



**PROCEDURĂ  
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE  
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA INTRAZILNICĂ DE ENERGIE  
ELECTRICĂ - TRANZACȚIONAREA PRIN LICITAȚII**

Cod:

Pagina 1 / 23

Rev. 0

**PROCEDURĂ**

**privind încasările și plățile aferente tranzacțiilor pe  
Piața Intrazilnică de energie electrică-Tranzacționarea prin licitații**

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

**Iunie 2024**



**PROCEDURĂ  
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE  
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA INTRAZILNICĂ DE ENERGIE  
ELECTRICĂ - TRANZACȚIONAREA PRIN LICITAȚII**

Cod:

Pagina 2 / 23

Rev. 0

**LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR**

Nr. crt.	Revizia	Data	Revizia se referă la:
1.			-

**C U P R I N S**

<b>1. Scop .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Domeniu de aplicare .....</b>	<b>3</b>
<b>3. Abrevieri .....</b>	<b>3</b>
<b>4. Definiții .....</b>	<b>4</b>
<b>5. Documente de referință .....</b>	<b>7</b>
<b>6. Mod de lucru .....</b>	<b>7</b>
<b>7. Contestații .....</b>	<b>16</b>
<b>8. Drepturile Participantului la IDA .....</b>	<b>17</b>
<b>9. Obligatiile Participantului la IDA .....</b>	<b>17</b>
<b>10. Drepturile OPCOM .....</b>	<b>18</b>
<b>11. Obligatiile OPCOM .....</b>	<b>19</b>
<b>Anexa 1: Model Mandat SEPA Direct Debit B2B .....</b>	<b>20</b>
<b>Anexa 2: Model Nota de decontare zilnică .....</b>	<b>21</b>
<b>Anexa 3: Centralizator lunar .....</b>	<b>22</b>
<b>Anexa 4: Solicitare de compensare .....</b>	<b>23</b>



**PROCEDURĂ  
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE  
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA INTRAZILNICĂ DE ENERGIE  
ELECTRICĂ - TRANZACȚIONAREA PRIN LICITAȚII**

Cod:

Pagina 3 / 23

Rev. 0

## 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 - Tranzacționarea prin licitații 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 prețuri negative;
- 1.4. Modalitățile de efectuare a plăților lunare de regularizare.
- 1.5. Notificarea și rezolvarea contestațiilor.

## 2. DOMENIU DE APLICARE

Procedura se aplică de către OPCOM S.A. și de către Participanții la Piața Intrazilnică de energie electrică - Tranzacționarea prin licitații, în vederea emiterii facturilor pentru tranzacțiile realizate prin acest mecanism, 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
IDA	- Piața Intrazilnică de energie electrică - Tranzacționarea prin licitații
RUM	- Registrul Unic al Mandatelor
SGB	- Scrisoare de Garanție Bancară de Plată
SEPA	- Single Euro Payment Area -Zona unică de plăți în Euro
SIDC	- Single Intra-Day Coupling



**PROCEDURĂ  
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE  
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA INTRAZILNICĂ DE ENERGIE  
ELECTRICĂ - TRANZACȚIONAREA PRIN LICITAȚII**

Cod:

Pagina 4 / 23

Rev. 0

#### **4. DEFINIȚII**

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

- 4.1. *Acceptarea unei Instrucțiuni de debitare directă* – procedura prin care Banca cont central recunoaște ca fiind validă o instrucțiune de debitare directă primită de la OPCOM S.A. și prin care Banca cont central se obligă să introducă respectiva instrucțiune de debitare directă în casa de compensare automată;
- 4.2. *Banca cont central* – bancă comercială, la care OPCOM S.A. are deschis contul central al IDA care urmează a fi creditat cu sumele prevăzute în instrucțiunile de debitare directă, aferente decontării tranzacțiilor pe IDA;
- 4.3. *Bancă de decontare* – banca comercială la care Participantul la IDA și-a deschis contul care urmează a fi debitat cu sumele prevăzute în instrucțiunile de debitare directă aferente decontării tranzacțiilor pe IDA;
- 4.4. *Bancă garantă* – bancă comercială care emite, la ordinul clientului său Participant la IDA, 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 piețele pe termen scurt de energie electrică (Piața pentru Ziua Următoare și Piața intrazilnică)* – Contract standardizat stabilit de OPCOM S.A. încheiat între OPCOM S.A. și un participant la PZU și/sau P.I., care cuprinde drepturile și obligațiile reciproce ale OPCOM S.A. și ale participantului la PZU și/sau P.I.;
- 4.9. *Data finalizării* – ziua bancară lucrătoare în care suma prevăzută în instrucțiunea de debitare directă este creditată în contul central al IDA 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 IDA și OPCOM S.A., care constă în debitarea preautorizată a contului Participantului la IDA de către Banca de decontare în baza prevederilor Mandatului de debitare directă, la solicitarea OPCOM S.A. și creditarea corespunzătoare a contului central al IDA al OPCOM S.A. de către Banca cont central în baza Angajamentului privind debitarea directă, modalitate de plată care nu necesită autorizarea prealabilă de către Participantul la IDA 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 IDA de către Banca de



**PROCEDURĂ  
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE  
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA INTRAZILNICĂ DE ENERGIE  
ELECTRICĂ - TRANZACȚIONAREA PRIN LICITAȚII**

Cod:

Pagina 5 / 23

Rev. 0

decontare la care Participantul la IDA 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 IDA care urmează a fi creditat este aceeași cu Banca de decontare la care Participantul la IDA are deschis contul curent care urmează a fi debitat cu suma prevăzută în instrucțiunea de debitare directă;
- 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 IDA care urmează a fi creditat este diferită de Banca de decontare la care Participantul la IDA are deschis contul curent care urmează a fi debitat cu suma prevăzută în instrucțiunea de debitare directă;
- 4.14. *Interval al zilei de livrare* – În contextul IDA, interval de timp pentru care se pot încheia tranzacții și stabili preț de închidere a pieței pentru o zi de livrare. Rezoluția de ofertare/tranzacționare prin mecanismul de licitații intrazilnice (IDA) este de 15 minute. Ziua de livrare are în consecință 96 de intervale (respectiv 92/100 intervale în situația trecerii de la ora de iarnă la ora de vară/de la ora de vară la ora de iarnă);
- 4.15. *Mandat SEPA Direct Debit (MDD)* – document care satisface cerințele legale și prin care un Participant la IDA acordă o autorizare permanentă, dar revocabilă OPCOM S.A. pentru a emite instrucțiuni de debitare directă asupra contului său deschis la Banca de decontare și respectiv, dreptul Bancii de decontare pentru a-i debita contul cu suma prevăzută în instrucțiunile de debitare directă emise de OPCOM S.A., conform Schemei de debitare directă Business to Business (SDD B2B) – persoane juridice/ Schemei de debitare directă CORE – persoane fizice (SDD CORE);
- 4.16. *Notă de decontare zilnică* – document emis în cadrul sistemului informatic post tranzacționare pentru fiecare Participant la IDA, ulterior încheierii sesiunilor de licitație pentru o zi de livrare, în care sunt specificate separat pentru fiecare sesiune de licitație, la nivel de interval de livrare și cumulativ la nivelul zilei de livrare considerată în ore CET, cantitățile de energie electrică aferente tranzacțiilor de vânzare/cumpărare, prețul de închidere a pieței, 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 IDA* – Participant la piața intrazilnică de energie electrică care respectă *Convenția de participare la Piețele pe Termen Scurt de Energie Electrică (Piața pentru Ziua Următoare și Piața Intrazilnică)* și *Procedura privind funcționarea Pieței Intrazilnice de energie electrică – Tranzacționarea prin licitații*, precum și reglementările naționale și/sau comunitare corespunzătoare participării la piața de energie electrică aplicabile;
- 4.19. *Participant implicit la IDA* – Participant care îndeplinește rolul de agent de transfer în mecanismul de cuplare și care nu are dreptul să transmită oferte în această calitate;



**PROCEDURĂ  
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE  
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA INTRAZILNICĂ DE ENERGIE  
ELECTRICĂ - TRANZACȚIONAREA PRIN LICITAȚII**

Cod:

Pagina 6 / 23

Rev. 0

- 4.20. *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. P.I. include două mecanisme: P.I. – Tranzacționarea prin corelare continuă și P.I. – Tranzacționarea prin licitații (IDA – IntraDay Auctions).
- 4.21. *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;
- 4.22. *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:
- 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 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 IDA, 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. *Sistem informatic post tranzacționare* – sistem informatic implementat de OPCOM S.A. ca soluție pentru accesul participanților la notele de decontare zilnice și ale PRE la notificările fizice proprii pe bază de certificat digital și parolă;
- 4.27. *Tranzacție la pret negativ* – livrare gratuită de energie electrică din partea Participantului la IDA când vinde energie electrică la prețuri negative către OPCOM S.A. și din partea OPCOM S.A. când revinde către participantul la IDA cumpărător de energie electrică la prețuri negative, asociată cu o prestare de servicii de achiziție efectuată de OPCOM S.A. când achiziționează energia electrică de la participanții la IDA vânzatori și de către participanții la IDA cumpărători când achiziționează energia electrică de la OPCOM S.A.;
- 4.28. *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;



**PROCEDURĂ  
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE  
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA INTRAZILNICĂ DE ENERGIE  
ELECTRICĂ - TRANZACȚIONAREA PRIN LICITAȚII**

Cod:

Pagina 7 / 23

Rev. 0

- 4.29. *Zi de livrare* – ziua în care are loc livrarea/consumul energiei electrice tranzacționată în cadrul celor trei sesiuni de tranzacționare IDA1, IDA2 și IDA3;
- 4.30. *Zi de tranzacționare* – ziua în care se stabilesc tranzacții în cele trei sesiuni de tranzacționare IDA1, IDA2 și IDA3 pentru o zi de livrare.

## 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. 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.
- 5.5. Procedura operațională privind funcționarea Pieței Intrazilnice— Tranzacționarea prin licitații.
- 5.6. Procedura privind constituirea, verificarea și utilizarea garanțiilor financiare pentru participarea la Piața Intrazilnică - Tranzacționarea prin licitații.

## 6. MOD DE LUCRU

- 6.1. (1) Participantul la IDA care dorește să transmită oferte de cumpărare cu prețuri pozitive/de vânzare cu prețuri negative, precum și OTS în calitate de Participant Implicit, trebuie să deschidă un cont în numerar (lei) la o bancă comercială din România, denumită în continuare Bancă de decontare și să încheie un MDD cu banca respectivă, prin care autorizează ca:
- 6.1.1. OPCOM S.A. să emită ori de câte ori este necesar o IDD asupra contului său deschis la Banca de decontare;
- 6.1.2. Banca de decontare să debiteze contul său cu sumele prevăzute în IDD emise de OPCOM S.A.
- (2) 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 IDA):*
- IBAN: se completează codul IBAN al contului care se debitează



**PROCEDURĂ  
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE  
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA INTRAZILNICĂ DE ENERGIE  
ELECTRICĂ - TRANZACȚIONAREA PRIN LICITAȚII**

Cod:

Pagina 8 / 23

Rev. 0

- Denumire: se înscrie numele Participantului la IDA.
- CUI:
- Adresa:

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

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

- 6.2. Lista băncilor comerciale care au adoptat Schema de debitare directă B2B SEPA RON se poate accesa pe pagina de web a OPCOM S.A., la adresa: <http://www.arb.ro/institutii-de-credit-din-romania-care-au-aderat-la-schemele-sepa/>
- 6.3. Participantul la IDA va transmite la OPCOM S.A., pe email, MDD scanat, pentru a putea fi urmărită introducerea acestuia de către Banca cont central în sistemul informatic.
- 6.4. OPCOM S.A. accesează zilnic aplicația Băncii cont central pentru a lua la cunoștință de înregistrarea în RUM a noilor MDD, pentru care OPCOM S.A. introduce datele necesare în sistemul propriu informatic.
- 6.5. Participantul la IDA comunică în scris la OPCOM S.A. datele de identificare ale contului care urmează a fi creditat cu valorile cuprinse în OP emise de OPCOM S.A., cont deschis la o bancă comercială din România.
- 6.6. OPCOM S.A. elaborează în fiecare zi, la nivelul zilei de livrare, pentru care tranzacționarea s-a încheiat, Notele de Decontare zilnice și le pune la dispoziția fiecărui Participant la IDA 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 IDA va avea acces, în sistemul informatic post tranzacționare, la o Nota de decontare zilnică conținând prețurile și valorile în Lei ale tranzacțiilor încheiate.
- 6.7. (1) OPCOM S.A. pune la dispoziția fiecărui Participant la IDA, după ora 12:00 din ziua de livrare, Notele de decontare zilnice și fiecare Participant la IDA le poate descărca, în format csv (modelul este prezentat în anexa 2).  
(2) Notele de decontare zilnice pentru fiecare zi de livrare (în ore CET) cuprind următoarele informații:
- separat pentru fiecare sesiune de tranzacționare IDA1, IDA2, IDA3:
  - cantitățile de energie electrică aferente tranzacțiilor încheiate aferente fiecărui interval din ziua de livrare, separat pentru vânzare și cumpărare (în MWh cu 3 zecimale);
  - prețul de închidere a pieței pentru fiecare interval al zilei de livrare (Lei/MWh cu 2 zecimale);
  - valoarea tranzacției realizate pentru fiecare interval al zilei de livrare, separat pentru vânzare, cu semnul (+) și pentru cumpărare, cu semnul (-), (Lei cu 2 zecimale);





**PROCEDURĂ  
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE  
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA INTRAZILNICĂ DE ENERGIE  
ELECTRICĂ - TRANZACȚIONAREA PRIN LICITAȚII**

Cod:

Pagina 9 / 23

Rev. 0

- valoarea TVA, dacă este aplicabil, pentru tranzacția realizată pentru fiecare interval al zilei de livrare separat pentru vânzare, cu semnul (+) și pentru cumpărare cu semnul (-), (Lei cu 2 zecimale);
  - valoarea totală pentru tranzacția realizată pentru fiecare interval al zilei de livrare, calculată ca sumă a valorii tranzacției realizate și a valorii aferente a TVA, dacă este aplicabil, separat pentru vânzare, cu semnul (+) și pentru cumpărare, cu semnul (-), (Lei cu 2 zecimale);
- cumulat pentru toate cele 3 sesiuni de tranzacționare IDA1, IDA2, IDA3:
- cantitatea totală de energie electrică tranzacționată, cumulat la nivel de zi de livrare, la vânzare, respectiv la cumpărare, precum și cantitatea netă (în MWh cu 3 zecimale);
  - valoarea totală a energiei electrice tranzacționată, inclusiv valoarea TVA, dacă este aplicabilă, cumulat la nivel de zi de livrare, la vânzare, respectiv la cumpărare, precum și valoarea netă (Lei cu 2 zecimale).

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

Pentru:

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

6.9. OPCOM S.A. emite și transmite la Banca cont central, în fiecare zi bancară lucrătoare după ora 12:00, IDD pentru valoarea netă totală a tranzacțiilor aferente zilei de livrare pentru care tranzacționarea pe IDA s-a încheiat (respectiv după sesiunea IDA3 din cadrul zilei de livrare), dacă aceasta este negativă, la nivel de zi de livrare, 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. 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 (aferente zilelor de weekend și sărbători legale anterioare pentru care tranzacționarea pe IDA s-a încheiat), în strictă conformitate cu valorile nete calculate conform 6.8., cu data finalizării în



**PROCEDURĂ  
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE  
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA INTRAZILNICĂ DE ENERGIE  
ELECTRICĂ - TRANZACȚIONAREA PRIN LICITAȚII**

Cod:

Pagina 10 / 23

Rev. 0

ziua bancară lucrătoare următoare, indiferent dacă contul Participantului la IDA este deschis la Banca cont central sau la o altă Bancă de decontare.

- 6.11. Participantul la IDA 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 IDA aferent IDD transmise, care au data finalizării în ziua bancară lucrătoare respectivă.
- 6.13. 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 bancare lucrătoare în care a fost primit refuzul executării IDD, în situația în care:
- 6.13.1. Prin raportul refuzurilor, emis în data finalizării prevăzută în IDD transmis de OPCOM S.A., Banca cont central informează OPCOM S.A. de refuzul executării IDD, datorită lipsei de disponibilități din contul Participantului la IDA;
- 6.13.2. Participantul la IDA care a fost informat de către OPCOM S.A. referitor la refuzul executării IDD, datorită lipsei de disponibilități din cont, nu efectuează, în aceeași zi lucrătoare plata contravalorii IDD a cărei executare a fost refuzată și nu transmite spre informare la OPCOM S.A., până la ora 17:00, Ordinul de plată aferent, iar contravaloarea Ordinului de plată nu a fost încasată în Contul Central al IDA în ziua bancară lucrătoare care urmează zilei în care a fost primit refuzul executării IDD.
- 6.14. Prin excepție de la prevederile stipulate la pct. 6.13, în cazul în care participantul nu mai are dreptul să transmită oferte de cumpărare cu prețuri pozitive/de vânzare cu prețuri negative, în funcție de data la care expiră valabilitatea scrisorii de garanție bancară de plată, OPCOM S.A. emite și transmite la Banca cont central, cererea de plată în executare a scrisorii de garanție bancară de plată, în aceeași zi bancară lucrătoare în care s-a primit raportul refuzurilor.
- 6.15. 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,



**PROCEDURĂ  
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE  
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA INTRAZILNICĂ DE ENERGIE  
ELECTRICĂ - TRANZACȚIONAREA PRIN LICITAȚII**

Cod:

Pagina 11 / 23

Rev. 0

- c) în două zile bancare lucrătoare, dacă SGB este emisă de Banca cont central, în baza unei contragaranții bancare.

6.16. OPCOM S.A. verifică în extrasul de cont sumele creditate în contul central al IDA în urma IDD transmise și executate care au ca dată de finalizare ziua bancară lucrătoare respectivă. Extrasul de cont este generat online în fiecare zi bancară lucrătoare și evidențiază toate operațiunile înregistrate în contul central al IDA până în momentul descărcării acestuia.

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

6.17. 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 IDA la nivelul zilei de livrare care urmează ultimei zile pentru care a emis OP, OPCOM S.A. emite și transmite la Banca cont central, OP aferente valorii nete a drepturilor de încasare ale fiecărui Participant la IDA în strictă conformitate cu valorile nete ale drepturilor de încasare aferente zilei de livrare pentru care urmează a fi efectuate plățile, calculate conform prevederilor pct.6.8. OP se emit în ordinea cronologică a zilelor de livrare aferente.

#### 6.18. Facturarea

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

6.18.2. (1) OPCOM S.A. emite și transmite Participantilor la IDA 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 IDA, 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 IDA la prețuri negative, în luna de livrare, cu precizarea „*livrare gratuită*”.

(2) Facturile se întocmesc în conformitate cu prevederile Codului fiscal, în vigoare, și vor conține cantitățile de energie electrică vândute în luna de livrare (în ore CET) și valorile aferente.

(3) Împreună cu facturile, OPCOM S.A. transmite fiecărui Participant la IDA și „*Centralizatorul tranzacțiilor IDA de vânzare – cumpărare energie electrică*” (modelul este



**PROCEDURĂ  
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE  
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA INTRAZILNICĂ DE ENERGIE  
ELECTRICĂ - TRANZACȚIONAREA PRIN LICITAȚII**

Cod:

Pagina 12 / 23

Rev. 0

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

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

6.18.3. OPCOM S.A. emite și transmite în primele trei zile bancare lucrătoare ale lunii următoare lunii de livrare Participantilor la IDA care au înregistrat tranzacții de vânzare energie electrică la prețuri negative, în luna de livrare, facturile pentru „Prestarea de servicii”, care cuprind cantitatea aferentă vânzărilor acestora la prețuri negative, valoarea corespunzătoare prestării de servicii, determinată ca sumă a produselor dintre cantitățile orare vândute și prețurile negative în modul, din intervalele de tranzacționare respective, contravaloarea TVA, dacă este aplicabil, și valoarea totală.

6.18.4. Participantii la IDA emit facturile, cu data ultimei zile a lunii de livrare și le transmit la OPCOM S.A. pe email, 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.

6.18.5. Participantul la IDA 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:

- 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



**PROCEDURĂ  
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE  
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA INTRAZILNICĂ DE ENERGIE  
ELECTRICĂ - TRANZACȚIONAREA PRIN LICITAȚII**

Cod:

Pagina 13 / 23

Rev. 0

- b) negative:
- Notele de Decontare zilnice;  
- cantitatea de energie electrică vândută către OPCOM S.A. la prețuri negative, în cursul lunii de livrare, cu precizarea „*livrare gratuită*”.

6.18.6. Participantul la IDA 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 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.

6.18.7. 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.

6.18.8. 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.

#### 6.19. Efectuarea calculelor și a plăților lunare de regularizare

##### 6.19.1. 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 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 IDA, precum și a încasărilor și plăților efectuate, după cum urmează:

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

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

unde:

- $V_{R1}$  – valoarea de regularizare lunară a obligațiilor de plată lunară ale Participantului la IDA, 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 IDA la prețuri pozitive, Participantului la IDA cumpărător;
- $F_{psO}$  – valoarea facturii de prestare de serviciu de către OPCOM S.A. pentru achiziția energiei electrice la prețuri negative de la



**PROCEDURĂ  
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE  
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA INTRAZILNICĂ DE ENERGIE  
ELECTRICĂ - TRANZACȚIONAREA PRIN LICITAȚII**

Cod:

Pagina 14 / 23

Rev. 0

$\Sigma \text{Încasări}_{\text{zilnice}}$  – Participantului la IDA vânzător;  
– valoarea încasărilor zilnice în contul central al IDA pentru tranzacțiile efectuate de Participantul la IDA în luna de livrare respectivă (inclusiv urmare a executării SGB/garanției financiare sub forma unui depozit în numerar remis în contul OPCOM S.A.).

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

$$V_{R2} = F_v + F_{\text{psP}} - \Sigma \text{OP}_{\text{zilnice}}$$

unde:

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

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

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

6.19.2. Efectuarea plăților de regularizare lunare ale obligațiilor de plată lunare reciproce, se realizează, în luna calendaristică următoare lunii de livrare, în funcție de opțiunea Participantului la IDA, în unul din următoarele moduri:

- a) OPCOM S.A. emite IDD pentru suma de regularizare în prima zi de miercuri, dacă este zi bancară lucrătoare, ce urmează datei de 15 ale lunii următoare lunii pentru care se



**PROCEDURĂ  
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE  
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA INTRAZILNICĂ DE ENERGIE  
ELECTRICĂ - TRANZACȚIONAREA PRIN LICITAȚII**

Cod:

Pagina 15 / 23

Rev. 0

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 IDA, după cum urmează:

- a.1) OPCOM S.A. emite către Banca cont central, un IDD cu valoarea  $V_{R1}$ , de regularizare pentru debitarea contului participantului la IDA, determinată conform punctului 6.19.1;
  - a.2) în situația în care Participantul la IDA nu a asigurat resursele necesare achitării IDD dedicat regularizării prin alimentarea corespunzătoare a contului, OPCOM S.A. va executa SGB/garanția financiară sub forma unui depozit în numerar remis în contul OPCOM S.A.;
  - a.3) ulterior încasării în contul central al IDA a valorii IDD de regularizare/a valorii din cererea de plată în executare a SGB, în aceeași zi bancară lucrătoare, OPCOM S.A. emite un OP de valoare egală, pentru creditarea contului Participantului la IDA.
- b) efectuarea reciprocă a plăților prin OP
- b.1) Participantul la IDA emite un OP cu valoarea  $V_{R1}$ , pentru creditarea contului central al IDA;
  - b.2) după evidențierea, în extrasul de cont al contului central al IDA, a valorii OP de regularizare, OPCOM S.A. va emite un OP de regularizare, de valoare egală, pentru creditarea contului Participantului la IDA, în prima zi bancară lucrătoare după ziua bancară lucrătoare în care apare evidențiată încasarea în contul central al IDA.
- c) compensare
- c.1) OPCOM S.A. completează „*Solicitarea de compensare*”, (anexa 4) cu datele aferente facturilor emise de OPCOM S.A., precum și de Participantul la IDA, valoarea încasărilor și a plăților efectuate, precum și valoarea de compensat și o transmite pe email Participantului la IDA în vederea confirmării sumei de compensat;
  - c.2) participantul la IDA persoană juridică română va confirma suma de compensat prin introducerea informațiilor cuprinse în formularul „*Solicitare de compensare*”, în Sistemul Informatic de Compensare (SIC) gestionat de Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie (IMI);
  - c.3) participantul la IDA persoană juridică străină va confirma suma de compensat formularul „*Solicitare de compensare*” (semnat electronic de către reprezentanții



**PROCEDURĂ  
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE  
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA INTRAZILNICĂ DE ENERGIE  
ELECTRICĂ - TRANZACȚIONAREA PRIN LICITAȚII**

Cod:

Pagina 16 / 23

Rev. 0

OPCOM S.A.), prin semnătură electronică în rubrica care îi este destinată și îl va retransmite la OPCOM S.A. pe email;

## **7. CONTESTATII**

- 7.1. Dacă un Participant la IDA consideră că o Notă de decontare zilnică / Factură / Solicitare de compensare, un IDD / OP, emise / transmise de către OPCOM S.A., conform prezentelor reguli pentru decontare, conține date incorecte, participantul respectiv poate contesta la OPCOM S.A. printr-o notificare scrisă și poate pune în discuție orice element sau calcul aferent.
- 7.2. Notificarea unei contestații la o Notă de decontare zilnică, transmisă de Participantul la IDA trebuie să specifice în mod clar perioada de timp vizată, cum ar fi ziua de livrare, intervalul din cadrul zilei de livrare, 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 IDA trebuie să specifice în mod clar perioada de timp vizată cum ar fi ziua de livrare, dată debitării/creditării contului Participantului la IDA respectiv, elementul contestat, motivul contestării, valoarea contestată/recalculată, dacă este cazul, și va fi însoțită de orice probă disponibilă care poate să vină în sprijinul contestației.
- 7.4. Notificarea unei contestații cu privire la conținutul unei facturi emisă și transmisă de către OPCOM S.A., transmisă de un Participant la IDA trebuie să conțină luna de livrare, elementul contestat (cantitatea / valoarea / contravaloarea TVA, etc.), motivul contestării, valoarea recalculată, dacă este cazul, și va fi însoțită de orice probă disponibilă care poate să vină în sprijinul contestației.
- 7.5. Notificarea unei contestații cu privire la conținutul unei Solicitări de compensare emisă și transmisă de către OPCOM S.A., transmisă de Participantul la IDA trebuie să specifice luna de livrare, elementul contestat, motivul contestării, valoarea recalculată, dacă este cazul, și va fi însoțită de orice probă disponibilă care poate să vină în sprijinul contestației.
- 7.6. Orice Participant la IDA poate contesta o Notă de decontare zilnică / Factură / Solicitare de compensare, un IDD / OP, într-un interval de două zile bancare de la data:
- a) emiterii notei contestate în cazul unei Note de Decontare zilnice emisă de OPCOM S.A.
  - b) emiterii și transmiterii de către OPCOM S.A. a facturii /solicitarii de compensare contestate;
  - c) debitării / creditării contului Participantului la IDA respectiv, ca urmare a IDD/OP emise de către OPCOM S.A.
- 7.7. Dacă un Participant la IDA nu a transmis nici o contestație în legătură cu o Notă de Decontare zilnică / Factură / Solicitare de compensare, un IDD / OP în intervalul menționat la pct. 7.6., se consideră că documentul / valoarea debitată / creditată, după caz, a fost acceptată de respectivul Participant la IDA.





**PROCEDURĂ  
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE  
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA INTRAZILNICĂ DE ENERGIE  
ELECTRICĂ - TRANZACȚIONAREA PRIN LICITAȚII**

Cod:

Pagina 17 / 23

Rev. 0

- 7.8. Ulterior primirii unei contestații, în termen două (2) ZL, OPCOM S.A. verifică elementele contestației și anume: respectarea termenului de transmitere a acesteia, perioada de timp vizată (luna / ziua / intervalul de livrare), elementul contestat, motivul contestării, valoarea contestată / recalculată, precum și celelalte probe comunicate de către Participantul la IDA respectiv.
- 7.9. Atunci când verifică o Notă de Decontare zilnică / Factură / Solicitare de compensare, un IDD / OP, care conține date contestate, OPCOM S.A. poate solicita Participantului la IDA informații suplimentare. Dacă informațiile suplimentare solicitate nu sunt furnizate de Participantul la IDA respectiv, OPCOM S.A. este îndreptățit să respingă contestația respectivă.
- 7.10. OPCOM S.A. va informa Participantul la IDA în legătură cu rezultatul verificărilor efectuate. Dacă o Notă de Decontare zilnică / Factură / Solicitare de compensare, un IDD / OP conține date eronate OPCOM S.A. va reface calculele și va transmite un document / IDD / OP, după caz, corectat, în termen de trei zile bancare de la data primirii contestației / informațiilor suplimentare. OPCOM S.A. va respinge contestația în cazul în care din analizele efectuate se constată faptul că respectiva contestație este neîntemeiată.

## **8. DREPTURILE PARTICIPANTULUI LA IDA**

- 8.1. Să acceseze Notele de decontare zilnice (în ore CET) și să solicite OPCOM S.A. transmiterea acestora prin canale alternative de comunicație (e-mail) în situația în care nu poate accesa Sistemul de tranzacționare al IDA.
- 8.2. Să încaseze contravaloarea drepturilor nete de încasare, prevăzute în Notele de decontare zilnice, prin OP zilnice emise de OPCOM S.A. pentru creditarea contului bancar deschis de către Participantul la IDA la o bancă comercială din România și să documenteze, lunar, încasarea drepturilor și plata obligațiilor, de regularizare, în valoare egală, reciprocă, prin comunicarea opțiunii pentru accesarea unuia din mecanismele de compensare/regularizare prevăzute la pct. 6.17.
- 8.3. Să emită și să transmită către OPCOM S.A. pentru tranzacțiile de vânzare a energiei electrice înregistrate, la prețuri pozitive sau zero, în cursul lunii de livrare, factura lunară pentru cantitatea (în ore CET) și valoarea energiei electrice vândută pe IDA, în Lei;
- 8.4. 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.
- 8.5. Să conteste printr-o notificare scrisă, transmisă la OPCOM S.A., o Notă de decontare zilnică / Factură / Solicitare de compensare, un IDD / OP, emise / transmise de către OPCOM S.A., după caz, în situația în care consideră că oricare dintre acestea conține date incorecte.

## **9. OBLIGAȚIILE PARTICIPANTULUI LA IDA**

- 9.1. În situația în care dorește să transmită oferte de cumpărare cu prețuri pozitive și/sau de vânzare cu prețuri negative, să încheie un MDD cu Banca de decontare, care să asigure înregistrarea MDD în RUM gestionat de TRANSFOND.



**PROCEDURĂ  
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE  
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA INTRAZILNICĂ DE ENERGIE  
ELECTRICĂ - TRANZACȚIONAREA PRIN LICITAȚII**

Cod:

Pagina 18 / 23

Rev. 0

- 9.2. Să transmită la OPCOM S.A., pe email, MDD scanat.
- 9.3. Să asigure disponibilitățile financiare necesare debitării contului său, deschis la Banca de decontare, la valoarea netă a obligațiilor de plată prevăzută prin Notele de decontare zilnice (conform prevederilor de la punctul 6.8.) și să documenteze, lunar, încasarea drepturilor și plata obligațiilor de regularizare, în valoare egală, reciproce, prin accesarea mecanismelor de compensare/ regularizare conform prevederilor punctului 6.19.
- 9.4. 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.
- 9.5. Să emită și să transmită către OPCOM S.A. factura pentru tranzacțiile de vânzare a energiei electrice înregistrate, la prețuri negative, care conține cantitatea de energie electrică (în ore CET) vândută pe IDA, la prețuri negative, cu menționarea în factură „*livrare gratuită*”.
- 9.6. 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.
- 9.7. În cazul în care a notificat o contestație, să furnizeze informațiile suplimentare solicitate de către OPCOM S.A..

## **10. DREPTURILE OPCOM S.A.**

- 10.1. Să primească de la Participantul la IDA, pe email, MDD scanat.
- 10.2. Să primească de la Participantul la IDA datele de identificare ale contului bancar deschis la o bancă comercială din România, care va fi creditat cu valoarea drepturilor de încasare ale acestuia.
- 10.3. Să transmită în fiecare zi bancară lucrătoare, la Banca cont central, IDD corespunzătoare valorii nete a obligațiilor de plată zilnice ale Participantului la IDA, înscrise în Nota de decontare zilnică în Lei;
- 10.4. Să încaseze contravaloarea drepturilor sale nete de încasare (obligațiile nete de plată ale Participantului la IDA 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, reciproce, prin accesarea mecanismelor de compensare/ regularizare prevăzute la pct. 6.19.
- 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 IDA, în conformitate cu prevederile de la pct.6.13. și 6.14.
- 10.6. Să emită și să transmită către Participantul la IDA, pentru tranzacțiile de vânzare a energiei electrice către acesta, 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 IDA la prețuri pozitive sau zero (inclusiv contravaloarea aferentă TVA, dacă este aplicabil).



**PROCEDURĂ  
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE  
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA INTRAZILNICĂ DE ENERGIE  
ELECTRICĂ - TRANZACȚIONAREA PRIN LICITAȚII**

Cod:

Pagina 19 / 23

Rev. 0

- 10.7. Să emită și să transmită factura lunară Participantului la IDA 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.
- 10.8. Să respingă contestația, în cazul în care se constată că aceasta este neîntemeiată sau în cazul în care Participantul la IDA nu furnizează informațiile suplimentare solicitate de către OPCOM S.A..

### **11. OBLIGAȚIILE OPCOM S.A.**

- 11.1. Să pună la dispoziția Participantului la IDA care a introdus oferte de vânzare și/sau cumpărare energie electrică pe IDA, Notele de decontare zilnice pentru tranzacțiile cu energie electrică realizate (în ore CET), inclusiv prin canale alternative de comunicație (e-mail) în situația imposibilității Participantului la IDA de a accesa Sistemul de tranzacționare.
- 11.2. Să achite, integral, contravaloarea drepturilor nete de încasare prevăzute în Nota de decontare zilnică, în lei (conform prevederilor punctului 6.8.) prin OP emise pentru creditarea contului bancar deschis de către Participantul la IDA 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. 6.19., conform opțiunilor fiecărui Participant la IDA.
- 11.3. Să emită și să transmită către Participantului la IDA factura pentru tranzacțiile de vânzare a energiei electrice înregistrate la prețuri negative, care conține cantitatea de energie electrică (în ore CET) vândută pe IDA, la prețuri negative, cu menționarea în factură „*livrare gratuită*”.
- 11.4. Să verifice în extrasul de cont sumele creditate/debitate în/din contul central al IDA și dacă constată erori, să notifice Participantul la IDA respectiv și să emită IDD/OP pentru diferența înregistrată.
- 11.5. Să completeze formularul „*Solicitare de compensare*” și să-l transmită pe email Participantului la IDA, în vederea confirmării de către acesta a sumei supuse operațiunii de compensare.
- 11.6. 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 IDA, constată că o Notă de Decontare zilnică / Factură / Solicitare de compensare, un IDD / OP, conține date eronate, în termen de trei zile bancare de la data primirii contestației / informațiilor suplimentare, după caz.





**PROCEDURĂ  
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE  
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA INTRAZILNICĂ DE ENERGIE  
ELECTRICĂ - TRANZACȚIONAREA PRIN LICITAȚII**

Cod:

Pagina 21 / 23

Rev. 0

## Anexa 2

OPCOM S.A.

Decontare zilnică

Trading Organisation: ..... Participant: ..... Data: .....

Moneda: RON

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





**PROCEDURĂ  
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE  
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA INTRAZILNICĂ DE ENERGIE  
ELECTRICĂ - TRANZACȚIONAREA PRIN LICITAȚII**

Cod:

Pagina 23 / 23

Rev. 0

**Anexa 4**

Societatea inițiatoare, creditoare/debitoare:  
Societatea Operatorul Pieței de Energie  
Electrică și de Gaze Naturale OPCOM S.A  
C.I.F. RO 13278352

Sediu: București, bd. Hristo Botev, nr. 16-18

Cod IBAN: RO59RNCB0074029217370032

Banca: BCR sector 3, BUCUREȘTI

Nr. de înregistrare .....data.....

Către: .....

Cod IBAN: .....

**SOLICITARE DE COMPENSARE**

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

Conform facturilor emise/primate și a încasărilor/plăților efectiv înregistrate, aferente livrărilor de pe Piața Intrazilnică – Tranzacționarea prin licitații 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:.....

Sediu:.....

Cod IBAN:.....

Banca: .....

Nr. de înregistrare .....data.....

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