vor fi incluse toate cheltuielile aferente, inclusiv ambalarii, livrării și transportului acestui produs 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	Inginer Sef	Tudorel Balaure Andrei		
Vizat	Coordonator Atelier Chimic Circuite Hidro și Șlam Dens	Viorel Persu		16.07.2020
Verificat	Coordonator Comp. Tehnic-UCC-Investitii-ISCIR	Dan Dimian		16.02.2020
Elaborat	Inginer Compartiment Tehnic-UCC-Investitii-ISCIR	Narcisa Hristea		16.04.2020

Achizitie: Apa amoniacala (Amoniac tehnic lichefiat)

Nr.	Denumire produs / Caracteristici produs	UM	CANTITATE	Pret unitar lei fara tva	Valoare totala lei fara tva
1	Apa amoniacala (Amoniac tehnic lichefiat)	tona	22		
TOTAL VALOARE ACHIZITIE					

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

	Funcția	Prenume, nume	Semnătura	Data semnării
Vizat	Inginer Sef	Tudorel Balaure-Andrei		
Vizat	Coordonator Atelier Chimic Circuite Hidro si Slam Dens	Viorel Persu		16.07.20
Verificat	Coordonator Comp. Tehnic-UCC-ISCIR-Investitii	Dan Dimian		16.07.20
Elaborat	Inginer Compartiment Tehnic-UCC-ISCIR-Investitii	Narcisa Hristea		16.07.20