

Centralizatorul observațiilor și propunerilor primite pe marginea proiectului privind actualizarea și modificarea

***Procedurii privind încasările și plățile aferente tranzacțiilor pe piața pentru ziua următoare de gaze naturale***

(proiect supus consultării publice în perioada 21.01 – 04.02.2019 inclusiv)

Varianța avizată (Aviz nr. 22/20.09.2017)	Actualizare/modificare	Propuneri/observații /comentarii piață
<b>1. SCOP</b> Prezenta procedură are ca scop stabilirea modului de lucru în ceea ce privește efectuarea încasărilor și plăților aferente obligațiilor de plată și drepturilor de încasare ale Participanților pe Piața pentru Ziua Următoare de Gaze Naturale și a aplicării schemei zonei unice de plăți în euro (SEPA) de Debitare Directă Business to Business.	<b>1. SCOP</b> Prezenta procedură are ca scop stabilește: 1.1 Modul de lucru privind efectuarea încasărilor și plăților zilnice aferente obligațiilor de plată și drepturilor de încasare ale Participanților la Piața pentru Ziua Următoare 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.	Prezenta procedură <del>are ca scop</del> stabilește: (ENGIE ROMANIA)
<b>2. DOMENIU DE APLICARE</b> Procedura se aplică de către OPCOM S.A. și de către Participanții la Piața pentru Ziua Următoare 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.		
<b>3. ACRONIME</b> 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.; PZU-GN - Piața pentru Ziua Următoare de Gaze Naturale;	<b>3. ACRONIME</b> 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.; PZU-GN - Piața pentru Ziua Următoare de Gaze Naturale;	

MDD - Mandat SEPA Direct Debit; OP - Ordin de plată; RUM - Registrul Unic al Mandatelor; SEPA - Zona unică de plăți în euro (în engleză Single Euro Payments Area – SEPA)	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) <b>SGB – Scrisoare de Garanție bancară de plată</b>	
<b>4. DEFINIȚII</b> 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:		
4.1. <i>Acceptarea unei Instrucțiuni de debitare directă</i> – 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. <i>Banca comercială</i> Instituție de credit autorizată de Banca Națională a României, ce aplică Regulamentele Băncii Naționale pentru serviciile financiare oferite clienților săi;		
4.3. <i>Banca cont central</i> - Bancă comercială la care OPCOM S.A. are deschis contul central al PZU-GN, care urmează a fi creditat cu sumele prevăzute în instrucțiunile de debitare directă, aferente decontării tranzacțiilor pe PZU-GN;		
4.4. <i>Banca de decontare</i> - Bancă comercială la care Participantul la PZU-GN și-a deschis contul care urmează a fi debitat cu sumele prevăzute în		

instrucțiunile de debitare directă aferente decontării tranzacțiilor pe PZU-GN;		
4.5. <i>Bancă garantă</i> – Bancă comercială care emite la ordinul clientului său Participant la PZU-GN o scrisoare de garanție bancară de plată în favoarea OPCOM S.A.;		
4.6. Compensare - Stingerea 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. Convenție de participare la PZU-GN – convenția standardizată stabilită de OPCOM S.A., în calitate de operator al pieței pentru ziua următoare de gaze naturale și avizată de autoritatea competentă, ce prevede drepturile și obligațiile reciproce dintre acesta și fiecare participant la piața pentru ziua următoare de gaze naturale;	4.9. Convenție de participare la <del>PZU-GN</del> <b>piețele produselor standardizate pe termen scurt de gaze naturale</b> – Convenția standardizată stabilită de OPCOM S.A., în calitate de operator al <del>pieței pentru ziua următoare de gaze naturale</del> <b>piețelor produselor standardizate pe termen scurt de gaze naturale</b> și avizată de ANRE, ce prevede drepturile și obligațiile reciproce dintre acesta și fiecare participant la <del>pieța pentru ziua următoare de gaze naturale</del> <b>piețele produselor standardizate pe termen scurt de gaze naturale</b> ;	
4.10. Data finalizării – Ziua bancară lucrătoare în care suma prevăzută în instrucțiunea de debitare directă este creditată în contul central aferent PZU-GN al OPCOM S.A. de către Banca cont central. Data finalizării aferente instrucțiunilor de debitare directă interbancare este aceeași cu data decontării intrabancare;		
4.11. Debitare directă - Modalitate de plată a unei sume de bani convenite între Participantul la PZU-GN și OPCOM S.A., care constă în debitarea		

<p>preautorizată a contului Participantului la PZU-GN de către Banca de decontare în baza prevederilor Mandatului de debitare directă, la solicitarea OPCOM S.A. și creditarea corespunzătoare a contului central al PZU-GN al OPCOM S.A. de către Banca cont central pentru PZU-GN în baza Angajamentului privind debitarea directă. Această modalitate de plată nu necesită autorizarea prealabilă de către Participantul la PZU-GN a fiecărei instrucțiuni de debitare directă trasă asupra contului său;</p>		
<p>4.12. Instrucțiune de debitare directă - Instrucțiunea de plată prin debitare directă formulată de OPCOM S.A. către Banca cont central, pentru creditarea contului central al PZU-GN de către Banca de decontare la care Participantul la PZU-GN are deschis contul care urmează a fi debitat cu suma prevăzută în instrucțiunea de debitare directă;</p>		
<p>4.13. 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 PZU-GN care urmează a fi creditat este aceeași cu Banca de decontare la care Participantul la PZU-GN are deschis contul care urmează a fi debitat cu suma prevăzută în instrucțiunea de debitare directă (Banca cont central este aceeași cu Banca de decontare);</p>	<p>4.13. 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 PZU-GN care urmează a fi creditat este aceeași cu Banca de decontare la care Participantul la PZU-GN are deschis contul <b>curent</b> care urmează a fi debitat cu suma prevăzută în instrucțiunea de debitare directă. <del>(Banca cont central este aceeași cu Banca de decontare);</del></p>	
<p>4.14. 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 PZU-GN care urmează a fi creditat este diferită de Banca de decontare la care Participantul la PZU-GN are</p>		

deschis contul curent care urmează a fi debitat cu suma prevăzută în instrucțiunea de debitare directă;		
4.15. Mandat SEPA Direct Debit (MDD) - Document care satisface cerințele legale și prin care un Participant la PZU-GN acordă o autorizare permanentă, dar revocabilă OPCOM S.A. pentru a emite 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 Bussines (SDD B2B);		
4.16. Nota de decontare zilnică – Raport emis în cadrul Sistemului de decontare pentru fiecare Participant la PZU-GN, în care sunt specificate, cumulat la nivel de zi gazieră de livrare, cantitățile de gaze naturale tranzacționate la vânzare și/sau cumpărare, prețul de închidere a pieței, contravaloarea tarifului de tranzacționare pe PZU-GN și valorile totale și nete aferente drepturilor de încasare/obligațiilor de plată, inclusiv contravaloarea TVA;	4.16. Nota de decontare zilnică – Raport emis în cadrul sistemului de tranzacționare pentru fiecare Participant la PZU-GN, în care sunt specificate, cumulat la nivel de zi gazieră de livrare, cantitățile de gaze naturale tranzacționate la vânzare și/sau cumpărare, prețul de închidere a pieței; <del>contravaloarea tarifului de tranzacționare pe PZU-GN</del> și valorile totale și nete aferente drepturilor de încasare/obligațiilor de plată, inclusiv contravaloarea TVA, <b>dacă este aplicabil;</b>	
4.17. Număr unic de înregistrare a mandatului (UMR) – Identificator unic al mandatului la nivel interbancar;		
4.18. Participant la PZU-GN – operatorul economic din sectorul gazelor naturale, sau clientul care se înscrie și respectă Convenția de participare la piața pentru ziua următoare de gaze naturale;	4.18. Participant la PZU-GN – operatorul economic din sectorul gazelor naturale, <b>titular de licență emisă de către ANRE</b> , sau clientul <b>final</b> care se înscrie și respectă Convenția de participare la <del>piețele produselor standardizate pe termen scurt de gaze naturale și care îndeplinește condițiile de participare la sesiunile de tranzacționare organizate pe PZU-GN;</del>	

4.19. Piața Pentru Ziua Următoare de Gaze Naturale (PZU-GN) – Piața centralizată de gaze naturale, organizată și administrată de OPCOM S.A. pentru încheierea de tranzacții de vânzare și cumpărare gaze naturale cu livrare în ziua gazieră care urmează imediat după ziua de tranzacționare. Tranzacțiile încheiate fac obiectul nominalizării în Punctul Virtual de Tranzacționare;	4.19. Piața pentru Ziua Următoare de Gaze Naturale (PZU-GN) – Piața <del>centralizată de gaze naturale</del> organizată și administrată de OPCOM S.A. pentru încheierea de tranzacții de vânzare și cumpărare gaze naturale cu livrare în ziua gazieră care urmează imediat după ziua de tranzacționare. Tranzacțiile încheiate fac obiectul nominalizării în Punctul Virtual de Tranzacționare;	
4.20. Registrul unic al Mandatelor – Bază unică de mandate la nivel național gestionată de către Transfond, conform legislației și regulilor stabilite și/sau agreeate la nivel interbancar;		
4.21. Schema de debitare directă Business to Business (SDD B2B) – Schemă de debitare directă accesibilă doar clienților plătitori persoane juridice (și conform căreia rambursarea unei instrucțiuni de debitare directă nu este permisă);		
4.22. 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 PZU-GN, în calitate de ordonator al garanției. Este emisă pe o perioadă limitată de timp conform modelului agreeat de comunitatea bancară;		
4.23. SEPA Direct Debit (SDD) – modalitate de plată a unei sume de bani prin Direct Debit care se supune regulilor stabilite prin Convenția privind schemele naționale de plăți;		
4.24. Tarif de tranzacționare pe PZU-GN – Tarif perceput de OPCOM S.A. participanților la PZU-GN pentru fiecare tranzacție încheiată de către aceștia pe PZU-GN. Valoarea tarifului este exprimată în	<del>4.24. Tarif de tranzacționare pe PZU-GN – Tarif perceput de OPCOM S.A. participanților la PZU-GN pentru fiecare tranzacție încheiată de către aceștia pe PZU-GN. Valoarea tarifului este exprimată în</del>	

Lei/MWh și este publicată pe pagina proprie de internet a OPCOM S.A.;	<del>Lei/MWh și este publicată pe pagina proprie de internet a OPCOM S.A.;</del>	
4.25. Transfond – operatorul sistemului electronic de plăți prin intermediul căruia se compensează și decontează toate transferurile interbancare în monedă națională;	<del>4.25.</del> 4.24 Transfond – operatorul sistemului electronic de plăți prin intermediul căruia se compensează și decontează toate transferurile interbancare în monedă națională;	
4.26. 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;	<del>4.26.</del> 4.25 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;	
4.27. Zi de tranzacționare - Orice zi calendaristică pe parcursul căreia au loc tranzacții;	<del>4.27.</del> 4.26 Zi de tranzacționare - Orice zi calendaristică pe parcursul căreia au loc tranzacții;	
4.28. Zi gazieră – Interval de timp care începe la ora 06:00, ora locală a României, din oricare zi și se termină la ora 06:00, 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 și toate drepturile și obligațiile aferente potrivit contractelor privind transportul de gaze naturale sunt majorate sau reduse în mod corespunzător în respectivele zile gaziere;	<del>4.28. Zi gazieră – Interval de timp care începe la ora 06:00, ora locală a României, din oricare zi și se termină la ora 06:00, 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 și toate drepturile și obligațiile aferente potrivit contractelor privind transportul de gaze naturale sunt majorate sau reduse în mod corespunzător în respectivele zile gaziere;</del>	
4.29. Zi gazieră de livrare – Ziua gazieră pentru care a fost încheiată o tranzacție;	<del>4.29.</del> 4.27 Zi gazieră de livrare – Ziua gazieră pentru care a fost încheiată o tranzacție;	
4.30. Zi nelucrătoare – Zilele de sâmbătă, duminică și a oricărei zile declarată sărbătoare legală sau zi liberă.	<del>4.30.</del> 4.28 Zi nelucrătoare – Zilele de sâmbătă, duminică și a oricărei zile declarată sărbătoare legală sau zi liberă.	
<b>5. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ</b>		
5.1. Legea energiei electrice și agazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;		
5.2. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;		

5.3. Regulile generale privind piața centralizată de gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 50/2013, cu modificările și completările ulterioare;	5.3. Regulile generale privind <del>pieța centralizată de gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 50/2013, cu modificările și completările ulterioare;</del> piețele centralizate de gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 105/2018.	
5.4. Regulamentul privind cadrul organizat de tranzacționare pe piața centralizată de gaze naturale administrată de Operatorul Pieței de Energie Electrică și Gaze Naturale OPCOM -S.A. aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 54/2017;	<del>5.4. Regulamentul privind cadrul organizat de tranzacționare pe piața centralizată de gaze naturale administrată de Operatorul Pieței de Energie Electrică și Gaze Naturale OPCOM -S.A. aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 54/2017;</del>	
<b>6. MOD DE LUCRU</b>		
6.1. Participantul la PZU-GN care dorește să transmită oferte de cumpărare, trebuie să deschidă un cont în numerar (lei) la o bancă comercială din România, denumită în continuare Bancă de decontare și să încheie un MDD cu banca respectivă, prin care autorizează ca:		
6.1.1. OPCOM S.A. să emită ori de <del>ca</del> âte ori este necesar o IDD asupra contului său deschis la Banca de decontare.		
6.1.2. Banca de decontare să debiteze contul său cu sumele prevăzute în IDD emise de OPCOM S.A.. MDD va fi înregistrat de Banca de decontare în RUM gestionat de Transfond. În anexa 2 este prezentat modelul de MDD unic pentru toate Băncile de decontare, în care se va 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!	6.1.2. Banca de decontare să debiteze contul său cu sumele prevăzute în IDD emise de OPCOM S.A.. MDD va fi înregistrat de Banca de decontare în RUM gestionat de Transfond. În anexa <del>2</del> 1 este prezentat modelul de MDD unic pentru toate Băncile de decontare, în care se <del>va</del> 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!	



<p>- Data ultimei colectări: NU SE VA COMPLETA!</p> <p>b) Detalii plătitor (Debitor – Participant PZU-GN):</p> <p>- IBAN: se completează codul IBAN al contului care se debitează</p> <p>- Denumire: se înscrie numele Participantului la PZU-GN</p> <p>- CUI:</p> <p>- Adresa:</p> <p>c) Detalii beneficiar (creditor – OPCOM S.A.)</p> <p>- Identificator creditor: RO62ZZZ0013278352</p> <p>- Denumire/Nume: OPERATORUL PIETEI DE ENERGIE ELECTRICA SI DE GAZE NATURALE OPCOM SA</p> <p>- CUI: 13278352</p> <p>- Adresa: B-dul Hristo Botev nr. 16-18 Sector 3 Bucuresti</p> <p>- Cod Postal: 030236</p> <p>- Cod tara: RO</p> <p>- Cod identificare al beneficiarului final, este codul IBAN al Contului Central al PZU-GN,</p>	<p>- Data ultimei colectări: NU SE VA COMPLETA!</p> <p>b) Detalii plătitor (Debitor – Participant PZU-GN):</p> <p>- IBAN: se completează codul IBAN al contului care se debitează</p> <p>- Denumire: se înscrie numele Participantului la PZU-GN</p> <p>- CUI:</p> <p>- Adresa:</p> <p>c) Detalii beneficiar (creditor – OPCOM S.A.)</p> <p>- Identificator creditor: RO62ZZZ0013278352</p> <p>- Denumire/Nume: OPERATORUL PIETEI DE ENERGIE ELECTRICA SI DE GAZE NATURALE OPCOM SA</p> <p>- CUI: 13278352</p> <p>- Adresa: B-dul Hristo Botev nr. 16-18 Sector 3 Bucuresti</p> <p>- Cod Postal: 030236</p> <p>- Cod tara: RO</p> <p>- Cod identificare al beneficiarului final, este codul IBAN al Contului Central al PZU-GN.</p>	
<p>6.2. Lista băncilor comerciale care au adoptat Schema de debitare directa B2B SEPA RON se poate accesa pe pagina proprie de internet a OPCOM S.A., la adresa: <a href="http://www.arb.ro/institutii-de-credit-din-romania-care-au-aderat-la-schemele-sepa/">http://www.arb.ro/institutii-de-credit-din-romania-care-au-aderat-la-schemele-sepa/</a></p>		
<p>6.3. Participantul la PZU-GN va transmite la OPCOM S.A., pe email, MDD scanat, pentru a putea fi urmărită introducerea acestuia de către Banca cont central în sistemul informatic.</p>		
<p>6.4. OPCOM S.A. accesează zilnic aplicația Băncii cont central pentru a lua la cunoștință de</p>		

înregistrarea în RUM a noilor MDD, pentru care OPCOM S.A. introduce datele necesare în sistemul propriu informatic.		
6.5. Participantul la PZU-GN comunică în scris la OPCOM S.A. datele de identificare ale contului care urmează a fi creditat cu valorile cuprinse în OP emise de OPCOM S.A., cont deschis la o bancă comercială din România.		
6.6. OPCOM S.A. întocmește zilnic pentru fiecare Participant la PZU-GN care a înregistrat tranzacții de vânzare și/sau de cumpărare gaze naturale, Nota de Decontare zilnică, corespunzătoare zilei gaziere de livrare tranzacționată, care conține următoarele informații:		
a) cantitățile de gaze naturale corespunzătoare vânzărilor/cumpărărilor pentru o zi gazieră de livrare;		
b) Prețul de Inchidere al Pieței;		
c) valorile corespunzătoare vânzărilor/cumpărărilor de gaze naturale pentru o zi gazieră de livrare;		
d) contravaloarea TVA, dacă este aplicabil;	d) contravaloarea TVA aferentă tranzacțiilor de vânzare/cumpărare gaze naturale, dacă este aplicabil;	
e) valoarea aferentă tarifului de tranzacționare pe PZU-GN;	<del>e) valoarea aferentă tarifului de tranzacționare pe PZU-GN;</del>	
f) contravaloarea TVA aferentă tarifului de tranzacționare pe PZU-GN;	<del>f) contravaloarea TVA aferentă tarifului de tranzacționare pe PZU-GN;</del>	
g) valoarea netă a drepturilor de încasare/obligațiilor de plată zilnice.	<del>g) e) valoarea netă a drepturilor de încasare/obligațiilor de plată zilnice.</del>	
6.7. Nota de Decontare zilnică este pusă la dispoziția fiecărui participant la PZU-GN în fiecare zi de tranzacționare prin sistemul de tranzacționare și nu include valoarea aferentă tarifului de tranzacționare pe PZU-GN și contravaloarea TVA	6.7. Nota de Decontare zilnică este pusă la dispoziția fiecărui participant la PZU-GN în fiecare zi de tranzacționare prin sistemul de tranzacționare și nu include valoarea aferentă tarifului de tranzacționare pe PZU-GN și contravaloarea TVA	

<p>aferentă acestuia. Fiecare participant la PZU-GN își poate descărca Nota de Decontare zilnică care îi aparține, în format csv și xml.</p>	<p><del>aferentă acestuia</del>. Fiecare participant la PZU-GN își poate descărca Nota de Decontare zilnică care îi aparține, în format csv și xml.</p>	
<p>6.8. Până la ora 10:00 a primei zile bancare lucrătoare care urmează după ziua/zilele de tranzacționare, OPCOM S.A. emite și transmite la Banca cont central, IDD pentru valoarea netă a obligațiilor de plată aferente tranzacțiilor încheiate de Participantul la PZU pentru ziua/zilele de livrare anterioară/anterioare (inclusiv aferente zilelor de week-end și sărbători legale), în strictă conformitate cu valorile nete calculate conform prevederilor pct.6.6., cu data finalizării în prima ziua bancară lucrătoare care urmează zilei bancare lucrătoare în care au fost transmise IDD, atât pentru IDD intrabancare, cât și pentru IDD interbancare.</p>	<p><del>6.8.6.9.</del> Până la ora 10:00 a primei zile bancare lucrătoare care urmează după ziua/zilele de tranzacționare, OPCOM S.A. emite și transmite la Banca cont central, IDD pentru valoarea netă a obligațiilor de plată aferente tranzacțiilor încheiate de Participantul la PZU-GN pentru ziua/zilele de livrare anterioară/anterioare (inclusiv aferente zilelor de week-end și sărbători legale), în strictă conformitate cu valorile nete calculate conform prevederilor pct.<del>6.6.6.8</del>, 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.</p>	
<p>6.9. Valoarea IDD și a OP se calculează pe baza Notelor de decontare zilnice după cum urmează: Pentru Participantul la PZU-GN care pentru o zi gazieră de livrare a înregistrat tranzacții de vânzare și/sau tranzacții de cumpărare, OPCOM S.A. stabilește valoarea netă (Vnet) astfel: <b>Vnet = VV - Vc – (ΣTarif)</b> unde: VV - valoarea gazelor naturale vândute inclusiv contravaloarea TVA, dacă este aplicabil; Vc - valoarea gazelor naturale cumpărate inclusiv contravaloarea TVA, dacă este aplicabil; ΣTarif - valoarea aferentă tarifului de tranzacționare pe Piața pentru Ziua Următoare de gaze naturale, aplicat la gazele naturale cumpărate și/sau vândute, inclusiv contravaloarea TVA; Pentru: Vnet &lt;0 - Participantul la PZU-GN are poziție netă de cumpărător și OPCOM S.A. emite IDD pentru valoarea netă.</p>	<p><del>6.9</del> 6.8. Valoarea IDD și a OP se calculează pe baza Notelor de decontare zilnice după cum urmează: Pentru Participantul la PZU-GN care pentru o zi gazieră de livrare a înregistrat tranzacții de vânzare și/sau tranzacții de cumpărare, OPCOM S.A. stabilește valoarea netă (Vnet) astfel: <b>Vnet = VV - Vc – (ΣTarif)</b> unde: VV - valoarea gazelor naturale vândute inclusiv contravaloarea TVA, dacă este aplicabil; Vc - valoarea gazelor naturale cumpărate inclusiv contravaloarea TVA, dacă este aplicabil; <del>ΣTarif - valoarea aferentă tarifului de tranzacționare pe Piața pentru Ziua Următoare de gaze naturale, aplicat la gazele naturale cumpărate și/sau vândute, inclusiv contravaloarea TVA;</del> Pentru: Vnet &lt;0 - Participantul la PZU-GN are <del>poziție netă cumpărător</del> obligații nete de plată, la nivelul zilei</p>	

Vnet >0 - Participantul la PZU-GN are poziție netă de vânzător și OPCOM S.A. emite OP pentru valoarea netă. Cota TVA se aplică în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.	gaziere de livrare și OPCOM S.A. emite IDD pentru valoarea netă <b>totală a tranzacțiilor, la nivelul zilei gaziere de livrare respective.</b> Vnet >0 - Participantul la PZU-GN are <del>poziție netă de vânzător</del> drepturi nete de încasare, la nivelul zilei gaziere de livrare, și iar OPCOM S.A. emite OP pentru valoarea netă <b>totală a tranzacțiilor, la nivelul zilei gaziere de livrare respective.</b> <del>Cota TVA se aplică în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.</del>	
6.10. Participantul la PZU-GN are obligația asigurării disponibilităților necesare în contului său deschis la Banca de decontare, în vederea debitării.	6.10. Participantul la PZU-GN are obligația asigurării disponibilităților necesare în contul <del>u</del> său deschis la Banca de decontare, în vederea debitării.	
6.11. În fiecare zi bancară lucrătoare, până cel târziu la ora 11:00, Banca cont central transmite către OPCOM S.A. rapoartele de refuzuri, datorate lipsei de disponibilitate în contul Participantului la PZU-GN aferent IDD transmise, care au data finalizării în ziua bancară lucrătoare respectivă.	6.11. În fiecare zi bancară lucrătoare, <del>până cel târziu la ora 11:00</del> , Banca cont central transmite către OPCOM S.A. rapoartele de refuzuri, datorate lipsei de disponibilitate în contul Participantului la PZU-GN aferent IDD transmise, care au data finalizării în ziua bancară lucrătoare respectivă.	
6.12. Pentru participanții la PZU-GN evidențiați în rapoartele de refuzuri, OPCOM S.A. transmite la Banca cont central în aceeași zi, până la ora 13:00, în format letric, cererea de plată prin executare a garanției, cu data finalizării:	6.12. Pentru participanții la PZU-GN evidențiați în rapoartele de refuzuri, OPCOM S.A. transmite la Banca cont central în aceeași zi, <del>până la ora 13:00</del> , 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;		a) în <del>ziua bancară</del> <b>două zile bancare</b> lucrătoare <del>următoare</del> , dacă scrisoarea de garanție bancară de plată este emisă de Banca cont central; <b>(ENGIE ROMANIA)</b>
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 contragarantii bancare.		
6.13. OPCOM S.A. verifică în extrasul de cont sumele creditate în contul central al PZU-GN în urma IDD transmise care au ca dată de finalizare ziua bancară lucrătoare respectivă. Extrasul de cont este generat online, în fiecare zi bancară lucrătoare, în intervalul orar 8:00 – 18:00 și evidențiază toate operațiunile înregistrate în contul central al PZU-GN până în momentul emiterii extrasului de cont. Dacă se constată că dintr-o eroare a OPCOM S.A., suma debitată/creditată unui Participant la PZU-GN este mai mare/mică decât suma datorată/de încasat, OPCOM S.A. va notifica în aceeași zi Participantul la PZU-GN afectat de eroare și va transmite un OP/IDD pentru creditarea/debitarea contului Participantului la PZU-GN afectat, cu diferența debitată /creditată eronat.	6.13. OPCOM S.A. verifică în extrasul de cont sumele creditate în contul central al PZU-GN în urma IDD transmise <b>și executate</b> care au ca dată de finalizare ziua bancară lucrătoare respectivă. Extrasul de cont este generat online, în fiecare zi bancară lucrătoare, <del>în intervalul orar 8:00 — 18:00</del> și evidențiază toate operațiunile înregistrate în contul central al PZU-GN până în momentul emiterii extrasului de cont. Dacă se constată că dintr-o eroare a OPCOM S.A., suma debitată/creditată unui Participant la PZU-GN este mai mare/mică decât suma datorată/de încasat, OPCOM S.A. va notifica în aceeași zi Participantul la PZU-GN afectat de eroare și va transmite un OP/IDD pentru creditarea/debitarea contului Participantului la PZU-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 PZU-GN la nivelul unei zile gaziere de livrare, OPCOM S.A. emite și transmite, la Banca cont central, OP aferente valorii nete a drepturilor de încasare ale fiecărui Participant la PZU-GN în strictă conformitate cu valorile nete ale drepturilor de încasare aferente zilei gaziere de livrare pentru care urmează a fi efectuate plățile, calculate conform pct. 6.6..	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 PZU-GN la nivelul unei zile gaziere de livrare, OPCOM S.A. emite și transmite, la Banca cont central, OP aferente valorii nete a drepturilor de încasare ale fiecărui Participant la PZU-GN în strictă conformitate cu valorile nete ale drepturilor de încasare aferente zilei gaziere de livrare pentru care urmează a fi efectuate plățile, calculate conform pct. <del>6.6.6.8.</del>	
6.15. OPCOM S.A. emite și transmite OP la Banca cont central în ordinea cronologică a zilelor de livrare, în următoarea zi bancară lucrătoare de la emiterea IDD.	6.15. OPCOM S.A. emite și transmite OP la Banca cont central în ordinea cronologică a zilelor <b>gaziere</b> de livrare, în următoarea zi bancară lucrătoare de la emiterea IDD.	

6.16. Facturarea		
6.16.1. OPCOM S.A. emite facturile cu data ultimei zile a lunii de livrare, și le transmite, semnate electronic, pe email, participanților la PZU-GN în primele 3 zile bancare lucrătoare ale lunii următoare lunii de livrare. Împreună cu facturile, OPCOM S.A. transmite fiecărui Participant la PZU-GN și „Centralizatorul tranzactii PZU-GN de vânzare – cumpărare gaze naturale”, care cuprinde, la nivel de zi și cumulat, lunar, cantitățile de gaze naturale tranzacționate, obligațiile de plată și drepturile de încasare ale OPCOM S.A., valoarea IDD si a OP, precum și valoarea plăților de regularizare.	6.16.1. OPCOM S.A. emite facturile cu data ultimei zile a lunii gaziere de livrare, și le transmite, semnate electronic, pe email, participanților la PZU-GN în primele <del>3</del> trei zile bancare lucrătoare ale lunii următoare lunii de livrare. <del>Împreună cu facturile, OPCOM S.A. transmite fiecărui Participant la PZU-GN și „Centralizatorul tranzactii PZU-GN de vânzare – cumpărare gaze naturale”, care cuprinde, la nivel de zi și cumulat, lunar, cantitățile de gaze naturale tranzacționate, obligațiile de plată și drepturile de încasare ale OPCOM S.A., valoarea IDD si a OP, precum și valoarea plăților de regularizare.</del>	
6.16.2. Participanții la PZU-GN emit facturile, cu data ultimei zile a lunii de livrare și le transmit la OPCOM S.A. pe email/fax în primele 3 zile bancare lucrătoare ale lunii următoare lunii de livrare, urmând să le transmită în original sau cu semnătură electronică, cel mai târziu până la data de 10 ale lunii următoare lunii de livrare.	<del>6.16.2. Participanții la PZU-GN emit facturile, cu data ultimei zile a lunii de livrare și le transmit la OPCOM S.A. pe email/fax în primele 3 zile bancare lucrătoare ale lunii următoare lunii de livrare, urmând să le transmită în original sau cu semnătură electronică, cel mai târziu până la data de 10 ale lunii următoare lunii de livrare.</del> OPCOM S.A. emite și transmite Participanților la PZU-GN care, în cursul lunii de livrare, au înregistrat tranzacții de cumpărare gaze naturale, factura care cuprinde: cantitatea, valoarea gazelor naturale achiziționate de Participantul la PZU-GN în cursul lunii gaziere de livrare, contravaloarea TVA, dacă este aplicabil și valoarea totală, rezultate prin însumarea datelor corespunzătoare cuprinse în Notele de decontare zilnice. Facturile se întocmesc în conformitate cu prevederile Codului fiscal, în vigoare și vor conține cantitățile de gaze naturale vândute în luna de livrare și valorile aferente.	

<p>6.16.3. Factura se întocmește în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.</p>	<p><del>6.16.3. Factura se întocmește în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.</del>          Împreună cu facturile, OPCOM S.A. transmite fiecărui Participant la PZU-GN și „Centralizatorul tranzacții PZU-GN de vânzare – cumpărare gaze naturale” (modelul este prezentat în anexa 2), care cuprinde, la nivel de zi gazieră de livrare și cumulat, pentru luna gazieră de livrare, următoarele informații:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cantitățile de gaze naturale tranzacționate de participantul la PZU-GN la vânzare;</li> <li>- drepturile de încasare ale Participantului la PZU-GN, pentru cantitățile de gaze naturale tranzacționate la vânzare;</li> <li>- contravaloarea TVA, dacă este aplicabil, aferentă tranzacțiilor de vânzare gaze naturale;</li> <li>- total drepturi de încasare ale Participantului la PZU-GN;</li> <li>- cantitățile de gaze naturale tranzacționate de participantul la PZU-GN la cumpărare;</li> <li>- obligațiile de plată ale Participantului la PZU-GN, pentru cantitățile de gaze naturale tranzacționate la cumpărare;</li> <li>- contravaloarea TVA, dacă este aplicabil, aferentă tranzacțiilor de cumpărare gaze naturale;</li> <li>- total obligații de plată ale Participantului la PZU-GN;</li> <li>- 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.</li> </ul>	
<p>6.16.4. Participantul la PZU-GN care, în cursul lunii de livrare, a înregistrat tranzacții de vânzare, emite și transmite la OPCOM S.A. factura, care cuprinde: cantitatea, contravaloarea TVA și valoarea totală a gazelor naturale vândute în cursul lunii de livrare,</p>	<p><del>6.16.4. Participanții la PZU-GN emit facturile, cu data ultimei zile a lunii gaziere de livrare și le transmit la OPCOM S.A. pe e-mail/fax în primele trei zile bancare lucrătoare ale lunii următoare lunii gaziere de livrare, urmând să le transmită în original</del></p>	

<p>obținute prin însumarea datelor corespunzătoare cuprinse în Notele de decontare zilnice.</p>	<p><del>sau cu semnătură electronică, cel mai târziu până la data de 10 ale lunii următoare lunii gaziere de livrare.</del> Participanții la PZU-GN emit facturile, cu data ultimei zile a lunii gaziere de livrare și le transmit la OPCOM S.A. pe e-mail/fax în primele trei zile bancare lucrătoare ale lunii următoare lunii gaziere de livrare, urmând să le transmită în original sau cu semnătură electronică, cel mai târziu până la data de 10 ale lunii următoare lunii gaziere de livrare.</p>	
<p>6.16.5. OPCOM S.A. emite și transmite Participanților la PZU-GN care, în cursul lunii de livrare, au înregistrat tranzacții de cumpărare gaze naturale, factura care cuprinde: cantitatea, valoarea gazelor naturale achiziționate de Participantul la PZU-GN în cursul lunii de livrare, contravaloarea TVA, valoarea totală, obținute prin însumarea datelor corespunzătoare cuprinse în Notele de decontare zilnice.</p>	<p><del>6.16.5. OPCOM S.A. emite și transmite Participanților la PZU-GN care, în cursul lunii de livrare, au înregistrat tranzacții de cumpărare gaze naturale, factura care cuprinde: cantitatea, valoarea gazelor naturale achiziționate de Participantul la PZU-GN în cursul lunii de livrare, contravaloarea TVA, valoarea totală, obținute prin însumarea datelor corespunzătoare cuprinse în Notele de decontare zilnice.</del></p> <p>Participantul la PZU-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 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 zilnice.</p>	
<p>6.16.6. OPCOM S.A. emite și transmite Participanților la PZU-GN care au înregistrat tranzacții de vânzare și/sau cumpărare, factura aferentă tarifului de tranzacționare pe PZU-GN, care cuprinde distinct cantitatea tranzacționată la vânzare și cantitatea tranzacționată la cumpărare în cursul lunii, cu aplicarea la fiecare dintre acestea a tarifului de tranzacționare pe PZU-GN, valoarea aferentă</p>	<p><del>6.16.6. OPCOM S.A. emite și transmite Participanților la PZU-GN care au înregistrat tranzacții de vânzare și/sau cumpărare, factura aferentă tarifului de tranzacționare pe PZU-GN, care cuprinde distinct cantitatea tranzacționată la vânzare și cantitatea tranzacționată la cumpărare în cursul lunii, cu aplicarea la fiecare dintre acestea a tarifului de tranzacționare pe PZU-GN, valoarea aferentă</del></p>	



aplicării acestui tarif, contravaloarea TVA aferentă tarifului și valoarea totală.	<del>aplicării acestui tarif, contravaloarea TVA aferentă tarifului și valoarea totală.</del> 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.	
6.16.7. Cota de TVA se aplică în conformitate cu prevederile Codului Fiscal, în vigoare, la data facturării.	<del>6.16.7. Cota de TVA se aplică în conformitate cu prevederile Codului Fiscal, în vigoare, la data facturării.</del>	
6.17. Efectuarea calculelor și a plăților lunare de regularizare.		
6.17.1. Stabilirea valorii lunare de regularizare Având în vedere că în conformitate cu prevederile pct. 6.9. valoarea zilnică a IDD/OP se calculează pe baza valorii nete zilnice a tranzacțiilor, ulterior lunii de livrare, se determină valorile aferente regularizărilor, pe baza facturilor emise de OPCOM S.A. și de Participantul la PZU-GN, a încasărilor și plăților efectuate, după cum urmează:	6.17.1. Stabilirea valorii lunare de regularizare. Având în vedere că în conformitate cu prevederile pct. <del>6.9.</del> 6.8. valoarea zilnică a IDD/OP se calculează pe baza valorii nete <del>zilnice</del> totale a tranzacțiilor, ulterior lunii de livrare, se determină valorile aferente regularizărilor, <del>la nivel de zi gazieră de livrare, după încheierea lunii gaziere de livrare,</del> se determină valorile aferente regularizărilor <del>lunare</del> , pe baza facturilor emise de OPCOM S.A. și de Participantul la PZU-GN, a încasărilor și plăților efectuate, după cum urmează:	
a) Valoarea de regularizare lunară a obligațiilor de plată ale Participantului la PZU-GN, respectiv valoarea de regularizare lunară a drepturilor de încasare lunare ale OPCOM S.A. conform facturilor emise de operatorul piețe de gaze naturale <b><math>VR1 = Fc + Ftarife/v - \sum \hat{Incas\acute{a}rizilnice},</math></b> unde: VR1-valoarea de regularizare lunară a obligațiilor de plată ale Participantului la PZU-GN egală cu valoarea de regularizare lunară a drepturile de încasare ale OPCOM S.A.;	a) Valoarea de regularizare lunară a obligațiilor de plată lunare ale Participantului la PZU-GN, respectiv valoarea de regularizare lunară a drepturilor de încasare lunare ale OPCOM S.A. <del>conform facturilor emise de operatorul pieței de gaze naturale</del> de la participantul respectiv, se determină astfel: <b><math>VR1 = Fc + Ftarife/v - \sum \hat{Incas\acute{a}rizilnice}</math></b> unde: VR1-valoarea de regularizare lunară a obligațiilor de plată lunare ale Participantului la PZU-GN egală cu	

<p>Fc-valoarea facturii emise de OPCOM S.A., inclusiv contravaloarea TVA, pentru gazele naturale vândute pe PZU-GN, Participantului la PZU-GN cumpărător; Ftarifc/v-valoarea facturii emise de OPCOM S.A. Participantului la PZU-GN, pentru tariful de tranzacționare pe Piața pentru Ziua Următoare de gaze naturale, aplicată gazelor naturale cumpărate, respectiv vândute pe PZU-GN de către participantul la PZU-GN; ΣÎncasărizilnice-valoarea încasărilor zilnice pentru tranzacțiile din luna livrare respectivă, în Contul central al PZU-GN, de la un Participant la PZU-GN (inclusiv urmare a executării scrisorilor de garanție bancară).</p>	<p>valoarea de regularizare lunară a drepturilor de încasare <b>lunare</b> ale OPCOM S.A.;</p> <p>Fc- valoarea facturii <b>lunare</b> emise de OPCOM S.A., inclusiv contravaloarea TVA, pentru gazele naturale vândute pe PZU-GN, Participantului la PZU-GN cumpărător;</p> <p><del>Ftarifc/v-valoarea facturii emise de OPCOM S.A. Participantului la PZU-GN, pentru tariful de tranzacționare pe Piața pentru Ziua Următoare de gaze naturale, aplicată gazelor naturale cumpărate, respectiv vândute pe PZU-GN de către participantul la PZU-GN;</del></p> <p>ΣÎncasărizilnice-valoarea încasărilor zilnice <del>pentru tranzacțiile din luna livrare respectivă în Contul central al PZU-GN pentru tranzacțiile efectuate de la un Participant de</del> Participantul la PZU-GN în luna gazieră de livrare respectivă (inclusiv urmare a executării SGB).</p>	
<p>b) Valoarea de regularizare lunară a drepturilor de încasare lunare ale Participantului la PZU-GN respectiv valoarea de regularizare lunară a obligațiilor de plată lunare ale OPCOM S.A.</p> <p><b>VR2 = Fv - ΣOPzilnice,</b></p> <p>unde:</p> <p>VR2-valoarea de regularizare lunară a drepturile de încasare ale Participantului la PZU-GN egală cu valoarea de regularizare lunară a obligațiilor de plată ale OPCOM S.A.;</p> <p>Fv-valoarea facturii emise de Participantul la PZU-GN, pentru gazele naturale vândute pe PZU-GN;</p> <p>ΣOPzilnice- valoarea OP emise de OPCOM S.A., <b>pentru Participantul la PZU-GN pentru tranzacțiile cu livrare în luna respectivă, plătite din Contul Central al PZU-GN.</b></p>	<p>b) Valoarea de regularizare lunară a drepturilor de încasare lunare ale Participantului la PZU-GN, <del>respectiv valoarea de regularizare lunară egală cu</del> <b>valoarea de regularizare lunară</b> a obligațiilor de plată lunare ale OPCOM S.A. <del>către acel participant, se determină astfel:</del></p> <p><b>VR2 = Fv - ΣOPzilnice,</b></p> <p>unde:</p> <p>VR2-valoarea de regularizare lunară a drepturile de încasare <b>lunare</b> ale Participantului la PZU-GN egală cu valoarea de regularizare lunară a obligațiilor de plată lunare ale OPCOM S.A.;</p> <p>Fv- valoarea facturii lunare emise de Participantul la PZU-GN, pentru gazele naturale vândute <b>de acesta</b> pe PZU-GN;</p> <p>ΣOPzilnice- valoarea OP emise de OPCOM S.A., <del>pentru Participantul la PZU-GN pentru tranzacțiile</del></p>	

	<del>eu livrare în luna respectivă, plătite din Contul Central al PZU-GN, pentru debitarea contului central al PZU-GN și creditarea contului Participantului la PZU-GN pentru tranzacțiile de vânzare efectuate de acesta cu livrare în luna gazieră respectivă.</del>	
c) valorile de regularizare lunare ale drepturile de încasare ale Participantului la PZU-GN sunt egale cu valorile de regularizare lunare ale obligațiilor de plată ale Participantului la PZU-GN, respectiv valorile de regularizare lunare ale obligațiilor de plată ale OPCOM S.A. sunt egale cu valorile de regularizare lunare ale drepturilor de încasare ale OPCOM S.A.. <b>VR1 = VR2</b>	c) valorile de regularizare lunare ale drepturilor de încasare lunare ale Participantului la PZU-GN sunt egale cu valorile de regularizare lunare ale obligațiilor de plată <b>lunare</b> ale Participantului la PZU-GN, respectiv valorile de regularizare lunare ale obligațiilor de plată <b>lunare</b> ale OPCOM S.A. sunt egale cu valorile de regularizare lunare ale drepturilor de încasare ale OPCOM S.A.. <b>VR1 = VR2</b>	
6.17.2. Efectuarea plăților de regularizare lunare ale obligațiilor de plată, se realizează, în funcție de opțiunea Participantului la PZU-GN, în unul din următoarele moduri:	6.17.2. Efectuarea plăților de regularizare lunare ale obligațiilor de plată <b>reciproce</b> , se realizează, în funcție de opțiunea Participantului la PZU-GN, în unul din următoarele moduri:	
a) OPCOM S.A. emite IDD pentru regularizare, și după încasarea contravalorii IDD, emite OP pentru regularizare, pentru creditarea contului Participantului la PZU-GN, după cum urmează:	a) OPCOM S.A. emite IDD pentru <del>regularizare</del> <b>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, și iar după încasarea contravalorii IDD, emite OP pentru regularizare aceeași sumă</b> , pentru creditarea contului Participantului la PZU-GN, după cum urmează:	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 <b>pentru</b> aceeași sumă, pentru creditarea contului Participantului la PZU-GN, după cum urmează: <b>(ENGIE ROMANIA)</b>
(i) după primirea facturii de la Participantul la PZU-GN, OPCOM S.A. emite, către Banca cont central, pentru debitarea contului participantului la PZU-GN, un	(i) <del>după primirea facturii de la Participantul la PZU-GN, OPCOM S.A. emite, către Banca cont central, pentru debitarea contului participantului la PZU-GN, un</del> IDD cu valoarea VR1, de regularizare,	

IDD cu valoarea VR1, de regularizare, determinată conform punctului 6.17.1;	determinată conform punctului 6.17.1 pentru debitarea contului participantului PZU- GN;	
(ii) în situația în care Participantul la PZU- GN nu a asigurat resursele necesare achitării IDD dedicat regularizării prin alimentarea corespunzătoare a contului, OPCOM S.A. va emite către Banca cont central cererea de plată în executare a scrisorii de garanție bancară de plată;		
(iii) ulterior încasării în contul central al PZU-GN a valorii IDD de regularizare/a valorii din cererea de plată în executare a scrisorii de garanție bancară de plată, OPCOM S.A. emite un OP de valoare egală pentru creditarea contului Participantului la PZU-GN.	(iii) ulterior încasării în contul central al PZU-GN a valorii IDD de regularizare/a valorii din cererea de plată în executare a <del>scrisorii de garanție bancară de plată-SGB</del> , în aceeași zi bancară lucrătoare, OPCOM S.A. emite un OP de valoare egală pentru creditarea contului Participantului la PZU-GN.	
b) Efectuarea reciprocă a plăților prin OP:		
(i) Participantul la PZU-GN emite un OP cu valoarea VR1, pentru creditarea contului central al PZU-GN;		
(ii) după evidențierea, în extrasul de cont al contului central al PZU-GN, a valorii OP de regularizare, OPCOM S.A. va emite un OP de regularizare, de valoare egală, pentru creditarea contului Participantului la PZU-GN, în prima zi bancară lucrătoare după ziua bancară lucrătoare în care apare evidențiată încasarea în contul central al PZU-GN.		
c) Compensare.	c) Compensare <del>a</del> .	

OPCOM S.A. emite „Solicitarea de compensare” și o transmite pe fax acestuia în vederea confirmării valorii de compensat	<del>OPCOM S.A. emite „Solicitarea de compensare” și o transmite pe fax acestuia în vederea confirmării valorii de compensat.</del>	
(i) participantul la PZU-GN va completa rubrica care-i este destinată din formularul „Solicitare de compensare” și va retransmite formularul, la OPCOM S.A., pe fax;	(i) <del>participantul la PZU-GN va completa rubrica care-i este destinată din formularul „Solicitare de compensare” și va retransmite formularul, la OPCOM S.A., pe fax;</del> OPCOM S.A. completează „Solicitarea de compensare” (anexa 3) cu datele aferente facturilor emise de OPCOM, precum și de Participantul la PZU-GN, valoarea încasărilor și a plăților efectuate, precum și valoarea de compensat și o transmite pe fax acestuia în vederea confirmării valorii de compensat;	
(ii) compensarea obligațiilor de plată/drepturilor de încasare se va realiza pentru participanții la PZU-GN, persoane juridice române, prin Ordin de Compensare și Proces Verbal al ședinței de compensare încheiat de OPCOM S.A. cu participantul la PZU-GN în cadrul ședinței de compensare care are loc la Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie.	(ii) <del>compensarea obligațiilor de plată/drepturilor de încasare se va realiza pentru participanții la PZU-GN, persoane juridice române, prin Ordin de Compensare și Proces Verbal al ședinței de compensare încheiat de OPCOM S.A. cu participantul la PZU-GN în cadrul ședinței de compensare care are loc la Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie.</del> participantul la PZU-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;	

<p>(iii) participantul la PZU-GN, persoană juridică română (care solicită), împuternicește un reprezentant care să semneze și să depună la sediul OPCOM S.A., până la data de sfârșitul lunii următoare lunii de livrare, ordinele de compensare în care se specifică valoarea compensării. OPCOM S.A. completează ordinele de compensare în care se specifică valoarea compensării și facturile care fac obiectul compensării și întocmește un Proces Verbal de compensare, în doua exemplare care cuprinde toate elementele compensării.</p>	<p><del>(iii)</del> (iv) participantul la PZU-GN, persoană juridică română (care solicită), împuternicește un reprezentant care să semneze și să depună la sediul OPCOM S.A., până la data de sfârșitul lunii următoare lunii de livrare, ordinele de compensare în care se specifică valoarea compensării. OPCOM S.A. completează ordinele de compensare în care se specifică valoarea compensării și facturile care fac obiectul compensării și întocmește un Proces Verbal de compensare, în două exemplare, care cuprinde toate elementele compensării.</p>	
<p>Această modalitate poate fi utilizată de participanții la PZU-GN aflați în procedura de insolvență, de faliment sau blocare de conturi, numai după ce au adus la cunoștință OPCOM S.A. situația sa juridico-economică.</p>	<p><del>Această modalitate poate fi utilizată de participanții la PZU-GN aflați în procedura de insolvență, de faliment sau blocare de conturi, numai după ce au adus la cunoștință OPCOM S.A. situația sa juridico-economică</del></p> <p>(iii) compensarea obligațiilor de plată/drepturilor de încasare se va realiza pentru participanții la PZU-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 PZU-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;</p>	
<p><b>7. DREPTURILE PARTICIPANTULUI LA PZU-GN</b></p>		

7.1. Să acceseze Notele de decontare zilnice 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 PZU-GN;		
7.2. Să încaseze, integral, contravaloarea drepturilor nete de încasare, prevăzute în Notele de decontare zilnice, prin ordinele de plată zilnice emise de OPCOM S.A. pentru creditarea contului bancar deschis de către participantul la PZU-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, facturile lunare aferente cantității și valorii gazelor naturale vândute pe PZU-GN.	7.3. Să emită și să transmită către OPCOM S.A. pentru tranzacțiile de vânzare a gazelor naturale înregistrate, în cursul lunii de livrare <b>gazieră</b> , facturile lunare aferente cantității și valorii gazelor naturale vândute pe PZU-GN.	
<b>8.OBLIGAȚIILE PARTICIPANTULUI LA PZU-GN</b>		
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 (punctul 6.6) și să documenteze, lunar, încasarea drepturilor și plata obligațiilor de regularizare, în valoare egală, reciprocă, prin accesarea mecanismelor de	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 <del>6.6</del> 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;	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.		
<b>9.DREPTURILE OPCOM S.A.</b>		
9.1. Să primească de la Participantul la PZU-GN, pe email, MDD scanat;		
9.2. Să primească de la Participantul la PZU-GN datele de identificare ale contului bancar, deschis la o bancă comercială din România, care va fi creditat cu valoarea drepturilor de încasare ale acestuia;		
9.3. Să transmită în fiecare zi bancară lucrătoare, la Banca cont central, IDD corespunzătoare valorii nete a obligațiilor de plată zilnice (inclusiv contravaloarea TVA) ale Participantului la PZU-GN, înscrise în Nota de decontare zilnică;	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, <b>dacă este aplicabil</b> ) ale Participantului la PZU-GN, înscrise în Nota de decontare zilnică.	
9.4. Să încaseze contravaloarea drepturilor nete de încasare prevăzute în Notele de decontare zilnice, prin instrucțiunile de debitare directă emise și să documenteze, lunar, încasarea drepturilor și plata obligațiilor, în valoare egală, reciproce, prin accesarea mecanismele de compensare/regularizare prevăzute la pct.6.17;		
9.5. Să verifice în fiecare zi bancară lucrătoare, până cel târziu la ora 11:00, rapoartele de refuzuri, conform prevederilor art. 6.11;	<del>9.5. Să verifice în fiecare zi bancară lucrătoare, până cel târziu la ora 11:00, rapoartele de refuzuri, conform prevederilor art. 6.11;</del>	



9.6. Să emită către Banca cont central cererea de plată prin executare a Scrisorii de garanție bancară în situația în care participantul la PZU-GN nu a asigurat disponibilitățile financiare necesare debitării contului său deschis la Banca de decontare și a fost evidențiat în raportul refuzurilor;	<del>9.6.9.5.</del> Să emită către Banca cont central cererea de plată prin executare a SGB în situația în care participantul la PZU-GN nu a asigurat disponibilitățile financiare necesare debitării contului său deschis la Banca de decontare și a fost evidențiat în raportul refuzurilor.	
9.7. Să emită și să transmită către Participantul la PZU-GN pentru tranzacțiile de cumpărare a gazelor naturale, în cursul lunii de livrare, factura lunară pentru cantitatea și valoarea gazelor naturale cumpărate (inclusiv contravaloarea aferentă TVA);	<del>9.7.</del> 9.6.Să emită și să transmită către Participantul la PZU-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, <b>dacă este aplicabil</b> ).	
9.8. Să emită și să transmită factura lunară Participantului la PZU-GN pentru contravaloarea tarifului de tranzacționare pe PZU-GN, aplicată cantităților de gaze naturale tranzacționate pe PZU-GN (inclusiv contravaloarea TVA).	<del>9.8.</del> 9.7.Să emită și să transmită factura lunară Participantului la PZU-GN pentru contravaloarea tarifului de tranzacționare pe PZU-GN, aplicată cantităților de gaze naturale tranzacționate pe PZU-GN (inclusiv contravaloarea TVA, <b>dacă este aplicabil</b> ).	
<b>10.OBLIGATIILE OPCOM S.A.</b>		
10.1. Să pună la dispoziția Participantului la PZU-GN care a introdus oferte de vânzare și/sau cumpărare gaze naturale pe PZU-GN, Notele de decontare zilnice pentru tranzacțiile cu gaze naturale realizate, inclusiv prin canale alternative de comunicație (e-mail) în situația imposibilității Participantului la PZU-GN de a accesa Sistemul de tranzacționare.		
10.2. Să achite, integral, contravaloarea obligațiilor nete de plată prevăzute în Notele de decontare zilnice, prin ordinele de plată, emise pentru creditarea contului bancar deschis de către Participantul la PZU-GN la o bancă comercială din România, să documenteze încasarea drepturilor și plata obligațiilor de regularizare, în valoare egală,	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 PZU-GN la o bancă comercială din România, să documenteze încasarea drepturilor și plata obligațiilor de regularizare, în valoare egală, reciproc, prin	

reciproce, prin accesarea mecanismelor de compensare/regularizare prevăzute la pct.6.17.	accesarea mecanismelor de compensare/regularizare prevăzute la pct.6.17., conform opțiunilor fiecărui Participant la PZU.	
10.3. Să verifice în extrasul de cont sumele creditate/debitate în contul central al PZU-GN și dacă constată erori, să notifice Participantul la PZU-GN respectiv și să emită IDD/OP pentru diferența înregistrată.	10.3. Să verifice în extrasul de cont sumele creditate/debitate în/ <b>din</b> contul central al PZU-GN și dacă constată erori, să notifice Participantul la PZU-GN respectiv și să emită IDD/OP pentru diferența înregistrată.	
10.4. Să elaboreaze formularul „Solicitare de compensare”, să-l transmită pe fax Participantului la PZU-GN, în vederea confirmării de către acesta a sumei supuse operațiunii de compensare.		
<p style="text-align: right;"><b>Anexa 1</b></p> Unitatea inițitoare, creditoare/debitoare Societatea Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale OPCOM S.A. Nr. de înregistrare .....data..... C.I.F. RO 13278352                                      Către: ..... Sediu: Bucuresti, bd. Hristo Botev, nr. 16-18 Cod IBAN:.....Cod IBAN: Banca: BCR sector 3, BUCURESTI <b>SOLICITARE DE COMPENSARE</b> Nr...../ data..... Conform facturilor emise/primate și a încasărilor/plăților efectiv înregistrate, aferente livrărilor de pe Piața pentru Ziua Următoare 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	<p style="text-align: right;"><b>Anexa <del>1</del>3</b></p> Unitatea inițitoare, creditoare/debitoare Societatea Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale OPCOM S.A. Nr. de înregistrare .....data..... C.I.F. RO 13278352                                      Către: ..... Sediu: Bucuresti, bd. Hristo Botev, nr. 16-18 Cod IBAN:.....Cod IBAN: Banca: BCR sector 3, BUCURESTI <b>SOLICITARE DE COMPENSARE</b> Nr...../ data..... Conform facturilor emise/primate și a încasărilor/plăților efectiv înregistrate, aferente livrărilor de pe Piața pentru Ziua Următoare 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	

<p>Serie Număr Dată Facturată Platită de compensat</p> <p>Plătitor: .....</p> <p>Beneficiar: Societatea Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale OPCOM S.A.</p> <p>Factura beneficiar Valoare - lei</p> <p>Serie Număr Dată Facturată Încasată de compensat</p> <p>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.</p> <p>DIRECTOR GENERAL,</p> <p>DIRECTOR ECONOMIC,</p> <p>Unitatea debitoare/creditoare Nr. de înregistrare .....data.....</p> <p>C.I.F:.....Sediu:.....</p> <p>Către:.....Cod IBAN:.....</p> <p>Cod IBAN:.....Banca: .....</p> <p>Confirmăm că suma de ..... lei va fi supusă operațiunii de compensare pentru luna.....</p> <p>Obiecțiile noastre privind sumele din prezentul extras de cont sunt cuprinse în nota explicativă anexată.</p> <p>Conducătorul unității,</p> <p>Conducătorul compartimentului financiar – contabil</p>	<p>Serie Număr Dată Facturată Platită de compensat</p> <p>Plătitor: .....</p> <p>Beneficiar: Societatea Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale OPCOM S.A.</p> <p>Factura beneficiar Valoare - lei</p> <p>Serie Număr Dată Facturată Încasată de compensat</p> <p>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.</p> <p>DIRECTOR GENERAL,</p> <p>DIRECTOR ECONOMIC,</p> <p>Unitatea debitoare/creditoare Nr. de înregistrare .....data.....</p> <p>C.I.F:.....Sediu:.....</p> <p>Către:.....Cod IBAN:.....</p> <p>Cod IBAN:.....Banca: .....</p> <p>Confirmăm că suma de ..... lei va fi supusă operațiunii de compensare pentru luna.....</p> <p>Obiecțiile noastre privind sumele din prezentul extras de cont sunt cuprinse în nota explicativă anexată.</p> <p>Conducătorul unității,</p> <p>Conducătorul compartimentului financiar – contabil</p>	
--	--	--

[illegible]

## Anexa 2

NUME (N) DDD	COD DE SADE
<b>MANDAT SEPA DIRECT DEBIT</b>	
<b>DETALII MANDAT</b> Credenț: <input type="checkbox"/> Credent Persoană fizică <input type="checkbox"/> Credent Persoană juridică <input type="checkbox"/> Bănci Persoană juridică (credent) beneficiar: _____	
TP PLATIN <input type="checkbox"/> CREDITLIM <input type="checkbox"/> CREDITCARD <input type="checkbox"/> CUMĂ / CUMĂRI (pentru persoane fizice pentru persoane fizice) FISA _____ UNITATEA _____ Căsuța pentru credent _____ Căsuța pentru beneficiar _____	
<b>DETALII PLATITOR (DEBITOR)</b> Nume: (R.D.) _____ Prenume: _____ Căsuța (beneficiar) _____	
CURCENI _____ Căsuța (beneficiar) _____	
COD POSTAL _____ COD SADE _____ PERSONA LA CARE TREBUIE SĂ SE TRIMITE	
COD IDENTIFICARE LA BENEFICIAR (CREDITOR) (pe cod de bare, cod de bare, cod de bare, cod de bare)	
<b>DETALII BENEFICIAR (CREDITOR)</b> Beneficiarul credent: _____ R.D. _____ Căsuța (beneficiar) _____ CURCENI _____ Căsuța (beneficiar) _____	
COD POSTAL _____ COD SADE _____ PERSONA LA CARE TREBUIE SĂ SE TRIMITE	
COD IDENTIFICARE LA BENEFICIAR (CREDITOR) (pe cod de bare, cod de bare, cod de bare, cod de bare)	

## Anexa 21

## Anexa 2

Centralizator tranzacții pe PZU-GIN ale Participantului la PZU-GIN.....

Iuna.....anul.....

[illegible]

a) Valoarea de regularizat a drepturilor de incasare =  $\Sigma \text{col.2} + \Sigma \text{col.3} - \Sigma \text{col.9}$

b) Valoarea de regularizat a obligatiilor de plata =  $I_{col.6} + I_{col.7} - I_{col.11}$

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