



**PROCEDURĂ
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA INTRAZILNICĂ DE ENERGIE
ELECTRICA**

Cod:

Pagina 1 / 20

Rev. 01234

PROCEDURĂ

**privind încasările și plățile aferente tranzacțiilor pe
Piața Intrazilnică de energie electrică**

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

Octombrie 2019



**PROCEDURĂ
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA INTRAZILNICĂ DE ENERGIE
ELECTRICA**

Cod:

Pagina 2 / 20

Rev. 01234

LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR

Documentul revizuit:

Nr. crt.	Rev.	Data	Revizia se referă la:
1.	1.	Ianuarie 2014	Actualizarea cu aplicarea prevederilor din: <ul style="list-style-type: none">- Ordonanța Guvernului României nr. 16/30.07.2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal și reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare;- Ordonanța Guvernului României 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 P.I.etei de energie electrică.
2.	2.	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, cu modificările și completările în vigoare.
3.	3.	Octombrie 2019	Actualizarea cu prevederile: <ul style="list-style-type: none">- Procedurii de funcționare a Pieței Intrazilnice de energie electrică, în contextul implementării soluției de cuplare la nivel european, SIDC (Single Intra-Day Coupling), avizată de ANRE, în vigoare.



**PROCEDURĂ
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA INTRAZILNICĂ DE ENERGIE
ELECTRICA**

Cod:

Pagina 3 / 20

Rev. 01234

CUPRINS

	Pag.
1. Scop	4
2. Domeniu de aplicare	4
3. Abrevieri	4
4. Definiții	4
5. Documente de referință	7
6. Mod de lucru	8
7. Drepturile Participantului la P.I.	16
8. Obligatiile Participantului la P.I.....	16
9. Drepturile OPCOM	16
10. Obligatiile OPCOM	17
11. Anexa 1: Model Mandat SEPA Direct Debit B2B	18
12. Anexa 2 : Centralizator lunar	19
13. Anexa 3 : Solicitare de compensare	20



**PROCEDURĂ
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA INTRAZILNICĂ DE ENERGIE
ELECTRICA**

Cod:

Pagina 4 / 20

Rev. 01234

1. SCOP

Prezenta procedură stabilește:

- 1.1. Conținutul notelor 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 Intrazilnică de energie electrică și ale OPCOM S.A.;
- 1.3. Conținutul facturilor pentru tranzacțiile realizate 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.

2. DOMENIU DE APLICARE

Procedura se aplică de către OPCOM S.A. și de către Participanții la Piața Intrazilnică de energie electrică, în vederea emiterii facturilor 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
OTS	-	Operatorul de Transport și de Sistem
P.I.	-	Piața Intrazilnică 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
SIDC	-	Single Intra-Day Coupling

4. DEFINIȚII

Termenii utilizați în prezenta procedură au semnificațiile definite în Legea energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012 cu modificările și completările ulterioare. Suplimentar, se definesc următorii termeni:



**PROCEDURĂ
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA INTRAZILNICĂ DE ENERGIE
ELECTRICA**

Cod:

Pagina 5 / 20

Rev. 01234

- 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. *Banca cont central* – bancă comercială, la care OPCOM S.A. are deschis contul central al P.I. care urmează a fi creditat cu sumele prevăzute în instrucțiunile de debitare directă, aferente decontării tranzacțiilor pe P.I.;
- 4.3. *Bancă de decontare* – banca comercială la care Participantul la P.I. și-a deschis contul care urmează a fi debitat cu sumele prevăzute în instrucțiunile de debitare directă aferente decontării tranzacțiilor pe P.I.;
- 4.4. *Bancă garantă* – bancă comercială care emite, la ordinul clientului său Participant la P.I., o scrisoare de garanție bancară de plată în favoarea OPCOM S.A.;
- 4.5. *Compensare* – stingerea obligațiilor de plată, egale, reciproce, între două persoane juridice, până la concurența obligației celei mai mici, prin ordine de compensare;
- 4.6. *Cont creditat* – contul în care a fost virată suma de încasat;
- 4.7. *Cont debitat* – contul din care a fost virată suma de plată;
- 4.8. *Convenție de participare la P.I.* – contract standardizat cu caracter public stabilit de OPCOM S.A., ce prevede drepturile și obligațiile reciproce dintre OPCOM S.A. și fiecare participant la P.I.;
- 4.9. *Data finalizării* – ziua bancară lucrătoare în care suma prevăzută în instrucțiunea de debitare directă este creditată în contul central al P.I. al OPCOM S.A., de către Banca cont central. Data finalizării aferente instrucțiunilor de debitare directă interbancare este aceeași cu data decontării intrabancare;
- 4.10. *Direct Debit* – modalitate de plată a unei sume de bani convenite între Participantul la P.I. și OPCOM S.A., care constă în debitarea preautorizată a contului Participantului la P.I. de către Banca de decontare în baza prevederilor Mandatului de debitare directă, la solicitarea OPCOM S.A. și creditarea corespunzătoare a contului central al P.I. al OPCOM S.A. de către Banca cont central pentru P.I. în baza Angajamentului privind debitarea directă, modalitate de plată care nu necesită autorizarea prealabilă de către Participantul la P.I. a fiecărei instrucțiuni de debitare directă trasă asupra contului său;
- 4.11. *Instrucțiune de debitare directă* – instrucțiune de plată prin debitare directă formulată de OPCOM S.A. către Banca cont central, pentru creditarea contului central al P.I. de către Banca de decontare la care Participantul la P.I. are deschis contul care urmează a fi debitat cu suma prevăzută în instrucțiunea de debitare directă;
- 4.12. *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 P.I. care urmează a fi creditat este aceeași cu Banca de decontare la care Participantul la P.I. are deschis contul curent care urmează a fi debitat cu suma prevăzută în instrucțiunea de debitare directă;



**PROCEDURĂ
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA INTRAZILNICĂ DE ENERGIE
ELECTRICA**

Cod:

Pagina 6 / 20

Rev. 01234

- 4.13. *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 P.I. care urmează a fi creditat este diferită de Banca de decontare la care Participantul la P.I. are deschis contul curent care urmează a fi debitat cu suma prevăzută în instrucțiunea de debitare directă;
- 4.14. *Mandat SEPA Direct Debit (MDD)* – document care satisface cerințele legale și prin care un Participant la P.I. 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);
- 4.15. *Notă de decontare zilnică* – document emis în cadrul sistemului informatic post tranzacționare pentru fiecare Participant la P.I., în care sunt specificate, orar și cumulat, la nivelul zilei de livrare considerată în ore CET, pentru care tranzacționarea s-a încheiat, cantitățile orare de energie electrică aferente fiecărei tranzacții de vânzare/cumpărare, prețul fiecărei tranzacții orare încheiate, valorile totale și nete aferente drepturilor de încasare/obligațiilor de plată, inclusiv contravaloarea TVA, dacă este aplicabil; zilnic, pentru ziua de livrare încheiată, vor fi puse la dispoziția participanților la P.I. care au încheiat tranzacții de cumpărare/vânzare de energie electrică, o Notă de decontare conținând valorile în Euro și respectiv, o Notă de decontare conținând valorile în Lei;
- 4.16. *Număr unic de înregistrare a mandatului (UMR)* – identificator unic al mandatului la nivel interbancar;
- 4.17. *Participant la P.I.* – titular de licență din sectorul energiei electrice sau persoana fizică sau juridică care, potrivit legii, poate desfășura activități în sectorul energiei electrice fără a deține o licență acordată de ANRE, respectiv persoana juridică având sediul social într-un stat membru al UE căreia ANRE i-a confirmat dreptul de participare la piețele de energie electrică din România, care se înscrie la P.I. și respectă convenția de participare la acesta;
- 4.18. *Participant Implicit la P.I.* – participant la P.I. care îndeplinește rolul de agent de transfer în mecanismul de cuplare unică a piețelor intrazilnice și care nu are dreptul să transmită oferte în această calitate;
- 4.19. *Piața Intrazilnică de energie electrică (P.I.)* – Piața centralizată de energie electrică, organizată și administrată de operatorul pieței de energie electrică, care oferă participanților la piață posibilitatea de a-și îmbunătăți echilibrarea portofoliului pentru o zi de livrare prin tranzacții efectuate în sesiuni desfășurate după încheierea tranzacțiilor pe Piața pentru Ziua Următoare și până cu o oră înainte de începutul livrării;
- 4.20. *Registrul Unic al Mandatelor* – bază unică de mandate la nivel național gestionată de către Transfond, conform legislației și regulilor stabilite și/sau agreeate la nivel interbancar;



**PROCEDURĂ
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA INTRAZILNICĂ DE ENERGIE
ELECTRICA**

Cod:

Pagina 7 / 20

Rev. 01234

- 4.21. *Schema de debitare directă* – schemă de plăți care definește un set comun de reguli și procese aplicabile operațiunilor de debitare directă; schema de debitare directă poate fi:
- 4.21.1. *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);
- 4.21.2. *Schema de debitare directă (SDD CORE)* – schemă de debitare directă accesibilă atât clienților plătitori persoane juridice cât și plătitorilor persoane fizice;
- 4.22. *Scrisoare de garanție bancară de plată* – document prin care banca garantează se angajează în mod irevocabil și necondiționat să plătească, la prima solicitare scrisă a OPCOM S.A. orice sumă până la concurența unei sume maxime stabilite de către Participantul la P.I., în calitate de ordonator al garanției. Este emisă pe o perioadă limitată de timp, conform modelului agreat de comunitatea bancară;
- 4.23. *SEPA* – set de reguli utilizate în spațiul european și implementate la nivel național pentru operațiunile naționale de direct debit interbancar;
- 4.24. *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;
- 4.25. *Sistem informatic post tranzacționare* – sistem informatic separat implementat de OPI ca soluție pentru accesul participanților la notele de decontare și notificările fizice orare proprii (pentru PRE-uri) pe bază de certificat digital și parolă;
- 4.26. *Tranzacție la pret negativ* – livrare gratuită de energie electrică din partea participantului la P.I. când vinde energie electrică la prețuri negative către OPCOM S.A. și din partea OPCOM S.A. când revinde către participantul la P.I. cumpărător de energie electrică la prețuri negative, asociată cu o prestare de servicii de achiziție efectuată de OPCOM S.A. când achiziționează energie electrică la prețuri negative de la participanții la P.I. vânzatori și de către participanții la P.I. cumpărători când achiziționează energie electrică la prețuri negative de la OPCOM S.A.;
- 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 calendaristică în ore CET pentru care a fost încheiată o tranzacție;
- 4.29. *Zi de tranzacționare* – orice zi calendaristică pe parcursul căreia au loc tranzacții.

5. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

- 5.1. Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 cu modificările și completările ulterioare.
- 5.2. Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.



**PROCEDURĂ
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA INTRAZILNICĂ DE ENERGIE
ELECTRICA**

Cod:

Pagina 8 / 20

Rev. 01234

- 5.3. Regulamentul BNR nr.2/11.08.2016 privind operațiunile de transfer credit și debitare directă.
- 5.4. Regulamentul BNR nr. 4/01.04.2005, privind procedura plăților pe teritoriul României, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

6. MOD DE LUCRU

6.1. Participantul la P.I. 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 P.I.):

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

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

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

- 6.2. Lista băncilor comerciale care au adoptat Schema de debitare directă B2B SEPA RON se poate accesa pe pagina de web a OPCOM S.A., la adresa: <http://www.arb.ro/institutii-de-credit-din-romania-care-au-aderat-la-schemele-sepa/>
- 6.3. Participantul la P.I. 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.



**PROCEDURĂ
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA INTRAZILNICĂ DE ENERGIE
ELECTRICA**

Cod:

Pagina 9 / 20

Rev. 01234

- 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 P.I. comunică în scris la OPCOM S.A. datele de identificare ale contului care urmează a fi creditat cu valorile cuprinse în OP emise de OPCOM S.A., cont deschis la o bancă comercială din România.
- 6.6. OPCOM S.A. elaborează în fiecare zi de tranzacționare, la nivelul zilei de livrare, pentru care tranzacționarea s-a încheiat, Notele de Decontare zilnice și le pune la dispoziția fiecărui Participant la P.I. care a înregistrat tranzacții de vânzare și/sau de cumpărare energie electrică pentru ziua de livrare respectivă considerată în ore CET, (întocmită conform modelului prezentat în anexa 2). Fiecare Participant la P.I. va avea acces, în sistemul informatic post tranzacționare, zilnic, pentru ziua de livrare încheiată, la o Nota de decontare zilnică conținând prețurile și valorile în Euro și respectiv, o Notă de decontare zilnică conținând prețurile și valorile în Lei.
- 6.7. OPCOM S.A. pune la dispoziția fiecărui Participant la P.I., după ora 22:30 din ziua de livrare, Notele de decontare zilnice și fiecare Participant la P.I. le poate descărca, în format csv și xml.

Notele de decontare zilnice pentru fiecare zi de livrare (în ore CET) cuprind următoarele informații:

- cantitățile orare de energie electrică aferente fiecărei tranzacții realizate, pe fiecare contract, separat pentru vânzare și cumpărare (în MWh cu o zecimală);
 - prețul fiecărei tranzacții orare realizate (Euro/MWh cu 2 zecimale, respectiv în Lei/MWh cu 2 zecimale);
 - valoarea fiecărei tranzacții realizate, separat pentru vânzare, cu semnul (+) și pentru cumpărare, cu semnul (-), (în Euro cu 2 zecimale, respectiv în Lei cu 2 zecimale);
 - valoarea TVA, dacă este aplicabil, pentru fiecare tranzacție orară realizată separat pentru vânzare, cu semnul (+) și pentru cumpărare cu semnul (-), (în Euro cu 2 zecimale, respectiv în Lei cu 2 zecimale);
 - valoarea totală a fiecărei tranzacții orare realizate, calculată ca sumă a valorii fiecărei tranzacții orare realizate și a valorii aferente a TVA, dacă este aplicabil, separat pentru vânzare, cu semnul (+) și pentru cumpărare, cu semnul (-), (în Euro cu 2 zecimale, respectiv în Lei cu 2 zecimale);
 - cantitatea totală de energie electrică tranzacționată, cumulat la nivel de zi, la vânzare, respectiv la cumpărare, precum și cantitatea netă (în MWh cu o zecimală);
 - valoarea totală a energiei electrice tranzacționată, inclusiv valoarea TVA, dacă este aplicabilă, cumulat la nivel de zi, la vânzare, respectiv la cumpărare, precum și valoarea netă (în Euro cu 2 zecimale, respectiv în Lei cu 2 zecimale).
- 6.8. Valoarea zilnică a IDD și a OP se determină pe baza datelor din Nota de Decontare zilnică conținând prețurile și valorile în Lei, 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 și a valorii totale cumulate, la nivel de zi de livrare, a tranzacțiilor de cumpărare.



**PROCEDURĂ
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA INTRAZILNICĂ DE ENERGIE
ELECTRICA**

Cod:

Pagina 10 / 20

Rev. 01234

Pentru:

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

- 6.9. OPCOM S.A. 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.
- 6.10. Până la ora 10:00 a primei zile bancare lucrătoare care urmează după ziua de livrare, OPCOM S.A. emite și transmite la Banca cont central, IDD pentru valoarea netă a obligațiilor de plată aferentă tranzacțiilor pentru ziua/zilele de livrare anterioară/anterioare (inclusiv aferente zilelor de weekend și sărbători legale anterioare), în strictă conformitate cu valorile nete calculate conform 6.8., cu data finalizării în ziua bancară lucrătoare următoare, indiferent dacă contul Participantului la P.I. este deschis la Banca cont central sau la o altă Bancă de decontare.
- 6.11. Participantul la P.I. are obligația asigurării disponibilităților necesare în contul curent deschis la Banca de decontare, în vederea debitării sumelor aferente valorii obligațiilor nete de plată.
- 6.12. În fiecare zi bancară lucrătoare, Banca cont central transmite către OPCOM S.A. rapoartele de refuzuri, datorate lipsei de disponibilitate în contul Participantului la P.I. aferent IDD transmise, care au data finalizării în ziua bancară lucrătoare respectivă.
- 6.13. Pentru Participanții la P.I. evidențiați în rapoartele de refuzuri pentru IDD aferente obligațiilor de plată, OPCOM S.A. transmite la Banca cont central în aceeași zi, în format letric, cererea de plată prin executare a SGB, cu data finalizării:
- a) în ziua bancară lucrătoare următoare, dacă SGB este emisă de Banca cont central,
 - b) în două zile bancare lucrătoare, dacă SGB este emisă de altă bancă comercială și este avizată de Banca cont central,
 - c) în două zile bancare lucrătoare, dacă SGB este emisă de Banca cont central, în baza unei contragarantii bancare.
- 6.14. OPCOM S.A. verifică în extrasul de cont sumele creditate în contul central al P.I. 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 P.I. până în momentul descărcării acestuia.



**PROCEDURĂ
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA INTRAZILNICĂ DE ENERGIE
ELECTRICA**

Cod:

Pagina 11 / 20

Rev. 01234

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

6.15. În fiecare zi bancară lucrătoare, OPCOM S.A. 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 P.I. la nivelul zilei de livrare care urmează ultimei zile pentru care a emis OP, OPCOM S.A. emite și transmite la Banca cont central, OP aferente valorii nete a drepturilor de încasare ale fiecărui Participant la P.I. 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.

6.16. Facturarea

6.16.1. OPCOM S.A. emite facturile cu data ultimei zile a lunii de livrare și le transmite, semnate electronic, pe email, Participantilor la P.I. în primele trei zile bancare lucrătoare ale lunii următoare lunii de livrare.

6.16.2. OPCOM S.A. emite și transmite Participantilor la P.I. care în cursul lunii de livrare au înregistrat tranzacții de cumpărare, facturi pentru energia electrică vândută acestora la prețuri:

- a) pozitive sau zero - factura conține cantitatea și valoarea totală a energiei electrice vândute Participantului la P.I., în luna de livrare, la prețuri pozitive sau zero, contravaloarea TVA, dacă este aplicabil și valoarea totală, rezultate prin însumarea datelor zilnice corespunzătoare cuprinse în Notele de Decontare zilnice;
- b) negative - factura conține cantitatea de energie electrică vândută către Participantul la P.I. la prețuri negative, în luna de livrare, considerată livrare gratuită.

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) și valorile aferente.

Împreună cu facturile, OPCOM S.A. transmite fiecărui Participant la P.I. și „*Centralizatorul tranzacțiilor P.I. de vânzare – cumpărare energie electrică*” (modelul este prezentat în anexa 2), care cuprinde, la nivel de zi și cumulată, pentru luna de livrare, următoarele informații:

- cantitățile de energie electrică tranzacționate de Participantul la P.I. la vânzare, la prețuri pozitive și/sau, pentru vânzare la prețuri negative, considerate cu livrare gratuită de către Participantul la P.I.;
- drepturile de încasare ale Participantului la P.I., pentru cantitățile de energie electrică tranzacționate la vânzare la prețuri pozitive;



**PROCEDURĂ
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA INTRAZILNICĂ DE ENERGIE
ELECTRICA**

Cod:

Pagina 12 / 20

Rev. 01234

- drepturile de încasare ale Participantului la P.I., pentru prestarea de către Participantul la P.I. a serviciului de achiziție energie electrică la prețuri negative de la OPCOM S.A.;
- total drepturi de încasare ale Participantului la P.I.;
- cantitățile de energie electrică tranzacționate de Participantul la P.I. la cumpărare, la prețuri pozitive și/sau, la prețuri negative, considerate cu livrare gratuită de către OPCOM S.A.;
- obligațiile de plată ale Participantului la P.I., pentru cantitățile de energie electrică tranzacționate, la cumpărare, la prețuri pozitive;
- obligațiile de plată ale Participantului la P.I., pentru prestarea de către OPCOM S.A. a serviciului de achiziție energie electrică la prețuri negative de la Participantul la P.I.;
- total obligații de plată ale Participantului la P.I.;
- valorile IDD încasate și ale OP emise de OPCOM S.A., datele la care au fost încasate/emise, precum și valorile plăților lunare de regularizare.

6.16.3. OPCOM S.A. emite și transmite în primele trei zile bancare lucrătoare ale lunii următoare lunii de livrare Participantilor la P.I. 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.

6.16.4. Participantii la P.I. emit facturile, cu data ultimei zile a lunii de livrare și le transmit la OPCOM S.A. pe email/fax, în primele trei zile bancare lucrătoare ale lunii următoare lunii de livrare și în original sau cu semnătură electronică, cel mai târziu până la data de 10 ale lunii următoare lunii de livrare.

6.16.5. Participantul la P.I. care, în cursul lunii de livrare, a înregistrat tranzacții de vânzare, emite și transmite la OPCOM S.A. factura, care 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, rezultate prin însumarea datelor corespunzătoare cuprinse în Notele 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.

6.16.6. Participantul la P.I. care în cursul lunii de livrare a înregistrat tranzacții de cumpărare la prețuri negative, transmite la OPCOM S.A. factura emisă pentru „*Prestarea de servicii*”, care cuprinde cantitatea cumpărată la prețuri negative, valoarea corespunzătoare prestării



**PROCEDURĂ
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA INTRAZILNICĂ DE ENERGIE
ELECTRICA**

Cod:

Pagina 13 / 20

Rev. 01234

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.

6.16.7. Mențiunile din factură, referitoare la cota de TVA aferentă tranzacțiilor de vânzare/cumpărare energie electrică respectă prevederile Codului Fiscal privind taxarea operațiunilor cu energie electrică, în vigoare la data emiterii facturilor.

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

6.17. 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. 6.9., 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 P.I., precum și a încasărilor și plăților efectuate, după cum urmează:

a) Valoarea de regularizare lunară a obligațiilor de plată ale Participantului la P.I., 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 P.I., egală cu valoarea de regularizare lunară a drepturilor de încasare ale OPCOM S.A.;
- F_c – valoarea facturii emise de OPCOM S.A., inclusiv contravaloarea TVA, dacă este aplicabil, pentru energia electrică vândută pe P.I. la prețuri pozitive, Participantului la P.I. cumpărător;
- F_{psO} – valoarea facturii de prestare de serviciu de către OPCOM S.A. pentru achiziția energiei electrice la prețuri negative de la Participantului la P.I. vânzător;
- $\sum \hat{I}ncas\hat{a}ri_{zilnice}$ – valoarea încasărilor zilnice în contul central al P.I. pentru tranzacțiile efectuate de Participantul la P.I. în luna de livrare respectivă (inclusiv urmare a executării SGB).



**PROCEDURĂ
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA INTRAZILNICĂ DE ENERGIE
ELECTRICA**

Cod:

Pagina 14 / 20

Rev. 01234

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

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

unde:

- V_{R2} – valoarea de regularizare lunară a drepturilor de încasare ale Participantului la P.I., egală cu valoarea de regularizare lunară a obligațiilor de plată ale OPCOM S.A.;
- F_v – valoarea facturii emise de Participantul la P.I., pentru energia electrică vândută de acesta pe P.I., la prețuri pozitive;
- F_{psP} – valoarea facturii de prestare de serviciu de către Participantul la P.I. pentru achiziția energiei electrice la prețuri negative de la OPCOM S.A., în calitate de vânzător;
- $\sum OP_{zilnice}$ – valoarea OP emise de OPCOM S.A. pentru debitarea contului central al P.I. și creditarea contului Participantului la P.I. pentru tranzacțiile efectuate de acesta în luna de livrare respectivă.

- c) valorile de regularizare lunare ale obligațiilor de plată ale Participantului la P.I. sunt egale cu valorile de regularizare lunare ale drepturilor de încasare ale Participantului la P.I., respectiv valorile de regularizare lunare ale drepturilor de încasare ale OPCOM S.A. sunt egale cu valorile de regularizare lunare ale obligațiile de plată ale OPCOM S.A., și anume:

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

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

- a) OPCOM S.A. emite IDD pentru suma de regularizare în prima zi de miercuri, dacă este zi bancară lucrătoare, ce urmează datei de 15 ale lunii următoare lunii pentru care se efectuează regularizarea, iar dacă este zi bancară nelucrătoare, în prima zi bancară ce urmează acesteia, iar după încasarea contravalorii IDD, emite OP pentru aceeași sumă, de regularizare, pentru creditarea contului Participantului la P.I., după cum urmează:
- a.1) OPCOM S.A. emite către Banca cont central, un IDD cu valoarea V_{R1} , de regularizare pentru debitarea contului participantului la P.I., determinată conform punctului 6.17.1;



**PROCEDURĂ
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA INTRAZILNICĂ DE ENERGIE
ELECTRICA**

Cod:

Pagina 15 / 20

Rev. 01234

- a.2) în situația în care Participantul la P.I. 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;
- a.3) ulterior încasării în contul central al P.I. a valorii IDD de regularizare/a valorii din cererea de plată în executare a SGB, în aceeași zi bancară lucrătoare, OPCOM S.A. emite un OP de valoare egală, pentru creditarea contului Participantului la P.I..
- b) efectuarea reciprocă a plăților prin OP
- b.1) Participantul la P.I. emite un OP cu valoarea V_{R1} , pentru creditarea contului central al P.I.;
- b.2) după evidențierea, în extrasul de cont al contului central al P.I., a valorii OP de regularizare, OPCOM S.A. va emite un OP de regularizare, de valoare egală, pentru creditarea contului Participantului la P.I., în prima zi bancară lucrătoare după ziua bancară lucrătoare în care apare evidențiată încasarea în contul central al P.I..
- c) compensare
- c.1) OPCOM S.A. completează „*Solicitarea de compensare*”, (anexa 3) cu datele aferente facturilor emise de OPCOM S.A., precum și de Participantul la P.I., valoarea încasărilor și a plăților efectuate, precum și valoarea de compensat și o transmite pe fax Participantului la P.I. în vederea confirmării sumei de compensat.
- c.2) participantul la P.I. va confirma suma de compensat prin completarea rubricii care-i este destinată din formularul „*Solicitare de compensare*”, va semna formularul și îl va retransmite, la OPCOM S.A., pe fax;
- c.3) compensarea obligațiilor de plată/drepturilor de încasare se va realiza pentru participanții la P.I., persoane juridice române și persoane juridice străine, prin Ordine de Compensare și Proces Verbal al ședinței de compensare încheiat de OPCOM S.A. cu participantul la P.I. la sediul OPCOM S.A./ în cadrul ședinței de compensare care are loc la Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie până la sfârșitul lunii următoare lunii de livrare;
- c.4) participantul la P.I., persoană juridică română sau persoana juridică străină care solicită încheierea compensărilor la sediul OPCOM S.A., împuternicește un reprezentant care să semneze și să depună la sediul OPCOM S.A., până la 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



**PROCEDURĂ
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA INTRAZILNICĂ DE ENERGIE
ELECTRICA**

Cod:

Pagina 16 / 20

Rev. 01234

compensării și întocmeste un Proces Verbal de compensare, în doua exemplare, care cuprinde toate elementele compensării.

7. DREPTURILE PARTICIPANTULUI LA P.I.

- 7.1. Să acceseze Notele de decontare zilnice (în ore CET) și să solicite OPCOM S.A. transmiterea acestora prin canale alternative de comunicație (e-mail) în situația în care nu poate accesa Sistemul de tranzacționare al P.I..
- 7.2. Să încaseze contravaloarea drepturilor nete de încasare, prevăzute în Notele de decontare zilnice, prin OP zilnice emise de OPCOM S.A. pentru creditarea contului bancar deschis de către Participantul la P.I. la o bancă comercială din România și să documenteze, lunar, încasarea drepturilor și plata obligațiilor, de regularizare, în valoare egală, reciprocă, prin comunicarea opțiunii pentru accesarea unuia din mecanismele de compensare/regularizare prevăzute la pct. 6.17.
- 7.3. Să emită și să transmită către OPCOM S.A. pentru tranzacțiile de vânzare a energiei electrice înregistrate, în cursul lunii de livrare, factura lunară pentru:
 - cantitatea (în ore CET) și valoarea energiei electrice vândută pe P.I., în Lei, la prețuri pozitive sau zero;
 - cantitatea de energie electrică (în ore CET) vândută pe P.I., la prețuri negative, considerată livrare gratuită.
- 7.4. Să emită și să transmită către OPCOM S.A. factura pentru „Prestare de servicii” pentru achiziția de energie electrică (în ore CET), din luna de livrare, la prețuri negative de la OPCOM S.A.

8. OBLIGAȚIILE PARTICIPANTULUI LA P.I.

- 8.1. 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.
- 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 6.7.) și să documenteze, lunar, încasarea drepturilor și plata obligațiilor de regularizare, în valoare egală, reciprocă, prin accesarea mecanismelor de compensare/regularizare conform prevederilor punctului 6.17.
- 8.4. Să comunice OPCOM S.A. datele de identificare ale contului bancar deschis la o bancă comercială din România care va fi creditat cu valoarea drepturilor nete de încasare proprie.
- 8.5. Să comunice în scris la OPCOM S.A. orice modificare a informațiilor de identificare referitoare la contul propriu, precum și modificarea/revocarea MDD cu cel puțin trei zile bancare lucrătoare înainte de intrarea în vigoare a acestora.

9. DREPTURILE OPCOM S.A.



**PROCEDURĂ
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA INTRAZILNICĂ DE ENERGIE
ELECTRICA**

Cod:

Pagina 17 / 20

Rev. 01234

- 9.1. Să primească de la Participantul la P.I., pe email, MDD scanat.
- 9.2. Să primească de la Participantul la P.I. 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 obligațiilor de plată zilnice ale Participantului la P.I., înscrise în Nota de decontare zilnică în Lei;
- 9.4. Să încaseze contravaloarea drepturilor sale nete de încasare (obligațiile nete de plată ale Participantului la P.I. prevăzute în Nota de decontare zilnică, în Lei), prin transmiterea la Banca cont central a IDD aferente și să documenteze, lunar, încasarea drepturilor și plata obligațiilor, în valoare egală, reciprocă, prin accesarea mecanismelor de compensare/regularizare prevăzute la pct. 6.17.
- 9.5. Să emită către Banca cont central cererea de plată prin executare a SGB în situația în care participantul la P.I. nu a asigurat disponibilitățile financiare necesare debitării contului său deschis la Banca de decontare și a fost evidențiat în raportul refuzurilor.
- 9.6. Să emită și să transmită către Participantul la P.I., pentru tranzacțiile de vânzare a energiei electrice din cursul lunii de livrare, factura lunară pentru:
 - cantitatea (în ore CET) și valoarea energiei electrice vândută în cursul lunii de livrare, către Participantul la P.I. la prețuri pozitive sau zero (inclusiv contravaloarea aferentă TVA, dacă este aplicabil);
 - cantitatea de energie electrică (în ore CET) vândută Participantului la P.I. la prețuri negative în cursul lunii de livrare, considerată livrare gratuită.
- 9.7. Să emită și să transmită factura lunară Participantului la P.I. vânzător pentru „Prestare de servicii” efectuată de OPCOM S.A. pentru achiziția energiei electrice (în ore CET) la prețuri negative din cursul lunii de livrare.

10. OBLIGAȚIILE OPCOM S.A.

- 10.1. Să pună la dispoziția Participantului la P.I. care a introdus oferte de vânzare și/sau cumpărare energie electrică pe P.I., 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 P.I. de a accesa Sistemul de tranzacționare.
- 10.2. Să achite, integral, contravaloarea drepturilor nete de încasare prevăzute în Nota de decontare zilnică, în lei, (conform prevederilor punctului 6.7.), prin OP emise pentru creditarea contului bancar deschis de către Participantul la P.I. la o bancă comercială din România, să documenteze lunar încasarea drepturilor și plata obligațiilor de regularizare, în valoare egală, reciprocă, prin accesarea mecanismelor de compensare/regularizare prevăzute la pct. 6.17., conform opțiunilor fiecărui Participant la P.I..
- 10.3. Să verifice în extrasul de cont sumele creditate/debitate în/din contul central al P.I. și dacă constată erori, să notifice Participantul la P.I. respectiv și să emită IDD/OP pentru diferența înregistrată.
- 10.4. Să completeze formularul „Solicitare de compensare” și să-l transmită pe fax Participantului la P.I., în vederea confirmării de către acesta a sumei supuse operațiunii de compensare.



**PROCEDURĂ
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA INTRAZILNICĂ DE ENERGIE
ELECTRICA**

Cod:

Pagina 18 / 20

Rev. 01234

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 INTRAZILNICĂ DE ENERGIE
ELECTRICA**

Cod:

Pagina 20 / 20

Rev. 01234

Anexa 3

Unitatea inițiatoare, creditoare/debitoare:
Societatea Operatorul P.I.etei de Energie
Electrică și de Gaze Naturale OPCOM S.A
C.I.F. RO 13278352
Sediu: București, bd. Hristo Botev, nr. 16-18
Cod IBAN: 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 Intrazilnică din luna....., va înștiințăm că la data de....., unitatea 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 fax acest extras confirmat pentru suma acceptată, iar în cazul constatării de diferențe să anexați nota explicativă cuprinzând obiectiile dvs.

DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR ECONOMIC,

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

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

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

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

Conducătorul unității,

Conducătorul compartimentului
financiar – contabil