



**Tarif de comisioane si speze  
pentru persoane juridice**

*Tariful este in vigoare incepand cu data de 03.02.2023*

# OPERATIUNI IN LEI

## 1. CONTURI IN LEI

Deschidere cont curent/deschidere cont pentru depunerea capitalului social /cont Escrow/cont depozit garantii gestionar		<b>GRATUIT</b>
Deschidere cont de garantie		45 lei
Modificare cont de garantie: extindere valabilitate depozit; majorare suma indisponibilizata		30 lei
Administrare cont curent/subcont/cont de salarii		25 lei/luna
Administrare cont ESCROW/depozit garantii gestionari		10 lei/luna
Administrare cont fiduciar		50 lei
Deschidere / administrare cont special de grant		<b>GRATUIT</b>
Deschidere Pachet IMM Optim / IMM Business/ IMM Premium/ Start-Up/ Pachet Asociatii de Proprietari		<b>GRATUIT</b>
Administrare Pachet Comunitate		29 lei /luna
Administrare Pachet Start-Up Localnicii		<b>GRATUIT*</b>
Administrare Pachet Profesional Dinamic		29 lei/ luna
Administrare Pachet Optim		49 lei/luna
Administrare Pachet IMM Business		109 lei/luna
Administrare Pachet IMM Premium		229 lei/luna
Serviciul INFO SMS cont curent LEI		19 lei/luna
Cont curent /subcont - campanie electorala	Deschidere cont curent/subcont Administrare cont curent/subcont Incasari interbancare si intrabancare Plati interbancare si intrabancare	<b>GRATUIT</b> 1.000 lei/luna <b>GRATUIT</b> <b>GRATUIT</b>
Eliberare extras de cont lei/valuta – la ghiseu		<b>GRATUIT</b>
Transmitere mesaje SWIFT de tip MT 940 lei/valuta		150 lei+TVA/cont/luna
Inchidere cont lei/valuta		<b>GRATUIT</b>
Abonament servicii cont tip 50.69-Disponibil la Trezorerie		30 lei/luna

*\*In cazul pachetului Start-Up Localnicii , nu se percepe comision de administrare/pachet in primele 12 luni de la data achizitionarii acestuia. Dupa expirarea perioadei de gratuitate de la data achizitionarii, acesta va fi transformat automat in Pachet IMM Optim*

*Incepand cu data de 01.01.2021, comisionul de emitere card MasterCard Business se percepe inclusiv pentru cardurile nou emise care fac parte din componenta pachetelor de cont IMM, cu exceptia cardului cardului Mastercard Business inclus in pachetul Start-Up Localnicii . Incepand cu data de 01.01.2021, pentru cardurile nou emise Visa Business comisionul de emitere card este 0 lei, inclusiv pentru cardurile nou emise care fac parte din componenta pachetelor de cont IMM*

## 2. OPERATIUNI CU NUMERAR

### 2.1. Depunere numerar

**GRATUIT**

Depunere moneda metalica lei 3% din sume ce depasesc 10 lei

Depunere persoana neimputernicita 5 lei/operatiune

### 2.2. Retragere numerar

- programate cu cel putin 24 ore inainte;  
- neprogramate, sub plafon (< 5.000 lei) 0,9%, minim 15 lei/operatiune

- neprogramate (≥ 5.000 lei) 1%

Penalitate pentru neridicarea numerarului 0,10% din valoarea programata si neridicata

*Nu se percepe comision pentru retragerile de sume in numerar provenite din depozite la termen cu depuneri ulterioare, in ziua scadentei. Orice retragere de numerar (inclusiv din depozite la termen/cu depuneri ulterioare ajunse la scadenta) pentru sume mai mari sau egale cu 5.000 lei se anunta Bancii cu 24 de ore in avans, nu mai tarziu de ora 12:00 a zilei precedente retragerii de numerar/ scadentei depozitului.*

## 3. ORDINE DE PLATA IN LEI

### 3.1. INCASARI

Decontate in sistem **INTERBANCAR**, inclusiv in regim instant 5 LEI

Incasari in sistem interbancar - ordine de plata conditionate 150 lei + speze SWIFT pentru mesaj de raspuns

Decontate in sistem INTRABANCAR Comision standard, Internet Banking - CEOnline /TeleCEC/Mobile Banking **GRATUIT**

### 3.2. PLATI

		Comision standard	Internet Banking/ Mobile Banking/ TeleCEC
Decontate in sistem <b>INTRABANCAR</b>		8	<b>GRATUIT</b>
Decontate in sistem <b>INTERBANCAR</b> si in relatia cu Trezoreria Statului**	< 500 lei ≥ 500 lei in regim de urgenta	7 lei 12 lei 30 lei	Reducere 60% Reducere 60% Reducere 60%
Plati interbancare in regim instant < 50.000 lei**		10 lei	Reducere 60%

### 3.3. ALTE OPERATIUNI

Schimburi valutare prin Internet Banking, Mobile Banking, TeleCEC **GRATUIT**

Constituire/lichidare deposit prin Internet Banking, Mobile Banking, TeleCEC **GRATUIT**

Plati externe in lei (cont curent/alt produs bancar) 100 lei

Ordine de Plata conditionate 50 lei

Ordine de plata <b>programate</b> in sistem <b>INTRABANCAR</b>	[0 - 500 lei)	3 lei
	[500 - 50.000 lei)	4 lei
	≥ 50.000 lei	8 lei

Ordine de plata <b>programate</b> in sistem <b>INTERBANCAR**</b>	< 500 lei	7 lei
	≥ 500 lei	12 lei

Comisiunile pentru plati decontate in sistem intrabancar nu se aplica pentru transferuri intre conturile in aceeași valuta aparținând aceluși client Abonamentul CEOnline/TeleCEC/Mobile Banking se reține din contul curent, la sfârșitul fiecărei luni. Se utilizează același dispozitiv de autentificare pentru ambele servicii CEOnline/TeleCEC

#### 4. ORDINE DE PLATA CONDITIONATE

Emitere ordine de plata conditionate 100 lei + speze SWIFT

Transmitere confirmare plata la ordin de plata conditionat emis 100 lei + speze SWIFT

Modificare/ prelungire/ anulare ordin de plata conditionat 50 lei + speze SWIFT + comisioane banca beneficiara, dupa caz

Nota\*\* Comisiunile percepute de BNR/TransFond sunt incluse in comisionul CEC Bank. Valoarea acestor comisioane este stabilita unilateral de BNR/TransFond:

Institutia	Comision	Participatul care plateste comisionul	valoare(lei)
TransFond BNR	TransFond OP ≥ 50.000 lei/plati	Platitor	0,51
TransFond	OP	Platitor	6,00
TransFond	DD	Beneficiar	0,00
TransFond	DD	Beneficiar	0,51
TransFond	ID procesate electronic	Platitor	0,00
TransFond	ID procesate electronic	Beneficiar	0,88
TransFond	Refuz ID	Platitor	0,00
TransFond	Refuz ID	Platitor	0,55

Legenda: OP - Ordin de plata; DD - Direct Debit; ID - Instrument de debit = Cec, Bilet la ordin, Cambie; Refuz ID - Refuz Instrument de debit

#### 5. SERVICIUL INTERNET BANKING - CEOnline /TeleCEC/Mobile Banking

Abonament Lunar CEOnline/TeleCEC/Mobile Banking 10 lei

Garantie/ Contravaloare Dispozitiv Digipass 62 lei

Dispozitiv token cu aspect de card bancar 100 lei (inclusiv TVA)

#### 6. CECURI, BILETE LA ORDIND (BO), CAMBII

Certificarea cecului barat 20 lei/ fila cec

Remitere la incasare pentru Cecuri barate, Bilete la ordin, Cambii depuse la ghiseu 4 lei/ instrument

Cecuri, Bilete la ordin, Cambii primite la plata in sistem INTRABANCAR 7,5 lei/instrument

Cecuri, Bilete la ordin, Cambii primite la plata in sistem INTERBANCAR	[0 - 500 lei)	7 lei/instrument
	[500 - 50.000 lei)	10 lei/instrument
	≥ 50.000 lei	20 lei/instrument

Cecuri, Bilete la ordin, Cambii incasate in sistem INTRABANCAR **GRATUIT**

Cecuri, Bilete la ordin, Cambii incasate in sistem INTERBANCAR	[0 - 500 lei)	3 lei/ instrument
	[500 - 50.000 lei)	4 lei/ instrument
	≥ 50.000 lei	7 lei/ instrument

Cecuri, Bilete la ordin, Cambii de tip vechi primite la plata in sistem INTERBANCAR 10 lei/ instrument



Cecuri, Bilete la ordin, Cambii de tip vechi incasate in sistem INTERBANCAR		10 lei/ instrument
Cecuri, Bilete la ordin, Cambii refuzate la plata in sistem INTERBANCAR	[0 - 500 lei)	3 lei/ instrument
	[500 - 50.000 lei)	6 lei/ instrument
	≥ 50.000 lei	9 lei/ instrument

## OPERATIUNI IN VALUTA

### 7.1. CONTURI VALUTA

Deschidere cont curent/Deschidere cont ESCROW	<b>GRATUIT</b>
Administrare cont fiduciar EUR/USD/GBP	10 EUR/10 USD/10 GBP
Administrare cont curent /subcont	5 EUR*/ luna
Administrare cont ESCROW	1 EUR*/luna
Deschidere / administrare cont special de grant (EUR)	<b>GRATUIT</b>

### 7.2. OPERATIUNI CU NUMERAR IN VALUTA – DEPUNERE

Depunere in conturile clientilor persoane juridice	<b>GRATUIT</b>
Depunere in cont moneda de 1 si 2 EUR	5% din suma ce depaseste 10 EUR
Depunere persoana neimputernicita	1 EUR*/operatiune

### 7.3. OPERATIUNI CU NUMERAR IN VALUTA – RETRAGERE

Retragere numerar:	
- programate cu cel putin 24 ore inainte	0,55%, min 5 EUR*/operatiune
- neprogramate, sume < 2.000 EUR*	
- neprogramate, sume ≥ 2.000 EUR*	1%
Penalitate pentru neridicarea numerarului	0,10% din valoarea programata si neridicata

\* echivalent in valuta contului

*Nu se percepe comision pentru retragerile de sume in numerar provenite din depozite la termen cu depuneri ulterioare, in ziua scadentei. Orice retragere de numerar (inclusiv din depozite la termen/cu depuneri ulterioare ajunse la scadenta) pentru sume mai mari sau egale cu 2.000 EUR\* se anunta Bancii cu 24 de ore in avans, nu mai tarziu de ora 12:00 a zilei precedente retragerii de numerar/scadentei depozitului.*

### 7.4. OPERATIUNI PRIN VIRAMENT ORDINE DE PLATA VALUTA

#### 7.4.1. INCASARI

Decontate in sistem INTERBANCAR	1,5 EUR*
Investigare/Anulare/Returnare incasari valuta	45 EUR* + speze SWIFT

Comision modificare incasari in valuta cu detalii incorecte (repair charges)		5 EUR*
Incasari in sistem interbancar - ordine de plata conditionate primite	0,10% min 25 EUR*, max 500 EUR*+ speze SWIFT pentru mesaj de raspuns	
	<b>Comision standard</b>	<b>INTERNET BANKING - CEOnline /TeleCEC/ Mobile Banking</b>
Decontate in sistem INTRABANCAR	1 EUR*	<b>GRATUIT</b>
Schimburi valutare - comision standard, INTERNET BANKING - CEOnline /TeleCEC/Mobile Banking		<b>GRATUIT</b>
Constituire/lichidare deposit - comision standard, INTERNET BANKING – CEOnline /TeleCEC/Mobile Banking		<b>GRATUIT</b>

#### 7.4.2. PLATI

	<b>Comision standard</b>	<b>INTERNET BANKING - CEOnline /TeleCEC/ Mobile Banking</b>
Decontate in sistem <b>INTRABANCAR</b>	4 EUR*	<b>GRATUIT</b>
Plati <b>INTERBANCARE</b> catre tari din Comunitatea Europeana in EUR	< 500 lei (echiv. valuta) ≥ 500 lei (echiv. valuta) in regim de urgenta	7 lei (echiv. valuta) 12 lei (echiv. valuta) 30 lei (echiv. valuta)
In regim de urgenta	30 lei (echiv. valuta)	Reducere 60 %
Plati <b>INTERBANCARE</b> catre:	0,25%, min 30 EUR*, max 1.000 EUR*+ speze Swift	Reducere 60 %
<ul style="list-style-type: none"> <li>tari din afara Comunitatii Europene in orice valuta</li> <li>tari din Comunitatea Europeana in orice valuta in afara de EUR</li> </ul>		
Comision terte parti, aferent platilor cu mentiunea " <b>OUR</b> " suportate de clientii CEC Bank	≤12.500 EUR*      15 EUR* 12.500-50.000 EUR*      40 EUR* >50.000 EUR*      70 EUR*	≤12.500 EUR*      15 EUR* 12.500-50.000 EUR*      40 EUR* >50.000 EUR*      70 EUR*
Taxa suplimentara - regim de urgenta	50 EUR*	50 EUR*
Ordine de plata conditionate	0,25% min 30 EUR*, max 1.000 EUR* + speze SWIFT	
Ordine de plata <b>programate</b> in sistem <b>INTRABANCAR</b>		2 EUR*
Comision extern standard (plati redirectionate de CEC Bank catre clientii altor banci)		20 EUR*
Taxa suplimentara pentru regim de urgenta		50 EUR*
Anularea/ Modificarea platilor in valuta – efectuate	20 EUR*+speze SWIFT+comisioane banci corespondente, dupa caz	
Anularea/ Modificarea platilor in valuta – neefectuate		5 EUR*

Comision de investigatii privind platile in valuta	45 EUR*+speze SWIFT+comisioane banci corespondente, dupa caz
Eliberare mesaj SWIFT/document aferent incasarilor/platilor in EUR instructate prin canal SEPA, la cerere	5 EUR*
Speze SWIFT (banci din Romania/strinatate)	10 EUR*/mesaj
Schimburi valutare- Comision standard, Internet Banking - CEOnline /TeleCEC/Mobile Banking	<b>GRATUIT</b>
Constituire/lichidare deposit- Comision standard, Internet Banking - CEOnline /TeleCEC/Mobile Banking	<b>GRATUIT</b>

*Nota:Comisioanele aferente operatiunilor de plata in valuta,nu contin contravaloarea "SpezelorSWIFT" si comisioanele bancilor corespondente, dupa caz.*

*Spezele SWIFT se percep suplimentar la valoarea mentionata la rubrica Plati.*

*Pentru platile realizate prin canal SEPA se aplica acelasi comision ca pentru platile interbancare in valuta,fara a se percepe speze SWIFT. Comisioanele pentru incasari si plati decontate in sistem intrabancar nu se aplica pentru transferuri intre conturile in aceeasi valuta apartinand aceluiasi client.*

### 7.4.3. ORDINE DE PLATA CONDITIONATE

Emitere ordine de plata conditionate	40 EUR *+ speze SWIFT
Transmitere confirmare plata la ordin de plata conditionat emis	40 EUR *+ speze SWIFT
Modificare/prelungire/anulare ordin de plata conditionat	20 EUR *+ speze SWIFT+ comisioane banca beneficiara, dupa caz

\*echivalent valuta contului

## 8. ACREDITIVE

### 8.1. ACREDITIVE DE EXPORT

Repunere in vigoare (dupa ce a expirat)	40 EUR*
Preavizare	25 EUR*
Avizare, majorare	0,10% min 75 EUR*, max 2.000 EUR*
Confirmare, prelungire si majorare acreditiv confirmat	1%/trim sau fractiune, min 100 EUR*
Verificare documente	0,10% min 75 EUR*, max 2.000 EUR*
Avizare modificare, anulare	30 EUR*
Transferul acreditivului in favoarea altui beneficiar	0,15% min 75 EUR*,max 2.000 EUR*
Negociere documente	0,10% min 75 EUR*,max 2.000 EUR*
Notificare cesionare	75 EUR*
Modificare cesiune	30 EUR*
Avizare cesiune	50 EUR*
Anularea scrisorii de cesionare	30 EUR*
Remiterea la o alta banca a unui acreditiv primit sau a modificarii sale	50 EUR*

Plata in cadrul cesiunii	0,25% min 25 EUR*
--------------------------	-------------------

## 8.2. ACREDITIVE DE IMPORT

Preavizare	25 EUR*
Deschidere/prelungire acreditiv (comision/ trim sau fractiune)	0,30% min 75 EUR*, max 2.000 EUR*
Majorare (comision/trim. sau fractiune, aplicat la valoarea majorarii)	0,30% min 75 EUR*, max 2.000 EUR*
Plata	0,25% min 75 EUR*
Manipulare/negociere documente	0,15% min 75 EUR*, max 2.000 EUR*
Discrepante	20 EUR*/discrepanta
Anulare/neutilizare	40 EUR*
Modificare	50 EUR*
Refuz de plata	50 EUR*
Investigatii	20 EUR*
Pachet Premium pentru operatiunile de la pct 8.1.si 8.2	Reducere 30%

## 9. INCASSOURI

### 9.1. INCASSO IMPORT

Avizare incassouri simple	0,15% min 30 EUR*, max 1.500 EUR*
Avizare incassouri documentare	0,15% min 30 EUR*, max 300 EUR*
Plata	0,25% min 50 EUR*
Modificare	30 EUR*
Eliberari de documente franco de plata	50 EUR*
Investigatii in cadrul incassoului	30 EUR*
Documente/cambii returnate neplatite/neacceptate	30 EUR*

### 9.2. INCASSO EXPORT

Remitere la incasare incasso simplu	0,15% min 30 EUR*, max 200 EUR*
Remiterea la incasare incasso documentar	0,20% min 30 EUR*, max. 1.500 EUR*
Modificare	30 EUR*
Remitere de documente franco de plata	50 EUR*



## 10. SCRISORI DE GARANTIE BANCARA/ SCRISORI DE CONTRAGARANTIE BANCARA PRIMITE

Autentificare semnaturi	25 EUR (echiv.in valuta SGB) + speze SWIFT
Avizare primire SGB	50 EUR (echiv. in valuta SGB)
Avizare modificare SGB	50 EUR (echiv.in valuta SGB)
Avizare de anulare SGB	30 EUR(echiv. in valuta SGB)
Verificare documente/cerere de executare SGB/SCGB	50 EUR(echiv.in valuta SGB)
Trimitere cerere de executare SGB si SCGB primite	speze postale/DHL/SWIFT
Notificare cesiune	75 EUR (echiv.in valuta SGB)
Modificare cesiune	30 EUR (echiv.in valuta SGB)
Anulare cesiune	30 EUR (echiv. in valuta SGB)
Alte modificari	50 EUR (echiv.in valuta SGB)

*Pachetul IMM Premium beneficiaza de reducere 30%pentru: Verificare documente/cerere de executare SGB; Autentificare semnaturi; Avizare primire SGB; Avizare modificare SGB;Avizare de anulare SGB;Trimitere cerere de executare SGB si SCGB primite.*

Investigatii in cadrul incassoului	30 EUR*
Documente/cambii returnate neplatite/neacceptat	30 EUR*

## 11. SCRISORI DE GARANTIE BANCARA/ SCRISORI DE CONTRAGARANTIE BANCARA EMISE

Autentificare semnaturi	25 EUR (echiv.in valuta SGB) + speze SWIFT
Alte modificari SGB (exceptand majorare/extindere valabilitate)	50 EUR (echiv.in valuta SGB) + speze SWIFT
Anulare SGB	30 EUR (echiv.in valuta SGB) + speze SWIFT
Verificare documente/cerere de executare	50 EUR (echiv.in valuta SGB) + speze SWIFT
Executare SGB/SCGB	50 EUR (echiv. in valuta SGB) +comision de plata +speze SWIFT

## 12. CECURI

Remitere cecuri spre incasare (< 500 unitati monetare)	20 EUR*
Remitere cecuri la incasare prin incasso simplu (≥ 500 unitati monetare)	0,10% min. 20 EUR* max. 100 EUR*
Investigatii	20 EUR*
Neonorare cec de catre bancile straine	20 EUR* + speze banci externe

*Nota:Comisioanele aferente operatiunilor cu acreditive, incassouri, cecuri nu contin contravaloare "SpezeSWIFT".  
Acestea se percep suplimentar la valoarea mentionata la sectiunea "ALTE SERVICII PRESTATE PERSOANELOR JURIDICE"*

## 13. OPERATIUNI IN CONTURI DE TVA

Administrare cont	15 lei/luna
Inchidere cont	<b>GRATUIT</b>

## 14. OPERATIUNI DE CONSEMNARE

Operatiuni cu numerar	<b>GRATUIT</b>
-----------------------	----------------

### 15. INCHIRIERE CASETE DE VALORI se aplica in unitatile care ofera acest serviciu

Comisioane pentru valoare declarata		1,50% pe an + TVA, min 15 lei + TVA
Comisioane pentru valoare nedeclarata	caseta mica caseta medie caseta mare	60lei/luna+TVA 80lei/luna+TVA 100lei/luna+TVA
Garantii caseta mica/medie/mare		150 lei
Comision pentru pastrarea si conservarea bunurilor din caseta abandonata		30 lei/ luna + TVA

### 16. OPERATIUNI IN CONTURI DE DISTRIBUTIE

Comision de distributie prin virament intrabancar/interbancar		comision negociabil
Operatiuni de distributie in numerar		comision negociabil

#### 16.1. COMISIOANE PLATITE DE CATRE BENEFICIARI PERSOANE JURIDICE PENTRU OPERATIUNI IN CONTURI DE DISTRIBUTIE

Comision pentru plati catre beneficiari subventii agricole (APIA,DADR)		5 lei/operatiune
Comision pentru plati catre beneficiarii conventiei incheiate cu Grawe Romania Asigurare SA		1,15%, min. 5 lei/operatiune
Comision pentru plati catre beneficiarii conventiei incheiate cu SC Cosmi SRL		2 lei/operatiune
Comision pentru plati catre beneficiarii conventiei incheiate cu Directia Judeteana de Statistica Valcea		4 lei/operatiune

### 17. DIRECT DEBIT\*\*

#### Instructiuni de debitare directa decontate in sistem INTRABANCAR:

Comision perceput de la Beneficiar		0,5 lei/instructiune
Comision perceput de la Platitor		<b>GRATUIT</b>

#### Instructiuni de debitare directa decontate in sistem INTERBANCAR:

Comision perceput de la Beneficiar	[0 - 500 lei)	1,11 lei/instructiune
	[500 - 50.000 lei)	1,61 lei/instructiune
	≥ 50.000 lei	2,11 lei/instructiune
Comision perceput de la Platitor	[0 - 500 lei)	2 lei/instructiune
	[500 - 50.000 lei)	3 lei/instructiune
	≥ 50.000 lei	4 lei/instructiune
Refuz instructiune Direct Debit		0,55 lei /refuz

**Nota\*\*:** Comisioanele percepute de BNR/TransFond sunt incluse in comisionul CEC Bank. Valoarea acestor comisioane este stabilita unilateral de BNR/TransFond

### 18. OPERATIUNI IN CONTURI COLECTOARE

Depuneri in numerar		comision negociabil
Incasari in sistem INTRABANCAR prin Ordine de plata, Cecuri, Bilete la ordin, Ordin de plata programat		comision negociabil
Incasari in sistem INTERBANCAR prin Ordine de plata	[0 - 500 lei)	1 leu
	[500 - 50.000 lei)	3 lei
	≥ 50.000 lei	5 lei
Incasari in sistem INTERBANCAR prin Cecuri, Bilete la ordin	[0 - 500 lei)	2,10 lei
	[500 - 50.000 lei)	4,10 lei

## 19. COMISIOANE PLATITE DE CATRE DEPONENTI PERSOANE JURIDICE PENTRU OPERATIUNI IN CONTURI COLECTOARE

Depunere numerar SC Gaz Vest SA Arad	0,7 % min. 1 leu/operatiune
Virament intrabancar cu ordin de plata SC Gaz Vest SA Arad	1 leu/operatiune
Depunere numerar Cez Vanzare	0,2 lei/operatiune
Depunere numerar Ministerul Justitiei - Biroul Local Expertize Judiciare	0,3% min. 1,7 lei/operatiune
Depunere numerar Ordinul Asistentilor si Moaselor din Romania Filiala Hunedoara	0,5% min. 2 lei/operatiune
Depunere numerar Ordinul Asistentilor si Moaselor din Romania Filiala Sibiu	0,5% min. 2 lei/operatiune
Depunere numerar Ocean Credit IFN	1,3% min. 3 lei/operatiune
Virament intrabancar cu ordin de plata Ocean Credit IFN	1 leu/operatiune
Depunere numerar Best Credit Invest IFN SA	0,5% min. 4 lei/operatiune
Depunere numerar Tarsago Romania SRL	0,5% min. 3 lei/operatiune
Virament intrabancar cu ordin de plata Tarsago Romania SRL	2 lei/operatiune
Depunere numerar SC BIBLOS SRL	0,5% min 2 lei/operatiune
Virament intrabancar cu ordin de plata SC BIBLOS SRL	1 leu/operatiune
Depunere numerar Cosmetics ORIFLAME Romania SRL	0,5% min 1,8 lei/operatiune
Depunere numerar Mobile Distribution SRL	0,15% min.1,25 lei/operatiune, max.5 lei
Virament intrabancar cu ordin de plata Mobile Distribution SRL	1 leu/operatiune
Depunere numerar APASERV Satu Mare SA	0,25% min. 1 leu/operatiune
Virament intrabancar cu ordin de plata APASERV Satu Mare SA	1 leu/operatiune
Incasare numerar la ghiseu Payzone SA	1,5 lei/operatiune
Incasare in circuit intrabancar prin ordin de plata, inclusive IB pentru Payzone SA	0,75/lei/operatiune
Incasare numerar la ghiseu Paypoint SA	1,5 lei/operatiune
Incasare in circuit intrabancar prin ordin de plata pentru Paypoint SA	0,75 lei/operatiune
Incasare numerar la ghiseu Credius IFN SA	0,50% min 1,50 lei/operatiune
Incasare in circuit intrabancar Credius IFN SA	1 leu/operatiune
Incasare numerar la ghiseu CABINET DE AV BACIU RALUCA MIHAELA	0,50% min 2 lei/operatiune
Incasare in circuit intrabancar prin ordin de plata, CABINET DE AV BACIU RALUCA MIHAELA	1 leu/operatiune
Incasare numerar la ghiseu/terminale de plata in contul RA APPS - pentru autorizatii de circulatie provizorie	2 lei/operatiune
Incasare numerar la ghiseu/terminale de plata in contul RA APPS - pentru certificate de inmatriculare si permise de conducere auto	6 lei/operatiune
Depunere numerar SC CREDEX IFN SA	0,5% minim 2,5 lei/operatiune
Virament intrabancar cu ordin de plata SC CREDEX IFN SA	1 leu/operatiune

## 20. ALTE SERVICII PRESTATE PERSOANELOR JURIDICE

Serviciul Transport Colectare Numerar destinat Persoanelor Juridice	negociabil
Eliberare duplicate extrase de cont	0,5 lei/pagina
Remiterea spre incasare prin banca a facturilor pentru prestari servicii (primirea/predarea facturilor emise de unitatile prestatoare de servicii catre asociatile locatarilor/proprietarilor care au conturi curente deschise la Banca, in baza conventiilor incheiate intre Banca si furnizori)	min 1,5 lei/factura(inclusiv TVA)
Interogare Centrala Incidentelor de Plati (CIP) care nu este efectuata in legatura cu contul/creditul	5 lei/interogare client (inclusiv TVA)
Eliberare documente, adeverinte etc si duplicate ale acestora, altele decat extras de cont	- pentru perioade mai mici de 3 luni 5 lei, inclusiv TVA - pentru perioade intre 3 luni si 2 ani 10 lei, inclusiv TVA - pentru perioade mai mari de 2 ani 50 lei, inclusiv TVA
Interogare Registrul Comertului (Recom Online)	50 lei/ interogare client (inclusiv TVA)
Transmitere prin fax a documentelor	3,5 lei/ pagina A4 (inclusiv TVA)
Transmitere documente cu confirmare de primire pe teritoriul Romaniei	10 lei/ document (inclusiv TVA)
Transmitere documente (cecuri, incassouri simple, etc) in strainatate	25 lei/ document (inclusiv TVA)
Transmitere documente (cecuri, incassouri simple, etc) in strainatate - in regim de urgenta	400 lei/ document (inclusiv TVA)
Transmitere colet/set documente comerciale in strainatate	300 lei/ set documente(inclusiv TVA)
Raport confirmare date pentru audit rezultate financiare ale institutiilor de credit nerezidente sau ale clientilor Bancii nerezidenti	75 EUR*
Raport confirmare date pentru audit rezultate financiare ale institutiilor de credit rezidente	60 EUR*(contravaloare in lei) + TVA
Raport confirmare date pentru audit rezultate financiare ale clientilor Bancii rezidenti si ale furnizorilor Bancii	90 lei + TVA
Infiintare poprire	100 lei
Contravaloare imprimat "cec barat"	0,24 lei/fila cec
Contravaloare imprimat "bilet la ordin"	0,20 lei/bilet la ordin
Comision preluare bancnote deteriorate in valuta	1% din valoarea bancnotelor deteriorate
Speze SWIFT (banci din Romania/strainatate)	10 EUR*/mesaj
Transmitere documente prin posta	Tarif postal (inclusive TVA)

\* echivalent in valuta contului

Pentru platile realizate prin canal SEPA se aplica acelasi comision ca pentru platile interbancare in valuta, fara a se percepe speze SWIFT.

Tari din Comunitatea Europeana: statele membre ale UE/EEA - Austria, Belgia, Cipru, Croația, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg, Malta, Olanda, Portugalia, Spania și Slovenia; Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia, România, Slovacia, Suedia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Elveția și Monaco.

Note:

Comisionul lunar de administrare cont lei/ valuta este retinut in ultima zi lucratoare a lunii curente din fiecare cont detinut de client la Banca (cu exceptia conturilor pentru depunerea capitalului social/patrimoniului), indiferent de numarul de conturi in lei sau valuta pe care le detine clientul, prin debitarea oricarui cont, deschis pe numele clientului in care este identificat disponibil.

Comisionul se va percepe echivalent in valuta contului, utilizandu-se cursul de schimb practicat de Banca la acea data.