

CAP. 1. Informatii 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. Cantitati
- 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 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 (DUPA CAZ)

Cap. 1. Informații generale

1.1. Denumirea serviciilor ce fac obiectul achiziției

„Contract de credit – linie de credit bancar revolving” pe o perioada de 1 an, în suma de 175.000.000 lei pentru finanțarea contravalorii bonusului pentru cogenerare de înaltă eficiență către producătorii calificați și neacoperit 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 și respectiv Ordinului președintelui ANRE nr. 117/18.12.2013 cu modificările și completările ulterioare, 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.

Asa 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 platitorii 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, 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 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 175.000.000 lei pentru finanțarea contravalorii bonusului pentru cogenerare de înaltă eficiență către producătorii calificați și neacoperit de încasarile contribuției pentru cogenerare de înaltă eficiență.

Linia de credit va fi utilizata pentru efectuarea platilor corespunzatoare bonusului pentru cogenerare de inalta eficienta catre producatorii calificati si neacoperite de incasarile contributiei pentru cogenerare de inalta eficienta in lunile cand valoarea totala a contributiei facturate de catre Administratorul schemei de sprijin este cu mult mai mica decat valoarea totala a bonusului facturat de producatorii de energie electrica in cogenerare de inalta eficienta.

2.2. Descrierea serviciilor solicitate

Tip contract: linie de credit revolving pentru asigurarea in conditii optime a functionalitatii schemei de sprijin de catre CNTEE Transelectrica SA cu posibilitatea de a efectua trageri si rambursari multiple in limita sumei aprobate.

Linia de credit va fi utilizata pentru efectuarea platilor corespunzatoare bonusului pentru cogenerare de inalta eficienta catre producatorii calificati si neacoperite de incasarile contributiei pentru cogenerare de inalta eficienta.

Caracter facilitate: neangajanta.

Valoare linie de credit: 175.000.000 lei.

Perioada de acordare: 1 an.

Precizari cu privire la derularea contractului de credit: linia de credit va fi la dispozitia CNTEE Transelectrica SA permanent, pe intreaga durata a contractului (un an).

Garantii: Linia de credit va fi garantata cu:

- ipoteka mobiliara asupra creantelor rezultand din contractele comerciale incheiate cu platitorii de contributie pentru colectarea lunara a contributiei pentru cogenerare de inalta eficienta. Bancile vor preciza care este valoarea cesiunii de creanta in raport cu valoarea liniei de credit - maxim 110% din valoarea facilitatii. Contractele care vor face obiectul garantarii sunt cadru, fara valoare ferma, conform Ordinului presedintelui ANRE nr. 28/2014 privind aprobarea Contractului cadru dintre administratorul schemei de sprijin si platitorul de contributie pentru colectarea contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta cu modificarile si completarile ulterioare (Ordinul presedintelui ANRE nr. 124/20.12.2017). Bancii castigatoare i se vor pune la dispozitie atat contractele cadru, cat si centralizatorul privind incasarile din aceste contracte pe perioada desfasurarii schemei.
- ipoteka mobiliara asupra contului curente deschis la Banca pentru administrarea schemei de sprijin.

Contractul de facilitate NU va contine:

- clauza de rulaj minim prin conturile Bancii;
- clauza privind mentinerea structurii actionariatului;
- clauza de limitare a indatorarii suplimentare;
- clauza privind interdictia de distribuire/plata dividende;
- clauza de limitare a ipotecarii de active.

Ofertantul va tine cont ca CNTEE Transelectrica SA este o Companie listata la Bursa de Valori Bucuresti.

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 îndreptatit 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. Garanții: Linia de credit va fi garantată cu:

- ipoteca mobiliară asupra creanțelor rezultând din contractele comerciale încheiate cu platitorii de contribuție pentru colectarea lunară a contribuției pentru cogenerare de înaltă eficiență.
- ipoteca mobiliară asupra contului curente deschis la Banca pentru administrarea schemei de sprijin.



CAP. 5 Costul finantarii si alte cheltuieli

- a) dobanda curenta aplicabila se va calcula in functie de rata dobanzii ROBOR1M plus/minus marja fixa acordata de ofertant;

Pe parcursul derularii contractului, dobanda se aplica la soldul imprumutului si este variabila in functie de rata dobanzii afisata de BNR, pentru indicele ROBOR1M. Marja dobanzii va ramane nemodificata pe intreaga durata a contractului.

- b) comisioane si/sau taxe aferente (detaliate) – exprimate in procente fixe (%) si valoare absoluta (lei) cu precizarea bazei de calcul, datei platii si a perioadei pentru care se percep (maxim 0,25 % din valoarea liniei de credit);
c) comision pe perioada de neutilizare a liniei de credit.

Toate dobanzile si comisioanele incluse in cadrul propunerii financiare vor fi considerate ca fiind maximale.

Alte sume, dobanzi si 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.

In vederea evaluarii ofertelor, oferta financiara va include o calculatie a costurilor totale ale creditului (dobanda), se va considera o singura tragere si o perioada de utilizare de 9 luni/an contractual (275 zile). Dobanda se va calcula luand in considerare ROBOR1M de 2,95%.

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

$$175.000.000 \times \text{dobanda (\%)} (\text{ROBOR 1M} \pm \text{Marja}) \times \text{Număr efectiv de zile (275)}$$

360

Costul finantarii va fi prezentat in Anexa la Propunerea financiara in urmatoarea structura:

Costul finantarii	Cota procentuala	Valoare absoluta (lei)
Dobanda	= ROBOR1M (2,95%) +/- % (marja fixa)	Valoare absoluta dobanda
Comisioane	% din valoarea liniei de credit	Valoare absoluta comisioane
TOTAL cost finantare		Total cost, la data depunerii ofertei

In cadrul ofertelor se va preciza si dobanda penalizatoare aferenta creditului. Dobanda penalizatoare ofertata nu va depasi 3% p.a.. Dobanda penalizatoare nu se include in costul finantarii, dar va face obiectul negocierii ulterioare cu ofertantul clasat pe primul loc, odata cu negocierea clauzelor contractuale.

Dobanda se va acumula zilnic si va fi platita in ultima zi bancara a fiecarei luni.

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 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/cuantumul 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. 1028/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate în munca 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 ocupationale.
- Prestatorul trebuie să respecte reglementările în vigoare în domeniul securității și sănătății în munca 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;
- SR EN ISO 14001:2005 – Sisteme de management de mediu.

6.3.2. Cerințe privind protecția 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 (apararea impotriva incendiilor si protectia civila)

- Ordonanta de Urgenta nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, 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, cu modificarile si completarile ulterioare;
- 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 in materia protectiei informatiilor clasificate.

- Legea nr.182 din 12 aprilie 2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare;
- 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;
- Hotararea nr. 1349 din 27 noiembrie 2002, privind colectarea, transportul, distribuirea si protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare;

- 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

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).

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, 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