
 ENEL ENERGIE SA ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	PROCEDURA	Cod P-01-16 Rev 3 Md 0 Pag.1/17
	CONSTITUIREA, ADMINISTRAREA SI RESTITUIREA GARANTIILOR FINANCIARE	




CONSTITUIREA, ADMINISTRAREA SI RESTITUIREA GARANTIILOR FINANCIARE

Avizat Directia SSMC	
Nume și prenume: GRAMA Tamara Elena	
Semnătură.....	 <small>Signed by TAMARA-ELENA GRAMA on 15/09/2020 at 07:30:00 CEST</small>
Bun de difuzare :	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NU
Nr. de exemplar:	

Statutul reviziei: Inlocuieste procedura P-01-16 rev 2 Md 2


Intra în vigoare la data de: 01.10.2020

Calea de accesare : http://cmsesc.enelint.global:8080/alfresco/Enel - Documente > CMS > ENEL_ENERGIE-ENEL_ENERGIE_MUNTENIA > PROCESE SI PROCEDURI > P-01 Procesul Comercial P-01/P-01-16 Rev.3, Md. 0

	Elaborat	Verificat	Aprobat
Funcție	Manager Creante	Director Operatiuni Clienti	Director General
Nume și prenume	Adrian MIREA	Oana Raluca CHIRIAC	Michele ABBATE
Semnătură	 <small>Signed by ADRIAN MIREA on 07/08/2020 at 15:43:03 CEST</small>	 <small>Signed by OANA-RALUCA CHIRIAC on 09/09/2020 at 09:13:22 CEST</small>	 <small>Signed by MICHELE ABBATE on 11/09/2020 at 15:24:03 CEST</small>
Data	18.08.2020	7.09.2020	

Proprietate intelectuală


Toate procedurile, fișele de proces și instrucțiunile ce descriu activități și procese proprii sunt proprietatea exclusivă a ENEL ENERGIE SA și ENEL ENERGIE MUNTENIA SA. Orice multiplicare, difuzare sau utilizare parțială sau totală a acestor documente, fără aprobarea Directorului General, este interzisă.

 ENEL ENERGIE SA ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	PROCEDURA	Cod P-01-16 Rev 3 Md 0 Pag.2/17
	CONSTITUIREA, ADMINISTRAREA SI RESTITUAREA GARANTIILOR FINANCIARE	

II. LISTA DE CONTROL A MODIFICĂRILOR Nr.....


Nr. Modif.	Nr. Pag.	Nr. Paragr.	Conținutul modificării	Data intrării în vigoare

	Elaborat	Verificat	Avizat	Aprobat
Funcție				
Nume și prenume				
Semnătură				
Data				

 ENEL ENERGIE SA ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	PROCEDURA	Cod P-01-16 Rev 3 Md 0 Pag.3/17
	CONSTITUIREA, ADMINSTRAREA SI RESTITUIREA GARANTIILOR FINANCIARE	

CUPRINS

I	Pagina de gardă.....	Pag.1
II	Cuprins.....	Pag.3
1.	Scop.....	Pag.4
2.	Domeniu de aplicare.....	Pag.4
3.	Documente de referință și conexe.....	Pag.4
4.	Definiții și abrevieri.....	Pag.5
4.1	Definiții.....	Pag.5
4.2	Abrevieri.....	Pag.6
5.	Descrierea activităților și responsabilităților.....	Pag.6
5.1	Constituirea garanțiilor.....	Pag.6
5.2	Tipuri de garanții.....	Pag.6
5.3	Stabilirea valorii garanției.....	Pag.7
5.4	Actualizarea garanțiilor.....	Pag.7
5.5	Executarea garanțiilor.....	Pag.8
5.6	Reconstituirea garanțiilor.....	Pag.8
5.7	Restituirea garanțiilor.....	Pag.8
5.8	Dispoziții finale si tranzitorii	Pag.9
5.9	Responsabilități.....	Pag.10
6.	Logigrama	Pag.11
7.	Înregistrări și anexe	Pag.12
1	Fișa de calcul garanție.....	Pag.13
2	Act adițional garanție serviciul de energie electrica.....	Pag.14
3	Act aditional garantie serviciul de gaz natural.....	Pag.15
4	Notificare constituire garantie	Pag.16
	Act adițional garanție.....	Pag.14

 ENEL ENERGIE SA ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	PROCEDURA	Cod P-01-16 Rev 3 Md 0 Pag.4/17
	CONSTITUIREA, ADMINISTRAREA SI RESTITUIREA GARANTIILOR FINANCIARE	

1. SCOP

1.1 Prezenta procedură stabilește valoarea, condițiile și modul de constituire și restituire a garanțiilor financiare în cadrul relațiilor contractuale de furnizare a **e.e/g.n.**, dintre clienții finali și furnizorii de **e.e/g.n.**, inclusiv furnizorii de ultimă instanță, precum și modul de actualizare, executare și reconstituire a garanțiilor financiare în cadrul activității de furnizare a **e.e/g.n.**

1.2 Procedura asigură realizarea unui mediu de afaceri eficient și corect, în relația **EE/EEM** cu clienți finali cărora le furnizează **e.e** în regim de serviciu universal, în regim de ultima instanță precum și **e.e /g.n** în Piața Concurențială.

2. DOMENIU DE APLICARE

2.1 Prevederile prezentei proceduri se aplică în relația cu clienții finali, în cadrul activității de furnizare a **e.e/g.n.**, de către: furnizorii de **e.e**, inclusiv furnizorii de ultimă instanță, furnizorii de **g.n** denumiți în continuare *furnizori*.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ ȘI CONEXE

SR EN ISO 9001:2015 „Sisteme de management al calității. Cerințe”

SR EN ISO 9000:2015 „Sisteme de management al calității. Principii fundamentale și vocabular”

SR EN ISO 14001:2015 „Sisteme de management de mediu. Cerințe cu ghid de utilizare”

SR ISO 45001:2018 “Sisteme de management al sănătății și securității în muncă. Cerințe și îndrumări pentru utilizare”

SR ISO 37001:2016 “Sisteme de management anti-mită. Cerințe cu ghid de utilizare”

P-06-05 revizia în vigoare - Elaborarea documentelor **SMI**;

P-06-01 revizia în vigoare - Controlul documentelor;

Codul Etic Enel Romania;

Legea 123/2012 - Legea energiei electrice și a gazelor, cu completările și modificările ulterioare;

Ordinul ANRE nr. 88/2015 - pentru aprobarea Contractelor - cadru de furnizare a energiei electrice la clienții casnici și noncasnici ai furnizorilor de ultima instanță, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul ANRE nr. 29/2016 - Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale la clienții finali;


Ordinul ANRE nr. 181/15.11.2018 pentru aprobarea Procedurii privind regimul garanțiilor financiare constituite de către clienții finali la dispoziția furnizorilor de energie electrică și pentru modificarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienții finali, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 64/2014;

Ordinul ANRE nr.235/2019 cu modificările ulterioare - Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienții finali;

Procedura operațională privind controlul riscului de credit și de contraparte nr. 800 din 13/12/2018;

Codul Civil, cap. III Garanțiile autonome;

Regulile universale privind garanțiile la cerere URDG ICC Paris Publicația 758.

 ENEL ENERGIE SA ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	PROCEDURA	Cod P-01-16 Rev 3 Md 0 Pag.5/17
	CONSTITUIREA, ADMINSTRAREA SI RESTITUIREA GARANTIILOR FINANCIARE	

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

4.1. Definiții

Client final – orice persoana fizica sau juridica care cumpara **e.e/g.n** pentru consum propriu; in cuprinsul procedurii notiunile de „client final” si „consumator” sunt echivalente;

Client vulnerabil - clientul final apartinand unei categorii de clienti casnici care, din motive de varsta, sanatate sau venituri reduse, se afla in risc de marginalizare sociala si care, pentru prevenirea acestui risc, beneficiaza de masuri de protectie sociala, inclusiv de natura financiara. Masurile de protectie sociala, precum si criteriile de eligibilitate pentru acestea se stabilesc prin acte normative;

Actualizarea garanției financiare - redimensionarea garanției financiare la o valoare calculată la o dată ulterioară constituirii acesteia, conform prezentei proceduri;

Garanție financiară - instrument financiar constituit în vederea garantării obligațiilor comerciale asumate de către clientul final în relația cu furnizorul;

Prețul e.e/g.n furnizat - prețul **e.e/g.n** prevăzut în contractul de furnizare la care se adauga **TVA**;

Reconstituirea garanției financiare - constituirea garanției financiare la valoarea calculată conform prezentei proceduri, după executarea acesteia;

Regulament de furnizare - Regulamentul de furnizare a **e.e/g.n** la clienții finali, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare;

Situație de a fi întreruptă alimentarea cu e.e/g.n pentru neplata facturilor – situația în care unui client i-a fost întreruptă furnizarea **e.e/g.n** la locul de consum pentru neplata facturilor reprezentând contravaloarea consumului de **e.e/g.n**;


Situație de „constatarea unor acțiuni menite să denatureze în orice fel indicațiile echipamentelor de măsurare sau să sustraga e.e/g.n prin ocolirea echipamentelor de măsurare” – situația în care se afla un client după ce Operatorul de Rețea a constatat faptele enumerate, conform prevederilor legale în vigoare;

Scrisoare de garanție bancară - reprezintă un înscris prin care o bancă denumită garantă, se angajează în mod irevocabil ca, în cazul în care o anumită persoană fizică sau juridică (clientul) nu va plăti la termen o sumă indicată expres în documentul respectiv, să plătească suma neachitată în favoarea beneficiarului;

Depozit bancar de tip Escrow - Depozit constituit sub formă de garanție la o bancă, ca măsură asiguratorie a îndeplinirii obligațiilor stipulate într-un contract sau într-un angajament scris;

Fidejusiunea - este o garanție personală și constă în angajamentul pe care și-l ia o persoană (fidejutor) față de creditor de a executa obligația debitorului principal în cazul în care acesta nu o va executa. Calitatea de fidejutor o poate avea atât o persoană fizică (*cu capacitatea de exercițiu deplină*), cât și persoană juridică (*sa fie solvabilă*);

Biletul la ordin avalizat de o banca - Biletul la ordin (promissory note) este un înscris prin care o persoana (emitentul) se obliga sa plateasca altei persoane (beneficiarul, creditorul), sau la ordinul acestuia, o anumita suma de bani la scadenta. Prin avalizarea biletului la ordin, se ofera o garantie a indeplinirii obligatiilor asumate de catre unul din semnatarii unui bilet la ordin. La scadenta, biletul la ordin devine titlu executoriu.

 ENEL ENERGIE SA ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	PROCEDURA	Cod P-01-16 Rev 3 Md 0 Pag.6/17
	CONSTITUIREA, ADMINSTRAREA SI RESTITUIREA GARANTIILOR FINANCIARE	

4.2. ABREVIERI

ANRE – Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei

EE/EEM - Enel Energie SA /Enel Energie Muntenia SA

VD – Directia Vanzari Directe

VI – Directia Vanzari Indirecte

DC - Departamentul Creante

SI – Salesforce/SAP ISU/SAP ESP/COGNOS (sisteme informatice)

e.e – energie electrica

g.n – gaze naturale

5. DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR ȘI RESPONSABILITĂȚILOR

5.1 Constituirea garanțiilor

EE/EEM solicită clienților finali constituirea unei garanții financiare în favoarea sa în următoarele situații:

a)Clienții finali se află în situația de a le fi întreruptă alimentarea cu **e.e** pentru neplata contravalorii facturilor de **e.e**, de cel puțin două ori pe parcursul derulării relației contractuale, în cazul contractelor încheiate pe o perioadă de maximum 1 an, și respectiv de cel puțin două ori în 12 luni consecutive, în cazul contractelor încheiate pe o perioadă determinată mai lungă de 1 an sau pe perioadă nedeterminată;

b)În cazul constatării, conform prevederilor legale în vigoare, a unor acțiuni ale acestora menite să denatureze în orice fel indicațiile echipamentelor de măsurare sau să sustragă **e.e/g.n** prin ocolirea echipamentelor de măsurare;


c)În cazul clientului final căruia i-a fost întreruptă furnizarea **g.n** la locul de consum pentru neachitarea facturii reprezentând contravaloarea consumului de **g.n**;

d)În cazul clientului final căruia i-a fost reziliat contractul de furnizare pentru neplata serviciului de furnizare **e.e/g.n** și care nu și-a achitat debitele rezultate din acel contract si solicită încheierea unui nou contract de furnizare;

e)In cazul clientilor noi in Piata concurentiala care prezinta un grad de risc de credit ridicat (probabilitate mare de neplata).

5.2 Tipuri de garantii:

În vederea garantării obligațiilor comerciale asumate de clienții finali în contractele de furnizare a **e.e/g.n** încheiate cu **furnizorul**, clienții finali pot opta pentru constituirea uneia dintre următoarele tipuri de garanții financiare în conformitate cu prevederile legale:

 ENEL ENERGIE SA ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	PROCEDURA	Cod P-01-16 Rev 3 Md 0 Pag.7/17
	CONSTITUIREA, ADMINSTRAREA SI RESTITUIREA GARANTIILOR FINANCIARE	

- a) Scrisoare de garanție bancară emisă de o bancă în favoarea furnizorului;
- b) Depozit bancar de tip Escrow, deschis în favoarea furnizorului;
- c) Sume virate direct în cont de consemnare la orice bancă, sub titlu de garanție în favoarea furnizorului;
- d) Asigurare de pierdere financiară pentru acoperirea riscului de neplată, emisă în favoarea furnizorului;
- e) Bilet la ordin avalizat de o bancă;
- f) Contract de fidejusiune;
- g) Alte forme legale de garanție, propuse de furnizor și acceptate de clientul final.

5.3 Stabilirea valorii garanției

5.3.1 Cantitati considerate la stabilirea garantiei

a) Pentru situațiile prevazute la pct. 5.1 lit. a, c și d, valoarea garanției financiare se stabilește astfel încât să acopere cantitatea de **e.e /g.n** (kwh) estimată a se consuma de către clientul final pe o perioadă de maximum 3 luni de zile;

b) Consumul de **e.e /g.n** (kwh) estimat se determină de către furnizor pe baza consumului mediu zilnic realizat de clientul final în ultimele 6 luni, iar atunci când acest lucru nu este posibil pe baza consumului convenit de către părți la încheierea contractului de furnizare;

c) Pentru situațiile prevazute la pct. 5.1 lit. b valoarea garanției financiare constituite de către clientul final se stabilește astfel încât să acopere cantitatea de **e.e/g.n** (kwh) consumată pe o perioadă echivalentă de maximum 1 an;

d) Pentru situațiile prevazute la pct.5 lit. e, valoarea garanției financiare se stabileste pe baza cantitatii estimate in contract. Perioada luata in calcul e de maximum 3 luni de zile si e stabilita in functie de ratingul clientului, stabilit de un furnizor de servicii extern;

e) Datele necesare calcului garantiei, se extrag din contracte/**SI**, dupa caz.


5.3.2 Valoarea garantiei

Valoarea garantiei financiare se calculeaza la pretul din contract, inclusiv **TVA**, valabile la data constituirii acestora.

5.4 Actualizarea valorii garanției

a) **Furnizorul** poate actualiza valoarea garanției financiare dacă clientul își modifică profilul de consum și/sau dacă se modifică prețul **e.e/g.n** furnizat, valabil la data constituirii garanției financiare. **Furnizorul** notifică clientului final valoarea actualizată;

b) Notificarea se transmite fie o dată cu prima factură de **e.e/g.n** emisă după actualizare sau prin notificare separata de factura, si precizeaza explicit obligatia clientului de a actualiza garanția financiară în termen de 15 zile de la data scadentă a facturii/notificarii prin intermediul căreia s-a transmis solicitarea.

 ENEL ENERGIE SA ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	PROCEDURA	Cod P-01-16 Rev 3 Md 0 Pag.8/17
	CONSTITUIREA, ADMINISTRAREA SI RESTITUIREA GARANTIILOR FINANCIARE	

5.5 Executarea garanțiilor financiare

5.5.1 Serviciul de e.e

a) **Furnizorul** este îndreptățit să execute garanția financiară în limita valorii facturilor emise și neîncasate aferente **e.e** consumate.

b) **Furnizorul** comunică clientului final intenția de executare a garanției financiare prin intermediul preavizului de deconectare transmis conform prevederilor contractuale.

c) În cazul în care clientul final nu achită sumele restante până la termenul prevăzut în preaviz, **furnizorul** procedează după cum urmează:

- Dacă valoarea debitelor este mai mică sau egală cu valoarea garanției financiare, execută garanția financiară și întrerupe procesul de deconectare a locului de consum;
 - Dacă valoarea debitelor este mai mare decât valoarea garanției financiare, execută garanția financiară și continuă procesul de deconectare a locului de consum;
 - Executarea garanției financiare nu exonerează clientul final de la plata penalităților calculate conform contractului de furnizare a **e.e**;
- d) în cazul în care clientului i se reziliază contractul și clientul are datorii.

5.5.2 Serviciul de gaz natural

a) **Furnizorul** este îndreptățit să execute garanția financiară în limita valorii facturilor emise și neîncasate aferente **g.n** consumat, în cazul în care clientul nu achită factura în termen de 15 de zile de la întreruperea alimentării cu **g.n**;

b) în cazul în care clientului i se reziliază contractul și clientul are datorii.

5.6 Reconstituirea garanțiilor financiare

a) În cazul executării totale sau parțiale a garanției financiare, furnizorul are dreptul să solicite reconstituirea acesteia, la valoarea calculată conform prevederilor **5.3.1**;

b) Solicitarea de reconstituire a garanției financiare se poate transmite de către furnizor odată cu prima factură de **e.e** emisă după executarea garanției financiare sau cu notificare separată de factura;

c) Clientul final are obligația de a reconstitui garanția financiară în termen de 15 zile de la data scadentă a facturii sau transmiterii notificării.


5.7 Restituirea garanțiilor

În cazul încetării contractelor de furnizare a **e.e/g.n**, la determinarea sumei care se restituie clienților finali, furnizorii iau în considerare debitele la zi ale acestora.

5.7.1 Serviciul de e.e

Garanția financiară se restituie clientului final, astfel :

- a) în maximum 42 de zile de la încetarea contractului de furnizare a **e.e** în urma schimbării furnizorului, în măsura în care nu a fost executată;

 ENEL ENERGIE SA ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	PROCEDURA	Cod P-01-16 Rev 3 Md 0 Pag.9/17
	CONSTITUIREA, ADMINSTRAREA SI RESTITUIREA GARANTIILOR FINANCIARE	

- b) în maximum 10 zile de la data încetării contractului de furnizare a **e.e**, în măsura în care nu a fost executată;
- c) în maximum 10 zile, din inițiativa furnizorului, dacă timp de 12 de luni consecutive de la constituirea garanției financiare clientul final nu s-a aflat în situațiile prevăzute la pct. 5.1 lit. a și b.

5.7.1 Serviciul de g.n

- a) Restituirea garanției financiare se efectuează la solicitare clientului;
- b) Restituirea garanției se face în următoarele condiții:
 - clientul are o garanție mai veche de 12 luni și în această perioadă nu a ajuns în situația de a i se intrerupe furnizarea cu **g.n**;
 - clientului i se reziliază contractul de furnizare, iar clientul are o garanție constituită și nu are datorii din facturile de consum, dobanzi penalizatoare și taxe prestări servicii.

5.8 Dispoziții finale și tranzitorii

a) Garanțiile se pot constitui de regula, la clienții care ajung în mod repetat în situația de rai platnici și clienții de la pct. 5.1 lit. a, b, c și d de către **DC** și cu ocazia achiziționării de clienți noi cu grad ridicat de risc pct 5.1 lit. e , de către **VD/VI**;

b) Furnizorii includ în contractele de furnizare a **e.e/g.n** sau, după caz, într-un act adițional la contractul de furnizare a **e.e/g.n**, clauze referitoare la tipul garanției financiare constituită de clientul final, precum și condițiile de constituire, actualizare, executare, reconstituire și restituire a acesteia;

c) Clientul final are obligația de a transmite furnizorului, documentul care atestă constituirea/actualizarea/reconstituirea garanției financiare, prin mijloacele de comunicare și la termenele prevăzute în notificări, în conformitate cu prevederile contractului încheiat și ale prezentei proceduri;

d) Notificările privind constituirea, actualizarea, executarea, reconstituirea și restituirea garanțiilor financiare se transmit de către furnizor, clienților finali, odată cu facturile de **e.e/g.n** sau, după caz, cu preavizele de deconectare/notificare și precizează explicit data-limită de constituire/actualizare/ reconstituire a acestora;

e) Refuzul constituirii/actualizării/reconstituirii garanției financiare sau neconstituirea acesteia în termen de 15 zile de la data transmiterii notificării către client, dă dreptul Furnizorului ca în termen de 3 zile de expirarea acesteia, să solicite Operatorului de rețea deconectarea de la rețea, a locului de consum care aparține clientului, notificarea fiind și preaviz în acest sens;


f) Prevederile prezentei proceduri nu se aplică clienților casnici înregistrați drept **clienți vulnerabili** în condițiile stabilite prin Regulamentul de furnizare;

g) Procedura se publică de către furnizori pe pagina proprie de internet și se afișează la punctele unice de contact ale acestora, inclusiv la punctele de informare regionala/locala ale furnizorului;

h) Pentru determinarea valorii garanției se va utiliza Fisa de calcul garanție – Anexa 1;

i) Fisa de calcul a garanției, notificările și preavizele de constituire/actualizare/reconstituire garanție se înregistrează în **CRM**, pe tripleta : *Administrare Servicii-Servicii Administrative-Garanții*. Tipar : *Constituie garanție*;

j) Documentul privind garanția constituită se înregistrează în **CRM**, pe tripleta : *Administrare Servicii-Servicii Administrative-Garanții*. Tipar : *Constituie garanție* și se planifică către **DC** în vederea înregistrării și gestionării în **SAP ISU**;

 ENEL ENERGIE SA ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	PROCEDURA	Cod P-01-16 Rev 3 Md 0 Pag.10/17
	CONSTITUIREA, ADMINISTRAREA SI RESTITUIREA GARANTIILOR FINANCIARE	

k) Solicitarea de constituire garantie va fi inclusa in oferta comerciala si act aditional la contract.

5.9 Responsabilități

a) Directorul General al EE/EEM

Stabilește cadrul organizatoric, prin emitere de decizii referitoare la responsabilitatea subunităților funcționale implicate în stabilirea constituirii, actualizării, administrării și restituirii garanțiilor financiare constituite de către consumatorii răi platnici.

b) DC prin Serviciul CREDIT RISK

Coordonează și gestionează activitatea privind constituirea, actualizarea, administrarea și restituirea garanțiilor constituite de către consumatorii răi platnici.

Răspunde de activitatea de administrare și restituire a garanțiilor pentru clienții din zona pe care o gestionează și verifică respectarea procedurii de constituire a garanțiilor financiare.

Răspunde de activitatea de constituire a garanțiilor pentru clienții existenți, întocmirea actelor aditionale, înregistrare în **CRM/Salesforce/Sap ISU**.

c) VD/VI

Răspunde de activitatea de constituire a garanțiilor pentru clienții noi, întocmirea actelor aditionale, înregistrare în **CRM/Salesforce**.

d) Unitatea de Preturi

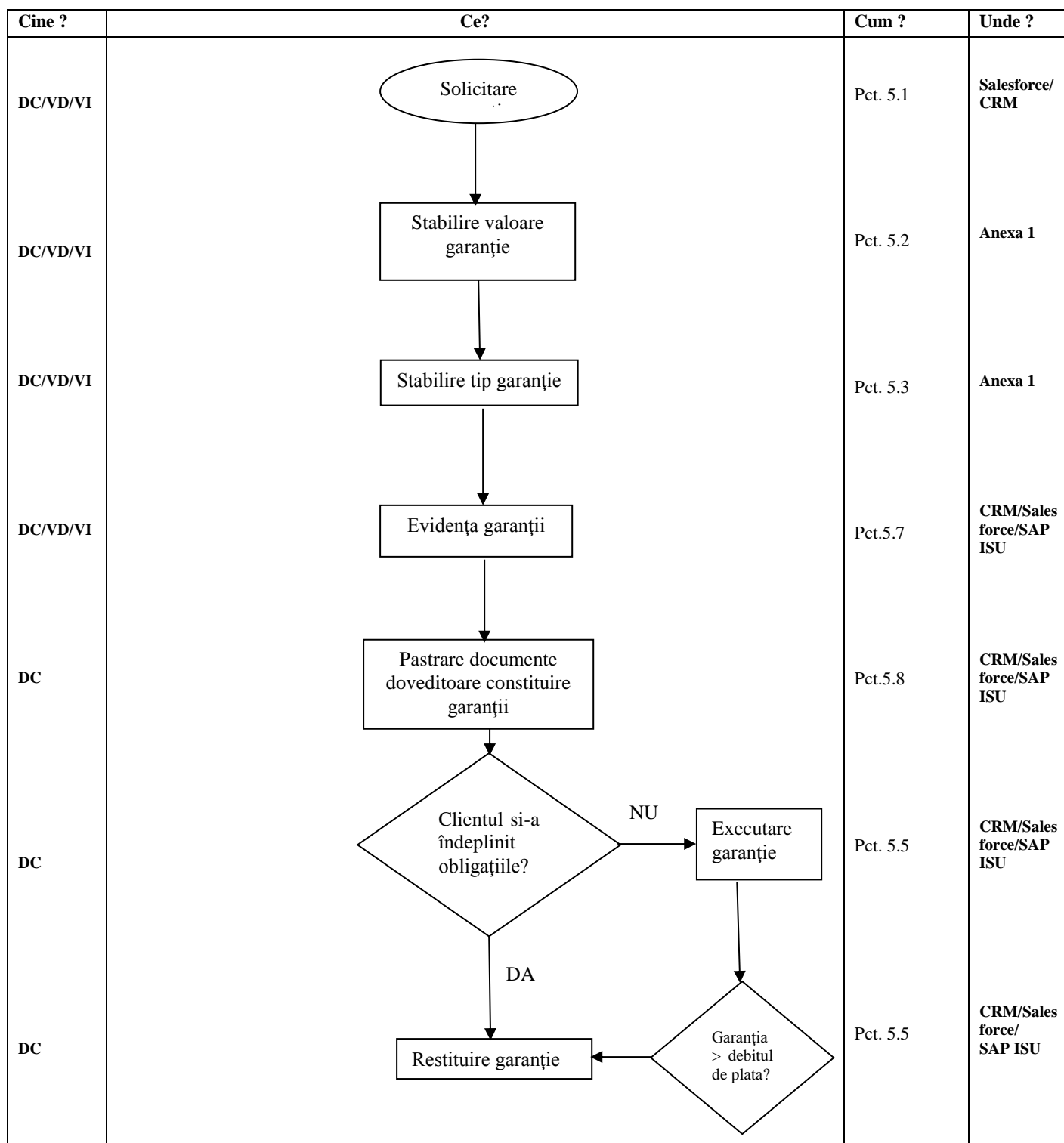
Răspunde de activitatea de calcul a garanției la clienții noi și solicită **VD** constituirea garanției.


e) Risc Control

În cazul achiziției de clienți noi, poate propune acțiuni de reducere a riscurilor la nivel de portofoliu și/sau la nivel de contraparte unică, în urma analizei ce poate indica o probabilitate mare de neplata asociată clasei de rating în următoarea perioadă de 1 an.

Poate propune și alte forme de garantare.

6. LOGIGRAMA



 ENEL ENERGIE SA ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	PROCEDURA	Cod P-01-16 Rev 3 Md 0 Pag.12/17
	CONSTITUIREA, ADMINISTRAREA SI RESTITUIREA GARANTIILOR FINANCIARE	

7. ÎNREGISTRĂRI ȘI ANEXE

Constituie înregistrări de calitate pentru prezenta procedură următoarele documente care se păstrează la **SERVICIUL CREDIT RISK**:

Nr. crt.	Titlul înregistrării	Cod formular sau Registru/revizia	Entitatea unde se păstrează	Termen de păstrare	Anexa
1	Fisa de calcul a garanției	F01/P-01-16 rev 3	SERVICIUL CREDIT RISK	5 ani	1
2	Act aditional garantie serviciul energie electrica	F02/P-01-16 rev 3	SERVICIUL CREDIT RISK	5 ani	2
3	Act aditional garantie serviciul de gaz natural	F03/P-01-16 rev 3	SERVICIUL CREDIT RISK	5 ani	3
4	Notificare de constituire a garanției	F04/P-01-16 rev 3	SERVICIUL CREDIT RISK	5 ani	4

Anexa 1

Enel Energie SA/Enel Energie Muntenia SA

Fișa de calcul a garanției

1. Denumirea
clientului

2. Cod de plata

3. Perioada de calcul a garanției

 zile

	<i>energie electrica</i>	<i>gaz natural</i>
<i>Ordin de deconectare de 2 ori intr-un an</i>	90 zile	
<i>Deconectat pentru neplata</i>		90 zile
<i>Contract reziliat</i>	90 zile	
<i>Sustragere</i>	365 zile	

4. Media lunară de consum

 kWh/luna

5. Cantitate calcul garanție

 kWh

6. Tarif

7. Preț


 lei/kwh

Valoare garanție

 lei

data :

întocmit :

 ENEL ENERGIE SA ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	PROCEDURA	Cod P-01-16 Rev 3 Md 0 Pag.14/17
	CONSTITUIREA, ADMINSTRAREA SI RESTITUIREA GARANTIILOR FINANCIARE	

F01/P-01-16 rev 3

Anexa 2

ACT ADIȚIONAL nr..... /.....

La contractul de furnizare a energiei electrice nr...../data

incheiat intre **EE/EEM** si Client, cod client

Contractul de furnizare se completeaza dupa cum urmeaza:

Art.1. Garanția financiara in quantum de.....lei, constituita de catre Client in baza contractului de furnizare si a legislatiei in vigoare a fost instituita prin:
.....
.....

Art.2. Garantia financiara se constituie pentru urmatorul motiv :

- Clientul final se afla in situatia de a i se intrerupe alimentarea cu energie electrica pentru neplata contravalorii facturilor emise de furnizor de cel putin doua ori, in 12 luni consecutive;
- Constatatarea, conform prevederilor legale in vigoare, a unor actiuni ale clientului final menite sa denatureze in orice fel indicatiile echipamentelor de masurare sau sa sustraga energie electrica prin ocolirea echipamentelor de masurare;
- Oferta comerciala


Art.3. Executarea garantiei financiare constituita de catre clientul final in favoarea furnizorului, se realizeaza pentru acoperirea contravalorii facturilor emise de catre Furnizor si neachitate de catre client in termenul prevazut in preavizul de deconectare.

Art.4. Garantia se va restitui, dupa ce se vor lua in considerare debitele la zi, astfel:

- in maximum 10 zile, daca timp de 12 luni consecutive de la constituirea garantiei financiare, clientul final nu s-a aflat in situatiile prevazute la art.2;
- in termen de 42 de zile de la incetarea contractului de furnizare a energiei electrice in urma schimbarii furnizorului;
- in maximum 10 zile de la data incetarii contractului de furnizare.

Art.5. Clientul final are obligatia de a transmite furnizorului documentul care atesta constituirea garantiei financiare in conformitate cu prevederile contractului de furnizare incheiat. Refuzul clientului final de a constitui garantia financiara poate duce la deconectarea locului de consum.

Art.6. Prezentul act aditional face parte integranta din contract, intra in vigoare la data semnarii lui de catre parti si isi produce efectele pana in momentul restituirii garantiei sau a executarii acesteia, fara a fi urmata de reconstituire.

 ENEL ENERGIE SA ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	PROCEDURA	Cod P-01-16 Rev 3 Md 0 Pag.15/17
	CONSTITUIREA, ADMINISTRAREA SI RESTITUIREA GARANTIILOR FINANCIARE	

FURNIZOR

CONSUMATOR

F02/P-01-16rev 3

Anexa 3

ACT ADIȚIONAL nr..... /.....

La contractul de furnizare a gazelor naturale nr...../data

încheiat între **EE/EEM** și Client, cod client

Contractul de furnizare se completează după cum urmează:

Art.1. Garanția financiară în cuantum de.....**lei**, constituită de către Client în baza contractului de furnizare și a legislației în vigoare a fost instituită prin:
.....
.....

Art.2. Garanția financiară se constituie pentru următorul motiv :


- Clientul final i-a fost întreruptă alimentarea cu gaze naturale pentru neplata contravalorii facturilor emise de furnizor;
- Constatarea, conform prevederilor legale în vigoare, a unor acțiuni ale clientului final menite să denatureze în orice fel indicațiile echipamentelor de măsurare sau să sustragă gaze naturale prin ocolirea echipamentelor de măsurare;
- Oferta comercială

Art.3. Executarea garanției financiare constituită de către clientul final în favoarea furnizorului, se realizează pentru acoperirea contravalorii facturilor emise de către Furnizor și neachitate de către client, în termen de 15 zile de la întreruperea alimentării cu gaze naturale.

Art.4. Garanția se va restitui, după ce se vor lua în considerare debitele la zi, astfel:

- dacă timp de 12 luni consecutive de la constituirea garanției financiare, clientul final nu s-a aflat în situațiile prevăzute la art.2;
- în maximum 10 zile de la data încetării contractului de furnizare.

Art.5. Clientul final are obligația de a transmite furnizorului documentul care atestă constituirea garanției financiare în conformitate cu prevederile contractului de furnizare încheiat. Refuzul clientului final de a constitui garanția financiară poate duce la deconectarea locului de consum.

 ENEL ENERGIE SA ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	PROCEDURA	Cod P-01-16 Rev 3 Md 0 Pag.16/17
	CONSTITUIREA, ADMINSTRAREA SI RESTITUIREA GARANTIILOR FINANCIARE	

Art.6. Prezentul act aditional face parte integranta din contract, intra in vigoare la data semnarii lui de catre parti si isi produce efectele pana in momentul restituirii garantiei sau a executarii acesteia, fara a fi urmata de reconstituire.

FURNIZOR

CONSUMATOR

F03/P-01-16 rev

3

Anexa 4

societate

Str.

Loc.

Jud.

Tel. 0800 07 08 09

www.enel.ro

Denumire client

Loc. :

STRADA

Jud. :

Cod poștal

Cod client:

Notificare de constituire a garantiei nr / data **zz.II.aaaa**

Stimate Client,

Pentru neplata facturilor de energie electrica/gaze naturale la termenele si in conditiile prevazute in contract, va informam ca ati ajuns in situatia :

- de a va fi intrerupta furnizarea de energie electrica pentru a 2-a oara in ultimele 12 luni, pentru neplata facturilor de energie electrica naturale la termenele si in conditiile prevazute in contract
- de a va fi intrerupta furnizarea de gaz natural
- Operatorul de Retea ne-a informat despre existenta unui prejudiciu ca urmare a unor actiuni menite sa denatureze indicatiile echipamentelor de masurare/sustragere de energie electrica/gaz natural sau prin ocolirea echipamentelor de masurare

Intrucat nu v-ati respectat obligatiile asumate prin contract, pentru a beneficia in continuare de furnizarea energiei electrice/gazelor naturale este necesara garantarea acestei obligatii prin constituirea unei garantii financiare in conditiile reglementarilor incidente.

Valoarea garantiei financiare este de lei potrivit fisei de calcul care insoteste aceasta notificare (Anexa 1).

Garantia financiara poate fi constituita prin una din modalitatile prezentate mai jos :


- Depozit bancar de tip Escrow, deschis in favoarea furnizorului;
- Scrisoare de garantie bancara emisa de o banca in favoarea furnizorului;
- Asigurare de pierdere financiara pentru acoperirea riscului de neplata, emisa in favoarea furnizorului
- Sume virate direct in cont de consemnare la orice banca, sub titlu de garantie in favoarea furnizorului

Important! Dupa constituirea garantiei cu valoarea mentionata in fisa de calcul, va rugam sa va asigurati ca actul aditional precum si dovada constituirii garantiei, intra in posesia noastra,

- Vizitand unul din Magazinele Enel. Informatii cu privire la programul acestora le gasiti pe www.enel.ro, rubrica clienti, contacte utile;
- Prin posta la adresa : Bucuresti, sector 3, bd. Mircea Voda, nr. 30, etaj 5, camera 5.3
- E-mail catre contactee.ro@enel.com sau contacteem.ro@enel.com

Garantia trebuie constituita pana la data : **zz.II.aaaa +15 zile.**

In cazul in care nu veti da curs prezentei si nu veti constitui garantia financiara pina la data mai sus mentionata, vom solicita operatorului de retea/sistemului de distributie intreruperea alimentarii cu energie electrica/gaze naturale in termen de 3 zile de la data scadenta a acestui preaviz.

 ENEL ENERGIE SA ENEL ENERGIE MUNTENIA SA	PROCEDURA	Cod P-01-16 Rev 3 Md 0 Pag.17/17
	CONSTITUIREA, ADMINSTRAREA SI RESTITUIREA GARANTIILOR FINANCIARE	

Cu stima,
Echipa ENEL

F04/P-01-16 rev 3