

Date si ore limita pentru operatiunile de plati si incasari pana la 15 August 2025 (1/3)

Hartie – Tip instrument de plata	Tip instructiune	Data/ora limita
Emitere fila CEC/Bilet la Ordin	Setare	14.07.2025
Remitere la incasare fila CEC/BO - alte banci - de incasat in cont ABR	Credit	12.08.2025 11:00
Remitere la incasare fila CEC/BO - alte banci - de incasat in cont UniCredit	Credit	13.08.2025 15:00
Remitere la incasare fila CEC/Bilet la Ordin - Alpha (intra bancar)	Credit	13.08.2025 15:00
Plata fila CEC/Bilet la Ordin - remisa de alte banci	Debit	14.08.2025 13:00
Plata file CEC/Bilet la Ordin - remisa in Alpha (intra bancar)	Debit	14.08.2025 13:00
Ordin de plata LEI intra bancar	Debit	14.08.2025 13:00
Ordin de plata LEI interbancar - mica valoare (SENT)	Debit	14.08.2025 14:45
Ordin de plata LEI interbancar - mare valoare (REGIS)	Debit	14.08.2025 14:45
Ordin de plata EUR intra bancar	Debit	14.08.2025 13:00
Ordin de plata SEPA	Debit	12.08.2025 15:00
Ordin de plata SEPA in aceeasi zi (urgent)	Debit	13.08.2025 13:00
Ordin de plata in valuta normal - valute cu decontare T+1	Debit	12.08.2025 15:00
Ordin de plata in valuta normal - valute cu decontare T+2	Debit	12.08.2025 15:45
Ordin de plata in valuta normal - valute cu decontare T+3	Debit	11.08.2025
Ordin de plata in valuta in aceeasi zi (urgent)	Debit	13.08.2025 13:00
Setare Ordin de Plata programat	Setare	14.07.2025
Setare Mandat Direct Debit	Setare	14.07.2025



Date si ore limita pentru operatiunile de plati si incasari pana la 15 August 2025 (2/3)

Electronic – Tip instrument de plata	Tip instructiune	Data/ora limita
Ordin de plata LEI intra bancar	Debit	14.08.2025 17:00
Ordin de plata LEI interbancar - mica valoare (SENT)	Debit	14.08.2025 15.00
Ordin de plata LEI interbancar - mare valoare (REGIS)	Debit	14.08.2025 15.30
Ordin de plata LEI interbancar - instant (CPI)	Debit	13.08.2025 18:30
incasare LEI intra bancar	Credit	14.08.2025 17:00
incasare LEI interbancar - mica valoare	Credit	14.08.2025 17:00
incasare LEI interbancar - mare valoarea sau urgent	Credit	14.08.2025 17:00
incasare LEI interbancar - instant	Credit	13.08.2025 18:30
Emitere instructiune DD – intra bancar (scadenta <= 08.08.2025)	Credit	08.08.2025 17:00
Plata instructiune DD – intra bancar	Debit	08.08.2025 17:00
Plata instructiune DD - Interbancara SEPA (scadenta <14.08.2025)	Debit	13.08.2025
Ordin de plata EUR intra bancar	Debit	14.08.2025 17:00
Ordin de plata SEPA	Debit	12.08.2025 15:30
Ordin de plata SEPA in aceeaasi zi (urgent)	Debit	13.08.2025 13:00
Ordin de plata in valuta normal - valute cu decontare T+1	Debit	13.08.2025 13:00
Ordin de plata in valuta normal - valute cu decontare T+2	Debit	12.08.2025 15:30
Ordin de plata in valuta normal - valute cu decontare T+3	Debit	11.08.2025
Ordin de plata in valuta in aceeaasi zi (urgent)	Debit	13.08.2025 13:00
Ordin de plata in valuta normal - valute: SEK, NOK, DKK, JPY	Debit	06.08.2025



Date si ore limita pentru operatiunile de plati si incasari pana la 15 August 2025 (3/3)

Electronic – Tip instrument de plata	Tip instructiune	Data/ora limita
Incasare SEPA	Credit	14.08.2025 17:30
Incasare valuta	Credit	14.08.2025 17:00
Cecuri in valuta	Debit/Credit	01.07.2025 18:00
Ordine de Plata Conditionate IN/OUT, pentru refinantari	Debit/Credit	31.07.2025 18:00
Plati facturi utilitati ATM		Finalizat
Plati facturi utilitati Ghiseu	Debit	08.08.2025 20:30
Plati facturi utilitati AOB	Debit	08.08.2025 20:30
Depozite, Swap valutar		14.08.2025 17:00
Tranzactii cu titluri de stat		08.08.2025 EOB
Activitatea de brokeraj – cumparare/ vanzare in ISSF Office / Bloomberg		14.08.2025 18:00
Decontarea cu Depozitarul Central		14.08.2025 12:00
Alimentare cont prin card, plati facturi si transferuri in valuta prin aplicatia mobila 'evrixa!'	Credit/Debit	11.08.2025 20:00

