


ORDIN

privind instituirea Registrului național al participanților la piața angro de energie și aprobarea Procedurii de înregistrare a participanților la piața angro de energie

Emitent **AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI**

Având în vedere prevederile [art. 2 și 99 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012](#), cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 1.227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea și transparența pieței angro de energie și Decizia Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei nr. 1/2012 cu privire la formatul de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea și transparența pieței angro de energie,  în temeiul prevederilor [art. 5 alin. \(1\) lit. c\) 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

Începând cu data de 18 martie 2015 se instituie Registrul național al participanților la piața angro de energie la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), care centralizează, validează și actualizează permanent informațiile din acest registru.

Articolul 2

(1) Se aprobă Procedura de înregistrare a participanților la piața angro de energie în Registrul național al participanților la piața angro de energie prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) În cadrul prezentului ordin, sintagma „piață angro de energie” cuprinde piața angro de energie electrică și piața angro de gaze naturale.

Articolul 3

Participanții la piața angro de energie din România au obligația să se înregistreze în Registrul național al participanților la piața angro de energie instituit la ANRE, conform procedurii prevăzute în anexă, sau să prezinte ANRE confirmarea în scris a înregistrării în registre similare, anterior efectuării unei tranzacții pe piața angro de energie din România care trebuie raportată Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) în conformitate cu prevederile art. 8 din Regulamentul (UE) nr. 1.227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea și transparența pieței angro de energie, începând cu termenele prevăzute la [art. 12](#) al Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1.348/2014 al Comisiei din 17 decembrie 2014 privind raportarea de date, pentru punerea în aplicare a articolului 8 alineatele (2) și (6) din Regulamentul (UE) nr. 1.227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind integritatea și transparența pieței angro de energie.

Articolul 4

Pentru participanții la piața angro de energie înregistrați în Registrul național al participanților la piața angro de energie instituit la ANRE, înregistrarea în Registrul european centralizat al participanților la piața de energie, instituit la ACER, se face prin intermediul ANRE.

Articolul 5

(1) Participanții la piața angro de energie înregistrați în Registrul național al participanților la piața angro de energie instituit la ANRE au obligația de a informa ANRE asupra oricăror modificări survenite în datele de înregistrare.

(2) Participanții la piața angro de energie au obligația de a confirma în scris, pe suport hârtie, anual, până la data de 31 decembrie a fiecărui an, validitatea datelor de înregistrare transmise anterior la ANRE.

Articolul 6

Înregistrarea participanților la piață nu aduce atingere obligațiilor de a respecta normele aplicabile referitoare la tranzacții, inclusiv pentru echilibrare.

Articolul 7

Dispozițiile prezentului ordin se modifică de ANRE la data intrării în vigoare a unor acte de implementare, regulamente, acte delegate sau alte acte legislative europene, cu caracter obligatoriu pentru statele membre ale Uniunii Europene, în termenul prevăzut de actele menționate.

Articolul 8

Compartimentele de specialitate din cadrul ANRE, titularii licențelor pentru organizarea și administrarea piețelor centralizate de energie și participanții la piața angro de energie duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin și asigură confidențialitatea, integritatea și protecția informațiilor.

Articolul 9

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

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Niculae Havrileț
București, 21 ianuarie 2015.
Nr. 1.

ANEXĂ

PROCEDURĂ

de înregistrare a participanților la piața angro de energie în Registrul național al participanților la piața angro de energie

Capitolul I

Dispoziții generale

Secțiunea 1

Scop și domeniu de aplicare

Articolul 1

Procedura de înregistrare a participanților la piața angro de energie în Registrul național al participanților la piața angro de energie, denumită în continuare procedură, stabilește modul de înregistrare, termenele și formatul datelor care trebuie transmise la ANRE în vederea înregistrării și modalitatea de circulație a informațiilor între participantul la piața angro de energie și ANRE.

Articolul 2

Procedura este aplicabilă participanților la piața angro de energie care efectuează tranzacții ce trebuie raportate ACER, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea și transparența pieței angro de energie [Regulamentul (UE) 1.227/2011], stabiliți sau rezidenți în România, respectiv participanților la piața angro de energie care nu sunt stabiliți sau rezidenți în Uniunea Europeană, dar realizează tranzacții în România.

Secțiunea a 2-a

Abrevieri și definiții

Articolul 3

Abrevierile utilizate în cuprinsul prezentei proceduri au următoarele semnificații:

ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;

ACER - Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei;

CEREMP - Centralised European Register for Energy Market Participants/Registrul european centralizat al participanților la piața de energie;

UE - Uniunea Europeană;

GMT - ora meridianului Greenwich;

TVA - taxa pe valoarea adăugată.

Articolul 4

Termenii utilizați în procedură sunt definiți în traducerea în limba română a Regulamentului (UE) 1.227/2011.

Capitolul II

Realizarea procesului de înregistrare

Secțiunea 1

Înregistrarea participanților la piață

Articolul 5

(1) Registrul național al participanților la piața angro de energie, în format electronic, conține informații cu privire la participantul la piața angro de energie, la persoanele fizice responsabile de deciziile de tranzacționare, operaționale și de comunicare, informații privind beneficiarul final, informații privind structura corporativă, precum și informații privind părțile delegate pentru a raporta în numele participantului la piața angro de energie.

(2) Registrul național al participanților la piața angro de energie asociază un cod de identificare unic fiecărui participant la piața angro de energie.

Articolul 6

Procesul de înregistrare în Registrul național al participanților la piața angro de energie constă în derularea următoarelor activități:

a) transmiterea de către solicitant a cererii de înregistrare împreună cu formularul de înregistrare completat cu datele de înregistrare și declarația pe proprie răspundere cu privire la corectitudinea datelor, toate documentele fiind redactate în limba română;

b) analizarea de către ANRE a cererii de înregistrare, a formularului de înregistrare completat cu datele de înregistrare și a declarației pe propria răspundere prevăzută la lit. a);

- c) validarea de către ANRE a formularului de înregistrare completat cu datele de înregistrare;
- d) notificarea electronică a participantului la piața angro asupra înregistrării în Registrul național al participanților la piața angro de energie.

Articolul 7

Cererea de înregistrare și declarația pe propria răspundere prevăzute la art. 6 lit. a) sunt transmise la adresa REMIT@anre.ro, însoțite de formularul de înregistrare completat cu datele de înregistrare, în format Excel, transmis la adresa REMIT@anre.ro sau încărcat pe portalul de date al ANRE, printr-o conexiune securizată. Documentele se transmit la ANRE și pe suport hârtie.

Articolul 8

Cererea de înregistrare se completează conform anexei nr. 1.A pentru persoanele juridice și respectiv anexei nr. 1.B pentru persoanele fizice.

Articolul 9

Declarația pe propria răspundere prevăzută la art. 6 lit. a) se completează conform anexei nr. 2.A pentru persoanele juridice și respectiv anexei nr. 2.B pentru persoanele fizice.

Articolul 10

Contul și parola de acces la portalul de date al ANRE pentru solicitantul care la data transmiterii cererii de înregistrare nu deține aceste informații sunt asigurate de ANRE, pe baza unei solicitări în cadrul cererii de înregistrare, în termen de două zile lucrătoare de la primirea cererii.

Articolul 11

(1) În termen de 20 de zile lucrătoare de la data primirii documentelor prevăzute la [art. 7](#), ANRE analizează documentația transmisă și, dacă este cazul, notifică solicitantul, prin mijloace electronice, pentru completarea acestora.

(2) Solicitantul este obligat să transmită informațiile cerute în notificarea prevăzută la alin. (1) în termen de 30 de zile lucrătoare de la data notificării pentru completarea acestora.

(3) În cazul în care solicitantul nu transmite ANRE informațiile cerute în condițiile alin. (2), ANRE îi notifică pe acesta că documentația este incompletă și cererea de înregistrare este clasată.

(4) În termen de 5 zile lucrătoare de la data la care documentația este completă, ANRE validează formularul de înregistrare completat cu datele de înregistrare, notifică electronic solicitantul asupra înregistrării în Registrul național al participanților la piața angro de energie și transmite informațiile necesare către ACER în vederea înregistrării solicitantului în CEREMP.

(5) În baza mecanismului privind schimbul de informații între ACER și autoritățile naționale de reglementare, codul ACER este comunicat de ANRE fiecărui participant la piața angro de energie, electronic, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la recepționare.

Articolul 12

Informațiile privind participantul la piața angro de energie care trebuie completate în formularul de înregistrare și formatul acestora sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Articolul 13

Informațiile privind persoana fizică cu rol în management, ca responsabil cu decizia de tranzacționare, responsabil cu decizia operațională sau pentru persoana desemnată cu comunicarea, care trebuie completate pentru fiecare participant la piața angro de energie în formularul de înregistrare și formatul acestora sunt prevăzute în anexa nr. 4.

Articolul 14

Informațiile privind beneficiarul final care trebuie completate pentru fiecare participant la piața angro de energie în formularul de înregistrare și formatul acestora sunt prevăzute în anexa nr. 5.

Articolul 15

(1) Informațiile privind structura corporativă care trebuie completate pentru fiecare participant la piața angro de energie și pentru fiecare întreprindere afiliată și formatul acestora sunt prevăzute în anexa nr. 6.

(2) Pentru cererile de înregistrare transmise anterior datei de publicare a primei liste cu participanții la piața angro de energie, publicată de ACER, informațiile prevăzute la alin. (1) trebuie să fie transmise de participant și înregistrate conform prevederilor prezentei proceduri într-o perioadă de 3 luni de la publicarea listei.

Articolul 16

(1) Informațiile privind părțile delegate pentru a raporta în numele participantului la piața angro de

energie care trebuie completate de fiecare participant la piața angro de energie în formularul de înregistrare și formatul acestora sunt prevăzute în anexa nr. 7.

(2) Informațiile prevăzute la alin. (1) sunt obligatorii doar pentru participanții la piața angro de energie care delegă unei terțe părți obligațiile de raportare.

Secțiunea a 2-a

Actualizarea/Modificarea datelor de înregistrare și suspendarea înregistrării participanților la piață

Articolul 17

(1) În vederea actualizării și/sau modificării informațiilor înregistrate în Registrul național al participanților la piața angro de energie, solicitantul transmite ANRE documentația conform prevederilor [art. 7](#) - 10, cu excepția cererii de înregistrare, însoțită de o scrisoare de înaintare care să prezinte modificările survenite.

(2) Termenul pentru transmiterea datelor de actualizare și/sau modificare a informațiilor conform alin.

(1) este de maximum 5 zile lucrătoare de la apariția situației respective.

Articolul 18

(1) În termen de 10 de zile lucrătoare de la data înregistrării documentației prevăzute la [art. 17](#), ANRE analizează documentația transmisă de solicitant și, dacă este cazul, notifică solicitantul, prin mijloace electronice, pentru completarea acestora.

(2) Solicitantul este obligat să transmită informațiile cerute în notificarea prevăzută la alin. (1) în termen de 10 de zile lucrătoare de la data notificării pentru completarea acestora.

(3) În situația în care solicitantul nu transmite ANRE informațiile cerute în condițiile alin. (2), ANRE îl notifică, prin mijloace electronice, că documentația este incompletă și demarează procedurile în vederea sancționării contravenționale și a analizării condițiilor privind suspendarea/retragerea licenței acordate de ANRE, dacă participantul deține o astfel de licență.

(4) În termen de 5 zile lucrătoare de la data la care documentația este completă, ANRE validează formularul de înregistrare completat cu datele de înregistrare, notifică electronic solicitantul cu privire la înregistrarea în Registrul național al participanților la piața angro de energie și transmite informațiile necesare către ACER în vederea actualizării datelor în CEREMP.

Articolul 19

(1) În situația în care ANRE constată că datele de înregistrare în Registrul național al participanților la piața angro de energie sunt eronate, incomplete sau nu au fost actualizate, notifică participantul la piață în vederea corectării situației, prin mijloace electronice, în termen de 4 zile lucrătoare de la constatare și demarează procedurile în vederea sancționării contravenționale și a analizării condițiilor privind suspendarea/retragerea licenței acordate de ANRE, dacă participantul deține o astfel de licență.

(2) Participantul la piața angro de energie, notificat conform alin. (1), are obligația transmiterii/retransmiterii documentației conform [art. 7](#) cu excepția cererii de înregistrare, însoțită de o scrisoare explicativă, în termen de 4 zile lucrătoare de la notificare.

(3) În situația în care participantul la piață nu transmite ANRE informațiile cerute în condițiile alin. (2), ANRE radiază participantul din Registrul național al participanților la piața angro de energie, notifică participantul, prin mijloace electronice, că a fost radiat și transmite informațiile necesare către ACER.

(4) În termen de 5 zile lucrătoare de la data la care documentația este completă, cu încadrarea în termenul prevăzut la alin. (2), ANRE validează formularul de înregistrare completat cu datele de înregistrare, notifică electronic participantul la piață asupra modificării datelor în Registrul național al participanților la piața angro de energie și transmite informațiile necesare către ACER în vederea modificării datelor în CEREMP.

Capitolul III

Dispoziții finale

Articolul 20

(1) Transmiterea de către participanții la piață a documentelor originale, semnate și ștampilate pe fiecare pagină, privind înregistrarea acestora de către ANRE în Registrul național al participanților la

piaţa angro de energie se realizează prin delegat sau servicii de curierat, la aceeaşi dată cu transmiterea în format electronic.

(2) Netransmiterea documentelor conform termenului prevăzut la alin. (1) conduce la amânarea termenelor de analiză a documentaţiei începând cu data de înregistrare a documentelor originale la ANRE.

Articolul 21

ANRE poate realiza verificări suplimentare, în limita competenţelor deţinute, asupra datelor raportate de un participant la piaţa angro de energie.

Articolul 22

Anexele nr. 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3, 4, 5, 6 şi 7 fac parte integrantă din prezenta procedură.

ANEXA Nr. 1.A

la procedură

.....
 (Antetul participantului la piaţa angro de energie)
 CERERE DE ÎNREGISTRARE
 în Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro de energie*1)
 Domnule preşedinte,
 Subsemnatul,, în calitate de reprezentant

 (prenumele şi numele) (director general/administrator unic/împuternicit)
 al operatorului economic înregistrat la oficiul registrului comerţului cu denumirea
,
 (denumirea societăţii comerciale)
 cu sediul social în, nr. telefon
, nr. fax,
 (numele comunei/oraşului/municipiului, strada nr., judeţul)
 şi contul, deschis la Banca

 (specificaţia/numărul de cont/ROL) (denumirea băncii comerciale)
 Sucursala,
 titular al licenţei nr.
 (denumirea/localizarea sucursalei unde este deschis contul societăţii comerciale)
 din data de, solicit
 înregistrarea în Registrul naţional al
 (data emiterii licenţei) (dacă este titular de licenţă)
 participanţilor la piaţa angro de energie conform datelor de înregistrare transmise la adresa
 REMIT@anre.ro/la portalul de date al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.
 Persoana de contact care asigură relaţia cu Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în
 procesul de înregistrare este domnul/doamna, cu adresa de
 e-mail:
 Solicit/Nu solicit cont şi parolă de acces la portalul de date al Autorităţii Naţionale de Reglementare în
 Domeniul Energiei.
 Director general/Administrator unic/Împuternicit,

 (semnătura)
 Data

*1) Se completează de către solicitantul persoană juridică.

ANEXA Nr. 1.B

la procedură

CERERE DE ÎNREGISTRARE
 în Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro de energie*2)
 Domnule preşedinte,
 Subsemnatul,, domiciliat în din
 localitatea, judeţul,
 (prenumele şi numele) (adresa completă)
 posesor al BI/CI seria nr., eliberat(ă) de la data
 de, CNP,
 solicit înregistrarea în Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro de energie conform datelor de
 înregistrare transmise la adresa REMIT@anre.ro/la portalul de date al Autorităţii Naţionale de Reglementare
 în Domeniul Energiei.
 Persoana de contact care asigură relaţia cu Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în
 procesul de înregistrare este domnul/doamna, cu adresa de e-mail:

Solicit/Nu solicit cont și parolă de acces la portalul de date al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.

.....

(semnătura)

Data

.....

*2) Se completează de către solicitantul persoană fizică.

ANEXA Nr. 2.A

la procedură

DECLARAȚIE

privind corectitudinea informațiilor furnizate Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

Domnule președinte,

Subsemnatul,, în calitate de reprezentant

(prenumele și numele) (director general/administrator unic/împuternicit)

al operatorului economic înregistrat la oficiul registrului comerțului cu denumirea

(denumirea societății comerciale)

cu sediul social în, nr.

telefon, nr. fax

(numele comunei/orașului/municipiului, strada nr., județul)

și contul, deschis la Banca

Sucursala

(specificația/numărul de cont/ROL) (denumirea băncii comerciale) (denumirea/localizarea sucursalei unde este deschis contul societății comerciale)

titular al licenței nr. din data de, cunoscând prevederile art. 326 din Codul

(data emiterii licenței) (dacă este titular de licență)

penal privind falsul în declarații, declar că datele furnizate Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei în vederea înregistrării în Registrul național al participanților la piața angro de energie sunt corecte și complete.

.....

(semnătura)

Data

.....

ANEXA Nr. 2.B

la procedură

DECLARAȚIE

privind corectitudinea informațiilor furnizate Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

Domnule președinte,

Subsemnatul,, domiciliat în

(prenumele și numele) (adresa completă)

din localitatea, județul, posesor al BI/CI seria nr.

....., eliberat(ă) de la data de, CNP

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, declar că datele furnizate Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei în vederea înregistrării în Registrul național al participanților la piața angro de energie sunt corecte și complete.

.....

(semnătura)

Data

.....

ANEXA Nr. 3

la procedură

Informații privind participantul la piața angro de energie

Nr. crt.	Nume câmp	Descriere conținut	Format	Observații
101.	Participant la piață	Numele complet al participantului la piață (ori numele companiei, dacă este persoană juridică, ori numele complet, dacă este persoană fizică)	Text, alfanumeric, lungimea maximă 100 de caractere	Obligatoriu
		Tipul persoanei conform art. 2 alin. (8) din Regulamentul (UE)	Selecție din lista de	

102.	Tip persoană	nr 1.227/2011: - persoană fizică - persoană juridică	valori admise	Obligativu
103.	Formă juridică	Forma juridică a participantului la piață (numai pentru persoanele juridice)	Text, alfanumeric, lungimea maximă 50 de caractere	Obligativu dacă tipul persoanei = persoană juridică
104.	Data naștere	Data nașterii (numai pentru persoanele fizice)	AAAA-LL-ZZ	Obligativu dacă tipul persoanei = persoană fizică
105.	Loc naștere (localitate)	Locul nașterii - localitate (numai pentru persoanele fizice)	Text, alfanumeric, lungime maximă 50 de caractere	Obligativu dacă tipul persoanei = persoană fizică
106.	Loc naștere (stat)	Locul nașterii - stat (numai pentru persoanele fizice)	Selecție din lista de valori admise	Obligativu dacă tipul persoanei = persoană fizică
107.	Stat	Statul membru sau țara unde este rezident participantul la piață	Selecție din lista de valori admise	Obligativu
108.	Adresă	Adresa completă de reședință a participantului la piață (sediul pentru persoanele juridice)	Text, alfanumeric, lungime maximă 100 de caractere	Obligativu
109.	Localitate	Localitatea de reședință a participantului la piață	Text, alfanumeric, lungime maximă 50 de caractere	Obligativu
110.	Cod poștal	Codul poștal al participantului la piață	Text, alfanumeric, lungime maximă 15 caractere	Obligativu
111.	Autoritate de reglementare	Autoritatea de reglementare care realizează înregistrarea	Selecție din lista autorităților naționale de reglementare (o singură valoare)	Obligativu
112.	Număr TVA	Codul TVA al participantului la piață	Text, 14 caractere alfanumerice (inclusiv prefixul de țară)	Obligativu
113.	EIC	Codul de identificare energetică a participantului la piață	Text, 16 caractere alfanumerice	Numai dacă este disponibil, maximum o valoare
114.	BIC	Codul de identificare bancară a participantului la piață	Text, 11 caractere alfanumerice	Numai dacă este disponibil, maximum o valoare
115.	LEI	Identificator persoană juridică corespunzător participantului la piață	Text, 20 caractere alfanumerice	Numai dacă este disponibil, maximum o valoare
116.	GS1	Coordonate de localizare (GLN - global location number) ale participantului la piață (în cadrul schemei de codare GS1)	Text, 13 caractere numerice	Numai dacă este disponibil, maximum o valoare
117.	Cod național de interoperabilitate	Cod de definit de autoritățile naționale de reglementare pentru interoperabilitatea specifică țării	Text, caractere alfanumerice	Numai la solicitarea ANRE; maximum o valoare
118.	Registrul comerțului	Numărul de înregistrare în registrul comerțului național sau local și indicarea registrului	Text, caractere alfanumerice	Numai la solicitarea ANRE; maximum o valoare
119.	Pagină internet	URL-ul (Uniform Resource Locator) din pagina de start a site-ului participantului la piață	Text, caractere alfanumerice	Obligativu dacă participantul la piață are pagină de internet
		Locul publicării informațiilor		

120.	Publicare informații privilegiate	privilegiate dacă diferă de site-ul internet al participantului la piață	Text, caractere alfanumerice	Obligativ dacă locul de publicare diferă de website
121.	Cod ACER	Reper unic de identificare în scopul înregistrării	12 caractere alfanumerice	Furnizat de sistem în prima etapă de înregistrare; ulterior obligativ
122.	Stadiul procesului de înregistrare	Situația curentă: - transmitere spre aprobare - validare - dezactivare	Selecție din lista de valori admise	Obligativ
123.	Data valabilității informațiilor	Data de valabilitate a informațiilor colectate în această secțiune	Data și ora locală, GMT	Obligativ; o nouă dată este necesară la orice actualizare

ANEXA Nr. 4

la procedură

Informații privind persoanele fizice responsabile de deciziile de tranzacționare, operaționale și de comunicare

Nr. crt.	Nume câmp	Descriere conținut	Format	Observații
201.	Trimitere la participantul la piață, pentru acea persoană	Codul ACER al participantului la piață căruia îi este afiliată persoana	12 caractere alfanumerice	Furnizat de sistem în prima etapă de înregistrare; ulterior obligativ
202.	Funcție	Valori posibile sunt: - responsabil cu deciziile de tranzacționare - responsabil cu deciziile operaționale - persoană de contact pentru comunicare	Selecție dintr-o listă de roluri (o singură valoare)	Obligativ
203.	Detalii legate de funcție	Locul persoanei în organigrama participantului la piață	Text, alfanumeric	Obligativ
204.	Nume	Numele persoanei	Text, alfanumeric	Obligativ
205.	Prenume	Prenumele persoanei	Text, alfanumeric	Obligativ
206.	Adresă persoană	Adresa completă a locului de muncă a persoanei	Text, alfanumeric	Obligativ
207.	Localitate persoană	Localitatea în care persoana are locul curent de muncă	Text, alfanumeric	Obligativ
208.	Cod poștal persoană	Codul poștal al locului curent de muncă al persoanei	Text, alfanumeric	Obligativ
209.	E-mail persoană	Adresa completă de e-mail a persoanei	Text, alfanumeric	Obligativ
210.	Telefon persoană	Numărul de telefon al persoanei (inclusiv codurile internaționale și naționale)	Text, alfanumeric	Obligativ
211.	Fax persoană	Numărul de fax (inclusiv codurile internaționale și naționale)	Text, alfanumeric	Obligativ
212.	Data valabilității informațiilor	Data de valabilitate a informațiilor colectate în această secțiune	Data și ora locală, GMT	Obligativ; o nouă dată este necesară la orice actualizare

ANEXA Nr. 5

la procedură

Informații privind beneficiarul final

Nr. crt.	Nume câmp	Descriere conținut	Format	Observații
301.	Trimitere la participantul la piață, pentru beneficiarul final	Codul ACER al participantului la piață căruia îi este afiliată persoana	12 caractere alfanumerice	Furnizat de sistem în prima etapă de înregistrare; ulterior obligativ

302.	Tip beneficiar final	Tipul beneficiarului final: - persoană fizică - persoană juridică	Selecție dintr-o listă de opțiuni codificate (o singură valoare)	Obligatoriu
303.	Nume beneficiar final	Numele complet al beneficiarului final: - numele de familie/prenumele și numele/ prenumele pentru persoanele fizice - numele companiei și forma legală pentru persoanele juridice	Text, alfanumeric	Obligatoriu
304.	Adresă beneficiar final	Adresa completă de reședință a beneficiarului final	Text, alfanumeric (pot fi folosite două rânduri)	Obligatoriu
305.	Localitate beneficiar final	Localitate de reședință a beneficiarului final	Text, alfanumeric	Obligatoriu
306.	Cod poștal beneficiar final	Codul poștal al beneficiarului final	Text, alfanumeric	Obligatoriu
307.	Stat beneficiar final	Statul de reședință al beneficiarului final	Selecție dintr-o listă de valori admise	Obligatoriu
308.	Data nașterii beneficiar final	Data nașterii beneficiarului final (numai pentru persoane fizice)	Data AAAA-LL-ZZ	Obligatoriu dacă 302. = persoană fizică
309.	Locul nașterii (localitate) beneficiar final	Locul nașterii (localitate) beneficiarului final	Text, alfanumeric	Obligatoriu dacă 302. = persoană fizică
310.	Locul nașterii (stat) beneficiar final	Locul nașterii (stat) al beneficiarului final	Text, alfanumeric	Obligatoriu dacă 302. = persoană fizică
Nr. crt.	Nume câmp	Descriere conținut	Format	Observații
311.	E-mail beneficiar final	Adresa completă de e-mail a beneficiarului final	Text, alfanumeric	Obligatoriu
312.	Telefon beneficiar final	Numărul de telefon (inclusiv codurile internaționale și naționale)	Text, alfanumeric	Obligatoriu
313.	Tip date personale beneficiar final	Tipul datelor personale colectate pentru beneficiarul final	Text, alfanumeric	Obligatoriu dacă 302. = persoană fizică
314.	Date personale beneficiar final	Valoarea <u>codului fiscal</u> sau a codului numeric personal ori numărul cardului de identitate sau al pașaportului	Text, alfanumeric	Obligatoriu dacă 302. = persoană fizică
315.	Funcție beneficiar final	Rolul beneficiarului final în cazul persoanelor fizice	Text, alfanumeric	Obligatoriu dacă 302. = persoană fizică
316.	TVA beneficiar final	Număr TVA al beneficiarului final în cazul persoanelor juridice	Text, 14 caractere alfanumerice (inclusiv prefixul țării)	Obligatoriu dacă 302. = persoană juridică
317.	Vehicul corporativ	Tipul beneficiarului final în cazul persoanelor juridice	Text, alfanumeric	Obligatoriu dacă 302. = persoană juridică
318.	Data valabilității informațiilor	Data de valabilitate a informațiilor colectate în această secțiune	Data și ora locală, GMT	Obligatoriu; o nouă dată este necesară la orice actualizare

ANEXA Nr. 6

la procedură

Informații privind structura corporativă

Nr. crt.	Nume câmp	Descriere conținut	Format	Observații
401.	Trimitere la participantul la piață, pentru structura	Codul ACER al participantului la piață la care întreprinderea	12 caractere alfanumerice	Obligatoriu

	corporativă	Înrudită este afiliată		
402.	Întreprindere înrudită	Numele întreprinderii înrudite	Text, alfanumeric	Obligativ
403.	TVA întreprindere înrudită	Număr TVA al întreprinderii înrudite	Text, 14 caractere alfanumerice (inclusiv prefixul țării)	Obligativ
404.	Codul unic al întreprinderii înrudite	Codul ACER al întreprinderii înrudite	12 caractere alfanumerice	Obligativ
405.	Tip relație	Tipul relației dintre participantul la piață și întreprinderea înrudită: - întreprindere-mamă - filială (întreprindere controlată) - altă întreprindere afiliată cu „conducere unică”	Selecție dintr-o listă de opțiuni codificate (o singură valoare)	Obligativ
406.	Observații	Informații suplimentare furnizate de participantul la piață	Text, alfanumeric	Opțional
407.	Data valabilității informațiilor	Data de valabilitate a informațiilor colectate în această secțiune	Data și ora locală, GMT	Obligativ; o nouă dată este necesară la orice actualizare

ANEXA Nr. 7

la procedură

Informații privind părțile delegate pentru a raporta în numele participantului la piața angro de energie

Nr. crt.	Nume câmp	Descriere conținut	Format	Observații
501.	Trimitere la participantul la piață pentru partea delegată	Codul ACER al participantului la piață la care este afiliată întreprinderea înrudită	12 caractere alfanumerice	Obligativ dacă această secțiune este completată
502.	Cod unic parte delegată	Codul ACER al terței părți delegate să raporteze în numele participantului la piață	12 caractere alfanumerice	Obligativ dacă această secțiune este completată
503.	Data valabilității informațiilor	Data de valabilitate a informațiilor colectate în această secțiune	Data și ora locală, GMT	Obligativ; o nouă dată este necesară la orice actualizare