



AVIZ nr. 25 din 10.04.2019

Având în vedere:

- prevederile art.13 alin. (1) din Regulile generale privind piețele centralizate de gaze naturale aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 105/2018;
- prevederile art. 11 pct. 11, art. 24 și art. 29 din Regulamentul privind cadrul organizat de tranzacționare pe piețele produselor standardizate de gaze naturale administrate de Operatorul Pieței de Energie Electrică și Gaze Naturale OPCOM – S.A, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 222/19.12.2018;
- solicitarea Operatorului Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale ”OPCOM” S.A. de avizare a *„Procedurii privind încasările și plățile aferente tranzacțiilor pe Piața Intrazilnică de gaze naturale”* transmisă cu adresa nr. 10.434/28.02.2019 înregistrată la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei sub nr. 17.924/28.02.2019;
- referatul de avizare întocmit de Direcția Generală Piață Energie și Prețuri,

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

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul

AVIZ

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

Art. 2. Prezentul aviz se comunică Operatorului Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale ”OPCOM” S.A. și produce efecte începând cu data comunicării.

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

**Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Dumitru CHIRIȚĂ**



**PROCEDURĂ
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA INTRAZILNICĂ DE
GAZE NATURALE**

Cod:

Pagina 1 / 20

PROCEDURĂ

**privind încasările și plățile aferente tranzacțiilor pe
Piața Intrazilnică de gaze naturale**

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

- februarie 2019 -



**PROCEDURĂ
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA INTRAZILNICĂ DE
GAZE NATURALE**

Cod:

Pagina 2 / 20

LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR

Documentul revizuit:

[illegible]



**PROCEDURĂ
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA INTRAZILNICĂ DE
GAZE NATURALE**

Cod:

Pagina 3 / 20

CUPRINS

	Pag.
1. Scop	4
2. Domeniu de aplicare	4
3. Acronime	4
4. Definiții	4
5. Documente de referință	8
6. Mod de lucru	8
7. Drepturile Participantului la PI-GN	16
8. Obligațiile Participantului la PI-GN	16
9. Drepturile OPCOM S.A.	16
10. Obligațiile OPCOM S.A.	17
11. Anexa 1: Model Mandat SEPA Direct Debit B2B.....	18
12. Anexa 2: Centralizator tranzacții PI-GN.....	19
13. Anexa 3: Solicitare de compensare.....	20

1. SCOP

Prezenta procedură stabilește:

- 1.1 Modul de lucru privind efectuarea încasărilor și plăților zilnice aferente obligațiilor de plată și drepturilor de încasare ale Participanților la Piața Intrazilnică de Gaze Naturale și ale OPCOM S.A.;
- 1.2 Conținutul facturilor pentru tranzacțiile înregistrate;
- 1.3 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 Gaze Naturale în vederea emiterii facturilor pentru tranzacțiile realizate pe această piață, precum și efectuării încasărilor și plăților aferente, în conformitate cu reglementările în vigoare.

3. ACRONIME

ANRE	-	Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;
IDD	-	Instrucțiune de debitare directă;
OPCOM S.A.	-	Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale „OPCOM” S.A.;
PI-GN	-	Piața Intrazilnică de Gaze Naturale;
MDD	-	Mandat SEPA Direct Debit;
OP	-	Ordin de plată;
RUM	-	Registrul Unic al Mandatelor;
SEPA	-	Zona unică de plăți în euro (în engleză single Euro Payments Area – SEPA)
SGB	-	Scrisoare de Garanție Bancară de Plată

4. DEFINIȚII

În înțelesul prezentei proceduri, termenii, expresiile și abrevierile folosite sunt definite conform Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, Codul civil, precum și altor acte normative specifice sectorului gazelor naturale, în vigoare. Suplimentar se definesc următorii termeni:



**PROCEDURĂ
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA INTRAZILNICĂ DE
GAZE NATURALE**

Cod:

Pagina 5 / 20

- 4.1. *Acceptarea unei Instrucțiuni de debitare directă* – Procedura prin care o Bancă 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 comercială* – Instituție de credit autorizată de Banca Națională a României, ce aplică Regulamentele Băncii Naționale pentru serviciile financiare oferite clienților săi;
- 4.3. *Banca cont central* - Bancă comercială la care OPCOM S.A. are deschis contul central al PI-GN, care urmează a fi creditat cu sumele prevăzute în instrucțiunile de debitare directă, aferente decontării tranzacțiilor pe PI-GN;
- 4.4. *Banca de decontare* - Bancă comercială la care Participantul la PI-GN și-a deschis contul care urmează a fi debitat cu sumele prevăzute în instrucțiunile de debitare directă aferente decontării tranzacțiilor pe PI-GN;
- 4.5. *Bancă garantă* – Bancă comercială care emite la ordinul clientului său Participant la PI-GN o scrisoare de garanție bancară de plată în favoarea OPCOM S.A.;
- 4.6. *Compensare* - Stingerea obligațiilor de plată, egale, reciproce, între două persoane juridice, până la concurența obligației celei mai mici, prin ordine de compensare;
- 4.7. *Cont creditat* - Contul în care a fost virată suma de încasat;
- 4.8. *Cont debitat* - Contul din care a fost virată suma de plată;
- 4.9. *Contraparte* - Calitatea de vânzător/cumpărător a OPCOM S.A. pe piețele standardizate pe termen scurt, în limita garanțiilor depuse de participanți;
- 4.10. *Convenție de participare la piețele produselor standardizate pe termen scurt de gaze naturale* – Convenția standardizată stabilită de OPCOM S.A., în calitate de operator al piețelor produselor standardizate pe termen scurt de gaze naturale și avizată de ANRE, ce prevede drepturile și obligațiile reciproce dintre acesta și fiecare participant la piețele produselor standardizate pe termen scurt de gaze naturale;
- 4.11. *Data finalizării* – Ziua bancară lucrătoare în care suma prevăzută în instrucțiunea de debitare directă este creditată în contul central aferent PI-GN al OPCOM S.A. de către Banca cont central. Data finalizării aferente instrucțiunilor de debitare directă interbancare este aceeași cu data decontării intrabancare;
- 4.12. *Debitare directă* - Modalitate de plată a unei sume de bani convenite între Participantul la PI-GN și OPCOM S.A., care constă în debitarea preautorizată a contului Participantului la PI-GN de către Banca de decontare în baza prevederilor Mandatului de debitare directă, la solicitarea OPCOM S.A. și creditarea corespunzătoare a contului central al PI-GN al OPCOM S.A. de către Banca cont central pentru PI-GN în baza Angajamentului privind debitarea directă. Această modalitate de



**PROCEDURĂ
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA INTRAZILNICĂ DE
GAZE NATURALE**

Cod:

Pagina 6 / 20

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

- 4.13. *Instrucțiune de debitare directă* - Instrucțiunea de plată prin debitare directă emisă de OPCOM S.A. și trasă asupra contului participantului la PI-GN deschis la banca de decontare pentru operațiunile aferente tranzacțiilor încheiate pe PI-GN;
- 4.14. *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 PI-GN care urmează a fi creditat este aceeași cu Banca de decontare la care Participantul la PI-GN are deschis contul curent care urmează a fi debitat cu suma prevăzută în instrucțiunea de debitare directă;
- 4.15. *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 PI-GN care urmează a fi creditat este diferită de Banca de decontare la care Participantul la PI-GN are deschis contul curent care urmează a fi debitat cu suma prevăzută în instrucțiunea de debitare directă;
- 4.16. *Luna gazieră de livrare* - perioada de timp care începe la ora 07:00 în prima zi calendaristică a unei luni calendaristice și se încheie la ora 07:00 în prima zi în prima zi calendaristică a lunii calendaristice următoare;
- 4.17. *Mandat SEPA Direct Debit (MDD)* - Document care satisface cerințele legale și prin care un Participant la PI-GN 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);
- 4.18. *Nota de decontare zilnică* - Raport emis în cadrul sistemului de tranzacționare pentru fiecare Participant la PI-GN, în care sunt specificate cumulat cantitățile de gaze naturale tranzacționate la vânzare/cumpărare și valorile totale și nete ale drepturilor de încasare/obligățiilor de plată, inclusiv contravaloarea TVA, dacă este aplicabil, pentru o zi gazieră de livrare; Nota de decontare zilnică poate fi Nota de decontare zilnică finală sau Notă de decontare zilnică parțială;
- 4.19. *Nota de decontare zilnică finală* - Raport emis în cadrul sistemului de tranzacționare pentru fiecare Participant la PI-GN, în care sunt specificate, cumulat la nivel de zi gazieră de livrare, pentru care tranzacționare s-a încheiat, cantitățile de gaze naturale tranzacționate la vânzare/cumpărare și valorile totale și nete ale drepturilor de încasare/obligățiilor de plată, inclusiv contravaloarea TVA, dacă este aplicabil;
- 4.20. *Nota de decontare parțială* - Raport emis în cadrul sistemului de tranzacționare pentru fiecare Participant la PI-GN, în care sunt specificate, cumulat pentru o zi gazieră de livrare, la nivelul zilei



**PROCEDURĂ
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA INTRAZILNICĂ DE
GAZE NATURALE**

Cod:

Pagina 7 / 20

de tranzacționare anterioară sau în cursul zilei gaziere de livrare, pentru care se mai pot încheia tranzacții, cantitățile de gaze naturale tranzacționate la vânzare/cumpărare și valorile totale și nete ale drepturilor de încasare/obligațiilor de plată, inclusiv contravaloarea TVA, dacă este aplicabil;

- 4.21. *Număr unic de înregistrare a mandatului (UMR)* – Identificator unic al mandatului la nivel interbancar;
- 4.22. *Participant la PI-GN* – Operatorul economic din sectorul gazelor naturale, titular de licență emisă de către ANRE, sau clientul final care se înscrie și respectă Convenția de participare la piețele produselor standardizate pe termen scurt de gaze naturale și care îndeplinește condițiile de participare la sesiunile de tranzacționare organizate pe PI-GN;
- 4.23. *Piața Intrazilnică de Gaze Naturale (PI-GN)* – Piața organizată și administrată de OPCOM S.A., după încheierea în ziua D a sesiunii de tranzacționare pe piața pentru ziua următoare de gaze naturale pentru ziua gazieră D+1, pentru încheierea de tranzacții de vânzare și cumpărare gaze naturale cu livrare în intervalul de timp rămas până la sfârșitul zilei gaziere D+1 la data încheierii tranzacției. Tranzacțiile încheiate fac obiectul nominalizării în punctul virtual de tranzacționare;
- 4.24. *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;
- 4.25. *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);
- 4.26. *Scrisoare de garanție bancară de plată* - Document prin care banca garantă se angajează în mod irevocabil și necondiționat să plătească, la prima solicitare scrisă a OPCOM S.A. orice sumă până la concurența unei sume maxime stabilită de către Participantul la PI-GN, în calitate de ordonator al garanției. Este emisă pe o perioadă limitată de timp conform "*Procedurii privind constituirea, verificarea și utilizarea garanțiilor financiare pentru participarea la PI-GN*";
- 4.27. *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;
- 4.28. *Transfond* – Operator al sistemului electronic de plăți prin intermediul căruia se compensează și decontează toate transferurile interbancare în monedă națională;
- 4.29. *Tranzacție pe PI-GN* – Convenție încheiată în sistemul de tranzacționare în urma corelării unei oferte de vânzare cu o ofertă de cumpărare, concretizată într-un rezultat înregistrat în sistemul de tranzacționare, notificată prin confirmarea de tranzacție;
- 4.30. *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;

- 4.31. *Zi gazieră* - Intervalul de timp care începe la ora 7:00, ora locală a României, din oricare zi, și se termină la ora 7:00, ora locală a României, din ziua următoare. Ziua gazieră este redusă la 23 de ore la trecerea la ora de vară și este majorată la 25 de ore la trecerea la ora de iarnă; toate drepturile și obligațiile aferente potrivit contractelor privind transportul de gaze naturale sunt majorate sau reduse în mod corespunzător în respectivele zile gaziere."
- 4.32. *Zi gazieră de livrare* – Ziua gazieră pentru care a fost încheiată o tranzacție;
- 4.33. *Zi nelucrătoare* – Zilele de sâmbătă, duminică și oricare zi declarată sărbătoare legală sau zi liberă.
- 4.34. *Zi de tranzacționare* - Orice zi calendaristică pe parcursul căreia au loc tranzacții.

5. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

- 5.1. Legea energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;
- 5.2. Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- 5.3. Regulile generale privind piețele centralizate de gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 105/2018;
- 5.4. Regulamentul privind cadrul de tranzacționare pe piețele produselor standardizate de gaze naturale administrate de Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale „OPCOM” S.A., aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 222/2018;
- 5.5. Regulamentul BNR nr.2/2016 privind operațiunile de transfer credit și debitare directă.

6. MOD DE LUCRU

- 6.1. Participantul la PI-GN care dorește să transmită oferte de cumpărare, trebuie să deschidă un cont în numerar (lei) la o bancă comercială din România, denumită în continuare Bancă de decontare și să încheie un MDD cu banca respectivă, prin care autorizează ca:
- 6.1.1. OPCOM S.A. să emită ori de câte ori este necesar o IDD asupra contului său deschis la Banca de decontare;
- 6.1.2. Banca de decontare să debiteze contul său cu sumele prevăzute în IDD emise de OPCOM S.A..

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



**PROCEDURĂ
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA INTRAZILNICĂ DE
GAZE NATURALE**

Cod:

Pagina 9 / 20

În anexa 1 este prezentat modelul de MDD unic pentru toate Băncile de decontare, în care se vor completa obligatoriu următoarele câmpuri:

a) Detalii mandat

- Schema: se bifează „**B2B**”
- Referința mandat: se generează automat codul UMR alocat MDD
- Tip plată: se bifează „**recurentă**”
- Sumă/valută - Fixă/Limită maximă – **NU SE VA COMPLETA!**
- Data ultimei colectări: **NU SE VA COMPLETA!**

b) Detalii plătitor (Debitor – Participant PI-GN):

- IBAN: se completează codul IBAN al contului care se debitează
- Denumire: se înscrie numele Participantului la PI-GN
- CUI:
- Adresa:

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

- Identificator creditor: RO62ZZZ0013278352
- Denumire/Nume: OPERATORUL PIETEI DE ENERGIE ELECTRICA SI DE GAZE NATURALE OPCOM SA
- CUI: 13278352
- Adresa: B-dul Hristo Botev nr. 16-18 Sector 3 Bucuresti
- Cod Postal: 030236
- Cod tara: RO
- Cod identificare al beneficiarului final, este codul IBAN al Contului Central al PI-GN.

- 6.2. Lista băncilor comerciale care au adoptat Schema de debitare directă B2B SEPA RON se poate accesa pe pagina proprie de internet a OPCOM S.A., la adresa: <http://www.arb.ro/institutii-de-credit-din-romania-care-au-aderat-la-schemele-sepa/>;
- 6.3. Participantul la PI-GN va transmite la OPCOM S.A., pe email, MDD scanat, pentru a putea fi urmărită introducerea acestuia de către Banca cont central în sistemul informatic.
- 6.4. OPCOM S.A. accesează zilnic aplicația Băncii cont central pentru a lua la cunoștință de înregistrarea în RUM a noilor MDD, pentru care OPCOM S.A. introduce datele necesare în sistemul propriu informatic.
- 6.5. Participantul la PI-GN comunică în scris la OPCOM S.A. datele de identificare ale contului care urmează a fi creditat cu valorile cuprinse în OP emise de OPCOM S.A., cont deschis la o bancă comercială din România.



**PROCEDURĂ
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA INTRAZILNICĂ DE
GAZE NATURALE**

Cod:

Pagina 10 / 20

6.6. OPCOM S.A. întocmește zilnic pentru fiecare Participant la PI-GN care a înregistrat tranzacții de vânzare și/sau de cumpărare gaze naturale, Nota de Decontare zilnică finală/partială, corespunzătoare zilei gaziere de livrare tranzacționată, care conține următoarele informații:

- a) cantitățile de gaze naturale corespunzătoare vânzărilor/cumpărărilor pentru o zi gazieră de livrare;
- b) valorile corespunzătoare vânzărilor/cumpărărilor de gaze naturale pentru o zi gazieră de livrare;
- c) contravaloarea TVA aferentă tranzacțiilor de vânzare/cumpărare gaze naturale, dacă este aplicabil;
- d) valoarea netă a drepturilor de încasare/obligațiilor de plată zilnice.

6.7. Nota de Decontare zilnică finală/partială este pusă la dispoziția fiecărui participant la PI-GN în fiecare zi de tranzacționare prin sistemul de tranzacționare. Fiecare participant la PI-GN își poate descărca Nota de Decontare zilnică finală/partială care îi aparține, în format csv și xml.

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

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

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

unde:

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

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

pentru:

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

6.9. OPCOM S.A. emite și transmite la Banca cont central, IDD pentru valoarea netă a obligațiilor de plată aferente tranzacțiilor încheiate de Participantul la PI-GN, în strictă conformitate cu valorile nete calculate conform prevederilor pct.6.8., cu data finalizării în prima zi bancară lucrătoare care



**PROCEDURĂ
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA INTRAZILNICĂ DE
GAZE NATURALE**

Cod:

Pagina 11 / 20

urmează zilei bancare lucrătoare în care au fost transmise IDD, atât pentru IDD intrabancare, cât și pentru IDD interbancare, după cum urmează:

- a) în fiecare zi bancară, până la ora 10:00, pentru tranzacțiile cu gaze naturale realizate pentru ziua gazieră de livrare care s-a încheiat la ora 7:00 în aceeași zi bancară lucrătoare,
- b) în prima zi bancară, până la ora 10:00, pentru tranzacțiile cu gaze naturale realizate pentru ziua/zilele gaziere de livrare care s-a/s-au încheiat la ora 7:00 în zilele de week-end și sărbători legale.

6.10. Participantul la PI-GN are obligația asigurării disponibilităților necesare în contul său deschis la Banca de decontare, în vederea debitării.

6.11. În fiecare zi bancară lucrătoare, Banca cont central transmite către OPCOM S.A. rapoartele de refuzuri, datorate lipsei de disponibilitate în contul Participantului la PI-GN aferent IDD transmise, care au data finalizării în ziua bancară lucrătoare respectivă.

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

- a) în ziua bancară lucrătoare următoare, dacă scrisoarea de garanție bancară de plată este emisă de Banca cont central;
- b) în două zile bancare lucrătoare, dacă scrisoarea de garanție bancară de plată este emisă de altă bancă comercială și este avizată de Banca cont central;
- c) în două zile bancare lucrătoare, dacă scrisoarea de garanție bancară de plată este emisă de Banca cont central, în baza unei contragaranții bancare.

6.13. OPCOM S.A. verifică în extrasul de cont sumele creditate în contul central al PI-GN în urma IDD transmise și executate care au ca dată de finalizare ziua bancară lucrătoare respectivă. Extrasul de cont este generat online, în fiecare zi bancară lucrătoare și evidențiază toate operațiunile înregistrate în contul central al PI-GN până în momentul emiterii extrasului de cont.

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

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

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

6.16. Facturarea gazelor naturale tranzacționate la vânzare/cumpărare

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

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

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

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

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

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

6.16.5. Participantul la PI-GN care, în cursul lunii gaziere de livrare, a înregistrat tranzacții de vânzare, emite și transmite la OPCOM S.A. factura, care cuprinde: cantitatea și valoarea



**PROCEDURĂ
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA INTRAZILNICĂ DE
GAZE NATURALE**

Cod:

Pagina 13 / 20

totală a gazelor naturale vândute către OPCOM S.A., în luna gazieră de livrare, contravaloarea TVA, dacă este aplicabil și valoarea totală, rezultate prin însumarea datelor corespunzătoare cuprinse în Notele de decontare finale zilnice.

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

6.17. Efectuarea calculelor și a plăților lunare de regularizare

6.17.1. Stabilirea valorii lunare de regularizare

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

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

$$V_{R1} = F_c - \sum \hat{I}ncas\acute{a}ri_{zilnice},$$

unde:

- V_{R1} - valoarea de regularizare lunară a obligațiilor de plată lunare ale Participantului la PI-GN egală cu valoarea de regularizare lunară a drepturilor de încasare lunare ale OPCOM S.A.;
- F_c - valoarea facturii lunare emise de OPCOM S.A., inclusiv contravaloarea TVA, pentru gazele naturale vândute pe PI-GN, Participantului la PI-GN cumpărător;
- $\sum \hat{I}ncas\acute{a}ri_{zilnice}$ - valoarea încasărilor zilnice în Contul central al PI-GN pentru tranzacțiile efectuate de Participantul la PI-GN în luna gazieră de livrare respectivă (inclusiv urmare a executării SGB).

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

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

unde:

- V_{R2} - valoarea de regularizare lunară a drepturilor de încasare lunare ale Participantului la PI-GN egală cu valoarea de regularizare lunară a obligațiilor de plată lunare ale OPCOM S.A.;
- F_v - valoarea facturii lunare emise de Participantul la PI-GN, pentru gazele naturale vândute de acesta pe PI-GN;
- $\Sigma OP_{zilnice}$ - valoarea OP emise de OPCOM S.A., pentru debitarea contului central al PI-GN și creditarea contului Participantului la PI-GN pentru tranzacțiile de vânzare efectuate de acesta cu livrare în luna gazieră respectivă.

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

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

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

- a) OPCOM S.A. emite IDD pentru valoarea sumei de regularizare în prima zi de marți, dacă este zi bancară lucrătoare, ce urmează datei de 15 ale lunii următoare lunii gaziere pentru care se efectuează regularizarea, iar dacă este zi bancară nelucrătoare, în prima zi bancară ce urmează acesteia, iar după încasarea contravalorii IDD, emite OP pentru aceeași sumă, pentru creditarea contului Participantului la PI-GN, după cum urmează:
- (i) OPCOM S.A. emite, către Banca cont central, un IDD cu valoarea V_{R1} , de regularizare, determinată conform punctului 6.17.1 pentru debitarea contului participantului la PI-GN;
 - (ii) în situația în care Participantul la PI-GN nu a asigurat resursele necesare achitării IDD dedicat regularizării prin alimentarea corespunzătoare a contului, OPCOM S.A. va emite către Banca cont central cererea de plată în executare a SGB;
 - (iii) ulterior încasării în contul central al PI-GN 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 PI-GN.

- b) Efectuarea reciprocă a plăților prin OP



**PROCEDURĂ
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA INTRAZILNICĂ DE
GAZE NATURALE**

Cod:

Pagina 15 / 20

- (i) participantul la PI-GN emite un OP cu valoarea V_{R1} , pentru creditarea contului central al PI-GN;
- (ii) după evidențierea, în extrasul de cont al contului central al PI-GN, a valorii OP de regularizare, OPCOM S.A. va emite un OP de regularizare, de valoare egală, pentru creditarea contului Participantului la PI-GN, în prima zi bancară lucrătoare după ziua bancară lucrătoare în care apare evidențiată încasarea în contul central al PI-GN.

c) Compensarea

- (i) OPCOM S.A. completează „Solicitarea de compensare” (anexa 3) cu datele aferente facturilor emise de OPCOM, precum și de Participantul la PI-GN, valoarea încasărilor și a plăților efectuate, precum și valoarea de compensat și o transmite pe fax acestuia în vederea confirmării valorii de compensat;
- (ii) participantul la PI-GN 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;
- (iii) compensarea obligațiilor de plată/drepturilor de încasare se va realiza pentru participanții la PI-GN, persoane juridice române și persoane juridice străine, prin Ordin de Compensare și Proces Verbal al ședinței de compensare încheiat de OPCOM S.A. cu participantul la PI-GN 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;
- (iv) participantul la PI-GN, persoană juridică română (solicitant), împuternicește un reprezentant care să semneze și să depună la sediul OPCOM S.A., până la data de sfârșitul lunii următoare lunii de livrare, ordinele de compensare în care se specifică valoarea compensării. OPCOM S.A. completează ordinele de compensare în care se specifică valoarea compensării și facturile care fac obiectul compensării și întocmește un Proces Verbal de compensare, în două exemplare, care cuprinde toate elementele compensării.

6.18. Facturarea tarifului de tranzacționare pe PI-GN

- 6.18.1. OPCOM S.A. emite factura aferentă valorii T_{tranz} (la care se adaugă TVA, după caz) și o transmite electronic (pe e-mail), participantului la PI-GN, în primele 3 (trei) zile lucrătoare din luna următoare lunii în care s-au realizat tranzacțiile de vânzare/cumpărare gaze naturale; T_{tranz} se aplică cantităților de gaze naturale livrate, pe PI-GN, în cursul lunii gaziere de livrare.
- 6.18.2. Plata facturii se efectuează de către participant prin virament bancar sau cu ordin de plată, în maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii facturii prevăzute la



**PROCEDURĂ
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA INTRAZILNICĂ DE
GAZE NATURALE**

Cod:

Pagina 16 / 20

pct.6.18.1; factura se consideră achitată de către participant la data înregistrării plății în contul bancar al OPCOM S.A..

7. DREPTURILE PARTICIPANTULUI LA PI-GN

- 7.1. Să acceseze Notele de decontare zilnice finale/parțiale 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 PI-GN.
- 7.2. Să încaseze, integral, contravaloarea drepturilor nete de încasare, prevăzute în Notele de decontare zilnice finale, prin OP zilnice emise de OPCOM S.A. pentru creditarea contului bancar deschis de către participantul la PI-GN la o bancă comercială din România și să documenteze, lunar, încasarea drepturilor și plata obligațiilor, în valoare egală, reciprocă, prin accesarea mecanismelor de compensare/regularizare prevăzute la pct.6.17.
- 7.3. Să emită și să transmită către OPCOM S.A. pentru tranzacțiile de vânzare a gazelor naturale înregistrate, în cursul lunii de livrare gazieră, facturile lunare aferente cantității și valorii gazelor naturale vândute pe PI-GN.

8. OBLIGAȚIILE PARTICIPANTULUI LA PI-GN

- 8.1. În situația în care dorește să transmită oferte de cumpărare să încheie un MDD cu Banca de decontare, care să asigure înregistrarea MDD în RUM gestionat de TRANSFOND.
- 8.2. Să transmită la OPCOM S.A., pe email, MDD scanat.
- 8.3. Să asigure disponibilitățile financiare necesare debitării contului său deschis la Banca de decontare, la valoarea netă a obligațiilor de plată prevăzută prin Notele de decontare zilnice (conform prevederilor de la punctul 6.8.) și să documenteze, lunar, încasarea drepturilor și plata obligațiilor de regularizare, în valoare egală, reciprocă, prin accesarea mecanismelor de compensare/regularizare conform prevederilor punctului 6.17.
- 8.4. Să comunice în scris la OPCOM S.A. datele de identificare ale contului bancar deschis la o bancă comercială din România care va fi creditat cu valoarea drepturilor nete de încasare proprie.
- 8.5. Să comunice în scris la OPCOM S.A. orice modificare a 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.

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



**PROCEDURĂ
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA INTRAZILNICĂ DE
GAZE NATURALE**

Cod:

Pagina 17 / 20

- 9.2. Să primească de la Participantul la PI-GN datele de identificare ale contului bancar, deschis la o bancă comercială din România, care va fi creditat cu valoarea drepturilor de încasare ale acestuia.
- 9.3. Să transmită în fiecare zi bancară lucrătoare, la Banca cont central, IDD corespunzătoare valorii nete a obligațiilor de plată zilnice (inclusiv contravaloarea TVA, dacă este aplicabil) ale Participantului la PI-GN, înscrise în Nota de decontare zilnică.
- 9.4. Să încaseze contravaloarea drepturilor nete de încasare prevăzute în Notele de decontare zilnice, prin instrucțiunile de debitare directă emise 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 PI-GN 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 PI-GN pentru tranzacțiile de cumpărare a gazelor naturale, în cursul lunii gaziere de livrare, factura lunară pentru cantitatea și valoarea gazelor naturale cumpărate (inclusiv contravaloarea aferentă TVA, dacă este aplicabil).
- 9.7. Să emită și să transmită factura lunară Participantului la PI-GN pentru contravaloarea tarifului de tranzacționare pe PI-GN, aplicată cantităților de gaze naturale tranzacționate pe PI-GN (inclusiv contravaloarea TVA, dacă este aplicabil).

10. OBLIGAȚIILE OPCOM S.A.

- 10.1. Să pună la dispoziția Participantului la PI-GN care a introdus oferte de vânzare și/sau cumpărare de gaze naturale pe PI-GN, Notele de decontare zilnice pentru tranzacțiile cu gaze naturale realizate, inclusiv prin canale alternative de comunicație (e-mail) în situația imposibilității Participantului la PI-GN de a accesa Sistemul de tranzacționare.
- 10.2. Să achite, integral, contravaloarea drepturilor de încasare prevăzute în Notele de decontare zilnice (conform prevederilor punctului 6.8.), prin OP emise pentru creditarea contului bancar deschis de către Participantul la PI-GN la o bancă comercială din România, să documenteze 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 PI.
- 10.3. Să verifice în extrasul de cont sumele creditate/debite în/din contul central al PI-GN și dacă constată erori, să notifice Participantul la PI-GN respectiv și să emită IDD/OP pentru diferența înregistrată.
- 10.4. Să elaboreze formularul „Solicitare de compensare”, să-l transmită pe fax Participantului la PI-GN, în vederea confirmării de către acesta a sumei supuse operațiunii de compensare.



**PROCEDURĂ
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA INTRAZILNICĂ DE
GAZE NATURALE**

Cod:

Pagina 18 / 20

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)*: _____
<small>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.</small>	



Pagina 19 / 20

luna.....april.....

[illegible]

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



**PROCEDURĂ
PRIVIND ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE AFERENTE
TRANZACȚIILOR PE PIAȚA INTRAZILNICĂ DE
GAZE NATURALE**

Cod:

Pagina 20 / 20

Anexa 3

Unitatea 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:

Bancă: 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 Intra zilnică de gaze naturale din luna....., vă înștiințăm că la data de....., unitatea dvs. figurează cu următoarele creanțe/debite:

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

Beneficiar:

Factura beneficiar			Valoare - lei		
Serie	Număr	Data	Facturată	Plătită	de compensat

Plătitor:

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

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

În termen de 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 obiecțiile dvs.

DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR ECONOMIC,

Unitatea debitoare/creditoare

C.I.F.:.....

Sediu:.....

Cod IBAN:.....

Bancă:

Nr. de înregistraredata.....

Către:.....

Cod IBAN:.....

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

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

Conducătorul unității,

Conducătorul compartimentului
financiar – contabil,