

Catre

Directia Achizitii
Serviciul Achizitii Directe si Proceduri Simplificate

Gabriela Tranbitas
Contabilitate
RFMC
1909

Persoana de contact
Direcția
Serviciul
Telefon
Fax
E-mail
Înregistrare

gabriela.tranbitas@romgaz.ro

26935/14.08.2021

CAIET DE SARCINI SERVICII RAPORTARE ESEF pentru raportul anual al anilor financiari 2021 si 2022

1. Prezentarea societatii

SNGN ROMGAZ SA („Romgaz”/”Societatea”) este o societate listata la Bursa de Valori Bucuresti incepand cu anul 2013. Ca urmare a listarii, Romgaz aplica Standardele Internationale de Raportare Financiara („IFRS”) pentru intocmirea situatiilor financiare individuale si consolidate.

Romgaz detine o filiala, participarea la capitalul social al acesteia fiind 100%. Drept urmare, Societatea are obligatia de a intocmi si situatii financiare consolidate, pe langa cele individuale.

Societatea intocmeste si publica situatii financiare in limba romana si limba engleza.

In vederea intocmirii ofertei si evaluarii gradului de complexitate a serviciilor solicitate, ofertantii pot consulta, informativ, Rapoartele anuale pentru anul incheiat la 31 decembrie 2020 transmise catre Bursa de Valori Bucuresti si Autoritatea de Supraveghere Financiara care pot fi consultate la link-urile de mai jos:

- Raport anual limba romana:
<https://www.romgaz.ro/sites/default/files/2021-04/Raportul%20anual%202020.pdf>
- Raport anual limba engleza:
<https://www.romgaz.ro/sites/default/files/2021-04/2020%20Annual%20Report.pdf>

Rapoartele anuale pentru anii incheiati la 31 decembrie 2021 si 31 decembrie 2022 vor avea o structura similara cu cea a raportului anului 2020.

2. Serviciile solicitate

In anul 2013, Directiva privind Transparenta (2004/109/CE) a fost completata inclusiv cu prevederi privind transmiterea de catre societatile ale caror actiuni sunt tranzactionate pe piata reglementata, incepand cu exercitiul financiar 2020, a tuturor rapoartelor financiare anuale intr-un format de raportare electronic unic (European Single Electronic Format – ESEF).

Regulamentul delegat al Comisiei (EU) 2018/815 (denumit in continuare RTS privind ESEF) care specifica formatul unic de raportare electronica (ESEF) in care se intocmesc toate rapoartele financiare anuale incepand cu situatiile financiare ale exercitiului financiar 2021 in Romania, a fost publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la 29 mai 2019 cu termen de intrare in vigoare la 18 iunie 2019.

Conform ESEF:

- Toate rapoartele financiare anuale trebuie sa fie pregatite in limbajul xHTML sau Extensible Hypertext Markup Language.
- Rapoartele financiare anuale care contin situatii financiare consolidate IFRS trebuie marcate cu ajutorul etichetelor XBRL.
- Etichetele XBRL trebuie incorporate in documentul xHTML utilizand Inline XBRL.

Obiectivul acestui caiet de sarcini este achizitia de servicii care sa asigure emiterea rapoartelor anuale ale Societatii pentru **anii financiari 2021 si 2022** in conformitate cu cerintele ESEF.

Prestatorul trebuie sa asigure cel putin urmatoarele:

- Solutia tehnica pentru emiterea raportului anual (romana si engleza) in limbajul xHTML si implementarea acesteia pentru conformarea cu cerintele ESEF;
- Marcarea cu ajutorul etichetelor iXBRL a informatiilor obligatorii pentru anul 2020 in conformitate cu Anexa II la Regulamentul Delegat (UE) 2018/815 al Comisiei din 17 decembrie 2018;
- Taxonomia IFRS trebuie sa fie disponibila in limbile romana si engleza;
- Mentinerea la zi a taxonomiei IFRS;
- Securizarea la solutia de raportare, avand in vedere caracterul sensibil al informatiilor continute de raportul anual;
- Generarea fisierelor XBRL reprezentand raportul anual (romana si engleza) in vederea transmiterii catre piata de capital si Autoritatea de Supraveghere Financiara;
- Asigurarea posibilitatii de auditare a situatiilor financiare intocmite conform cerintelor ESEF si asigurarea de asistenta in procesul de audit, daca este cazul;
- Asigurarea verificarii si validarii informatiilor in scopul generarii fisierelor iXBRL;

Rapoartele anuale ale Societatii pentru anii 2021 si 2022 trebuie finalizate astfel incat sa se asigure timp suficient pentru realizarea procedurilor de audit de catre auditor si transmiterea catre Comitetul de Audit si Consiliul de Administratie pentru avizare in vederea incadrarii in termenele stabilite in calendarul financiar. Calendarul financiar va fi transmis prestatorului ulterior publicarii acestuia pe site-ul Societatii.

Societatea va pune la dispozitia prestatorului toate informatiile necesare prestarii serviciilor solicitate prin prezentul caiet de sarcini.

Contractul este valabil de la data semnarii de ambele parti pana la 30 aprilie 2023.

Se va incheia un acord de confidentialitate cu prestatorul de servicii.

Factura se achita intr-un termen de maxim 30 zile de la emiterea acesteia. Factura se emite dupa finalizarea raportului anual (romana si engleza) pentru anul 2021, respectiv, 2022.

CERINȚE DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ PENTRU
ACHIZIȚIA Servicii de raportare conform cerințelor ESEF pentru raportul anual al anilor
2021 și 2022.....

Serviciul Raportare Financiara si Metodologii Contabile
– cod CPV 72611000-6

1. Documente obligatorii în faza de adjudecare și ulterior, la livrarea produselor sau prestarea serviciilor/lucrărilor

Toate documentele vor fi prezentate în limba română. Documentele emise în altă limbă vor fi însoțite de traduceri autorizate.

1.1 Pentru serviciile – desfășurate pe amplasamente aparținând SNGN Romgaz SA

- Lista cu persoanele care prestează serviciile (actualizată);
- Autorizațiile operatorului economic și Autorizațiile personalului** pentru meseriile/profesiile prevăzute de legislația specifică (lucrul în mediu exploziv, ISCIR, electricieni,...);
- Autorizațiile echipamentelor de muncă** emise conform legislației specifice (lucrul în mediu exploziv, ISCIR, ...) – prezentate la accesul pe amplasamente aparținând SNGN Romgaz SA;
- Verificări metrologice** pentru echipamentele utilizate de prestator - vor fi prezentate la momentul accesului în incinta SNGN Romgaz SA;
- Planul de securitate și sănătate**, conform HG 300/2006 (elaborat de proiectant);
- Expertiza tehnică în eventualitatea încadrării în condiții speciale de muncă a personalului din cadrul Romgaz, pentru activitatea de foraj;
- altele _____ **NU ESTE CAZUL** _____

2. Cerințe obligatorii la finalul contractului

Pentru servicii:

- Prezentarea **Planului de securitate și sănătate** (actualizat), ca parte integrantă a proiectului lucrării, conform HG 300/2006, - ptr. servicii de proiectare lucrări;
- altele _____ **NU ESTE CAZUL** _____

Notă:

Prezentele reglementări nu sunt limitative. Pe toată perioada derulării contractului, contractorul va respecta legislația din domeniul securității și sănătății în muncă, în vigoare, aplicabilă activităților pe care le desfășoară.

.....
(denumirea/numele ofertantului)

FORMULAR DE OFERTA FINANCIARA
Formular Pentru Determinarea Valorii Ofertei

Servicii de raportare ESEF	An raportare 2021 Euro (fără TVA)	An raportare 2022 Euro (fără TVA)	Total valoare contract Euro (fără TVA)
Tarif			

Operator economic,
.....
(semnătură autorizata)

Data completării.....