

**Anulata - Servicii bancare pentru gestionarea financiara a fondurilor utilizate în cadrul Mecanismelor financiare SEE si norvegian 2009-2014 alocate programului RO 03 - Monitorizarea mediului si planificare si control integrat si programului RO 18 - Consolidarea capacitatii si cooperarea institutionala între institutiile publice, autoritatile locale si regionale din România si cele din Norvegia**

I.D.: 370932

Data publicarii 04.09.13 Coduri CPV 66110000-4

Termenul limita pentru depunere: 24.09.13

Descriere: Servicii bancare pentru gestionarea financiara a fondurilor utilizate în cadrul mecanismelor financiare SEE si norvegian 2009-2014 alocate programului RO 03 - Monitorizarea mediului si planificare si control integrat si programului RO 18 - Consolidarea capacitatii si cooperarea institutionala între institutiile publice, autoritatile locale si regionale din România si cele din Norvegia 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. In calitate sa de Operator de Program, gestioneaza suma de 14.181.250 euro pentru cele 2 programe mentionate mai sus, defalcata astfel: 8.181.250 euro pentru RO 03 - Monitorizarea mediului si planificare si control integrat, finanțat din mecanismul financiar al SEE si 6.000.000 euro RO 18 - Consolidarea capacitatii si cooperarea institutionala între institutiile publice, autoritatile locale si regionale din România si cele din Norvegia, finanțat din Mecanismul financiar norvegian. 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 ca Operator de program este necesara deschiderea de conturi într-o banca comerciala si efectuarea de tranzactii bancare, pentru fluxul în euro si lei. Având în vedere prevederile OUG nr. 23/2013, D SEE are obligatia de a utiliza conturi la banci comerciale , dupa cum urmeaza: câte un cont în euro, purtator de dobânda, la o banca comerciala pentru derularea operatiunilor financiare aferente fiecarui program (pentru grant) din cele 2 pentru care D SEE are rol de OP si echivalentul acestora în lei pentru schimbul valutar si operatiunile de transfer în conturile de trezorerie; = 2 + 2. câte un cont în euro, purtator de dobânda, la o banca comerciala pentru costurile de management aferente fiecarui program din cele 2 pentru care D SEE are rol de OP si echivalentul acestora în lei pentru schimbul valutar si operatiunile de transfer în conturile de trezorerie; = 2 + 2 Ca urmare a celor expuse mai sus totalul conturilor necesare pentru derularea fondurilor acordate prin mecanismele financiare SEE este de 4 conturi în euro si 4 conturi în lei (echivalentul celor în euro) la o banca comerciala.