

Nr. Îndeg: 13917/04.04.2022.

CAIET DE SARCINI

pentru calculul WACC la nivelul SNGN „ROMGAZ” SA

Cuprins	
1. CONSIDERAȚII GENERALE.....	3
1.1 Introducere.....	3
1.2 Informații despre Autoritatea Contractantă.....	3
2. CERINTE SPECIFICE PRIVIND ACHIZITIA.....	3
3. CERINȚE PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI ȘI A SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ.....	4
4. PLAN DE MANAGEMENT PENTRU PRESTAREA SERVICIULUI.....	5
5. TERMEN DE PRESTARE A SERVICIILOR (DURATA CONTRACTULUI).....	5
6. MODALITĂȚI ȘI CONDIȚII DE PLATĂ.....	6
7. ALTE CERINȚE ȘI INFORMAȚII.....	6

1. CONSIDERAȚII GENERALE

1.1 Introducere

Această secțiune a Documentației de Atribuire include cerințele de bază pe care ofertantul câștigător își va elabora oferta pentru realizarea serviciilor care fac obiectul Contractului ce rezultă din această procedură.

1.2 Informații despre Autoritatea Contractantă

Romgaz este cel mai mare producător și principal furnizor de gaze naturale din România. Compania este admisă la tranzacționare din anul 2013 pe piața Bursei de Valori din București și a Bursei de la Londra. Acționar principal este statul român cu o participație de 70%. Compania are o experiență vastă în domeniul explorării și producerii de gaze naturale, istoria sa începând acum mai bine de 100 de ani în 1909, când a fost descoperit primul zăcământ de gaze naturale în Bazinul Transilvaniei la Sărmășel.

Grupul Romgaz realizează activități de explorare geologică în scopul descoperirii de noi zăcăminte gazeifere, produce gaz metan prin exploatarea zăcămintelor din portofoliul companiei, depozitează gaze naturale în zăcăminte depletate, efectuează intervenții, reparații capitale și operații speciale la sonde și asigură servicii profesionale de transport tehnologic.

În 2013, Romgaz și-a extins domeniul de activitate în domeniul producției de electricitate prin asimilarea centralei termoelectrice de la Iernut, devenind astfel producător și furnizor de energie electrică.

În contextul politicii energetice a UE de tranziție la o economie fără emisii de carbon, Romgaz își propune pe lângă creșterea portofoliului de resurse și rezerve geologice și îmbunătățirea recuperării resurselor deja descoperite, identificarea unor noi oportunități de creștere și diversificare ale afacerilor companiei.

2. CERINTE SPECIFICE PRIVIND ACHIZITIA

Obiectivul principal al prezentului Caiet de Sarcini este acela de a oferi entității contractante o valoare a indicatorului "cost al capitalului/rată de discount/rată de actualizare/rată de risc/WACC" la nivelul companiei/proiectelor companiei care să stea la baza întocmirii analizelor economico-financiare (cash-flow-uri) la nivelul acesteia.

Cerințele specifice care stau la baza respectivului Caiet de Sarcini sunt:

1. Modul de calcul a WACC și valoarea acestuia, precum și a componentelor acestuia la SNGN „ROMGAZ” SA Medias pentru anul 2023 ținând cont de structura capitalului companiei (un singur WACC/mai multe WACC în funcție de proiectele companiei și de tipul surselor de finanțare a acestor proiecte);
2. Prezentarea tipurilor de riscuri și a altor elemente care stau la baza calculului WACC;
3. Metodologia de calcul a acestui indicator se realizează pe baza mai multor variante de calcul (incluzând prezentarea și explicitarea principalelor variabile de calcul: R_f – risk free rate, „beta” (β) levered și relavered, „alfa” (α), CRP – riscul de țară, CAPM, tipul datoriilor și a capitalurilor proprii care sunt luate în calculul WACC, etc.) și anume:
 - a. Pe baza utilizării unor companii comparabile;
 - b. Pe baza datelor proprii ale companiei (utilizarea variabilei (β) și (α) proprii ROMGAZ, valoarea datoriilor vs. valoarea capitalurilor proprii, etc.);
 - c. Alte metode de calcul;
4. Prezentarea surselor din care trebuie preluate variabilele de intrare care stau la baza calculului WACC precum și prezentarea/mentionarea unor surse suplimentare (documente, cărți de specialitate, articole de știință) care stau la baza fundamentării și calculelor WACC;
5. Interpretarea WACC;
6. Limitări ale WACC;
7. Analizele de sensibilitate cele mai utilizate pentru variația acestui indicator;

3. CERINȚE PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI ȘI A SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ

Cerințele privind securitatea și sănătatea în muncă sunt cuprinse în Anexa 1 la Caietul de Sarcini.

Cerințele privind protecția mediului sunt cuprinse în Anexa 2 la Caietul de Sarcini.

Cerințele privind infrastructura critică și situațiile de urgență sunt cuprinse în Anexa 3 la Caietul de Sarcini.

4. PLAN DE MANAGEMENT PENTRU PRESTAREA SERVICIULUI

Prestarea serviciilor solicitate se va realiza prin prezentarea unui livrabil după cum urmează:

- Prestatorul va transmite în termen de 30 de zile calendaristice de la semnarea contractului, livrabilul intermediar și informațiile care îl însoțesc descrise la capitolul 2, punctul 1,2,3,4,5,6 și 7 din Caiet de Sarcini;
- Livrabilul intermediar reprezintă partea scrisă, grafică, scheme, fișier Excel, etc care rezultă din perspectiva cerințelor prezentului Caiet de Sarcini;
- Entitatea contractantă are la dispoziție un termen de maxim 14 zile calendaristice (10 zile lucrătoare) pentru analizarea și transmiterea eventualelor completări/modificări ale livrabilului intermediar;
- Ulterior, prestatorul va trimite varianta finală a livrabilului în maxim 14 zile calendaristice (10 zile lucrătoare) de la transmiterea eventualelor completări/modificări solicitate de entitatea contractantă pentru livrabilul intermediar. Pentru transmiterea variantei finale a livrabilului prestatorul va ține cont de informațiile primite de la entitatea contractantă privind completările/modificările solicitate;
- În cazul în care entitatea contractantă nu solicită completări/modificări, livrabilul intermediar va fi considerat ca fiind livrabil final;
- Împreună cu varianta finală a livrabilului, prestatorul va transfera și toate drepturile aferente acestuia, astfel încât să permită utilizarea livrabilului achiziționat în conformitate cu natura sa, fără ca acest transfer să implice alte costuri decât cele oferite;
- După transmiterea variantei finale a livrabilului, prestarea serviciilor se va consemna printr-un proces verbal de recepție semnat de ambele părți.

5. TERMEN DE PRESTARE A SERVICIILOR (DURATA CONTRACTULUI)

Termenul de prestare a serviciilor solicitate este de maxim 58 zile.

Durata totală a contractului este de maxim 90 de zile de la data semnării contractului. Contractul se va încheia cu predarea de către Contractant și acceptarea de către Entitatea Contractantă a livrabilului rezultat din perspectiva cerințelor prezentului Caiet de Sarcini.

6. MODALITĂȚI ȘI CONDIȚII DE PLATĂ

Facturile furnizate vor fi emise și completate în conformitate cu legislația română în vigoare, respectiv se vor emite facturi electronice și se vor transmite prin sistemul național privind factura electronică RO e-Factura.

Factura va fi emisă după semnarea Procesului Verbal de recepție. Factura stă la baza Procesului verbal de recepție privind prestarea serviciilor. Procesul de recepție reprezintă elementul necesar realizării plății.

Plata facturii va fi făcută, prin Ordin de Plată, în termen de 30 de zile de la data înregistrării facturii la Entitatea Contractantă. Plata se va face prin transfer bancar în contul Contractantului sau prin alte forme de plată prevăzute de legislația în vigoare.

7. ALTE CERINȚE ȘI INFORMAȚII

Este în sarcina ofertantului să acceseze acele informații care îi permit să realizeze o analiză fundamentată în conformitate cu cerințele Caietului de Sarcini. Informațiile trebuie să fie de cea mai recentă dată posibilă.

Informațiile se vor prezenta atât în manieră descriptivă cât și sintetizat/ilustrativ.

Serviciile oferite se vor concretiza într-un singur livrabil (incluzând un fișier Excel).

Se solicită experiență similară serviciilor din prezentul Caiet de Sarcini, îndeplinită printr-un contract prestat în ultimii trei ani.

Livrabilul va fi asumat prin semnătură de către compania prestatoare de servicii și va fi livrat în condiții grafice corespunzătoare, în 2 exemplare în limba română atât în format tipărit cât și digital editabil.