



**PROCEDURĂ
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA PENTRU ZIUA URMĂTOARE**

Cod:

Pagina 1 / 30

Rev. 10

PROCEDURĂ

**privind încasările și plățile aferente tranzacțiilor pe
Piața pentru Ziua Următoare**

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

August 2024



**PROCEDURĂ
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA PENTRU ZIUA URMĂTOARE**

Cod:

Pagina 2 / 30

Rev. 10

LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR

Documentul revizuit:

Nr. crt.	Rev.	Data	Revizia se referă la:
1.	1.	Mai 2008	Imbunatatirea cadrului procedural
2.	2.	Ianuarie 2014	Actualizarea cu aplicarea prevederilor din: <ul style="list-style-type: none">- Ordonanța Guvernului Romaniei nr. 16/30.07.2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal și reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare;- Ordonanța Guvernului Romaniei nr. 28/27.08.2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare;- Ordinului Președintelui ANRE nr. 67/04.09.2013 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifului reglementat practicat de operatorul pieței de energie electrică.
3.	3.	Octombrie 2014	Actualizarea cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a pieței pentru ziua următoare de energie electrică cu respectarea mecanismului de cuplare prin preț a pietelor, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 82/03.09.2014
4.	4.	Octombrie 2018	Actualizarea cu prevederile: <ul style="list-style-type: none">- Schemei de Debitare Directă SEPA Business to Business;- Procedurii privind modalitatea și termenele de plată a tarifului reglementat practicat de Operatorul Pieței de Energie Electrică, revizia 3, Aviz ANRE nr.23/27.06.2018
5.	5.	Noiembrie 2019	Actualizarea cu prevederile Ordinului ANRE nr.178/13.08.2019 privind modificarea, completarea și abrogarea unor dispoziții din sectorul energiei electrice
6.	6.	August 2020	Actualizarea cu prevederile Ordinului ANRE nr.65/31.03.2020 privind modificarea și completarea unor ordine ale președintelui ANRE
7.	7.	Noiembrie 2020	<ul style="list-style-type: none">- Actualizarea modalității de compensare cu participanții la PZU persoane juridice nerezidente.- Actualizarea centralizatoarelor tranzacțiilor pe PZU cu cantitățile și valorile lunare în ore RO.
8.	8.	Iunie 2021	<ul style="list-style-type: none">- Actualizare în condițiile abrogării Ordinului ANRE nr.82/2014, prin Ordinul ANRE nr.37/2021 având în vedere cuplarea unică a pietelor pentru ziua următoare (SDAC, Single Day-Ahead Coupling) prin implementarea proiectului interimar de cuplare (Interim Coupling).- Completare cu dreptul participantului de a depune contestații.
9.	9.	Iulie 2022	Completare cu precizări privind executarea garanțiilor financiare;



**PROCEDURĂ
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA PENTRU ZIUA URMATOARE**

Cod:

Pagina 3 / 30

Rev. **10**

10.	10.	August 2024	<ul style="list-style-type: none">- Actualizare cu prevederile Legii nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare- Actualizare cu prevederile 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
-----	-----	-------------	--



**PROCEDURĂ
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA PENTRU ZIUA URMATOARE**

Cod:

Pagina 4 / 30

Rev. 10

CUPRINS

	Pag.
1. Scop	5
2. Domeniu de aplicare	5
3. Abrevieri	5
4. Definiții	5
5. Documente de referință	8
6. Mod de lucru	9
7. Contestații	20
8. Drepturile Participantului la PZU	21
9. Obligatiile Participantului la PZU	22
10. Drepturile OPEED	22
11. Obligatiile OPEED	23
12. Anexa 1: Model Mandat SEPA Direct Debit B2B	25
13. Anexa 2 : Nota de decontare zilnică	26
14. Anexa 3 : Centralizator lunar	29
15. Anexa 4 : Solicitare de compensare	30



**PROCEDURĂ
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA PENTRU ZIUA URMĂTOARE**

Cod:

Pagina 5 / 30

Rev. 10

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 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 preturi 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 Piața pentru Ziua Următoare de energie electrică, în vederea emiterii și transmiterii facturilor în sistemul național privind factura electronică RO e-factura pentru tranzacțiile realizate pe această piață, precum și pentru efectuarea încasărilor și plăților aferente, 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., în calitate de operator al Pieței pentru Ziua Următoare
OPEED	-	Operator al Pieței de Energie Electrică Desemnat
OTS	-	Operatorul de Transport și de Sistem
PZU	-	Piața pentru Ziua Următoare de energie electrică
RUM	-	Registrul Unic al Mandatelor
SGB	-	Scrisoare de Garanție Bancară de Plată
SEPA	-	Single Euro Payment Area -Zona unică de plăți în Euro

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.



**PROCEDURĂ
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA PENTRU ZIUA URMĂTOARE**

Cod:

Pagina 6 / 30

Rev. 10

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 943/2019;
- 4.3. *Banca cont central* - bancă comercială, la care OPCOM S.A. are deschis contul central al PZU care urmează a fi creditat cu sumele prevăzute în instrucțiunile de debitare directă, aferente decontării tranzacțiilor pe PZU;
- 4.4. *Bancă de decontare* - banca comercială la care Participantul la PZU și-a deschis contul care urmează a fi debitat cu sumele prevăzute în instrucțiunile de debitare directă aferente decontării tranzacțiilor pe PZU;
- 4.5. *Bancă garantă* - bancă comercială care emite, la ordinul clientului său Participant la PZU, 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 PZU* – contract, încheiat între OPEED, și un Participant la PZU, care cuprinde drepturile și obligațiile reciproce ale OPEED și ale participantului la PZU;
- 4.10. *Data finalizării* – ziua bancară lucrătoare în care suma prevăzută în instrucțiunea de debitare directă este creditată în contul central al PZU al OPCOM S.A., de către Banca cont central. Data finalizării aferente instrucțiunilor de debitare directă interbancare este aceeași cu data decontării intrabancare;
- 4.11. *Direct Debit* - modalitate de plată a unei sume de bani convenite între Participantul la PZU și OPCOM S.A., care constă în debitarea preautorizată a contului Participantului la PZU 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 al OPCOM S.A. de către Banca cont central pentru PZU în baza Angajamentului privind debitarea directă, modalitate de plată care nu necesită autorizarea prealabilă de către Participantul la PZU a fiecărei instrucțiuni de debitare directă trasă asupra contului său;
- 4.12. *Instrucțiune de debitare directă* - instrucțiune de plată prin debitare directă formulată de ODPEE către Banca cont central, pentru creditarea contului central al PZU de către Banca de decontare la care Participantul la PZU are deschis contul care urmează a fi debitat cu suma prevăzută în instrucțiunea de debitare directă;



**PROCEDURĂ
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA PENTRU ZIUA URMĂTOARE**

Cod:

Pagina 7 / 30

Rev. 10

- 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 care urmează a fi creditat este aceeași cu Banca de decontare la care Participantul la PZU 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 care urmează a fi creditat este diferită de Banca de decontare la care Participantul la PZU 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 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);
- 4.16. *Notă de decontare zilnică* – raport emis zilnic în cadrul Sistemului de decontare pentru fiecare Participant la PZU, în care sunt specificate, orar și cumulativ, la nivel de zi de livrare, cantitățile de energie electrică tranzacționate la vânzare și/sau cumpărare, prețurile orare de închidere a pieței, valorile totale și nete aferente drepturilor de încasare/obligațiilor de plată, inclusiv contravaloarea TVA, dacă este aplicabil, precum și în scop de informare, la nivel de zi de livrare, valorile aferente tarifului reglementat-componenta de tranzacționare pe piețele centralizate de energie electrică în care OPCOM S.A., în calitate de OPEED, este contraparte;
- 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 piețelor pentru ziua următoare (conform Regulamentului (UE) 2015/1222). OPEED în zona de ofertare România este OPCOM S.A.;
- 4.19. *Participant la PZU* – participant la piață, în înțelesul art. 2 pct. 25 din Regulamentul 943/2019, care se înscrie la această piață și respectă convenția de participare aferentă acestei modalități de tranzacționare, precum și reglementările aplicabile;
- 4.20. *Participant Implicit al PZU* – participant la PZU care îndeplinește rolul de agent de transfer în mecanismul de cuplare și care nu are dreptul să transmită oferte în această calitate;
- 4.21. *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;
- 4.22. *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:



**PROCEDURĂ
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA PENTRU ZIUA URMĂTOARE**

Cod:

Pagina 8 / 30

Rev. 10

- 4.22.1. *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);
- 4.22.2. *Schema de debitare directă (SDD CORE)* – schemă de debitare directă accesibilă atât clienților plătitori persoane juridice cât și plătitorilor persoane fizice;
- 4.23. *Scrisoare de garanție bancară de plată* - document prin care banca garantă 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, în calitate de ordonator al garanției. Este emisă pe o perioadă limitată de timp, conform modelului agreat de comunitatea bancară;
- 4.24. *SEPA* - set de reguli utilizate în spațiul european și implementate la nivel național pentru operațiunile naționale de direct debit interbancar;
- 4.25. *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;
- 4.26. *Tranzacție la pret negativ* – livrare gratuită de energie electrică din partea participantului la PZU când vinde energie electrică la prețuri negative către OPEED și din partea OPEED când revinde către participantul la PZU cumpărător de energie electrică la prețuri negative, asociată cu o prestare de servicii (de debarasare/îndepărtare) efectuată de OPEED. când achiziționează energie electrică la prețuri negative de la participanții la PZU vânzatori și de către participanții la PZU cumpărători când achiziționează energie electrică la prețuri negative de la OPEED;
- 4.27. *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;
- 4.28. *Zi de livrare* – ziua (în ore CET) în care are loc livrarea/consumul energiei electrice prevăzute în tranzacțiile pe PZU, zi care urmează celei în care are loc licitația;
- 4.29. *Zi de tranzacționare* - ziua în care are loc licitația pe PZU și se stabilesc tranzacțiile cu energie electrică cu livrare în ziua următoare.

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.
- 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



**PROCEDURĂ
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA PENTRU ZIUA URMĂTOARE**

Cod:

Pagina 9 / 30

Rev. 10

- 5.4. Decizia 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. Procedura operațională privind funcționarea Pieței pentru Ziua Următoare de energie electrică.
- 5.9. Procedura operațională privind constituirea, verificarea și utilizarea garanțiilor financiare pentru participarea la Piața pentru Ziua Următoare.

6. MOD DE LUCRU

- 6.1. Participantul la PZU 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
- 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):

- 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



**PROCEDURĂ
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA PENTRU ZIUA URMĂTOARE**

Cod:

Pagina 10 / 30

Rev. 10

- CUI: 13278352
- Adresa: B-dul Hristo Botev nr. 16-18 Sector 3 București
- Cod Postal: 030236
- Cod țara: 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 va transmite la OPCOM S.A., în calitate de OPEED, 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 OPEED introduce datele necesare în sistemul propriu informatic.

6.5. Participantul la PZU comunică în scris la OPCOM S.A. datele de identificare ale contului care urmează a fi creditat cu valorile cuprinse în OP emise de OPEED, cont deschis la o bancă comercială din România.

6.6. OPEED întocmește în fiecare zi de tranzacționare și pune la dispoziția fiecărui Participant la PZU care a înregistrat tranzacții de vânzare și/sau de cumpărare energie electrică în ziua respectivă, Nota de Decontare zilnică (întocmită conform modelului prezentat în anexa 2, cu 3 file), care conține următoarele informații, pentru fiecare zi de livrare (în ore CET):

a) fila 1

- cantitățile de energie electrică (orar și cumulat la nivel de zi de livrare) corespunzătoare tranzacțiilor de vânzare (col.2);
- Prețul de Inchidere al Pieței aferent fiecărui interval orar din ziua de livrare, pozitiv sau negativ, după caz (col.3);
- valorile orare ale tranzacțiilor de vânzare rezultate ca produs între cantitatea orară de energie electrică vândută din (col.2) și PIP aferent intervalului orar respectiv din (col. 3), precum și valoarea cumulată a tranzacțiilor de vânzare la nivel de zi de livrare (col.4);
- valoarea TVA (orar și cumulat la nivel de zi de livrare) aferentă tranzacțiilor de vânzare, dacă este aplicabil (col.5),
- valoarea totală (col.6) a tranzacțiilor de vânzare (orar și cumulat la nivel de zi de livrare), rezultată din însumarea valorilor din (col.4) și din (col.5);
- valoarea, la nivel de zi de livrare, a tarifului reglementat-componenta de tranzacționare pe piețele centralizate de energie electrică în care OPCOM S.A. este contraparte (col.7), determinată ca produs între cantitatea de energie electrică tranzacționată la vânzare cumulat, la nivel de zi de livrare, și valoarea componentei de tranzacționare;
- valoarea la nivel de zi de livrare, a TVA aferent tarifului reglementat-componenta de tranzacționare pe piețele centralizate de energie electrică în care OPCOM S.A. este contraparte, dacă este aplicabil (col.8);
- valoarea totală (col.9), la nivel de zi de livrare, a tarifului reglementat-componenta de tranzacționare pe piețele centralizate de energie electrică în care OPCOM S.A. este contraparte, rezultată din însumarea valorilor la nivel de zi de livrare (col.7) și din (col.8).



**PROCEDURĂ
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA PENTRU ZIUA URMĂTOARE**

Cod:

Pagina 11 / 30

Rev. 10

Valorile din (col.2), (col. 4) – (col. 6) sunt pozitive; în cazul în care PIP are valoare negativă pe unele din intervalele orare din ziua de livrare, valorile din (col.4) – (col.6) vor fi de asemenea negative pe intervalele orare respective.

Valorile din (col.7), (col.8) și (col.9) sunt negative și au numai caracter de informare.

b) fila 2

- cantitățile de energie electrică (orar și cumulat la nivel de zi de livrare) corespunzătoare tranzacțiilor de cumpărare (col.2);
- Prețul de Inchidere al Pieței aferent fiecărui interval orar din ziua de livrare, pozitiv sau negativ, după caz (col.3);
- valorile orare ale tranzacțiilor de cumpărare rezultate ca produs între cantitatea orară de energie electrică cumpărată din (col. 2) și PIP aferent intervalului orar respectiv din (col.3), precum și valoarea cumulată a tranzacțiilor de cumpărare la nivel de zi de livrare (col.4);
- valoarea TVA (orar și cumulat la nivel de zi de livrare) aferentă tranzacțiilor de cumpărare, dacă este aplicabil (col.5),
- valoarea totală (col.6) a tranzacțiilor de cumpărare (orar și cumulat la nivel de zi de livrare), rezultată din însumarea valorilor din (col.4) și din (col.5);
- valoarea, la nivel de zi de livrare, a tarifului reglementat-componenta de tranzacționare pe piețele centralizate de energie electrică în care OPCOM S.A. este contraparte (col.7), determinată ca produs între cantitatea de energie electrică tranzacționată la cumpărare cumulat, la nivel de zi de livrare, și valoarea componentei de tranzacționare;
- valoarea, la nivel de zi de livrare, a TVA aferent tarifului reglementat-componenta de tranzacționare pe piețele centralizate de energie electrică în care OPCOM S.A. este contraparte, dacă este aplicabil (col.8);
- valoarea totală (col.9), la nivel de zi de livrare, a tarifului reglementat-componenta de tranzacționare pe piețele centralizate de energie electrică în care OPCOM S.A. este contraparte, rezultată din însumarea valorilor la nivel de zi de livrare din (col.7) și din (col.8).

Valorile din (col. 2) sunt înscrise cu semnul minus (negative), iar cele din (col. 4) – (col. 6) sunt negative; în cazul în care PIP are valoare negativă pe unele din intervalele orare din ziua de livrare, valorile din (col.4) – (col.6) vor fi pozitive pe intervalele orare respective.

Valorile din (col.7), (col.8) și (col.9) sunt negative și au numai caracter de informare.

c) fila 3, conține la nivel de zi

- valoarea netă a tranzacțiilor, la nivel de zi de livrare (col.4), calculată ca sumă algebrică a valorii cumulate, la nivel de zi de livrare, a tranzacțiilor de vânzare din (col.4) din fila 1 și a valorii cumulate, la nivel de zi de livrare, a tranzacțiilor de cumpărare din (col.4) din fila 2;
- valoarea netă a TVA, dacă este aplicabilă, la nivel de zi de livrare (col.5), calculată ca sumă algebrică a valorii cumulate, la nivel de zi de livrare, a TVA aferent tranzacțiilor de vânzare din (col.5) din fila 1 și a valorii cumulate, la nivel de zi de livrare, a TVA aferent tranzacțiilor de cumpărare din (col.5) din fila 2;



**PROCEDURĂ
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA PENTRU ZIUA URMĂTOARE**

Cod:

Pagina 12 / 30

Rev. 10

- valoarea netă totală a tranzacțiilor la nivel de zi de livrare (col.6), calculată ca sumă algebrică a valorii totale cumulate, la nivel de zi de livrare, a tranzacțiilor de vânzare din (col.6) din fila 1 și a valorii totale cumulate, la nivel de zi de livrare, a tranzacțiilor de cumpărare din (col.6) din fila 2;
- valoarea totală, la nivel de zi de livrare, a tarifului reglementat-componenta de tranzacționare pe piețele centralizate de energie electrică în care OPCOM S.A. este contraparte, (col.7), calculată ca sumă algebrică a valorii tarifului pentru tranzacțiile de vânzare din (col.7) din fila 1 și a valorii tarifului pentru tranzacțiile de cumpărare din (col.7) din fila 2;
- valoarea totală, la nivel de zi de livrare, a TVA aferent tarifului reglementat-componenta de tranzacționare pe piețele centralizate de energie electrică în care OPCOM S.A. este contraparte, dacă este aplicabil (col.8), calculată ca sumă algebrică a valorii TVA aferent tarifului pentru tranzacțiile de vânzare din (col.8) din fila 1 și a valorii TVA aferent tarifului pentru tranzacțiile de cumpărare din (col.8) din fila 2;
- valoarea totală (col.9), la nivel de zi de livrare, aferentă tarifului reglementat-componenta de tranzacționare pe piețele centralizate de energie electrică în care OPCOM S.A. este contraparte, calculată ca sumă algebrică a valorii totale, la nivel de zi, a tarifului pentru tranzacțiile de vânzare din (col.9) din fila 1 și a valorii totale, la nivel de zi, a tarifului pentru tranzacțiile de cumpărare din (col.9) din fila 2.

Valorile din (col.7), (col.8) și (col.9) sunt negative și au numai caracter de informare.

OPEED pune la dispoziția fiecărui Participant la PZU, la sfârșitul zilei de tranzacționare, Nota de decontare zilnică și fiecare Participant la PZU o poate descărca, în format csv și xml.

- 6.7. Valoarea zilnică a IDD și a OP se determină pe baza datelor din Nota de Decontare zilnică din (col.6) fila 3, și anume pe baza valorii nete totale a tranzacțiilor, la nivel de zi de livrare, ($V_{net\ tot}$) calculată ca sumă algebrică a valorii totale cumulate, la nivel de zi de livrare, a tranzacțiilor de vânzare din (col.6) din fila 1 și a valorii totale cumulate, la nivel de zi de livrare, a tranzacțiilor de cumpărare din (col.6) din fila 2.

Pentru:

$V_{net\ tot} < 0$ Participantul la PZU are obligații nete de plată, la nivelul zilei de livrare, iar OPEED emite IDD pentru valoarea netă totală a tranzacțiilor, la nivel de zi de livrare, respectivă.

$V_{net\ tot} > 0$ Participantul la PZU are drepturi nete de încasare, la nivelul zilei de livrare, iar OPEED emite OP pentru valoarea netă totală a tranzacțiilor, la nivel de zi de livrare, respectivă.

- 6.8. OPEED emite și transmite la Banca cont central, 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.



**PROCEDURĂ
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA PENTRU ZIUA URMĂTOARE**

Cod:

Pagina 13 / 30

Rev. 10

6.9. Ziua bancară lucrătoare în care se emit și se transmit IDD este ziua de tranzacționare, dacă aceasta este o zi bancară lucrătoare, sau prima zi bancară lucrătoare după ziua de tranzacționare, în celelalte cazuri.

Orarul transmiterii IDD este, după caz, următorul:

- a) ora 15:00 a fiecărei zile bancare lucrătoare, pentru tranzacțiile încheiate în ziua de tranzacționare respectivă; 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., în calitate de OPEED, va publica pe pagina proprie web motivele depășirii orei limită;
- b) 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 zilele respective.

6.10. Participantul la PZU are obligația asigurării disponibilităților necesare în contul curent deschis la Banca de decontare, în vederea debitării sumelor aferente valorii obligațiilor nete de plată.

6.11. În fiecare zi bancară lucrătoare, Banca cont central transmite către OPEED rapoartele de refuzuri, datorate lipsei de disponibilitate în contul Participantului la PZU 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 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 în ziua bancară lucrătoare care urmează zilei în care a fost primit refuzul executării IDD.

6.12.2. Participantul la PZU 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.



**PROCEDURĂ
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA PENTRU ZIUA URMĂTOARE**

Cod:

Pagina 14 / 30

Rev. 10

- 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 contragaranții bancare.
- 6.15. OPEED verifică în extrasul de cont sumele creditate în contul central al PZU 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 până în momentul descărcării acestuia.
Dacă se constată că dintr-o eroare a OPEED, suma debitată/creditată unui Participant la PZU este mai mare/mai mică decât suma datorată/de încasat, OPEED va notifica în aceeași zi Participantul la PZU afectat de eroare și va transmite un OP/IDD pentru creditarea/debitarea contului Participantului la PZU afectat, cu diferența debitată /creditată eronat.
- 6.16. În fiecare zi bancară lucrătoare, OPEED verifică permanent valoarea soldului contului central, iar dacă această valoare este mai mare decât suma valorilor nete ale drepturilor de încasare ale tuturor Participantilor la PZU la nivelul zilei de livrare care urmează ultimei zile pentru care a emis OP, OPEED emite și transmite la Banca cont central, OP aferente valorii nete a drepturilor de încasare ale fiecărui Participant la PZU 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., în calitate de OPEED, 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. OPCOM S.A., în calitate de OPEED, emite și transmite facturile în sistemul național privind factura electronică RO e-factura pentru energia electrică vândută, fiecărui Participant la PZU la prețuri:
- a) pozitive sau zero - factura conține cantitatea și valoarea totală a energiei electrice vândute Participantului la PZU, 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 - factura conține cantitatea de energie electrică vândută către Participantul la PZU la prețuri negative, în luna de livrare, considerată livrare gratuită.



**PROCEDURĂ
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA PENTRU ZIUA URMĂTOARE**

Cod:

Pagina 15 / 30

Rev. 10

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. De asemenea, în factură va fi menționată și data scadentă, respectiv data de 28 a lunii calendaristice următoare lunii de livrare.

OPCOM S.A., în calitate de OPEED, transmite fiecărui Participant la PZU și „Centralizatorul tranzacțiilor PZU de vânzare – cumpărare energie electrică” (modelul este prezentat în anexa 3), care cuprinde, la nivel de zi și cumulativ, pentru luna de livrare, următoarele informații:

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

În vederea stabilirii contravalorii TVA suplimentară de regularizat se recalculează fiecare dintre contravaloarea TVA lunare din „Centralizatorul tranzacțiilor PZU 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”.

În situația în care diferența dintre contravaloarea TVA calculate prin aplicarea cotei de TVA la valorile obligațiilor lunare la Participantul la PZU și ale OPCOM S.A. și contravaloarea TVA aferente obligațiilor de plată lunare la Participantul la PZU și ale OPCOM S.A. calculate ca sumă a contravaloarelor TVA din Notele de decontare zilnice, menționate în „Centralizatorul tranzacțiilor PZU de vânzare – cumpărare energie electrică”, este mai mare decât valoarea acceptată de platforma informatică a sistemului național privind factura



**PROCEDURĂ
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA PENTRU ZIUA URMĂTOARE**

Cod:

Pagina 16 / 30

Rev. 10

electronică RO e-factura, contravaloarea TVA menționată în „*Centralizatorul tranzacțiilor PZU 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 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., în calitate de OPEED, 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 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 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 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.
- 6.17.6. Factura transmisă în sistemul național privind factura electronică RO e-factura de Participantul la PZU 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



**PROCEDURĂ
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA PENTRU ZIUA URMĂTOARE**

Cod:

Pagina 17 / 30

Rev. 10

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.

6.18. 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, precum și a încasărilor și plăților efectuate, după cum urmează:

- a) Valoarea de regularizare lunară a obligațiilor de plată ale Participantului la PZU, 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:

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

unde:

- | | |
|---------------------------------------|---|
| V_{R1} | – valoarea de regularizare lunară a obligațiilor de plată lunară ale Participantului la PZU, egală cu valoarea de regularizare lunară a drepturilor de încasare ale OPEED; |
| 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 la prețuri pozitive/sau preturi „0”, Participantului la PZU cumpărător; |
| 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 vânzător; |
| $\sum \hat{I}ncas\hat{a}ri_{zilnice}$ | – valoarea încasărilor zilnice în contul central al PZU pentru tranzacțiile efectuate de Participantul la PZU 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. |



**PROCEDURĂ
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA PENTRU ZIUA URMĂTOARE**

Cod:

Pagina 18 / 30

Rev. 10

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

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

unde:

- V_{R2} – valoarea de regularizare lunară a drepturilor de încasare ale Participantului la PZU, egală cu valoarea de regularizare lunară a obligațiilor de plată ale OPEED;
- F_v – valoarea facturii transmise în sistemul național privind factura electronică RO e-facturade Participantul la PZU, pentru energia electrică vândută de acesta pe PZU, 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 pentru achiziția energiei electrice la prețuri negative de la OPCOM S.A., în calitate de vânzător;
- $\sum OP_{zilnice}$ – valoarea OP emise de OPEED pentru debitarea contului central al PZU și creditarea contului Participantului la PZU 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 sunt egale cu valorile de regularizare lunare ale drepturilor de încasare ale Participantului la PZU, respectiv valorile de regularizare lunare ale drepturilor de încasare ale OPCOM S.A., în calitate de OPEED, sunt egale cu valorile de regularizare lunare ale obligațiile de plată ale OPCOM S.A., în calitate de OPEED, 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, în unul din următoarele moduri:

- a) OPEED 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, după cum urmează:



**PROCEDURĂ
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA PENTRU ZIUA URMATOARE**

Cod:

Pagina 19 / 30

Rev. 10

- a.1) OPEED emite către Banca cont central, un IDD cu valoarea V_{R1} , de regularizare pentru debitarea contului participantului la PZU, determinată conform punctului 6.18.1;
- a.2) în situația în care Participantul la PZU nu a asigurat resursele necesare achitării IDD dedicat regularizării prin alimentarea corespunzătoare a contului, OPEED 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 a valorii IDD de regularizare/a valorii din cererea de plată în executare a SGB, în aceeași zi bancară lucrătoare, OPEED emite un OP de valoare egală, pentru creditarea contului Participantului la PZU.
- b) efectuarea reciprocă a plăților prin OP:
- b.1) Participantul la PZU emite un OP cu valoarea V_{R1} , pentru creditarea contului central al PZU;
- b.2) după evidențierea, în extrasul de cont al contului central al PZU, a valorii OP de regularizare, OPEED va emite un OP de regularizare, de valoare egală, pentru creditarea contului Participantului la PZU, în prima zi bancară lucrătoare după ziua bancară lucrătoare în care apare evidențiată încasarea în contul central al PZU.
- c) compensare:
- c.1) OPCOM S.A. completează „*Solicitarea de compensare*”, (anexa 4) 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, valoarea încasărilor și a plăților efectuate, precum și valoarea de compensat și o transmite pe email Participantului la PZU în vederea confirmării sumei de compensat;
- c.2) participantul la PZU 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 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



**PROCEDURĂ
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA PENTRU ZIUA URMĂTOARE**

Cod:

Pagina 20 / 30

Rev. 10

- 7.1. Dacă un Participant la PZU consideră că o Notă de decontare zilnică / Factură / Solicitare de compensare, un IDD / OP emise / transmise de către OPEED, conform prezentelor reguli pentru decontare, conține date incorecte, participantul respectiv poate contesta la OPEED 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 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 trebuie să specifice în mod clar perioada de timp vizată cum ar fi ziua de livrare, dată debitării/creditării contului Participantului la PZU 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 OPEED în sistemul național privind factura electronică RO e-factura, transmisă de un Participant la PZU 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.
- 7.5. Notificarea unei contestații cu privire la conținutul unei Solicitări de compensare emisă și transmisă de către OPEED, transmisă de Participantul la PZU 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 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 OPEED
 - b) emiterii și transmiterii de către OPEED a solicitării de compensare contestate;
 - c) debitării / creditării contului Participantului la PZU respectiv, ca urmare a IDD/OP emise de către OPEED
- 7.7. Orice Participant la PZU poate contesta o Factură, într-un interval de 10 zile calendaristice de la data emiterii.
- 7.8. Dacă un Participant la PZU 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.



**PROCEDURĂ
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA PENTRU ZIUA URMĂTOARE**

Cod:

Pagina 21 / 30

Rev. 10

- 7.9. Ulterior primirii unei contestații, în termen de două zile bancare, OPEED 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 respectiv.
- 7.10. Atunci când verifică o Notă de Decontare zilnică / Factură / Solicitare de compensare, un IDD / OP, care conține date contestate, OPEED poate solicita Participantului la PZU informații suplimentare. Dacă informațiile suplimentare solicitate nu sunt furnizate de Participantul la PZU respectiv, OPEED este îndreptățit să respingă contestația respectivă.
- 7.11. OPEED va informa Participantul la PZU în legătură cu rezultatul verificărilor efectuate. Dacă o o Notă de Decontare zilnică / Factură / Solicitare de compensare, un IDD / OP conține date eronate OPEED 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. OPEED va respinge contestația în cazul în care din analizele efectuate constată faptul că respectiva contestație este neîntemeiată.

8. DREPTURILE PARTICIPANTULUI LA PZU

- 8.1. Să acceseze Notele de decontare zilnice (în ore CET) și să solicite OPEED transmiterea acestora prin canale alternative de comunicație (e-mail) în situația în care nu poate accesa Sistemul de tranzacționare al PZU.
- 8.2. Să încaseze contravaloarea drepturilor nete de încasare, prevăzute în Notele de decontare zilnice, prin OP zilnice emise de OPEED pentru creditarea contului bancar deschis de către Participantul la PZU la o bancă comercială din România și să documenteze, lunar, încasarea drepturilor și plata obligațiilor, de regularizare, în valoare egală, reciproce, 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, la prețuri pozitive sau zero;
 - cantitatea de energie electrică (în ore CET) vândută pe PZU, 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 OPEED.
- 8.5. Să conteste printr-o notificare scrisă, transmisă la OPEED, o Notă de decontare zilnică / Factură / Solicitare de compensare, un IDD / OP, emise / transmise de către OPEED, 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.



**PROCEDURĂ
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA PENTRU ZIUA URMĂTOARE**

Cod:

Pagina 22 / 30

Rev. 10

9. OBLIGATIILE PARTICIPANTULUI LA PZU

- 9.1. În situația în care dorește să transmită oferte de cumpărare cu prețuri pozitive și/sau de vânzare cu prețuri negative, să încheie un MDD cu Banca de decontare, care să asigure înregistrarea MDD în RUM gestionat de TRANSFOND.
- 9.2. Să transmită la OPEED, 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, reciproce, prin accesarea mecanismelor de compensare/regularizare conform prevederilor punctului 6.18.
- 9.4. Să comunice OPEED datele de identificare ale contului bancar deschis la o bancă comercială din România care va fi creditat cu valoarea drepturilor nete de încasare proprie.
- 9.5. Să comunice în scris la OPEED 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.
- 9.6. În cazul în care a notificat o contestație, să furnizeze informațiile suplimentare solicitate de către OPEED.
- 9.7. Să finalizeze plățile de regularizare până la data scadentă din factură, respectiv data de 28 a lunii calendaristice următoare lunii de livrare.

10. DREPTURILE OPEED

- 10.1. Să primească de la Participantul la PZU, pe email, MDD scanat.
- 10.2. Să primească de la Participantul la PZU 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, înscrise în Nota de decontare zilnică;
- 10.4. Să încaseze contravaloarea drepturilor sale nete de încasare (obligațiile nete de plată ale Participantului la PZU 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, reciproce, prin accesarea mecanismelor de compensare/regularizare prevăzute la pct. 6.18.
- 10.5. 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 P.I., în conformitate cu prevederile de la pct.6.12. și 6.13..
- 10.6. 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 din cursul lunii de livrare, pentru:



**PROCEDURĂ
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA PENTRU ZIUA URMĂTOARE**

Cod:

Pagina 23 / 30

Rev. 10

- cantitatea (în ore CET) și valoarea energiei electrice vândută în cursul lunii de livrare, către Participantul la PZU la prețuri pozitive sau zero (inclusiv contravaloarea aferentă TVA, dacă este aplicabil);
 - cantitatea de energie electrică (în ore CET) vândută Participantului la PZU la prețuri negative în cursul lunii de livrare, considerată livrare gratuită.
- 10.7. 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 din cursul lunii de livrare.
- 10.8. Să respingă contestația, în cazul în care se constată că aceasta este neîntemeiată sau în cazul în care Participantul la PZU nu furnizează informațiile suplimentare solicitate de către OPEED.

11. OBLIGAȚIILE OPEED

- 11.1. Să pună la dispoziția Participantului la PZU care a introdus oferte de vânzare și/sau cumpărare energie electrică pe PZU, 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 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 la o bancă comercială din România, să documenteze lunar încasarea drepturilor și plata obligațiilor de regularizare, în valoare egală, reciproce, prin accesarea mecanismelor de compensare/regularizare prevăzute la pct. 6.18, conform opțiunilor fiecărui Participant la PZU.
- 11.3. Să verifice în extrasul de cont sumele creditate/debitate în/din contul central al PZU și dacă constată erori, să notifice Participantul la PZU 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, 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, 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 URMĂTOARE**

Cod:

Pagina 24 / 30

Rev. 10

Anexa 1

NUME ȘI LOGO		COD DE BARE	
MANDAT SEPA DIRECT DEBIT			
DETALII MANDAT			
SCHEMĂ*: <input type="checkbox"/> CORE Persoană fizică <input type="checkbox"/> CORE Persoană juridică <input type="checkbox"/> B2B Persoană juridică			
REFERINȚĂ MANDAT*: _____			
TIP PLATĂ*: <input type="checkbox"/> SINGULARĂ <input type="checkbox"/> 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)*: _____	
<p>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.</p>			



**PROCEDURĂ
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA PENTRU ZIUA URMĂTOARE**

Cod:

Pagina 25 / 30

Rev. 10

Anexa 2

Fila 1



Data raportului CET
Data livrării CET
Participant
Numar rulare decontare
Data rularii CET

Nota de decontare zilnica

VANZARE

Int. orar	Cantitatea tranzactionata (MWh)	PIP (lei/MWh)	Valoarea tranzactiilor (lei)	Valoarea TVA tranzactii (lei)	Valoare totala tranzactii (lei)	Valoarea tarif (lei)	Valoarea TVA tarif (lei)	Valoare totala tarif (lei)
(1)	(2)	(3)	(4)=col.(2)xcol.(3)	(5)	(6)=col.(4)+col.(5)	(7)	(8)	(9)=col.(7)+col.(8)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
Total VANZARE								
ZI	Cantitatea tranzactionata (MWh)		Valoarea tranzactiilor (lei)	Valoarea TVA tranzactii (lei)	Valoare totala tranzactii (lei)	Valoarea tarif (lei)	Valoarea TVA tarif (lei)	Valoare totala tarif (lei)
	(2)		(4)=col.(2)xcol.(3)	(5)	(6)=col.(4)+col.(5)	(7)	(8)	(9)=col.(7)+col.(8)



**PROCEDURĂ
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA PENTRU ZIUA URMĂTOARE**

Cod:

Pagina 26 / 30

Rev. 10



Data raportului CET
Data livrării CET
Participant
Numar rulare decontare
Data rularii CET

Fila 2

Nota de decontare zilnica

CUMPARARE

Int. orar (1)	Cantitatea tranzactionata (MWh) (2)	PIP (lei/MWh) (3)	Valoarea tranzactiilor (lei) (4)=col.(2)xcol.(3)	Valoarea TVA tranzactii (lei) (5)	Valoare totala tranzactii (lei) (6)=col.(4)+col.(5)	Valoarea tarif (lei) (7)	Valoarea TVA tarif (lei) (8)	Valoare totala tarif (lei) (9)=col.(7)+col.(8)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
Total CUMPARARE								
ZI	Cantitatea tranzactionata (MWh) (2)		Valoarea tranzactiilor (lei) (4)=col.(2)xcol.(3)	Valoarea TVA tranzactii (lei) (5)	Valoare totala tranzactii (lei) (6)=col.(4)+col.(5)	Valoarea tarif (lei) (7)	Valoarea TVA tarif (lei) (8)	Valoare totala tarif (lei) (9)=col.(7)+col.(8)



**PROCEDURĂ
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA PENTRU ZIUA URMATOARE**

Cod:

Pagina 27 / 30

Rev. 10



Data raportului CET
Data livrării CET
Participant
Numar rulare decontare
Data rularii CET

Fila 3

Nota de decontare zilnica

Total NET

ZI

Valoarea neta tranzactii (lei) (4)	Valoarea neta TVA tranzactii (lei) (5)	Valoare totala neta tranzactii (lei) (6)=col.(4)+col.(5)	Valoarea tarif (lei) (7)	Valoarea TVA tarif (lei) (8)	Valoare totala tarif (lei) (9)=col.(7)+col.(8)
--	--	--	--------------------------------	------------------------------------	--



**PROCEDURĂ
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA PENTRU ZIUA URMĂTOARE**

Cod:

Pagina 29 / 30

Rev. 10

Anexa 4

Societatea inițiatore, creditoare/debitoare:
Societatea Operatorul Pieței de Energie
Electrică și de Gaze Naturale OPCOM S.A
C.I.F. RO 13278352
Sediul: București, bd. Hristo Botev, nr. 16-18
Cod IBAN: RO59RNCB0074029217370032
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 Piața pentru Ziua Următoare din luna....., va înștiințăm că la data de....., societatea dvs. figurează cu următoarele creanțe/debite:

Plătitor: Societatea Operatorul Pieței de Energie Electrica si de Gaze Naturale OPCOM S.A.

Beneficiar:

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

Plătitor:

Beneficiar: Societatea Operatorul Pieței de Energie Electrica si de Gaze Naturale OPCOM S.A.

Tip factura	Factura beneficiar			Valoare - lei		
	Serie	Număr	Data	Facturata	Incasată	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.:.....
Sediul:.....
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