

CAIET DE SARCINI
pentru încheierea unui „contract de credit pentru acordare plafon pentru emitere Scrisori
de garanție bancară de plată” pe o perioadă de 12 luni în sumă de 76.000.000 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/atestate 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 livrabililor

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 pentru acordare plafon pentru emitere scrisori de garanție bancară de plată” pe o perioadă de 12 luni, în sumă de 76.000.000 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 să emită 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 și utilizarea produselor care să asigure flexibilitatea tranzacționării (PCCB-LE-flex), modalitatea de tranzacționare prin negociere continuă (PCCB-NC), Piața centralizată cu negociere dublă continuă a contractelor bilaterale de energie electrică (PC-OTC), 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, Strada Olteni nr. 2-4, sector 3, 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 sediului social 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 încheierea unui contract de credit prin care banca pune la dispoziție un plafon pentru emitere scrisori de garanții, în valoare de 76.000.000 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 bancă a unui plafon pentru emitere scrisori de garanție bancară de plată, pe o durată de 12 luni, în sumă de 76.000.000 lei, urmând ca banca să emită scrisori de garanție 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-flex), și/sau negociere continuă (PCCB-NC) și/sau negociere dublă continuă (PC-OTC) care se vor încheia, precum și în baza altor contracte bilaterale negociate direct.

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

- Valoare plafon: 76.000.000 lei;
- Monedă plafon: 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-flex, PCCB-NC, PC-OTC 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 în lei sau în euro. Modelul cererii de emitere scrisori de garanție este

furnizat de bancă. La emiterea scrisorilor de garanție bancară, banca va lua în considerare informațiile prezentate de Companie în cerere, referitoare la tipul de scrisoare, beneficiarul, valoarea și termenul de valabilitate al acesteia;

- Scrisorile de garanție bancară se emit de către bancă în format letric sau prin mesaj swift;
- 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 fără garanții și nu se plătește comision de neutilizare plafon.

Contractul de credit 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.

2.8. 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, diurnă, 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 12 luni.

Cap. 4. Garanții: fără garanții.

Cap. 5. Costul finanțării și alte cheltuieli

- a) comisionul pentru emitere scrisori de garanție se va exprima în procente (%) și valoare absolută (lei), calculat în funcție de valoarea scrisorilor de garanție emise și proporțional cu numărul de zile de valabilitate a acestora;

Comisionul oferat pentru emitere scrisori de garanție se calculează pe baza unui an de 360 zile, conform următoarelor formule:

$$\frac{76.000.000 \times \text{comision (\%)} \times \text{Număr efectiv de zile (365)}}{360} \times 2 \text{ ani}$$

- 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 0,05% din valoarea plafonului). Comisiunile se vor aplica la valoarea scrisorilor de garanție emise și se plătesc la data emiterii SGB.

Nu se acceptă 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 în avans. Ofertele care conțin astfel de taxe/comisioane etc. vor fi respinse.

În cadrul ofertelor se va specifica și speza SWIFT plătită la emiterea SGB prin mesaj SWIFT.

În cazul în care intervine necesitatea de emitere a unei SGB în euro, suma cu care se va diminua plafonul va ține cont de paritate (cursul de schimb RON/EUR) cât și de volatilitatea pe parcursul perioadei de valabilitate a SGB.

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

Alte sume, 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.

Plata comisioanelor și taxelor aferente se va face la data emiterii scrisorilor de garanție bancară de plată. Ofertanții au obligația să precizeze baza de calcul și termenele de plată ale acestora.

În vederea evaluării ofertelor, oferta financiară va include o calculație a costurilor totale ale contractului de credit pentru acordare plafon emitere scrisori de garanție, pe fiecare tip de comision, se va considera că se emit scrisori de garanție în valoare totală de 76.000.000 lei și o valabilitate a scrisorilor de 24 luni.

În cazul în care se recurge la executarea SGB și nu există disponibilități în conturile Companiei, iar suma plătită de bancă se transformă în credit, în cadrul ofertelor se vor preciza și rata de dobândă (ROBOR la 3 M + marja%), precum și dobânda penalizatoare aferente creditului.

Marja oferată, aferentă situației în care se recurge la executarea SGB și nu există disponibilități în conturile Companiei, iar suma plătită de bancă se transformă în credit, nu va depăși 1,5% p.a..

Dobânda penalizatoare oferată nu va depăși 3% p.a..

Marja oferată, dobânda penalizatoare și speza SWIFT nu se includ în costul finanțării, ci în secțiunea "alte informații", dar vor face obiectul unei negocieri ulterioare cu ofertantul clasat pe primul loc, odată cu negocierea clauzelor contractuale.

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

Costul finanțării	Cota procentuală	Valoare absolută (lei)
Comision emiter SGB	%	Valoare absolută comision emiter
Alte comisioane și sau taxe	%	Valoare absolută alte comisioane
TOTAL cost finanțare		Total cost, la data depunerii ofertei
Alte informații - dobânda penalizatoare - marja - speza SWIFT		

Cap. 6. Legislație

6.1. Legislație generală și specifică

- Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul privind modalitățile de încheiere a contractelor bilaterale de energie electrică prin licitație extinsă și negociere continuă și prin contracte de procesare, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 78/14.08.2014, cu completările și modificările ulterioare;
- 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., revizia în vigoare;
- 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., revizia în vigoare;
- Procedura Operațională privind funcționarea Pieței pentru Ziua Următoare de energie electrică, revizia în vigoare;
- Procedura operațională privind funcționarea Pieței intrazilnice de energie electrică, elaborată de OPCOM S.A., revizia în vigoare;

- Procedura Operațională privind constituirea, verificarea și utilizarea garanțiilor financiare pentru participarea la Piața pentru Ziua Următoare, elaborată de OPCOM S.A., revizia în vigoare;
- Procedura operațională privind constituirea, verificarea și utilizarea garanțiilor financiare pentru participarea la Piața intrazilnică de energie electrică, elaborată de OPCOM S.A., revizia în vigoare;
- 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 ISO 45001:2015 – Sisteme de management al sănătății și securității în muncă.

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 14001:2015 – 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 9001:2015 Sisteme de Management al Calității;
- SR ISO 10005:2021 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 ofertanții 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.

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

oferantul 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

