

Nr. Ieșire Participant 3267 din data 09.05.2025
Nr. Intrare OPCOM SA.....din data.....

**OFERTĂ DE CUMPĂRARE INIȚIATOARE
CU PREȚ MAXIM**

Către,

Operatorul Pieței de Energie Electrică și Gaze Naturale "OPCOM" S.A.

Bd. Hristo Botev 16-18, sectorul 3, București

Compania Premier Energy Furnizare S.A. cu sediul în Craiova, str. Calea Severinului, nr. 97, etaj 1, județul Dolj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului al Tribunalului Dolj, cu numărul J16/517/2007 reprezentată prin director general Cornelia SZABO / sau în nume propriu ☒ / în calitate de agregator ☐

În conformitate cu prevederile Procedurii PCCB-LE-flex, solicit înregistrarea pentru tranzacționare pe această piață, a următoarei oferte de cumpărare pentru a fi notificată ca ofertă inițitoare: Cantitatea de energie electrică 4600 MWh, la o putere constantă de 5 MW pe ID,

Profil	Profil
Bandă LD (Luni-Duminică, 00:00-24:00 CET)	☐
Vârf 1 (Luni-Vineri, 06:00-22:00 CET)	☐
Vârf 2 (Luni-Duminică, 06:00-22:00 CET)	☐
Vârf seară 1 (Luni-Vineri, 17:00-21:00 CET)	☐
Vârf seară 2 (Luni-Duminică, 17:00-21:00 CET)	☒
Gol 1(Luni-Vineri, 00:00-06:00 și 22:00-24:00 CET și Sâmbătă-Duminică, 00:00-24:00 CET)	☐

Opțiunea tranzacționării: integrală ☒ parțială ☐

Opțiunea privind utilizarea unei formule de ajustare a prețului de atribuire a contractului:

DA ☐ NU ☒

Opțiunea privind procentul de variație maximă a cantității pe interval de decontare față de valoarea prevăzută în ofertă: DA ☐ NU ☒

Prețul maxim oferit (inclusiv componenta Tg a tarifului de transport) 860 lei/MWh

Perioada de livrare 01.07.2025-31.12.2025.

În cazul atribuirii ofertei de cumpărare, ne obligăm să încheiem contractul bilateral cu respectarea întocmai a formei și conținutului contractului cadru și a anexelor publicate împreună cu oferta inițitoare.

Data 09.05.2025

Director General,

Cornelia SZABO

SZABO
CORNELIA

Digitally signed by SZABO
CORNELIA
Date: 2025.05.09 14:07:00
+03'00'

FACTURARE ȘI CONDIȚII DE PLATĂ

Art. 1. Contravaloarea energiei electrice ce urmează să fie primită de către Vânzător de la Cumpărător se calculează ca suma produselor între cantitatea de energie electrică prevăzută în anexa nr. 2 și prețul de contract prevăzut în anexa nr. 3, art.1.

Art.2. (1) Pe parcursul derulării contractului, în primele 5 zile calendaristice ale lunii următoare lunii contractuale, Vânzătorul va emite către Cumpărător factura pentru contravaloarea energiei electrice aferente lunii contractuale, calculată conform prevederilor art. 1 din prezenta anexa.

(2) Facturile se vor transmite de către Vânzător prin sistemul național de facturare electronică, conform actelor normative incidente în vigoare, și prin fax/e-mail în termen de 5 zile calendaristice de la data emiterii.

(3) Cumpărătorul va plăti factura emisă de către Vânzător, în termen de 20 de zile calendaristice de la data încarcării în sistemul național de facturare electronică, conform actelor normative incidente în vigoare.

Art.3. În cazul în care o sumă facturată de către Vânzător este contestată integral sau în parte de Cumpărător, acesta va înainta o notă explicativă Vânzătorului cuprinzând obiecțiile sale, în termen de 5 zile financiare de la data primirii facturii prin sistemul național de facturare electronică, și va plăti suma rămasă necontestată până la termenul limită de plată, conform art. 2 din prezenta anexa. Obiecțiile Cumpărătorului privind valorile facturate prezentate în nota explicativă se vor concilia între părți în termen de 5 zile financiare de la data primirii pretențiilor formulate de către Cumpărător. Pentru sumele contestate, dar stabilite ulterior pe cale amiabilă sau hotărâre judecătorească a fi datorate de Cumpărător, acesta va plăti pe lângă suma datorată, o penalitate calculată conform prevederilor art.5 din prezenta anexa. În cazul în care în urma contestației s-a stabilit reducerea valorilor facturate, iar Cumpărătorul a plătit aceste facturi, Vânzătorul va restitui sumele achitate de Cumpărător, la care se adaugă și penalități aferente calculate potrivit art.5, corespunzătoare reducerii respective.

Art. 4. Factura se consideră achitată de către Cumpărător la data înregistrării plății în extrasul bancar al cumpărătorului, la data preluării cecului de către vânzător ori la data intrării numerarului în casieria vânzătorului.

Art. 5. Neachitarea facturii de către Cumpărător conform termenelor limită de plată prevăzute la art.2 din prezenta anexa, atrage după sine plata de penalități de întârziere, după cum urmează:

a) penalitățile de întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv;

b) nivelul penalităților de întârziere este 0,03% pentru fiecare zi de întârziere din valoarea rămasă de achitat;

c) valoarea totală a penalităților de întârziere nu poate depăși valoarea facturii la care s-au calculat.

SEMNATARI:

Din partea Vânzătorului

Din partea Cumpărătorului

Premier Energy Furnizare S.A.