



**PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
CONSTITUIREA, ACTUALIZAREA ȘI UTILIZAREA
GARANȚILOR FINANCIARE PENTRU PĂRȚILE
RESPONSABILE CU ECHILIBRAREA**

Cod:

Pag. 1/10

Rev. 0 1 2 3 4 5

**SE APROBĂ
DIRECTOR GENERAL
Adrian BĂICUȘI**

**PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
CONSTITUIREA, ACTUALIZAREA ȘI UTILIZAREA
GARANȚILOR FINANCIARE PENTRU
PĂRȚILE RESPONSABILE CU ECHILIBRAREA**

COD TEL : 00.45.

AVIZ ANRE nr

Verificat :

Director General Adjunct: Octavian LOHAN

Director Comercial: Dan ROMANESCU

Director Economic: Maria IONESCU

Întocmit: Cristian Sorin PISPIRIS

Drept de Proprietate:

Prezenta procedura este proprietatea Companiei de Transport al Energiei Electrice – TRANSELECTRICA SA.
Multiplicarea și utilizarea parțială sau totală a acestui document este permisă numai cu acordul scris al Conducerii
CN.TRANSELECTRICA SA.

Ianuarie 2009



PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
CONSTITUIREA, ACTUALIZAREA ȘI UTILIZAREA
GARANȚIILOR FINANCIARE PENTRU PĂRȚILE
RESPONSABILE CU ECHILIBRAREA

Cod:

Pag. 3/10

Rev. 0 1 2 3 4 5

C U P R I N S

| | Pag. |
|---|------|
| 1. Scop | 4 |
| 2. Domeniu de aplicare | 4 |
| 3. Principii de bază | 4 |
| 4. Acronime | 4 |
| 5. Documente de referință | 4 |
| 6. Constituie garanții financiare | 5 |
| 7. Actualizare valori garanții financiare | 6 |
| 8. Monitorizare, publicare | 7 |
| ANEXA 1 Constituie garanției financiare de către PRE înregistrată la TEL la data intrării în vigoare a prevederilor Procedurii | 8 |
| ANEXA 2 Constituie garanției financiare de către Titularul de Licență care solicită înregistrarea ca PRE | 9 |
| ANEXA 3 Actualizarea garanției financiare când PRE nu își achită obligațiile de plată | 10 |



PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
CONSTITUIREA, ACTUALIZAREA ȘI UTILIZAREA
GARANȚILOR FINANCIARE PENTRU PĂRȚILE
RESPONSABILE CU ECHILIBRAREA

Cod:

Pag. 4/10

Rev. 0 1 2 3 4 5

1. SCOP

Procedura operațională „Constituirea, actualizarea și utilizarea Garanțiilor Financiare pentru Părțile Responsabile cu Echilibrarea”, numită în continuare Procedura, are drept scop definirea și stabilirea cadrului necesar pentru asigurarea lichidității financiare pe Piața de Echilibrare, prin constituirea de către fiecare Parte Responsabilă cu Echilibrarea a unei Garanții Financiare în favoarea C.N. Transelectrica S.A.

2. DOMENIU DE APLICARE

Procedura se aplică Operatorului Pieței de Echilibrare, CN Transelectrica SA, Titularului de Licență înregistrat sau care urmează să se înregistreze ca Parte Responsabilă cu Echilibrarea.

3. PRINCIPII DE BAZĂ

Înregistrarea și menținerea înregistrării la C.N. Transelectrica S.A.-Operatorul Pieței de Echilibrare a unui Titular de Licență ca Parte Responsabilă cu Echilibrarea este condiționată de constituirea unei Garanții Financiare sub formă de Scrisoare de Garanție Bancară de plată, emisă în favoarea C.N. Transelectrica S.A., conform prevederilor Procedurii.

Scrisoarea de Garanție Bancară de plată este documentul prin care o Bancă garantă se angajează în mod irevocabil și necondiționat să plătească la solicitarea scrisă a CN TRANSELECTRICA SA orice sumă până la concurența cu cea maximă garantată și trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

- a) să fie irevocabilă și imediată,
- b) să menționeze în mod expres că este emisă în favoarea C.N. Transelectrica S.A.,
- c) să fie cu durata de valabilitate de minim 12 luni, și
- d) să fie exprimată în formă monetară, respectiv lei, la valoarea stabilită de C.N. Transelectrica S.A. în baza prezentei Proceduri.

4. ACRONIME

- ANRE – Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
PE – Piața de Echilibrare
OPE – Operatorul Pieții de Echilibrare
PRE – Parte Responsabilă cu Echilibrarea
TEL – C.N. Transelectrica S.A.
GF – Garanție Financiară
NIDPRE – Note de Informare pentru Decontarea Dezechilibrelor PRE și redistribuirea costurilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului, emise de S.C.Opcom S.A.
VML – valoarea mediei lunare a obligațiilor de plată a PRE pe ultimele 12 luni pentru care există NIDPRE
VLD – valoarea lunara a obligațiilor de plată a PRE

5. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

- 5.1 Codul comercial al pieței angro de energie electrică, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 25/2004.
- 5.2 Ordonanța Guvernului nr. 9/22.01.2004 privind unele contracte de garanție financiară.
- 5.3 Legea nr. 222/27.05.2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garanție financiară.
- 5.4 Ordinul ANRE nr.124/04.11.2008 privind Modalități de plată pe Piața de echilibrare și pentru dezechilibrele părților responsabile cu echilibrarea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.770/17.11.2008; denumit în continuare Ordin ANRE 124
- 5.5 PO ECH-DN-201-rev 1 „Înregistrarea, retragerea revocarea, unei PRE”, avizată de ANRE; denumită în continuare PO PRE.
- 5.6 Convenția de asumare a Responsabilității Echilibrării, avizată de ANRE, denumită în continuare Conv PRE.



PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
CONSTITUIREA, ACTUALIZAREA ȘI UTILIZAREA
GARANȚILOR FINANCIARE PENTRU PĂRȚILE
RESPONSABILE CU ECHILIBRAREA

Cod:

Pag. 5/10

Rev. 0 1 2 3 4 5

6. CONSTITUIRE GARANȚII FINANCIARE

6.1 PRE înregistrată la TEL la data intrării în vigoare a prevederilor Procedurii

6.1.1 TEL calculează valoarea GF și notifică în scris PRE, cu cel puțin 20 (douazeci) zile lucratoare înainte de data intrării în vigoare a procedurii.

6.1.2 a) Valoarea GF este egală cu produsul între 5 și valoarea mediei lunare a obligațiilor de plată VML a PRE pe ultimele 12 luni pentru care există NIDPRE corespunzătoare dezechilibrelor valorice și redistribuirii costurilor sau veniturilor suplimentare ale acestuia, anterioare lunii în care prevederile Procedurii intră în vigoare. La PRE pentru care nu există NIDPRE corespunzătoare dezechilibrelor acestuia pe ultimele 12 luni, valoarea GF se calculează conform punctului 7.1.

$$GF = 5 \times VML \quad \text{[lei]} \quad (1)$$

în care:

$$VML = \frac{\sum_{i=1}^{12} S_i}{12} \quad \text{[lei]} \quad (2)$$

în care:

$$S_i = P_{PREi} - D_{PREi} \quad \text{lei} \quad (3)$$

în care:

P_{PREi} – reprezintă obligația de plată către TEL a Titularului de Licență în calitate de PRE, conform NIDPRE aferente lunii i , emise de către S.C. Opcom S.A., în calitate de operator de decontare, în lei;

D_{PREi} – reprezintă dreptul de încasare al Titularului de Licență în calitate de PRE, conform NIDPRE aferente lunii i , emise de către S.C. Opcom S.A., în calitate de operator de decontare, în lei.

b) PRE nu trebuie să constituie GF mai mică de 100.000 lei.

6.1.3 PRE transmite GF valabilă pe minim 12 luni, în original, la TEL cu cel puțin 10 (zece) zile lucratoare înainte de data intrării în vigoare a prevederilor Procedurii.

6.1.4 TEL verifică corectitudinea datelor din GF cu cele notificate, respectiv valoarea, perioada de valabilitate și dreptul TEL de executare necondiționată și comunică la OPE avizul pentru menținerea înregistrării ca PRE.

6.1.5 Dacă PRE nu constituie GF conform condițiilor de la punctele 6.1.2, 6.1.3 și 6.1.4 TEL:

- notifică la OPE și ANRE revocarea PRE, conform PO PRE și Conv PRE,
- acționează în instanță PRE pentru recuperarea obligațiilor de plată neachitate.

6.1.6 Diagrama logica a modului de lucru este prezentată în Anexa 1 - Constituie GF de către PRE înregistrată la TEL la data intrării în vigoare a prevederilor Procedurii.

6.2 Titular de Licență care solicită înregistrarea ca PRE

6.2.1 Titularul de Licență transmite la TEL solicitarea de înregistrare ca PRE, conform prevederilor PO PRE,

6.2.2 TEL aplică prevederile PO PRE și totodată notifică în scris solicitantul să constituie GF în valoare de 100.000 lei.

6.2.3 Perioada de valabilitate a GF este de minim 12 luni de la data la care Titularul de Licență solicită să fie înregistrat ca PRE.

6.2.4 TEL verifică corectitudinea datelor din GF cu cele notificate, respectiv valoarea, perioada de valabilitate și dreptul TEL de executare necondiționată și comunică la OPE avizul pentru înregistrarea Titularului de Licență ca PRE.

6.2.5 După o lună pentru care există NIDPRE, dacă VLD realizată este mai mare de 50.000 lei TEL:

- calculează valoarea GF egală cu produsul între 5 și VLD realizat de PRE;



PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
CONSTITUIREA, ACTUALIZAREA ȘI UTILIZAREA
GARANȚIILOR FINANCIARE PENTRU PĂRȚILE
RESPONSABILE CU ECHILIBRAREA

Cod:

Pag. 6/10

Rev. 0 1 2 3 4 5

- notifică PRE să actualizeze GF în termen de 10 (zece) zile lucratoare de la primirea notificării, valabilă pe perioada rămasă până la încheierea celor 12 luni stabilită la pct. 6.2.3.

6.2.6. Diagrama logica a modului de lucru este prezentată în Anexa 2 - Constituirea GF de către Titularul de Licență care solicită înregistrarea ca PRE.

7. ACTUALIZARE VALORI GARANȚII FINANCIARE

Actualizarea valorii GF se aplică în următoarele cazuri:

- înainte de expirarea duratei de valabilitate a GF,
- dacă PRE își achită obligațiile de plată către TEL la termen,
- dacă PRE nu-și achită obligațiile de plată către TEL la termen,
- dacă PRE este de cel mult un an înregistrat la OPE și VLD realizat pentru o lună pentru care exista NIDPRE, este mai mare de 50.000 lei

7.1. Actualizare valoare GF înainte de expirarea duratei de valabilitate

7.1.1. TEL calculează valoarea GF și notifică în scris PRE, cu cel puțin 20 (douazeci) zile lucratoare înainte de expirarea duratei de valabilitate. Valoarea GF este egală cu produsul între 5 și valoarea mediei lunare a obligațiilor de plată VML a PRE-ului pe lunile pentru care există NIDPRE pentru dezechilibrele PRE-ului aferente ultimelor 12 luni.

$$GF = 5 \times VML \quad [\text{lei}] \quad (1)$$

în care:

$$VML = \frac{\sum_{i=1}^n S_i}{n} \quad [\text{lei}] \quad (2)$$

în care:

$$S_i = P_{PREi} - D_{PREi} \quad \text{lei} \quad (3)$$

în care:

P_{PREi} – reprezintă obligația de plată către TEL a Titularului de Licență în calitate de PRE, conform NIDPRE aferente lunii i , emise de către S.C. Opcom S.A., în calitate de operator de decontare, în lei;

D_{PREi} – reprezintă dreptul de încasare al Titularului de Licență în calitate de PRE, conform NIDPRE aferente lunii i , emise de către S.C. Opcom S.A., în calitate de operator de decontare, în lei.

n – numărul de luni pentru care au fost emise NIDPRE pentru dezechilibrele PRE din ultimele 12 luni

Perioada de valabilitate a GF este de minim 12 luni.

7.1.2. PRE transmite GF valabilă pe 12 luni, în original, la TEL cu cel puțin 10 (zece) zile lucratoare înainte de expirarea duratei de valabilitate a GF în vigoare.

7.1.3. TEL verifică corectitudinea datelor din GF cu cele notificate, respectiv valoarea, perioada de valabilitate și dreptul TEL de executare necondiționată și comunică la OPE avizul pentru menținerea înregistrării ca PRE.

7.1.4. Dacă PRE nu actualizează GF conform condițiilor de la punctele 7.1.1, 7.1.2 și 7.1.3, TEL:

- notifică la OPE și ANRE revocarea PRE, conform PO PRE și Conv PRE,
- acționează în instanță PRE pentru recuperarea obligațiilor de plată neachitate.

7.2. Actualizare GF când PRE își achită la termen obligațiile de plată către TEL

PRE poate solicita la TEL actualizarea valorii GF la valoarea $3 \times VML$, calculată conform punctului 7.1., dacă își achită la termen obligațiile de plată către TEL pe o perioadă de cel puțin



PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ
CONSTITUIREA, ACTUALIZAREA ȘI UTILIZAREA
GARANȚILOR FINANCIARE PENTRU PĂRȚILE
RESPONSABILE CU ECHILIBRAREA

Cod:

Pag. 7/10

Rev. 0 1 2 3 4 5

6 (șase) luni consecutive. După trei ani consecutivi în care PRE își achită la termen obligațiile de plată către TEL, aceasta poate solicita la TEL actualizarea valorii GF la valoarea VML.

7.3. Actualizare GF când PRE nu își achită la termen obligațiile de plată către TEL

7.3.1. În prima zi lucrătoare după expirarea termenului de plată scadent, dacă PRE nu își achită obligațiile de plată către TEL, TEL:

- transmite la banca emitentă a GF cererea de executare a acesteia în limita obligațiilor de plată neachitate,
- notifică PRE pentru a reface valoarea GF în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la notificare; valoarea GF este egală cu produsul între 5 și valoarea mediei lunare a obligațiilor de plată VML a PRE-ului pe lunile pentru care există NIDPRE pentru dezechilibrele PRE-ului aferente ultimelor 12 luni
- calculează penalități de întârziere la plată pentru diferența pozitivă dintre obligațiile de plată ale PRE și valoarea GF, corespunzătoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, pentru fiecare zi de întârziere de la data scadenței, până în ziua plății (exclusiv). Valoarea totală a penalităților nu poate depăși valoarea sumei datorate.

7.3.2. Dacă PRE actualizează valoarea GF în termen, TEL va comunica la OPE avizul pentru menținerea înregistrării ca PRE.

7.3.3. Dacă PRE nu actualizează GF conform condițiilor de la punctele 7.3.1., TEL :

- notifică la OPE și ANRE revocarea PRE, conform PO PRE și Conv PRE,
- acționează în instanță PRE pentru recuperarea obligațiilor de plată neachitate.

7.3.4. Diagrama logica a modului de lucru este prezentată în Anexa 3 - Actualizarea GF pentru PRE care nu își achită obligațiile de plată față de TEL

7.4. Actualizare GF când PRE este de cel mult un an înregistrat la OPE și VLD realizat pentru o lună pentru care exista NIDPRE, este mai mare de 50.000 lei

7.4.1. După o lună pentru care exista NIDPRE corespunzătoare respectivului PRE, dacă VLD este mai mare de 50.000 lei, TEL aplică prevederile punctului 6.2.5.

7.4.2. Dacă PRE nu actualizează GF conform condițiilor de la punctele 7.4.1., TEL :

- notifică la OPE și ANRE revocarea PRE, conform PO PRE și Conv PRE,
- acționează în instanță PRE pentru recuperarea obligațiilor de plată neachitate.

8. MONITORIZARE, PUBLICARE

8.1 TEL va transmite la ANRE, lunar Lista PRE care au primit notificare de actualizare a GF, motivul acestei notificări și termenele scadente

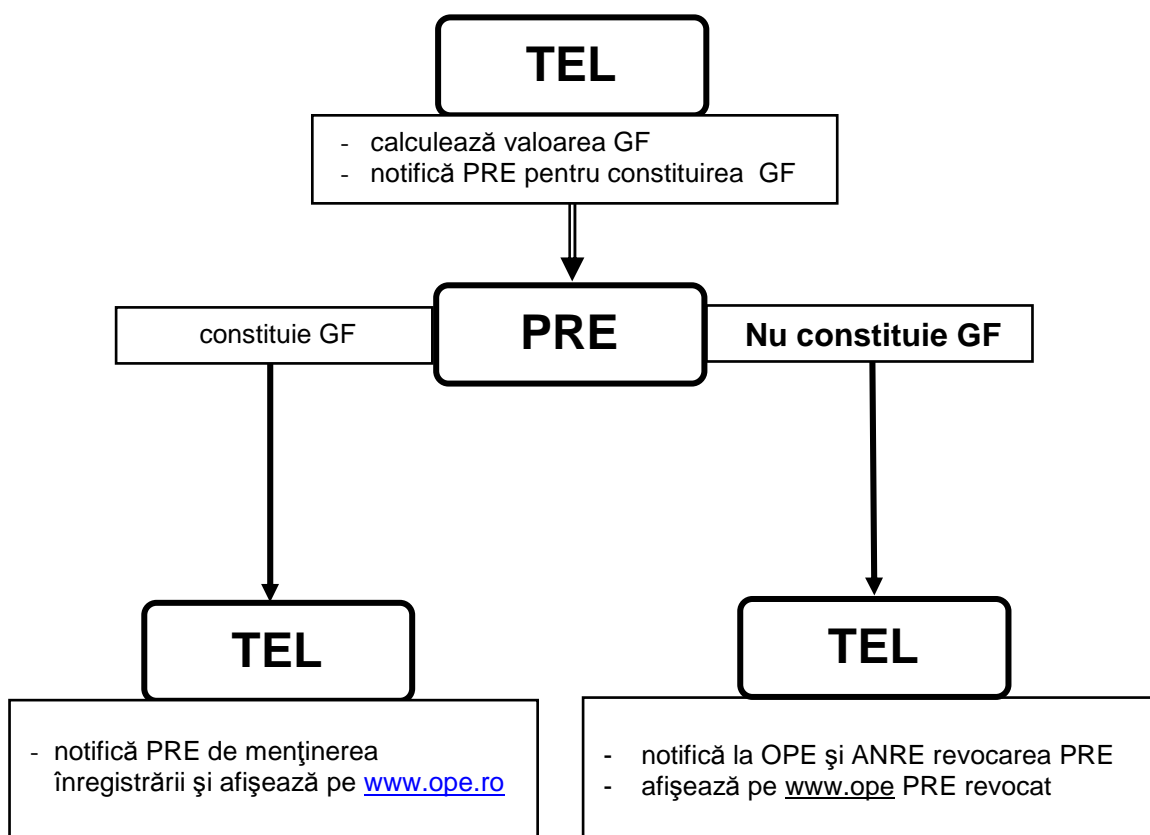
8.2 TEL va afișa pe site-ul www.ope.ro următoarele date referitoare la stadiul GF:

- Lista PRE care au primit notificare de actualizare a GF, motivul acestei notificări și termenele scadente;
- Lista PRE care au fost notificate pentru revocare la ANRE și motivul acestor revocări.
- Lista PRE care au fost revocate ca PRE și motivul revocării;



ANEXA 1

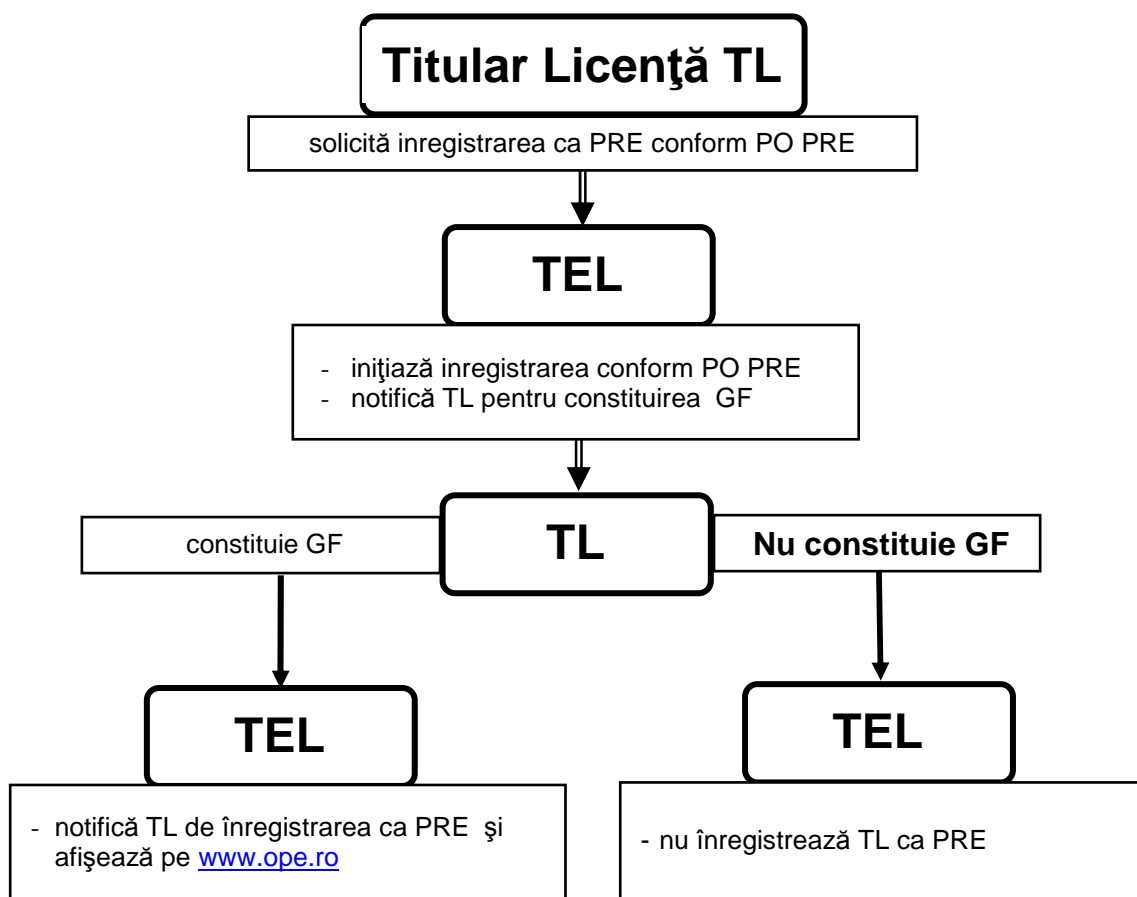
Constituirea GF de către PRE înregistrată la TEL
la data intrării în vigoare a prevederilor Procedurii





ANEXA 2

Constituirea GF de către un Titular de Licență
care solicită înregistrarea ca PRE





ANEXA 3

Actualizarea GF pentru PRE care nu își achită
obligațiile de plată față de TEL

