

## **Servicii bancare pentru gestionarea financiara a fondurilor utilizate în cadrul Mecanismelor financiare SEE si norvegian 2009-2014 aferente Asistentei Tehnice (AT) si Fondului pentru relatii bilaterale la nivel national (FNB)**

I.D.: 435675

---

Data publicarii	07.10.13	Coduri CPV	66110000-4
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	133.662,00 RON
-------------------	----------------

---

Descriere: Contract de prestari servicii Servicii bancare pentru pentru gestionarea financiara a fondurilor utilizate în cadrul Mecanismelor financiare SEE si norvegian 2009-2014 aferente Asistentei Tehnice (AT) si Fondului pentru relatii bilaterale la nivel national (FNB). Serviciile ce urmeaza a se presta de catre banca sunt: deschidere de conturi curente în lei si euro, efectuarea de încasari si plati în/din conturile titularului de cont aflate la dispozitia acestuia, efectuarea de operatiuni de schimb valutar, plati intra si interbancare, operatiuni în numerar prin casierie, constituirea de depozite overnight si pentru o saptamâna, bonificarea cu dobânda a conturilor deschise si a depozitelor, etc. Obiectiv general: În calitate de Punct National de Contact, directia gestioneaza fondul de Asistenta tehnica (AT) si Fondul pentru relatii bilaterale la nivel national (FNB), în valoare totala de 6.119.000 euro, 4.589.250 euro reprezentând AT iar diferenta de 1.529.750 euro reprezentând FNB, pe perioada 2013-2017. În conformitate cu prevederile celor doua regulamente de implementare, ale OUG 23/2013 privind gestionarea financiara a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului Financiar al Spatiului Economic European 2009-2014 si Mecanismului Financiar Norvegian 2009 - 2014 precum si ale Normelor de aplicare pentru gestionarea sumelor alocate si buna desfasurare a activitatii D SEE ca PNC este necesara deschiderea de conturi curente într-o banca comerciala si efectuarea de tranzactii bancare, pentru fluxul în euro si lei. Obiective specifice: Având în vedere prevederile OUG nr. 23/2013 privind gestionarea financiara a fondurilor externe nerambursabile aferente celor doua Mecanisme financiare, pentru derularea operatiunilor financiare D SEE are obligatia de a utiliza conturi la banci comerciale si de a efectua tranzactii bancare, dupa cum urmeaza: • câte un cont în euro si echivalentul acestuia în lei la o banca comerciala pentru derularea grantului pentru AT si FNB; = 2+2 Total estimat conturi ce urmeaza a se deschide : 2 în euro si 2 în lei

---