



PARLAMENTUL ROMÂNIEI

Camera Deputaților

Senat

LEGE

pentru modificarea și completarea Legii nr. 70 din 2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

Articol unic - Legea nr. 70 din 2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 9 aprilie 2015 se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"(1) Operațiunile de încasări și plăți efectuate de persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesioniști, persoane fizice care desfășoară activități în mod independent, asocieri și alte entități cu sau fără personalitate juridică de la/către oricare dintre aceste categorii de persoane se vor realiza prin instrumente de plată cu sau fără numerar, definite potrivit legii."

2. La articolului 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:

"(4) Persoanele prevăzute la alin. (1), precum și orice alte persoane juridice, de drept public sau de drept privat sunt obligate să asigure posibilitatea efectuării operațiunilor de încasări și plăți și prin instrumente de plată cu numerar."



3. Articolul 3, alineatul (1), literele a), c) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"(1) Operațiunile de încasări și plăți în numerar se vor efectua în următoarele condiții:

a) încasări de la persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoană;

.....

c) plăți către persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei/persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 20.000 lei/zi;

.....

e) plăți din avansuri spre decontare, în limita unui plafon zilnic de 3.000 lei, stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare;

4. La articolul 3, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

(2) Sunt interzise încasările fragmentate în numerar de la beneficiari pentru facturile a căror valoare este mai mare de 10.000 lei precum și fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a căror valoare este mai mare de 10.000 lei.

(3) Sunt interzise plățile fragmentate în numerar către furnizorii de bunuri și servicii pentru facturile a căror valoare este mai mare de 10.000 lei. Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) pot achita facturile cu valori care depășesc plafonul de 10.000 lei, către furnizorii de bunuri și servicii astfel: 10.000 lei în numerar, suma care depășește acest plafon putând fi achitată numai prin instrumente de plată fără numerar."

5. La articolul 4, alineatele (1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

" (1) Operațiunile de încasări și plăți în numerar efectuate între persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) și persoane fizice, reprezentând contravaloarea unor livrări ori achiziții de bunuri sau a unor prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanțe sau alte drepturi și primiri ori restituiri de împrumuturi sau alte finanțări, se efectuează cu încadrarea în plafonul zilnic de 10.000 lei către/de la o persoană,



ROMANIA

iar în cazul dividendelor o entitate economică acordă dividende cu încadrarea într-un plafon total anual de 50.000 lei.

.....

(4) Operațiunile de încasări și plăți între persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), cu excepția persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale, liberilor profesioniști, persoanelor fizice care desfășoară activități în mod independent și persoanele fizice în calitate de asociați/acționari/administratori/persoane fizice/alți creditori exclusiv creditorii instituționali care desfășoară activități de intermediere financiară prevăzute de lege, reprezentând împrumuturi, indiferent de natura și destinația acestora, se efectuează numai prin instrumente de plată fără numerar."

6. Articolul 4² se modifică și va avea următorul cuprins:

"(1) Sumele în numerar aflate în casieria persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1), cu excepția persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale, liberilor profesioniști, persoanelor fizice care desfășoară activități în mod independent nu pot depăși, la sfârșitul fiecărei zile, plafonul de 50.000 lei. Sumele în numerar care depășesc plafonul se depun în conturile bancare ale acestor persoane în termen de două zile lucrătoare."

7. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Este interzisă acordarea oricăror avantaje clienților, de către persoanele prevăzute la art. 1 alin(1) și alin. (4), pentru efectuarea de plăți cu sau fără numerar. "

8. La articolul 9, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"(1) În cazul persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1), pentru facturile stornate, aferente bunurilor returnate și/sau serviciilor care nu au fost prestate, cu valori mai mari de 10.000 lei, restituirea sumelor aferente poate fi efectuată astfel: 10.000 lei în numerar, sumele care depășesc acest plafon putând fi restituite numai prin instrumente de plată fără numerar."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.



ROMANIA

Președintele Camerei Deputaților

Președintele Senatului