

**HINTS AND TIPS (3)**  
**ON**  
**OPENING TREASURY ACCOUNTS**  
**- FOR RO PARTNERS -**

In accordance with G. O. no. 29/2015 and Order no. 340/2016 for the application of G. O. no. 29/2015, **Romanian beneficiaries** of projects funded from the programme who are **public institution** shall open **accounts** at the **Treasury**, in order to be able to receive the advance payment for their projects and the reimbursements from the national co-financing.

1. In case of the **advance payment**, the configuration of the account is **RO ... TREZ ... 21.A.48.01.03.XXXX**.

2. In case of **reimbursements of** the national co-financing from the state budget, the configuration of the accounts is:

- **RO ... TREZ ... 21.A.48.01.01.XXXX**, the account for the payments made in the current year
- **RO ... TREZ ... 21.A.48.01.02.XXXX**, the account for the payments made in the previous years.

The financial identifications for the advance payments shall be forwarded to the MA/MDRAP.

\*\*\*

**Beneficiarii instituțiilor publice**, conform OG 29/2015 și în conformitate cu Ordinul nr. 340/2016 de aplicare a normelor OG 29/2015, **vor deschide conturi la Trezorerie**, pentru plata avansului și plata rambursărilor din co-finanțarea de la bugetul de stat, astfel:

1. Pentru **plata avansului**, contul este de forma **RO...TREZ...21.A.48.01.03.XXXX**;
2. Pentru **plata rambursărilor din co-finanțarea de la bugetul de stat** a acestor proiecte, conturile sunt de forma:
  - **RO...TREZ...21.A.48.01.01.XXXX**, contul pentru sume aferente plăților efectuate în anul curent;
  - **RO...TREZ...21.A.48.01.02.XXXX**, contul pentru sume aferente plăților efectuate în anii anteriori.

Identificările financiare pentru avans vor fi transmise către AM/MDRAP.