AVIZ nr. 21 din 06.03.2019

Având în vedere:

- prevederile art.13 alin. (1) din Regulile generale privind piețele centralizate de gaze naturale aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 105/2018;
- prevederile art. 10, 24 și 29 din Regulamentul privind cadrul organizat de tranzacționare pe piețele produselor standardizate de gaze naturale administrate de Operatorul Pieței de Energie Electrică și Gaze Naturale OPCOM – S.A., aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 222/2018;
- solicitarea Operatorului Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale "OPCOM" S.A. de avizare a *„Procedurii privind încasările și plățile aferente tranzacțiilor pe Piața pentru Ziua Următoare de gaze naturale"* transmisă cu adresa nr. 286/04.01.2019, înregistrată la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei sub nr. 612/04.01.2019;
- referatul de avizare întocmit de Direcția Generală Piață Energie și Prețuri,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul

AVIZ

Art. 1. Se avizează exclusiv prevederile aflate în sfera de competență a Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei din *„Procedura privind încasările și plățile aferente tranzacțiilor pe Piața pentru Ziua Următoare de gaze naturale"* prevăzută în anexa la prezentul aviz.

Art. 2. Prezentul aviz se comunică Operatorului Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale "OPCOM" S.A. și produce efecte începând cu data de 1 aprilie 2019.

Art. 3. Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale "OPCOM" S.A. publică pe pagina proprie de internet *„Procedura privind încasările și plățile aferente tranzacțiilor pe Piața pentru Ziua Următoare de gaze naturale"*, în termen de maximum 24 de ore de la primirea prezentului aviz.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Dumitru CHIRIȚĂ

PROCEDURĂ

privind încasările și plăţile aferente tranzacţiilor pe Piaţa pentru Ziua Următoare de gaze naturale

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

- ianuarie 2019 -

LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR

Documentul revizuit:

Nr. crt.	Rev.	Data	Revizia se referă la:
1	1	ianuarie 2019	Plata lunara a tarifului de realizare a tranzacțiilor, precum și modalitatea actuală de lucru.

CUPRINS

Pag.

1. Scop 4
2. Domeniu de aplicare 4
3. Acronime 4
4. Definiții 4
5. Documente de referință 7
6. Mod de lucru 8
7. Drepturile Participantului la PZU-GN 15
8. Obligațiile Participantului la PZU-GN 15
9. Drepturile OPCOM S.A. 16
10. Obligațiile OPCOM S.A. 16
11. Anexa 1: Model Mandat SEPA Direct Debit B2B..... 18
12. Anexa 2: Centralizator tranzactii PZU-GN..... 19
13. Anexa 3: Solicitare de compensare..... 20

1. SCOP

Prezenta procedură stabilește:

1.1 Modul de lucru privind efectuarea încasărilor și plăţilor zilnice aferente obligaţiilor de plată şi drepturilor de încasare ale Participanţilor la Piaţa pentru Ziua Următoare de Gaze Naturale și ale OPCOM S.A.;

1.2 Conţinutul facturilor pentru tranzacţiile înregistrate;

1.3 Modalitățile de efectuare a plăților lunare de regularizare.

2. DOMENIU DE APLICARE

Procedura se aplică de către OPCOM S.A. şi de către Participanţii la Piaţa pentru Ziua Următoare de Gaze Naturale în vederea emiterii facturilor pentru tranzacţiile realizate pe această piaţă, precum și efectuării încasărilor şi plăţilor aferente, în conformitate cu reglementările în vigoare.

3. ACRONIME

ANRE	-	Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
IDD	-	Instrucțiune de debitare directă;
OPCOM S.A.	-	Operatorul Pieţei de Energie Electrică și de Gaze Naturale „OPCOM" S.A.;
PZU-GN	-	Piaţa pentru Ziua Următoare de Gaze Naturale;
MDD	-	Mandat SEPA Direct Debit;
OP	-	Ordin de plată;
RUM	-	Registrul Unic al Mandatelor;
SEPA	-	Zona unică de plăți în euro (în engleză single Euro Payments Area – SEPA)
SGB	-	Scrisoare de Garanție Bancară de Plată

4. DEFINIŢII

În înţelesul prezentei proceduri, termenii, expresiile și abrevierile folosite sunt definite conform Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, Codul civil,

precum și altor acte normative specifice sectorului gazelor naturale, în vigoare. Suplimentar se definesc următorii termeni:

4.1. *Acceptarea unei Instrucţiuni de debitare directă* – Procedura prin care o Bancă cont central recunoaşte ca fiind validă o instrucţiune de debitare directă primită de la OPCOM S.A. şi prin care Banca cont central se obligă să introducă respectiva Instrucţiune de debitare directă în casa de compensare automată;

4.2. *Banca comercială* – Instituție de credit autorizată de Banca Națională a României, ce aplică Regulamentele Băncii Naționale pentru serviciile financiare oferite clienților săi;

4.3. *Banca cont central* - Bancă comercială la care OPCOM S.A. are deschis contul central al PZU-GN, care urmează a fi creditat cu sumele prevăzute în instrucțiunile de debitare directă, aferente decontării tranzacțiilor pe PZU-GN;

4.4. *Banca de decontare* - Bancă comercială la care Participantul la PZU-GN şi-a deschis contul care urmează a fi debitat cu sumele prevăzute în instrucțiunile de debitare directă aferente decontării tranzacțiilor pe PZU-GN;

4.5. *Bancă garantă* – Bancă comercială care emite la ordinul clientului său Participant la PZU-GN o scrisoare de garanție bancară de plată în favoarea OPCOM S.A.;

4.6. *Compensare* - Stingerea obligaţiilor de plată, egale, reciproce, între două persoane juridice, până la concurenţa obligaţiei 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. *Convenţie de participare la pieţele produselor standardizate pe termen scurt de gaze naturale* – Convenţia standardizată stabilită de OPCOM S.A., în calitate de operator al pieţelor produselor standardizate pe termen scurt de gaze naturale şi avizată de ANRE, ce prevede drepturile şi obligaţiile reciproce dintre acesta şi fiecare participant la pieţele produselor standardizate pe termen scurt de gaze naturale;

4.10. *Data finalizării* – Ziua bancară lucrătoare în care suma prevăzută în instrucţiunea de debitare directă este creditată în contul central aferent PZU-GN 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. *Debitare directă* - Modalitate de plată a unei sume de bani convenite între Participantul la PZU-GN şi OPCOM S.A., care constă în debitarea preautorizată a contului Participantului la PZU-GN 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-GN al OPCOM S.A. de către Banca cont central pentru PZU-GN în baza Angajamentului privind debitarea directă. Această

modalitate de plată nu necesită autorizarea prealabilă de către Participantul la PZU-GN a fiecărei instrucţiuni de debitare directă trasă asupra contului său;

4.12. *Instrucţiune de debitare directă* - Instrucţiunea de plată prin debitare directă formulată de OPCOM S.A. către Banca cont central, pentru creditarea contului central al PZU-GN de către Banca de decontare la care Participantul la PZU-GN are deschis contul care urmează a fi debitat cu suma prevăzută în instrucțiunea de debitare directă;

4.13. *Instrucţiune de debitare directă intrabancară (IDD intrabancară)* - Instructiune de plată prin debitare directă în cadrul căreia Banca cont central la care OPCOM S.A. are deschis contul central al PZU-GN care urmează a fi creditat este aceeași cu Banca de decontare la care Participantul la PZU-GN are deschis contul curent care urmează a fi debitat cu suma prevazută în instrucţiunea de debitare directă;

4.14. *Instrucţiune de debitare directă interbancară (IDD interbancară)* – Instrucţiune de plată prin debitare directă în cadrul căreia Banca cont central la care OPCOM S.A. are deschis contul central al PZU-GN care urmează a fi creditat este diferită de Banca de decontare la care Participantul la PZU-GN are deschis contul curent care urmează a fi debitat cu suma prevăzută în instrucţiunea de debitare directă;

4.15. *Mandat SEPA Direct Debit (MDD)* - Document care satisface cerințele legale și prin care un Participant la PZU-GN acordă o autorizare permanentă, dar revocabilă OPCOM S.A. pentru a emite instrucţiuni de debitare directă asupra contului său deschis la Banca de decontare şi respectiv, dreptul Bancii de decontare pentru a-i debita contul cu suma prevăzută în instrucţiunile de debitare directă emise de OPCOM S.A., conform Schemei de debitare directă Business to Bussines (SDD B2B);

4.16. *Nota de decontare zilnică* – Raport emis în cadrul sistemului de tranzacționare pentru fiecare Participant la PZU-GN, în care sunt specificate, cumulat la nivel de zi gazieră de livrare, cantitățile de gaze naturale tranzacționate la vânzare și/sau cumpărare, prețul de închidere a pieței, și valorile totale și nete aferente drepturilor de încasare/obligațiilor de plată, inclusiv contravaloarea TVA, dacă este aplicabil;

4.17. *Număr unic de înregistrare a mandatului (UMR)* – Identificator unic al mandatului la nivel interbancar;

4.18. *Participant la PZU-GN* – operatorul economic din sectorul gazelor naturale, titular de licență emisă de către ANRE, sau clientul final care se înscrie şi respectă Convenţia de participare la pieţele produselor standardizate pe termen scurt de gaze naturale și care îndeplinește condițiile de participare la sesiunile de tranzacționare organizate pe PZU-GN;

4.19. *Piața pentru Ziua Următoare de Gaze Naturale (PZU-GN)* – Piaţa organizată şi administrată de OPCOM S.A. pentru încheierea de tranzacții de vânzare şi cumpărare gaze naturale cu livrare în

ziua gazieră care urmează imediat după ziua de tranzacţionare. Tranzacțiile încheiate fac obiectul nominalizării în Punctul Virtual de Tranzacționare;

4.20. *Registrul unic al Mandatelor* – Bază unică de mandate la nivel național gestionată de către Transfond, conform legislației și regulilor stabilite și/sau agreate la nivel interbancar;

4.21. *Schema de debitare directă Business to Business (SDD B2B)* – Schemă de debitare directă accesibilă doar clienților plătitori persoane juridice (și conform căreia rambursarea unei instrucţiune de debitare directă nu este permisă);

4.22. *Scrisoare de garanţie bancară de plată* - Document prin care banca garantă se angajează în mod irevocabil şi necondiţionat să plătească, la prima solicitare scrisă a OPCOM S.A. orice sumă până la concurenţa unei sume maxime stabilită de către Participantul la PZU-GN, în calitate de ordonator al garanţiei. Este emisă pe o perioadă limitată de timp conform modelului agreat de comunitatea bancară;

4.23. *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;

4.24. *Transfond* – operator al sistemului electronic de plăți prin intermediul căruia se compensează şi decontează toate transferurile interbancare în monedă națională;

4.25. *Zi bancară lucrătoare* - Acea parte a unei zile pe parcursul căreia o bancă comercială recepţionează, acceptă sau refuză executarea, modificarea şi revocarea ordinelor de plată/instrucţiunilor de debitare directă, emite scrisori de garanţie bancară de plată, efectuează operaţiuni în contul clienţilor săi;

4.26. *Zi de tranzacţionare* - Orice zi calendaristică pe parcursul căreia au loc tranzacţii;

4.27. *Zi gazieră de livrare* – Ziua gazieră pentru care a fost încheiată o tranzacţie;

4.28. *Zi nelucrătoare* – Zilele de sâmbătă, duminică și oricare zi declarată sărbătoare legală sau zi liberă.

5. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

5.1. Legea energiei electrice şi 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. Regulile generale privind piețele centralizate de gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 105/2018.

6. MOD DE LUCRU

6.1. Participantul la PZU-GN care dorește să transmită oferte de cumpărare, 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..

MDD va fi înregistrat de Banca de decontare în RUM gestionat de Transfond.

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: se bifează „**B2B**"
- Referința 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-GN):

- IBAN: se completează codul IBAN al contului care se debitează
- Denumire: se înscrie numele Participantului la PZU-GN
- 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 Bucuresti
- Cod Postal: 030236
- Cod tara: RO
- Cod identificare al beneficiarului final, este codul IBAN al Contului Central al PZU-GN.

6.2. Lista băncilor comerciale care au adoptat Schema de debitare directa B2B SEPA RON se poate accesa pe pagina proprie de internet 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-GN 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-GN 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. întocmește zilnic pentru fiecare Participant la PZU-GN care a înregistrat tranzacții de vânzare și/sau de cumpărare gaze naturale, Nota de Decontare zilnică, corespunzătoare zilei gaziere de livrare tranzacționată, care conține următoarele informații:

a) cantităţile de gaze naturale corespunzătoare vânzărilor/cumpărărilor pentru o zi gazieră de livrare;

b) Prețul de Inchidere al Pieței;

c) valorile corespunzătoare vânzărilor/cumpărărilor de gaze naturale pentru o zi gazieră de livrare;

d) contravaloarea TVA aferentă tranzacțiilor de vânzare/cumpărare gaze naturale, dacă este aplicabil;

e) valoarea netă a drepturilor de încasare/obligaţiilor de plată zilnice.

6.7. Nota de Decontare zilnică este pusă la dispoziția fiecarui participant la PZU-GN în fiecare zi de tranzacționare prin sistemul de tranzacționare. Fiecare participant la PZU-GN își poate descărca Nota de Decontare zilnică care îi aparţine, în format csv și xml.

6.8. Valoarea IDD și a OP se calculează pe baza Notelor de decontare zilnice după cum urmează:

Pentru Participantul la PZU-GN care pentru o zi gazieră de livrare a înregistrat tranzacții de vânzare și/sau tranzacții de cumpărare, OPCOM S.A. stabilește valoarea netă (V_{net}) astfel:

$$V_{net} = V_V - V_c$$

unde:

V_V - valoarea gazelor naturale vândute inclusiv contravaloarea TVA, dacă este aplicabil;

V_c - valoarea gazelor naturale cumpărate inclusiv contravaloarea TVA, dacă este aplicabil;

Pentru:

- V_{net} <0 - Participantul la PZU-GN are obligații nete de plată, la nivelul zilei gaziere de livrare și OPCOM S.A. emite IDD pentru valoarea netă totală a tranzacțiilor, la nivelul zilei gaziere de livrare respective.

- V_{net} >0 - Participantul la PZU-GN are drepturi nete de încasare, la nivelul zilei gaziere de livrare, iar OPCOM S.A. emite OP pentru valoarea netă totală a tranzacțiilor, la nivelul zilei gaziere de livrare respective.

6.9. Până la ora 10:00 a primei zile bancare lucrătoare care urmează după ziua/zilele de tranzacționare, OPCOM S.A. emite şi transmite la Banca cont central, IDD pentru valoarea netă a obligațiilor de plată aferente tranzacțiilor încheiate de Participantul la PZU-GN pentru ziua/zilele de livrare anterioară/anterioare (inclusiv aferente zilelor de week-end și sărbători legale), în strictă conformitate cu valorile nete calculate conform prevederilor pct.6.8., 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.

6.10. Participantul la PZU-GN are obligaţia asigurării disponibilităţilor necesare în contul său deschis la Banca de decontare, în vederea debitării.

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-GN aferent IDD transmise, care au data finalizării în ziua bancară lucrătoare respectivă.

6.12. Pentru participanții la PZU-GN evidențiați în rapoartele de refuzuri, OPCOM S.A. transmite la Banca cont central în aceeași zi, în format letric, cererea de plată prin executare a garanţiei, cu data finalizării:

a) în ziua bancară lucrătoare următoare, dacă scrisoarea de garanţie bancară de plată este emisă de Banca cont central;

b) în două zile bancare lucrătoare, dacă scrisoarea de garanţie bancară de plată este emisă de altă bancă comercială şi este avizată de Banca cont central;

c) în două zile bancare lucrătoare, dacă scrisoarea de garanţie bancară de plată este emisă de Banca cont central, în baza unei contragaranții bancare.

6.13. OPCOM S.A. verifică în extrasul de cont sumele creditate în contul central al PZU-GN 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 şi evidenţiază toate operaţiunile înregistrate în contul central al PZU-GN până în momentul emiterii extrasului de cont.

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

6.14. În fiecare zi bancară lucrătoare, OPCOM S.A. verifică permanent valoarea soldului contului central, și dacă această valoare este mai mare decât suma valorilor nete ale drepturilor de încasare ale tuturor Participanților la PZU-GN la nivelul unei zile gaziere de livrare, OPCOM S.A. emite și transmite, la Banca cont central, OP aferente valorii nete a drepturilor de încasare ale fiecărui Participant la PZU-GN în strictă conformitate cu valorile nete ale drepturilor de încasare aferente zilei gaziere de livrare pentru care urmează a fi efectuate plățile, calculate conform pct. 6.8..

6.15. OPCOM S.A. emite și transmite OP la Banca cont central în ordinea cronologică a zilelor gaziere de livrare, în următoarea zi bancară lucrătoare de la emiterea IDD.

6.16. Facturarea

6.16.1. OPCOM S.A. emite facturile cu data ultimei zile a lunii gaziere de livrare, și le transmite, semnate electronic, pe email, participanților la PZU-GN în primele trei zile bancare lucrătoare ale lunii următoare lunii de livrare.

6.16.2. OPCOM S.A. emite şi transmite Participanţilor la PZU-GN care, în cursul lunii de livrare, au înregistrat tranzacţii de cumpărare gaze naturale, factura care cuprinde: cantitatea, valoarea gazelor naturale achiziţionate de Participantul la PZU-GN în cursul lunii gaziere de livrare, contravaloarea TVA, dacă este aplicabil și valoarea totală, rezultate prin însumarea datelor corespunzătoare cuprinse în Notele de decontare zilnice.

Facturile se întocmesc în conformitate cu prevederile Codului fiscal, în vigoare și vor conține cantitățile de gaze naturale vândute în luna de livrare și valorile aferente.

6.16.3. Împreună cu facturile, OPCOM S.A. transmite fiecărui Participant la PZU-GN și *„Centralizatorul tranzactii PZU-GN de vânzare – cumpărare gaze naturale"* (modelul este prezentat în anexa 2), care cuprinde, la nivel de zi gazieră de livrare și cumulat, pentru luna gazieră de livrare, următoarele informații:

- cantitățile de gaze naturale tranzacționate de participantul la PZU-GN la vânzare;
- drepturile de încasare ale Participantului la PZU-GN, pentru cantitățile de gaze naturale tranzacționate la vânzare;
- contravaloarea TVA, dacă este aplicabil, aferentă tranzacțiilor de vânzare gaze naturale;
- total drepturi de încasare ale Participantului la PZU-GN;
- cantitățile de gaze naturale tranzacționate de participantul la PZU-GN la cumpărare;

- obligațiile de plată ale Participantului la PZU-GN, pentru cantitățile de gaze naturale tranzacționate la cumpărare;
- contravaloarea TVA, dacă este aplicabil, aferentă tranzacțiilor de cumpărare gaze naturale;
- total obligații de plată ale Participantului la PZU-GN;
- valoarea IDD încasate și ale OP emise de OPCOM S.A., datele la care au fost încasate/emise, precum și valoarea plăților lunare de regularizare.

6.16.4. Participanții la PZU-GN emit facturile, cu data ultimei zile a lunii gaziere de livrare și le transmit la OPCOM S.A. pe e-mail/fax în primele trei zile bancare lucrătoare ale lunii următoare lunii gaziere de livrare, urmând să le transmită în original sau cu semnătură electronică, cel mai târziu până la data de 10 ale lunii următoare lunii gaziere de livrare.

6.16.5. Participantul la PZU-GN care, în cursul lunii gaziere de livrare, a înregistrat tranzacţii de vânzare, emite şi transmite la OPCOM S.A. factura, care cuprinde: cantitatea și valoarea totală a gazelor naturale vândute către OPCOM S.A., în luna gazieră de livrare, contravaloarea TVA, dacă este aplicabil şi valoarea totală, rezultate prin însumarea datelor corespunzătoare cuprinse în Notele de decontare zilnice.

6.16.6. Menţiunile din factură, referitoare la cota de TVA aferentă tranzacţiilor de vânzare/cumpărare gaze naturale respectă prevederile Codului Fiscal, privind taxarea operațiunilor cu gaze naturale, în vigoare, la data emiterii facturilor.

6.17. Efectuarea calculelor și a plăților lunare de regularizare

6.17.1. Stabilirea valorii lunare de regularizare

Având în vedere că în conformitate cu prevederile pct. 6.8. valoarea zilnică a IDD/OP se calculează pe baza valorii nete totale a tranzacțiilor, la nivel de zi gazieră de livrare, după încheierea lunii gaziere de livrare, se determină valorile aferente regularizărilor lunare, pe baza facturilor emise de OPCOM S.A. și de Participantul la PZU-GN, a încasărilor și plăților efectuate, după cum urmează:

a) Valoarea de regularizare lunară a obligațiilor de plată lunare ale Participantului la PZU-GN, respectiv valoarea de regularizare lunară a drepturilor de încasare lunare ale OPCOM S.A. de la participantul respectiv, se determină astfel:

$$V_{R1} = F_c - \sum \text{Încasări}_{zilnice},$$

unde:

V_{R1} - valoarea de regularizare lunară a obligațiilor de plată lunare ale Participantului la PZU-GN egală cu valoarea de regularizare lunară a drepturile de încasare lunare ale OPCOM S.A.;

F_c - valoarea facturii lunare emise de OPCOM S.A., inclusiv contravaloarea TVA, pentru gazele naturale vândute pe PZU-GN, Participantului la PZU-GN cumpărător;

$\sum Încasări_{zilnice}$ - valoarea încasărilor zilnice în Contul central al PZU-GN pentru tranzacțiile efectuate de Participantul la PZU-GN în luna gazieră de livrare respectivă (inclusiv urmare a executării SGB).

b) Valoarea de regularizare lunară a drepturilor de încasare lunare ale Participantului la PZU-GN, egală cu valoarea de regularizare lunară a obligațiilor de plată lunare ale OPCOM S.A. către acel participant, se determină astfel:

$$V_{R2} = F_v - \sum OP_{zilnice},$$

unde:

V_{R2} - valoarea de regularizare lunară a drepturile de încasare lunare ale Participantului la PZU-GN egală cu valoarea de regularizare lunară a obligațiilor de plată lunare ale OPCOM S.A.;

F_v - valoarea facturii lunare emise de Participantul la PZU-GN, pentru gazele naturale vândute de acesta pe PZU-GN;

$\sum OP_{zilnice}$ - valoarea OP emise de OPCOM S.A., pentru debitarea contului central al PZU-GN și creditarea contului Participantului la PZU-GN pentru tranzacțiile de vânzare efectuate de acesta cu livrare în luna gazieră respectivă.

c) valorile de regularizare lunare ale drepturilor de încasare lunare ale Participantului la PZU-GN sunt egale cu valorile de regularizare lunare ale obligațiilor de plată lunare ale Participantului la PZU-GN, respectiv valorile de regularizare lunare ale obligațiilor de plată lunare ale OPCOM S.A. sunt egale cu valorile de regularizare lunare ale drepturilor de încasare ale OPCOM S.A..

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

6.17.2. Efectuarea plăților de regularizare lunare ale obligațiilor de plată reciproce, se realizează, în funcție de opțiunea Participantului la PZU-GN, în unul din următoarele moduri:

a) OPCOM S.A. emite IDD pentru valoarea sumei de regularizare în prima zi de marți, dacă este zi bancară lucrătoare, ce urmează datei de 15 ale lunii următoare lunii gaziere 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, pentru creditarea contului Participantului la PZU-GN, după cum urmează:

(i) OPCOM S.A. emite, către Banca cont central, un IDD cu valoarea V_{R1}, de regularizare, determinată conform punctului 6.17.1 pentru debitarea contului participantului la PZU-GN;

(ii) în situația în care Participantul la PZU-GN nu a asigurat resursele necesare achitării IDD dedicat regularizării prin alimentarea corespunzătoare a contului, OPCOM S.A. va emite către Banca cont central cererea de plată în executare a SGB;

(iii) ulterior încasării în contul central al PZU-GN a valorii IDD de regularizare/a valorii din cererea de plată în executare a SGB, în aceași zi bancară lucrătoare, OPCOM S.A. emite un OP de valoare egală pentru creditarea contului Participantului la PZU-GN.

b) Efectuarea reciprocă a plăţilor prin OP

(i) participantul la PZU-GN emite un OP cu valoarea V_{R1}, pentru creditarea contului central al PZU-GN;

(ii) după evidențierea, în extrasul de cont al contului central al PZU-GN, a valorii OP de regularizare, OPCOM S.A. va emite un OP de regularizare, de valoare egală, pentru creditarea contului Participantului la PZU-GN, în prima zi bancară lucrătoare după ziua bancară lucrătoare în care apare evidențiată încasarea în contul central al PZU-GN.

c) Compensarea

(i) OPCOM S.A. completează *„Solicitarea de compensare"* (anexa 3) cu datele aferente facturilor emise de OPCOM, precum și de Participantul la PZU-GN, valoarea încasărilor și a plăților efectuate, precum și valoarea de compensat și o transmite pe fax acestuia în vederea confirmării valorii de compensat;

(ii) participantul la PZU-GN va confirma suma de compensat prin completarea rubricii care-i este destinată din formularul „Solicitare de compensare", va semna formularul şi îl va retransmite, la OPCOM S.A., pe fax;

(iii) compensarea obligaţiilor de plată/drepturilor de încasare se va realiza pentru participanții la PZU-GN, persoane juridice române și persoane juridice străine, prin Ordin de Compensare şi Proces Verbal al şedinţei de compensare încheiat de OPCOM S.A. cu participantul la PZU-GN la sediul OPCOM S.A./ în cadrul şedinţei de

compensare care are loc la Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie până la sfârșitul lunii următoare lunii de livrare;

(iv) participantul la PZU-GN, persoană juridică română (care solicită), împuternicește un reprezentant care să semneze și să depună la sediul OPCOM S.A., până la data de sfârșitul lunii următoare lunii de livrare, ordinele de compensare în care se specifică valoarea compensării. OPCOM S.A. completează ordinele de compensare în care se specifică valoarea compensării și facturile care fac obiectul compensării și întocmește un Proces Verbal de compensare, în două exemplare, care cuprinde toate elementele compensării.

7. DREPTURILE PARTICIPANTULUI LA PZU-GN

7.1. Să acceseze Notele de decontare zilnice şi să solicite OPCOM S.A. transmiterea acestora prin canale alternative de comunicaţie (e-mail) în situaţia în care nu poate accesa Sistemul de tranzacţionare al PZU-GN.

7.2. Să încaseze, integral, 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 căte participantul la PZU-GN la o bancă comercială din România și să documenteze, lunar, încasarea drepturilor și plata obligaţiilor, în valoare egală, reciproce, prin accesarea mecanismelor de compensare/regularizare prevăzute la pct.6.17.

7.3. Să emită și să transmită către OPCOM S.A. pentru tranzacțiile de vânzare a gazelor naturale înregistrate, în cursul lunii de livrare gazieră, facturile lunare aferente cantității și valorii gazelor naturale vândute pe PZU-GN.

8. OBLIGAŢIILE PARTICIPANTULUI LA PZU-GN

8.1. În situația în care dorește să transmită oferte de cumpărare să încheie un MDD cu Banca de decontare, care să asigure înregistrarea MDD în RUM gestionat de TRANSFOND.

8.2. Să transmită la OPCOM S.A., pe email, MDD scanat.

8.3. 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 6.8.) și să documenteze, lunar, încasarea drepturilor și plata obligațiilor de regularizare, în valoare egală, reciproce, prin accesarea mecanismelor de compensare/ regularizare conform prevederilor punctului 6.17.

8.4. Să comunice în scris la 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.

8.5. Să comunice în scris la OPCOM S.A. orice modificare a informaţiilor de identificare referitoare la contul propriu, precum şi modificarea/revocarea MDD cu cel puțin trei zile bancare lucrătoare înainte de intrarea în vigoare a acestora.

9. DREPTURILE OPCOM S.A.

9.1. Să primească de la Participantul la PZU-GN, pe email, MDD scanat.

9.2. Să primească de la Participantul la PZU-GN datele de identificare ale contului bancar, deschis la o bancă comercială din România, care va fi creditat cu valoarea drepturilor de încasare ale acestuia.

9.3. Să transmită în fiecare zi bancară lucrătoare, la Banca cont central, IDD corespunzătoare valorii nete a obligaţiilor de plată zilnice (inclusiv contravaloarea TVA, dacă este aplicabil) ale Participantului la PZU-GN, înscrise în Nota de decontare zilnică.

9.4. Să încaseze contravaloarea drepturilor nete de încasare prevăzute în Notele de decontare zilnice, prin instrucţiunile de debitare directă emise și să documenteze, lunar, încasarea drepturilor și plata obligaţiilor, în valoare egală, reciproce, prin accesarea mecanismelor de compensare/regularizare prevăzute la pct. 6.17..

9.5. Să emită către Banca cont central cererea de plată prin executare a SGB în situația în care participantul la PZU-GN nu a asigurat disponibilităţile financiare necesare debitării contului său deschis la Banca de decontare și a fost evidențiat în raportul refuzurilor.

9.6. Să emită şi să transmită către Participantul la PZU-GN pentru tranzacţiile de cumpărare a gazelor naturale, în cursul lunii gaziere de livrare, factura lunară pentru cantitatea și valoarea gazelor naturale cumpărate (inclusiv contravaloarea aferentă TVA, dacă este aplicabil).

9.7. Să emită şi să transmită factura lunară Participantului la PZU-GN pentru contravaloarea tarifului de tranzacționare pe PZU-GN, aplicată cantităților de gaze naturale tranzacționate pe PZU-GN (inclusiv contravaloarea TVA, dacă este aplicabil).

10. OBLIGATIILE OPCOM S.A.

10.1. Să pună la dispoziţia Participantului la PZU-GN care a introdus oferte de vânzare și/sau cumpărare de gaze naturale pe PZU-GN, Notele de decontare zilnice pentru tranzacţiile cu gaze naturale realizate, inclusiv prin canale alternative de comunicaţie (e-mail) în situația imposibilităţii Participantului la PZU-GN de a accesa Sistemul de tranzacţionare.

10.2. Să achite, integral, contravaloarea drepturilor de încasare prevăzute în Notele de decontare zilnice (conform prevederilor punctului 6.8.), prin OP emise pentru creditarea contului bancar deschis de căte Participantul la PZU-GN la o bancă comercială din România, să documenteze încasarea drepturilor și plata obligaţiilor de regularizare, în valoare egală, reciproce, prin accesarea mecanismelor de compensare/regularizare prevăzute la pct.6.17., conform opțiunilor fiecărui Participant la PZU.

10.3. Să verifice în extrasul de cont sumele creditate/debitate în/din contul central al PZU-GN și dacă constată erori, să notifice Participantul la PZU-GN respectiv și să emită IDD/OP pentru diferența înregistrată.

10.4. Să elaboreaze formularul „Solicitare de compensare", să-l transmită pe fax Participantului la PZU-GN, în vederea confirmării de către acesta a sumei supuse operaţiunii de compensare.

Anexa 1

NUME şi LOGO COD DE BARE

MANDAT SEPA DIRECT DEBIT

DETALII MANDAT

SCHEMĂ*: ☐ **CORE Persoană fizică** ☐ **CORE Persoană juridică** ☐ **B2B Persoană juridică**

REFERINŢĂ MANDAT*:

TIP PLATĂ*: ☐ **SINGULARĂ** ☐ **RECURENTĂ**

SUMĂ / VALUTĂ (obligatorie doar pentru persoanele fizice):

Validitate: **FIXĂ** / **LIMITA MAXIMĂ**

Data primei colectări: / / **Data ultimei colectări:** / /

DETALII PLĂTITOR (DEBITOR)

IBAN*: R O

BANCA:

DENUMIRE / NUME*:

CUI/CNP*:

ADRESA* (stradă, oraş):

COD POŞTAL*: **COD ŢARĂ*:**

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, oraş):

COD POŞTAL*: **COD ŢARĂ*:**

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 şi condiţiile încheiate cu Banca. Câmpurile marcate cu "*" se completează obligatoriu. Prin semnarea mandatului, vă exprimaţi consimţământul pentru: 1) plată, acordând o autorizare permanentă, dar revocabilă, Creditorului indicat pentru a emite instrucţiuni de debitare directă asupra contului dumneavoastră completat în formular, şi Băncii pentru a vă debita contul în conformitate cu datele prevăzute în instrucţiunile de debitare directă emise de Beneficiar (Creditor); 2) prelucrarea, prin oricare dintre mijloacele prevăzute de legislaţia aplicabilă, a datelor dumneavoastră cu caracter personal de către Bancă, Beneficiar, banca Beneficiarului, TRANSFOND S.A., în scopul furnizării produsului şi procesării operaţiunilor de debitare directă.

Anexa 2

Centralizator tranzacţii pe PZU-GN ale Participantului la PZU-GN.....

luna.....anul.....

Data livrare	Vânzare			Drepturi încasare Participant (+)	Cumpărare			Obbligaţii de plată Participant (-)	Valoare OP emis	Dată plată OP	Valoare IDD/SGB încasat	Dată încasare IDD/SGB
	Cantitate (+)	Valoare (+)	TVA (+)		Cantitate (-)	Valoare (-)	TVA (-)					
	MWh	lei	lei	lei	MWh	lei	lei	lei	lei		lei	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

a) Valoarea de regularizat a drepturilor de încasare = Σcol.2 + Σcol.3 - Σcol.9

b) Valoarea de regularizat a obligaţiilor de plată = Σcol.6 + Σcol.7 - Σcol.11

c) Valoare de regularizat (a=b=c)

Anexa 3

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

Nr. de înregistrare .....data.....
Către: .....
Cod IBAN:.....

SOLICITARE DE COMPENSARE

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

Conform facturilor emise/primite şi a încasărilor/plăţilor efectiv înregistrate, aferente livrărilor de pe Piaţa pentru Ziua Următoare de gaze naturale din luna....., vă înştiinţăm că la data de....., unitatea dvs. figurează cu următoarele creanţe/debite:

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

Factura beneficiar			Valoare - lei		
Serie	Număr	Dată	Facturată	Platită	de compensat

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

Factura beneficiar			Valoare - lei		
Serie	Număr	Dată	Facturată	Încasată	de compensat

În termen de 5 zile de la primire urmează să ne restituiţi pe fax acest extras confirmat pentru suma acceptată, iar în cazul constatării de diferenţe să anexaţi nota explicativă cuprinzând obiecţiile dvs.

DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR ECONOMIC,

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

Nr. de inregistrare .....data.....

Către:.....
Cod IBAN:.....

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

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

Conducătorul unităţii,

Conducătorul compartimentului financiar – contabil,