

## CAP. 1. Informatii generale

- 1.1. Denumirea serviciilor ce fac obiectul achiziției
- 1.2. Prezentarea succintă a necesității și oportunității/contextului achiziției
- 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. Costul finanțării și alte cheltuieli

## 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 informații: Derularea procedurii

## CAP.8. ANEXE (DUPA CAZ)

## **Cap. 1. Informații generale**

### **1.1. Denumirea serviciilor ce fac obiectul achiziției**

„Contract de credit pentru acordare plafon pentru emitere scrisori de garanție bancară de plată” pe o perioadă de 12 luni, în sumă de 33.000.000 lei.

### **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.

CNTEE Transelectrica SA are obligația sa emita scrisori de garanție bancară conform obligațiilor asumate prin contracte, după cum urmează:

1. CNTEE Transelectrica SA achiziționează energie electrică pentru acoperirea Consumului Propriu Tehnologic (CPT) de pe piețele centralizate administrate de OPCOM – Piața Centralizată a Contractelor Bilaterale de energie electrică modalitatea de tranzacționare prin licitație extinsă (PCCB-LE) și modalitatea de tranzacționare prin negociere continuă (PCCB-NC), Piața pentru Ziua Următoare (PZU) și Piața Intra-zilnică (PI).

Conform procedurilor specifice elaborate de OPCOM și avizate de ANRE, este necesară depunerea unor scrisori de garanție bancară de plată în favoarea OPCOM sau a partenerilor de contract.

2. În baza prevederilor art. 16 alin (1) din Contractul de concesiune nr. 1/2004 încheiat între Ministerul Economiei și Comerțului, în calitate de autoritate concedentă și CNTEE Transelectrica SA, în calitate de concesionar, “în termen de 90 de zile de la data semnării prezentului contract, concesionarul va depune, cu titlu de garanție de plată a redevenței, o scrisoare de garanție bancară reprezentând 50% din redevența datorată pentru primul an de activitate”.
3. Alte contracte.

### **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. Otteni 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 balantei 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, Timișoara.

## **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 încheierea unui contract de credit prin care banca pune la dispoziție un plafon pentru emitere scrisori de garanție, în valoare de 33.000.000 lei, pe o durată de 12 luni. În baza acestuia banca va emite una sau mai multe scrisori de garanție bancară de plată conform obligațiilor asumate prin contracte, cu încadrarea în limita valorii plafonului acordat.

### **2.2. Descrierea serviciilor solicitate**

Contract de credit prin care banca acordă un plafon pentru emitere Scrisori de garanție bancară de plată.

Obiectul contractului constă în punerea la dispoziție de către banca a unui plafon pentru emitere scrisori de garanție bancară în suma de 33.000.000 lei, pe o durată de 12 luni, în baza căruia banca va emite scrisori de garanție bancară de plată la solicitarea scrisă a Companiei, ori de câte ori este nevoie, cu încadrarea în valoarea plafonului.

Plafonul va fi utilizat pentru emiterea de Scrisori de garanție bancară de plată în favoarea OPCOM și a partenerilor de contracte bilaterale de energie electrică atribuite prin licitație extinsă (PCCB-LE) și/sau prin negociere continuă (PCCB-NC) care se vor încheia, precum și pentru emiterea de scrisori de garanție în baza altor contracte.

Contractarea unui credit pentru acordare plafon pentru emitere scrisori de garanție bancară de plată se va efectua în următoarele condiții:

- Valoare plafon: 33.000.000 lei;
- Moneda: LEI;
- Plafonul va funcționa în sistem revolving și va fi la dispoziția CNTEE Transelectrica SA permanent, pe întreaga durată a contractului (12 luni);
- Scrisorile de garanție bancară pentru participarea la PZU și PI trebuie să aibă valabilitate de minim 3 luni și să respecte formatul aprobat de ANRE din procedurile OPCOM privind constituirea, verificarea și utilizarea garanțiilor financiare. Scrisorile de garanție bancară

aferente contractelor încheiate pe PCCB-LE, PCCB-NC și cele în baza altor contracte vor avea caracteristicile impuse de contractele respective;

- Scrisorile de garanție bancară vor fi emise de bancă la cererea scrisă a CNTEE Transelectrica SA;
- Durata maximă de valabilitate a unei scrisori de garanție bancară emise în cadrul plafonului va fi de 24 luni;
- Plafonul pentru emiterea de scrisori de garanții bancare se va acorda fara garanții și nu se plateste comision de neutilizare plafon.

**Contractul de credit NU va contine:**

- clauza de rulaj minim prin conturile Bancii;
- clauza privind mentinerea structurii actionariatului;
- clauza de limitare a indatorarii suplimentare;
- clauza privind interdictia de distribuire/plata dividende;
- clauza de limitare a ipotecarii de active.

**Ofertantul** va tine cont ca CNTEE Transelectrica SA este o Companie listata la Bursa de Valori Bucuresti.

În conformitate cu prevederile legislative în vigoare și cu standardele impuse unei companii listate la Bursa de Valori București, societățile admise la tranzacționare pe piața reglementată a BVB sunt obligate să dezvolte o secțiune specială pe pagina proprie de web, ușor identificabilă și accesibilă, unde informația referitoare la investitori, situații financiare și activitate economică este disponibilă. Prin urmare, toate informațiile relevante/de interes sunt publice și pot fi consultate, atât în limba română, cât și în limba engleză, pe website-ul Companiei, [www.transelectrica.ro](http://www.transelectrica.ro), sectiunea Relatii Investitori.

**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 numit 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 îndreptatit să solicite, iar Achizitorul nu va plăti alte costuri decat cele legate de prestarea serviciilor care fac obiectul prezentului caiet de sarcini, respectiv Prestatorul nu va solicita si Achizitorul nu va plati materiale consumabile, transport, cazare, diurna, etc.

2.10. Certificări/calificări/acreditări/atestate 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 12 luni.

Cap. 4. Garantii: fara garantii.

Cap. 5. Costul finantării și alte cheltuieli

- a) comisionul pentru emitere scrisori de garantie se va exprima in procente (%) și valoare absoluta (lei), calculat in functie de valoarea scrisorilor de garantie emise și proportional cu numărul de zile de valabilitate a acestora;

Comisionul ofertat pentru emitere scrisori de garantie se calculează pe baza unui an de 360 zile, conform următoarei formule:

$$\frac{33.000.000 \times \text{comision} (\%) \times \text{Număr efectiv de zile} (365)}{360} \times 2 \text{ ani}$$

- b) comisioane și sau taxe aferente (detaliate) – exprimate in procente (%) și valoare absoluta (lei) cu precizarea bazei de calcul, datei plății și a perioadei pentru care se percep (maxim 0,25% din valoarea plafonului). Comisioanele se vor aplica la valoarea scrisorilor de garantie emise.

Nu se accepta ofertarea și nici nu se plătesc: (1) comision pe perioada de neutilizare a plafonului; (2) comision de analiză; (3) alte taxe/comisioane etc. care sunt independente de emiterea de SGB sau care ar putea fi percepute in avans. Ofertele care contin astfel de taxe/comisioane etc. vor fi respinse.

Toate comisioanele incluse in cadrul propunerii financiare vor fi considerate ca fiind maximale.

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

Plata comisioanelor și taxelor aferente se va face la data emiterii scrisorilor de garantie bancara de plata. Ofertantii au obligatia sa precizeze baza de calcul și termenele de plata ale acestora.

In vederea evaluării ofertelor, oferta financiară va include o calculatie a costurilor totale ale contractului de credit pentru acordare plafon emitere scrisori de garantie, pe fiecare tip de comision, se va considera ca se emit scrisori de garantie in valoare totală de 33.000.000 lei și o valabilitate a scrisorilor de 24 luni.

In cazul in care se recurge la executarea SGB și nu exista disponibilitati in conturile Companiei, iar suma plătită de banca se transforma in credit, in cadrul ofertelor se vor preciza și rata de dobândă (ROBOR la 3 M + o marja%), precum și dobândă penalizatoare aferente creditului.

Marja ofertata, aferenta situatiei in care se recurge la executarea SGB si nu exista disponibilitati in conturile Companiei, iar suma platita de banca se transforma in credit, nu va depasi 1,5% p.a..

Dobanda penalizatoare ofertata nu va depasi 3% p.a..

Marja ofertata si dobanda penalizatoare nu se includ in costul finantarii, ci in sectiunea "alte informatii" si vor face obiectul reofertarii in etapa a doua a derularii procedurii.

Costul finantarii si alte informatii vor fi prezentate in Anexa la Propunerea financiara in urmatoarea structura:

Costul finantarii	Cota procentuala	Valoare absoluta (lei)
Comision emitere SGB	%	Valoare absoluta comision emitere
Alte comisioane si sau taxe	%	Valoare absoluta alte comisioane
<b>TOTAL cost finantare</b>		Total cost, la data depunerii ofertei
<b>Alte informatii</b>		
- dobanda penalizatoare		
- marja		

## **Cap. 6. Legislație**

### **6.1. Legislație generală și specifică**

- Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
- Regulamentul privind modalitățile de încheiere a contractelor bilaterale de energie electrică prin licitație extinsă și negociere continuă si prin contracte de procesare, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 78/14.08.2014, cu completările aduse de Ordinul nr. 64/31.03.2020;
- Procedura privind modalitatea de tranzacționare pe Piața centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică conform căreia contractele sunt atribuite prin licitație extinsă și utilizarea produselor care să asigure flexibilitatea tranzacționării, elaborată de OPCOM S.A.;
- Procedura privind modalitatea de tranzacționare pe Piața centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică conform căreia contractele sunt atribuite prin negociere continuă, elaborată de OPCOM S.A.;
- Regulamentul de organizare și funcționare a Pieței pentru Ziua Următoare de energie electrică cu respectarea mecanismului de cuplare prin preț a piețelor și modificarea unor acte normative care reglementează Piața pentru Ziua Următoare de energie electrică, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 82/2014, cu modificările și completările ulterioare;
- Procedura operațională privind funcționarea Pieței intrazilnice de energie electrică, elaborată de OPCOM S.A. și aprobată prin Avizul ANRE nr. 89/11.11.2019;

- Procedura Operațională privind constituirea, verificarea și utilizarea garanțiilor financiare pentru participarea la Piața pentru Ziua Următoare, elaborată de OPCOM S.A. și aprobată prin Avizul ANRE nr. 113/03.12.2019;
- Procedura operațională privind constituirea, verificarea și utilizarea garanțiilor financiare pentru participarea la Piața intrazilnică de energie electrică, elaborată de OPCOM S.A.;
- Alte acte normative incidente.

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

- Legea nr. 319/2006 a sanatații și securității în munca;
- HG nr. 1425/2006 de aplicare a prevederilor Legii securității și sanatații în munca nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 1028/2006 privind cerințele minime de securitate și sanatație în munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare;
- HG nr. 1091/2006 privind cerințele minime de securitate și sanatație pentru locul de munca;
- SR OHSAS 18001: 2008 – Sisteme de management al sanatații și securității ocupationale.
- Prestatorul trebuie să respecte reglementările în vigoare în domeniul securității și sanatații în munca la care CNTEE Transelectrica SA s-a aliniat.

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

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

- OUG nr. 195/2005 privind Protecția Mediului, cu modificările și completările ulterioare;
- 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. Cerinte privind protecția mediului**

- Nu este cazul

## **6.4. Cerinte 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. Cerinte 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 National de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată prin Legea nr. 15 din 28 februarie 2005, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind protecția civilă, republicată;

- Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apararea impotriva incendiilor, republicata;
- Ordinul Ministerului Administratiei si Internelor nr. 712 din 23 iunie 2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor si instruirea in domeniul protectiei civile;
- Ordinul Ministerului Administratiei si Internelor nr. 106 din 9 ianuarie 2007 pentru aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor locale si operatorilor economici care au obligatia de a angaja cel putin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor;
- Ordinul Ministerului Administratiei si Internelor nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor.

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

- Legea nr.182 din 12 aprilie 2002 privind protectia informatiilor clasificate;
- Hotararea nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania;
- Hotarârea nr. 781 din 25 iulie 2002 privind protectia informatiilor secrete de serviciu;
- Hotararea nr. 1349 din 27 noiembrie 2002, privind colectarea, transportul, distribuirea si protectia informatiilor clasificate;
- Se va tine cont si de:
- Lista cuprinzand categoriile de informatii clasificate SECRETE DE STAT, pe niveluri de secretizare, elaborate sau detinute de CNTEE Transelectrica SA, FILIALE si SUCURSALE si termenele de mentinere a acestora in nivelurile de secretizare.
- Lista cuprinzand categoriile de informatii clasificate SECRETE DE SERVICIU, elaborate sau detinute de CNTEE Transelectrica SA, FILIALE si SUCURSALE.
- Ghidul de clasificare a informatiilor in CNTEE Transelectrica SA P.I.C.2.
- Norme interne privind protectia informatiilor clasificate in CNTEE Transelectrica SA, P.I.C. 1, inregistrate cu nr. 21611/15.06.2017.

#### **Cap. 7. Alte informatii: Derularea procedurii**

Procedura se va derula in 2 etape:

Etapa 1: in care toti operatorii economici sunt invitati sa depuna oferte.

Etapa 2: in care ofertantii clasati pe primele 3 locuri (dupa analiza ofertelor) vor fi invitati la reofertare, respectiv sa depuna oferte imbunatatite. Reofertarea va avea ca obiect toate elementele ofertelor depuse in prima etapa.

Dupa primirea ofertelor imbunatatite, ofertantul care se va clasa pe primul loc va fi invitat sa depuna modelul de contract.

Contractul se perfecteaza dupa negocierea si agreearea clauzelor contractuale intre parti.

Criteriul pe baza caruia se atribuie contractul de achizitie va fi :”pretul cel mai scazut “, respectiv cel mai mic cost al finantarii. In cazul in care partile nu pot conveni incheierea contractului cu ofertantul clasat pe primul loc (in urma negocierilor), entitatea contractanta va demara negociere contractuala cu urmatorului clasat.

Pentru comparabilitatea ofertelor este obligatoriu (sub sanctiunea excluderii din procedura) ca acestea sa fie prezentate in forma solicitata de Achizitor.

Prezentul caiet de sarcini se va constitui anexă la contract.

#### **Cap. 8. Anexe (dupa caz) - NA**