



Transelectrica\*

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice  
Transelectrica SA - Strada Otopeni nr. 2-4, cod poștal 030780, sector 3, București  
România. Nr. înregistrare Oficial Registrului Comerțului J40/8060/2000. Cod unic  
de înregistrare 1.3329743. Telefon +4021 303 55 11. Fax +4021 300 56 10  
www.transelectrica.ro

Nr. 41549/10.11.2017

## CAIET DE SARCINI

pentru contractarea unei linii de credit bancar revolving pe o perioada de 1 an  
in suma de 100.000.000 lei

Prezentul caiet de sarcini are ca obiect contractarea in conformitate cu prevederile HG nr. 1215/2009 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 100.000.000 lei pentru finantarea contravalorii bonusului pentru cogenerare de inalta eficienta catre producatorii calificati si neacoperit de incasarile contributiei pentru cogenerare de inalta eficienta.

### A. Informații privind autoritatea contractantă

Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"- SA cu sediul social în București, Bd. G-ral Gheorghe Magheru nr.33, sectorul 1, a fost infiintată prin HGR nr. 627/13.07.2000, fiind inregistrată la Registrul Comerțului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/8060/2000.

Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"- SA isi desfasoara activitatea in calitate de operator de transport energie electrica si de sistem al Sistemului Electroenergetic National in baza Licentei nr. 161/2000 acordata prin Decizia presedintelui ANRE nr. 865/22.12.2000, cu modificarile ulterioare.

Incepand cu 01 Aprilie 2011, in conformitate cu prevederile HG nr. 1215 din 07.10.2009, privind stabilirea cadrului legal necesar implementarii schemei de sprijin pentru promovarea cogenerarii 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.**

În conformitate cu prevederile Ordinului președintelui ANRE nr. 116/23.12.2013 și respectiv Ordinului președintelui ANRE nr. 117/18.12.2013, 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.

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 și/sau prin contracte reglementate.

Fondurile necesare plății contravalorii bonusului sunt asigurate prin colectarea lunară a contribuției pentru cogenerare de înaltă eficiență de către 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.

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 100.000.000 lei.

## **B. Descrierea cererii de finanțare – caracteristici generale**

**Tip credit:** 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 încasarile contribuției pentru cogenerare de înaltă eficiență.

**Tip contract:** linie de credit revolving pe 1 an.

**Suma:** 100.000.000 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).

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

- ipoteca mobilă asupra creanțelor rezultând din contractele comerciale încheiate cu platitorii de contribuție pentru colectarea lunară a contribuției pentru cogenerare de înaltă eficiență. Bancile vor preciza care este valoarea cesiunii de creanță în raport cu valoarea liniei de credit - maxim 115%. Contractele care vor face obiectul garanției sunt cadru, fără valoare fermă, conform Ordinului ANRE nr. 28/2014. Bancii castigoare i se vor pune la dispoziție atât contractele cadru, cât și centralizatorul privind încasarile din aceste contracte pe perioada desfășurării schemei.
- ipoteca mobilă asupra contului curente deschis la Banca pentru administrarea schemei de sprijin.

### C. Costul finantării 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) nu se plătește comision de acordare a 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 plătite pe durata procesului de derulare a contractului.

**In vederea evaluării ofertelor**, oferta financiară va include o calculație a costurilor totale ale creditului, pe fiecare tip de comision și dobândă, se va considera o singură tragere și o utilizare pe întreaga perioadă de valabilitate a acesteia. Dobânda se va calcula luând în considerare ROBOR1M de 2%.

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

$$\frac{100.000.000 \times \text{dobânda (\%)} (\text{ROBOR 1M} \pm \text{Marja}) \times \text{Număr efectiv de zile (365)}}{360}$$

Costul finantării va fi prezentat în Anexa la Propunerea financiară în următoarea structură:

Costul finantării	Cota procentuală	Valoare absolută (lei)
Dobânda	= ROBOR1M (2%) +/- % (marja fixă)	Valoare absolută dobândă
<b>TOTAL cost finantare</b>		Valoare, la data depunerii ofertei



Compania Națională de Transport al Energiei Electrice  
Transelectrica SA - Strada Otter nr 2-4, cod poștal 030796, sector 3, București  
România. Nr. Inregistrare Oficiul Registrului Comerțului J40/8000/2000, Cod unic  
de Inregistrare 13328043, Telefon +4021 303 66 11 Fax +4021 303 56 10  
[www.transelectrica.ro](http://www.transelectrica.ro)

#### D. Alte elemente relevante

Ofertantul care se va clasa pe primul loc va fi invitat sa depuna modelul de contract.  
Contractul se perfecteaza dupa negocierea si agrearea clauzelor contractuale intre parti (inclusiv a clauzelor aferente contractelor de ipoteca).

#### E. Criteriul de atribuire a contractului

Criteriul pe baza caruia se atribue contractul de achizitie va fi :**"pretul cel mai scazut,,**