



GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI TURISMULUI

www.mdr.ro

**Autoritatea de Management pentru
Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia 2007-2013**

DGAPP- 28554/06.04.2011

INSTRUCȚIUNEA NR. 15 DIN 06.04.2011

Către: Anca LOLESCU, Director executiv
Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timișoara

De la: Iuliu BARA, Șeful Autorității de Management

**Tema: Conturile bancare ale beneficiarilor proiectelor finanțate prin
Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia 2007-2013**

În temeiul capitolului VII, art. 22 "Drepturile și obligațiile AM" din Acordul-cadru privind implementarea Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia 2007-2013,

Autoritatea de Management pentru PCT RO-SE emite următoarea **Instrucțiune privind conturile beneficiarilor în care AM efectuează plățile în cadrul Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia 2007-2013:**

În vederea efectuării corecte a plăților în cadrul Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia 2007-2013, liderii de proiect/partenerii au obligația furnizării informațiilor referitoare la conturile deschise la Trezorerie sau bănci comerciale în care AM urmează să efectueze transferul sumelor

reprezentând plăți din fonduri IPA și, în cazul partenerilor din România cofinanțare de la bugetul de stat. Aceste informații vor fi cuprinse în cererile de avans/rambursare transmise la Autoritatea de Management, după cum urmează:

- **Pentru conturile deschise la Trezoreria Statului** se vor menționa codul fiscal al liderului de proiect/partenerului român, codul IBAN și denumirea Trezoreriei;
- **Pentru conturile deschise la bănci comerciale:**
 - **În Lei:** codul fiscal al liderului de proiect/partenerului român, codul IBAN și denumirea băncii, sucursala/agenția și adresa băncii comerciale;
 - **În Euro:** denumire lider de proiect/partener, adresă lider de proiect/partener, codul IBAN și în cazul în care nu dețin un astfel de cod vor menționa numărul contului, denumirea băncii, sucursala/agenția și adresa băncii, codul SWIFT.