

**PROCEDURĂ UNITARĂ PRIVIND MODUL DE UTILIZARE PENTRU FIECARE
INSTRUMENT DE DATORIE PUBLICĂ CONTRACTAT DE MUNICIPIUL BUCUREȘTI**

1. ÎMPRUMUTURI DE LA BĂNCILE COMERCIALE ȘI DE LA ALTE INSTITUȚII DE CREDIT

1.1. subîmprumut - finanțare rambursabilă externă contractată de stat prin Ministerul Finanțelor Publice și transferată către subîmprumutatul Municipiul București, prin Acord de împrumut subsidiar (A.I.S.)

Activități privind utilizarea finanțării rambursabile externe - subîmprumut	Responsabili
1) Propune anual la Direcția Buget includerea în bugetul Municipiului București a fondurilor din subîmprumut, pentru implementarea proiectului	Unitatea de Implementare a Proiectului (<i>constituită prin DPG</i>), prin direcția de specialitate a Managerului de Proiect
2) În cazul plăților efectuate din contul / conturile în lei sau valută ale subîmprumutului:	-
2.1 Inițierea plăților din subîmprumut, aferente implementării proiectului, prin transmiterea la Direcția Management Proiecte și Finanțări Externe a Propunerilor de angajare a unei cheltuieli, Angajamentelor bugetare individuale / globale și Ordonanțărilor de plată aferente plăților, împreună cu situația actualizată a plăților pe surse de finanțare și cu toate documentele justificative necesare efectuării plății	Unitatea de Implementare a Proiectului prin direcția de specialitate a Managerului de Proiect
2.2 Verificare încadrare valoare plăți în limitele valorii subîmprumutului astfel: a) În situația în care plata nu se încadrează în valoarea subîmprumutului, documentele furnizate de UIP se returnează în vederea efectuării corelărilor necesare; b) În situația în care plata se încadrează în valoarea subîmprumutului, documentele furnizate de UIP se transmit la Direcția Generală Economică în vederea efectuării plății	Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Management Proiecte și Finanțări Externe
2.3 Efectuarea plăților din subîmprumut, aferente implementării proiectului, pe baza documentelor justificative transmise de Unitatea de Implementare a Proiectului, cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare	Direcția Generală Economică
2.4 Transmiterea extraselor de cont către UIP și Direcția Management Proiecte și Finanțări Externe, după efectuarea plății	Direcția Generală Economică
3) În cazul plăților din subîmprumut, efectuate direct de către Finanțator (<i>tragere directă</i>):	-
3.1 Inițierea plăților prin transmiterea la: Direcția Generală Economică a Propunerilor de	Unitatea de Implementare a Proiectului prin direcția de

[Signature]

angajare a unei cheltuieli, Angajamentelor bugetare individuale / globale și Ordonanțarilor de plată aferente plăților, împreună cu toate documentele justificative necesare; • Direcția Management Proiecte și Finanțări Externe a facturilor și documentelor justificative pentru efectuarea tragerii directe	specialitate a Managerului de Proiect
3.2 Transmiterea la Finanțator a cererii de tragere, facturilor fiscale și documentelor justificative primite de Unitatea de Implementare a Proiectului, cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare	• Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Management Proiecte și Finanțări Externe
4) Evidența la zi a tuturor plăților din contul / conturile în lei sau valută ale subîmprumutului, realizate pentru implementarea proiectului, corelate cu extrasele de cont	• Unitatea de Implementare a Proiectului prin direcția de specialitate a Managerului de Proiect • Consultantul în managementul proiectului
5) Evidența la zi a <u>dobânzilor</u> și <u>comisioanelor/spezelor bancare</u> aferente conturilor în lei sau în valută ale subîmprumutului și luarea măsurilor pentru plata <u>comisioanelor și spezelor bancare</u> de la bugetul local (în cazul în care totalul acestora este mai mare decât totalul dobânzilor)	• Unitatea de Implementare a Proiectului prin direcția de specialitate a Managerului de Proiect, în baza datelor furnizate de Direcția Generală Economică • Consultantul în managementul proiectului
6) Păstrarea evidențelor financiar-contabile pentru gestionarea fondurilor în lei sau valută aferente subîmprumutului	• Direcția Generală Economică - Direcția Financiar Contabilitate
7) Actualizare și semnare Planuri de finanțare ale proiectului, ca urmare a modificărilor aduse la Anexa <i>Descrierea tehnică a proiectului</i> din contractul de finanțare sau ca urmare a modificării schemei de finanțare a proiectului	• Unitatea de Implementare a Proiectului prin direcția de specialitate a Managerului de Proiect • Consultantul în managementul proiectului
8) Realizare demersuri pentru încheiere Act adițional la A.I.S. / Amendament la Contract finanțare ca urmare a modificărilor aduse la Anexa <i>Descrierea tehnică a proiectului</i> din contractul de finanțare sau ca urmare a modificării schemei de finanțare a proiectului	• Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Management Proiecte și Finanțări Externe
9) După cheltuirea integrală a fondurilor aferente subîmprumutului, inițierea conform prevederilor A.I.S., a viramentelor aferente dobânzii bonificate la conturile subîmprumutului* către bugetul de stat, prin transmiterea la Direcția Generală Economică a Propunerilor de angajare a unei cheltuieli, Angajamentelor bugetare individuale / globale, Ordonanțarilor de plată și documentelor justificative din care reiese valoarea aferentă dobânzii bonificate	• Unitatea de Implementare a Proiectului prin direcția de specialitate a Managerului de Proiect
10) Realizarea conform prevederilor A.I.S., a plăților către bugetul de stat aferente dobânzii bonificate la conturile subîmprumutului*, pe baza documentelor de plată	• Direcția Generală Economică



1/2016

transmise de Unitatea de Implementare a Proiectului	
11) La finalizarea proiectului, actualizare și semnare Planuri de finanțare ale proiectului	• Unitatea de Implementare a Proiectului prin direcția de specialitate a Managerului de Proiect • Consultantul în managementul proiectului
12) Transmiterea la finanțator a planurilor de finanțare actualizate, ale proiectului	• Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Management Proiecte și Finanțări Externe

** Dobânda bonificată la conturile subîmprumutului: soldul favorabil înregistrat la contul / conturile în lei sau valută ale subîmprumutului la finalizarea proiectului, în care se bonifică dobânda și se debitează comisioane și speze bancare.*

/Babin

1.2. împrumut direct - finanțare rambursabilă contractată direct de unitatea administrativ-teritorială Municipiul București, în baza garanțiilor proprii

Activități privind utilizarea finanțării rambursabile – împrumut direct	Responsabili
1) Propune anual la Direcția Buget includerea în bugetul Municipiului București a fondurilor aferente împrumutului direct, pentru implementarea proiectului	Unitatea de Implementare a Proiectului (<i>constituită prin DPG</i>), prin direcția de specialitate a Managerului de Proiect
2) În cazul plăților efectuate din contul / conturile în lei sau valută ale împrumutului:	-
2.1 Inițierea plăților din împrumut, aferente implementării proiectului, prin transmiterea la Direcția Management Proiecte și Finanțări Externe a Propunerilor de angajare a unei cheltuieli, Angajamentelor bugetare individuale / globale și Ordonanțarilor de plată aferente plăților, împreună cu situația actualizată a plăților pe surse de finanțare și cu toate documentele justificative necesare efectuării plății	Unitatea de Implementare a Proiectului prin direcția de specialitate a Managerului de Proiect
2.2 Verificare încadrare valoare plăți în limitele valorii împrumutului astfel: a) În situația în care plata nu se încadrează în valoarea împrumutului, documentele furnizate de UIP se returnează în vederea efectuării corelărilor necesare; b) În situația în care plata se încadrează în valoarea împrumutului, documentele furnizate de UIP se transmit la Direcția Generală Economică în vederea efectuării plății	Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Management Proiecte și Finanțări Externe
2.3 Efectuarea plăților din împrumut, aferente implementării proiectului, pe baza documentelor justificative transmise de Unitatea de Implementare a Proiectului, cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare	Direcția Generală Economică
2.4 Transmiterea extraselor de cont către UIP și Direcția Management Proiecte și Finanțări Externe, după efectuarea plății	Direcția Generală Economică
3) În cazul plăților din împrumut, efectuate direct de către Finanțator (<i>tragere directă</i>):	-
3.1 Inițierea plăților prin transmiterea la: - Direcția Generală Economică a Propunerilor de angajare a unei cheltuieli, Angajamentelor bugetare individuale / globale și Ordonanțarilor de plată aferente plăților, împreună cu toate documentele justificative necesare; - Direcția Management Proiecte și Finanțări Externe a facturilor și documentelor justificative pentru efectuarea tragerii directe	Unitatea de Implementare a Proiectului prin direcția de specialitate a Managerului de Proiect

[Handwritten signature]

3.2 Transmiterea la Finanțator a cererii de tragere, facturilor fiscale și documentelor justificative primite de Unitatea de Implementare a Proiectului, cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare	• Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Management Proiecte și Finanțări Externe
4) Evidența la zi a tuturor plăților din conturile în lei sau valută ale împrumutului, realizate pentru implementarea proiectului, corelate cu extrasele de cont	• Unitatea de Implementare a Proiectului prin direcția de specialitate a Managerului de Proiect • Consultantul în managementul proiectului
5) Evidența la zi a <u>dobânzilor</u> și <u>comisioanelor/spezelor bancare</u> aferente conturilor în lei sau în valută ale împrumutului și luarea măsurilor pentru plata <u>comisioanelor/spezelor bancare</u> de la bugetul local, în cazul în care totalul acestora este mai mare decât totalul dobânzilor	• Unitatea de Implementare a Proiectului prin direcția de specialitate a Managerului de Proiect, în baza datelor furnizate de Direcția Generală Economică • Consultantul în managementul proiectului
6) Păstrarea evidențelor financiar-contabile pentru gestionarea fondurilor în lei sau valută aferente împrumutului	• Direcția Generală Economică – Direcția Financiar Contabilitate
7) Actualizare și semnare Planuri de finanțare ale proiectului, ca urmare a modificărilor aduse la Descrierea tehnică a proiectului sau ca urmare a modificării schemei de finanțare a proiectului	• Unitatea de Implementare a Proiectului prin direcția de specialitate a Managerului de Proiect • Consultantul în managementul proiectului
8) La finalizarea proiectului, actualizare și semnare Planuri de finanțare ale proiectului (<i>dacă este cazul</i>)	• Unitatea de Implementare a Proiectului prin direcția de specialitate a Managerului de Proiect • Consultantul în managementul proiectului

Handwritten signature

2. GARANȚII LOCALE

2.1. finanțări rambursabile externe contractate de stat și subîmprumutate instituțiilor publice de interes local / regiilor autonome de interes local ale Municipiului București (prin Acord de împrumut subsidiar - A.I.S.), având garanția unității administrativ-teritoriale Municipiul București

Activități privind utilizarea garanției locale - subîmprumut	Responsabili
1) Propune anual includerea în bugetul instituției / regiei a fondurilor din subîmprumut, pentru implementarea proiectului	• Unitatea de Implementare a Proiectului de la nivelul instituțiilor / regiilor autonome de interes local ale Municipiului București (UIP)
2) Inițierea și realizarea plăților din subîmprumut, aferente implementării proiectului, cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare	• Unitatea de Implementare a Proiectului
3) Evidența la zi a tuturor plăților din contul / conturile în lei sau valută ale subîmprumutului, realizate pentru implementarea proiectului, corelate cu extrasele de cont	• Unitatea de Implementare a Proiectului
4) Evidența la zi a <u>dobânzilor</u> și <u>comisioanelor/spezelor bancare</u> aferente conturilor în lei sau în valută ale subîmprumutului	• Unitatea de Implementare a Proiectului
5) Păstrarea evidențelor financiar-contabile pentru gestionarea fondurilor în lei sau valută aferente subîmprumutului	• Unitatea de Implementare a Proiectului
6) Actualizare și semnare Planuri de finanțare ale proiectului, ca urmare a modificărilor aduse la Anexa <i>Descrierea tehnică a proiectului</i> din contractul de finanțare sau ca urmare a modificării schemei de finanțare a proiectului	• Unitatea de Implementare a Proiectului
7) Realizare demersuri pentru încheiere Act adițional la A.I.S. / Amendament la Contract finanțare, ca urmare a modificărilor aduse la Anexa <i>Descrierea tehnică a proiectului</i> din contractul de finanțare sau ca urmare a modificării schemei de finanțare a proiectului	• Unitatea de Implementare a Proiectului de la nivelul instituțiilor / regiilor autonome de interes local a Municipiului București (UIP) • Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Management Proiecte și Finanțări Externe din cadrul PMB
8) La finalizarea proiectului, actualizare și semnare Planuri de finanțare ale proiectului (dacă este cazul) și transmitere la Finanțator	• Unitatea de Implementare a Proiectului

Rețin

2.2. finanțări rambursabile contractate direct de instituțiile publice de interes local / regiile autonome de interes local ale Municipiului București, având garanția unității administrativ-teritoriale Municipiul București

Activități privind utilizarea garanției locale – împrumut direct	Responsabili
1) Propune anual includerea în bugetul instituției / regiei a fondurilor din împrumut, pentru implementarea proiectului	• Unitatea de Implementare a Proiectului de la nivelul instituțiilor / regiilor autonome de interes local ale Municipiului București (UIP)
2) Inițierea și realizarea plăților din împrumut, aferente implementării proiectului, cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare	• Unitatea de Implementare a Proiectului de la nivelul instituțiilor / regiilor autonome de interes local ale Municipiului București (UIP)
3) Evidența la zi a tuturor plăților din conturile în lei sau valută ale împrumutului, realizate pentru implementarea proiectului, corelate cu extrasele de cont	• Unitatea de Implementare a Proiectului
4) Evidența la zi a <u>dobânzilor</u> și <u>comisioanelor</u> aferente conturilor în lei sau în valută ale împrumutului	• Unitatea de Implementare a Proiectului
5) Păstrarea evidențelor financiar-contabile pentru gestionarea fondurilor în lei sau valută aferente împrumutului	• Unitatea de Implementare a Proiectului
6) Actualizare și semnare Planuri de finanțare ale proiectului, ca urmare a modificărilor aduse la Descrierea tehnică a proiectului sau ca urmare a modificării schemei de finanțare a proiectului	• Unitatea de Implementare a Proiectului
7) Realizare demersuri pentru încheiere Amendament la contract de finanțare, ca urmare a modificărilor aduse la Descrierea tehnică a proiectului sau ca urmare a modificării schemei de finanțare a proiectului	• Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Management Proiecte și Finanțări Externe
8) La finalizarea proiectului, actualizare și semnare Planuri de finanțare ale proiectului (<i>dacă este cazul</i>)	• Unitatea de Implementare a Proiectului
9) Transmiterea la finanțator a planurilor de finanțare actualizate ale proiectului	• Direcția Generală Dezvoltare și Investiții – Direcția Management Proiecte și Finanțări Externe din cadrul PMB

Rădu