



**Transelectrica**  
Societate Administrată în Sistem Dualist

Nr. 6145 / 11.02.2019.

**CAIET DE SARCINI**  
pentru contractarea unei linii de credit bancar revolving pe o perioada de 1 an  
in suma de 150.000.000 lei

**COD CPV:66113000-5 - Servicii de acordare credit**



## CAP. 1. INFORMATII GENERALE

- 1.1. Denumirea serviciilor ce fac obiectul achizitiei
- 1.2. Prezentarea succintă a necesității și oportunității/contextului achizitiei
- 1.3. Informații privind autoritatea contractantă

## CAP. 2. DESCRIEREA SERVICIILOR

- 2.1. Scop (obiectivul general și obiectivele specifice la care contribuie realizarea serviciilor)
- 2.2. Descrierea serviciilor solicitate
- 2.3. Cantități
- 2.4. Metodologii, normative și standarde aplicabile
- 2.5. Rezultatele care trebuie obținute în urma prestării serviciilor
- 2.6. Livrabile (rapoarte, analize etc.)
- 2.7. Atribuțiile și responsabilitățile Părților
- 2.8. Locul prestării serviciilor
- 2.9. Resursele necesare/expertiza necesară pentru realizarea activităților
- 2.10. Certificări/calificări/acreditări/atestare solicitate pentru personalul direct implicat în prestarea serviciilor
- 2.11. Transferul dreptului de proprietate intelectuală (dacă este cazul)
- 2.12. Alte cerințe

## CAP. 3. DURATA CONTRACTULUI, TERMEN DE PRESTARE ȘI/SAU DE PREDARE A LIVRABILELOR.

### CAP. 4. GARANȚII

### CAP. 5. RECEPȚII

## CAP. 6. LEGISLAȚIE

- 6.1. Legislație generală și specifică;
- 6.2. Legislație privind sănătatea și securitatea în muncă;
- 6.3. Cerințe și legislație de mediu;
- 6.4. Cerințe și legislație calitate;
- 6.5. Legislație privind managementul situațiilor de urgență (apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă);
- 6.6. Legislație în materia protecției informațiilor clasificate.

## CAP. 7. ALTE INFORMATII

## CAP. 8. ANEXE (DUPA CAZ)

## Cap. 1. Informatii generale.

### 1.1. Denumirea serviciilor ce fac obiectul achiziției

**„Contract de credit – linie de credit bancar revolving” pe o perioada de 1 an, in suma de 150.000.000 lei pentru finantarea contravalorii bonusului pentru cogenerare de inalta eficienta catre producatorii calificati si neacoperit de incasariile contributiei pentru cogenerare de inalta eficienta.**

### 1.2. Prezentarea succintă a necesității și oportunității/contextului achiziției.

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica -S.A.(în continuare denumită și „Compania” sau „CNTEE Transelectrica SA”), este o societate administrată într-un sistem dualist, potrivit Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („în continuare „Legea nr. 31/1990”), de către un directorat, sub supravegherea unui consiliu de supraveghere. Totodată, Compania este listată la Bursa de Valori București fiind astfel supusă prevederilor legislației pieței de capital în calitate de emitent de valori mobiliare.

Incepand cu 01 Aprilie 2011, în conformitate cu prevederile **HG nr. 1215 din 07.10.2009** cu modificarile si completările ulterioare, privind stabilirea cadrului legal necesar implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de inalta eficienta pe baza cererii de energie termica utila, instituita prin art.9 alin.(2) din HG nr. 219/2007, **CNTEE Transelectrica SA este responsabila de administrarea schemei de sprijin.**

Linia de credit va fi utilizata pentru efectuarea platilor corespunzatoare bonusului pentru cogenerare de inalta eficienta catre producatorii calificati si neacoperite de incasariile contributiei pentru cogenerare de inalta eficienta in lunile de iarna cand valoarea totala a contributiei facturate de catre Administratorul schemei de sprijin este cu mult mai mica decat valoarea totala a bonusului facturat de producatorii de energie electrica in cogenerare de inalta eficienta.

In conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui ANRE nr. 116/23.12.2013 cu modificarile si completările ulterioare (Ordinul ANRE nr. 80/2017) si respectiv Ordinului presedintelui ANRE nr. 117/18.12.2013 cu modificarile si completările ulterioare (Ordinul ANRE nr. 100/2017), Autoritatea Competenta a reglementat atat drepturile si obligatiile Administratorului schemei de sprijin, cat si modul de recunoastere a costurilor generate de buna administrare a schemei de sprijin pe intreaga perioada de aplicare, respectiv 2011-2023.

Asa cum este prevazut in legislatia actuala, ANRE a stabilit administratorului obligatia de plata a contravalorii bonusului pentru cantitatea de energie electrica produsa in cogenerare de inalta eficienta, independent de gradul de incasare a contributiei, incluzand in cheltuielile recunoscute ca fiind aferente administrarii schemei de sprijin si costurile cu dobanzile la creditele angajate, necesare asigurării plății bonusului către producatorii calificati (art.10 din Ordinul ANRE 117/2013).

ANRE stabileste anual prin decizii producatorii de energie electrica si termica in cogenerare care beneficiaza de schema de sprijin, precum si bonusurile si cantitatile de energie electrica de inalta eficienta, exprimate in MWh, care beneficiaza de schema de sprijin aferente fiecarui producator si/sau prin contracte reglementate.

Fondurile necesare plății contravalorii bonusului sunt asigurate prin colectarea lunara a contributiei pentru cogenerare de inalta eficienta de catre CNTEE Transelectrica SA, de la

platitorii de contribuție și anume furnizorii consumatorilor finali/cei care efectuează autofurnizare și de la producătorii cu drept de furnizare/autofurnizare.

Contribuția este stabilită anual prin Ordin al președintelui ANRE, pentru fiecare kWh de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență în România și livrată în SEN, fiind suportată de consumatorii de energie electrică.

Pentru asigurarea în condiții de lichiditate optimă a funcționalității schemei de sprijin CNTEE Transelectrica SA în calitate de administrator dorește achiziția de servicii pentru acordarea unei linii de credit bancar revolving pe o perioadă de 1 an, în suma de 150.000.000 lei.

### **1.3. Informații privind autoritatea contractantă**

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, persoană juridică română cu sediul social în România, Municipiul București, Bdul. G-ral Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/8060/2000, cod unic de înregistrare 13328043, este o societate pe acțiuni, organizată și funcționând în conformitate cu legea română și Actul constitutiv al Companiei aprobat de către Adunarea generală a acționarilor.

Compania este administrată într-un sistem dualist, potrivit Legii nr.31/1990, de către un directorat, sub supravegherea unui consiliu de supraveghere. Este interzisă intervenția oricărei persoane sau entități publice ori private, care nu face parte din organele de conducere, în luarea deciziilor referitoare la activitatea curentă și funcționarea de zi cu zi a Companiei.

Compania este operatorul de transport și operatorul de sistem din România, cu un rol cheie pe piața de energie electrică din România. Transportul energiei electrice și serviciul de sistem constituie o activitate supusă regimului autorizării de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, în condițiile Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.

În prezent, activitatea executivului Companiei se desfășoară în cadrul punctului de lucru din Str. Oțeni nr.2-4, Clădirea „Platinum Center” sector 3, București.

Obiectul principal de activitate îl reprezintă *Transportul energiei electrice*, cod CAEN 3512, Compania îndeplinind funcțiile de operator de transport și operator de sistem al Sistemului energetic național.

CNTEE Transelectrica SA are în structura organizatorică opt sucursale de transport teritoriale și cinci sedii ale operatorului de sistem. Sucursalele CNTEE Transelectrica SA sunt unități fără personalitate juridică, care organizează și conduc contabilitatea proprie până la nivelul balanței de verificare. Cele opt sucursale și cele cinci sedii ale operatorului de sistem se află în următoarele localități: Bacău, București, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Pitești, Sibiu, Timisoara.

## **CAP. 2. Descrierea serviciilor**

### **2.1. Scop (obiectivul general și obiectivele specifice la care contribuie realizarea serviciilor)**

Scopul prezentului *Caiet de Sarcini* este de a achiziționa serviciile descrise la pct. 2.2.

Prezentul caiet de sarcini are ca scop contractarea de catre CNTEE Transelectrica SA, in calitate de Administrator al schemei de sprijin, a unei linii de credit bancar revolving pe o perioada de 1 an in suma de 150.000.000 lei pentru finantarea contravalorii bonusului pentru cogenerare de inalta eficienta catre producatorii calificati si neacoperit de incasarile contributiei pentru cogenerare de inalta eficienta.

## **2.2. Descrierea serviciilor solicitate**

**Tip contract:** linie de credit revolving pentru asigurarea in conditii optime a functionalitatii schemei de sprijin de catre CNTEE Transelectrica SA cu posibilitatea de a efectua trageri si rambursari multiple in limita sumei aprobate.

Linia de credit va fi utilizata pentru efectuarea platilor corespunzatoare bonusului pentru cogenerare de inalta eficienta catre producatorii calificati si neacoperite de incasarile contributiei pentru cogenerare de inalta eficienta.

**Caracter facilitate:** neangajanta (de tip overdraft).

**Valoare linie de credit:** 150.000.000 lei.

**Perioada de acordare:** 1 an.

**Precizari cu privire la derularea contractului de credit:** linia de credit va fi la dispozitia CNTEE Transelectrica SA permanent, pe intreaga durata a contractului (un an).

**Garantii:** Linia de credit va fi garantata cu:

- ipoteca mobiliara asupra creantelor rezultand din contractele comerciale incheiate cu platitorii de contributie pentru colectarea lunara a contributiei pentru cogenerare de inalta eficienta. Bancile vor preciza care este valoarea cesiunii de creanta in raport cu valoarea liniei de credit - maxim 115%. Contractele care vor face obiectul garantarii sunt cadru, fara valoare ferma, conform Ordinului ANRE nr. 28/2014 privind aprobarea Contractului cadru dintre administratorul schemei de sprijin si platitorul de contributie pentru colectarea contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta cu modificarile si completarile ulterioare (Ordinul ANRE nr. 124/20.12.2017). Bancii castigatoare i se vor pune la dispozitie atat contractele cadru, cat si centralizatorul privind incasarile din aceste contracte pe perioada desfasurarii schemei.
- ipoteca mobiliara asupra contului curente deschis la Banca pentru administrarea schemei de sprijin.

## **2.3. Cantitati -**

## **2.4. Metodologii, normative si standarde aplicabile -**

## **2.5. Rezultatele care trebuie obtinute in urma prestarii serviciilor -**

## **2.6. Livrabile -**

## **2.7. Atribuțiile și responsabilitățile Părților**

- Achizitorul va numi un Responsabil cu derularea contractului din cadrul UEFA;
- Prestatorul va presta serviciile solicitate la Cap.2 pct. 2.2. cu profesionalism. Pe toată durata executării serviciilor, Prestatorul va numi un responsabil din partea sa, care va ține legătura cu

responsabilul nunit de Achizitor, cu care va conlucra pentru realizarea serviciilor care fac obiectul acestui Caiet de Sarcini.

**2.8. Locul prestării serviciilor -**

**2.9. Resursele necesare/expertiza necesară pentru realizarea activităților**

Conform specificului contractului.

Prestatorul nu este îndreptățit să solicite, iar Achizitorul nu va plăti alte costuri decât cele legate de prestarea serviciilor care fac obiectul prezentului caiet de sarcini, respectiv Prestatorul nu va solicita și Achizitorul nu va plăti materiale consumabile, transport, cazare, diurna, etc.

**2.10. Certificări/calificări/acreditări/atestare solicitate pentru personalul direct implicat în prestarea serviciilor -**

**2.11. Transferul dreptului de proprietate intelectuală -**

**2.12. Alte cerințe -**

**Cap. 3. Durata contractului, termen de prestare și/sau de predare a livrabilelor.**

Durata contractului este de 1 an.

**Cap. 4. Garantii:** Linia de credit va fi garantată cu:

- ipoteca mobilă asupra creanțelor rezultând din contractele comerciale încheiate cu platatorii de contribuție pentru colectarea lunară a contribuției pentru cogenerare de înaltă eficiență.
- ipoteca mobilă asupra contului curent deschis la Banca pentru administrarea schemei de sprijin.

**Cap. 5. Receptii și termene de plată a facturilor**

**Costul finanțării și alte cheltuieli**

- a) dobânda curentă aplicabilă se va calcula în funcție de rata dobânzii ROBOR1M plus/minus marja fixă acordată de ofertant;

Pe parcursul derulării contractului, dobânda se aplică la soldul împrumutului și este variabilă în funcție de rata dobânzii afișată de BNR, pentru indicele ROBOR1M. Marja dobânzii va rămâne nemodificată pe întreaga durată a contractului.

- b) comisioane și/sau taxe aferente (detaliat) – exprimate în procente fixe.....% și valoare absolută.....lei cu precizarea bazei de calcul, datei plății.....și a perioadei pentru care se percep. (maxim 0,2 % din valoarea liniei de credit);
- c) nu se plătește comision pe perioada de neutilizare a liniei de credit.

Toate dobânzile și comisioanele incluse în cadrul propunerii financiare vor fi considerate ca fiind maxime.

Alte sume dobânzi și comisioane care nu sunt incluse în mod explicit în cadrul ofertei financiare nu vor fi luate în considerare la evaluare, nu vor fi incluse în contract și nici plățile pe durata procesului de derulare a contractului.

**In vederea evaluarii ofertelor**, oferta financiara va include o calculatie a costurilor totale ale creditului (dobanda), se va considera o singura tragere si o perioada de utilizare de 7 luni/an contractual (212 zile). Dobanda se va calcula luand in considerare ROBOR1M de 3,25%.

Dobânda se calculează pentru fiecare utilizare pe zi, pe baza unui an de 360 zile, conform următoarei formule:

$$150.000.000 \times \text{dobanda (\%)} (\text{ROBOR 1M+/- Marja}) \times \text{Număr efectiv de zile (212)}$$

---

360

Costul finantarii va fi prezentat in Anexa la Propunerea financiara in urmatoarea structura:

Costul finantarii	Cota procentuala	Valoare absoluta (lei)
Dobanda	= ROBOR1M (3,25%) +/- % (marja fixa)	Valoare absoluta dobanda
Comisioane	% din valoarea liniei de credit	Valoare absoluta comisioane
<b>TOTAL cost finantare</b>		Valoare, la data depunerii ofertei

Dobanda se va acumula zilnic si va fi platita in ultima zi bancara a fiecarei luni.

## **Cap. 6. Legislatie**

### **6.1. Legislatie generală si specifică**

- Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată;
- HG nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor si a conditiilor necesare implementarii schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de inalta eficienta pe baza cererii de energie termica utila cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul ANRE nr. 28/09.04.2014 privind aprobarea Contractului cadru dintre administratorul schemei de sprijin si platitorul de contributie pentru colectarea contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta si a contractului cadru dintre producatorul de energie electrica si termica in cogenerare de inalta eficienta si administratorul schemei de sprijin pentru plata bonusului/bonusului neacordat/cuantumului de regularizare a ante-supracompensarii si restituirea bonusului necuvenit/supracompensarii cu modificarile si completarile ulterioare (Ordinul ANRE nr. 124/20.12.2017);
- Ordinul ANRE nr. 116/18.12.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta si de plata a bonusului pentru energia electrica produsa in cogenerare de inalta eficienta cu modificarile si completarile ulterioare (Ordinul ANRE nr. 80/2017);
- Ordinul ANRE nr. 117/18.12.2013 privind aprobarea Metodologiei de determinare si monitorizare a contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta cu modificarile si completarile ulterioare (Ordinul ANRE nr. 100/2017);
- Alte acte normative incidente.

## **6.2. Legislație privind sănătatea și securitatea în muncă**

- Legea nr. 319/2006 împreună cu Normele Metodologice de aplicare, aprobate conform HG nr. 1425/2006 și HG 955/2010;
- Ordonanța nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor;
- HG nr. 1242/2011 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, aprobate prin HG nr. 1425/2006;
- Ordonanța nr. 8/2012 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor;
- HG nr. 1028/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate în munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare;
- HG nr. 1091/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă;
- SR OHSAS 18001: 2008 – Sisteme de management al sănătății și securității ocupationale.
- Prestatorul trebuie să respecte reglementările în vigoare în domeniul securității și sănătății în muncă la care CNTEE Transelectrica SA s-a aliniat;

## **6.3. Cerințe și legislație de mediu**

### **6.3.1. Legislație privind protecția mediului**

- OUG nr. 195/2005 privind Protecția Mediului aprobată de Legea nr. 265/2006;
- Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului;
- SR EN ISO 14001:2005 – Sisteme de management de mediu.

### **6.3.2. Cerințe privind protecția mediului**

- Nu este cazul

## **6.4. Cerințe și legislație calitate**

### **6.4.1. Legislație privind managementul calității**

- SR EN ISO 9001:2008 Sisteme de Management al Calității;
- SR ISO 10005:2007 Sisteme de Management al Calității; Linii directoare pentru planurile calității.

### **6.4.2. Cerințe privind managementul calității: -**

## **6.5. Legislație privind managementul situațiilor de urgență (apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă)**

- Ordonanța de Urgență nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată prin Legea nr. 15 din 28 februarie 2005;



- Legea nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind protecția civilă;
- Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Ministerului Administrației și Internelor nr. 712 din 23 iunie 2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul Situațiilor de Urgență;
- Ordinul Ministerului Administrației și Internelor nr. 106 din 9 ianuarie 2007 pentru aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor locale și operatorilor economici care au obligația de a angaja cel puțin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor;
- Ordinul Ministerului Administrației și Internelor nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.

#### **6.6. Legislație în materia protecției informațiilor clasificate.**

- Legea nr.182 din 12 aprilie 2002 privind protecția informațiilor clasificate;
- Hotărârea nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România;
- Hotărârea nr. 781 din 25 iulie 2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu;
- Hotărârea nr. 1349 din 27 noiembrie 2002, privind colectarea, transportul, distribuția și protecția informațiilor clasificate;
- Se va ține cont și de:
- Lista cuprinzând categoriile de informații clasificate SECRETE DE STAT, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deținute de CNTEE Transelectrica SA, FILIALE și SUCURSALE și termenele de mentinere a acestora în nivelurile de secretizare.
- Lista cuprinzând categoriile de informații clasificate SECRETE DE SERVICIU, elaborate sau deținute de CNTEE Transelectrica SA, FILIALE și SUCURSALE.
- Ghidul de clasificare a informațiilor în CNTEE Transelectrica SA P.I.C.2.
- Norme interne privind protecția informațiilor clasificate în CNTEE Transelectrica SA, P.I.C. 1, înregistrate cu nr. 21611/15.06.2017.

#### **Cap. 7. Alte informații:**

Ofertantul care se va clasifica pe primul loc va fi invitat să depună modelul de contract.

Contractul se perfectează după negocierea și agrearea clauzelor contractuale între părți (inclusiv a clauzelor aferente contractelor de ipotecă).

Prezentul caiet de sarcini se constituie ca anexă la contract.

#### **Cap. 8. Anexe (după caz) -**