

BỘ TÀI CHÍNH
Số: 60/TC-ĐTPT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 1995

THÔNG TƯ

BỘ TÀI CHÍNH SỐ 60/TC-ĐTPT NGÀY 27/7/1995

HƯỚNG DẪN VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN THUỶ LỢI YAZUN

Căn cứ hiệp định vay vốn giữa Chính phủ Việt nam và Quỹ Cô Oét phát triển kinh tế Ả rập, ký ngày 17/6/1993;

Căn cứ Nghị định số 58 CP ngày 30/8/1993 của Chính phủ ban hành quy chế quản lý vay và trả nợ nước ngoài và các Thông tư hướng dẫn đính kèm theo Nghị định;

Sau khi thống nhất với Ủy ban kế hoạch Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước Việt nam, Bộ Thuỷ lợi và Ngân hàng Ngoại thương Việt nam;

Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư của dự án thuỷ lợi Yazun như sau:

I- QUY ĐỊNH CHUNG:

1/ Khoản vay Quỹ Cô Oét phát triển kinh tế ả rập (gọi tắt là Quỹ Cô Oét) để xây dựng dự án Yazun Bộ Thuỷ lợi là khoản vay nước ngoài của Chính phủ; do đó các thủ tục rút vốn, sử dụng vốn và trả nợ vốn vay..... thực hiện theo nghị định số 58/CP ngày 30/8/1993 của Chính phủ, các Thông tư hướng dẫn thực hiện, các điều khoản, phụ lục kèm theo hiệp định vay vốn giữa Chính phủ Việt nam và Quỹ Cô Oét ký ngày 17/6/1993. Khoản vay nói trên được ghi thu vào ngân sách Nhà nước, hàng năm NSNN sẽ bố trí nguồn vốn để trả nợ khi hết hạn.

2/ Nguồn vốn đầu tư của dự án thuỷ lợi Yazun bao gồm:

- Nguồn vốn vay của Quỹ Cô Oét theo hiệp định đã ký ngày 17/6/1993 giữa Chính phủ Việt nam và Quỹ Cô Oét.
- Nguồn vốn trong nước cấp phát cho dự án được bố trí vào kế hoạch đầu tư hàng năm của Nhà nước.

3/ Việc cấp vốn (trong nước và ngoại nước) cho Thủy lợi Yazun thực hiện theo dự án được duyệt và theo Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 177/CP ngày 20/10/1994 của Chính phủ, các Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định và các quy định trong hiệp định đã ký với Quỹ Cô Oét.

4/ Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt nam uỷ quyền cho Ngân hàng Ngoại thương Việt nam làm thủ tục rút vốn và thanh toán đối ngoại với Quỹ Cô Oét.

Trong quá trình thực hiện rút vốn và thanh toán đối ngoại với Quỹ Cô Oét, Ngân hàng Ngoại thương Việt nam được hưởng phí dịch vụ với tỷ lệ 0,07%/năm trên số thực rút mỗi lần và thực hiện thu 6 tháng 1 lần cùng kỳ hạn trả nợ Quỹ Cô Oét (khoản dịch vụ phí này bao gồm cả phí mở LC, phí gửi chứng từ.....). Khoản phí dịch vụ này được tính vào giá trị công trình.

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ:

A - Nguồn vốn Ngân sách cấp phát:

1/ Hàng năm, căn cứ vào yêu cầu, nội dung lập kế hoạch thu chi Ngân sách do Bộ Tài chính hướng dẫn, Bộ Thủy lợi có trách nhiệm lập, bảo vệ kế hoạch đầu tư XDCB với Nhà nước (bao gồm vốn trong nước và vốn vay Quỹ Cô Oét) để phê duyệt và bố trí vốn cho dự án.

2/ Chủ dự án có trách nhiệm:

- Lập kế hoạch vốn đầu tư XDCB hàng năm (gồm vốn trong nước, vốn ngoài nước) theo từng hạng mục dự án, đồng thời xác định rõ số vốn ngoài nước được chi trong nước, chi ngoài nước (chia theo quý, tháng) để làm cơ sở rút vốn của Quỹ Cô Oét gửi Bộ Thủy lợi, Bộ Tài chính, UBND Nhà nước.

- Hàng quý vào ngày 25 của tháng cuối quý phải báo cáo cho Bộ Tài chính, Bộ Thủy Lợi, UBND Nhà nước tình hình thực hiện dự án, cấp phát vốn đầu tư XDCB, việc rút vốn và sử dụng vốn vay của Quỹ Cô Oét.

- Sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả theo quy định của dự án và hiệp định đã ký.

3/ Mỗi lần rút vốn vay, chủ dự án phải chuẩn bị đơn rút vốn có ý kiến của Bộ Thủy Lợi kèm theo chứng từ liên quan đến việc thanh toán bằng vốn vay, phù hợp với quy định của hiệp định vay đã ký để Bộ Tài chính (Vụ Tài chính đối ngoại) chuẩn y.

Căn cứ chuẩn y của Bộ Tài chính, Ngân hàng ngoại thương Việt nam thực hiện rút vốn vay của Quỹ Cô Oét cho dự án.