

**Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A.**  
**– în insolvență, in insolvency, en procédure collective**  
Departament Financiar  
Birou Incasari Urmarire Debitori

Nr. 7620/08.07.2025

APROBAT,  
Administrator Special  
Alexandru-Cristian Amza



Director General  
Nenu Petre-Florinel



## CAIET DE SARCINI

privind achiziția de servicii de plată alternativă a facturilor emise de către Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. – *în insolvență, in insolvency, en procédure collective*,

### I. Date generale

Denumire achiziție de servicii: Servicii de plată alternativă a facturilor emise de către Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A., respectiv plata online a facturilor – cu card bancar prin platforma specializată;  
COD CPV: 72416000-9

### II. Obiectul caietului de sarcini

Obiectul caietului de sarcini îl constituie achiziția de servicii privind:

- **plata online a facturilor (cu card bancar)** prin platforma specializată care asigură procesarea și administrarea plăților electronice, efectuate cu card bancar prin internet și răspunde cerințelor specifice sistemelor de plată online cu volume mari de vânzări.

### III. Scopul

Plata facturilor online (cu card bancar) pentru procesarea plăților clienților, asigurând rapiditatea derulării operațiunilor de încasare a facturilor și transfer rapid a sumelor încasate din facturi asigurând simplitate în utilizare, durata mică de așteptare în realizarea transferurilor de la clienții.

### IV. Condiții tehnice solicitate ofertantului

1. Prestatorul va preciza comisionul aplicat la valoarea tranzacționată.
2. Prestatorul se obligă să vireze sumele colectate din tranzacțiile finalizate cu succes în termen de maxim 3 zile calendaristice de la data colectării acestora, considerând tranzacția ca fiind finalizată cu succes.
3. Prestatorul se obligă să deconteze tranzacțiile cu achizitorul Compania Locală de Termoficare Colterm S.A.– *în insolvență, in insolvency, en procédure collective*, la valoarea achitată de client fără deducerea comisionului tranzacției din ea.
4. Termenul în care se vor transmite borderourile de încasări (fisierele de tranzacții al zilei) va fi de maxim 3 zile calendaristice.
5. Prestatorul are obligația de a transmite Raportul de încasări lunar anexat facturii emise către Compania Locală de Termoficare Colterm S.A.– *în insolvență, in insolvency, en procédure collective*, prin metoda de transmitere agreată email criptat și pe canale interfața securizată și să permită prelucrarea ușoară de către achizitor.

6. Raportul va contine urmatoarele informatii:

- Ziua si ora tranzactiei
- Data efectiva a decontului
- Informatiile preluate din codul de bare (nr. contract, serie nr factura, luna facturata, valoare)
- Suma incasata in lei
- Identificator locatie de incasare

#### **V. Alte conditii privind serviciul de transfer al baniiilor**

1. Totalul sumei transferate de prestator in contul Compania Locală de Termoficare Colterm S.A.– *în insolvență, in insolvency, en procédure collective*, in calitate de achizitor, va coincide cu totalul din fisierul de tranzactii al zilei respective.

2. Factura emisa de prestator reprezentand contravaloarea serviciului se va transmite electronic pe adresa de mail [office@colterm.ro](mailto:office@colterm.ro) si pe e-factura. Factura se va emite lunar.

3. Prestatorul se obliga sa presteze serviciul de plata alternativa a facturilor emise si este pe deplin responsabil pentru calitatea seviciului prestat.

4. Prestatorul se obliga sa asigure securitatea tranzactiilor si a deconta toate tranzactiile efectuate de a comunica orice element si orice modificare care ar influenta buna desfasurare a operatiunilor financiare in termen de maxim 3 zile calendaristice de la modificare.

#### **VI. Termen de plata al serviciului prestat**

1. Termenul de plata pentru serviciile prestate va fi de 30 zile de la data emiterii facturii.

#### **VII. Durata contractului**

1. Durata contractului va fi de 12 luni (pana la data de 31.07.2026) de la data semnarii de catre ambele parti.

Contabil Sef,  
Dinis Gabriel



Sef Birou Incasari Urmarire Debitori,  
Ana-Angelica SABAU

