

ORDIN Nr. 110 din 25 ianuarie 2010
privind stabilirea nivelului comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru
serviciile prestate clienților
EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 65 din 28 ianuarie 2010

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 10 alin. (2¹) și alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

ART. 1

Trezoreria Statului percepe comisioane pentru operațiunile de plăți derulate prin intermediul sistemelor de decontare a plăților de mică și mare valoare în relația cu instituțiile de credit și pentru alte servicii prestate la solicitarea titularilor următoarelor conturi purtătoare de dobândă:

a) cont 50.69 "Disponibil al operatorilor economici", deschis în baza art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) cont 50.25 "Disponibil al instituțiilor publice ale administrației centrale finanțate integral din venituri proprii";

c) cont 50.28 "Disponibil al instituțiilor publice ale administrației publice locale finanțate integral din venituri proprii";

d) cont 50.98 "Disponibil al operatorilor economici și al organismelor neguvernamentale nonprofit aferent proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare";

e) cont 50.47.11 "Disponibil aferent prefinanțării pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare";

f) cont 50.47.09 "Disponibil aferent proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare".

ART. 2

(1) Pentru operațiunile de plăți dispuse din conturile menționate la art. 1 se percep comisioane care se situează la nivelul comisioanelor plătite de Trezoreria Statului către Banca Națională a României și se stabilesc prin reglementări ale Băncii Naționale a României și prin regulile de sistem aplicabile participanților la sistemul electronic de plăți.

(2) Pentru eliberarea extraselor de cont pentru fiecare titular de cont menționat la art. 1 se percepe un comision lunar de 5,00 lei.

ART. 3

(1) Plata comisioanelor stabilite la art. 2 se efectuează astfel:

a) pentru conturile 50.47.11 "Disponibil aferent prefinanțării pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare", 50.47.09 "Disponibil aferent proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare", 50.25 "Disponibil al

instituțiilor publice ale administrației centrale finanțate integral din venituri proprii" și 50.28 "Disponibil al instituțiilor publice ale administrației publice locale finanțate integral din venituri proprii" plata se efectuează de către instituțiile publice în primele 5 zile lucrătoare ale lunii curente pentru luna precedentă prestării serviciilor, pe baza "Situației privind comisioanele de plătit pentru luna ...", transmisă de unitățile Trezoreriei Statului. În situația în care instituțiile publice nu efectuează plata în termen, unitățile Trezoreriei Statului debitează direct conturile acestora;

b) pentru conturile 50.69 "Disponibil al operatorilor economici" și 50.98 "Disponibil al operatorilor economici și al organismelor neguvernamentale nonprofit aferent proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare" plata se efectuează prin debitarea directă a contului concomitent cu operațiunea de procesare a ordinului de plată. În situația în care în conturi nu există disponibilități suficiente care să permită debitarea acestora cu valoarea comisioanelor stabilite la art. 2 alin. (1), unitățile Trezoreriei Statului nu vor deconta ordinele de plată respective.

(2) În situația în care în soldul conturilor prevăzute la art. 1 nu există suficiente disponibilități care să permită debitarea cu valoarea comisionului pentru eliberarea extraselor de cont de 5,00 lei/lună, unitățile Trezoreriei Statului debitează conturile respective cu suma existentă în sold astfel încât acesta să devină zero, iar diferența se înregistrează drept comision de încasat.

ART. 4

Direcția generală de trezorerie și datorie publică, Direcția generală de trezorerie și contabilitate publică și direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. 5

Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu data de 1 februarie 2010.

ART. 6

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1/2006 privind nivelul comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clienților, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 din 3 ianuarie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

ART. 7

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 25 ianuarie 2010.

Nr. 110.