

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

Nr.

7622 / 08.07.2025

APROBAT,  
Administrator Special  
Alexandru-Cristian Amza

AVIZAT,  
Director General,  
Petre-Florinel Nenu

## 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. – *în insolvență, in insolvency, en procédure collective*, plata prin rețele specializate de comercianți dotați cu terminale pentru procesare plăți – serviciu de transfer rapid de numerar.

COD CPV: 72416000-9

### II. Obiectul caietului de sarcini

Obiectul caietului de sarcini îl constituie achiziția de servicii privind:

- **plata facturilor de utilități emise prin serviciu de transfer rapid de numerar** disponibil în rețeaua de benzinării, magazinele GSM, supermarket-uri precum și alte puncte.

### III. Scopul

Plata facturilor prin rețele specializate de comercianți dotați cu terminale pentru procesarea plăților – POS, respectând cerințele din contract în conformitate cu obligațiile asumate asigurând rapiditatea derulării operațiunilor de încasare a facturilor și transfer rapid a sumelor încasate din facturi cât și acces rapid facil la locații în zone cu trafic intens.

### IV. Condiții tehnice solicitate ofertantului

1. Prestatorul va preciza comisionul pentru serviciile de plată a facturilor prin rețele specializate de comercianți dotați cu terminale pentru procesare plăți – serviciu de transfer rapid de numerar:
2. Prestatorul se obligă să vireze sumele colectate din tranzacțiile finalizate cu succes în termen de maxim 3 zile lucrătoare 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 (fisierul de tranzacții al zilei) va fi de maxim 3 zile lucrătoare.

5. Prestatorul are obligatia de a transmite Raportul de incasari lunar anexat facturii emise catre Compania Locală de Termoficare Colterm S.A.– *în insolvență, in insolvency, en procédure collective*, prin metoda de transmitere agreata email criptat si pe canale interfata securizata si sa permita prelucrarea usoara de catre 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 condiții privind serviciul de transfer al banilor**

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 depune și la Registratura Compania Locală de Termoficare Colterm S.A.– *în insolvență, in insolvency, en procédure collective*, din Timisoara, strada Episcop Joseph Lonovici, nr. 4. 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 seviceiului prestat.

4. Prestatorul se oblige 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 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 31.07.2026) de la data semnarii de catre ambele parti.

Contabil Sef,  
Gabriel Dinis

Sef Birou Incasari Urmarire Debitori,  
Ana-Angelica Sabau