

CHELTUIELI MATERIALE PENTRU ANUL 20.... - DIRECTIA - BRCCI

1 EURO = 4,5

LEI (cu TVA)

Nr crt	Denumirea activitatii	valoare totala	2013				buget	alte	buget	capitol
		AN 2013	TRIM. 1	TRIM. 2	TRIM. 3	TRIM. 4	local	fonduri Imprumut KfW, URSUS	de stat	bugetar
	REPARATII									
1	Reabilitare cladiri istorice prin KfW	5.858.439	1.050.000	2.160.157	1.750.000	898.282	458.439	5.400.000		
	ALTE CHELTUIELI									
2	Cheltuieli pentru organizarea de /participare la evenimente din care:	105.800	15.300	30.500	34.500	25.500	105.800			
3	Cheltuieli pentru tiparirea/editarea/publicarea de rapoarte, studii, afise, carti si brosure din care:	69.000	25.000	13.000	17.000	14.000	69.000			
	TOTAL	6.033.239	1.090.300	2.203.657	1.801.500	937.782	633.239	5.400.000		

DIRECTOR EXECUTIV

Intocmit BRCCI

Referat fundamentare buget pentru anul 20.....

CHELTUIELI ESTIMATE PENTRU ANUL 20.....

1. Reparații.

- a) Reabilitare clădiri istorice prin KfW - Contract de împrumut și finanțare KfW**
Cofinanțarea este asigurată de către Guvernul german pe baza Acordului de împrumut și finanțare dintre KfW Frankfurt pe Main (KfW) și România, reprezentată de Ministerul Finanțelor Publice al României (Împrumutat) și Municipiul Timișoara (Agenția de implementare a programului), pentru un împrumut de 3.000.000 euro și o contribuție financiară de 2.000.000 euro pentru reabilitarea cartierelor istorice ale Timișoarei (Infrastructura municipală faza a II-a) (Acordul a fost semnat la București la 22 decembrie 2009 și, respectiv, la Frankfurt pe Main la 24 martie 2010. Proiectul a fost aprobat de către Parlamentul României prin Legea 229/25.11.2010 privind ratificarea Acordului de împrumut și finanțare dintre KfW Frankfurt pe Main (KfW) și România)

Taxele stabilite prin contract.

- **comision la fondul de risc** pentru datoria publica guvernamentala (comision la fondul de risc conform Contractului subsidiar semnat de către Ministerul Român de Finanțe și Municipiul Timișoara) - 10.312,50 euro - de plata pana la 20 mai 20... si 10.312,50 euro - de plata pa la 20 noiembrie 20..... - estimat la un curs de lei/euro ar fi de lei pentru 20.....
- **taxa de angajament de 0,25% p. a. - conform Contractului Subsidiar semnat de către Primăria Timișoara și Ministerul de Finanțe** este în funcție de începerea lucrărilor de reabilitare și de solicitarea de bani din împrumut și se plătește o data cu prima dobânda la suma solicitată și neutilizată, deci când vor începe lucrările se vor plăti. Plățile se efectuează în 2 tranșe - pana la 30 mai 20.... respectiv 30 noiembrie 20..... conform contractului, în total euro, iar in lei estimat la un curs de lei/euro ar fi de lei pentru 2013.
- **dobânda de 2% p. a. conform Contractului Subsidiar semnat de către Primăria Timișoara și Ministerul de Finanțe** adică 60.000 euro pe an în 2 tranșe (respectiv pana la 30 mai 20..... și 30 noiembrie 20....) , la un curs de lei/euro ar fi de lei pentru 20.....

Cheltuieli necesare estimate: lei – fonduri din Bugetul Local

Suma ce se solicită din împrumut pentru lucrări de reabilitare clădiri istorice conform contractului pentru cele 3 Licee, este de 1.200.000,00 euro eșalonate pe trim. I, II și III, curs euro lei in valoare estimată de lei.

Cheltuieli necesare estimate: lei – fonduri credit KfW

Total cheltuieli necesare estimate – program KfW: lei

2. Alte cheltuieli

a) Cheltuieli pentru organizarea de / participarea la evenimente

Pentru promovarea programului KfW, a acțiunilor de protejare și punere în valoare a patrimoniului istoric imobil timișorean sau pentru participarea la evenimente referitoare la protejarea patrimoniului estimăm cheltuieli pentru următoarele situații:

- asigurarea suportului logistic pentru desfășurarea evenimentelor organizate (închiriere spațiu, transport materiale, cazare, mese, catering, mijloace de transport)
- editarea și tipărirea unor materiale specifice evenimentelor respective (afișe în diverse formate, sistem expozițional, broșuri, pliante informative)
- producție video și distribuție radio-tv a unor materiale și emisiuni de promovare a patrimoniului istoric imobil din Timișoara.

Estimarea a fost făcută în funcție de repere din bugetul proiectului Reabilitarea prudentă și revitalizarea economică a cartierelor istorice din Timișoara, de numărul de evenimente/acțiuni previzionate a fi organizate în 20....., de necesarul de servicii și produse, precum și prețurile practicate de agenții economici care furnizează aceste tipuri de servicii și produse.

Cheltuieli necesare estimate:lei - fonduri din Bugetul Local

b) Cheltuieli pentru editarea/ publicarea/ tipărirea de rapoarte, studii, broșuri etc.

În vederea desfășurării unor activități de promovare economică, culturală sau turistică a municipiului (organizării unor evenimente și acțiuni sau al participării la diverse evenimente și acțiuni în instituție, în municipiu, în țară sau în străinătate, participare la târguri și expoziții naționale sau internaționale etc.), sunt prevăzute cheltuieli pentru:

- editarea, publicarea sau tipărirea unor materiale informative (cărți, rapoarte, broșuri etc.)

Cheltuieli necesare estimate: lei - fonduri din Bugetul Local

**Întocmit,
BRCCI**

.....

Municipiul Timișoara
Direcția Urbanism
Biroul Reabilitare Conservare
Clădiri Istorice

Str. Ștefan cel Mare, Nr. 2, Tel / Fax: 0256.435.436
SC 2013

APROBAT PRIMAR,
NICOLAE ROBU

REFERAT

**pentru rectificarea a valorilor estimate în bugetul pentru anul la capitolul reparatii
privind Contractul de Împrumut și Finanțare între KfW,
Ministerul Finanțelor Publice și Municipiul Timișoara
referitor la Reabilitarea monumentelor istorice din cartierele istorice ale Timișoarei
(Infrastructura municipală faza a II a)**

Ministerul Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare precum și KfW au aprobat acordarea unui sprijin financiar de până la EUR pentru proiectul pilot „Reabilitarea, Modernizarea, Dezvoltarea și echiparea Infrastructurii Educationale a Liceului Teoretic Nikolaus Lenau”, aprobare comunicată prin adresa din 08.06.2012.

În Convenția nr. 1 din 14.12.2012 cu privire la Detaliile Implementării Proiectului Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau”, încheiată între KfW și Primăria Municipiului Timișoara, la Art. 2. Acordarea Finanțării și plățile în contul special, se menționează următoarele: „În vederea implementării conceptului promovat de către Primărie de utilizare a sumelor în sistem revolving, Primăria va achita suma acordată cu titlu de finanțare în 120(osutadouăzeci) rate lunare egale în quantum de 5.833,33 EUR fiecare în contul Primăriei deschis la Trezorerie. Scadența lunară a ratelor este data de 15 ale fiecărei luni, iar scadența primei rate va fi luna imediat următoare semnării contractului pentru lucrările de execuție. „

Având în vedere cele de mai sus, considerăm necesară **prevederea în Bugetul Local la capitolul reparații** a sumei de EUR, respectiv lei (la curs euro de 4,5 lei) reprezentând valoarea estimată pentru anul 20.....

Director
DIRECȚIA URBANISM

.....

Director
DIRECȚIA ECONOMICĂ

.....

Biroul Reabilitare Conservare Clădiri Istorice,

.....

România
Județul Timiș
Municipiul Timișoara
Direcția Urbanism
SC 2013



Biroul Reabilitarea si Conservare Cladiri Istorice
Str. Ștefan cel Mare, Nr. 2, Tel / Fax: 0256.435.436

Către
Serviciul Achiziții Publice

Vă rugăm să introduceți în Programul Anual de Achiziții Publice pe 20.....:

- procedura de achiziție publică pentru asistență tehnică pentru obiectivul -
„.....”, valoarea estimată este de lei (fără TVA)
Cod CPV – 71356200-0 - servicii de asistență tehnică

Director executiv
DIRECTIA URBANISM
.....

BRCCI,
.....

Data emiterii
Compartimentul de specialitate....
.....
Nr.....

ANGAJAMENT BUGETAR INDIVIDUAL/GLOBAL

Scopul:

.....
.....
.....

Beneficiar: **Municipiul TIMIȘOARA**

-lei-

Inregistrarea bugetara Cap..... subcap..... titluart. alin.....	Suma
Inregistrarea bugetara Cap.....subcap.....titlu.....art.....alin.....	Suma
Suma totala
Tipul angajamentului : individual (global)- individual	
<u>Spatiu rezervat CFPP</u>	Data:
-Viza	Semnatura :
-Refuz de viza -Inregistrare individuala	Nr.....Data.....
<u>Spatiu rezervat CFPD</u>	Data:
- Viza	Semnatura :
- Intentia de refuz de viza -Refuz de viza -Inregistrare individuala	Nr.....Data.....

Ordonator de credite ,
Data:
Semnatura :

MUNICIPIUL TIMISOARA

Data emiterii
 Compartimentul de specialitate
 DIRECȚIA
 Nr.....

**PROPUNERE DE ANGAJARE A UNEI
 CHELTUIELI IN LIMITA CREDITELOR
 BUGETARE**

Scopul:

.....

Beneficiar: **Municipiul TIMIȘOARA**

Calculul disponibilului de credite bugetare

-lei-

Subdiviziunea clasificatiei bugetului aprobat :cap/ Subcap/titlu/ Art/alin/	Credite bugetare aprobrate ct.8060	Credite bugetare angajate Ct.8066	Disponibil de credite ce mai poate fi angajat	Suma angajata				Disponibil de credite ramas de angajat
				Valuta		Curs valutar	lei	
				felul	suma			
0	1	2	3=col 1-2	4	5	6	7	8=col 3-7
.....

TOTAL

Compartimentul de specialitate Directia	Compartimentul de contabilitate	Control financiar preventiv	
.....		CFPP	CFPD
Data	Data	Data	Data.....
		Viza.....	Viza.....
Semnatura	Semnatura	Semnatura...	Semnatura.....

Ordonator de credite ,

Data :
 Semnatura

MUNICIPIUL
TIMISOARA

Data emiterii
Compartimentul de specialitate
Directia
Nr.....

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltueilii:

.....
.....

Lista documentelor justificative:

Propunere, angajament bugetar

Nr./data angajamentului legal:

Modul de plata (virament/numerar):

Lei/valuta: lei

Suma datorata beneficiarului:

Avansuri acordate si retinute beneficiarului: -

Suma de plata (lei): lei

Suma de plata (valuta)- felul valutei
-suma in valuta
-cursul valutar
-suma in lei

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare lei

Subdiviziunea Clasificatiei bugetare Cap./subcap/titlu/art/alin	Disponibil inaintea efectuării plății Ct.(8066)	Suma de plata	Disponibil după efectuarea plății
0	1	2	3=col 1-2
.....		

Numele si adresa beneficiarului
.....
Str.

Nr.de cont:RO.....
TREZORERIA
Cod de identificare fiscala

Compartimentul de Specialitate Directia	Compartimentul de contabilitate) Data	Control financiar preventiv	
		<u>CFPP</u> Data	<u>CFPD</u> Data
.....	Viza	Viza
Data	Data	Semnatura	Semnatura
Semnatura	Semnatura		
Intocmit,			

Ordonator de credite
Data :
Semnatura

Primăria Municipiului Timișoara
Directia
Biroul
SC2013-.....

CĂTRE DIRECȚIA ECONOMICĂ

Vă rugăm să procedați la transferul de valuta EUR din contul BRD Groupe Societe Generale nr. RO36BRDE360SV32432913600 (reprezentând fonduri rambursabile KfW pentru reabilitare imobile istorice) în Trezorerie în vederea achitării valorii de lei din factura seria nr., furnizor

Deasemenea vă rugăm să procedați la transferul de valuta EUR din contul BRD Groupe Societe Generale nr. RO39BRDE360SV73147633600 (reprezentând fonduri nerambursabile KfW pentru reabilitare imobile istorice) în Trezorerie în vederea achitării valorii de lei din factura seria nr., furnizor

Vă mulțumim pentru colaborare.

Șef Serviciu/Birou

.....

Consilier

.....

PRIMARIA TIMISOARA
Numele și Adresa Părții / Terței Părți autorizate să solicite completarea

Data

KfW Bankengruppe
TM a
10865 Berlin
Republica Federală Germania

Cooperare Financiară Germană cu România
Contract de Împrumut/Finanțare/Proiect/Program al KfW
Nume Proiect/Program: reabilitarea monumentelor istorice în cartierele istorice ale orașului în Timișoara
Referință KfW Nr. : 2005 65 333

Măsură Proiect / Program :
Număr Cont Special : / Monedă
Banca la care este deschis contul :

Cerere de Retrageră Nr. :
Cerere pentru completare și depunerea de dovezi de utilizare a fondurilor conform Procedurii Fondului de Dispunere pentru perioada

Stimată doamnă / stimate domn,

În conformitate cu Procedura Fondului de Dispunere convenită vă trimitem atașat dovezi documentare despre utilizarea fondurilor în formă simplificată care atestă utilizarea EUR - / altă monedă (Cod ISO). Aceste dovezi constă în :

- Declarație de Reconciliere pentru conturi speciale, împreună cu extrase de cont / pentru întreaga perioadă *1) / doar ultimul extras, Sub-Anexa Nr. 1
- Declarație de cheltuieli pentru produse / servicii furnizate pe baza Contractului Separat, Anexa „Cost Total și Finanțare”, convenite cu KfW, pentru fiecare tip specific de măsură, Sub-Anexa Nr.2.

Confirmăm faptul că cheltuielile au fost efectuate și justificate în conformitate cu prevederile procedurii Fondului de Dispunere și nu au fost finanțate din nici un fel de alte surse. Originalul documentelor de evidență este păstrat la biroul nostru din și este disponibil pentru inspecție de către dumneavoastră sau de către orice terță parte trimisă de KfW în orice moment.

Solicităm completarea Fondului de Dispunere Cont Special Nr. ținut pe numele la banca (numele și adresa băncii la care este deschis contul *2) în sumă de EUR / altă monedă (cod ISO).

.....
Semnătura Părții / Terței Părți autorizate să solicite completarea

Sub-Anexa Nr.1: Declarație de reconciliere
Sub-Anexa Nr.2: Declarație de cheltuieli

PRIMARIA TIMISOARA
PRIMAR
Nicolae Robu

Director Directia Economica
Ec. Smaranda Haracicu

Sef Serviciu Buget
Ec. Steliana Stanciu

Confirmat Director Directia Urbanism
Arh. Emilian Sorin Ciurariu

Intocmit BRCCI
Ec.Daniela Teicu

Deviz de Cheltuieli

Prognoză Decontări pe o perioadă de 4 luni

Prezentarea estimării de cheltuieli planificate pentru următoarele 4 luni
 Cererea de Decontare No: 1 (Prima Rată/Cerere de Alimentare) din data de04.2013

Curs de schimb (mediu) RON/Euro în exercițiul contabil curent 2013:

Referință KfW - No.: 2005 65 333	Denumire Proiect / Program	Perioadă prognoză	
	Reabilitarea Monumentelor Istorice din Cartierele Istorice Cetete, Fabric și Iosefin din Timișoara	Din Aprilie până în Iulie 2013	

Număr consecutiv și descrierea măsurilor individuale	Pachete de măsuri (cf. acord) Moneda: RON/EUR	Total Cheltuieli la 31.3.2013* Moneda: RON/Euro din Împrumut	Total Cheltuieli la 31.3.2013* Moneda: RON/Euro din Grant	Total Cheltuieli la 31.3.2013* Moneda: RON/Euro	Cheltuieli în următoarea lună - Aprilie 2013 * Moneda: RON/EUR din Împrumut	Cheltuieli în următoarea lună - Aprilie 2013* Moneda: RON/EUR din Grant	Total Cheltuieli următoarea lună - Aprilie 2013 * Moneda: RON/EUR	Cheltuieli în următoarea lună - Mai 2013* Moneda: RON/Euro din Împrumut	Cheltuieli în următoarea lună - Mai 2013* Moneda: RON/Euro din Grant	Total Cheltuieli următoarea lună - Mai 2013* Moneda: RON/Euro	Cheltuieli în următoarea lună - Iunie 2013* Moneda: RON/Euro din Împrumut	Cheltuieli în următoarea lună - Iunie 2013* Moneda: RON/Euro din Grant	Total Cheltuieli următoarea lună - Iunie 2013* Moneda: RON/Euro	Cheltuieli în Iulie 2013* Moneda: RON/Euro din Grant	Total Cheltuieli în Iulie 2013* Moneda: RON/Euro	Total Cheltuieli în următoarele 4 luni Aprilie - Iulie 2013* Moneda: RON/Euro din Împrumut	Total Cheltuieli în următoarele 4 luni Aprilie - Iulie 2013* Moneda: RON/Euro din Grant	Total Cheltuieli în următoarele 4 luni Aprilie - Iulie 2013* Moneda: RON/Euro	Rămas de decontat (Col. 2 - Col. 35) Moneda: RON/EUR	Rămas de decontat din Împrumut Moneda: RON/EUR	Rămas de decontat din Grant Moneda: RON/EUR	
1	2	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
1 a) Lucrări de reabilitare și Construcție Liceul Lenau (RON 1.676.745) contract SC Paluni din data ...			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 b) Asistență Tehnică /Diriginte Șantier RON... contract Nume și data			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2) următorul proiect public/comercial																						
Total proiecte Publice/comerciale																						
x) proiect privat																						
x) proiect privat																						
Total proiecte private																						
Total proiecte private																						
Taxe și Comisioane bancare																						
Dobândă																						
TOTAL	0,00	0,00					0,00			0,00			0,00		0,00				0,00		0,00	

- Confirmăm că bunurile, lucrările și serviciile nu beneficiază de finanțare dintr-un alt grant sau împrumut pe termen lung. Trebuie să obținem prima transă de lichidități pentru a efectua primele plăți pentru lucrările de reabilitare și asistența tehnică (dirigenție de șantier)

Data

Directorul Direcției de Urbanism

.....

Data

Consultant

.....

Responsabil Proiect BRCCI

.....

Întocmit BRCCI,

.....

FORMULARUL 1

RAPORT

privind finanțările rambursabile primite
(date generale aferente finanțării rambursabile)

Operatorul economic raportoraautoritatea administrației publice
centrale sau locale raportoare

Descrierea finanțării rambursabile
.....

Nr. de referință al finanțării rambursabile
.....

Creditor/Finanțator Țara
.....

Data semnării
.....

Data intrării în vigoare Data estimativă a ultimei trageri
.....

Suma finanțării rambursabile
.....

Valuta de contract
.....

Obiectul finanțării rambursabile
.....

Denumirea operatorului economic împrumutataautoritatea administrației
publice locale împrumutată/CUI (în cazul în care este altul decât cel care
raportează)

Sectorul economic al beneficiarului finanțării
.....

Acordul de împrumut subsidiaraacordul de împrumut subsidiar și
garanție - nr. /data

Pentru garanțiile acordate de Guvernul României se completează:
Numărul garanției
.....

Data emiterii garanției
.....

Banca administrator al finanțării rambursabile
.....

Convenția de garantare nr.
..... /

Durata finanțării rambursabile, din care:
perioada de grație
.....

perioada de rambursare
.....

I. Rambursare:
- tip (rate egale, rate inegale, într-o singură rată);

- moneda;
- periodicitate (trimestrial, semianual, anual, neregulat etc.);
- locul plății;
- datele de plată.

II. Dobânda percepută:

- tip (variabilă sau fixă);
- rata aplicabilă sau procentul;
- marja aplicabilă;
- nr. de zile luate în calcul (efectiv sau 30/360 sau 365 de zile);
- periodicitate (lunar, trimestrial, semianual);
- data și locul de stabilire (pentru dobânda variabilă - cu X zile înainte de scadență etc);
- datele de plată;
- convenția aplicabilă privind ziua lucrătoare pentru efectuarea plății (anterioară/următoare etc).

III. Comisioane aferente împrumutului:

- tip (inițial, de angajament, de management, de risc, de amânare, de anulare, de suspendare, de plată anticipată etc);
- comisionul la fondul de risc;
- procent sau suma absolută;
- nr. de zile luate în calcul (efectiv sau 30/360 sau 365 de zile);
- periodicitate (unic - precizându-se, după caz, datele exacte de plată, lunar, trimestrial, semianual etc);
- baza la care se aplică (total împrumut, valoare tranșă etc).

IV. Penalizări percepute de finanțator pentru neachitarea la scadență a serviciului datoriei publice sau a altor obligații asumate în cadrul împrumutului (tip, procent, bază de calcul, mod de calcul etc).

Pentru creditele furnizor sau oriunde este cazul se completează în plus cu: numele asigurătorului (agenția de credit de export) tranzacției din partea creditorului, prima de asigurare percepută, locul plății.

Numele persoanei care poate fi contactată pentru informații ulterioare:

Numele Funcția
 Adresa Telefon
 Fax Telex

Data Semnătura

Numele
 Funcția
 Adresa
 Telefon
 Fax

Anexe: - Contractul de împrumut/credit;
 - (Formularul 1A "Scadențarul estimativ al tragerilor și al plăților aferente finanțării rambursabile")

SCADENȚARUL ESTIMATIV
al tragerilor și al plăților aferente finanțării **rambursabile**

Operatorul economic raportoara autoritatea administrației publice centrale sau locale raportoare Primăria Municipiului Timișoara.

Denumirea finanțării rambursabile

Contract de împrumut și finanțare între KfW, Frankfurt am Main și România reprezentată de Ministerul Finanțelor Publice (împrumutat) al României și Municipality Timișoara (Agenția Executoare a Programului)

Numărul de referință al finanțării rambursabile

.....

Creditor/Finanțator Țara

.....

Data semnării

.....

Data estimativă a ultimei trageri

.....

Suma finanțării (în valuta de contract)

.....

1. Trageri stabilite conform acordului de finanțare sau estimate de operatorul economic raportor, după caz:

a) pentru întreaga sumă a creditului există o singură schemă de amortizare;

b) pentru fiecare trageră există câte o schemă de amortizare.

Graficul estimativ al tragerilor:

T

Trageră	Data	Valoare
Total		

ST

2. Rate de capital, astfel cum sunt stabilite:

Atenție! Sumele se completează exact (la nivel de unități și de zecimale).

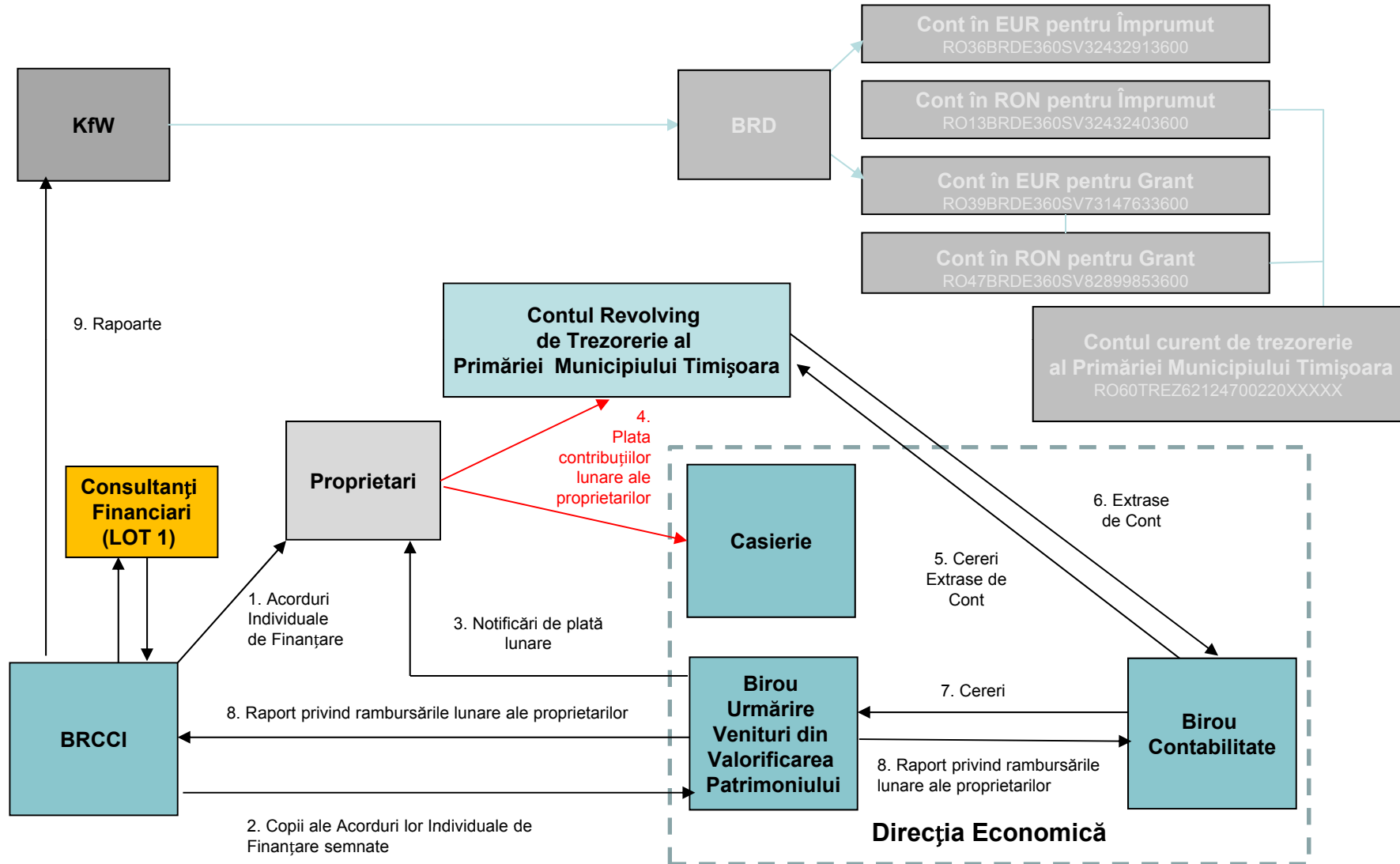
a) Graficul de amortizare:

T

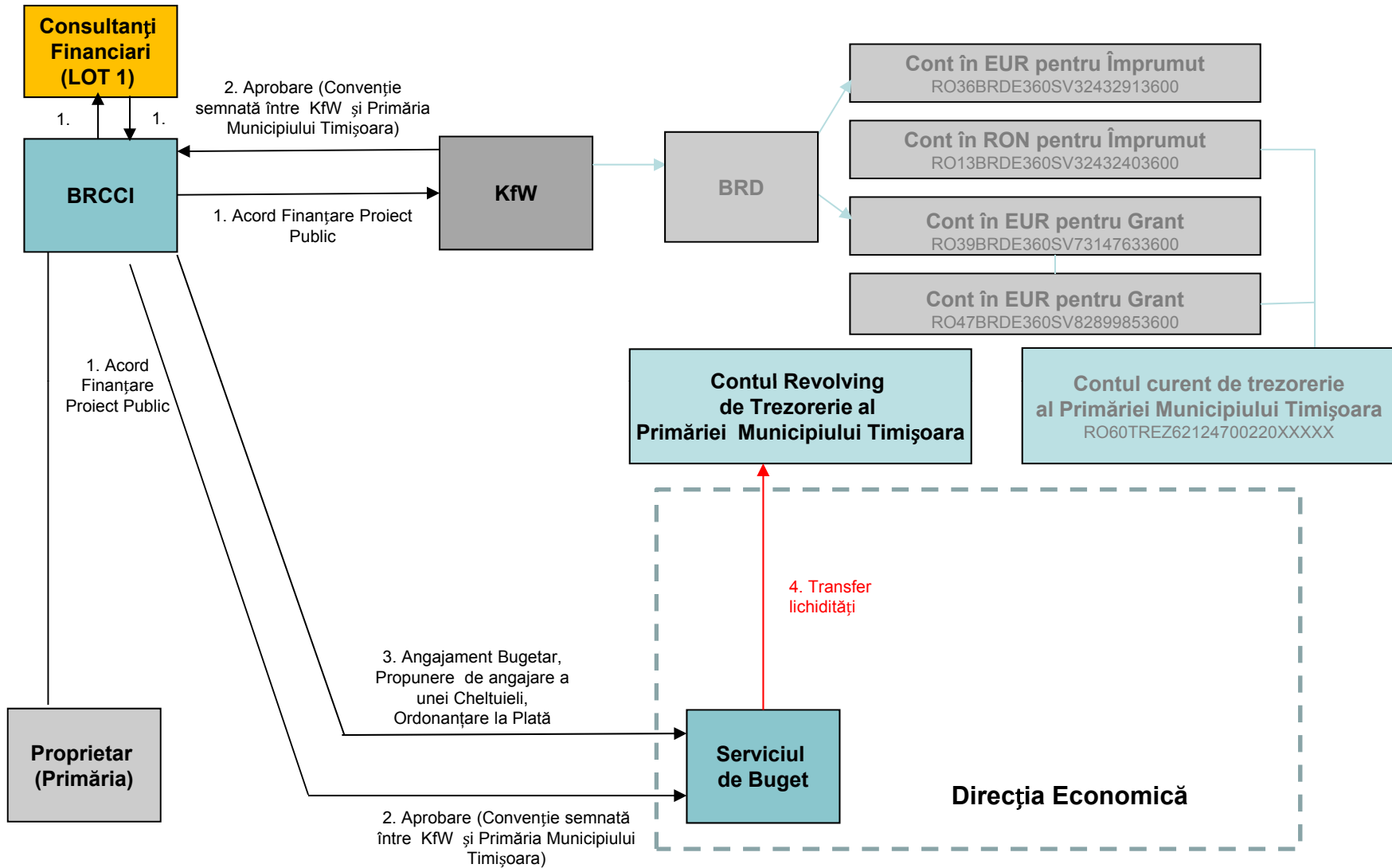
Rata de capital	Data	Valoare	% din valoarea împrumutului
Total			

ST

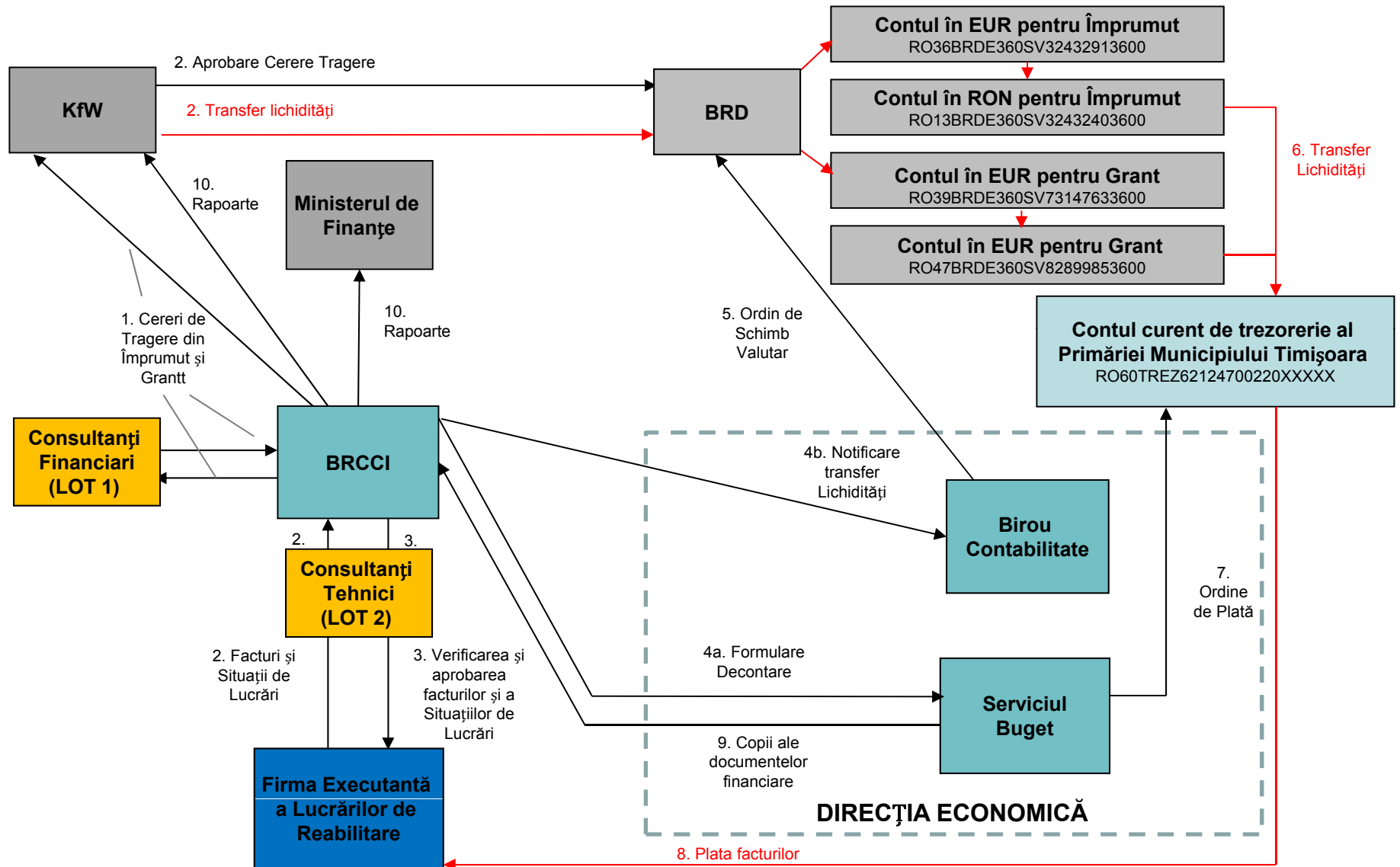
Sub-Anexa 8O.1. Rambursarea Finanțării : Proiecte Private



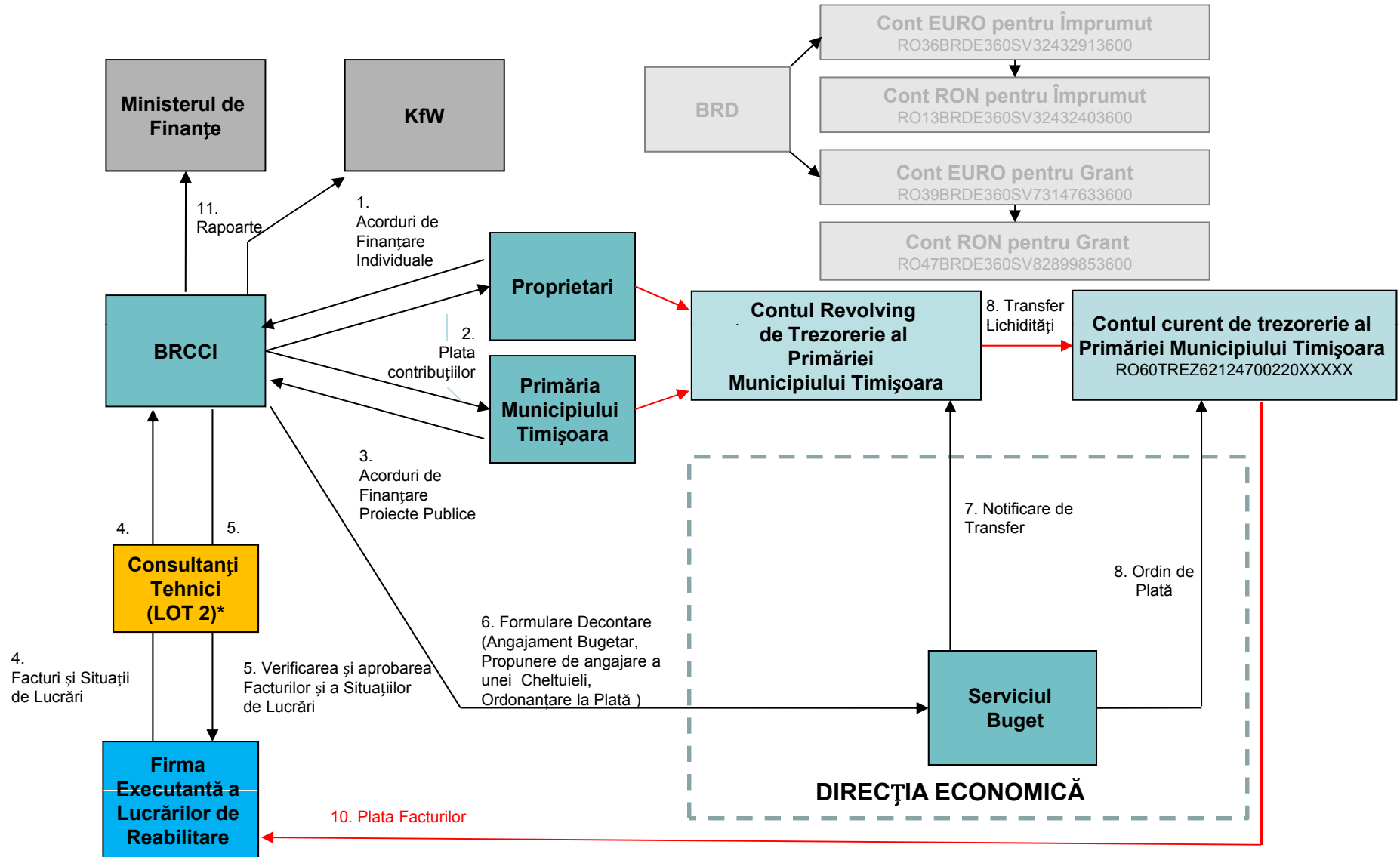
Sub-Anexa 8O.2. Rambursarea Finanțării : Proiecte Publice



Sub-Anexa 8 O.3: Fluxuri de Lichidități : Decontări din Fondul de Dispunere

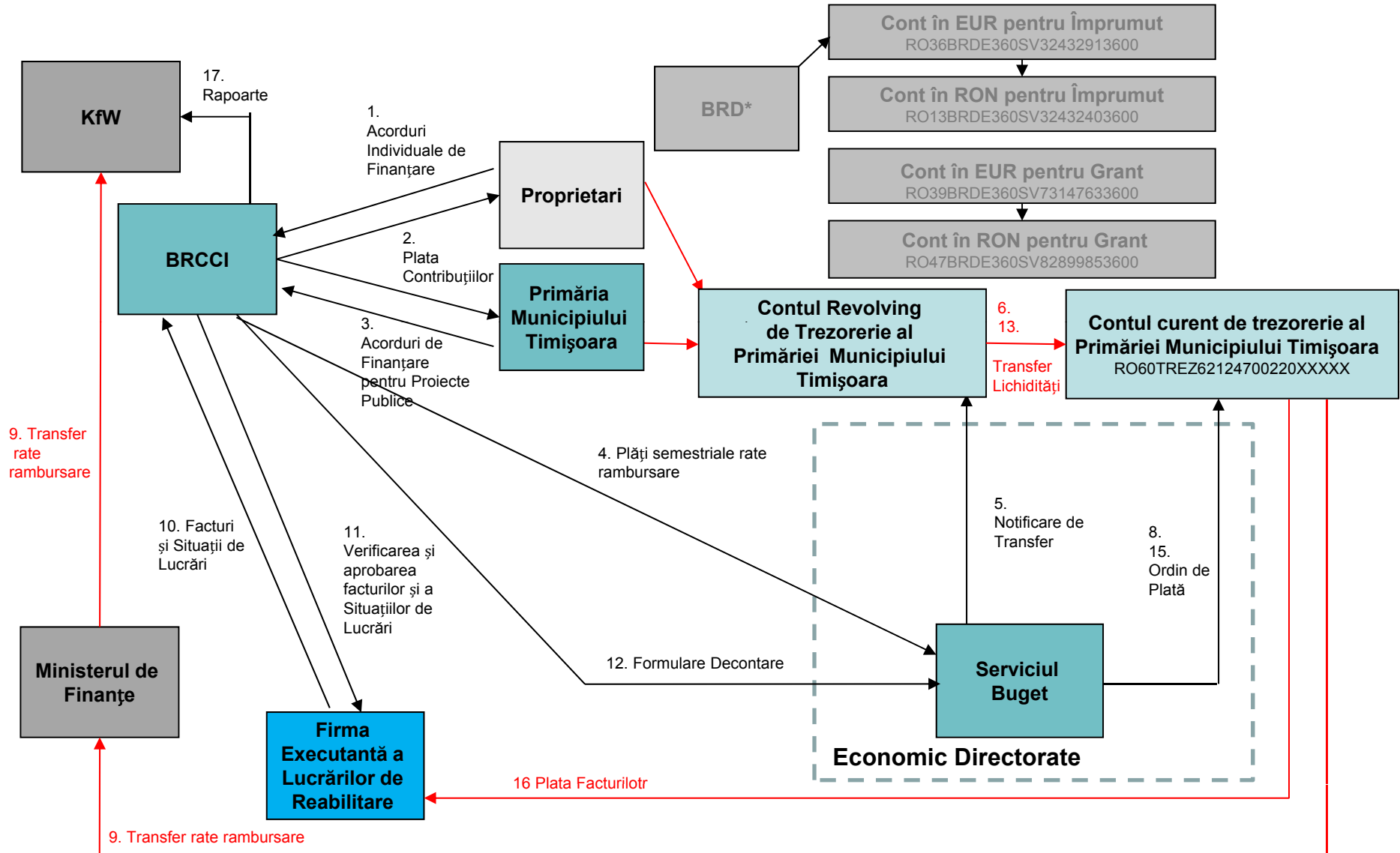


Sub-Anexa 8O4: Fluxuri de Lichidități : Decontări din Contul Revolving – până în 2020



* Până în 2016

Sub-Anexa 8O.5: Fluxuri de lichidități : Decontări din Contul Revolving – începând cu 2020



* BRD accounts remain closed unless new financial contributions are received

Sub-Anexa 8O.6: Flux de Lichidități: Decontări – Ministerul de Finanțe

