

| | | |
|---|--|---|
|  |  | TERMO CALOR CONFORT S.A. - Membru Cogen Romania - |
| | str. Calea București, bloc U4, MEZ, cod poștal: 110134, Pitești, jud. Argeș, tel. 0248.222956; fax. 0248.222965, site:www.termopitesti.ro, e-mail: office@termopitesti.ro, înregistrat la ORC Argeș sub nr. J03/880/10.09.2010, EUID:ROONRC.J03/880/2010, CUI: RO27374805/10.09.2010, contul IBAN nr: RO12RZBR0000060013039693, deschis la Raiffeisen Bank - Agenția Pitești, cont nr. RO72TREZ0465069XXX009153 deschis la Trezoreria Municipiului Pitești, contul IBAN nr:RO50BRELO002001283630100 și cont Escrow nr. RO23BRELO002001283630101, deschis la Libra Bank, Capital social subscris și vărsat: 9.539.000 lei | |

| | | |
|--|---|----------------------------|
| TERMO CALOR CONFORT S.A.  | PROCEDURA OPERATIONALA | Ediția: 1 |
| | ÎNCASAREA ȘI RECUPERAREA CREAŢELOR | Revizia 0 |
| | Cod: P.O. 01 SIRC | Nr. 1126/26.06.2025 |
| | | Pagina 1 din 6 |

| | |
|------------------|--|
| APROBAT | DIRECTOR GENERAL: BĂRÎCĂ GHEORGHE Semnatura: Data: 26.06.2025 |
| VERIFICAT | DIRECTOR ECONOMIC: RĂCEANU LIVIU Semnatura: Data: 26.06.2025 |
| ELABORAT | ŞEF SERVICIU Încasare Recuperare Creanțe: DEONISE DUMITRU Semnatura: Data: 26.06.2025 |

Documentul intra in vigoare de la data de: 01.07.2025

Formular evidența modificărilor:

| Nr. crt. | Ediția | Data ediției | Revizia | Data reviziei | Pagina | Descriere modificare | Semnătura conducătorului compartimentului |
|----------|--------|--------------|------------------------------------|---------------|--------|----------------------|---|
| 1 | I | 26.06.2025 | Când este cazul și dacă este cazul | | 1 | | |

| | | |
|-----------------|-----------------|------------|
| Elaborat | DEONISE DUMITRU | Semnătura: |
| Aprobat | BĂRÎCĂ GHEORGHE | Semnătura: |

Data Elaborarii: 26.06.2025

Data Intrarii in Vigoare: 01.07.2025



TERMO CALOR CONFORT S.A.

- Membru Cogen Romania -

str. Calea București, bloc U4, MEZ, cod poștal: 110134, Pitești, jud. Argeș, tel. 0248.222956; fax. 0248.222965, site:www.termopitesti.ro, e-mail: office@termopitesti.ro, înregistrat la ORC Argeș sub nr. J03/880/10.09.2010, EUID:ROONRC.J03/880/2010, CUI: RO27374805/10.09.2010, contul IBAN nr: RO12RZBR0000060013039693, deschis la Raiffeisen Bank - Agenția Pitești, cont nr. RO72TREZ0465069XXX009153 deschis la Trezoreria Municipiului Pitești, contul IBAN nr:RO50BRELO002001283630100 și cont Escrow nr. RO23BRELO002001283630101, deschis la Libra Bank, Capital social subscris și vărsat: 9.539.000 lei

1. Scop

Prezenta procedură stabilește etapele, responsabilitățile și documentele utilizate în procesul de identificare, notificare și recuperare a creanțelor restante, în vederea asigurării unei abordări unitare, documentate și eficiente.

2. Domeniu de aplicare

Procedura se aplică tuturor creanțelor rezultate din contractele încheiate cu TERMO CALOR CONFORT S.A. pentru serviciul de furnizare a energiei termice în sistem centralizat pentru apă caldă de consum și încălzire.

Aceasta este aplicabilă Serviciului Încasare Recuperare Creanțe, Compartimentului Juridic și Compartimentului Financiar-Contabilitate și structurilor implicate în gestionarea relației cu debitorii.

3. Definiții

Creanță – sumă de bani datorată organizației de către o persoană fizică sau juridică.

Debitor – persoana fizică sau juridică obligată la plata unei creanțe.

Scadență – data limită până la care creanța trebuie achitată.

Notificare de plată – informare transmisă debitorului privind existența și scadența obligației de plată.

Somație de plată – comunicare formală prin care se solicită achitarea creanței într-un termen determinat.

Recuperare juridică – totalitatea demersurilor legale inițiate pentru recuperarea creanței.

| | |
|---|--|
|  | <div style="text-align: center;">  <h2 style="margin: 0;">TERMO CALOR CONFORT S.A.</h2> <p style="margin: 0;">- Membru Cogen Romania -</p> </div> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">str. Calea București, bloc U4, MEZ, cod poștal: 110134, Pitești, jud. Argeș, tel. 0248.222956; fax. 0248.222965, site:www.termopitesti.ro, e-mail: office@termopitesti.ro , înregistrat la ORC Argeș sub nr. J03/880/10.09.2010, EUID:ROONRC.J03/880/2010, CUI: RO27374805/10.09.2010, contul IBAN nr: RO12RZBR0000060013039693, deschis la Raiffeisen Bank - Agenția Pitești, cont nr. RO72TREZ0465069XXX009153 deschis la Trezoreria Municipiului Pitești, contul IBAN nr:RO50BRELO002001283630100 și cont Escrow nr. RO23BRELO002001283630101, deschis la Libra Bank, Capital social subscris și vărsat: 9.539.000 lei</p> |
|---|--|

4. Responsabilități

| Etapă | Activitate | Responsabil |
|----------------------|--|--|
| Identificare creanță | Verificare scadență și evidență creanțe restante | Serviciul Încasare Recuperare Creanțe |
| Notificare amiabilă | Transmitere notificare de plată | Serviciul Încasare Recuperare Creanțe |
| Monitorizare răspuns | Urmărire termen conformare | Serviciul Încasare Recuperare Creanțe |
| Somație | Transmitere somație formală | Serviciul Încasare Recuperare Creanțe |
| Recuperare juridică | Inițiere demersuri legale | Compartimentul Juridic |
| Închidere caz | Înregistrare plată / eşalonare | Compartimentul Juridic |

5. Descrierea procedurii

5.1 Identificarea creanțelor restante

- verificarea periodică a situației creanțelor;
- identificarea creanțelor depășite la scadență;
- actualizarea registrului creanțelor restante.

5.2 Notificarea amiabilă

- transmiterea notificării de plată către debitor;
- acordarea unui termen de conformare (5–15 zile);
- înregistrarea notificării în evidența corespondenței.

| | |
|---|---|
|  | <div style="text-align: center;">  <p>TERMO CALOR CONFORT S.A. - Membru Cogen Romania -</p> </div> <p>str. Calea București, bloc U4, MEZ, cod poștal: 110134, Pitești, jud. Argeș, tel. 0248.222956; fax. 0248.222965, site:www.termopitesti.ro, e-mail: office@termopitesti.ro , înregistrat la ORC Argeș sub nr. J03/880/10.09.2010, EUID:ROONRC.J03/880/2010, CUI: RO27374805/10.09.2010, contul IBAN nr: RO12RZBR0000060013039693, deschis la Raiffeisen Bank - Agenția Pitești, cont nr. RO72TREZ0465069XXX009153 deschis la Trezoreria Municipiului Pitești, contul IBAN nr:RO50BRELO002001283630100 și cont Escrow nr. RO23BRELO002001283630101, deschis la Libra Bank, Capital social subscris și vărsat: 9.539.000 lei</p> |
|---|---|

5.3 Monitorizarea răspunsului

- urmărirea termenului de conformare;
- înregistrarea plății sau a răspunsului debitorului;
- stabilirea măsurilor ulterioare.

5.4 Somația de plată

- transmiterea somației în cazul neconformării;
- includerea penalităților și termenului final de plată;
- informarea debitorului privind demersurile legale posibile.

5.5 Recuperarea juridică

- întocmirea procesului de inițiere a demersurilor;
- formularea cererii de ordonanță de plată sau acțiunii în instanță;
- inițierea executării silite, după caz.

5.6 Închiderea cazului

- înregistrarea plății integrale;
- stabilirea unui plan de eșalonare, dacă este cazul;
- radierea creanței sau ajustarea contabilă conform reglementărilor.

| | | |
|---|---|---|
|  |  | TERMO CALOR CONFORT S.A. - Membru Cogen Romania - |
| | <small>str. Calea București, bloc U4, MEZ, cod poștal: 110134, Pitești, jud. Argeș, tel. 0248.222956; fax. 0248.222965, site:www.termopitesti.ro, e-mail: office@termopitesti.ro, înregistrat la ORC Argeș sub nr. J03/880/10.09.2010, EUID:ROONRC.J03/880/2010, CUI: RO27374805/10.09.2010, contul IBAN nr: RO12RZBR0000060013039693, deschis la Raiffeisen Bank - Agenția Pitești, cont nr. RO72TREZ0465069XXX009153 deschis la Trezoreria Municipiului Pitești, contul IBAN nr:RO50BRELO002001283630100 și cont Escrow nr. RO23BRELO002001283630101, deschis la Libra Bank, Capital social subscris și vărsat: 9.539.000 lei</small> | |

6. Documente utilizate

| Document | Emitent | Moment utilizare |
|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Registru creanțe | Serviciul Încasare Recuperare Creanțe | Monitorizare permanentă |
| Notificare de plată | Serviciul Încasare Recuperare Creanțe | După depășire scadență |
| Somație de plată | Serviciul Încasare Recuperare Creanțe | Neconformare notificare |
| Proces inițiere acțiune | Compartiment Juridic | Înainte demers legal |
| Hotărâre / titlu executoriu | Instanță | Recuperare juridică |

7. Flux procedural

| Nr. crt. | Etapă | Input | Output |
|----------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | Identificare creanță | Factură / contract | Creanță restantă |
| 2 | Notificare | Creanță restantă | Notificare transmisă |
| 3 | Monitorizare | Notificare | Confirmare / neplată |
| 4 | Somație | Neplată | Somație transmisă |
| 5 | Acțiune juridică | Neplată somație | Dosar juridic |
| 6 | Închidere | Plată / executare | Creanță închisă |

| | |
|---|---|
|  | <div style="text-align: center;">  <p>TERMO CALOR CONFORT S.A. - Membru Cogen Romania -</p> </div> <p>str. Calea București, bloc U4, MEZ, cod poștal: 110134, Pitești, jud. Argeș, tel. 0248.222956; fax. 0248.222965, site:www.termopitesti.ro, e-mail: office@termopitesti.ro , înregistrat la ORC Argeș sub nr. J03/880/10.09.2010, EUID:ROONRC.J03/880/2010, CUI: RO27374805/10.09.2010, contul IBAN nr: RO12RZBR0000060013039693, deschis la Raiffeisen Bank - Agenția Pitești, cont nr. RO72TREZ0465069XXX009153 deschis la Trezoreria Municipiului Pitești, contul IBAN nr:RO50BRELO002001283630100 și cont Escrow nr. RO23BRELO002001283630101, deschis la Libra Bank, Capital social subscris și vărsat: 9.539.000 lei</p> |
|---|---|

8. Monitorizare și indicatori

- numărul creanțelor restante;
- valoarea totală a creanțelor restante;
- rata de recuperare a creanțelor;
- durata medie de recuperare.