

Clarificare din oficiu

Referitor la procedura privind achiziționarea „Serviciilor financiare cu privire la cumpărarea, vânzarea și/sau transferul de instrumente financiare, analize financiare fundamentale necesare accesului la lichiditate pentru proiectele viitoare de investiții ale Administrației Străzilor București” va aducem la cunostinta ca dintr-o eroare de redactare, în caietul de sarcini la pag.19, s-a menționat valoarea investiției fără TVA de 1,200,000.00 în loc de 1,657,544.00, așa cum trebuia în mod corect.

Drept urmare în loc de:

Activități/Documentație de contract (rapoarte)/livrabile	Cantitate minima		Cantitate maxima		Modalitate plată/momentul plății
Lichiditate financiara restructurare împrumuturi, refinanțare împrumuturi interne, structurare împrumuturi noi interne și externe, acces la lichiditate financiară/accesare instrument financiar	Valoare minimă		Valoare maximă		Plata se realizează după cum urmează:
	12.600.000,00	Capacitate absorbție 3 împrumuturi	36.500.000,00	Capacitate absorbție 10 împrumuturi	- etapa initiala 30% ; - etapa intermediara 1 (obținere oferta finantator) 30%; - etapa intermediara 2 (obținere aviz CAIL) 30%; -etapa finala 10%.
Monitorizare financiara si operationala	Valoare minimă program		Valoare maximă program		Plata se realizează după cum urmează:
Monitorizare financiara si operationala aferente proiectelor/programelor, din care:	300,000,000	Capacitate implementare 1 programe	1,200,000,000	Capacitate implementare 4 programe	

Raportare specifica aferentă tragerii. (maxim 20%)	La fiecare tragere efectuată și în procentul indicat, proporțional cu valoarea tragerii din valoarea totală a împrumutului	La fiecare tragere efectuată și în procentul indicat, proporțional cu valoarea tragerii din valoarea totală a împrumutului	20%	Plata se realizează după recepția rapoartelor de către beneficiar
Raportare specifica trimestrială și semestrială către finanțator	8	24	Plata se realizează după recepția rapoartelor de către beneficiar	
Raportare specifica de progres proporțională cu implementarea programului	Cel mai devreme la atingerea unui grad de min. 20% de implementare a programului, proporțional cu gradul efectiv de implementare a programului înregistrat la acel moment (exprimat procentual)	Cel mai devreme la atingerea unui grad de min. 20% de implementare a programului, proporțional cu gradul efectiv de implementare a programului înregistrat la acel moment (exprimat procentual)	Plata se realizează după recepția rapoartelor de progres de către beneficiar proporțional cu implementarea programului/programelor	
	Cel mai devreme la atingerea unui grad de min. 40% de implementare a programului, proporțional cu gradul efectiv de implementare a programului înregistrat la acel moment (exprimat procentual), din care se scade suma plătită în contul prestațiilor realizate și care au fost aferente gradului anterior de implementare a programului	Cel mai devreme la atingerea unui grad de min. 40% de implementare a programului, proporțional cu gradul efectiv de implementare a programului înregistrat la acel moment (exprimat procentual), din care se scad sumele plătite în contul prestațiilor realizate și care au fost aferente gradului anterior de implementare a programului		
	Cel mai devreme la atingerea unui grad de min. 65% de implementare a programului, proporțional cu gradul efectiv de implementare a programului înregistrat la acel moment (exprimat procentual), din care se scade suma plătită în contul prestațiilor realizate și care au fost aferente gradului anterior de implementare a programului	Cel mai devreme la atingerea unui grad de min. 65% de implementare a programului, proporțional cu gradul efectiv de implementare a programului înregistrat la acel moment (exprimat procentual), din care se scad sumele plătite în contul prestațiilor realizate și care au fost aferente gradului anterior de implementare a programului		
	La atingerea unui grad de 100% de implementare a programului, din care se scad sumele plătite în contul prestațiilor realizate și care au fost aferente gradurilor anterioare de implementare a programului	La atingerea unui grad de 100% de implementare a programului, din care se scad sumele plătite în contul prestațiilor realizate și care au fost aferente gradurilor anterioare de implementare a programului		
Raportare finală de program (maxim 10%)	După închiderea programului, în maxim 3 luni de la finalizarea perioadei de implementare a acestuia și sub rezerva soluționării eventualelor obiecțiuni/observații ale Băncii	După închiderea programului, în maxim 3 luni de la finalizarea perioadei de implementare a acestuia și sub rezerva soluționării eventualelor obiecțiuni/observații ale Băncii	10%	Plata se realizează după recepția rapoartelor de către beneficiar

Raportare financiara fundamentala	8	16	Plata se realizează după recepția rapoartelor de către beneficiar	
Servicii de asistenta a conturilor bancii de transfer	8	16	Plata se realizează după recepția rapoartelor de către beneficiar	

Se va citi:

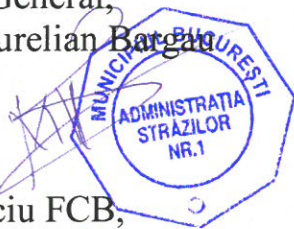
Activități/Documenta ție de contract (rapoarte)/livrabile	Cantitate minima		Cantitate maxima		Modalitate plată/momentul plății
Lichiditate financiara restructurare împrumuturi, refinanțare împrumuturi interne, structurare împrumuturi noi interne și externe, acces la lichiditate financiară/accesare instrument financiar	Valoare minimă		Valoare maximă		Plata se realizează după cum urmează:
	12.600.000,00	Capacitate absorbție 3 împrumut uri	36.500.000,0 0	Capacitate absorbție 10 împrumutur i	- etapa initiala 30% ; - etapa intermediara 1 (obținere oferta finantator) 30%; - etapa intermediara 2 (obținere aviz CAIL) 30%; -etapa finala 10%.
Monitorizare financiara si operationala	Valoare minimă program		Valoare maximă program		Plata se realizează după cum urmează:
Monitorizare financiara si operationala aferente proiectelor/programelo r, din care:	300,000,000	Capacitate implement are 1 programe	<u>1,657,544.00</u>	Capacitate implementa re 4 programe	

Raportare specifica aferentă tragerii. (maxim 20%)	La fiecare tragere efectuată și în procentul indicat, proporțional cu valoarea tragerii din valoarea totală a împrumutului	La fiecare tragere efectuată și în procentul indicat, proporțional cu valoarea tragerii din valoarea totală a împrumutului	20%	Plata se realizează după recepția rapoartelor de către beneficiar
Raportare specifica trimestrială și semestrială către finantator	8	24	Plata se realizează după recepția rapoartelor de către beneficiar	
Raportare specifica de progres proporțională cu implementarea programului	Cel mai devreme la atingerea unui grad de min. 20% de implementare a programului, proporțional cu gradul efectiv de implementare a programului înregistrat la acel moment (exprimat procentual)	Cel mai devreme la atingerea unui grad de min. 20% de implementare a programului, proporțional cu gradul efectiv de implementare a programului înregistrat la acel moment (exprimat procentual)	Plata se realizează după recepția rapoartelor de progres de către beneficiar proporțional cu implementarea programului/progra melor	
	Cel mai devreme la atingerea unui grad de min. 40% de implementare a programului, proporțional cu gradul efectiv de implementare a programului înregistrat la acel moment (exprimat procentual), din care se scade suma plătită în contul prestațiilor realizate și care au fost aferente gradului anterior de implementare a programului	Cel mai devreme la atingerea unui grad de min. 40% de implementare a programului, proporțional cu gradul efectiv de implementare a programului înregistrat la acel moment (exprimat procentual), din care se scad sumele plătite în contul prestațiilor realizate și care au fost aferente gradului anterior de implementare a programului		
	Cel mai devreme la atingerea unui grad de min. 65% de implementare a programului, proporțional cu gradul efectiv de implementare a programului înregistrat la acel moment (exprimat procentual), din care se scade suma plătită în contul prestațiilor realizate și care au fost aferente gradului	Cel mai devreme la atingerea unui grad de min. 65% de implementare a programului, proporțional cu gradul efectiv de implementare a programului înregistrat la acel moment (exprimat procentual), din care se scad sumele plătite în contul prestațiilor realizate și care au fost		

	anterior de implementare a programului	aferente gradului anterior de implementare a programului		
	La atingerea unui grad de 100% de implementare a programului, din care se scad sumele plătite în contul prestațiilor realizate și care au fost aferente gradurilor anterioare de implementare a programului	La atingerea unui grad de 100% de implementare a programului, din care se scad sumele plătite în contul prestațiilor realizate și care au fost aferente gradurilor anterioare de implementare a programului		
Raportare finală de program (maxim 10%)	După închiderea programului, în maxim 3 luni de la finalizarea perioadei de implementare a acestuia și sub rezerva soluționării eventualelor obiecțiuni/observații ale <i>Băncii</i>	După închiderea programului, în maxim 3 luni de la finalizarea perioadei de implementare a acestuia și sub rezerva soluționării eventualelor obiecțiuni/observații ale <i>Băncii</i>	10%	Plata se realizează după recepția rapoartelor de către beneficiar
Raportare financiară fundamentală	8	16	Plata se realizează după recepția rapoartelor de către beneficiar	
Servicii de asistență a conturilor bancii de transfer	8	16	Plata se realizează după recepția rapoartelor de către beneficiar	

Director General,
Marian Aurelian Bărgan

Sef Serviciu FCB,
Dana Rozsdas



Sef Serviciu IAP,
Ana Maria Dumitrascu