

BỘ TÀI CHÍNH
Số: 93-TC/ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 1993

THÔNG TƯ

Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư đối với công trình quốc lộ 5 (đoạn km 47-km 62)

Căn cứ Nghị định số 385/HĐBT ngày 7/11/1990 của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi bổ sung thay thế điều lệ quản lý XD CB; Căn cứ Nghị định 58/CP ngày 30/8/1993 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý vốn vay và trả nợ nước ngoài; Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo 1498-QHQT ngày 9/4/1993 của Văn phòng Chính phủ; Căn cứ hiệp định tín dụng đã ký ngày 20/5/1993 giữa Ngân hàng Nhà nước Việt nam và Ngân hàng Chiao Tung (Đài Loan) Sau khi thống nhất ý kiến với Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước Việt nam, Bộ Giao thông - Vận tải, Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt nam.

Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng nguồn vốn vay của Đài Loan với vốn đầu tư NSNN cho công trình Quốc lộ 5 (đoạn km 47 - km 62) như sau:

I/ NGUỒN VỐN CHO CÔNG TRÌNH:

1/ Vốn đầu tư cho công trình Quốc lộ 5 - đoạn km 47 đến km 62 (gọi tắt là công trình), bao gồm:

- Vốn ngoài nước vay của Đài Loan theo Hiệp định tín dụng được ký kết giữa Ngân hàng Nhà nước Việt nam và Ngân hàng Chiao Tung (Đài Loan)
- Vốn trong nước do NSNN bố trí vào kế hoạch đầu tư XD CB hàng năm của Nhà nước cho công trình.

2/ Nguồn vốn vay nước ngoài, Bộ Tài chính ghi thu toàn bộ số vốn vay vào NSNN để cấp phát cho chủ đầu tư và bố trí ngân sách để trả nợ khi đến hạn.

3/ Cơ quan chủ quản đầu tư (Bộ Giao thông Vận tải) và chủ đầu tư (Ban điều hành dự án) có trách nhiệm lập, trình duyệt kế hoạch đầu tư XDCEB theo quy định hiện hành để đảm bảo nguồn vốn cấp phát cho công trình.

4/ Bộ Tài chính đảm bảo ghi kế hoạch NSNN hàng năm và chuyển vốn kịp thời theo lịch trả nợ gốc và lãi để Ngân hàng trả nợ Đài Loan đúng hạn đối với 30 triệu USD vốn vay và lãi phải trả.

III/ RÚT VỐN VAY, CHUYỂN VỐN CẤP PHÁT VÀ THANH TOÁN:

1/ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam được Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt nam uỷ quyền rút vốn vay Đài Loan theo Hiệp định tín dụng đã ký và thực hiện việc cấp phát, thanh toán vốn đầu tư XDCEB cho công trình theo đúng Nghị định 385/HĐBT.

2/ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển thực hiện rút vốn vay nước ngoài theo điều kiện rút vốn quy định trong Hiệp định tín dụng.

3/ Ngay sau khi rút vốn vay, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển gửi Bộ Tài chính bản kê rút vốn (kèm bản sao báo có của Ngân hàng cho vay) để Bộ Tài chính làm thủ tục ghi thu NSNN và ghi chi cho Ngân hàng Đầu tư và Phát triển để cấp phát, thanh toán vốn cho công trình.

4/ Đối với vốn đầu tư trong nước: Bộ Tài chính thực hiện chuyển vốn cho Ngân hàng Đầu tư và Phát triển theo kế hoạch đầu tư XDCEB hàng năm và phù hợp với Hiệp định tín dụng đã ký với nước ngoài.

5/ Việc cấp vốn và thanh toán vốn cho công trình:

- Đối với phần vốn nước ngoài: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển cấp phát và thanh toán phù hợp với Hiệp định tín dụng đã ký với nước ngoài.

- Đối với phần vốn trong nước: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển cấp phát thanh toán đúng các quy định trong điều lệ quản lý XDCEB, các quy định hiện hành và phù hợp Hiệp định tín dụng đã ký với nước ngoài.

III/ ĐỐI VỚI KHOẢN VAY ĐỂ THANH TOÁN VỐN ĐÃ ĐẦU TƯ CHO CẦU PHÚ LƯƠNG, THIẾT BỊ KIỂM TRA CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BẮC THĂNG LONG - NỘI