

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. 16059/07.09.2026

ANUNȚ,

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 fiscală RO 46943133, reprezentata legal prin doamna **Lorena VOICAN - Administrator Special**, anunță public intenția de a achiziona următoarele produse:

„Actionari electrice AUMA, cod CPV: 31131100-4- sisteme de actionare”, in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini nr. 10314/03.06.2026 si anexa nr.1.

Valoarea estimata a achizitiei este: 108.140,00 lei fara TVA.

1. Procedura aplicata pentru atribuirea achizitiei publice: *« cumparare directa cu o etapa de negociere ».*

1.1. Runda de negociere: Dupa ședința de deschidere și consemnare a ofertelor, va avea loc o rundă de negociere, care se va tine doar cu ofertele declarate conforme/corespunzatoare .

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

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

1.2 Achizitia directa: se realizează cf. art. 12, alin.(4) si alin.(7) lit. c) din Legea nr. 99/2016, cu ultimele modificări si consolidări si prin evaluarea simultană a ofertelor depuse/transmise de catre operatorii economici.

Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a achizitiona produsele: *„Actionari electrice AUMA, cod CPV: 31131100-4- sisteme de actionare”, - la pretul cel mai mic -* Dacă sunt îndeplinite condițiile solicitate.

2. Criteriul de atribuire - este prețul cel mai scăzut dintre ofertele declarate admisibile (*dintre cele primite*).

3. Prezentare ofertă - oferta va cuprinde propunerea tehnica si propunerea financiara conform cerintelor din CS nr. 10314/03.06.2026 si anexa nr.1.

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

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

Oferta tehnica va fi redactata in limba romana si va contine in mod obligatoriu cerintele conform Caietului de Sarcini nr. 10314/03.06.2026 si anexa nr. 1, cap III si capVII (si prin completarea anexei nr. 1

Specificatii tehnice/cerinte functionale minime: conform cerintelor solicitate de la subcap. III.4.1.4 din caietul de sarcini nr. 10314/03.06.2026.

4. Termen limită depunere oferta:

Ofertele urmeaza sa fie transmise, **pana la data de 15.09.2026, ora 12:00**, la adresele de e-mail: alina.prala@secraiova.ro si office@secraiova.ro, **simultan**.

Nu se solicita garantie de participare si documente de calificare.

Oferta transmisa dupa data limita de depunere a ofertei, nu va fi luata in considerare.

5. Termen de livrare :

- maximum 120 de zile de la înregistrarea contractului, iar livrarea produselor la sediul SE Craiova SA se va face in zilele lucratoare (luni-vineri), in intervalul orar 08:00-15:00, cu comunicarea in prealabil a livrării produselor.

Durata contract: pana la data de 31.12.2026.

6. Termen de garantie: pentru produsele solicitate termenul de garantie este de minimum 12 luni de la data PIF-ului.

Locatie livrare: Depozitul de piese si materiale al **SOCIETATII ELECTROCENTRALE CRAIOVA SA** cu sediul in localitatea Craiova, str. Bariera Vilcii nr. 195, judetul Dolj, COD 200716.

Transportul si toate costurile asociate sunt in sarcina furnizorului.

7. Tip de contract propus și modalitatea de implementare a acestuia:

7.1. Pretul Contractului:

Pretul unitar/reper este cel din oferta financiară.

Pretul este ferm și nemodificabil pe toată perioada de derulare a contractului.

Preturile se vor exprima în lei, fără TVA.

7.2. Tipul contractului:

În urma procedurii de atribuire se va încheia un *contract sectorial de prestare servicii*

7.3. Modalitatea de implementare a contractului:

- **Tip contract:** *Furnizare*

- **Mod de implementare:** *Derularea contractului se face în cadrul Societății Electrocentrale Craiova SA.*

- **Garantie:** *Garanția de bună execuție a contractului = 10 % din prețul contractului, fără TVA.*

Modul de constituire a garanției de bună execuție este conform art 164 alin. 3 și 4 din legea 99/2016.

Garanția de bună execuție se va restitui conform art 164 indice 2 din legea 99/2016. În cazul asocierii garanția de bună execuție va fi constituită în numele asocierii și se va menționa că acopera în mod solidar toți membrii grupului de operatori.

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

a) virament bancar;

b) instrumente de garantare emise în condițiile legii astfel:

(i) scrisori de garanție emise de instituții de credit bancare din România sau din alt stat;

(ii) scrisori de garanție emise de instituții financiare nebancare din România sau din alt stat pentru achizițiile de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000.000 lei fără TVA și respectiv pentru achizițiile de produse sau servicii a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA;

iii) asigurări de garanții emise:— fie de societăți de asigurare care dețin autorizații de funcționare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene și/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, după caz;— fie de societăți de asigurare din state terțe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;

c) **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 HGR. nr. 394/2016;

(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.

8. Modalități de plată :

Plata se va face cu OP în termen de la 60 zile calendaristice de la data primirii și înregistrării facturii/facturilor, conform prevederilor Legii nr. 72/2013, în ordinea cronologică a înregistrării lor în evidența entității contractante, termen ce reprezintă scadența la plată, cu condiția ca produsele să corespundă cerințelor achizitorului (din punct de vedere cantitativ și calitativ). Nerespectarea clauzelor și termenelor asumate prin comanda/contract de comun 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 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 contractantă va emite factura având termen scadent 30 zile de la emitere, în baza unei notificări prealabile

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 neonorată la plată pentru fiecare zi de întârziere ce depășește termenul de 30 zile de la data scadenței la plată. **Dobânda legală penalizatoare = rata de referință a BNR + 8 puncte procentuale.** Penalitățile nu pot depăși valoarea facturilor neonorate la plată.

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

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

NOTA:

Operatorii economici care au documente constatatoare negative inregistrate la sediul Entitatii Contractante, pot participa cu oferte in cadrul procedurii, cu respectarea art 184 din Legea achizitiilor publice nr. 99/2016 actualizata.

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

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

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

Atasat va transmitem caietul de sarcini nr. 10314/03.06.2026 impreuna cu anexa nr. 1 si proiect de contract de furnizare.

In speranta unei bune colaborari asteptam cu interes oferta dumneavoastra!

Administrator Special,
Lorena VOICAN

Inginer Sef- Tudorel BALAURE

Ing. cu atributii de coordonare Compartiment Achizitii,
- Verona DALRI

Intocmit, Compartiment Achizitii- Alina PRALA



SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA SA			
SEC	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD:	
		REVIZIA:	pag. 1/5

Serviciul Tehnic

Comp. Tehnic – UCC, Investiții si ISCIR

Nr. 10319 / 03.06.2026

Aprobat,

Administrator Special,

Lorena VOICAN



I. INTRODUCERE

Pentru această achiziție, Societatea Electrocentrale Craiova SA îndeplinește rolul de entitate contractantă în cadrul contractului.

II. CONTEXT REALIZARE ACHIZIȚIE

II.1. Informații despre entitatea contractantă și despre beneficiar

Entitatea contractantă este Societatea Electrocentrale Craiova S.A. cu sediul în str. Bariera Vilcii, nr. 195, Municipiul Craiova, județul Dolj, cod poștal 200716, fax: 0372-511.549, Telefon: 40 372 511 521 înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj cu nr. J2022002750161, 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

Beneficiarul achiziției este Societatea Electrocentrale Craiova S.A., cu sediul în Localitatea Craiova, str. Bariera Vilcii, nr. 195, cod 200716, județul Dolj, România.

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

În cadrul buclelor de reglaj automat aferente instalațiilor tehnologice de producere a energiei electrice si termice la S.E. Craiova, acționările electrice, prin intermediul ventilelor de tip închis – deschis si reglaj, ocupa un rol foarte important in controlul proceselor. Produsele solicitate în prezenta documentație, acționări electrice AUMA complet echipate, sunt necesare pentru asigurarea funcționării instalațiilor tehnologice aferente grupurilor energetice nr. 1 si 2, desulfurare si șlam dens la SE Craiova.

III. DESCRIERE PRODUSE SOLICITATE

III.1. Produse solicitate

Denumire produs: „Achiziție acționări electrice AUMA”

Cantit.	Unitate de măsură	Loc de livrare	Data de livrare solicitată	Specificații tehnice sau cerințe funcționale minime	Durată minimă garanție
1	2	3	4	5	6
4	Buc.	Depozitul S. E. Craiova SA, cu sediul în Municipiul Craiova, str. Bariera Vilcii, nr. 195 cod 200716, județul Dolj, România, Telefon: 40 372 511 521, Fax: 40 372 511 549	Maximum de zile 1207 calendaristice de la înregistrarea contractului	Conform subcap. III 5 si Anexa nr. 1	Minimum 12 luni calendaristice de la recepția produselor

III.2. Denumire produse

Acționări electrice AUMA.

III.3. Cantitate

Conform Anexa nr. 1 „ Lista de cantități / Denumire / Specificații tehnice”

III.4. Loc de livrare

Produsele solicitate se vor livra la adresa beneficiarului menționata la subcapitolul II.1.

SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA SA			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD:	
		REVIZIA:	pag. 2/5

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.5. Specificații tehnice/cerințe funcționale minime/extinse

Acționări de tip AUMA.

1. Tip SAR 07.2; F10; Reglaj; Acționare electrica AUMA multitură, Panou de comanda AC 01.2; 3x400V/50Hz, Com. nr. 1329066
2. Tip SAR 07.6; F10; Reglaj; Acționare electrica AUMA multitură; 3x400V/50Hz, Com. nr. 13100127
3. Tip SQ 05.2; F07; ON-OFF; Acționare electrica AUMA sfert de tura; 3x400V/50Hz, Com. nr. 23046763, Panou de comanda AUMA MATIC AM 01.1
4. Tip SAR 07.6; F10; Reglaj; Acționare electrica AUMA multitură 3x400V/50Hz, Com. nr. 13116879, Panou de comanda AUMA AC 01.2

Specificațiile și datele tehnice ale echipamentelor menționate mai sus sunt date în ANEXA nr.

1 la prezentul caiet de sarcini.

III.6. Garanții

Termenul de garanție pentru produsele solicitate va fi de minimum 12 luni calendaristice de la data PIF-ului. În situația în care, în perioada de garanție a produselor se constată că acestea nu corespund din punct de vedere tehnic și calitativ, beneficiarul va înștiința ofertantul despre neconformitățile constatate, acesta din urmă având obligația de a remedia neconformitățile sau înlocui produsele neconforme. Se vor respecta următoarele termene:

- termen de intervenție pentru constatarea neconcordanțelor/neconformităților apărute în perioada de garanție: maximum 3 zile de la data înștiințării ofertantului;
- termen de remediere pentru produsul la care au apărut neconformități în perioada de garanție, este de maximum 7 zile de la notificare.
- termenul de înlocuire a produsului defect aflat în termen de garanție este de maximum 10 zile de la notificare.

Produsul care în perioada de garanție îl înlocuiește pe cel necorespunzător, beneficiază de o nouă perioadă de garanție care începe de la data înlocuirii produsului.

Ofertantul suportă toate costurile suplimentare generate de operațiile necesare remedierii neconformităților și a încercărilor efectuate după eliminarea neconformităților pentru produsele aflate în termenul de garanție.

III.7. Livrare, ambalare, etichetare, marcarea, depozitare, transport și asigurare pe durata transportului

III.7.1. Cerințe privind livrarea

Livrarea produselor se va face la sediul beneficiarului în maximum 120 zile de la data înregistrării contractului, în timpul programului de lucru al beneficiarului, în zilele lucrătoare între orele 8⁰⁰÷15⁰⁰, cu comunicarea în prealabil a livrării produselor.

La livrare, produsele vor fi însoțite de următoarele documente:

- aviz de însoțire a mărfii / factura fiscală
- certificate de calitate și garanție emise de ofertant;
- declarații de conformitate întocmite conform SR EN ISO / CEI 17050-1:2010 - Evaluarea conformității. Declarația de conformitate dată de furnizor. Partea 1: Cerințe generale, sau echivalent. Documentele se vor prezenta în limba română.

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

Produsele trebuie să fie însoțite de toate subansamblele/părțile componente necesare punerii și menținerii în funcțiune. Livrarea se considera încheiată în momentul în care se face recepția produselor, prin semnarea fără obiecțiuni a Notei de Recepție și Constatare de Diferențe (N.R.C.D.).

Durata contractului/comenzii: 6 luni de la data semnării și înregistrării.

III.7.2. Cerințe privind ambalarea

SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA SA			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD:	
		REVIZIA:	pag. 3/5

Furnizorul are obligația de a ambala produsele corespunzător pentru ca acestea să facă față, fără limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului și expunerii la temperaturi extreme, la soare și la precipitații 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 – Societatea Electrocentrale Craiova SA. Ambalarea se va face pe răspunderea și costurile ofertantului, în ambalaje individuale sau colective, astfel încât să asigure integritatea produselor. Toate materialele de ambalare ale produselor rămân în proprietatea beneficiarului ca deșeuri.

III.7.3. Cerințe privind etichetarea și marcarea

Ambalajele vor fi etichetate în așa fel încât să furnizeze informații legate de produsele livrate.

Ambalajele trebuie să fie marcate prin etichetare cu următoarele date:

- numele producătorului sau marca comercială;
- tipul, anul de fabricație, serie
- caracteristici tehnice (curenți, tensiuni nominale etc.).

Produsele livrate vor avea aplicat distinct și vizibil marcajul de securitate CE.

III.7.4. Cerințe privind depozitarea

Produsele vor fi protejate împotriva deteriorării pe timpul depozitării la furnizor.

Se vor respecta normele de depozitare impuse de producător pentru a nu afecta caracteristicile tehnice și integritatea produselor livrate.

III.7.5. Cerințe privind transportul și asigurarea pe durata transportului

Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina furnizorului.

Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern.

IV. RECEPȚII

Recepția produselor se face la sediul Societății Electrocentrale Craiova SA de către comisia de recepție, în baza documentelor precizate la subcapitolul III.7.1. „Cerințe privind livrarea produselor”

Pentru produsul cu defecțiuni ascunse sau care prezintă neconformități calitative și cantitative, reclamarea de către beneficiar va fi făcută în termen de 2 zile de la data constatării neconformităților.

Termenul pentru remedierea produsului defect este de 5 zile calendaristice de la stabilirea neconformității. Termenul pentru înlocuirea produsului defect este de 7 zile calendaristice de la stabilirea neconformității.

Furnizorul va suporta toate costurile generate de remedierea sau înlocuirea produsului defect.

V. MODALITĂȚI ȘI CONDIȚII DE PLATĂ

Plata produselor se face în lei, în baza facturii emise de furnizor și acceptate de beneficiar, prin virament bancar. 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 Str. Bariera Vilcii, nr. 195, Craiova, Jud. Dolj, cod poștal 200716, Tel. 0372 511 521, Fax 0372 511 549, email office@secraiova.ro Nr. ord. Registrul Comerțului J16/2750/2022, CUI/CIF RO 46943133, Cont virament RO 51 BTRL RON CRT 0661271601 – Banca Transilvania, Capital social 23.829.130 lei, www.secraiova.ro Entitatea contractantă nu se angajează sub nici o formă la plăți în avans.

VI. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE BENEFICIAR ȘI FURNIZOR (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Furnizarea produselor se va face în conformitate cu prevederile următoarelor standarde și acte normative: I. Legislație românească/europeană care reglementează execuția/punerea pe piață/exploatarea/eliminarea produsului solicitat.

SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA SA			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD:	
		REVIZIA:	pag. 4/5

- Ordonanța Guvernului nr. 20/2010, cu modificările aduse prin următoarele acte: Ordonanța Guvernului nr. 8/2012; Legea nr. 50/2015, privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor;
 - Legea nr. 449/2003, cu modificările și completările ulterioare, privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora;
 - Legea nr. 240/2004, cu modificările aduse prin Legea nr. 76/2012, privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte.
- II. Standarde care reglementează operații/tehnologii/marcaje, autorizare personal, emitere de documente în vederea execuției/livrării produsului solicitat.
- SR EN ISO 17050 - 1 /2010 - Evaluarea conformității. Declarația de conformitate dată de furnizor. Partea 1. Cerințe generale, sau echivalent;
 - SR EN ISO 17050 - 2/2005 - Evaluarea conformității. Declarația de conformitate dată de furnizor. Partea 2. Documentație suport, sau echivalent.

VII. CERINȚE PRIVIND PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE ȘI FINANCIARE

VII.1. Cerințe privind prezentarea propunerii tehnice

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 caietul de sarcini.

Cerințele și specificațiile tehnice din caietul de sarcini vor fi tratate ca fiind cerințe minimale.

Propunerea tehnică va conține codul și producătorul produsului oferat, lista specificațiilor tehnice, informații privind transportul, termenul de garanție și termenul de livrare.

Se va prezenta fișa tehnică (tradusă în limba română) pentru produsul oferat.

Pentru produsul solicitat, ofertanții, trebuie să completeze și să depună odată cu propunerea tehnică, următorul tabel:

Nr. crt.	Specificații	Cerință		
		Solicitată prin caietul de sarcini	oferată	poziția/locul din ofertă (fișe/cataloge/desene etc.)
0	1	2	3	4
1	Denumire produse	Conform Anexa nr. 1		
2	Unitate de măsură	Buc.		
3	Cantitate	4		
4	Specificații tehnice/cerințe funcționale minime	Conform Anexa nr. 1		
5	Durată minimă garanție tehnică	Conform subcap. III.6.		
6	Loc de livrare	Conform cap. III.4		
7	Termen/dată de livrare	Subcap. III.7.1		
8	Cerințe privind ambalarea	Subcap. III.7.2		
9	Cerințe privind etichetarea și marcarea	Subcap. III.7.3		
10	Cerințe privind depozitarea	Subcap. III.7.4		
11	Cerințe privind transportul și asigurarea	Subcap. III.7.5		
12	Documente și documentații furnizate odată cu produsele livrate	Subcap. III.7.1		

VII.2. Cerințe privind prezentarea propunerii financiare

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

Ofertantul va prezenta propunerea financiară în lei. 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. Toate costurile aferente ambalării, livrării inclusiv transportul produselor până la beneficiar vor fi incluse în prețul produsului.

VIII. DISPOZIȚII FINALE

Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele și/sau performanțele prezentate în propunerea tehnică și în caietul de sarcini

IX. ANEXE

Anexa nr. 1 – Lista de cantități / Denumire / Specificații tehnice.

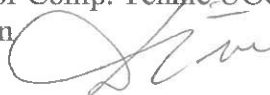
	Funcția	Prenume, nume	Semnătura	Data semnării
Avizat	Inginer Șef	Tudorel Balaure		03.06.2026
Avizat	Coordonator Comp. Tehnic – UCC, Investiții și ISCIR	Dan Dimian		03 iunie 2026
Elaborat	Inginer Comp. Tehnic – UCC, Investiții și ISCIR	Gheorghe TOADER		03.06.2026

LISTA SPECIFICATII / DENUMIRE PRODUSE / CANTITATE

Achiziție: „Achiziție acționări electrice AUMA”

Nr.	Denumire lot, reper/ produs, caracteristici tehnice	UM	Nec
1	<u>Acționare injecție TA1 - abur labirinti - REGLAJ</u> FISA TEHNICA - 1.1. SAR 07.2; F10; Com. No.: 13296066 FISA TEHNICA - 1.2. Panou c-da AC01.2 Tensiune alimentare: 3x400V / 50 Hz	Buc.	1
2	<u>Acționare SRR 60/13 Bari K1 - abur servicii - REGLAJ</u> FISA TEHNICA - 2.1. SAR 07.6; F10; 22 rpm Moment minim: 30 Nm Com. No.: 13100127 maxim: 60 Nm reglaj (max): 30 Nm Acționare electrică AUMA multitură REGLAJ S4-25% 3x400V/50Hz ✓ SAR - Acționare AUMA multitură de reglaj - Flanșă pentru montaj: conform cu EN ISO 5210, F10 ✓ Tensiune alimentare: 3x400 V / 50 Hz	Buc.	1
3	<u>Acționare suflanta oxidare, Desulfurare – ON - OFF</u> FISA TEHNICA - 3.1. SG 05.1; Com. No.: 23046763 F07 5.6 sec Moment Min: 50 Nm max.: 150 Nm Acționare electrică AUMA sfert de tura ON- OFF S2-15 min 3x400V/50Hz ✓ SQ- Acționare AUMA sfert de tura ✓ Tensiune alimentare: 3x400 V la 50 Hz FISA TEHNICA - 3.2. AUMA MATIC AM 01.1 Panou de comanda AUMA ✓ Tensiune alimentare: 3x400V / 50Hz	Buc.	1
4	<u>Acționare debit apa Mixer, Slam dens - REGLAJ</u> FISA TEHNICA - 4.1. SAR 07.6; Com. No.: 13116879 F10 22 rpm Moment minim: 30 Nm maxim: 60 Nm reglaj (max.): 30 Nm Acționare electrică AUMA multitură REGLAJ S4-25% 3x400V/50Hz ✓ SAR - Acționare AUMA multitură de reglaj ✓ Flanșă pentru montaj conform cu EN ISO 5210, F10 ✓ Tensiune alimentare: 3x400 V / 50 Hz FISA TEHNICA - 4.2. AC 01.2 - I/O interfață paralel Panou de comanda AUMA ✓ AUMATIC- Panou de comanda AUMA ✓ Tensiune alimentare: 3x400V / 50 Hz	Buc.	1

Coordonator Comp. Tehnic UCC
Dan Dimian



Întocmit
Gheorghe TOADER



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 FURNIZARE PRODUSE

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

În temeiul Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale și HG nr 394/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, între partile contractante:

1. Partile contractante:

1.1 **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, în calitate de ACHIZITOR,

Si

1.2, cu sediul în, înregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. / CUI....., tel:....., e-mail:....., cont bancar nr....., deschis la banca....., reprezentata prin domnul/doamna în calitate de Furnizor /Contractant, s-a convenit de comun acord, urmatorul contract sectorial de furnizare produse:

„Actionari electrice AUMA, cod CPV: 31131100-4- sisteme de actionare”.

Obligațiile și drepturile achizitorului se exercită conform prevederilor contractuale de către SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A.

Responsabilul, cu derularea contractului, din partea entității contractante, este domnul/ doamna

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 enunțativă. 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 oricăror 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: **„Actionari electrice AUMA, cod CPV: 31131100-4- sisteme de actionare”**, cantitățile și prețurile unitare menționate în Anexa nr. 1 la contractul sectorial.

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 are o valabilitate până la data de 31.06.2026.

6.2. Contractul intră în vigoare după semnarea fără obiecțiuni de către ambele părți contractante și înregistrarea lui la sediul achizitorului și are ca termen de livrare maximum 120 de zile de la înregistrarea contractului, iar livrarea produselor la sediul SE Craiova SA se va face în zilele lucratoare (luni-vineri), în intervalul orar 08:00-15:00, cu comunicarea în prealabil a livrării produselor, conform subcap. III.7.1 din caietul de sarcini nr. 10314/03.06.2026.

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. 10314/03.06.2026 și anexa acestuia.

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

a) Anexa nr. la contract;

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

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

8.1. 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. **Termenul maxim de depunere este de 5 zile lucratoare de la emiterea 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 maxim 3 zile lucratoare de la data depunerii, **responsabilul de contract** va verifica înscririle din factura o acceptă și o va preda, însoțită de documentele justificative care confirmă furnizarea produselor ce fac obiectul facturării, **Serviciului Financiar, Contabilitate, Depozite Gestioni** al **Societății Electrocentrale Craiova SA**

- în termen de maxim 3 zile lucratoare 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 acesteia la registratura SE Craiova SA, 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. 10314/03.06.2026 și anexa acestuia, 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 în perioada convenită conform subcap. . III.7.1 din caietul de sarcini nr. 10314/03.06.2026 și anume : maximum 120 de zile de la înregistrarea contractului, iar livrarea produselor la sediul SE Craiova SA se va face în zilele lucrătoare (luni-vineri), în intervalul orar 08:00-15:00, cu comunicarea în prealabil a livrării produselor, în caz contrar achizitorul are dreptul de a solicita plata 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 persoană juridică inițitoare 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 5 zile lucrătoare de la livrarea acestora.

10.3. Achizitorul se obligă să plătească prețul produselor către furnizor în termenul menționat la art. 8.3

11. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor:

11.1. Nerespectarea clauzelor și termenelor de comun acord asumate atrage răspunderea părții în culpa și o poate obliga la plata de penalități.

11.2. În cazul în care, din vina sa exclusivă, contractantul 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 termenului /termenelor intermediare obligatorii, respectiv la termenului stabilit ca dată limită de finalizare a serviciilor, prevăzute în programul de execuție al contractului, după următorul altgoritm de calcul: *Dobânda legală penalizatoare = Rata de referință a BNR + 8 puncte procentuale*. Penalitățile nu vor putea depăși contravaloarea obligațiilor contractuale neîndeplinite. *Se va lua în calcul Rata de referință a BNR valabila la data calculării penalităților.*

11.3. În cazul în care achizitorul nu onorează la plata 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, după următorul altgoritm de calcul: *Dobânda legală penalizatoare = Rata de referință a BNR + 8 puncte procentuale*. Penalitățile nu pot depăși valoarea facturilor neonorate la plată. *Se va lua în calcul Rata de referință a BNR valabila la data calculării penalităților.*

11.4. În cazul serviciilor cu neconformități stabilite de către comisia de recepție, se va transmite raportul de neconformitate contractantului. Acesta are obligația din contract să elimine neconformitățile sesizate în termenul stabilit, în caz contrar contractantul va fi de drept în întârziere urmînd să plătească penalități o sumă echivalentă cu valoarea dobânzii legale penalizatoare pentru fiecare zi de întârziere din valoarea serviciilor aflate în această situație. Termenul de la care se aplică penalitățile începe imediat după expirarea termenului stabilit de cele două părți.

11.5. Pentru penalitățile calculate conform pct. 11.2 și 11.4, achizitorul va emite factura avînd termen scadent 30 zile de la emitere, în baza unei notificări prealabile. Plata penalităților poate fi efectuată cu ordin de plată sau prin compensarea obligațiilor achizitorului către contractant.

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, reprezentînd 10% din valoarea contractului sectorial, fără TVA.

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

a) virament bancar;

b) instrumente de garantare emise în condițiile legii astfel:

(i) scrisori de garanție emise de instituții de credit bancare din România sau din alt stat;

(ii) scrisori de garanție emise de instituții financiare nebancare din România sau din alt stat pentru achizițiile de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000.000 lei fără TVA și respectiv pentru achizițiile de produse sau servicii a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA;

(iii) asigurări de garanții emise:— fie de societăți de asigurare care dețin autorizații de funcționare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene și/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, după caz;— fie de societăți de asigurare din state terțe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;

c) 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 HGR. nr. 394/2016;

(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, înlocuirea produselor necorespunzătoare etc.) și modul de calcul.

12.5. Entitatea contractantă are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție ~~conform art 164 indice 2 din Legea 99/2016.~~

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 cerințele caietului de sarcini nr. 10314/03.06.2026 - capitolul III.7.1 și cap. IV.

13.2. Recepția produselor se face cantitativ și calitativ, conform documentației aplicabile a 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 (după caz);

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.

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;

- de la data stabilirii neconformității furnizorul are termen pentru remedierea produsului defect 5 zile calendaristice.

- să înlocuiască produsele într-un termen de 7 zile calendaristice de la data stabilirii 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, astfel încât ambalajul să fie prevăzut să reziste, 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.7.2 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. 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.7.5 din caietul de sarcini.

14.6. 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

15.1.1 Furnizorul are obligația de a livra produsele la destinația finală indicată de achizitor, conform subcap. III.7.1 a caietului de sarcini nr. 10314/03.06.2026.

15.1.2 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 livrate:

- **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**
- Certificat de calitate și certificat de garanție;
- Declarație de conformitate conform SR EN ISO 17050-1:2020, din partea producătorului sau din partea unui distribuitor autorizat al acestuia;
- Fise tehnice/ fise tehnice de la producător, instrucțiuni de depozitare.
- 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 acordată produselor este conform capitolului III.6 din Caietul de sarcini nr. 10314/03.06.2026, și anume minimum 12 luni de la data PIF-ului.

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 cheltuiala furnizorului și fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea față de furnizor prin contract. Furnizorul se obliga 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. Nu se acorda avans.**

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 furnizorului, 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 clauză, 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.

25.2. Părțile declară și se obligă să ia toate măsurile de precauție rezonabile pentru a asigura securitatea și prevenirea oricăror distrugereri, pierderi, modificări, dezvăluiri, achiziții sau accesări ilegale sau neautorizate cu privire la Datele Personale. Cu toate acestea, în cazul în care Datele Personale furnizate de către Părți au fost accesate sau obținute de o persoană neautorizată, Părțile vor notifica imediat cealaltă Parte cu privire la un astfel de incident și vor coopera în vederea luării oricăror măsuri 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. Conflictele 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 doua (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 Compartiment 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 împreună cu anexa nr. 1 conține un nr. de 11 (unsprezece) pagini.

Achizitor,
Societatea Electrocentrale Craiova SA,
Inginer Sef,
Tudorel BALAURE

De acord cu proiectul de contract,
SC

Ing. cu atribuții de coordonare Compartiment Achizitii,
Verona DALRI

Intocmit, Compartimentul Achizitii,
Alina PRALA

LISTA SPECIFICATII / DENUMIRE PRODUSE / CANTITATE

Achiziție: „Achiziție acționări electrice AUMA”

Nr.	Denumire lot, reper/ produs, caracteristici tehnice	UM	Nec
1	<u>Acționare injecție TA1 - abur labirinti - REGLAJ</u> FISA TEHNICA - 1.1. SAR 07.2; F10; Com. No.: 13296066 FISA TEHNICA - 1.2. Panou c-da AC01.2 Tensiune alimentare: 3x400V / 50 Hz	Buc.	1
2	<u>Acționare SRR 60/13 Bari K1 - abur servicii - REGLAJ</u> FISA TEHNICA - 2.1. SAR 07.6; F10; 22 rpm Moment minim: 30 Nm Com. No.: 13100127 maxim: 60 Nm reglaj (max): 30 Nm Acționare electrică AUMA multitură REGLAJ S4-25% 3x400V/50Hz ✓ SAR - Acționare AUMA multitură de reglaj - Flanșă pentru montaj: conform cu EN ISO 5210, F10 ✓ Tensiune alimentare: 3x400 V / 50 Hz	Buc.	1
3	<u>Acționare suflanta oxidare, Desulfurare – ON - OFF</u> FISA TEHNICA - 3.1. SG 05.1; Com. No.: 23046763 F07 5.6 sec Moment Min: 50 Nm max.: 150 Nm Acționare electrică AUMA sfert de tura ON- OFF S2-15 min 3x400V/50Hz ✓ SQ- Acționare AUMA sfert de tura ✓ Tensiune alimentare: 3x400 V la 50 Hz FISA TEHNICA - 3.2. AUMA MATIC AM 01.1 Panou de comanda AUMA ✓ Tensiune alimentare: 3x400V / 50Hz	Buc.	1
4	<u>Acționare debit apa Mixer, Slam dens - REGLAJ</u> FISA TEHNICA - 4.1. SAR 07.6; Com. No.: 13116879 F10 22 rpm Moment minim: 30 Nm maxim: 60 Nm reglaj (max.): 30 Nm Acționare electrică AUMA multitură REGLAJ S4-25% 3x400V/50Hz ✓ SAR - Acționare AUMA multitură de reglaj ✓ Flanșă pentru montaj conform cu EN ISO 5210, F10 ✓ Tensiune alimentare: 3x400 V / 50 Hz FISA TEHNICA - 4.2. AC 01.2 - I/O interfață paralel Panou de comanda AUMA ✓ AUMATIC- Panou de comanda AUMA ✓ Tensiune alimentare: 3x400V / 50 Hz	Buc.	1