

Nr. 50490/22.11.2018

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. 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 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 INFORMAȚII

CAP.8. ANEXE (DUPA CAZ)



1.1. Denumirea serviciilor ce fac obiectul achiziției

1.2. Prezentarea succintă a necesității și oportunității/contextului achizitiei.

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 ANRE nr. 80/2017) și respectiv Ordinului președintelui ANRE nr. 117/18.12.2013 cu modificările și completările ulterioare (Ordinul ANRE nr. 100/2017), 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 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

eficiența, exprimate în MWh, care beneficiază de schema de sprijin aferentă 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.

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. 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.

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, 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 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 suma de 150.000.000 lei pentru finanțarea contravalorii bonusului pentru cogenerare de înaltă eficiență către producătorii calificați și neacoperit de încasarile contribuției pentru cogenerare de înaltă eficiență.

2.2. Descrierea serviciilor solicitate

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.

Valoare linie de credit: 150.000.000 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 privind aprobarea Contractului cadru dintre administratorul schemei de sprijin și platitorul de contribuție pentru colectarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență cu modificările și completările ulterioare (Ordinul ANRE nr. 124/20.12.2017). Bancii castigatoare 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 curent deschis la Banca pentru administrarea schemei de sprijin.

2.3. Cantitati -

2.4. Metodologii, normative si standarde aplicabile -

2.5. Rezultatele care trebuie obtinute 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, 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 platitorii 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. Recepții 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) 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 (dobândă), se va considera o singură tragere și o perioadă de utilizare de 7 luni/an contractual (212 zile). Dobânda se va calcula luând în considerare ROBOR1M de 3,31%.

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

$$\frac{150.000.000 \times \text{dobânda (\%)} (\text{ROBOR 1M} \pm \text{Marja}) \times \text{Număr efectiv de zile (212)}}{360}$$

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

Costul finanțării	Cota procentuală	Valoare absolută (lei)
Dobânda	= ROBOR1M (3,31%) +/- % (marja fixă)	Valoare absolută dobânda
TOTAL cost finanțare		Valoare, la data depunerii ofertei

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

Cap. 6. Legislație

6.1. Legislație generală și specifică

- Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată;
- 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 ANRE nr. 28/09.04.2014 privind aprobarea Contractului cadru dintre administratorul schemei de sprijin și platitorul 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/cuquantumul de regularizare a ante-supracompensării și restituirea bonusului necuvenit/supracompensării cu modificările și completările ulterioare (Ordinul ANRE nr. 124/20.12.2017);
- Ordinul 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 ANRE nr. 80/2017);
- Ordinul 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 (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 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 – Sistem 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. Cerinte si legislatie de mediu

6.3.1. Legislatie privind protectia mediului

- OUG nr. 195/2005 privind Protectia Mediului aprobata de Legea nr. 265/2006;
- Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului;
- SR EN ISO 14001:2005 – Sisteme de management de mediu.

6.3.2. Cerinte privind protectia mediului

- Nu este cazul

6.4. Cerinte si legislatie calitate

6.4.1. Legislatie privind managementul calitatii

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

6.4.2. Cerinte privind managementul calitatii: -

6.5. Legislatie privind managementul situatiilor de urgenta (apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă)

- Ordonanta de Urgenta nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, aprobata prin Legea nr. 15 din 28 februarie 2005;
- Legea nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind protectia civila;
- Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul Ministerului Administratiei si Internelor nr. 712 din 23 iunie 2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul Situatiilor de Urgenta;
- 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;
- Hotararea nr. 781 din 25 iulie 2002 privind protectia informatiilor secrete de serviciu;

- Holararea nr. 1349 din 27 noiembrie 2002, privind colectarea, transportul, distribuirea 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 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 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 agreearea 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) -