



Transelectrica®

Societate Administrată în Sistem Dualist

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 20.000.000 lei

COD CPV:66113000-5 - Servicii de acordare credit



Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Strada Olteni, nr. 2-4, C.P. 030786, Sector 3, București
România, Număr înregistrare Oficial Registrului Comerțului J40/8060/20
Cod Unic de înregistrare 13326043 Telefon +4021 303 56 11, Fax +4021 303 56
Capital subscris și vărsat: 733 831 420 Lei

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 (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 suma de 20.000.000 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 (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. 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, Timisoara.

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 20.000.000 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 pentru acordare plafon pentru emiterea unor 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 20.000.000 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: 20.000.000 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.

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 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 12 luni.

Cap. 4. Garantii: fara garantii.

Cap. 5. Costul finantarii si alte cheltuieli

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

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

$$\frac{20.000.000 \times \text{comision (\%)} \times \text{Număr efectiv de zile (365)}}{360} \times 2 \text{ ani}$$

- b) comisioane si/sau taxe aferente (detaliat) – exprimate in procente (%) si valoare absoluta (lei) cu precizarea bazei de calcul, datei platii si 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 si nici nu se platesc: (1) comision pe perioada de neutilizare a plafonului; (2) comision de analiza; (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 maxime.

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 si nici platite pe durata procesului de derulare a contractului.

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

In vederea evaluarii ofertelor, oferta financiara 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 totala de 20.000.000 lei si o valabilitate a scrisorilor de maxim 24 luni.

Costul finantarii va fi prezentat 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 (detaliat)	%	Valoare absoluta alte comisioane
TOTAL cost finantare		Total cost, la data depunerii ofertei

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 + o marja%), precum și dobânda penalizatoare aferentă creditului.

Marja ofertată, 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 ofertată nu va depăși 3% p.a..

Marja ofertată și dobânda penalizatoare nu se includ în costul finanțării, dar vor face obiectul negocierii ulterioare în etapa a doua a derulării procedurii.

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;
- Procedura privind modalitatea de tranzacționare pe Piața centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică conform căreia contractele sunt atribuite prin licitație extinsă, 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;
- Regulamentul de organizare și funcționare a Pieței intrazilnice de energie electrică, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 73/2013;
- Procedura operațională privind funcționarea Pieței intrazilnice de energie electrică, elaborată de OPCOM S.A. și aprobată prin Avizul ANRE nr. 2/10.01.2014;
- Procedura operațională privind constituirea, verificarea și utilizarea garanțiilor financiare pentru participarea la Piața intrazilnică de energie electrică, elaborată de OPCOM S.A. și aprobată prin Avizul ANRE nr. 3/10.01.2014;
- Alte acte normative incidente.

6.2. Legislație privind sănătatea și securitatea în muncă

- Legea nr. 319/2006 a sănătății și securității în muncă;
- HG nr. 1425/2006 de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă 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 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 sanatatii si securitatii ocupationale.
- Prestatorul trebuie sa respecte reglementarile in vigoare in domeniul securitatii si sanatatii in munca 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, cu modificarile si completarile ulterioare;
- 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, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind protectia civila, republicata;
- 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;
- Hotărârea 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, pe teritoriul Romaniei a corespondentei 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 vor fi invitati la negocierea ofertei depuse in prima etapa. Negocierile vor avea ca obiect toate elementele ofertelor depuse in prima etapa si se vor purta cu fiecare ofertant in parte, in sedinta distincta.

Dupa finalizarea negocierilor, ofertantul care se va clasa pe primul loc va fi invitat sa depuna modelul de contract.

Contractul se perfectueaza dupa negocierea si agrearea 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 negocieri cu urmatorul 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 constituie ca anexă la contract.

Cap. 8. Anexe (dupa caz) - NA