

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. 9608/21.05.2026

ANUNT

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 fiscal CUI/CIF RO 46943133, reprezentata prin doamna **Lorena VOICAN – Administrator Special**, **anunță public intenția de achiziție prin „cumparare directa cu o etapa de negociere” a produselor:**

Achiziție Piese de schimb si consumabile compresoare Kaeser tip ESD 441, cod CPV 43620000-5, in conformitate cu caietul de sarcini nr. 3563/20.02.2026 si anexa 1 a acestuia.

Valoare estimata: 160.919,62 lei fara TVA.

1. Procedura aplicata pentru atribuirea achizitiei publice: Cumparare directa cu o etapa de negociere

1.1 Achiziția directa: se realizează prin evaluarea simultană a ofertelor depuse/transmise de operatorii economici si a celor publicate în catalogului electronic din SEAP(daca este cazul).

Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a achizitiona produsele la pretul cel mai mic.

2. Criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile.

3. Prezentare ofertă - Oferta va cuprinde propunerea tehnica si propunerea financiara, pe reper in parte si total, întocmite conform cerințelor din caietul de sarcini nr. 3563/20.02.2026 si anexa 1 a acestuia , **capitolul III si IX.**

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

Este obligatorie ofertarea întregii cantitati . Se va depune oferta completa. In cazul in care nu se depune oferta completa, aceasta va fi descalificata ca neconforma.

Atribuirea se va efectua pentru întreaga cantitate.

4. Termene limită depunere oferta :

Ofertele urmeaza sa fie transmise, pana in data de **25.05.2026, ora 14.00** la nr. de fax 0372511549 sau la adresa de email simultan: melania.cruceru@secraiova.ro si office@secraiova.ro.

Nu se solicita garantie de participare si documente de calificare.

Ofertele transmise dupa data si ora mentionate in invitatia de participare, nu vor fi luate in considerare.

5. Termen de livrare : 60 de zile calendaristice de la înregistrare comanda.

6. Termen de garantie : minim 12 luni calendaristice de la data receptiei produselor.

Durata comanda/contract : 6 luni de la înregistrarea comenzii.

Locatie livrare : franco-beneficiar, **SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA SA** cu sediul in localitatea Craiova, strada BARIERA VILCII nr. 195, judetul Dolj, COD 200716.

Transportul se va efectua conform legislatiei in vigoare si a caietului de sarcini nr. 3563/20.02.2026 si anexa 1 a acestuia.

Prețul comenzii / contractului

Pretul unitar/reper este cel din oferta financiara.

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

Preturile se vor exprima in lei si vor fi franco-depozit beneficiar (transport inclus in pret)

8. Modalitati de plata : Plata se va face cu OP in termen de la 60 zile calendaristice de la data primirii si înregistrării facturii/facturilor, in ordinea cronologica a înregistrării 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).

Factura va fi transmisa obligatoriu in e- Factura. Termenul de transmitere este de maxim 5 zile calendaristice de la emiterea facturii.

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 având termen scadent 30 zile de la emitere, în baza unei notificări prealabile

În cazul în care *entitatea contractanta* nu onorează la plata facturile în termenul prevăzut din contract, poate plăti penalități o sumă echivalentă cu valoarea dobânzii legale penalizatoare din valoarea facturii neonorată la plata pentru fiecare zi de întârziere ce depășește termenul de 30 zile de la data scadenței la plata. **Dobânda legală penalizatoare = rata de referință a BNR + 8 puncte procentuale.**

Penalitățile nu pot depăși 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.

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 actualizată.

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 : 0372511543; adresa e-mail : melania.cruceru@secraiova.ro

Vă mulțumim pentru colaborare!

Atașat va transmitem caietul de sarcini nr. 3563/20.02.2026 și anexa 1 a acestuia și proiectul de contract.

Administrator Special SE Craiova SA,

LORENA VOICAN



Pentru Director Tehnic,

Tudorel BALAURE -ANDREI

A blue ink handwritten signature.

Director Economic,

Cristian-BASESCU

Coordonator activitate comerciala,

Veronia DALRI

Compartimentul Comercial,

Intocmit: Melania CRUCERU

A blue ink handwritten signature.

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

Proiect CONTRACT SECTORIAL DE PRODUSE

NR...../ELC/.....

În temeiul prevederilor Legii 99/2016 privind achizițiile sectoriale, precum și orice alte prevederi legale emise în aplicarea acesteia

1. Părți contractante

Entitatea contractanta **SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A.**, în insolvență, in insolvency, en procedure collective 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 fiscal CUI/CIF RO 46943133, reprezentata legal prin **doamna LORENA VOICAN-Administrator Special**, in calitate de **ACHIZITOR**,

și

S.C., cu sediul în localitatea, Nr... , O.P; email:; telefon; fax, număr de înmatriculare, CUI, cont virament deschis la – Sucursala, reprezentată legal prin doamna/domnul, în calitate de furnizor, pe de altă parte, au încheiat prezentul contract sectorial de produse:

Piese de schimb si consumabile compresoare tratare aer tip ESD 441 Kaeser, cod CPV 43620000-5

Obligatiile si drepturile achizitorului se exercita conform prevederilor contractuale de catre **SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA SA**, persoana desemnata cu urmărirea contractului este : **ing.Cristian Gavrilă – Comp.Tehnic UCC**.

Denumite în continuare fiecare în parte „Partea” și în mod colectiv „Părțile” au convenit încheierea prezentului contract de furnizare produse, în următoarele condiții:

2.Definiții:

În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- a) **contract** - prezentul contract, act încheiat cu titlul oneros acordul cu intenția de a constitui, modifica sau stinge un raport juridic (art. 1166 noul cod civil);
- b) **act adițional**: actul juridic prin care părțile modifică clauzele contractuale;
- c) **achizitor și furnizor** - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
- d) **prețul contractului** - prețul plătit furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;
- e) **produse** – parte sau totalul produselor astfel cum sunt descrise în **obiectul contractului** cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;

- f) **servicii** - serviciile aferente livrării produselor, respectiv activitățile legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcțiune, asistența tehnică în perioada de garanție și orice alte asemenea obligații care revin furnizorului prin contract;
- g) **Durata de valabilitate a Contractului** - intervalul de timp în care prezentul Contract produce efecte, potrivit Legii, Ofertei și documentației procedurii de achiziție, de la data intrării în vigoare a Contractului și până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce. Durata Contractului este egală cu durata de furnizare a Produselor, dacă aceasta din urmă este neîntreruptă. Durata Contractului este mai mare decât durata reală de furnizare a Produselor, dacă aceasta din urmă se întrerupe, din orice motiv, caz în care Durata Contractului cuprinde și intervalele de timp în care furnizarea Produselor este suspendată sau prelungită. Durata de furnizare a Produselor nu poate depăși, ca termen, limita termenului la care expiră durata Contractului. (preluat din modelul ANAP)
- h) **origine** - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră și esențială a componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor și serviciilor poate fi distinctă de naționalitatea furnizorului;
- i) **destinație finală** - locul unde furnizorul are obligația de a furniza produsele;
- j) **termenii comerciali de livrare** vor fi interpretați conform INCOTERMS 2010 - Camera Internațională de Comerț (CIC);
- k) **Garanția comercială - tehnică** - orice angajament asumat de furnizor față de achizitor, fără solicitarea unor costuri suplimentare, de restituire a Prețului plătit, de reparare sau de înlocuire a produsului cumpărat, în cazul în care acesta nu corespunde condițiilor enunțate în declarațiile referitoare la garanție sau în publicitatea aferentă;
- l) **Garanția legală de conformitate** - protecția juridică a achizitorului – consumator rezultată prin efectul legii în raport cu lipsa de conformitate, reprezentând obligația legală a vânzătorului față de consumator ca, fără solicitarea unor costuri suplimentare, să aducă produsul la conformitate, incluzând restituirea prețului plătit de consumator, repararea sau înlocuirea produsului, dacă acesta nu corespunde condițiilor enunțate în declarațiile referitoare la garanție sau în publicitatea aferentă; preluat din modelul ANAP
- m) **zi** - zi calendaristică; an - 365 de zile, cu excepția situațiilor când se prevede expres că sunt zile lucrătoare;
- n) **standarde** - standardele, reglementările tehnice sau orice alte similitudini prevăzute în caietul de sarcini și în propunerea tehnică;
- o) **despăgubire**: suma acordată de către instanța de judecată sau convenită de către părți ca suma cu titlu de despăgubire plătită părții prejudiciate, în urma încălcării clauzelor contractuale de către cealaltă parte;
- p) **penalitate contractuală** : despăgubire stabilită în contractul de furnizare ca fiind plătită de către una din părțile contractante, către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire a obligațiilor din contract;
- q) **garanția de participare**: suma de bani care se constituie de către ofertant în scopul de a proteja autoritatea contractantă față de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia pe întreaga perioadă derulată până la încheierea contractului de achiziție publică;
- r) **neconformitate produs**: neîndeplinirea unei cerințe, abaterea unei caracteristici a unui produs față de cerința specificată;
- s) **garanția de buna execuție** : suma de bani care se constituie de către furnizor în scopul asigurării autorității contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului;
- ș) **perioadă de notificare a neconformităților**: perioadă de timp cuprinsă între momentul identificării acestora și momentul transmiterii către furnizor a notificării;
- t) **prejudiciu**: paguba, dauna provocate de către o parte contractantă celeilalte părți;
- ț) **valoare prejudiciu**: valoarea pierderii efective ce se cumulează cu beneficiul sau câștigul nerealizat
- u) **comportament necorespunzător**: neîndeplinirea corespunzătoare a obligațiilor asumate prin contract, motiv pentru care achizitorul are dreptul de a elibera un certificat constatator cu calificativul nesatisfăcător;

v) Viciu ascuns - deficiența calitativă a unui produs livrat (inclusiv, dacă este cazul, lucrări și/sau servicii incidentale) care nu a fost cunoscută și nici nu putea fi cunoscută de către Achizitor prin mijloacele obișnuite de verificare. preluat din modelul ANAP

w) daune-interese: despăgubirile în bani pe care furnizorul este îndatorat să le plătească, în scopul reparării prejudiciului suferit de achizitor, ca urmare a neexecutării culpabile a obligațiilor contractuale. Neexecutarea, pentru a da dreptul la daune-interese poate fi de orice fel: totală, parțială, a unei obligații principale sau accesorii, esențiale sau secundare etc.;

x) **derogare** - autorizare de utilizare sau eliberare a unui produs/proces care nu este conform cu cerințele specificate inițial;

y) **forța majoră** - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia dintre părți;

z) **Conflict de interese** - orice eveniment influențând capacitatea furnizorului de a exprima o opinie profesională obiectivă și imparțială sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate intereselor achizitorului, orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale furnizorului. Aceste restricții sunt, de asemenea, aplicabile oricărui subcontractanți, acționând sub autoritatea și controlul furnizorului, în condițiile Legii 99/2016, în cazul în care este aplicabil;

3. Interpretare

3.1. În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

4. Obiectul principal al contractului

4.1. Obiectul contractului îl constituie livrarea produselor, **Piese de schimb si consumabile compresoare tratare aer tip ESD 441 Kaeser, cod CPV 43620000-5, cantitățile si prețurile unitare menționate în Anexa nr. 1, la prezentul contract.**

5. Prețul contractului

5.1. Prețul contractului, respectiv prețul produselor livrate, este de Lei, la care se adaugă TVA.

6. Durata contractului

6.1. Contractul este valabil **6 luni de zile de la semnarea contractului.**

6.2. Contractul intră în vigoare după semnarea fără obiecțiuni de către ambele părți contractante și înregistrarea lui la sediul achizitorului și are ca termenul de livrare, este **60 de zile de la semnarea și înregistrarea contractului.**

6.3. **Prezentul contract încetează să producă efecte la data expirării obligațiilor contractuale, dar nu mai devreme de data expirării garanției tehnice acordate produselor contractate.**

7. Documentele contractului

7.1 Documentele care stau la baza întocmirii prezentului contract de furnizare sunt:

b) Propunerea tehnică și propunerea financiară prezentate de furnizor;

c) **Caietul de sarcini nr. 3563/20.02.2026 si anexa 1**

7.2 Documentele care fac parte integrantă din prezentul contract de furnizare sunt:

a) Anexa nr.1 la contract;

b) Acte adiționale la contract, dacă părțile vor consimți să semneze astfel de documente;

c) Garanția de bună execuție;

d) alte anexe la contract (instrument de garantare, angajament de susținere, acordul de asociere, orice alt document asupra căruia părțile convin) - *dacă este cazul.*

8. Modalități /condiții de plată

8. Modalități de plată (Clauza obligatorie.)

8.1. Plata produselor se face în lei în baza facturii/facturilor emise de contractant și acceptate de achizitor.

8.2. Intocmirea facturii și circuitul ei:

8.2.1. Obligații ale contractantului

- să emită factura numai după recepția produselor furnizate, de către achizitor
- factura va respecta prevederile privind documentele financiar-contabile.
- va identifica factura cu **numărul contractului**
- **va depune factura în e-factura, pentru Societatea Electrocentrale Craiova SA.**

Factura va fi transmisă obligatoriu în e- Factura. Termenul de transmitere este de maxim 5 zile calendaristice de la emiterea facturii.

Nota: Ofertantul va opta prin completarea în oferta pentru una din modalitățile de transmitere a facturii.

- în termen de 3 zile de la primirea unui eventual refuz la plată, contractantul este obligat să refacă factura și documentele justificative care o însoțesc, situație în care termenul de plată al obligațiilor curge pentru autoritatea contractantă de la data transmiterii documentelor rectificate.

8.2.2. Obligații ale achizitorului

- în termen de 3 zile de la data depunerii, **responsabilul de contract** va verifica înscrisurile din factura o acceptă și o va preda, însoțită de documentele justificative care confirmă prestarea serviciilor ce fac obiectul facturării, Compartimentul Financiar al **Societății Electrocentrale Craiova SA**

- în termen de 3 zile de la data depunerii, achizitorul va transmite contractantului, dacă este cazul, motivul refuzului acceptării la plată a facturii.

- Factura va fi refuzată la plată în situația în care datele de identificare ale contractantului și achizitorului sunt diferite de cele menționate în contract, datele de identificare sunt incomplete, prescurtate sau nu conțin elementele prevăzute de legislația financiar – fiscală.

8.3. **Plata facturilor emise în baza contractului se va face după verificarea și confirmarea datelor înscrise în factura și în documentele însoțitoare, în termen de 60 de zile de la data primirii și înregistrării acestora la locul de depunere menționat la art. 8.2.1., în ordinea cronologică a înregistrării facturilor în evidența achizitorului, termen ce reprezintă scadența la plată.**

8.4. Plata se face prin virament, cu ordin de plată. Stingerea obligațiilor achizitorului se poate face și prin alte modalități de plată legale/stingere//transmitere și transformare a obligațiilor.

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

9. Obligațiile principale ale furnizorului

9.1. **Furnizorul se obligă să livreze produsele în conformitate cu cerințele caietului de sarcini nr. 3563/20.02.2026 și anexa 1, definite în prezentul contract.**

9.2. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele și/sau performanțele prezentate în propunerea tehnică și a caietului de sarcini; produsele care urmează a fi livrate în cadrul prezentului contract vor fi obligatoriu fabricate la parametri solicitați în caietul de sarcini.

9.3. **Furnizorul se obligă să furnizeze produsele conform capitolului nr.III. 5. 2.1. din caietul de sarcini nr. 3563/20.02.2026 și anexa 1**

, în caz contrar achizitorul are dreptul de a solicita plată de penalități de întârziere în cuantumul stabilit în articolul Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor.

9.4. Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

i) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate; și

ii) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

9.5. În raporturile cu achizitorul, furnizorul are calitatea de persoana juridică inițiatore a circuitului de compensare (când este cazul stingerii obligațiilor prin compensare).

10. Obligațiile principale ale achizitorului:

10.1. Achizitorul se obligă să achiziționeze, respectiv să cumpere și să plătească prețul convenit în prezentul contract.

10.2. Achizitorul se obligă să recepționeze produsele în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la livrarea acestora.

10.3. Achizitorul se obligă să plătească prețul produselor către furnizor în termenul menționat la art. 8.2.

Sanțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor:

11.1. 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 vor putea depăși contravaloarea obligațiilor contractuale neîndeplinite.

11.2. În cazul în care entitatea contractantă nu onorează la plată facturile 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 de 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.

11.3. În cazul produselor cu neconformități stabilite de către comisia de recepție, se va transmite raportul de neconformitate furnizorului. Acesta are obligația din contract 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 produselor aflate în această situație. Termenul de la care se aplică penalitățile începe imediat după expirarea termenului stabilit conform cap.13, art. 13.7 din contract.

11.4. Pentru penalitățile calculate conform art. 11.1 și art. 11.3, achizitorul va emite factura având termen scadent 30 zile de la emitere, în baza unei notificări prealabile.

12. Garanția de bună execuție a contractului

12.1. Furnizorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului, în valoare de lei, fără TVA, reprezentând 10% din valoarea contractului fără TVA.

12.1. Contractantul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului sectorial, în cuantum de lei, fără TVA, reprezentând 10%, din valoarea contractului sectorial fără TVA.

12.2. Garanția de bună execuție a contractului sectorial se va constitui astfel:

i) printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări;

ii) prin rețineri din sumele datorate aferente facturilor introduse și acceptate la plată. În acest caz contractantul se obligă să deschidă la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispoziția autorității contractante.

Suma inițială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis va fi de 0,5% din prețul contractului sectorial, în conformitate cu prevederile art. 46, din H. nr. 394/2016;

iii) depunere de numerar (cu OP) conform legislației în vigoare.

(Ofertantul va opta pentru una din modalitățile de constituire a garanției de bună execuție, din modelul de contract, parte a documentației de atribuire. Lipsa vreunei opțiuni atrage, implicit, alegerea acesteia de către autoritatea contractantă.)

Contul la Trezorerie sau garanția de bună execuție se va deschide/constitui în maxim 5 zile de la semnarea și înregistrarea contractului la sediul autorității contractante.

12.3. (daca este cazul) Achizitorul va elibera garanția de participare numai după ce contractantul a făcut dovada constituirii:



- a) în contul de disponibil, distinct, la dispoziția autorității contractante, a procentului de 0,5% din valoarea contractului, respectivlei, reprezentând cota parte din garanția de bună execuție;
 - b) printr-un instrument de garantare bancară emis în condițiile legii, a garanției de bună execuție;
- Dovada se va face prin prezentarea unor documente justificative în acest sens.

12.4. Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă furnizorul nu își îndeplinește, nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție entitatea contractantă are obligația de a notifica pretenția atât contractantului, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului. În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, contractantul are obligația de a reîntregii garanția în cauză raportat la restul rămas de executat. Entitatea contractantă are obligația de a notifica acest lucru furnizorul, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate (abateri de la calitate, neconformități apărute, neînlocuirea produselor necorespunzătoare etc.) și modul de calcul.

12.5. Entitatea contractantă are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție în cel mult 14 zile de la data întocmirii procesului-verbal de recepție a produselor care fac obiectul contractului și/sau de la plata facturii finale, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei.

12.6. Garanția tehnică a produselor este distinctă de garanția de bună execuție a contractului.

13. Recepție, inspecții și teste

13.1. Recepția se face la sediul entității contractante, unde se face livrarea de către comisia de recepție ale acestora, pe baza avizului de însoțire a mărfii și a documentelor însoțitoare ale produsului/produselor, **în conformitate cu caietul de sarcini nr. 3563/20.02.2026 și anexa 1, la capitolul V.**

13.2. Recepția produselor se face cantitativ și calitativ, conform caietului de sarcini și a fișei tehnice a produsului/produselor, pe baza NRCD, în maxim 5 zile lucrătoare de la data livrării.

13.3. Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta și/sau de a testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile din caietul de sarcini.

13.3. (1) Achizitorul are obligația de a notifica, în scris, furnizorului identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru efectuarea testelor și inspecțiilor.

(2) Inspecțiile și testările la care vor fi supuse produsele, cât și condițiile de îndeplinire a recepției provizorii și a recepției finale (calitative) sunt descrise în documente anexate prezentului contract.

13.4 Achizitorul are dreptul de a respinge produsele care nu sunt fabricate de către producătorul declarat în tabelul detalii producător prezentat în cadrul ofertei.

13.5. Inspecțiile și testele din cadrul recepției provizorii și recepției finale (calitative) se vor face la destinația finală a produselor, unde au fost livrate produsele, conform art. 8.2.

13.6. Dacă vreunul din produse, în urma recepției cantitative și calitative nu corespunde specificațiilor, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligația, fără a modifica prețul contractului:

a) de a înlocui produsele refuzate; sau

b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificațiilor lor tehnice.

13.7. Pentru neconformitățile apărute la recepție se va proceda astfel:

- la depistarea dacă este cazul, achizitorul transmite raportul de neconformitate furnizorului ;
- furnizorul are obligația ca în termen de 2 zile de la data sesizării să asigure prezența unui delegat, care împreună cu reprezentanții achizitorului să analizeze neconformitatea și să stabilească termenul și modul de tratare a neconformității ;

- contravaloarea cheltuielilor suplimentare pentru remedierea neconformităților se vor suporta de către furnizor, dacă este cazul.

- dacă furnizorul nu se prezintă pentru constatarea deficiențelor calitative, produsele rămân în custodie la achizitor pentru o perioadă de maxim 15 zile de la data sesizării, fără a se percepe taxe de magazinaj în cazul în care furnizorul nu-și ridică produsele respinse în acest interval, responsabilul de contract va întocmi și transmite acestuia o „Notificare” privind calcularea taxelor de magazinaj și va solicita facturarea acestor taxe. Taxa de magazinaj este 1% din valoarea produsului pentru fiecare zi

de magazinare. Achizitorul va emite factura având termen scadent 30 zile de la emitere. Plata acestor taxe poate fi efectuată cu ordin de plată sau prin compensarea obligațiilor achizitorului către furnizor.

- termenul maxim pentru care se accepta perioada de magazinare este de 30 de zile, urmând ca după expirarea acestei perioade achizitorul să returneze produsul/produsele furnizorului pe cheltuiala furnizorului și fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea față de furnizor prin contract.

13.8. Dreptul achizitorului de a inspecta, testa și, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate și testate de furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinația finală.

13.9. Prevederile clauzelor 13.1-13.4 nu îl vor absolve pe furnizor de obligația asumării garanțiilor sau altor obligații prevăzute în contract.

14. Ambalare și marcare

14.1. Furnizorul are obligația de a ambala produsele, pentru ca acestea să facă față, fără limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului și expunerii la temperaturi extreme, la soare și la precipitațiile care ar putea să apară în timpul transportului și depozitării în aer liber, în așa fel încât să ajungă în bună stare la destinația finală, în conformitate cu capitolul III.5.2.3 din caietul de sarcini.

14.2. Ambalarea și marcarea produsului respecta strict cerințele actelor normative în vigoare, cele prevăzute în caietul de sarcini, inclusiv alte cerințe suplimentare.

14.3. Toate materialele de ambalare a produselor, precum și toate materialele necesare protecției coletelor (paleți de lemn, foi de protecție etc.) rămân în proprietatea achizitorului.

14.4. Ambalarea și conservarea se va face astfel încât produsele să-și păstreze caracteristicile fizice și calitative pe toată perioada de garanție dacă nu au fost introduse în folosință de achizitor. Furnizorul are obligația de a livra produsele în ambalajele specifice producătorului. Prețul ambalajului și al materialelor folosite pentru conservare sunt cuprinse în prețul produsului iar acestea vor rămâne în proprietatea achizitorului.

14.5 Produsele vor fi însoțite de un document, după caz marcare care va conține informații minime (denumirea achizitorului, sigla furnizorului, denumire produs, numărul de contract, anul fabricației, clasa de depozitare, calitate material, respectiv numele producătorului, marca comercială, tipul produsului, termenul de valabilitate conform caiet de sarcini), în baza căruia să permită identificarea fără echivoc a acestora. Se vor accepta numai produsele care respecta aceste cerințe.

14.6. Livrarea produselor se face cu asigurarea mijloacelor de transport ale furnizorului (franco-depozit beneficiar), cheltuielile de transport fiind incluse în prețul produselor, în conformitate cu capitolul III.5.2.5 din caietul de sarcini.

14.7. La expedierea produselor, furnizorul are obligația de a comunica în scris datele de expediere, numărul contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de încărcare și destinația finală.

15. Livrarea și documentele care însoțesc produsele

15.1 Furnizorul are obligația de a livra produsele la destinația finală indicată de achizitor, în termen de 60 de zile calendaristice conform capitolului nr. III.5.2 și capitolului IV din caietul de sarcini nr. 3563/20.02.2026 și anexa 1.

15.2 (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligația de a comunica, în scris, atât achizitorului, cât și societății de asigurări datele de expediere, numărul contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de încărcare și locul de descărcare, dacă este cazul.

(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoțesc produsele.

- Aviz de însoțire a mărfii / factura fiscală emisă conform Codul Fiscal în vigoare la data livrării produselor, pe care se vor consemna atât denumirile produselor livrate, cât și prețurile acestora. Denumirile produselor livrate vor fi obligatoriu identice cu denumirile din contract, în caz contrar factura va fi respinsă. Pentru produsele livrate pe baza de aviz de expediție, pe factura care se va emite ulterior avizului de expediție sau odată cu avizul de expediție se va specifica obligatoriu și numărul avizului de expediție cu care s-a predat marfa la sediul **Societății Electrocentrale Craiova SA**
- Buletine de analiza chimica, cu rezultatele tuturor incercarilor si verificarilor efectuate pentru lotul de fabricatie respectiv
- Certificate de calitate și garanție;



- Declarație de conformitatea conform SR EN ISO 17050-1:2020
- Instrucțiuni tehnice de transport, manipulare și depozitare
- Specificații tehnice și fișe tehnice de securitate
- Cărți tehnice, cataloage și alte documentații similare (prospecte, fișe tehnice etc.) care să prezinte caracteristicile și proprietățile produselor, condiții impuse pentru păstrarea lor, întreținerea și îndeplinirea rolului lor funcțional, alte elemente privind manipularea, depozitarea și conservarea precum și orice instrucțiuni și documentație de utilizare, emisă de producătorul produselor și aferentă acestora pe care furnizorul trebuie să le respecte pentru a nu aduce prejudicii produselor din necunoașterea lor. Documentele respective trebuie să menționeze concordanța cu parametrii și caracteristicile menționate în standardele în vigoare. Toată documentația tehnică va fi tradusă în limba română;
- Alte documente relevante la cererea achizitorului.

15.3. Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parțial sau total se face după recepție.

15.4. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor de recepție a produselor.

16. Asigurări:

16.1.- Furnizorul are obligația de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare și livrare, în funcție de termenul comercial de livrare convenit.

17. Perioada de garanție acordată produselor:

17.1. Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite, de ultimă generație și încorporează toate îmbunătățirile recente în proiectare și structura materialelor. De asemenea, furnizorul are obligația de a garanta că toate produsele furnizate prin contract nu vor avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu excepția cazului când proiectul și/sau materialul sunt cerute în mod expres de către achizitor) ori oricărei alte acțiuni sau omisiuni a furnizorului și că acestea vor corespunde scopului pentru care au fost achiziționate (la parametrii solicitați, în condiții normale de funcționare).

17.2. Perioada de garanție începe cel mai devreme de la data trecerii produselor în proprietatea achizitorului, din data încheierii și semnării notei de intrare-recepție de către comisia de recepție a acestora.

Perioada de garanție tehnică acordată produselor este minim 12 luni de la data încheierii și semnării recepției ani cu respectarea condițiilor de depozitare.

17.3. Produsele care, în timpul perioadei de garanție, le înlocuiesc pe cele necorespunzătoare, beneficiază de o nouă perioadă de garanție care curge de la data înlocuirii produsului.

17.4. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în conformitate cu aceasta garanție.

17.5. La primirea unei astfel de notificări furnizorul are obligația de a remedia neconformitatea sau de a înlocui produsul în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor.

17.6. Dacă furnizorul, după ce a fost notificat, nu reușește să remedieze neconformitatea în perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul și pe cheltuielile furnizorului și fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea față de furnizor prin contract. Furnizorul se obligă să achite în termen de 30 zile contravaloarea cheltuielilor efectuate de achizitor pentru remedierea neconformității în perioada de garanție.

17.7. Garanția tehnică se prelungește cu timpul scurs de la data la care beneficiarul a reclamat neconformitatea produsului, până la înlocuirea acestuia.

17.8. Furnizorul este pe deplin responsabil față de livrarea produselor necorespunzătoare sau cu vicii ascunse care pot aduce prejudicii achizitorului. În acest sens furnizorul răspunde material sau penal dacă este cazul.

18. Calitatea produselor:

18.1. Produsele se livrează corespunzător documentației indicate de achizitor în caietul de sarcini și trebuie să corespundă documentațiilor tehnice de execuție, de calitate și a tuturor probelor și încercărilor prevăzute în documentațiile de specialitate.

18.2. Calitatea produselor este atestată prin:

- Certificat de calitate și garanție al producătorului, după caz al furnizorului;
- Declarație de conformitate a furnizorului, conform - SR EN ISO/CEI 17050:2010, care trebuie să conțină următoarele informații:
- Numele și adresa producătorului și/sau a furnizorului care eliberează declarația;
- Identificarea produsului (denumirea, tipul, numărul lotului sau seriei);
- Documente de referință (standarde, directive europene, legislație, cataloage, specificații, etc.);
- Alte prevederi relevante;
- Locul și data emiterii declarației ;
- Funcția, numele, semnătura și stampila persoanei autorizate.

18.3. Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele și/sau performanțele prezentate în propunerea tehnică. Furnizorul este pe deplin responsabil pentru livrarea produselor necorespunzătoare.

19. Ajustarea prețului contractului:

19.1. Pentru produsele livrate, plățile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate în propunerea financiară și menționate în prezentul contract.

19.2. Prețul contractului este ferm în lei și nemodificabil pe toată perioada de derulare a contractului.

20. Amendamente:

20.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional potrivit prevederilor legale.

20.2. Modificarea clauzelor contractuale prin act adițional este posibilă numai în perioada de valabilitate a contractului, părțile având obligația să solicite modificările dorite cu minim 10 zile înainte de data expirării contractului.

20.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin act adițional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii.

21. Întârzieri în îndeplinirea contractului:

21.1. Furnizorul are obligația de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele înscrise în termenul de livrare.

21.2. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă termenul de livrare sau de prestare a serviciilor, acesta are obligația de a notifica achizitorul cu minim 10 zile înainte de expirarea termenului de livrare a produselor, cu privire la modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate în graficul de livrare, modificări care se fac cu acordul părților prin act adițional încheiat în perioada de valabilitate a contractului.

21.3. În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități furnizorului.

21.4. Penalitățile se vor factura separat. Achizitorul va înștiința furnizorul printr-o notificare scrisă, în care va fi prezentă suma și modul de calcul al penalităților.

22. Modificarea/Încetarea/Rezilierea contractului:

22.1. Achizitorul poate să renunțe definitiv la achiziția de cantități parțiale de produs, cu condiția notificării furnizorului cu minim 10 zile înainte de termenul de livrare (numai în cazul când nu au fost introduse în ciclul de fabricație).

22.2. În cazul în care achizitorul are nevoie de produse în avans față de graficul de livrare, acesta va notifica furnizorul în scris cu 10 zile înainte. Dacă este cazul, părțile contractante vor negocia un nou grafic de livrare sau o altă modificare a prezentului contract.

22.3. Achizitorul poate rezilia prezentul contract de furnizare cu efecte depline (de jure) după notificarea furnizorului, în termen de 5 zile, fără necesitatea unei alte formalități și fără intervenția instanțelor de judecată, în oricare dintre situațiile următoare, dar nelimitându-se la acestea:

- a) furnizorul nu furnizează produsele conform cu prevederile prezentului contract;
- b) furnizorul nu se conformează într-o perioadă de cel mult 20 de zile de la notificarea transmisă de către achizitor care îi solicită remedierea executării necorespunzătoare sau neexecutării obligațiilor din prezentul contract care afectează executarea corespunzătoare și la timp a furnizării produselor;

c) furnizorul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă pe care achizitorul o poate justifica;

d) împotriva furnizorului a fost pronunțată o hotărâre având autoritate de lucru judecat cu privire la fraudă, corupție, implicarea într-o organizație criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna intereselor financiare ale **Societății Electrocentrale Craiova SA**;

e) în cadrul unei alte proceduri de achiziție sau procedură de acordare a unei finanțări din bugetul CE, furnizorul a fost declarat culpabil de încălcarea gravă a contractului ca rezultat al neexecutării obligațiilor sale contractuale;

f) are loc orice modificare organizațională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul furnizorul, cu excepția situației în care asemenea modificări sunt înregistrate într-un act adițional la prezentul contract;

g) apariția oricărei alte incapacități legale care să împiedice executarea prezentului contract;

h) furnizorul nu poate furniza garanțiile sau asigurările solicitate, sau persoana care furnizează garanția sau asigurarea nu este în măsură să își îndeplinească angajamentele.

22.4. Dacă achizitorul reziliază prezentul contract, va fi îndreptățit să recupereze de la furnizor fără a renunța la celelalte acțiuni la care este îndreptățit în baza prezentului contract, orice pierdere sau prejudiciu suferit.

22.5. Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al achizitorului sau al furnizorului dobândit anterior acesteia în temeiul prezentului contract.

22.6. În urma notificării achizitorului, în termen de 5 zile, furnizorul poate rezilia prezentul contract dacă achizitorul nu își îndeplinește obligația de plată către furnizor a sumelor datorate acestuia în baza oricărei certificări din partea achizitorului, după expirarea termenului limită de plată prevăzut în prezentul contract.

22.7. Contractul poate înceta în cazul denunțării unilaterale de către achizitor, cu respectarea unui termen de preaviz de 10 zile.

23. Cesiunea

23.1. În prezentul contract este permisă cesiunea drepturilor și obligațiilor născute din acest Contract, cu acordul prealabil al Achizitorului.

23.2 Contractantul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin Contract, fără să obțină, în prealabil, acordul scris al Achizitorului.

23.3. Cesiunea nu va exonera furnizorul de nicio responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații asumate prin contract.

24. Confidențialitatea și conflictul de interese

24.1. Părțile se obligă să trateze toate informațiile și documentațiile de care au luat cunoștința în timpul negocierii și derulării prezentului Contract ca informații confidențiale și se obligă să nu le divulge unei terțe persoane. În cazul în care oricare dintre Părțile contractuale încalcă prezenta clauza, Partea în culpa se obligă să acopere integral prejudiciul cauzat celeilalte Părți.

24.2. Obligația de confidențialitate prevăzută mai sus este valabilă atât pe durata Contractului, cât și timp de 2 (doi) ani de la data încetării acestuia, indiferent de cauza încetării Contractului.

45.3. Obligațiile de mai sus nu subzista în cazul în care datele, informațiile sau documentele au intrat în domeniul public fără vina vreunei Părți sau când pentru oricare dintre Părți exista o obligație legală de dezvăluire.

25. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL.

„Date Personale” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

25.1. 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 standarde, astfel cum acestea pot fi modificate periodic.

considerate necesare pentru atenuarea oricărei pierderi sau daune provocate de un astfel de acces neautorizat.

25.3. Părțile vor lua toate măsurile rezonabile și necesare pentru a asigura ca toți angajații, agenții, partenerii și subcontractanții acestora respectă aceste clauze ori de câte ori prelucrează orice Date Personale ca parte a acestui Contract.

26.4. Furnizorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situație care ar putea compromite executarea obiectivă și imparțială a contractului. Conflicturile de interese, astfel cum sunt acestea definite în contract, pot apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice, afinităților, legăturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricăror alte legături ori comune. Orice conflict de interese apărut în timpul executării contractului trebuie notificat în scris achizitorului fără întârziere.

25.5. Achizitorul își rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare și poate solicita măsuri suplimentare dacă este necesar. Contractantul se va asigura că personalul său, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea și salariații din teritoriu, nu se află într-o situație care ar putea genera un conflict de interese. Contractantul va înlocui, imediat și fără vreo compensație din partea achizitorului, orice membru al personalului său salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariații din teritoriu, care se regăsește într-o astfel de situație.

25.6. Furnizorul se va abține de la a stabili orice contact care ar putea să-i compromită independența ori pe cea a personalului său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea și salariații din teritoriu. Când contractantul nu își menține independența, achizitorul, fără afectarea dreptului acestuia de a obține repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situației de conflict de interese, va putea decide încetarea de drept și cu efect imediat a contractului.

26. Forța majoră

26.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

26.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

26.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

26.4. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

26.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea deplin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

27. Soluționarea litigiilor

27.1. Achizitorul și furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

27.2. Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și furnizorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din raza județului achizitorului.

28. Limba care guvernează contractul

28.1. Limba care guvernează contractul este limba română.

29. Comunicări

29.1. (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

29.2. Comunicările dintre părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

30. Legea aplicabilă contractului

30.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

31. Prevederi finale

31.1. Prevederile contractuale referitoare la același aspect dar tratate în cuprinsul unor articole distincte din contract, vor fi complet definite prin cumularea prevederilor respectivelor articole.

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

(2) În conformitate cu art. 161 al. 1 lit. (a) din HG 394/2016, derulatorul contractului are obligația ca în termen de 14 zile de la data finalizării livrării produselor care fac obiectul contractului de mai sus, și suplimentar, în termen de 14 zile de la data expirării perioadei de garanție a produselor în cauză, să întocmească în două (2) exemplare un document constatator care să conțină informații referitoare la îndeplinirea obligațiilor contractuale de către contractant și la eventualele prejudicii. Un exemplar îl veți transmite către contractant și un exemplar – în original - va fi transmis către Serviciul Comercial (un exemplar face parte din dosarul achiziției sectoriale).

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

31.3 Orice schimbare de adresa a uneia din părțile contractante va fi comunicată în termen de maxim 24 ore partenerului de contract.

31.4 Proiectul de Contract, conține 12 pagini și anexa.

Entitate Contractanta
contract,
Societatea ELECTROCENTRALE CRAIOVA SA,

De acord cu proiectul de

SC

Pentru Director Tehnic,
Tudorel BALAURE ANDREI

Coordonator Activitate Comerciala,
Verona DALRI

Compartimentul Comercial,
Melania CRUCERU

**Lista de cantitati si specificatii tehnice
Piese de schimb și consumabile compresoare Kaeser tip ESD 441**

Nr. crt.	Denumire produs	Cod reper	UM	Cantitate	Preț unitar fără TVA (lei)	Valoare fără TVA (lei)
1	Filtru aer ESD 441	6.2182.0	buc	20		
2	Filtru ulei 16 bar ESD 441	6.3465.0	buc	20		
3	Set filtru separator ESD 441	6.3559.1	buc	5		
4	Kit intretinere supapa termostatica	400811	buc	5		
5	Kit intretinere supapă comanda aerisire	400940.2	buc	5		
6	Kit intretinere supapă aerisire	400905.2	buc	5		
7	Kit supapă pneumatică R1/8	401972	buc	5		
8	Rulment motor ventilator	6.2983.000.10	buc	20		
9	Mufa conica 2012/Ø28 Nut 8	892511	buc	8		
	TOTAL					



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

Nr. înreg. 3563/20.02.2026

Aprobat,
Administrator Special
Lorena VOICAN



I. INTRODUCERE

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

Orice activitate descrisă într-un anumit capitol din caietul de sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului contractului.

II. CONTEXT REALIZARE ACHIZIȚIE

II.1. Informații despre entitatea contractantă și despre beneficiar

Beneficiarul este Societatea Electrocentrale Craiova S.A. cu sediul în str. Bariera Vâlcii, 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

Necesitatea achiziției produselor este dată de uzura pieselor de schimb și consumabilelor necesare pentru întreținerea periodică a compresoarele Kaeser tip ESD 441 din componenta stațiilor de tratare aer care deservește instalația de fluid dens – Secția Termomecanică.

Produsele solicitate se vor utiliza în procesul de mentenanță a compresoarelor Kaeser tip ESD 441.

II.3. Informații despre beneficiile anticipate de către beneficiar

Prin achiziția produselor, beneficiarul urmărește să asigure funcționarea optimă și în regim de siguranță a compresoarelor Kaeser tip ESD 441.

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 tratare aer pentru furnizare aer instrumental și tehnologic la echipamentele din componența societății.

III.3. Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produsului

Produsele contribuie la funcționarea optimă și în regim de siguranță a compresoarelor Kaeser tip ESD 441.

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.

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

III.4.1. Produsele solicitate

Denumire produs: „ <i>Piese de schimb și consumabile compresoare Kaeser tip ESD 441</i> ”						
Cantitate	Unitate de măsură	Loc de livrare	Data de livrare solicitată	Specificații tehnice sau cerințe funcționale minime	Specificații tehnice SAU cerințe funcționale extinse	Durata minima garanție
1	2	3	4	5	6	7
Conf.anexa nr.1	buc /set /litri	Conform subcap.II.1 a caietului de sarcini	Maximum 60 zile calendaristice de la înregistrare contract	- Conf. Anexa nr. 1	-	minimum 12 luni de la data recepției

III.4.1.1. Denumire produse

Piese de schimb și consumabile compresoare Kaeser tip ESD 441

III.4.1.2. Cantitate

Conform Anexa nr.1 – Lista de cantitati și specificații tehnice.

III.4.1.3. Loc de livrare

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

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

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

Specificațiile tehnice ale produselor solicitate sunt prezentate în Anexa nr. 1 - Listă de cantități și specificații tehnice.

Produsele trebuie să fie noi și nefolosite.

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipul de produs din punct de vedere conceptual și funcțional și nu au ca efect favorizarea sau defavorizarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.

Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de „sau echivalent”, iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor oferite cu cele solicitate în prezentul caiet de sarcini.

III.4.2. Disponibilitate

Nu este cazul.

III.5. Extensibilitate/Modernizare

III.5.1. Garanții

Perioada de garanție pentru produsele solicitate va fi de minimum **12 luni** de la data recepției.

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

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

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

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

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 produselor se va face în maximum **60 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 întocmită în conformitate cu SR EN ISO / CEI 17050:2010, în copie, conformă cu originalul, din partea ofertantului sau a distribuitorului autorizat al acestora.

Unde este cazul, produsele vor fi însoțite de toate accesoriile necesare punerii și menținerii în funcțiune. Produsele vor fi livrate cantitativ și calitativ la locul indicat de beneficiar pentru fiecare produs în parte. Persoana de contact la locul de livrare este domnul Marius Popescu.

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 și 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 vor fi marcate și etichetate (eticheta va conține cel puțin: denumirea, codul produsului, producătorul, etc) conform prevederilor legislației în vigoare aplicabile.

III.5.2.4. Cerințe privind depozitarea

Nu este cazul.

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

Transportul și costurile asociate transportului sunt în sarcina ofertantului.

III.5.3. Operațiuni cu titlu accesoriu

Nu este cazul.

III.5.4. Mediul în care este operat produsul

Produsele se vor utiliza la stația de tratare aer cu compresoare Kaeser.

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

Nu este cazul.

III.6. Atribuțiile și responsabilitățile Părților

Furnizorul 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.

Entitatea contractantă este responsabilă 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

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

Odată cu livrarea produselor furnizorul are obligația să prezinte următoarele:

- instrucțiuni de depozitare;
- fișe tehnice.

Documentațiile se vor preda în limba română.

V. RECEPȚII

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

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

- beneficiarul va transmite raportul de neconformitate furnizorului;
- 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 ofertate și precizate în contract. Neconformitatea va fi remediată prin înlocuirea produselor neconforme, pe cheltuiala furnizorului, în maximum **10 zile** de la data semnării notei de constatare.

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

Beneficiarul nu solicită prezența unui reprezentant al furnizorului la recepție.

VI. MODALITĂȚI ȘI CONDIȚII DE PLATĂ

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

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

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

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

Pe factură, sub rubrica “cumpărător”, se va menționa beneficiarul.

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.

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

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

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 semnarii contractului.

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 caietul de sarcini, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele prevăzute în acesta. Cerințele și specificațiile tehnice din caietul de sarcini au caracter minimal obligatoriu.

Propunerea tehnică va fi însoțită de fișele tehnice, traduse în limba română, pentru produsele oferite.

Ofertantul va completa și prezenta odată cu propunerea tehnică Anexa nr. 1.

Ofertantul va completa tabelele de mai jos și le va depune odată cu propunerea tehnică.

Nr. crt.	Specificații	Cerință		
		solicitată prin caietul de sarcini	oferată	poziția/locul unde se regăsește în ofertă (fișe/cataloge/desene etc.)
0	1	2	3	4
1	<i>Denumire</i>	Conform subcap. III.4.1.		
2	<i>Unitate de măsură</i>			
3	<i>Cantitate</i>			
4	<i>Specificații tehnice/cerințe funcționale minime</i>	Conform Anexa nr. 1		
5	<i>Durată minimă garanție</i>	Minimum 12 luni de la recepție		
6	<i>Loc de livrare</i>	Depozit de piese și materiale - Societatea Electrocentrale Craiova SA, cu sediul în municipiul Craiova, str. Bariera Vâlcei, nr. 195, cod poștal 200716, județul Dolj		
7	<i>Termen de livrare/Durată</i>	Maximum 60 zile de la data înregistrării contractului/180 zile		
8	<i>Cerințe privind ambalarea</i>	Conform subcap. III.5.2.2.		
9	<i>Cerințe privind etichetarea și marcarea</i>	Conform subcap. III.5.2.3.		
10	<i>Cerințe privind transportul și asigurarea</i>	Conform subcap. III.5.2.5		
11	<i>Documente și Documentații furnizate odată cu produsele</i>	Conform subcap. III.5.2.1. și cap. IV		

IX.2. Cerințe privind prezentarea propunerii financiare

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

Ofertantul va prezenta propunerea financiară în lei.

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

Nu este cazul.

XI. ANEXE

Anexa nr.1 – Lista de cantitati si specificatii tehnice.

	Funcția	Prenume, nume	Semnătura	Data semnării
Avizat	Director Tehnic	Ștefan DINCĂ		
Verificat	Coordonator Compartiment Tehnic-UCC	Tudorel BALAURE		20.02.2026
Elaborat	Compartiment Tehnic-UCC	Cristian GAVRILĂ		20.02.2026

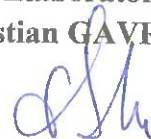
SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A.			
CAIET DE SARCINI		COD:	
pentru achiziția de produse		REVIZIA:	pag. 7/7

ANEXA nr. 1

Lista de cantitati si specificatii tehnice
Piese de schimb și consumabile compresoare Kaeser tip ESD 441

Nr. crt.	Denumire produs	Cod reper	UM	Cantitate	Preț unitar fără TVA (lei)	Valoare fără TVA (lei)
1	Filtru aer ESD 441	6.2182.0	buc	20		
2	Filtru ulei 16 bar ESD 441	6.3465.0	buc	20		
3	Set filtru separator ESD 441	6.3559.1	buc	5		
4	Kit intretinere supapa termostatica	400811	buc	5		
5	Kit intretinere supapă comanda aerisire	400940.2	buc	5		
6	Kit intretinere supapă aerisire	400905.2	buc	5		
7	Kit supapă pneumatică R1/8	401972	buc	5		
8	Rulment motor ventilator	6.2983.000.10	buc	20		
9	Mufa conica 2012/Ø28 Nut 8	892511	buc	8		
TOTAL						

Elaborator,
Cristian GAVRILĂ



SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A.	
SEC	NOTĂ CERINȚE MINIME DE CALIFICARE
COD:	pag. 1/1
Revizie:	

Notă
privind cerințele minime de calificare – CMC
pentru achiziția : „Piese de schimb și consumabile compresoare Kaeser tip ESD 441”
 promovată prin RNO nr.

Nr.	Criteriu de calificare și selecție:	Solicitat	Nivel minim cerință	Justificare cerință
I	Pentru furnizarea produselor este necesară certificarea sistemului de management al calității cf. SR EN ISO 9001:2015, de un organism acreditat.	Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>	<p>Prezentare documente care să ateste că sistemul de management al calității ofertantului este certificat de către un organism de certificare acreditat în țară sau în străinătate, standardul de calitate aplicabil fiind SR EN ISO 9001:2015 (sau echivalent) conform art. 195 din Legea 99/02.06.2016 privind achizițiile sectoriale.</p> <p>Dacă 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.</p>	Protejarea achizitorului în sensul asigurării unei monitorizări a calității pe parcursul execuției contractatului, comunicării și rezolvării neconformităților etc

DIRECTOR TEHNIC,
Stefan DINCĂ

Coord. Comp. Tehnic-UCC
Tudorel BALAURE

Ing. Comp. Tehnic-UCC
Cristian GAVRILĂ

