



Transelectrica®
Societate Administrată în Sistem Dualist

Unitatea Economică-Financiară și Administrativă

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Punct de lucru Str. Oltului, nr. 2-4 C.P. 030786, București
România, Număr înregistrare Oficial Registrului Comerțului J40/8060/2006
Cod Unic de înregistrare 13328043 Telefon +4021 303 56 11, Fax +4021 303 56 10
Capital subscris și vărsat: 733 031 420 Lei www.transelectrica.ro

Nr. 3495 / 27.01.2022

CAIET DE SARCINI

pentru contractarea unei linii de credit bancar revolving pe o perioadă de 1 an
în suma de 175.000.000 lei

COD CPV:66113000-5 - Servicii de acordare credit

CAP. 1. Informații 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 (După caz)

Cap. 1. Informații generale

1.1. Denumirea serviciilor ce fac obiectul achiziției

„Contract de credit – linie de credit bancar revolving” pe o perioadă de 1 an, în sumă de 175.000.000 lei pentru finanțarea contravalorii plăților corespunzătoare bonusului pentru cogenerare de înaltă eficiență către producătorii calificați și neacoperite de încasările contribuției pentru cogenerare de înaltă eficiență.

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.

Începând cu 01 Aprilie 2011, în conformitate cu prevederile **HG nr. 1215 din 07.10.2009** cu modificările și completările ulterioare, privind stabilirea cadrului legal necesar implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă, instituită prin art.9 alin.(2) din HG nr. 219/2007, **CNTEE Transelectrica SA este responsabilă de administrarea schemei de sprijin.**

În conformitate cu prevederile Ordinului președintelui ANRE nr. 116/23.12.2013 cu modificările și completările ulterioare (Ordinul președintelui ANRE nr. 80/2017) și respectiv Ordinului președintelui ANRE nr. 117/18.12.2013 cu modificările și completările ulterioare, (Ordinul președintelui ANRE nr. 100/2017 și nr.190/2018), Autoritatea Competentă a reglementat atât drepturile și obligațiile Administratorului schemei de sprijin, cât și modul de recunoaștere a costurilor generate de buna administrare a schemei de sprijin pe întreaga perioadă de aplicare, respectiv 2011-2023.

Așa cum este prevăzut în reglementările actuale, ANRE a stabilit administratorului obligația de plată a contravalorii bonusului pentru cantitatea de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență, independent de gradul de încasare a contribuției.

ANRE stabilește anual prin decizii producătorii de energie electrică și termică în cogenerare care beneficiază de schema de sprijin, precum și bonusurile și cantitățile de energie electrică de înaltă eficiență, exprimate în MWh, care beneficiază de schema de sprijin aferente fiecărui producător.

Fondurile necesare plății contravalorii bonusului sunt asigurate prin colectarea lunară a contribuției pentru cogenerare de înaltă eficiență de către CNTEE Transelectrica SA, de la plătitorii de contribuție - 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 175.000.000 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, înmatriculată la 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. Olteni 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.

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 către CNTEE Transelectrica SA, în calitate de Administrator al schemei de sprijin, a unei linii de credit bancar revolving pe o perioadă de 1 an în sumă de 175.000.000 lei pentru finanțarea contravalorii plăților corespunzătoare bonusului pentru cogenerare de înaltă eficiență către producătorii calificați și neacoperite de încasările contribuției pentru cogenerare de înaltă eficiență.

Linia de credit va fi utilizată pentru efectuarea plăților corespunzătoare bonusului pentru cogenerare de înaltă eficiență către producătorii calificați și neacoperite de încasările contribuției pentru cogenerare de înaltă eficiență în lunile când valoarea totală a contribuției facturate de către Administratorul schemei de sprijin este cu mult mai mică decât valoarea totală a bonusului facturat de producătorii de energie electrică în cogenerare de înaltă eficiență.

2.2. Descrierea serviciilor solicitate

Tip contract: linie de credit revolving pentru asigurarea în condiții optime a funcționalității schemei de sprijin de către CNTEE Transelectrica SA, cu posibilitatea de a efectua trageri și rambursări multiple în limita sumei aprobate.

Linia de credit va fi utilizată pentru efectuarea plăților corespunzătoare bonusului pentru cogenerare de înaltă eficiență către producătorii calificați și neacoperite de încasările contribuției pentru cogenerare de înaltă eficiență.

Caracter facilitate: angajantă.

Valoare linie de credit: 175.000.000 lei.

Perioada de acordare: 1 an.

Precizări cu privire la derularea contractului de credit: linia de credit va fi la dispoziția CNTEE Transelectrica SA permanent, pe întreaga durată a contractului (un an).

Garanții: Linia de credit va fi garantată cu:

- ipotecă mobilă asupra creanțelor rezultând din contractele comerciale încheiate cu plătitorii de contribuție pentru colectarea lunară a contribuției pentru cogenerare de înaltă eficiență. Băncile vor preciza care este valoarea cesiunii de creanță în raport cu valoarea liniei de credit - maxim 110% din valoarea facilității. Contractele care vor face obiectul garanției sunt cadru, fără valoare fermă, conform Ordinului președintelui ANRE nr. 28/2014 privind aprobarea Contractului cadru dintre administratorul schemei de sprijin și plătitorul de contribuție pentru colectarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență cu modificările și completările ulterioare (Ordinul președintelui ANRE nr. 124/20.12.2017). Băncii câștigătoare i se vor pune la dispoziție atât contractele cadru, cât și centralizatorul privind încasările din aceste contracte pe perioada desfășurării schemei.
- ipoteca mobilă asupra contului curent deschis la Bancă pentru administrarea schemei de sprijin.

Contractul de facilitare NU va conține:

- clauza de rulaj minim prin conturile Băncii;
- clauza privind menținerea structurii acționariatului;
- clauza de limitare a îndatorării suplimentare;
- clauza privind interdicția de distribuire/plată dividende;
- clauza de limitare a ipotecării de active.

Ofertantul va ține cont că CNTEE Transelectrica SA este o Companie listată la Bursa de Valori București.

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, secțiunea Relații Investitori.

2.3. Cantități -

2.4. Metodologii, normative și standarde aplicabile -

2.5. Rezultatele care trebuie obținute în urma prestării 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.

2.9. Locul prestării serviciilor -

2.10. 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.

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

2.12. Transferul dreptului de proprietate intelectuală -

2.13. Alte cerințe -

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

Durata contractului este de 1 an.

Cap. 4. Garanții: Linia de credit va fi garantată cu:

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

CAP. 5 Costul finanțării și alte cheltuieli

- a) dobânda curentă aplicabilă se va calcula în funcție de rata dobânzii ROBOR la o lună 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 0,10 % din valoarea liniei de credit);

Nu se acceptă ofertarea și nici nu se plătesc: (1) comision pe perioada de neutilizare a liniei de credit; (2) comision de analiză. Ofertele care conțin astfel de taxe/comisioane etc. vor fi respinse.

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 plătite pe durata procesului de derulare a contractului.

În vederea evaluării ofertelor, oferta financiară va include o calculație a costurilor totale ale creditului (dobânda), se va considera o singură tragere și o perioadă de utilizare de 9 luni/an contractual (275 zile). Dobânda se va calcula luând în considerare ROBOR1M de 2,66%.

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

$$175.000.000 \times \text{dobânda \% (ROBOR 1M+/- Marja)} \times \text{Număr efectiv de zile (275)}$$

360

În cadrul ofertelor se va preciza și dobânda penalizatoare aferentă creditului. Dobânda penalizatoare oferită nu va depăși 3% p.a.. Dobânda penalizatoare nu se include în costul finanțării, dar va face obiectul unei negocieri ulterioare cu ofertantul clasat pe primul loc, odată cu negocierea clauzelor contractuale.

Dobânda se va acumula zilnic și va fi plătită în ultima zi bancară a fiecărei luni.

Costul finanțării și alte informații vor fi prezentat în Anexa la Propunerea financiară în următoarea structură:

Costul finanțării	Cota procentuală	Valoare absolută (lei)
Dobânda	= ROBOR1M (2,66%) +/- % (marja fixă)	Valoare absolută dobândă
Comisioane	% din valoarea liniei de credit	Valoare absolută comisioane
TOTAL cost finanțare		Total cost, la data depunerii ofertei
Alte informații - dobânda penalizatoare		

Cap. 6. Legislație

6.1. Legislație generală și specifică

- Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor și a condițiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul președintelui ANRE nr. 28/09.04.2014 privind aprobarea Contractului cadru dintre administratorul schemei de sprijin și plătitorul de contribuție pentru colectarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și a contractului cadru dintre producătorul de energie electrică și termică în cogenerare de înaltă eficiență și administratorul schemei de sprijin pentru plata bonusului/bonusului neacordat/cuantumului de regularizare a ante-supracompensării și restituirea bonusului necuvenit/supracompensării, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul președintelui ANRE nr. 116/18.12.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul președintelui ANRE nr. 117/18.12.2013 privind aprobarea Metodologiei de determinare și monitorizare a contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență, cu modificările și completările ulterioare;
- Alte acte normative incidente.

6.2. Legislație privind sănătatea și securitatea în muncă

- Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă;
- H.G. nr. 1425/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006;
- 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. 1242/2011 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006;
- 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 muncă 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 ocupaționale.

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, 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. 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, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind protecția civilă republicată;
- Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată;
- Ordinul Ministerului Administrației și Internelor nr. 712 din 23 iunie 2005 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor și instruirea în domeniul protecției civile, cu modificările și completările ulterioare;
- 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, cu modificările și completările ulterioare;
- 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, distribuirea și protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare;

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 punctele de lucru și termenele de menținere a acestora în nivelurile de secretizare.
- Lista cuprinzând categoriile de informații clasificate SECRETE DE SERVICIU, elaborate sau deținute de CNTEE Transelectrica SA, filiale și punctele de lucru.
- 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: Derularea procedurii

Procedura se va derula în 2 etape:

Etapa 1: în care toți operatorii economici sunt invitați să depună oferte.

Etapa 2: în care ofertantii clasati pe primele 3 locuri (după analiza ofertelor) vor fi invitați la reofertare, respectiv să depună oferte îmbunătățite. Reofertarea va avea ca obiect toate elementele ofertelor depuse în prima etapă.

Dupa primirea ofertelor îmbunătățite, ofertantul care se va clasa 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).

Criteriul pe baza căruia se atribuie contractul de achiziție va fi : "prețul cel mai scăzut ", respectiv cel mai mic cost al finanțării. În cazul în care părțile nu pot conveni încheierea contractului cu ofertantul clasat pe primul loc (în urma negocierilor), entitatea contractantă va demara negociere contractuală cu următorul clasat.

Pentru comparabilitatea ofertelor este obligatoriu (sub sancțiunea excluderii din procedură) ca acestea să fie prezentate în forma solicitată de Achizitor.

Prezentul caiet de sarcini se va constitui anexă la contract.

Cap. 8. Anexe (după caz) - NA