**SE APROBĂ**

**Directorat**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Președinte Directorat****Cătălin NIȚU**  | **Membru Directorat****Marius Viorel STANCIU** | **Membru Directorat****Corneliu-Bogdan MARCU** |

**PROCEDURA OPERAȚIONALĂ**

**Derularea plăților și încasărilor pe piața de echilibrare**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**COD: TEL- 01.19**

 Ediția I

 Revizie:1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.Crt. | Elemente privind responsabilii | Prenume și Nume | Funcția | Data | Semnătura |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.3 | Avizat | Ion SMEEIANU | Director DMIPCEIE |  |  |
|  |  | Ana-Iuliana DINUCătălin SAVAEugen SANDU | Director UEFADirector UMICAp’ Inspector sef DMI |  |  |
| 1.2 | Verificat | Gheorghe Cristian VIȘAN | Director Direcția Piețe de energie |  |  |
| 1.1 | Elaborat | Șef Serviciu Piețe Administrate | Marian OBRETIN  |  |  |

**Drept de proprietate:**

Prezenta procedură este proprietatea **Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICA S.A.** Multiplicarea și utilizarea parţială sau totală a acestui document este permisă numai cu acordul scris al conducerii **TRANSELECTRICA SA.**

- August 2020 –

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice **TRANSELECTRICA S.A.**

AUDITU

##  LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR

2. SITUATIA EDITIILOR SI A REVIZIILOR

**2.CUPRINS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Numărul componentei în cadrul procedurii | Denumirea componentei din cadrul procedurii | Pagina |
| 1. | Pagina de Gardă | 1 |
| 2. | Cuprins   | 2 |
| 3. | Situaţia ediţiilor şi a reviziilor  | 3 |
| 4. | Scopul   | 4 |
| 5. | Domeniul de aplicare   | 4 |
| 6. | Documente de referinţă  | 4 |
| 7. | Definiţii şi abrevieri  | 4-5 |
| 8. | Modul de Lucru  | 6-8 |
| 9. | Responsabilităţi   | 8 |
| 10. | Anexe, înregistrari, arhivări | 9 |
| 11. |  Lista de difuzare | 10 |

**3. SITUAȚIA EDIȚIILOR ȘI A REVIZIILOR**

Denumire Procedură Operațională „Derularea plăților și încasărilor pe piața de echilibrare”.

Cod TEL , editia I, revizia 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. Crt. | Ediția sau, dupa caz, revizia în cadrul ediției | Componenta revizuită | Modalitatea reviziei | Data de la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției |
| 1 | Ediția I | Ediție inițială |  | Septembrie 2018 |
| 2 | Ediția I, Revizia 1 | 5.Domeniul de aplicare6.Documente de referință7.Definiții și abrevieri8.Mod de lucru9. Responsabilități | Revizie parțială |  August 2020 |
|  |  |  |  |  |

**4. SCOP**

Procedura operaţională„Derularea plăților și încasărilor pe piața de echilibrare”, numită în continuare Procedura, are drept scop stabilirea modului de gestionare al plăților și încasărilor pe piața de echilibrare pentru fiecare Parte Responsabilă cu Echilibrarea, Participant la Piața de Echilibrare la nivelul C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.

**5. DOMENIU DE APLICARE**

Procedura se aplică C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. și participanților la piață care activează pe piața națională de energie electrică.

**6. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ**

1. Regulamentul de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 61/31.03.2020, publicat în Monitorul Oficial al României nr.287/06.04.2020, denumit în continuare ”Regulament PRE”;
2. Regulamentul de funcționare și de decontare a pieței de echilibrare aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 61/31.03.2020, publicat în Monitorul Oficial al României nr.287/06.04.2020, denumit în continuare ”Regulament PRE, denumit în continuare ”Regulament PPE”;
3. Codul Tehnic al Rețelei Electrice de Transport, ediția în vigoare;
4. Codul de măsurare a energiei electrice, ediția în vigoare;
5. Regulile comerciale privind colectarea, prelucrarea și transmiterea valorilor măsurate de energie electrică, aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 62/31.03.2020, publicat în Monitorul Oficial al României nr.271/01.04.2020, denumite în continuare ”Regulile de măsurare”;
6. Convenția cadru de Asumare a Responsabilității Echilibrării, ediția în vigoare, numită Convenție PRE;
7. Convenția cadru de Participare la Piaţa de Echilibrare, ediția în vigoare, numită Convenție PPE;
8. Procedura Operațională – „Constituirea, Actualizarea și Utilizarea Garanțiilor Financiare pentru Părțile Responsabile cu Echilibrarea”; numită PO Garanții, ediția în vigoare;
9. Legea nr. 222/27.05.2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2004 privind unele contracte de garanție financiară;

**7. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI**

**7.1 Definiții**

În această procedură se aplică definițiile din Regulamentul PRE și Regulamentul PPE.

În prezenta procedură, termenii și abrevierile de mai jos au următoarele semnificații:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. Crt | Termenul | Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul |
| 1 | Parte Responsabilă cu echilibrarea înregistrată | PRE constituită de participantul la piață care devine activă pe piața națională de energie electrică și își asumă resposabilitatea financiară a echilibrării față de TEL prin semnarea convenției de PRE. |
| 2 | Parte Responsabilă cu echilibrarea suspendată. (PRE suspendată)  | PRE înregistrată, care își asumă resposabilitatea financiară a echilibrării față de TEL prin transferul asumării responsabilității financiare către o PRE activă. |
| 3 | Parte Responsabilă cu Echilibrarea activă (PRE activă) | este o PRE înregistrată, constituită de un participant la piață care își asumă responsabilitatea financiară a echilibrării față de CNTEE Transelectrica SA, pentru sine sau pentru sine și alte PRE înregistrate. |
| 4 | Retragerea unei PRE | operaţiunea prin care un participant la piață își manifestă intenția de a nu mai activa pe piața națională de energie electrică. |
| 5 | Parte Responsabilă cu Echilibrarea Temporară | Partea Responsabilă cu Echilibrarea constituită temporar pentru capacităţi de producţie aflate în perioada de probe. |
| 6 | Participant la piață | Persoană fizică sau juridică care, potrivit legii, poate desfășura activități în sectorul energiei electrice cu / fără deținerea unei licențe emise de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei , repectiv persoană juridică având sediul social întru-un stat membru al Uniunii Europene căruia Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei i-a confirmat dreptul de participare la piețele de energie electrică din România. |
| 7 | Participant singular | Participant la piața de echilibrare care nu și-a delegat responsabilitatea echilibrării altei Părți Responsabile cu Echilibrarea înregistrată și nu a preluat alți participanți în Partea Responsabilă cu Echilibrarea înregistrată de el. |

**7.2 Abrevieri**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.Crt | Abreviere | Termenul abreviat |
| 1 | ANRE | Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei  |
| 2 | ODPE | Operatorul de decontare al pieței de echilibrare - Societatea Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale „OPCOM S.A.”;  |
| 3 | TEL | C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. |
| 4 | OPE | Operatorul Pieței de Echilibrare - (entitate distinctă din cadrul C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.) |
| 5 |  PSG | Participant singular |
| 6 | PRE | Parte Responsabilă cu Echilibrarea |
|  |  |  |
| 7 | PE | Piața de Echilibrare |
| 8 | PPE | Participant la Piața de Echilibrare  |
| 9 | GF | Garanţie Financiară constituită în contul Convenţiei de Partea Responsabilă cu Echilibrarea |
| 10 | NIDL | Nota de informare pentru decontarea lunară emisă de OPCOM pe piaţa de echilibrare; |
| 11 | PP | Participant la Piață |
| 12 | OR | Operator de rețea |
| 13 | UD | Unitate Dispecerizabilă |
| 14 | CD | Consum Dispecerizabil |
| 15 | ISD | Instalație de stocare dispecerizabilă |

**8.Mod de lucru**

**8.1. Efectuarea plăților la nivelul PRE, PPE și PSG pe piața de echilibrare**

1. Începând cu prima zi lucrătoare care urmează zilei postării de către ODPE, pe platforma informatică dedicată, a notelor de informare pentru decontarea lunară pe PE, TEL va factura către PPE/PSG obligațiile de plată pentru valorile cantităților de energie de echilibrare efectiv livrate la reducere de putere, în cadrul tranzacţiilor definitive pentru livrarea energiei de echilibrare, stabilite conform Notei de informare pentru decontarea lunară pe PE sau a Notei lunare de regularizare, emise de ODPE, obligațiile de plată a PPE pentru prestarea de servicii corespunzătoare valorii în modul pentru cantitatea de energie de echilibrare efectiv livrată la creștere de putere prezentată cu semn negativ în Nota de informare pentru decontarea lunară pe PE sau în Nota lunară de regularizare, emise de ODPE, livrarea gratuită către PPE, pentru cantitatea de energie de echilibrare efectiv livrată la reducere de putere, corespunzătoare valorii lunare cu semnul negativ în Nota de informare pentru decontarea lunară pe PE sau în Nota lunară de regularizare, emise de ODPE , și valoarea penalităţilor lunare pentru livrarea parţială a energiei de echilibrare ale UD/CD/ISD, stabilite conform Notei de informare pentru decontarea lunară a penalităților pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare pe PE, sau, dacă este cazul, a Notei lunare de regularizare, conform prevederilor Regulamentului PPE.
2. Începând cu prima zi lucrătoare care urmează zilei postării de către ODPE pe platforma informatică dedicată a notelor de informare pentru decontarea lunară a dezechilibrelor, TEL va factura către PRE/PSG valoarea obligațiilor de plată ale PRE pentru dezechilibrele negative produse în luna de contract, determinate pentru luna respectivă conform Notei de informare pentru decontarea lunară pe PE sau Notei lunare de regularizare, emise de ODPE, valoarea obligațiilor de plată ale PRE pentru prestarea de servicii corespunzătoare valorii în modul pentru dezechilibrele pozitive produse în luna de contract prezentate cu semnul negativ, în Nota de informare pentru decontarea lunară pe PE sau în Nota lunară de regularizare, emise de ODPE, livrare gratuită către PRE, pentru dezechilibrele negative corespunzătoare valorii lunare cu semnul negativ, din Nota de informare pentru decontarea lunară pe PE sau din Nota lunară de regularizare, emise de ODPE și valoarea obligațiilor lunare de plată rezultate în urma redistribuirii costurilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului, corespunzătoare PRE/PSG, stabilite conform Notei de informare pentru decontarea lunară a dezechilibrelor PRE/PSG (nu exista noțiunea asta in reglementari!) și a Notei de informare pentru decontarea lunară a redistribuirii costurilor/ veniturilor suplimentare rezultate din echilibrarea, sau, dacă este cazul, a Notei lunare de regularizare, conform prevederilor Regulamentului PRE.
3. Începând cu prima zi lucrătoare care urmează zilei postării de către ODPE pe platforma informatică dedicată a notelor de informare pentru decontarea lunară pe PE, PPE/PSG va factura către TEL drepturile de încasare pentru valorile cantităților de energie de echilibrare efectiv livrate la creștere de putere, în cadrul tranzacţiilor definitive pentru livrarea energiei de echilibrare, stabilite conform Notei de informare pentru decontarea lunară pe PE sau a Notei lunare de regularizare, emise de ODPE, livrarea gratuită către Transelectrica pentru cantitatea de energie de echilibrare efectiv livrată la creștere de putere corespunzătoare valorii lunare cu semn negativ în Nota de informare pentru decontarea lunară pe PE sau în Nota lunară de regularizare, emise de ODPE și drepturile de încasare pentru prestarea de servicii, corespunzătoare valorii în modul pentru cantitatea de energie de echilibrare efectiv livrată la reducere de putere, prezentată cu semnul negativ, în Nota de informare pentru decontarea lunară pe PE sau a Notei lunare de regularizare, emise de ODPE.
4. Începând cu prima zi lucrătoare care urmează zilei postării de către ODPE pe platforma informatică dedicată a notei de informare pentru decontarea lunară a dezechilibrelor, PRE/PSG va factura către TEL valoarea drepturilor de încasare pentru dezechilibrele pozitive produse în luna de contract, determinate pentru luna respectivă conform Notei de informare pentru decontarea lunară pe PE sau Notei lunare de regularizare, emise de ODPE, valoarea drepturilor de încasare pentru prestarea de servicii corepunzătoare valorii în modul pentru dezechilibrele negative produse în luna de contract, prezentate cu semnul negativ, în Nota de informare pentru decontarea lunară pe PE sau în Nota lunară de regularizare, emise de ODPE, livrarea gratuită către Transelectrica pentru dezechilibrele pozitive corespunzătoare valorii lunare cu semnul negativ, din Nota de informare pentru decontarea lunară pe PE sau din Nota lunară de regularizare, emise de ODPE, și valoarea drepturilor lunare de încasare rezultate în urma redistribuirii veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului, corespunzătoare PRE/PSG, stabilite conform Notei de informare pentru decontarea lunară a dezechilibrelor PRE/PSG și a Notei de informare pentru decontarea lunară a redistribuirii costurilor/ veniturilor suplimentare rezultate din echilibrarea sistemului, sau, dacă este cazul, a Notei lunare de regularizare, conform prevederilor Regulamentului PRE
5. Facturile emise conform punctelor 8.1.1 si 8.1.3. vor fi plătite de TEL/PPE/PSG într-un interval de 7(șapte) zile lucrătoare de la data emiterii acestora.
6. Facturile emise conform punctelor 8.1.2 si 8.1.4 vor fi plătite de TEL/PRE/PSG în termen de 5(cinci) zile lucrătoare de la data emiterii acestora.
7. Plata facturilor prevăzute la punctul 8.1.1 si 8.1.3 va fi efectuată prin orice mijloc legal de plată prevăzut de legislaţia în vigoare, iar plățile se consideră efectuate la data la care valorile corespunzătoare au fost debitate sau creditate în contul bancar de echilibrare deschis de TEL.
8. Plata facturilor prevăzute la punctul 8.1.2 si 8.1.4 va fi efectuată prin orice mijloc legal de plată prevăzut de legislaţia în vigoare, iar plățile se consideră efectuate la data la care valorile corespunzătoare au fost debitate sau creditate în contul bancar de echilibrare deschis de TEL(Fiecare PPE/PRE/PSG care se înregistrează în Registrul PE/Registrul pentru PRE deschide un cont bancar pentru echilibrare la o bancă comercială, denumită bancă de decontare.
9. TEL deschide, la o bancă comercială din România, un cont bancar necesar decontării operațiunilor financiare pe Piața de Echilibrare.
10. PPE/PRE/PSG înregistrați în Registrul PE/Registrul pentru PRE asigură solvabilitatea conturilor bancare pentru echilibrare proprii.
11. Conturile bancare constituite de PPE/PRE/ PSG/TEL sunt deschise în moneda națională a României.

**8.2. Urmărirea obligațiilor de plată/drepturilor de încasare la nivelul TEL**

1. TEL urmărește fiecare categorie de obligații de plată/drepturi de încasare în relația cu PPE, prin înființarea următoarelor fișe de decontare:
2. Fișe de decontare pentru echilibrare pentru fiecare PPE pentru obligațiile de plată/drepturile de încasare;
3. Fișă de decontare a penalităților pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare, pentru fiecare PPE, pentru obligațiile de plată față de TEL;
4. TEL urmărește fiecare categorie de obligații de plată/drepturi de încasare în relația cu PRE/PSG, prin înființarea următoarelor fișe de decontare:
5. Fișe pentru decontarea dezechilibrelor PRE/PSG, întocmite pentru fiecare PRE pentru obligațiile de plată/drepturile de încasare;
6. Fișa pentru decontarea veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului, întocmită pentru fiecare PRE, pentru drepturile de încasare;
7. Fișă pentru decontarea costurilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului, întocmită pentru fiecare PRE, pentru obligațiile de plată față de TEL.
8. Fișe de decontare pentru echilibrare pentru fiecare PPE pentru obligațiile de plată/drepturile de încasare;- unde este cazul propun: “în cazul PSG”.
9. Fișa de decontare a penalităților pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare, pentru fiecare PPE, pentru obligațiile de plată față de TEL - unde este cazul idem
10. TEL înființează fișele de decontare de la punctele 8.2.1. si 8.2.2, conform formularului TEL-.01.09.01, după înregistrarea PPE/PRE, respectiv de la data la care înregistrarea PPE/PRE devine efectivă.
11. **Confirmarea situației plăților/încasărilor PPE/PRE/PSG –**

8.3.1.În termen de 3 zile lucrătoare de la solicitarea PPE/PRE/PSG, referitoare la informațiile cu privire la stadiul plăților și încasărilor pe piața de echilibrare, TEL va pune la dipoziție acestuia fișele de decontare solicitate.

 8.3.2. Fișele de decontare cuprind informații cu privire la:

1. Sold;
2. Sume debitate aferente cel puțin ultimelor 3 luni, data debitării și descrierea operațiunii;
3. Sume creditate aferente cel puțin ultimelor 3 luni, data debitării și descrierea operațiunii.

8.3.3. În termen de 1 zi lucrătoare de la solicitarea PPE/PRE/PSG de informare asupra stadiului îndeplinirii de către TEL a obligațiilor de plată în contul facturilor emise pe piața de echilibrare, TEL va pune la dispoziția PPE/PRE/PSG dovada efectuării plății.

8.3.4. În termen de 1 zi lucrătoare de la solicitarea TEL de informare asupra stadiului îndeplinirii obligațiilor de plată de către PPE/PRE/PSG.în contul facturilor emise pe piața de echilibrare, PPE/PRE/PSG va pune la dispoziția TEL dovada efectuării plății.

8.3.5. Datele de contact ale PPE/PRE/PSG/TEL din Convenția de PPE/ Convenția PRE sunt datele de contact cu privire la derularea acțiunilor precizate la punctul 8.3.1, 8.3.3 si 8.3.4 din Procedură.

1. **Plăți întârziate**

 8.4.1 Dacă PRE/PPE/PSG nu îşi achită obligaţiile de plată către TEL, în prima zi lucrătoare

 după expirarea termenului de plată scadent, TEL notifică PRE/PPE/PSG despre intenţia de

 executare a GF, conform PO Garanții;

 8.4.2 După prima zi lucrătoare care urmează transmiterii notificării către PRE/PPE/PSG,

 TEL transmite la banca emitentă a GF cererea de executare a acesteia în limita obligaţiilor de

 plată neachitate sau debitează garanția financiară constituită în contul TEL;

 8.4.3 TEL notifică PRE/PPE/PSG pentru refacerea valorii GF;

 8.4.4 Penalitățile contractuale generate de plățile întârziate de către PRE/PPE/PSG și Transelectrica sunt umărite conform Convenție PRE și Convenție PPE.

**9.RESPONSABILITĂȚI**

**9.1. Participanții la piață**

1. efectuează plățile la termen către TEL, conform prevederilor din cadrul Convenției PPE/ Convenției PRE;
2. înaintează dovezile de plată la solicitarea TEL;
3. pun la dispoziția TEL informații cu privire la stadiul obligațiilor de plată în contul facturilor emise pe piața de echilibrare.

**9.2. CNTEE Transelectrica SA**

1. efectuează plățile la termen către PPE/PRE/PSG, conform prevederilor din cadrul Convenției PPE/ Convenției PRE;
2. pentru fiecare categorie de obligații de plată/drepturi de încasare pe piața de echilibrare, TEL întocmește fișe de decontare conform Regulamentului PPE/Regulamentului PRE;
3. la solicitarea PPE/PRE/PSG pune la dispoziție fișele de decontare înființate la nivelul TEL, precum și dovezile de plată.

**10 ANEXE, ÎNREGISTRĂRI, ARHIVĂRI**

**10.1.Anexe**

10.1.1 Fișe de decontare

Formular TEL-.01.09.01

**10.2. Înregistrări**

1. Fișe pentru decontarea dezechilibrelor PRE/PSG, întocmite pentru fiecare PRE, pentru obligațiile de plată/drepturile de încasare;
2. Fișa pentru decontarea veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului, întocmită pentru fiecare PRE, pentru drepturile de încasare;
3. Fișa pentru decontarea costurilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului, întocmită pentru fiecare PRE, pentru obligațiile de plată față de TEL;
4. Fișe de decontare pentru echilibrare pentru fiecare PPE pentru obligațiile de plată/drepturile de încasare;
5. Fișa de decontare a penalităților pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare, pentru fiecare PPE, pentru obligațiile de plată față de TEL;

**10.3.ARHIVĂRI**

Arhivarea procedurii și a celorlalte informații documentate se face conform Nomenclatorului arhivistic în vigoare și prevederilor TEL-03.24: [Constituirea dosarelor, întocmirea inventarelor și predarea la arhiv](https://app2.teletrans.ro/tesmc/documente/tel0324.pdf)ă.

11,.LISTA DE DIFUZARE

Document difuzat : **Procedura Operațională**

Denumire Procedura Operațională„**Derularea plăților și încasărilor pe piața de echilibrare**”.

Cod TEL , Ediția I, revizia 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Scopul difuzării | Exemplar nr. | Compartiment | Funcția | Numele și prenumele | Data primirii | Semnătura |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.1 | Avizare | Original + Format electronic | ANRE | - | - | *-* | - |
| 3.2 | Aplicare | Format electronic | DPE | DPE/ SPA |  | *Data postării pe site* |  |
| 3.3 | informare | N/A |  |  |  | *Data postării pe site* | N/A |
| 3.4  | evidența | original | DMISS-DMI-BMCM | IMC |  | … |  |
| 3.5 | arhivare | E1 (copie martor) | DPE/SPA | Șef serv. | Marian Obretin | … |  |
| 3.6 | alte scopuri | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |