

Lista documente necesare - Credit de investitii BEI pentru sectorul public

1. Hotararea Consiliului local/judetean/General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, privind aprobarea contractarii unui imprumut bancar intern, conform legislatiei in vigoare. Documentul se prezinta Bancii cu mentiunea "conform cu originalul" sub semnatura secretarului primariei, cel tarziu inainte de prima tragere din credit.
2. Cererea de Credit, semnata de reprezentantii legali ai Autoritatii Publice Locale: ordonatorul principal de credite si conducatorul compartimentului financiar-contabil (director economic/sef contabil);
3. Hotararea Consiliului local/judetean/General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, prin care se aproba semnarea contractului de credit in conditiile de rambursare si garantare rezultate in urma analizei efectuate;
4. Documentatia tehnico-economica a investitiei pentru realizarea careia se solicita imprumutul, aprobata conform legislatiei in vigoare, care va trebui sa cuprinda cel putin urmatoarele:
 - Notele de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea efectuarii cheltuielilor de investitii, elaborate si aprobate conform legislatiei in vigoare;
 - Lista cheltuielilor pentru investitia programata cuprinse in bugetele aprobate si rectificate;
 - Date privind programarea si valoarea investitiei: data inceperii, data programata pentru punerea in functiune, valoarea totala a obiectivului de investitii stabilita odata cu aprobarea documentatiilor tehnico-economice si actualizata conform evolutiei ulterioare a preturilor;
 - Valoarea lucrarilor executate si decontate (in cazul finalizarii/continuarii obiectivelor de investitii incepute), valoarea din programul pe anul in curs si valoarea ramasa de executat in anii urmasori, durata de realizare aprobata/estimata, graficul de finantare, pe surse si ani, corelat cu graficul de executie;
 - Autorizatii, avize si acorduri prin care se atesta ca realizarea investitiei se va realiza conform prevederilor in vigoare;
 - Date privind sursele de finantare a investitiei: surse proprii, credite, fonduri speciale, bugetul de stat, surse defalcate pe cheltuieli efectuate, cheltuieli preliminate, propuneri si estimari pentru anii viitori;
 - Contractul de executie a investitiei, pentru investitiile noi si pentru partea de investitie ramasa de executat;
 - Oferta de pret pentru bunurile ce se vor achizitiona din credit, contractul de vanzarecumparare/achizitie, in cazul :
 - a) achizitiilor de masini, utilaje, mijloace de transport, echipament informatic si alte bunuri independente;
 - b) achizitiilor de cladiri, constructii, unitati de productie, etc.
5. Avizul comisiei de autorizare a imprumuturilor locale (conform Legii. nr 273 din 18 iulie 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si OUG nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, modificata si completata prin OUG nr. 4/2009);
6. Darea de seama pentru ultimul trimestru si la incheierea ultimelor doua exercitii financiare care trebuie sa cuprinda cel putin:
 - situatiile financiare trimestriale si anuale cu anexele lor;
 - bugetul previzionat.
7. Lista de investitii pe anul curent, reprezentand identificarea nevoilor de investitii de capital in utilitatile comunitatii care necesita sau vor necesita in anul curent contributi de la bugetul local;
8. Detalierea cheltuielilor totale, conform clasificatiei economice;

9. Date si informatii referitoare la structura propriilor surse de venit, structura si valoarea impozitelor, dimensionarea si repartizarea cheltuielilor publice, litigii nerezolvate;
10. Situatiia privind serviciul datoriei publice locale si Calculul Gradului de Indatorare date prezentate pentru obtinerea avizului Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor, conform prevederilor Hotararii nr. 9 din 10 ianuarie 2007, privind constituirea, componenta si functionarea Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale, cu modificarile si completarile ulterioare (eventual copii dupa formularele depuse la Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale).
De asemenea, se vor prezenta unitatii Bancii, copii ale obligatiilor de plata curente ale autoritatii administratiei publice locale, rezultate din acorduri si contracte de împrumut si garantare interne si externe, sau declaratia pe proprie raspundere a reprezentantului legal al Autoritatii Publice Locale asupra veniturilor si datoriilor curente in valuta;
11. Orice alte situatii, documente si informatii considerate de Banca necesare pentru stabilirea conditiilor de creditare.

Documente si informatii referitoare la garantiile propuse:

1. Rapoartele de evaluare a bunurilor din domeniul privat propuse pentru garantarea creditului;
2. Documentele care atesta apartenenta bunurilor propuse pentru garantarea creditului, la domeniul privat al unitatii administrativ teritoriale.