

ORDIN nr. 13 din 4 martie 2015

privind aprobarea Condițiilor generale asociate licenței pentru activitatea traderului de energie electrică

EMITENT • **AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI**

Publicat în **MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 11 martie 2015**

Data intrării în vigoare 11-03-2015

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (2) lit. h) din [Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012](#), cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) și ale [art. 9 alin. \(1\) lit. a\) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007](#) privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin [Legea nr. 160/2012](#), președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Articolul 1

Se aprobă Condițiile generale asociate licenței pentru activitatea traderului de energie electrică, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Articolul 2

Prevederile exprese referitoare la funcționarea pieței angro de energie electrică aplicabile unui titular de licență de furnizare, cuprinse în reglementările tehnice și comerciale aprobate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, inclusiv în documentele subsecvente, elaborate de operatorul de transport și de sistem sau de operatorul pieței de energie electrică, până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, se aplică și titularului de licență pentru activitatea de trader.

Articolul 3

Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Articolul 4

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale
de Reglementare în Domeniul Energiei,
Niculae Havrileț
București, 4 martie 2015.
Nr. 13.

Anexă

CONDIȚII GENERALE din 4 martie 2015

asociate licenței pentru activitatea traderului de energie electrică

Capitolul I Cadru general

Articolul 1

Prezentul document stabilește condițiile generale în care este valabilă licența pentru activitatea traderului de energie electrică, denumită în continuare licență, și constituie parte integrantă din licență.

Articolul 2

Obiectul licenței îl reprezintă desfășurarea în regim concurențial a activității traderului de energie electrică, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Articolul 3

Nu fac obiectul licenței activitatea de furnizare de energie electrică la clienți finali și nici activitățile titularului licenței privind consultanța, finanțarea și executarea de lucrări și servicii care nu sunt specifice activității traderului de energie electrică.

Articolul 4

Titularul licenței este responsabil pentru respectarea Condițiilor specifice și Condițiilor generale asociate licenței, denumite în continuare Condițiile licenței sau Condiții.

Articolul 5

Următorii termeni utilizați în cuprinsul Condițiilor licenței sunt definiți după cum urmează:

1. Lege - [Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012](#), cu modificările și completările ulterioare;

2. Regulament - Regulamentul pentru acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei;
3. ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, cu sediul în București, strada Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, <http://www.anre.ro>, e-mail: anre@anre.ro;
4. operator de rețea - după caz, operatorul de transport și de sistem sau un operator de distribuție;
5. raport anual - document ce cuprinde situațiile financiare, raportul administratorilor și raportul auditorilor, întocmite conform legii și reglementărilor contabile stabilite de ministerul de resort, și este trimis de conducerea executivă a societății la direcția teritorială de administrare fiscală din cadrul acestui minister, unde societatea este înregistrată;
6. responsabilitatea echilibrării - responsabilitatea fiecărui titular de licență față de operatorul de transport și de sistem pentru menținerea echilibrului dintre valorile realizate și contractate ale producției, consumului și schimburilor de energie electrică proprii, după caz;
7. situațiile financiare - documente referitoare la activitățile ce fac obiectul licenței, precum și la cele pe care titularul licenței le desfășoară în afara licenței și care cuprind bilanțul, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, politicile contabile și notele explicative. Situațiile financiare se depun, conform legii, la direcția teritorială a ministerului de resort unde este înregistrat operatorul economic;
8. subvenționare încrucișată - modalitate de subvenționare care vizează transferurile de resurse provenite din vânzările unor categorii de produse sau servicii ale unei întreprinderi pentru a sprijini activitățile acelei întreprinderi într-o altă categorie de produse sau în altă zonă.

Capitolul II

Drepturi ale titularului licenței

Articolul 6

Pe durata de valabilitate a licenței, titularul licenței are dreptul, în condițiile reglementărilor în vigoare, să tranzacționeze energie electrică prin:

- a) operațiuni de vânzare și/sau cumpărare de energie electrică, pe piața angro;
- b) operațiuni de import și/sau de export de energie electrică.

Articolul 7

Titularul licenței are dreptul de a transfera responsabilitatea echilibrării către o parte responsabilă cu echilibrarea care a fost înregistrată la operatorul de transport și de sistem în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare.

Articolul 8

În conformitate cu reglementările în vigoare, titularul licenței are dreptul să se adreseze ANRE pentru soluționarea:

- a) disputelor privind utilizarea capacităților de interconexiune;
- b) disputelor pe piața angro cu alți participanți la piața de energie electrică sau cu operatori economici care fac parte, potrivit Legii, din structurile operaționale asociate acestei piețe;
- c) neînțelegerilor precontractuale în care este angajat.

Articolul 9

Deciziile ANRE cu privire la modificarea, suspendarea sau retragerea licenței pot fi atacate de titularul licenței la instanța judecătorească competentă.

Capitolul III

Obligațiile titularului licenței

Secțiunea 1

Respectarea legilor și reglementărilor

Articolul 10

(1) Pe toată durata de valabilitate a licenței, titularul licenței va respecta prevederile:

- a) licenței, împreună cu Condițiile licenței;
- b) Legii, inclusiv ale modificărilor aduse ulterior acesteia;
- c) reglementărilor emise de ANRE;
- d) regulamentelor europene de directă aplicabilitate;
- e) normativelor, prescripțiilor, standardelor și altor acte normative în vigoare în sectorul energiei electrice sau impuse de cadrul normativ în vigoare.

(2) La cererea scrisă a ANRE, titularul licenței este obligat să participe, în condițiile prevăzute în cerere, la elaborarea sau revizuirea reglementărilor aprobate de ANRE care privesc activitatea traderului de energie electrică.

Secțiunea a 2-a

Obligația de contractare

Articolul 11

Titularul licenței are obligația să tranzacționeze energie electrică numai pe bază de contracte, în condițiile Legii și ale reglementărilor aprobate de ANRE.

Articolul 12

Titularului licenței îi este interzis să facă propuneri și să încheie cu vreunul dintre clienți contracte care să conțină prevederi ce contravin obligațiilor din licență.

Articolul 13

Titularul licenței este obligat să își asume responsabilitatea echilibrării față de operatorul de transport și de sistem, în achiziția și vânzarea, importul și exportul de energie electrică, conform reglementărilor ANRE.

Secțiunea a 3-a

Facturarea energiei electrice

Articolul 14

Facturile emise clienților angro de către titularul licenței trebuie să respecte prevederile aplicabile emise de ANRE și alte instituții abilitate și să conțină suficiente date pentru justificarea sumei facturate.

Articolul 15

Titularul licenței este obligat să transfere instituțiilor în drept, conform actelor normative în vigoare, taxele colectate.

Secțiunea a 4-a

Informarea partenerilor contractuali

Articolul 16

(1) Pe toată durata de valabilitate a licenței, titularul licenței are obligația de a organiza și menține un sistem de comunicare în relația cu partenerii contractuali și cu autoritățile publice.

(2) Sistemul de comunicare prevăzut la alin. (1) trebuie să fie funcțional înainte ca titularul licenței să înceapă activitatea ce face obiectul licenței.

(3) Titularul licenței este obligat să informeze în cel mai scurt timp, dar nu mai mult de 15 zile lucrătoare, partenerii contractuali despre orice modificare a sistemului de comunicare prevăzut la alin. (1).

(4) Prin sistemul instituit conform alin. (1) titularul licenței:

- a) aduce la cunoștința partenerilor contractuali obligațiile sale ce decurg din licență;
- b) notifică oricărui partener contractual, în scris, apariția unor modificări cu privire la drepturile/obligațiile sale determinate de modificarea cadrului de reglementare;
- c) notifică partenerilor contractuali, conform prevederilor contractuale sau ale reglementărilor în vigoare, intenția de a înceta desfășurarea activităților contractate pe baza licenței;
- d) asigură orice alte obligații de informare dispuse de reglementările în vigoare.

Secțiunea a 5-a

Asigurarea mediului concurențial

Articolul 17

Titularul licenței este obligat să respecte prevederile legale referitoare la concurență, nu se va angaja în niciun fel de potențiale practici abuzive sau anticoncurențiale pe piața de energie electrică și nu va împiedica sau nu va încerca să împiedice, în mod ilicit, alți titulari de licențe sau potențiali competitori să se angajeze în activitatea de furnizare/trader de energie electrică.

Articolul 18

Titularul licenței nu poate deține simultan mai mult de o licență pentru activitatea de trader de energie electrică și nu poate deține simultan o licență pentru activitatea de trader și o licență pentru activitatea de furnizare de energie electrică.

Articolul 19

În conformitate cu prevederile reglementărilor ANRE, pentru a putea efectua operațiuni pe piețele centralizate de energie electrică, titularul licenței este obligat să întreprindă demersurile necesare înregistrării sale ca participant pe aceste piețe.

Secțiunea a 6-a

Separarea situațiilor contabile

Articolul 20

(1) În conformitate cu cerințele legale, pentru activitățile ce fac obiectul licenței, titularul licenței are obligația să întocmească situații contabile distincte (defalcate/detaliate separat), așa cum ar trebui să se procedeze în cazul în care activitățile respective ar fi efectuate de către operatori economici separați. Totodată, situațiile contabile pentru activitățile ce fac obiectul licenței trebuie să fie prezentate separat de situațiile contabile aferente altor activități comerciale incluse în obiectul său de activitate, aprobat prin actul constitutiv.

(2) Situațiile contabile vor fi întocmite astfel încât veniturile și cheltuielile aferente activităților autorizate prin licență să fie identificabile în documentele contabile ale titularului licenței separat de cele aferente altor activități pe care le desfășoară.

(3) Titularul licenței indică în scris care sunt regulile adoptate la alocarea veniturilor și cheltuielilor avute în vedere la separarea situațiilor contabile.

(4) Titularul licenței se asigură că ținerea situațiilor contabile în conformitate cu cerințele prezentului articol este efectivă pe toată durata de valabilitate a licenței.

(5) În cazul în care există cheltuieli comune între activitățile ce fac obiectul licenței și alte activități ale titularului licenței, acesta va prezenta, la cererea ANRE, documentele care stabilesc baza lor de repartizare și rezultatele obținute după această repartizare.

Secțiunea a 7-a

Eliminarea subvenționărilor încrucișate

Articolul 21

În conformitate cu dispozițiile Legii, titularului licenței îi este interzisă subvenția încrucișată între activitățile reglementate, precum și între activitățile reglementate și cele nereglementate pe care acesta le desfășoară.

Secțiunea a 8-a

Constituirea și menținerea garanțiilor financiare

Articolul 22

(1) Conform cerințelor din Lege, titularul licenței este obligat să constituie și să mențină garanțiile financiare necesare participării la piața angro de energie electrică și asigurării continuității în desfășurarea activității traderului de energie electrică.

(2) Titularul licenței va constitui garanțiile financiare înainte de a începe activitatea de trader de energie electrică.

(3) Garanțiile financiare prevăzute la alin. (1) se constituie în conformitate cu reglementările în vigoare aplicabile participanților la piața de energie electrică.

(4) Indiferent de forma în care s-au constituit garanțiile financiare, valoarea acestora nu va putea fi, în niciun moment, mai mică decât suma fondurilor necesare pentru executarea pe timp de 30 de zile calendaristice a contractelor aflate în derulare.

(5) ANRE poate să solicite titularului licenței, în orice moment, pe durata de valabilitate a licenței, documente care să dovedească constituirea și menținerea garanției financiare prevăzute la alin. (1).

(6) ANRE poate să solicite titularului licenței revizuirea formei și valorii garanțiilor financiare, dacă se modifică condițiile avute în vedere la emiterea licenței.

Secțiunea a 9-a

Asigurarea confidențialității

Articolul 23

(1) Titularul licenței are obligația să se asigure că informațiile sensibile comercial obținute de acesta în cursul operațiunilor comerciale nu pot fi transmise unor persoane neautorizate să primească astfel de informații. Fac excepție cazurile când:

a) se obține consimțământul scris al persoanei ale cărei interese ar putea fi afectate de diseminarea informației;

b) informația este deja publică;

c) titularul licenței este obligat sau are permisiunea ANRE de a divulga informația în scopul respectării Condițiilor licenței, a unei decizii/a unui ordin al ANRE sau a unei legi în vigoare;

d) informația trebuie transmisă în cursul îndeplinirii normale a activităților autorizate prin licență.

(2) Titularul licenței va transmite ANRE informațiile a căror divulgare solicită să fie autorizată de ANRE.

(3) Prevederile alin. (1) se aplică și în raport cu operatorii economici afiliați sau asociați titularului licenței care își desfășoară activitatea în sectorul energiei electrice.

Secțiunea a 10-a

Furnizarea de informații ANRE

Articolul 24

În conformitate cu cerințele Legii și ale reglementărilor în vigoare, titularul licenței este obligat să furnizeze ANRE datele și informațiile care îi sunt necesare în exercitarea atribuțiilor sale.

Articolul 25

(1) Pe baza situațiilor contabile ținute în conformitate cu obligațiile prevăzute în Condițiile licenței, titularul licenței întocmește și transmite anual ANRE un raport financiar referitor la activitățile ce fac obiectul licenței, având formatul și conținutul conform regulilor prevăzute în metodologia emisă de ANRE.

(2) Titularul licenței asigură auditarea evidențelor contabile de către o persoană autorizată în conformitate cu legea națională privind auditul financiar. Raportul auditorului, întocmit în urma verificărilor privind conformitatea cu legislația aplicabilă și cu cerințele Condițiilor licenței privind separarea situațiilor contabile, se va transmite ANRE odată cu raportul financiar.

(3) Titularul licenței întocmește și transmite ANRE pentru fiecare exercițiu financiar anual, în copie, situațiile financiare ale societății, întocmite conform reglementărilor contabile în vigoare, care se depun, conform legii, la autoritatea de administrare fiscală.

(4) Titularul licenței întocmește și transmite anual ANRE un raport de activitate anual, având formatul și conținutul în concordanță cu procedura aprobată de către ANRE.

(5) Documentele prevăzute la alin. (1), (3) și (4) se transmit ANRE în termen de 30 de zile lucrătoare de la data-limită prevăzută de lege pentru depunerea situațiilor financiare ale societății la autoritatea de administrare fiscală.

(6) Titularul licenței transmite periodic ANRE date necesare acestuia pentru evaluarea modului de funcționare a pieței de energie electrică din România, a nivelului de eficiență, concurență și transparență; datele vor fi transmise în formatul și cu periodicitatea stabilite prin reglementările emise de ANRE.

Articolul 26

(1) Titularul licenței este obligat să informeze ANRE despre:

a) orice fapt care constituie o încălcare a Condițiilor licenței, în termen de 8 zile de la depistarea acesteia de către titularul licenței;

b) schimbarea reprezentantului legal al titularului licenței, în termen de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia la Oficiul Național al Registrului Comerțului sau la instituția similară din țara în care titularul licenței are sediul social;

c) modificări ale statutului titularului de licență determinate de fuziunea, divizarea, transformarea, schimbarea denumirii, a sediului social sau a structurii acționariatului, în termen de 30 de zile de la producerea acestora și înregistrarea la Oficiul Național al Registrului Comerțului sau la instituția similară din țara în care titularul licenței are sediul social;

d) modificarea adresei de corespondență care, potrivit Condițiilor licenței, a fost notificată ca fiind o cale de comunicare cu ANRE, în termen de 10 zile înainte ca modificarea să devină efectivă;

e) modificarea datelor de contact (telefon, fax etc.), în termen de 10 zile de la producerea modificării;

f) cazul decăderii, incapacității sau al falimentului titularului licenței, în termen de 8 zile de la apariția situației respective;

g) anularea de către emitent sau de către instanța competentă ori expirarea valabilității unuia dintre actele (autorizație, acord, aviz, permis sau aprobare) care au stat la baza acordării licenței, care conduce la imposibilitatea desfășurării activităților permise de licență sau la respectarea Condițiilor licenței, în termen de 8 zile de la apariția situației respective;

h) pierderea titlului legal privind deținerea de bunuri imobile folosite de titularul licenței pentru activitatea de trader, în termen de 8 zile de la apariția situației respective.

(2) Odată cu notificarea privind schimbarea denumirii, titularul licenței este obligat să transmită ANRE și cererea de modificare a licenței, întocmită conform prevederilor Regulamentului.

Articolul 27

Pentru a se asigura de îndeplinirea Condițiilor licenței și a tuturor legilor aplicabile, ANRE poate cere, examina și copia, în condițiile și cu respectarea prevederilor legale, orice informații, înregistrări și documente ale titularului licenței, pe care le consideră necesare, în legătură cu afacerile și activitățile acestuia în sectorul

energiei electrice. Informațiile solicitate pot conține informații clasificate sau informații sensibile comercial. La solicitarea ANRE, titularul licenței este obligat să furnizeze, la termenele indicate, informațiile, înregistrările și documentele solicitate.

Secțiunea a 11-a

Personalul titularului licenței

Articolul 28

Titularul licenței se va asigura că, pe toată durata de valabilitate a licenței, dispune de personal calificat pentru îndeplinirea obligațiilor sale în sectorul energiei electrice, rezultate din calitatea de titular al licenței.

Capitolul IV

Transferul licenței

Articolul 29

- (1) Licența poate fi transferată unei alte persoane, în condițiile Regulamentului și ale prezentului articol.
- (2) Intenția de transfer al licenței se notifică ANRE de către titularul licenței cu 60 de zile înainte de data la care acesta devine efectiv, însoțită de documentele prevăzute de reglementările în vigoare.

Capitolul V

Control și sancțiuni

Articolul 30

ANRE controlează îndeplinirea de către titularul licenței a Condițiilor licenței, scop în care poate:

- a) analiza documentele transmise de titularul licenței conform Condițiilor licenței;
- b) controla, atunci când consideră oportun, documentele contabile ale titularului licenței, inclusiv raportul de audit contabil realizat în condițiile legii;
- c) verifica, la solicitarea argumentată a unei terțe persoane sau din proprie inițiativă, comportamentul titularului licenței pe piața de energie electrică;
- d) exercita alte atribuții de control, conform Legii.

Articolul 31

Dacă ANRE constată că titularul licenței nu a respectat Legea sau una sau mai multe dintre Condițiile licenței, ANRE poate aplica sancțiuni, în temeiul și conform dispozițiilor Legii și ale reglementărilor aplicabile, inclusiv poate suspenda/retrage licența.

Capitolul VI

Suspendarea/Retragerea licenței

Articolul 32

- (1) ANRE poate suspenda/retrage licența în cazurile prevăzute în Regulament, procedând conform prevederilor acestuia.
- (2) ANRE comunică titularului licenței suspendarea/retragerea licenței, motivele de suspendare/retragere, precum și condițiile pe care titularul licenței trebuie să le îndeplinească pentru încetarea suspendării.
- (3) ANRE poate dispune încetarea suspendării licenței, după ce titularul licenței face dovada cu privire la îndeplinirea condițiilor de încetare a suspendării.

Articolul 33

- (1) ANRE notifică în scris titularului licenței, cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte, data la care intenționează să emită o decizie cu privire la suspendarea/retragerea licenței, precum și motivul care determină această măsură.
- (2) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea unei comunicări privind suspendarea/retragerea licenței, titularul licenței poate transmite ANRE o explicație referitoare la condițiile invocate de aceasta privind suspendarea/retragerea licenței, precum și orice dovezi pe care le consideră adecvate pentru a opri procedura de emitere a deciziei de suspendare/retragere a licenței.
- (3) Notificarea prealabilă din partea ANRE nu este necesară dacă suspendarea/retragerea licenței se face ca urmare a solicitării titularului licenței sau în cazul falimentului acestuia.

Capitolul VII

Modificarea licenței

Articolul 34

- (1) Ca urmare a unei cereri scrise a titularului licenței sau din proprie inițiativă, ANRE poate modifica licența procedând conform prevederilor Regulamentului.

(2) În cazul unor modificări ale statutului titularului licenței, determinate de fuziunea, divizarea, transformarea, schimbarea denumirii sau a sediului, ANRE examinează cererea de modificare și documentația anexată acesteia și dispune, dacă solicitarea este întemeiată, după caz:

- a)** retragerea licenței și acordarea unei licențe noi;
- b)** modificarea licenței.

Articolul 35

Modificările licenței inițiate de ANRE ca urmare a modificării condițiilor existente la data acordării acesteia (legislația primară și secundară și hotărâri judecătorești) sau ca urmare a unor evenimente care afectează substanțial piața energiei electrice vor fi notificate titularului licenței conform prevederilor Regulamentului.

Articolul 36

Titularul licenței poate cere ANRE prelungirea perioadei de valabilitate a licenței. În acest caz ANRE va proceda conform prevederilor Regulamentului.

Capitolul VIII

Căi de comunicare

Articolul 37

(1) Orice comunicare, accept, confirmare, aprobare sau altă informație cerută ori a cărei transmitere este permisă în Condițiile licenței se va face în scris, în limba română, și se va putea depune la registratura ANRE prin reprezentant împuternicit, prin serviciile poștale sau de curierat ori se poate transmite prin fax ori la adresele electronice de corespondență indicate de ANRE, cu condiția ca, în toate cazurile, originalul să se depună prin curier sau prin serviciile poștale.

(2) Titularul licenței poate solicita ANRE utilizarea pentru comunicare a unei adrese de corespondență diferite de cea a sediului social, cu condiția ca respectiva adresă să fie înregistrată ca punct de lucru al societății.

Capitolul IX

Tarife și contribuții

Articolul 38

(1) Pe toată durata de valabilitate a licenței, titularul licenței va plăti ANRE contribuțiile și tarifele stabilite prin ordin al președintelui ANRE, în condițiile legii. Neplata acestora până la termenele stabilite prin reglementările în vigoare atrage suspendarea licenței, cu o notificare prealabilă.

(2) În cazul în care titularul licenței nu plătește sumele datorate ANRE conform alin. (1) în termen de 180 de zile de la data emiterii facturii, ANRE retrage licența fără preaviz sau notificare prealabilă.
