



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

*Tariful este in vigoare incepand cu data de 15.01.2021*

# 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>
Administrare cont curent/subcont/cont de salarii		25 lei/luna
Administrare cont ESCROW/depozit garantii gestionari		10 lei/luna
Deschidere Pachet IMM Optim / IMM Business/ IMM Premium/ Start-up/ Pachet Asociatii de Proprietari		<b>GRATUIT</b>
Administrare Pachet Asociatii de Proprietari		29 lei /luna
Administrare Pachet Start-up CEC Bank		<b>GRATUIT*</b>
Administrare Pachet Optim		49 lei/luna
Administrare Pachet IMM Business		139 lei/luna
Administrare Pachet IMM Premium		349 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 operatiuni in lei si 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 CEC Bank, achizitionat incepand cu data de 12.06.2019, 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. 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 si neprogramate, sub plafon (< 5.000 lei) 0,9%, minim 15 lei/operatiune

- neprogramate ( $\geq$  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 **INTRABANCAR** 8 **GRATUIT**

Decontate in sistem **INTERBANCAR** si in relatia cu Trezoreria Statului

< 500 lei	7 lei	Reducere 60%
$\geq$ 500 lei	12 lei	Reducere 60%
in regim de urgenta	30 lei	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 **programate** in sistem **INTRABANCAR**

(0 - 500 lei)	3 lei
(500 - 50.000 lei)	4 lei
$\geq$ 50.000 lei	8 lei

Ordine de plata **programate** in sistem  
**INTERBANCAR\*\***

< 500 lei  
≥ 500 lei

7 lei  
12 lei

Comisiunile pentru plati decontate in sistem intrabancar nu se aplica pentru transferuri intre conturile in aceeași valuta aparținând aceluși client Abonamentul CECOnline/TeleCEC/Mobile Banking se retine din contul curent, la sfarsitul fiecărei luni. Se utilizează același dispozitiv de autentificare pentru ambele servicii CECOnline/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	DD	Platitor	0,00
TransFond	ID procesate electronic	Beneficiar	0,88
TransFond	ID procesate electronic	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 - CECOnline /TeleCEC/Mobile Banking

Abonament Lunar CECOnline/TeleCEC/Mobile Banking	10 lei
Garantie/ Contravaloare Dispozitiv Digipass	62 lei
Dispozitiv token cu aspect de card bancar	100 lei (inclusiv TVA)

#### 6. SECURI, BILETE LA ORDIN (BO), CAMBII

Certificarea cecului barat		20 lei/ fila cec
Remitere la incasare pentru Securi barate, Bilete la ordin, Cambii depuse la ghiseu		4 lei/ instrument
Securi, Bilete la ordin, Cambii primite la plata in sistem INTRABANCAR		7,5 lei/instrument
Securi, 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
Securi, Bilete la ordin, Cambii incasate in sistem INTRABANCAR		<b>GRATUIT</b>
Securi, 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
Securi, Bilete la ordin, Cambii de tip vechi primite la plata in sistem INTERBANCAR		10 lei/ instrument
Securi, Bilete la ordin, Cambii de tip vechi incasate in sistem INTERBANCAR		10 lei/ instrument
Securi, 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 curent /subcont	5 EUR*/ luna
Administrare cont ESCROW	1 EUR*/luna

## 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 (sume < 2.000 EUR*)	0,55%, min 5 EUR*/operatiune
Retragere neprogramata (sume ≥ 2.000 EUR*)	1%

\* 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

	Comision standard	INTERNET BANKING - CEOnline /TeleCEC/ Mobile Banking		
Decontate in sistem <b>INTRABANCAR</b>	4 EUR*	<b>GRATUIT</b>		
Plati <b>INTERBANCARE</b> catre tari din Comunitatea Europeana	< 500 lei (echiv. valuta) ≥ 500 lei (echiv. valuta) in regim de urgenta	7 lei (echiv. valuta) 12 lei (echiv. valuta) 30 lei (echiv. valuta)	Reducere 60 %	
In regim de urgenta	30 lei (echiv. valuta)	Reducere 60 %		
Plati <b>INTERBANCARE</b> catre tari din afara Comunitatii Europene	0,25%, min 30 EUR*, max 1.000 EUR*+ speze Swift	Reducere 60 %		
Comision terte parti, aferent platilor cu mentiunea "OUR" suportate de clientii CEC Bank	≤12.500 EUR* 12.500-50.000 EUR* >50.000 EUR*	15 EUR* 40 EUR* 70 EUR*	≤12.500 EUR* 12.500-50.000 EUR* >50.000 EUR*	15 EUR* 40 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/strainatate)		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>		

## 7.4.3. ORDINE DE PLATA CONDITIONATE

Emitere ordine de plata conditionate	40 EUR*+ speze SWIFT
Transmitere confirmare de plata la ordin de plata conditionat emis	40 EUR*+ speze SWIFT

\*echivalent valuta contului

*Nota:Comisioanele aferente operatiunilor de plata in valuta, nu contin contravaloarea "Spezelor SWIFT" 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 aceeași valuta apartinand aceluiași client.*

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



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

Verificare documente/cerere de executare SGB	50 EUR (echiv. lei)
Autentificare semnaturi	100 lei
Avizare primire SGB	250 lei
Avizare modificare SGB	50 EUR (echiv. lei)
Avizare de anulare SGB	30 EUR (echiv. lei)
Executare SGB/SCGB primite	50 EUR (echiv. lei)
Trimitere cerere de executare SGB si SCGB primite	speze postale/SWIFT
Notificare cesiune	75 EUR (echiv.lei)
Modificare cesiune	30 EUR (echiv.lei)
Anulare cesiune	30 EUR (echiv. lei)
Emitere/prelungire/majorare	0,3%/trim sau fractiune min 50 EUR (echiv. Valuta) max 2.000 EUR (echiv. lei)
Executare	2% min 50 EUR (echiv. lei)
Alte modificari	50 EUR (echiv. lei)

*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; Executare GB/SCGB primite;Trimitere cerere de executare SGB si SCGB primite.*

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

Verificare documente/cerere de executare	50 EUR (echiv. valuta) + speze SWIFT
Autentificare semnaturi	25 EUR/30 USD + speze SWIFT
Avizare primire SGB	50 EUR/70 USD + speze SWIFT
Avizare modificare SGB	50 EUR (echiv. valuta) + speze SWIFT
Avizare de anulare SGB	30 EUR (echiv. valuta) + speze SWIFT
Executare SGB/SCGB primite	50 EUR (echiv. valuta) + comision de plata + speze SWIFT
Trimitere cerere de executare SGB si SCGB primite	speze postale/SWIFT
Notificare cesiune	75 EUR (echiv. valuta)
Modificare cesiune	30 EUR (echiv. valuta)
Anulare cesiune	30 EUR (echiv. valuta)
Emitere/prelungire/majorare	0,3%/trim sau fractiune min 50 EUR (echiv. valuta) max 2.000 EUR (echiv. valuta)

Executare 2% min 50 EUR (echiv. valuta)

Alte modificari 50 EUR (echiv. valuta)

## 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: Comisiunile aferente operatiunilor cu acreditive, incassouri, cecuri nu contin contravaloare "Speze SWIFT". 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 **GRATUIT**

## 14. OPERATIUNI DE CONSEMNARE

Operatiuni cu numerar **GRATUIT**

Ordine de plata **GRATUIT**

Nota: Se percep comisiunile TransFond/BNR pentru plati interbancare

## 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	60lei/luna+TVA
	caseta medie	80lei/luna+TVA
	caseta mare	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 **GRATUIT**

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

## 18. OPERATIUNI IN CONTURI COLECTOARE

≥ 50.000 lei

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

≥ 50.000 lei 6,10 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

## 20. ALTE SERVICII PRESTATE PERSOANELOR JURIDICE

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 (inclusiv 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.*