



**PROCEDURĂ
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA PENTRU ZIUA URMĂTOARE
ȘI PE PIAȚA INTRAZILNICĂ DE ENERGIE ELECTRICĂ**

Cod:

Pagina 1 / 30

Rev. 0

PROCEDURĂ

**privind încasările și plățile aferente tranzacțiilor cu energie electrică
înregistrate pe
Piața pentru Ziua Următoare și pe Piața Intrazilnică de energie electrică**

**Întocmit: Societatea Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale
OPCOM S.A.**

Septembrie 2025



**PROCEDURĂ
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA PENTRU ZIUA URMĂTOARE
ȘI PE PIAȚA INTRAZILNICĂ DE ENERGIE ELECTRICĂ**

Cod:

Pagina 2 / 30

Rev. 0

LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR

Documentul revizuit:

Nr. crt.	Rev.	Data	Revizia se referă la:
1.	0	Septembrie 2025	Unificarea procedurii privind încasările și plățile aferente tranzacțiilor pe Piața pentru Ziua Următoare și Piața Intrazilnică de energie electrică

CUPRINS

	Pag.
1. Scop	4
2. Domeniu de aplicare	4
3. Abrevieri	4
4. Definiții	5
5. Documente de referință	8
6. Mod de lucru	9
7. Contestații	21
8. Drepturile Participantului la PZU/PI-IDCT/PI-IDA.....	22
9. Obligatiile Participantului la PZU/PI-IDCT/PI-IDA	23
10. Drepturile OPCOM S.A.	24
11. Obligatiile OPCOM S.A.	25
12. Anexa 1: Model Mandat SEPA Direct Debit B2B	26
13. Anexa 2 : Nota de decontare zilnică pe PZU	27
14. Anexa 3 : Nota de decontare zilnică pe PI-IDCT	28
15. Anexa 4 : Nota de decontare zilnică pe PI-IDA	29
16. Anexa 5 : Centralizator lunar	30
17. Anexa 6 : Solicitare de compensare	31



**PROCEDURĂ
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA PENTRU ZIUA URMĂTOARE
ȘI PE PIAȚA INTRAZILNICĂ DE ENERGIE ELECTRICĂ**

Cod:

Pagina 4 / 30

Rev. 0

1. SCOP

Prezenta procedură stabilește:

- 1.1. Conținutul notei de decontare zilnice;
- 1.2. Modul de lucru privind efectuarea încasărilor și plăților zilnice aferente obligațiilor de plată și drepturilor de încasare ale Participanților la Piața pentru Ziua Următoare/Piața Intrazilnică de energie electrică și ale OPCOM S.A., în calitate de OPEED;
- 1.3. Conținutul facturilor pentru tranzacțiile înregistrate la prețuri pozitive/negative, precum și pentru prestare de servicii de achiziție energie electrică la prețuri negative;
- 1.4. Modalitățile de efectuare a plăților lunare de regularizare;
- 1.5. Notificarea și rezolvarea contestațiilor.

2. DOMENIU DE APLICARE

Procedura se aplică de către OPCOM S.A., în calitate de OPEED și de către Participanții la piețele pe termen scurt de energie electrică, pentru efectuarea încasărilor și plăților aferente, precum și în vederea emiterii și transmiterii facturilor în sistemul național privind factura electronică RO e-factura pentru tranzacțiile realizate pe aceste piețe, în conformitate cu reglementările în vigoare.

3. ABREVIERI

ANRE	- Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei
IDD	- Instrucțiune de debitare directă
MDD	- Mandat SEPA Direct Debit
OP	- Ordin de plată
OPCOM S.A.	- Societatea Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale OPCOM S.A., având calitatea de OPEED
OPEED	- Operator al Pieței de Energie Electrică Desemnat
OTS	- Operatorul de Transport și de Sistem
PZU	- Piața pentru Ziua Următoare de energie electrică
PI	- Piața Intrazilnică de energie electrică
PI-IDCT	- Piața Intrazilnică de energie electrică - Tranzacționarea prin corelare continuă
PI-IDA	- Piața Intrazilnică de energie electrică - Tranzacționarea prin licitații
RUM	- Registrul Unic al Mandatelor
SGB	- Scrisoare de Garanție Bancară de Plată
SEPA	- Single Euro Payment Area -Zona unică de plăți în Euro



**PROCEDURĂ
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA PENTRU ZIUA URMATOARE
ȘI PE PIAȚA INTRAZILNICĂ DE ENERGIE ELECTRICĂ**

Cod:

Pagina 5 / 30

Rev. 0

4. DEFINIȚII

Termenii utilizați în prezenta procedură au semnificațiile definite în Legea energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012 cu modificările și completările ulterioare.

Suplimentar, se definesc următorii termeni:

- 4.1. *Acceptarea unei Instrucțiuni de debitare directă* – procedura prin care Banca cont central recunoaște ca fiind validă o instrucțiune de debitare directă primită de la OPCOM S.A. și prin care Banca cont central se obligă să introducă respectiva instrucțiune de debitare directă în casa de compensare automată;
- 4.2. *Agregator* - participant la piață implicat în agregare, așa cum este definită la art. 2 pct. 43 din Regulamentul (UE) 943/2019;
- 4.3. *Banca cont central* - bancă comercială, la care OPCOM S.A. are deschis contul central al PZU/contul central al PI-IDCT/contul central al PI-IDA care urmează a fi creditat cu sumele prevăzute în instrucțiunile de debitare directă, aferente decontării tranzacțiilor pe PZU/PI-IDCT/PI-IDA;
- 4.4. *Bancă de decontare* - banca comercială la care Participantul la PZU/PI-IDCT/PI-IDA și-a deschis contul care urmează a fi debitat cu sumele prevăzute în instrucțiunile de debitare directă aferente decontării tranzacțiilor pe PZU/PI-IDCT/PI-IDA;
- 4.5. *Bancă garantă* - bancă comercială care emite, la ordinul clientului său Participant la PZU/PI-IDCT/PI-IDA, o scrisoare de garanție bancară de plată în favoarea OPCOM S.A.;
- 4.6. *Compensare* - stingerea obligațiilor de plată, egale, reciproce, între două persoane juridice, până la concurența obligației celei mai mici, prin ordine de compensare;
- 4.7. *Cont creditat* - contul în care a fost virată suma de încasat;
- 4.8. *Cont debitat* - contul din care a fost virată suma de plată;
- 4.9. *Convenție de participare la piețele pe termen scurt de energie electrică sau Convenție* – Contract standardizat stabilit de OPCOM S.A. încheiat între OPCOM S.A. și un participant la PZU și/sau PI, care cuprinde drepturile și obligațiile reciproce ale OPCOM S.A. și ale participantului la PZU și/sau PI;
- 4.10. *Data finalizării* – ziua bancară lucrătoare în care suma prevăzută în instrucțiunea de debitare directă este creditată în contul central al PZU/ contul central al PI-IDCT/ contul central al PI-IDA al OPCOM S.A., de către Banca cont central. Data finalizării aferente instrucțiunilor de debitare directă interbancare este aceeași cu data decontării intrabancare;



**PROCEDURĂ
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA PENTRU ZIUA URMATOARE
ȘI PE PIAȚA INTRAZILNICĂ DE ENERGIE ELECTRICĂ**

Cod:

Pagina 6 / 30

Rev. 0

- 4.11. *Direct Debit* - modalitate de plată a unei sume de bani convenite între Participantul la PZU/PI-IDCT/PI-IDA și OPCOM S.A., care constă în debitarea preautorizată a contului Participantului la PZU/PI-IDCT/PI-IDA de către Banca de decontare în baza prevederilor Mandatului de debitare directă, la solicitarea OPCOM S.A. și creditarea corespunzătoare a contului central al PZU/ contului central al PI-IDCT/ contului central al PI-IDA al OPCOM S.A. de către Banca cont central pentru PZU/PI-IDCT/PI-IDA în baza Angajamentului privind debitarea directă, modalitate de plată care nu necesită autorizarea prealabilă de către Participantul la PZU/PI-IDCT/PI-IDA a fiecărei instrucțiuni de debitare directă trasă asupra contului său;
- 4.12. *Instrucțiune de debitare directă* - instrucțiune de plată prin debitare directă formulată de OPCOM S.A. către Banca cont central, pentru creditarea contului central al PZU/ contului central al PI-IDCT/ contului central al PI-IDA de către Banca de decontare la care Participantul la PZU/PI-IDCT/PI-IDA are deschis contul care urmează a fi debitat cu suma prevăzută în instrucțiunea de debitare directă;
- 4.13. *Instrucțiune de debitare directă intrabancară (IDD intrabancară)* – instrucțiune de plată prin debitare directă în cadrul căreia Banca cont central la care OPCOM S.A. are deschis contul central al PZU/ contului central al PI-IDCT/ contului central al PI-IDA care urmează a fi creditat este aceeași cu Banca de decontare la care Participantul la PZU/PI-IDCT/PI-IDA are deschis contul curent care urmează a fi debitat cu suma prevăzută în instrucțiunea de debitare directă;
- 4.14. *Instrucțiune de debitare directă interbancară (IDD interbancară)* – instrucțiune de plată prin debitare directă în cadrul căreia Banca cont central la care OPCOM S.A. are deschis contul central al PZU/ contului central al PI-IDCT/ contului central al PI-IDA care urmează a fi creditat este diferită de Banca de decontare la care Participantul la PZU/PI-IDCT/PI-IDA are deschis contul curent care urmează a fi debitat cu suma prevăzută în instrucțiunea de debitare directă;
- 4.15. *Mandat SEPA Direct Debit (MDD)* - document care satisface cerințele legale și prin care un Participant la PZU/PI-IDCT/PI-IDA acordă o autorizare permanentă, dar revocabilă OPCOM S.A. pentru a emite instrucțiuni de debitare directă asupra contului său deschis la Banca de decontare și respectiv, dreptul Bancii de decontare pentru a-i debita contul cu suma prevăzută în instrucțiunile de debitare directă emise de OPCOM S.A., conform Schemei de debitare directă Business to Business (SDD B2B) – persoane juridice/ Schemei de debitare directă CORE – persoane fizice (SDD CORE). Un MDD poate fi asociat unui singur cont central aferent unuia din cele trei mecanisme de tranzacționare – PZU, PI-IDCT și PI-IDA;
- 4.16. *Notă de decontare zilnică* – document emis zilnic în cadrul sistemului informatic post tranzacționare pentru fiecare Participant la PZU/PI-IDCT/PI-IDA, în care sunt specificate, la nivel de interval de livrare și cumulat, la nivel de zi de livrare, cantitățile de energie electrică tranzacționate la vânzare și/sau cumpărare, prețurile de închidere a pieței pentru PZU și PI-IDA/ prețul fiecărei tranzacții încheiate pentru PI-IDCT, pentru fiecare interval de livrare, valorile totale și nete aferente drepturilor de încasare/obligațiilor de plată, inclusiv contravaloarea TVA, dacă este aplicabil;



**PROCEDURĂ
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA PENTRU ZIUA URMĂTOARE
ȘI PE PIAȚA INTRAZILNICĂ DE ENERGIE ELECTRICĂ**

Cod:

Pagina 7 / 30

Rev. 0

- 4.17. *Număr unic de înregistrare a mandatului (UMR)* – identificator unic al mandatului la nivel interbancar;
- 4.18. *Operator al Pieței de Energie Electrică Desemnat* – Entitate desemnată de autoritatea competentă pentru a îndeplini sarcini referitoare la cuplarea unică a PZU / PI-IDCT / PI-IDA (conform Regulamentului (UE) 2015/1222). OPCOM S.A. este OPEED în zona de ofertare România;
- 4.19. *Participant la PZU/PI-IDCT/PI-IDA* – participant la piață, în înțelesul art. 2 pct. 25 din Regulamentul (UE) 943/2019, care se înscrie la piețele pe termen scurt de energie electrică și respectă convenția de participare aferentă acestei modalități de tranzacționare, precum și reglementările aplicabile. În cadrul prezentei proceduri se folosește și termenul Participant la PI, cu referire la ambele mecanisme de tranzacționare, PI-IDCT și PI-IDA;
- 4.20. *Participant Implicit al PZU/PI-IDCT/PI-IDA* – participant la PZU/PI-IDCT/PI-IDA care îndeplinește rolul de agent de transfer în mecanismul de cuplare și care nu are dreptul să transmită oferte în această calitate;
- 4.21. *Piața Intrazilnică de energie electrică (PI)* – Piața centralizată de energie electrică, organizată și administrată de operatorul pieței de energie electrică, care oferă participanților la piață posibilitatea de a-și îmbunătăți echilibrarea portofoliului pentru o zi de livrare prin tranzacții efectuate în sesiuni desfășurate după încheierea tranzacțiilor pe Piața pentru Ziua Următoare. PI include două mecanisme: Tranzacționarea prin corelare continuă (PI-IDCT) și Tranzacționarea prin licitații (PI-IDA). Orice referire la PI înseamnă că se aplică ambelor mecanisme, exceptând cazurile în care se precizează expres mecanismul la care se referă;
- 4.22. *PI – Tranzacționarea prin corelare continuă (PI-IDCT)* – Mecanism al PI prin care corelarea ofertelor se realizează continuu de la deschiderea sesiunii de tranzacționare și până cu o oră înainte de începutul livrării, de îndată ce se îndeplinește condiția de corelare;
- 4.23. *PI – Tranzacționarea prin licitații (PI-IDA)* – Mecanism al PI reprezentat prin organizarea a 3 licitații închise după modelul celei de la PZU, din care două în ziua anterioară zilei de livrare și una în ziua de livrare și care permite stabilirea unui preț al congestiei de capacitate în tranzacționarea pe orizontul intrazilnic;
- 4.24. *Registrul Unic al Mandatelor* – bază unică de mandate la nivel național gestionată de către Transfond, conform legislației și regulilor stabilite și/sau alocate la nivel interbancar;
- 4.25. *Schema de debitare directă* - schemă de plăți care definește un set comun de reguli și procese aplicabile operațiunilor de debitare directă; schema de debitare directă poate fi:
- 4.25.1. *Schema de debitare directă Business to Business (SDD B2B)* – schemă de debitare directă accesibilă doar clienților plătitori persoane juridice (și conform căreia rambursarea unei instrucțiuni de debitare directă nu este permisă);



**PROCEDURĂ
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA PENTRU ZIUA URMĂTOARE
ȘI PE PIAȚA INTRAZILNICĂ DE ENERGIE ELECTRICĂ**

Cod:

Pagina 8 / 30

Rev. 0

4.25.2. *Schema de debitare directă (SDD CORE)* – schemă de debitare directă accesibilă atât clienților plătitori persoane juridice cât și plătitorilor persoane fizice;

4.26. *Scrisoare de garanție bancară de plată* - document prin care banca garantează se angajează în mod irevocabil și necondiționat să plătească, la prima solicitare scrisă a OPCOM S.A. orice sumă până la concurența unei sume maxime stabilite de către Participantul la PZU/PI-IDCT/PI-IDA, în calitate de ordonator al garanției. Este emisă pe o perioadă limitată de timp, conform modelului agreat de comunitatea bancară;

4.27. *SEPA* - set de reguli utilizate în spațiul european și implementate la nivel național pentru operațiunile naționale de direct debit interbancar;

4.28. *SEPA Direct Debit (SDD)* – modalitate de plată a unei sume de bani prin Direct Debit care se supune regulilor stabilite prin Convenția privind schemele naționale de plăți;

4.29. *Tranzacție la preț negativ* – livrare gratuită de energie electrică din partea participantului la PZU/PI-IDCT/PI-IDA când vinde energie electrică la prețuri negative către OPCOM S.A. și din partea OPCOM S.A. când revinde către participantul la PZU/PI-IDCT/PI-IDA cumpărător de energie electrică la prețuri negative, asociată cu o prestare de servicii (de debarasare/îndepărtare) efectuată de OPCOM S.A. când achiziționează energie electrică la prețuri negative de la participanții la PZU/PI-IDCT/PI-IDA vânzatori și de către participanții la PZU/PI-IDCT/PI-IDA cumpărători când achiziționează energie electrică la prețuri negative de la OPCOM S.A. ;

4.30. *Zi bancară lucrătoare* - acea parte a unei zile pe parcursul căreia o bancă comercială recepționează, acceptă sau refuză executarea, modificarea și revocarea ordinelor de plată/instrucțiunilor de debitare directă, emite scrisori de garanție bancară de plată, efectuează operațiuni în contul clienților săi;

4.31. *Zi de livrare* – ziua calendaristică în ore CET pentru care a fost încheiată o tranzacție;

4.32. *Zi de tranzacționare* - ziua în care are loc licitația pe PZU/PI-IDA, respectiv în care se încheie tranzacții prin PI-IDCT.

5. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

5.1. Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.

5.2. Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.



**PROCEDURĂ
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA PENTRU ZIUA URMĂTOARE
ȘI PE PIAȚA INTRAZILNICĂ DE ENERGIE ELECTRICĂ**

Cod:

Pagina 9 / 30

Rev. 0

- 5.3. OUG nr. 120/04.10.2021 privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.139/17.05.2022
- 5.4. Decizia Președintelui ANRE nr. 2085 din 11.12.2019 privind modificarea Deciziei nr. 2515 din 14.12.2015, prin care s-a aprobat desemnarea societății Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale "OPCOM" S.A. ca "Operator al Pieței de Energie Electrică Desemnat (OPEED)"
- 5.5. Regulamentul BNR nr.2/11.08.2016 privind operațiunile de transfer credit și debitare directă.
- 5.6. Ordinul Președintelui ANRE nr.178/13.08.2019 privind modificarea, completarea și abrogarea unor dispoziții din sectorul energiei electrice.
- 5.7. Ordinul Președintelui ANRE nr.65/31.03.2020 privind modificarea și completarea unor ordine ale președintelui ANRE.
- 5.8. Ordinul ANRE nr.63/31.03.2020 privind aprobarea programului de implementare a măsurilor necesare în scopul asigurării condițiilor de decontare la un interval de 15 minute.
- 5.9. Ordinul ANRE nr.230/16.12.2020 privind prorogarea unor termene prevăzute în ordine ale președintelui ANRE.
- 5.10. Procedura operațională privind funcționarea Pieței pentru Ziua Următoare de energie electrică.
- 5.11. Procedura operațională privind funcționarea Pieței Intra zilnice de energie electrică: Tranzacționarea continuă (IDCT) și Tranzacționarea prin licitații (IDA).
- 5.12. Procedura operațională privind constituirea, verificarea și utilizarea garanțiilor financiare pentru participarea la Piața pentru Ziua Următoare și Piața Intra zilnică de energie electrică.

6. MOD DE LUCRU

- 6.1. Participantul la PZU/PI-IDCT/PI-IDA care dorește să transmită oferte de cumpărare cu prețuri pozitive/de vânzare cu prețuri negative, precum și OTS în calitate de Participant Implicit, trebuie să deschidă un cont în numerar (lei) la o bancă comercială din România, denumită în continuare Bancă de decontare și să încheie un MDD cu banca respectivă, prin care autorizează ca:

- 6.1.1. OPCOM S.A. să emită ori de câte ori este necesar o IDD asupra contului său deschis la Banca de decontare;
- 6.1.2. Banca de decontare să debiteze contul său cu sumele prevăzute în IDD emise de OPCOM S.A.

În Anexa 1 este prezentat modelul de MDD unic pentru toate Băncile de decontare, în care se vor completa obligatoriu următoarele câmpuri:

a) Detalii mandat

- Schema: persoanele juridice bifează „**B2B**”, iar persoanele fizice bifează „**CORE persoane fizice**”,
- Referință mandat: se generează automat codul UMR alocat MDD



**PROCEDURĂ
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA PENTRU ZIUA URMĂTOARE
ȘI PE PIAȚA INTRAZILNICĂ DE ENERGIE ELECTRICĂ**

Cod:

Pagina 10 / 30

Rev. 0

- Tip plată: se bifează „**recurentă**”
- Sumă/valută - Fixă/Limită maximă – **NU SE VA COMPLETA!**
- Data ultimei colectări: **NU SE VA COMPLETA!**

b) Detalii plătitor (Debitor – Participant PZU/PI-IDCT/PI-IDA):

- IBAN: se completează codul IBAN al contului care se debitează
- Denumire: se înscrie numele Participantului la PZU
- CUI:
- Adresa:

c) Detalii beneficiar (creditor – OPCOM S.A.)

- Identificator creditor: RO62ZZZ0013278352
- Denumire/Nume: OPERATORUL PIETEI DE ENERGIE ELECTRICA SI DE GAZE NATURALE OPCOM SA
- CUI: 13278352
- Adresa: B-dul Hristo Botev nr. 16-18 Sector 3 București
- Cod Postal: 030236
- Cod tara: RO

- 6.2. Lista băncilor comerciale care au adoptat Schema de debitare directă B2B SEPA RON se poate accesa pe pagina de web a OPCOM S.A., la adresa: <http://www.arb.ro/institutii-de-credit-din-romania-care-au-aderat-la-schemele-sepa/>
- 6.3. Participantul la PZU/PI-IDCT/PI-IDA va transmite la OPCOM S.A., pe email, MDD scanat, pentru a putea fi urmărită introducerea acestuia de către Banca cont central în sistemul informatic.
- 6.4. OPCOM S.A. accesează zilnic aplicația Băncii cont central pentru a lua la cunoștință de înregistrarea în RUM a noilor MDD, pentru care OPCOM S.A. introduce datele necesare în sistemul propriu informatic.
- 6.5. Participantul la PZU/PI-IDCT/PI-IDA comunică în scris la OPCOM S.A. datele de identificare ale contului care urmează a fi creditat cu valorile cuprinse în OP emise de OPCOM S.A., cont deschis la o bancă comercială din România.
- 6.6. OPCOM S.A. elaborează în fiecare zi, la nivelul zilei de livrare, pentru care tranzacționarea s-a încheiat, Notele de Decontare zilnice aferente fiecărui mecanism de tranzacționare și le pune la dispoziția fiecărui Participant la PZU/PI-IDCT/PI-IDA care a înregistrat tranzacții de vânzare și/sau de cumpărare energie electrică pentru ziua de livrare respectivă considerată în ore CET (întocmită conform modelelor prezentate în Anexele 2, 3 și 4). Fiecare Participant la PZU/PI-IDCT/PI-IDA va avea acces, în sistemul informatic post tranzacționare, la o Nota de decontare zilnică conținând prețurile și valorile în Lei ale tranzacțiilor încheiate, după cum urmează:



**PROCEDURĂ
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA PENTRU ZIUA URMĂTOARE
ȘI PE PIAȚA INTRAZILNICĂ DE ENERGIE ELECTRICĂ**

Cod:

Pagina 11 / 30

Rev. 0

- Pentru PZU Notele de decontare zilnice pentru fiecare zi de livrare (în ore CET) în format xml și xlsx sunt puse la dispoziția acestora în ziua de tranzacționare și cuprind următoarele informații (Anexa 2):
- cantitățile de energie electrică corespunzătoare tranzacțiilor încheiate aferente fiecărui interval din ziua de livrare, separat pentru vânzare și cumpărare (în MWh cu 3 zecimale);
 - prețul de închidere a pieței pentru fiecare interval al zilei de livrare (Lei/MWh cu 2 zecimale);
 - valoarea tranzacției realizate pentru fiecare interval al zilei de livrare, separat pentru vânzare, cu semnul (+) și pentru cumpărare, cu semnul (-), (Lei cu 2 zecimale);
 - valoarea TVA, dacă este aplicabil, pentru tranzacția realizată pentru fiecare interval al zilei de livrare separat pentru vânzare (corespunzătoare prestării de servicii pentru achiziția energiei electrice la preț negativ), cu semnul (+) și pentru cumpărare cu semnul (-), (Lei cu 2 zecimale);
 - valoarea totală pentru tranzacția realizată pentru fiecare interval al zilei de livrare, calculată ca sumă a valorii tranzacției realizate și a valorii aferente a TVA, dacă este aplicabil, separat pentru vânzare, cu semnul (+) și pentru cumpărare, cu semnul (-), (Lei cu 2 zecimale);
 - cantitatea netă de energie electrică tranzacționată, cumulat la nivel de zi de livrare, calculată ca sumă algebrică a cantității totale vândute și a celei cumpărate (în MWh cu 3 zecimale);
 - valoarea netă a energiei electrice tranzacționată, cumulat la nivel de zi de livrare, calculată ca sumă algebrică a valorilor cumulate aferente tranzacțiilor de vânzare și a valorilor cumulate aferente tranzacțiilor de cumpărare (Lei cu 2 zecimale)
 - valoarea netă a TVA, dacă este aplicabilă, la nivel de zi de livrare, calculată ca sumă algebrică a valorii totale a TVA aferentă tranzacțiilor de vânzare și a valorii totale a TVA aferentă tranzacțiilor de cumpărare (Lei cu 2 zecimale).
 - valoarea totală netă calculată ca sumă algebrică a valorii totale aferente tranzacțiilor de vânzare și a valorii totale aferente tranzacțiilor de cumpărare (Lei cu 2 zecimale)
- Pentru PI-IDCT Notele de decontare zilnice pentru fiecare zi de livrare (în ore CET) în format csv sunt puse la dispoziția acestora după ora 06:15 din ziua următoare zilei de livrare și cuprind următoarele informații (Anexa 3):
- cantitățile de energie electrică aferente fiecărei tranzacții realizate, pe fiecare contract, separat pentru vânzare și cumpărare (în MWh cu 3 zecimale);
 - prețul fiecărei tranzacții realizate (Euro/MWh cu 2 zecimale, respectiv în Lei/MWh cu 2 zecimale);
 - valoarea fiecărei tranzacții realizate, separat pentru vânzare, cu semnul (+) și pentru cumpărare, cu semnul (-), (în Euro cu 2 zecimale, respectiv în Lei cu 2 zecimale);



**PROCEDURĂ
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA PENTRU ZIUA URMĂTOARE
ȘI PE PIAȚA INTRAZILNICĂ DE ENERGIE ELECTRICĂ**

Cod:

Pagina 12 / 30

Rev. 0

- valoarea TVA, dacă este aplicabil, pentru fiecare tranzacție orară realizată separat pentru vânzare, cu semnul (+) și pentru cumpărare cu semnul (-), (în Euro cu 2 zecimale, respectiv în Lei cu 2 zecimale);
 - valoarea totală a fiecărei tranzacții realizate, calculată ca sumă a valorii fiecărei tranzacții realizate și a valorii aferente a TVA, dacă este aplicabil, separat pentru vânzare, cu semnul (+) și pentru cumpărare, cu semnul (-), (în Euro cu 2 zecimale, respectiv în Lei cu 2 zecimale);
 - cantitatea totală de energie electrică tranzacționată, cumulat la nivel de zi, la vânzare, respectiv la cumpărare, precum și cantitatea netă (în MWh cu 3 zecimale);
 - valoarea totală a energiei electrice tranzacționată, inclusiv valoarea TVA, dacă este aplicabilă, cumulat la nivel de zi, la vânzare, respectiv la cumpărare, precum și valoarea netă (în Euro cu 2 zecimale, respectiv în Lei cu 2 zecimale).
- Pentru PI-IDA Notele de decontare zilnice pentru fiecare zi de livrare (în ore CET) sunt puse la dispoziția acestora în format csv după ora 12:00 din ziua de livrare și cuprind următoarele informații separat pentru fiecare sesiune de tranzacționare IDA1, IDA2, IDA3 (Anexa 4):
- cantitățile de energie electrică corespunzătoare tranzacțiilor încheiate aferente fiecărui interval din ziua de livrare, separat pentru vânzare și cumpărare (în MWh cu 3 zecimale);
 - prețul de închidere a pieței pentru fiecare interval al zilei de livrare (Lei/MWh cu 2 zecimale);
 - valoarea tranzacției realizate pentru fiecare interval al zilei de livrare, separat pentru vânzare, cu semnul (+) și pentru cumpărare, cu semnul (-), (Lei cu 2 zecimale);
 - valoarea TVA, dacă este aplicabil, pentru tranzacția realizată pentru fiecare interval al zilei de livrare separat pentru vânzare, cu semnul (+) și pentru cumpărare cu semnul (-), (Lei cu 2 zecimale);
 - valoarea totală pentru tranzacția realizată pentru fiecare interval al zilei de livrare, calculată ca sumă a valorii tranzacției realizate și a valorii aferente a TVA, dacă este aplicabil, separat pentru vânzare, cu semnul (+) și pentru cumpărare, cu semnul (-), (Lei cu 2 zecimale);
 - pentru toate cele 3 sesiuni de tranzacționare IDA1, IDA2, IDA3 cantitatea totală de energie electrică tranzacționată, cumulat la nivel de zi de livrare, la vânzare, respectiv la cumpărare, precum și cantitatea netă (în MWh cu 3 zecimale);
 - pentru toate cele 3 sesiuni de tranzacționare IDA1, IDA2, IDA3 valoarea totală a energiei electrice tranzacționată, inclusiv valoarea TVA, dacă este aplicabilă, cumulat la nivel de zi de livrare, la vânzare, respectiv la cumpărare, precum și valoarea netă (Lei cu 2 zecimale).

6.7. Valoarea zilnică a IDD și a OP pentru fiecare mecanism de tranzacționare în parte (PZU/PI-IDCT/PI-IDA), se determină pe baza datelor din Nota de Decontare zilnică aferentă, și anume pe baza

valorii nete totale a tranzacțiilor ($V_{\text{net tot}}$) calculată ca sumă algebrică a valorii totale cumulate, la nivel de zi de livrare, a tranzacțiilor de vânzare și a valorii totale cumulate, la nivel de zi de livrare, a tranzacțiilor de cumpărare .

Pentru:

- $V_{\text{net tot}} < 0$ Participantul la PZU/PI-IDCT/PI-IDA are obligații nete de plată, la nivelul zilei de livrare, iar OPCOM S.A. emite IDD pentru valoarea netă totală a tranzacțiilor, la nivel de zi de livrare, respectivă.
- $V_{\text{net tot}} > 0$ Participantul la PZU/PI-IDCT/PI-IDA are drepturi nete de încasare, la nivelul zilei de livrare, iar OPCOM S.A. emite OP pentru valoarea netă totală a tranzacțiilor, la nivel de zi de livrare, respectivă.

6.8. OPCOM S.A. emite și transmite la Banca cont central, pentru fiecare mecanism de tranzacționare în parte (PZU/PI-IDCT/PI-IDA), în fiecare zi bancară lucrătoare, IDD pentru valoarea netă totală a tranzacțiilor, dacă aceasta este negativă, la nivel de zi de livrare, conform prevederilor pct.6.7., cu data finalizării în prima zi bancară lucrătoare care urmează zilei bancare lucrătoare în care au fost transmise IDD, atât pentru IDD intrabancare, cât și pentru IDD interbancare.

6.9. Orarul transmiterii IDD este, după caz, următorul:

6.9.1. pentru tranzacțiile încheiate pe PZU,

- a) la ora 15:00 a fiecărei zile bancare lucrătoare pentru ziua de livrare următoare pentru care s-a încheiat tranzacționarea; în cazul apariției unei situații excepționale și IDD nu au putut fi transmise până la ora 16:00 (după anunțarea acestei situații la ora 15:00 la BCR), procesul de transmitere a IDD se amână cu o zi bancară lucrătoare și OPCOM S.A. va publica pe pagina proprie web motivele depășirii orei limită;
- b) la ora 10:00 a primei zile bancare lucrătoare care urmează după ziua/zilele de tranzacționare care nu sunt zile bancare lucrătoare, pentru tranzacțiile încheiate în ziua/zilele de livrare următoare pentru care s-a încheiat tranzacționarea;

6.9.2. pentru tranzacțiile încheiate pe PI-IDCT, la ora 10:00 a primei zile bancare lucrătoare care urmează după ziua/zilele de livrare, pentru tranzacțiile încheiate pentru ziua/zilele de livrare anterioară/anterioare (inclusiv aferente zilelor de weekend și sărbători legale anterioare);

6.9.3. pentru tranzacțiile încheiate pe PI-IDA, după ora 12:00 a fiecărei zile bancare lucrătoare, pentru tranzacțiile aferente zilei de livrare pentru care tranzacționarea pe PI-IDA s-a încheiat (după sesiunea IDA3 din cadrul zilei de livrare), respectiv până la ora 10:00 a primei zile bancare lucrătoare care urmează după ziua/zilele de livrare anterioare, pentru tranzacțiile aferente zilelor de weekend și sărbători legale, pentru care tranzacționarea pe PI-IDA s-a încheiat.

6.10. Participantul la PZU/PI-IDCT/PI-IDA are obligația asigurării disponibilităților necesare în contul curent (aferent fiecărei piețe) deschis la Banca de decontare, în vederea debitării sumelor aferente valorii obligațiilor nete de plată.



**PROCEDURĂ
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA PENTRU ZIUA URMĂTOARE
ȘI PE PIAȚA INTRAZILNICĂ DE ENERGIE ELECTRICĂ**

Cod:

Pagina 14 / 30

Rev. 0

- 6.11. În fiecare zi bancară lucrătoare, Banca cont central transmite către OPCOM S.A. rapoartele de refuzuri, datorate lipsei de disponibilitate în contul Participantului la PZU/PI-IDCT/PI-IDA aferent IDD transmise, care au data finalizării în ziua bancară lucrătoare respectivă.
- 6.12. Scrisoarea de garanție bancară de plată/garanția financiară sub forma unui depozit în numerar remis în contul OPCOM S.A., va fi executată, în ziua bancară lucrătoare care urmează zilei în care a fost primit refuzul executării IDD, în situația în care:
- 6.12.1. Participantul la PZU/PI-IDCT/PI-IDA care a fost informat de către OPCOM S.A. referitor la refuzul executării IDD, datorită lipsei de disponibilități din cont, nu efectuează, în aceeași zi lucrătoare plata contravalorii IDD a cărei executare a fost refuzată și nu transmite spre informare la OPCOM S.A., până la ora 17:00, Ordinul de plată aferent, iar contravaloarea Ordinului de plată nu a fost încasată în Contul Central al PZU/PI-IDCT/PI-IDA în ziua bancară lucrătoare care urmează zilei în care a fost primit refuzul executării IDD.
- 6.12.2. Participantul la PZU/PI-IDCT/PI-IDA a înregistrat 3 (trei) refuzuri la plată/lună aferente executării IDD, datorate lipsei de disponibilități din cont, a căror încasare a fost asigurată prin ordine de plată emise de respectivul participant în condițiile prevăzute la pct. 6.12.1., cu excepția participanților cu o situație juridică deosebită (faliment).
- 6.13. Prin excepție de la prevederile stipulate la pct. 6.12, în cazul în care participantul nu mai are dreptul să încheie tranzacții de cumpărare, în funcție de data la care expiră valabilitatea scrisorii de garanție bancară de plată, OPCOM S.A. emite și transmite la Banca cont central cererea de plată în executare a scrisorii de garanție bancară de plată, în aceeași zi bancară lucrătoare în care s-a primit raportul refuzurilor.
- 6.14. OPCOM S.A. transmite la Banca cont central, în format electronic, cererea de plată prin executare a SGB, cu data finalizării:
- a) în ziua bancară lucrătoare următoare, dacă SGB este emisă de Banca cont central,
 - b) în două zile bancare lucrătoare, dacă SGB este emisă de altă bancă comercială și este avizată de Banca cont central,
 - c) în două zile bancare lucrătoare, dacă SGB este emisă de Banca cont central, în baza unei contragarantii bancare.
- 6.15. OPCOM S.A. verifică în extrasul de cont sumele creditate în contul central al PZU/PI-IDCT/PI-IDA în urma IDD transmise și executate care au ca dată de finalizare ziua bancară lucrătoare respectivă. Extrasul de cont este generat online în fiecare zi bancară lucrătoare și evidențiază toate operațiunile înregistrate în contul central al PZU/PI-IDCT/PI-IDA până în momentul descărcării acestuia.

Dacă se constată că dintr-o eroare a OPCOM S.A., suma debitată/creditată unui Participant la PZU/PI-IDCT/PI-IDA este mai mare/mai mică decât suma datorată/de încasat, OPCOM S.A. va notifica în aceeași zi Participantul la PZU/PI-IDCT/PI-IDA afectat de eroare și va transmite un OP/IDD pentru creditarea/debitarea contului Participantului la PZU/PI-IDCT/PI-IDA afectat, cu diferența debitată /creditată eronat.

6.16. În fiecare zi bancară lucrătoare, OPCOM S.A. verifică permanent valoarea soldului contului central aferent fiecărui mecanism de tranzacționare, iar dacă această valoare este mai mare decât suma valorilor nete ale drepturilor de încasare ale tuturor Participantilor la PZU/PI-IDCT/PI-IDA la nivelul zilei de livrare care urmează ultimei zile pentru care a emis OP, OPCOM S.A. emite și transmite la Banca cont central, OP aferente valorii nete a drepturilor de încasare ale fiecărui Participant la PZU/PI-IDCT/PI-IDA în strictă conformitate cu valorile nete ale drepturilor de încasare aferente zilei de livrare pentru care urmează a fi efectuate plățile, calculate conform prevederilor pct.6.7. OP se emit în ordinea cronologică a zilelor de livrare aferente.

6.17. Facturarea

6.17.1. OPCOM S.A. emite și transmite facturile în sistemul național privind factura electronică RO e-factura în termen de 5 zile calendaristice de la data emiterii facturii, dar nu mai târziu de data de 10 a lunii calendaristice următoare lunii de livrare.

6.17.2. (1) OPCOM S.A. emite și transmite facturile în sistemul național privind factura electronică RO e-factura pentru energia electrică vândută, fiecărui Participant la PZU/PI-IDCT/PI-IDA la prețuri:

a) pozitive sau zero - factura conține cantitatea și valoarea totală a energiei electrice vândute Participantului la PZU/PI-IDCT/PI-IDA, în luna de livrare, la prețuri pozitive sau zero, contravaloarea TVA, dacă este aplicabil și valoarea totală, cuprinse în „*Centralizatorul tranzacțiilor PZU/PI-IDCT/PI-IDA de vânzare – cumpărare energie electrică*” (Anexa 5) stabilit, de regulă, pe baza Notelor de Decontare zilnice;

b) negative - factura conține cantitatea de energie electrică vândută către Participantul la PZU/PI-IDCT/PI-IDA la prețuri negative, în luna de livrare, considerată livrare gratuită.

(2) Facturile se întocmesc în conformitate cu prevederile Codului fiscal în vigoare, și vor conține cantitățile de energie electrică vândute în luna de livrare (în ore CET) valorile aferente precum și prețul mediu ponderat rezultat. Pentru energia electrică vândută la prețuri negative, considerată livrare gratuită, valoarea facturii și prețul mediu ponderat vor fi zero. De asemenea, în factură va fi menționată și data scadentă, respectiv data de 28 a lunii calendaristice următoare lunii de livrare.

(3) OPCOM S.A. transmite fiecărui Participant la PZU/PI-IDCT/PI-IDA și „*Centralizatorul tranzacțiilor PZU/PI-IDCT/PI-IDA de vânzare – cumpărare energie electrică*” (modelul este



**PROCEDURĂ
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA PENTRU ZIUA URMĂTOARE
ȘI PE PIAȚA INTRAZILNICĂ DE ENERGIE ELECTRICĂ**

Cod:

Pagina 16 / 30

Rev. 0

prezentat în anexa 3), care cuprinde, la nivel de zi și cumulat, pentru luna de livrare, următoarele informații:

- cantitățile de energie electrică tranzacționate de Participantul la PZU/PI-IDCT/PI-IDA la vânzare, la prețuri pozitive și/sau preturi „0” și/sau, pentru vânzările la prețuri negative, considerate cu livrare gratuită de către Participantul la PZU/PI-IDCT/PI-IDA;
- drepturile de încasare ale Participantului la PZU/PI-IDCT/PI-IDA, pentru cantitățile de energie electrică tranzacționate la vânzare la prețuri pozitive și/sau preturi „0”;
- drepturile de încasare ale Participantului la PZU/PI-IDCT/PI-IDA, pentru prestarea de către Participantul la PZU/PI-IDCT/PI-IDA a serviciului de achiziție energie electrică la prețuri negative de la OPCOM S.A.;
- total drepturi de încasare ale Participantului la PZU/PI-IDCT/PI-IDA;
- cantitățile de energie electrică tranzacționate de Participantul la PZU/PI-IDCT/PI-IDA la cumpărare, la prețuri pozitive și/sau preturi „0” și/sau, la prețuri negative, considerate cu livrare gratuită de către OPCOM S.A.;
- obligațiile de plată ale Participantului la PZU/PI-IDCT/PI-IDA, pentru cantitățile de energie electrică tranzacționate, la cumpărare, la prețuri pozitive și/sau preturi „0”, inclusiv contravaloarea TVA, după caz;
- obligațiile de plată ale Participantului la PZU/PI-IDCT/PI-IDA, pentru prestarea de către OPCOM S.A. a serviciului de achiziție energie electrică la prețuri negative de la Participantul la PZU/PI-IDCT/PI-IDA inclusiv contravaloarea TVA, după caz;
- total obligații de plată ale Participantului la PZU/PI-IDCT/PI-IDA;
- valorile IDD încasate și ale OP emise de OPCOM S.A. datele la care au fost încasate/emise, precum și valorile plăților lunare de regularizare;
- contravaloarea TVA suplimentară de regularizat, după caz;

(4) În vederea stabilirii contravalorii TVA suplimentară de regularizat se recalculează fiecare dintre contravalorile TVA lunare din „*Centralizatorul tranzacțiilor PZU/PI-IDCT/PI-IDA de vânzare – cumpărare energie electrică*” prin aplicarea cotei de TVA la valoarea lunară a energiei electrice achiziționate și/sau la valoarea lunară aferentă „*prestării de servicii pentru achiziții la prețuri negative*”.

(5) În situația în care diferența dintre contravalorile TVA calculate prin aplicarea cotei de TVA la valorile obligațiilor lunare la Participantului la PZU/PI-IDCT/PI-IDA și ale OPCOM S.A. și contravalorile TVA aferente obligațiilor de plată lunare la Participantului la PZU/PI-IDCT/PI-IDA și ale OPCOM S.A. calculate ca sumă a contravalorilor TVA din Notele de decontare zilnice, menționate în „*Centralizatorul tranzacțiilor PZU/PI-IDCT/PI-IDA de vânzare – cumpărare energie electrică*”, este mai mare decât valoarea acceptată de platforma informatică a sistemului national privind factura electronică RO e-factura,

contravaloarea TVA menționată în „Centralizatorul tranzacțiilor PZU/PI-IDCT/PI-IDA de vânzare – cumpărare energie electrică” va fi cea stabilită prin aplicarea cotei TVA la valoarea lunară a energiei electrice achiziționate sau valoarea lunară aferentă „prestării de servicii pentru achiziții la prețuri negative”. Pentru suma diferențelor rezultate între contravalorile TVA calculate prin aplicarea cotei de TVA la valorile obligațiilor lunare ale Participantului la PZU/PI-IDCT/PI-IDA și ale OPCOM S.A. și contravalorile TVA aferente obligațiilor de plată lunare care nu au fost acceptate în sistemul informatic RO e-factura, se va emite o instrucțiune de debit direct sau un ordin de plată, pentru regularizarea încasărilor/plăților.

- 6.17.3. OPCOM S.A. emite și transmite în sistemul național privind factura electronică RO e-factura în termen de 5 zile calendaristice de la data emiterii facturii, dar nu mai târziu de data de 10 a lunii următoare lunii de livrare pentru Participanții la PZU/PI-IDCT/PI-IDA care au înregistrat tranzacții de vânzare energie electrică la prețuri negative, în luna de livrare, facturile pentru „Prestarea de servicii”, care cuprind cantitatea aferentă vânzărilor acestora la prețuri negative, valoarea corespunzătoare prestării de servicii, determinată ca sumă a produselor dintre cantitățile orare vândute și prețurile negative în modul, din intervalele de tranzacționare respective, contravaloarea TVA, dacă este aplicabil, și valoarea totală.
- 6.17.4. Participanții la PZU/PI-IDCT/PI-IDA emit și transmit facturile în sistemul național privind factura electronică RO e-factura în termen de 5 zile calendaristice de la data emiterii facturii, dar nu mai târziu de data de 10 a lunii următoare lunii de livrare.
- 6.17.5. Factura transmisă în sistemul național privind factura electronică RO e-factura de Participantul la PZU/PI-IDCT/PI-IDA care, în cursul lunii de livrare, a înregistrat tranzacții de vânzare, cuprinde pentru energia electrică vândută la prețuri:
- a) pozitive sau zero: - cantitatea și valoarea totală a energiei electrice vândute către OPCOM S.A., în luna de livrare, la prețuri pozitive sau zero, contravaloarea TVA, dacă este aplicabil și valoarea totală, cuprinse în „Centralizatorul tranzacțiilor PZU de vânzare – cumpărare energie electrică” stabilit, de regulă, pe baza Notelor de Decontare zilnice;
 - b) negative: - cantitatea de energie electrică vândută către OPCOM S.A. la prețuri negative, în cursul lunii de livrare, considerată livrare gratuită. Pentru energia electrică vândută la prețuri negative, considerată livrare gratuită, valoarea facturii și prețul mediu ponderat vor fi zero.
- 6.17.6. Factura transmisă în sistemul național privind factura electronică RO e-factura de Participantul la PZU/PI-IDCT/PI-IDA care în cursul lunii de livrare a înregistrat tranzacții de cumpărare la prețuri negative, pentru „Prestarea de servicii”, cuprinde cantitatea

cumpărată la prețuri negative, valoarea corespunzătoare prestării de servicii determinată ca sumă a produselor dintre cantitățile orare cumpărate și prețurile negative în modul, din intervalele orare respective, contravaloarea TVA, dacă este aplicabil, și valoarea totală.

6.17.7. Mențiunile din factură, referitoare la cota de TVA aferentă tranzacțiilor de vânzare/cumpărare energie electrică respectă prevederile Codului Fiscal privind taxarea operațiunilor cu energie electrică, în vigoare la data emiterii facturilor. De asemenea, în factură va fi menționată și data scadentă, respectiv data de 28 a lunii calendaristice următoare lunii de livrare.

6.17.8. Mențiunile din factură, referitoare la cota de TVA aferentă „*Prestărilor de servicii*”, respectă prevederile Codului Fiscal privind taxarea acestora în vigoare la data emiterii facturilor.

6.17.9. Facturile emise de participanții la PZU vor cuprinde referiri cu privire la denumirea pieței și luna de livrare pentru care au fost emise.

6.18. Efectuarea calculelor și a plăților lunare de regularizare

6.18.1. Stabilirea valorii lunare de regularizare

Având în vedere că, în conformitate cu prevederile pct. 6.7., valoarea zilnică a IDD/OP se calculează pe baza valorii nete totale a tranzacțiilor, la nivel de zi de livrare, după încheierea lunii de livrare, se determină valorile aferente regularizărilor lunare, pe baza facturilor emise de OPCOM S.A. și de Participantul la PZU/PI-IDCT/PI-IDA, precum și a încasărilor și plăților efectuate, după cum urmează:

a) Valoarea de regularizare lunară a obligațiilor de plată ale Participantului la PZU/PI-IDCT/PI-IDA, egală cu valoarea de regularizare lunară a drepturilor de încasare lunare ale OPCOM S.A. de la acel participant (inclusiv prestarea de servicii corespunzătoare tranzacțiilor la preț negativ), se determină astfel:

$$V_{R1} = F_c + F_{psO} - \sum \hat{I}ncas\acute{a}ri_{zilnice}$$

unde:

- | | |
|----------|--|
| V_{R1} | – valoarea de regularizare lunară a obligațiilor de plată lunară ale Participantului la PZU/PI-IDCT/PI-IDA, egală cu valoarea de regularizare lunară a drepturilor de încasare ale OPCOM S.A.; |
| F_c | – valoarea facturii transmise în sistemul național privind factura electronică RO e-factura de OPCOM S.A., inclusiv contravaloarea TVA, dacă este aplicabil, pentru energia electrică vândută pe PZU/PI-IDCT/PI-IDA la prețuri pozitive/sau preturi „0”, Participantului la PZU/PI-IDCT/PI-IDA cumpărător; |



**PROCEDURĂ
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA PENTRU ZIUA URMATOARE
ȘI PE PIAȚA INTRAZILNICĂ DE ENERGIE ELECTRICĂ**

Cod:

Pagina 19 / 30

Rev. 0

F_{psO} – valoarea facturii de prestare de serviciu transmise în sistemul național privind factura electronică RO e-factura de către OPCOM S.A. pentru achiziția energiei electrice la prețuri negative de la Participantului la PZU/PI-IDCT/PI-IDA vânzător;

$\Sigma \hat{I}ncas\acute{a}ri_{zilnice}$ – valoarea încasărilor zilnice în contul central al PZU/PI-IDCT/PI-IDA pentru tranzacțiile efectuate de Participantul la PZU/PI-IDCT/PI-IDA în luna de livrare respectivă, inclusiv din executare SGB/garanției financiare sub forma unui depozit în numerar remis în contul OPCOM S.A., precum și ca urmare a emiterii unei IDD pentru corectarea contravalorii TVA.

- b) Valoarea de regularizare lunară a drepturilor de încasare lunare ale Participantului la PZU/PI-IDCT/PI-IDA, egală cu valoarea de regularizare lunară a obligațiilor de plată lunare ale OPCOM S.A. către acel participant (inclusiv prestarea de servicii corespunzătoare tranzacțiilor la preț negativ), se determină astfel:

$$V_{R2} = F_v + F_{psP} - \Sigma OP_{zilnice},$$

unde:

V_{R2} – valoarea de regularizare lunară a drepturilor de încasare ale Participantului la PZU/PI-IDCT/PI-IDA, egală cu valoarea de regularizare lunară a obligațiilor de plată ale OPCOM S.A.;

F_v – valoarea facturii transmise în sistemul național privind factura electronică RO e-facturade Participantul la PZU/PI-IDCT/PI-IDA, pentru energia electrică vândută de acesta pe PZU/PI-IDCT/PI-IDA, la prețuri pozitive/sau preturi „0”;

F_{psP} – valoarea facturii de prestare de serviciu transmise în sistemul național privind factura electronică RO e-factura de către Participantul la PZU/PI-IDCT/PI-IDA pentru achiziția energiei electrice la prețuri negative de la OPCOM S.A., în calitate de vânzător;

$\Sigma OP_{zilnice}$ – valoarea OP emise de OPCOM S.A. pentru debitarea contului central al PZU/PI-IDCT/PI-IDA și creditarea contului Participantului la PZU/PI-IDCT/PI-IDA pentru tranzacțiile efectuate de acesta în luna de livrare respectivă, inclusiv ca urmare a emiterii unui OP pentru corectarea contravalorii TVA.

- c) valorile de regularizare lunare ale obligațiilor de plată ale Participantului la PZU/PI-IDCT/PI-IDA sunt egale cu valorile de regularizare lunare ale drepturilor de încasare ale



**PROCEDURĂ
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA PENTRU ZIUA URMĂTOARE
ȘI PE PIAȚA INTRAZILNICĂ DE ENERGIE ELECTRICĂ**

Cod:

Pagina 20 / 30

Rev. 0

Participantului la PZU/PI-IDCT/PI-IDA, respectiv valorile de regularizare lunare ale drepturilor de încasare ale OPCOM S.A., sunt egale cu valorile de regularizare lunare ale obligațiile de plată ale OPCOM S.A. și anume:

$$V_{R1} = V_{R2}$$

6.18.2. Efectuarea plăților de regularizare lunare ale obligațiilor de plată lunare reciproce, se realizează, în funcție de opțiunea Participantului la PZU/PI-IDCT/PI-IDA, în unul din următoarele moduri:

- a) OPCOM S.A. emite IDD pentru suma de regularizare în prima zi de miercuri, dacă este zi bancară lucrătoare, ce urmează datei de 15 ale lunii următoare lunii pentru care se efectuează regularizarea, iar dacă este zi bancară nelucrătoare, în prima zi bancară ce urmează acesteia, iar după încasarea contravalorii IDD, emite OP pentru aceeași sumă, de regularizare, pentru creditarea contului Participantului la PZU/PI-IDCT/PI-IDA, după cum urmează:
 - a.1) OPCOM S.A. emite către Banca cont central, un IDD cu valoarea V_{R1} , de regularizare pentru debitarea contului participantului la PZU/PI-IDCT/PI-IDA, determinată conform punctului 6.18.1;
 - a.2) în situația în care Participantul la PZU/PI-IDCT/PI-IDA nu a asigurat resursele necesare achitării IDD dedicat regularizării prin alimentarea corespunzătoare a contului, OPCOM S.A. va executa SGB/garanția financiară sub forma unui depozit în numerar remis în contul OPCOM S.A.;
 - a.3) ulterior încasării în contul central al PZU/PI-IDCT/PI-IDA a valorii IDD de regularizare/a valorii din cererea de plată în executare a SGB, în aceeași zi bancară lucrătoare, OPCOM S.A. emite un OP de valoare egală, pentru creditarea contului Participantului la PZU/PI-IDCT/PI-IDA.
- b) efectuarea reciprocă a plăților prin OP:
 - b.1) Participantul la PZU/PI-IDCT/PI-IDA emite un OP cu valoarea V_{R1} , pentru creditarea contului central al PZU/PI-IDCT/PI-IDA;
 - b.2) după evidențierea, în extrasul de cont al contului central al PZU/PI-IDCT/PI-IDA, a valorii OP de regularizare, OPCOM S.A. va emite un OP de regularizare, de valoare egală, pentru creditarea contului Participantului la PZU/PI-IDCT/PI-IDA, în prima zi bancară lucrătoare după ziua bancară lucrătoare în care apare evidențiată încasarea în contul central al PZU/PI-IDCT/PI-IDA.
- c) compensare:



**PROCEDURĂ
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA PENTRU ZIUA URMĂTOARE
ȘI PE PIAȚA INTRAZILNICĂ DE ENERGIE ELECTRICĂ**

Cod:

Pagina 21 / 30

Rev. 0

- c.1) OPCOM S.A. completează „*Solicitarea de compensare*”, (Anexa 6) cu datele aferente facturilor emise și transmise în sistemul național privind factura electronică RO e-factura de OPCOM S.A., precum și de Participantul la PZU/PI-IDCT/PI-IDA, valoarea încasărilor și a plăților efectuate, precum și valoarea de compensat și o transmite pe email Participantului la PZU/PI-IDCT/PI-IDA în vederea confirmării sumei de compensat;
- c.2) participantul la PZU/PI-IDCT/PI-IDA persoană juridică română va confirma suma de compensat prin introducerea informațiilor cuprinse în formularul „*Solicitare de compensare*”, în Sistemul Informatic de Compensare (SIC) gestionat de Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie (IMI);
- c.3) participantul la PZU/PI-IDCT/PI-IDA persoană juridică străină va confirma suma de compensat prin completarea rubricii care-i este destinată din formularul „*Solicitare de compensare*”, va semna electronic formularul și îl va retransmite la OPCOM S.A. pe email;

7. CONTESTATII

- 7.1. Dacă un Participant la PZU/PI-IDCT/PI-IDA consideră că o Notă de decontare zilnică / Factură / Solicitare de compensare, un IDD / OP emise / transmise de către OPCOM S.A., conform prezentelor reguli pentru decontare, conține date incorecte, participantul respectiv poate contesta la OPCOM S.A. printr-o notificare scrisă și poate pune în discuție orice element sau calcul aferent.
- 7.2. Notificarea unei contestații la o Notă de decontare zilnică, transmisă de Participantul la PZU/PI-IDCT/PI-IDA trebuie să specifice în mod clar perioada de timp vizată, cum ar fi ziua de livrare, intervalul de decontare, data emiterii respectivei note, elementul contestat, motivul contestării, valoarea contestată / recalculată, dacă este cazul, și va fi însoțită de orice probă disponibilă care poate să vină în sprijinul contestației.
- 7.3. Notificarea unei contestații cu privire la valoarea unui IDD/OP, transmisă de Participantul la PZU/PI-IDCT/PI-IDA trebuie să specifice în mod clar perioada de timp vizată cum ar fi ziua de livrare, dată debitării/creditării contului Participantului la PZU/PI-IDCT/PI-IDA respectiv, elementul contestat, motivul contestării, valoarea contestată/recalculată, dacă este cazul, și va fi însoțită de orice probă disponibilă care poate să vină în sprijinul contestației.
- 7.4. Notificarea unei contestații cu privire la conținutul unei facturi transmisă de către OPCOM S.A. în sistemul național privind factura electronică RO e-factura, transmisă de un Participant la PZU/PI-IDCT/PI-IDA trebuie să conțină luna de livrare, elementul contestat (cantitatea / valoarea / contravaloarea TVA, etc.), motivul contestării, valoarea recalculată, dacă este cazul, și va fi însoțită de orice probă disponibilă care poate să vină în sprijinul contestației. O notificare în acest sens poate fi transmisă inclusiv în sistemul național privind factura electronică RO e-factura, prin înscrierea unui mesaj în acest sens.



**PROCEDURĂ
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA PENTRU ZIUA URMATOARE
ȘI PE PIAȚA INTRAZILNICĂ DE ENERGIE ELECTRICĂ**

Cod:

Pagina 22 / 30

Rev. 0

- 7.5. Notificarea unei contestații cu privire la conținutul unei Solicitări de compensare emisă și transmisă de către OPCOM S.A., transmisă de Participantul la PZU/PI-IDCT/PI-IDA trebuie să specifice luna de livrare, elementul contestat, motivul contestării, valoarea recalculată, dacă este cazul, și va fi însoțită de orice probă disponibilă care poate să vină în sprijinul contestației.
- 7.6. Orice Participant la PZU/PI-IDCT/PI-IDA poate contesta o Notă de decontare zilnică / Solicitare de compensare, un IDD / OP, într-un interval de două zile bancare de la data:
- a) emiterii notei contestate în cazul unei Note de Decontare zilnice emisă de OPCOM S.A.
 - b) emiterii și transmiterii de către OPCOM S.A. a solicitării de compensare contestate;
 - c) debitării / creditării contului Participantului la PZU/PI-IDCT/PI-IDA respectiv, ca urmare a IDD/OP emise de către OPCOM S.A.
- 7.7. Orice Participant la PZU/PI-IDCT/PI-IDA poate contesta o Factură, într-un interval de 10 zile calendaristice de la data emiterii.
- 7.8. Dacă un Participant la PZU/PI-IDCT/PI-IDA nu a transmis nici o contestație în legătură cu o Notă de Decontare zilnică / Factură / Solicitare de compensare, un IDD / OP în intervalul menționat la pct. 7.6. și pct.7.7., se consideră că documentul / valoarea debitată / creditată, după caz, a fost acceptată de respectivul Participant la PZU/PI-IDCT/PI-IDA.
- 7.9. Ulterior primirii unei contestații, în termen de două zile bancare, OPCOM S.A. verifică elementele contestației și anume: respectarea termenului de transmitere a acesteia, perioada de timp vizată (luna / ziua / intervalul de livrare), elementul contestat, motivul contestării, valoarea contestată / recalculată, precum și celelalte probe comunicate de către Participantul la PZU/PI-IDCT/PI-IDA respectiv.
- 7.10. Atunci când verifică o Notă de Decontare zilnică / Factură / Solicitare de compensare, un IDD / OP, care conține date contestate, OPCOM S.A. poate solicita Participantului la PZU/PI-IDCT/PI-IDA informații suplimentare. Dacă informațiile suplimentare solicitate nu sunt furnizate de Participantul la PZU/PI-IDCT/PI-IDA respectiv, OPCOM S.A. este îndreptățit să respingă contestația respectivă.
- 7.11. OPCOM S.A. va informa Participantul la PZU/PI-IDCT/PI-IDA în legătură cu rezultatul verificărilor efectuate. Dacă o o Notă de Decontare zilnică / Factură / Solicitare de compensare, un IDD / OP conține date eronate OPCOM S.A. va reface calculele și va transmite un document / IDD / OP, după caz, corectat, în termen de trei zile bancare de la data primirii contestației / informațiilor suplimentare. OPCOM S.A. va respinge contestația în cazul în care din analizele efectuate constată faptul că respectiva contestație este neîntemeiată.

8. DREPTURILE PARTICIPANTULUI LA PZU/PI-IDCT/PI-IDA

- 8.1. Să acceseze Notele de decontare zilnice (în ore CET) și să solicite OPCOM S.A. transmiterea acestora prin canale alternative de comunicație (e-mail) în situația în care nu poate accesa Sistemul post tranzacționare al PZU/PI-IDCT/PI-IDA.



**PROCEDURĂ
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA PENTRU ZIUA URMĂTOARE
ȘI PE PIAȚA INTRAZILNICĂ DE ENERGIE ELECTRICĂ**

Cod:

Pagina 23 / 30

Rev. 0

- 8.2. Să încaseze contravaloarea drepturilor nete de încasare, prevăzute în Notele de decontare zilnice, prin OP zilnice emise de OPCOM S.A. pentru creditarea contului bancar deschis de către Participantul la PZU/PI-IDCT/PI-IDA la o bancă comercială din România și să documenteze, lunar, încasarea drepturilor și plata obligațiilor, de regularizare, în valoare egală, reciprocă, prin comunicarea opțiunii pentru accesarea unuia din mecanismele de compensare/regularizare prevăzute la pct. 6.18.
- 8.3. Să emită și să transmită facturile lunare în sistemul național privind factura electronică RO e-factura în termen de 5 zile calendaristice de la data emiterii facturii, dar nu mai târziu de data de 10 a lunii următoare lunii de livrare, pentru tranzacțiile de vânzare a energiei electrice înregistrate, în cursul lunii de livrare pentru:
- cantitatea (în ore CET) și valoarea energiei electrice vândută pe PZU/PI-IDCT/PI-IDA, la prețuri pozitive sau zero;
 - cantitatea de energie electrică (în ore CET) vândută pe PZU/PI-IDCT/PI-IDA, la prețuri negative, considerată livrare gratuită.
- 8.4. Să emită și să transmită factura în sistemul național privind factura electronică RO e-factura, pentru „Prestare de servicii” pentru achiziția de energie electrică (în ore CET), din luna de livrare, la prețuri negative de la OPCOM S.A.
- 8.5. Să conteste printr-o notificare scrisă, transmisă la OPCOM S.A., o Notă de decontare zilnică / Factură / Solicitare de compensare, un IDD / OP, emise / transmise de către OPCOM S.A., după caz, în situația în care consideră că oricare dintre acestea conține date incorecte. O notificare privind contestarea unei facturi poate fi transmisă inclusiv în sistemul național privind factura electronică RO e-factura, prin înscrierea unui mesaj în acest sens.

9. OBLIGAȚIILE PARTICIPANTULUI LA PZU/PI-IDCT/PI-IDA

- 9.1. În situația în care dorește să transmită oferte de cumpărare cu prețuri pozitive și/sau de vânzare cu prețuri negative, să încheie MDD cu Banca de decontare, care să asigure înregistrarea MDD în RUM gestionat de TRANSFOND.
- 9.2. Să transmită la OPCOM S.A., pe email, MDD scanat.
- 9.3. Să asigure disponibilitățile financiare necesare debitării contului său, deschis la Banca de decontare, la valoarea netă a obligațiilor de plată prevăzută prin Notele de decontare zilnice (conform prevederilor de la punctul 6.7.) și să documenteze, lunar, încasarea drepturilor și plata obligațiilor de regularizare, în valoare egală, reciprocă, prin accesarea mecanismelor de compensare/regularizare conform prevederilor punctului 6.18.



**PROCEDURĂ
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA PENTRU ZIUA URMĂTOARE
ȘI PE PIAȚA INTRAZILNICĂ DE ENERGIE ELECTRICĂ**

Cod:

Pagina 24 / 30

Rev. 0

- 9.3. Să comunice OPCOM S.A. datele de identificare ale contului bancar deschis la o bancă comercială din România care va fi creditat cu valoarea drepturilor nete de încasare proprie.
- 9.4. Să comunice în scris la OPCOM S.A. orice modificare a informațiilor de identificare referitoare la contul propriu, precum și modificarea/revocarea MDD cu cel puțin trei zile bancare lucrătoare înainte de intrarea în vigoare a acestora.
- 9.5. În cazul în care a notificat o contestație, să furnizeze informațiile suplimentare solicitate de către OPCOM S.A.
- 9.6. Să finalizeze plățile de regularizare până la data scadentă din factură, respectiv data de 28 a lunii calendaristice următoare lunii de livrare.

10. DREPTURILE OPCOM S.A.

- 10.1. Să primească de la Participantul la PZU/PI-IDCT/PI-IDA, pe email, MDD scanat.
- 10.2. Să primească de la Participantul la PZU/PI-IDCT/PI-IDA datele de identificare ale contului bancar deschis la o bancă comercială din România, care va fi creditat cu valoarea drepturilor de încasare ale acestuia.
- 10.3. Să transmită în fiecare zi bancară lucrătoare, la Banca cont central, IDD corespunzătoare valorii nete a obligațiilor de plată zilnice ale Participantului la PZU/PI-IDCT/PI-IDA, înscrise în Nota de decontare zilnică;
- 10.3. Să încaseze contravaloarea drepturilor sale nete de încasare (obligațiile nete de plată ale Participantului la PZU/PI-IDCT/PI-IDA prevăzute în Notele de decontare zilnice), prin transmiterea la Banca cont central a IDD aferente și să documenteze, lunar, încasarea drepturilor și plata obligațiilor, în valoare egală, reciprocă, prin accesarea mecanismelor de compensare/ regularizare prevăzute la pct. 6.18.
- 10.4. Să execute scrisoarea de garanție bancară de plată /garanția financiară sub forma unui depozit în numerar remis în contul OPCOM S.A., în situația în care primește de la Banca cont central rapoarte de refuzuri datorate lipsei de disponibilități din contul Participantului la PZU/PI-IDCT/PI-IDA, în conformitate cu prevederile de la pct.6.12. și 6.13.
- 10.5. Să emită și să transmită factura lunară în sistemul național privind factura electronică RO e-factura, pentru tranzacțiile de vânzare a energiei electrice înregistrate de fiecare Participant la PZU/PI-IDCT/PI-IDA din cursul lunii de livrare, pentru:
- cantitatea (în ore CET) și valoarea energiei electrice vândută în cursul lunii de livrare, către Participantul la PZU/PI-IDCT/PI-IDA la prețuri pozitive sau zero (inclusiv contravaloarea aferentă TVA, dacă este aplicabil);



**PROCEDURĂ
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA PENTRU ZIUA URMĂTOARE
ȘI PE PIAȚA INTRAZILNICĂ DE ENERGIE ELECTRICĂ**

Cod:

Pagina 25 / 30

Rev. 0

- cantitatea de energie electrică (în ore CET) vândută Participantului la PZU/PI-IDCT/PI-IDA la prețuri negative în cursul lunii de livrare, considerată livrare gratuită.

- 10.6. Să emită și să transmită factura în sistemul național privind factura electronică RO e-factura pentru „*Prestare de servicii*” efectuată de OPCOM S.A. pentru achiziția energiei electrice (în ore CET) la prețuri negative, de la fiecare Participant la PZU/PI-IDCT/PI-IDA din cursul lunii de livrare.
- 10.7. Să respingă contestația, în cazul în care se constată că aceasta este neîntemeiată sau în cazul în care Participantul la PZU/PI-IDCT/PI-IDA nu furnizează informațiile suplimentare solicitate de către OPCOM S.A.

11. OBLIGAȚIILE OPCOM S.A.

- 11.1. Să pună la dispoziția Participantului la PZU/PI-IDCT/PI-IDA care a introdus oferte de vânzare și/sau cumpărare energie electrică pe PZU/PI-IDCT/PI-IDA, Notele de decontare zilnice pentru tranzacțiile cu energie electrică realizate (în ore CET), inclusiv prin canale alternative de comunicație (e-mail) în situația imposibilității Participantului la PZU/PI-IDCT/PI-IDA de a accesa Sistemul de tranzacționare.
- 11.2. Să achite, integral, contravaloarea drepturilor nete de încasare prevăzute în Notele de decontare zilnice (conform prevederilor punctului 6.7.), prin OP emise pentru creditarea contului bancar deschis de către Participantul la PZU/PI-IDCT/PI-IDA la o bancă comercială din România, să documenteze lunar încasarea drepturilor și plata obligațiilor de regularizare, în valoare egală, reciprocă, prin accesarea mecanismelor de compensare/regularizare prevăzute la pct. 6.18, conform opțiunilor fiecărui Participant la PZU/PI-IDCT/PI-IDA.
- 11.3. Să verifice în extrasul de cont sumele creditate/debite în/din contul central al PZU/PI-IDCT/PI-IDA și dacă constată erori, să notifice Participantul la PZU/PI-IDCT/PI-IDA respectiv și să emită IDD/OP pentru diferența înregistrată.
- 11.4. Să completeze formularul „*Solicitare de compensare*” și să-l transmită pe email Participantului la PZU/PI-IDCT/PI-IDA, în vederea confirmării de către acesta a sumei supuse operațiunii de compensare.
- 11.5. Să refacă calculele și să transmită un document / IDD / OP, după caz, corectat, în situația în care ca urmare a primirii unei contestații de la un Participant la PZU/PI-IDCT/PI-IDA, constată că o Notă de Decontare zilnică / Factură / Solicitare de compensare, un IDD / OP conține date eronate, în termen de trei zile bancare de la data primirii contestației / informațiilor suplimentare, după caz.
- 11.6. Să finalizeze plățile de regularizare până la data scadentă din factură, respectiv data de 28 a lunii calendaristice următoare lunii de livrare.



**PROCEDURĂ
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA PENTRU ZIUA URMATOARE
ȘI PE PIAȚA INTRAZILNICĂ DE ENERGIE ELECTRICĂ**

Cod:

Pagina 26 / 30

Rev. 0



**PROCEDURĂ
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA PENTRU ZIUA URMATOARE
ȘI PE PIAȚA INTRAZILNICĂ DE ENERGIE ELECTRICĂ**

Cod:

Pagina 27 / 30

Rev. 0

Anexa 1 - MDD model unic pentru toate Băncile de decontare

NUME ȘI LOGO	COD DE BARE
MANDAT SEPA DIRECT DEBIT	
DETALII MANDAT	
SCHEMĂ*: ☐ CORE Persoană fizică ☐ CORE Persoană juridică ☐ B2B Persoană juridică	
REFERINȚĂ MANDAT*:	
TIP PLATĂ*: ☐ SINGULARĂ ☐ RECURENTĂ	
SUMĂ / VALUTĂ (obligatorie doar pentru persoanele fizice):	
FIXĂ	
Validitate: LIMITA MAXIMĂ	
Data primei colectări: / / Data ultimei colectări: / /	
DETALII PLĂTITOR (DEBITOR)	
IBAN*: R O	
BANCA:	
DENUMIRE / NUME*:	
CUI/CNP*:	
ADRESA* (stradă, oraș):	
COD POȘTAL*: COD ȚARĂ*:	
PERSOANA ÎN NUMELE CĂREIA SE FACE PLATA:	
COD IDENTIFICARE LA BENEFICIAR (CREDITOR) (ex: cod abonat, cod client, simbol variabil, nr. contract, etc.):	
DETALII BENEFICIAR (CREDITOR)	
IDENTIFICATOR CREDITOR*:	
R O Z Z Z	
DENUMIRE / NUME*:	
CUI*:	
ADRESA* (stradă, oraș):	
COD POȘTAL*: COD ȚARĂ*:	
PERSOANA CARE ÎNCASEAZĂ (BENEFICIARUL FINAL):	
COD IDENTIFICARE AL BENEFICIARULUI FINAL:	
DATA SEMNĂTURII*: / /	SEMNĂTURĂ PLĂTITOR (DEBITOR)*:
Notă: Drepturile dumneavoastră, inclusiv cele referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, sunt prevăzute în termenii și condițiile încheiate cu Banca. Câmpurile marcate cu "*" se completează obligatoriu. Prin semnarea mandatului, vă exprimați consimțământul pentru: 1) plată, acordând o autorizare permanentă, dar revocabilă, Creditorului indicat pentru a emite instrucțiuni de debitare directă asupra contului dumneavoastră completat în formular, și Băncii pentru a vă debita contul în conformitate cu datele prevăzute în instrucțiunile de debitare directă emise de Beneficiar (Creditor); 2) prelucrarea, prin oricare dintre mijloacele prevăzute de legislația aplicabilă, a datelor dumneavoastră cu caracter personal de către Bancă, Beneficiar, banca Beneficiarului, TRANSFOND S.A., în scopul furnizării produsului și procesării operațiunilor de debitare directă.	



**PROCEDURĂ
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA PENTRU ZIUA URMATOARE
ȘI PE PIAȚA INTRAZILNICĂ DE ENERGIE ELECTRICĂ**

Cod:

Pagina 28 / 30

Rev. **0**

Anexa 2 – Notă decontare PZU

OPCOM S.A.

Decontare zilnică

Trading Organisation: denumire participant Data

Moneda: RON

Piața : PZU

VANZARE

Nume contract	Moneda	Tip	Cantitate	Pret	Valoare livrare	Valoare taxa	Total Valoare
Interval 1	RON	Vanzare					
Interval 2	RON	Vanzare					
Interval ...							
Interval 96	RON	Vanzare					
Total vanzare	RON	Vanzare					
			CUMPARARE				
Nume contract	Moneda	Tip	Cantitate	Pret	Valoare livrare	Valoare taxa	Total Valoare
Interval 1	RON	Cumparare					
Interval 2	RON	Cumparare					
Interval ...							
Interval 96	RON	Cumparare					
Total cumparare	RON	Cumparare					
TOTAL NET	Moneda		Cantitate		Valoare	Taxa	Total valoare drepturi de incasare(+)
	RON						



**PROCEDURĂ
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA PENTRU ZIUA URMĂTOARE
ȘI PE PIAȚA INTRAZILNICĂ DE ENERGIE ELECTRICĂ**

Cod:

Pagina 29 / 30

Rev. 0

Anexa 3 – Notă decontare PI-IDCT

OPCOM S.A.
Decontare zilnică
Trading Organisation: ...Participant... Data:.....

Piața:
Moneda: EURO

Nume contract	Moneda	Tip	Cantitate	Pret	Cod tranzactie	Valoare livrare	Valoare taxa	Total
	EURO	Vanzare						
	EURO	Vanzare						
	EURO	Vanzare						
	EURO	Vanzare						
	EURO	Vanzare						
	EURO	Vanzare						
	EURO	Vanzare						
	EURO							
	EURO							
	EURO							
	EURO							
	EURO	Cumparare						
	EURO	Cumparare						
	EURO	Cumparare						
	EURO	Cumparare						
	EURO							
	EURO							
	EURO							

Sinteza	Moneda	Valoare	Taxa	Total
Volum total cumparat				
Volum total vandut				
Volum net				
Valoare totala cumpare	EURO			
Valoare totala vanzare	EURO			
Valoare neta	EURO			

OPCOM S.A.
Decontare zilnică
Trading Organisation: ...Participant... Data:.....

Piața:
Moneda: RON

Nume contract	Moneda	Tip	Cantitate	Pret	Cod tranzactie	Valoare livrare	Valoare taxa	Total
	RON	Vanzare						
	RON	Vanzare						
	RON	Vanzare						
	RON	Vanzare						
	RON	Vanzare						
	RON	Vanzare						
	RON							
	RON							
	RON							
	RON							
	RON	Cumparare						
	RON	Cumparare						
	RON	Cumparare						
	RON	Cumparare						
	RON							
	RON							
	RON							

Sinteza	Moneda	Valoare	Taxa	Total
Volum total cumparat				
Volum total vandut				
Volum net				
Valoare totala cumpare	RON			
Valoare totala vanzare	RON			
Valoare neta	RON			



**PROCEDURĂ
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA PENTRU ZIUA URMATOARE
ȘI PE PIAȚA INTRAZILNICĂ DE ENERGIE ELECTRICĂ**

Cod:

Pagina 30 / 30

Rev. 0

Anexa 4 – Notă decontare PI-IDA

OPCOM S.A.

Decontare zilnică

Trading Organisation: Participant: Data:

Moneda: RON

Piata: / Sesiunea: IDA1							
Nume contract	Moneda	Tip	Cantitate	Pret	Valoare livrare	Valoare taxa	Total Valoare
Total vanzare	RON	Vanzare					
Nume contract	Moneda	Tip	Cantitate	Pret	Valoare livrare	Valoare taxa	Total Valoare
Int...	RON	Cumparare					
Int...	RON	Cumparare					
Int...	RON	Cumparare					
Total cumparare	RON	Cumparare					
Piata: / Sesiunea: IDA2							
Nume contract	Moneda	Tip	Cantitate	Pret	Valoare livrare	Valoare taxa	Total Valoare
Total vanzare	RON	Vanzare					
Nume contract	Moneda	Tip	Cantitate	Pret	Valoare livrare	Valoare taxa	Total Valoare
Total cumparare	RON	Cumparare					
Piata: / Sesiunea: IDA3							
Nume contract	Moneda	Tip	Cantitate	Pret	Valoare livrare	Valoare taxa	Total Valoare
Total vanzare	RON	Vanzare					
Nume contract	Moneda	Tip	Cantitate	Pret	Valoare livrare	Valoare taxa	Total Valoare
Total cumparare	RON	Cumparare					
Piata: / Sesiunea: IDA1+IDA2+IDA3							
Total vanzare	RON	Vanzare					
Total cumparare	RON	Cumparare					
	Moneda		Cantitate		Valoare	Taxa	Total valoare drepturi de incasare (+)/obligatii de plata (-)
Total Net	RON						



Rev. 0

Centralizator tranzactii PZU/PI-IDCT/PI-IDA pentru Participantul la PZU/PI-IDCT/PI-IDA.....

[illegible]

c) Va lo are de plată compensat $(a-b-c)$

	qas mēl arto	valdams
	PMW	le i
valdams		
qas mēl arto		



**PROCEDURĂ
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA PENTRU ZIUA URMĂTOARE
ȘI PE PIAȚA INTRAZILNICĂ DE ENERGIE ELECTRICĂ**

Cod:

Pagina 32 / 30

Rev. 0

Anexa 6 – Model solicitare de compensare

Societatea inițitoare, creditoare/debitoare:
Societatea Operatorul Pieței de Energie
Electrică și de Gaze Naturale OPCOM S.A
C.I.F. RO 13278352
Sediu: București, bd. Hristo Botev, nr. 16-18
Cod IBAN:
Banca: BCR sector 3, BUCUREȘTI

Nr. de înregistraredata.....
Către:
Cod IBAN:

SOLICITARE DE COMPENSARE

Nr...../ data.....

Conform facturilor emise/primate și a încasărilor/plăților efectiv înregistrate, aferente livrărilor de pe PZU/PI-IDCT/PI-IDA din luna....., va înștiințăm că la data de....., societatea dvs. figurează cu următoarele creanțe/debite:

Plătitor: Societatea Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale OPCOM S.A.

Beneficiar:

Tip factura	Factura beneficiar			Valoare - lei		
	Serie	Număr	Data	Facturata	Plătită	de compensat
energie						
prestări servicii Participant						

Plătitor:

Beneficiar: Societatea Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale OPCOM S.A.

Tip factura	Factura beneficiar			Valoare - lei		
	Serie	Număr	Data	Facturata	Încasată	de compensat
energie						
prestări servicii OPCOM						

În termen 5 zile de la primire urmează să ne restituiți pe email acest extras confirmat pentru suma acceptată, iar în cazul constatării de diferențe să anexați nota explicativă cuprinzând obiecțiile dvs.

DIRECTOR DTDS,

DIRECTOR ECONOMIC,

Societatea debitoare/creditoare
C.I.F.:.....
Sediu:.....
Cod IBAN:.....
Banca:

Nr. de înregistraredata.....
Către:.....
Cod IBAN:.....

Confirmăm că suma de lei va fi supusă operațiunii de compensare pentru luna.....

Obiecțiile noastre privind sumele din prezentul extras de cont sunt cuprinse în nota explicativă anexată.

Conducătorul societății,

Conducătorul compartimentului
financiar – contabil