

ANEXA Nr. 1
la normeSe aprobă
Ordonator principal de credite
(sau persoana delegată de acesta)**NOTĂ**
de decontare a sumei în lei necesară plății la scadență

— model —

Referitor la: Scadența din data de, aferentă împrumutului în valoare de lei, contractat de operatorul economic de la, garantat de stat prin Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile

(instituția de credit finanțatoare)

Mici și Mijlocii (F.N.G.C.I.M.M.), potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici și mijlocii

Obligația de plată scadentă, în lei:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Soldul contului de disponibil al fondului de risc pentru Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici și mijlocii la data de conform adresei Direcției generale/data: | lei |
| 2. Total plăți angajate la data de | lei |
| 3. (1-2) Sume disponibile în fondul de risc pentru Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici și mijlocii: | lei |

Având în vedere cele menționate mai sus, propunem următoarele:

1. aprobarea efectuării plății către de către Ministerul Finanțelor Publice a sumei în lei de, (instituția de credit finanțatoare) scadentă la data de, din disponibilul fondului de risc pentru Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici și mijlocii;

2. virarea sumei de lei din contul IBAN RO24TREZ999650101XXXXXX (cod fiscal 8609468), deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice la Trezoreria Operativă Centrală, în contul IBAN al (finanțatorul)

deschis la, codul fiscal, și transmiterea la Direcția generală de trezorerie și datorie publică a unei copii a ordinului de plată respectiv de către Direcția generală trezorerie și contabilitate publică;

3. evidențierea în contabilitate a sumei în lei aferente acestei plăți, care reprezintă debit al operatorului economic față de Ministerul Finanțelor Publice.

(Anexăm la prezenta decizia nr. a F.N.G.C.I.M.M. de aprobare a cererii de plată transmise de instituția de credit finanțatoare, înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice cu nr./data.)*

Conform prevederilor pct. 3.4 din Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 522/2003, cu modificările și completările ulterioare, certificăm operațiunea în privința realității, regularității și legalității.

Șef serviciu,

.....

*) Se completează în cazul în care nu se întocmește nota de lichidare.

ANEXA Nr. 2
la normeDe acord
Ordonator principal de credite
(sau persoana delegată de acesta)**NOTĂ DE FUNDAMENTARE**

— model —

Referitor la: Scadența din data de, aferentă împrumutului în valoare de lei, contractat de operatorul economic de la, garantat de stat prin Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru

(instituția de credit finanțatoare)

Întreprinderile Mici și Mijlocii, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici și mijlocii

Obligația de plată scadentă, în lei:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Soldul contului de disponibil al fondului de risc pentru Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici și mijlocii la data de conform adresei Direcției generale/data: | lei |
| 2. Total plăți angajate la data de | lei |
| 3. (1-2) Sume disponibile în fondul de risc pentru Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici și mijlocii: | lei |

Diferența de alimentat la fondul de risc: lei

Având în vedere cele menționate mai sus, propunem semnarea cererii pentru deschiderea de credite bugetare din capitolul 54.01, subcapitolul 50, titlul 51, articolul 02, alineatul 30 „Fondul de risc Programul Mihail Kogălniceanu” în valoare de lei, anexată, în vederea alimentării contului „Disponibil fond de risc pentru Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici și mijlocii” cu suma de lei.

Conform prevederilor pct. 3.4 din Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 522/2003, cu modificările și completările ulterioare, certificăm operațiunea în privința realității, regularității și legalității.

Șef serviciu,
.....

ANEXA Nr. 3
la norme

Bun de plată
Ordonator principal de credite
(sau persoana delegată de acesta)

NOTĂ DE LICHIDARE

— model —

Referitor la: Scadența din data de, aferentă împrumutului în valoare de lei, contractat de operatorul economic de la, garantat de stat prin Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile

(Instituția de credit finanțatoare)

Mici și Mijlocii (F.N.G.C.I.M.M.), potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici și mijlocii

Obligația de plată scadentă, în lei:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Soldul contului de disponibil al fondului de risc pentru Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici și mijlocii la data de conform adresei Direcției generale/data: | lei |
| 2. Total plăți angajate la data de: | lei |
| 3. (1-2) Sume disponibile în fondul de risc pentru Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici și mijlocii: | lei |

Diferența de alimentat la fondul de risc pentru Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici și mijlocii: lei

În vederea asigurării sumelor necesare pentru lichidarea obligațiilor de plată față de instituția de credit finanțatoare, propunem alimentarea contului de disponibil fond de risc pentru Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici și mijlocii prin virarea sumei de lei din contul nr., CUI 8609468, în contul nr. RO24TREZ999650101XXXXXX, CUI 8609468.

Anexăm la prezenta decizia nr. ... a F.N.G.C.I.M.M. de aprobare a cererii de plată transmise de instituția de credit finanțatoare, înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice cu nr./data.

Conform prevederilor pct. 3.4 din Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 522/2003, cu modificările și completările ulterioare, certificăm operațiunea în privința realității, regularității și legalității.

Șef serviciu,
.....

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Data emiterii
Compartimentul de specialitate
Direcția generală
Nr./data

ORDONANȚARE DE PLATĂ

— model —

Natura cheltuielii — alimentarea contului „Disponibil fond de risc pentru Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici și mijlocii” cu suma în lei necesară plății valorii de executare a garanției aferente scadenței din data de, aferentă împrumutului în valoare de lei, contractat de operatorul economic de la
(instituția de credit)

garantat de stat prin Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (F.N.G.C.I.M.M.), potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici și mijlocii

Lista documentelor justificative:

— decizia nr. a F.N.G.C.I.M.M. de aprobare a cererii de plată transmise de instituția de credit finanțatoare;

— nota de lichidare nr.

Nr./data angajamentului legal

Modul de plată (virament/numerar):

Lei/valută:

Suma datorată beneficiarului: lei

Avansuri acordate și reținute beneficiarului:

Suma de plată: lei

Suma de plată (valută)
— felul valutei
— suma în valută
— cursul valutar
— suma în lei

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare

— lei —

Subdiviziune a clasificației bugetare, capitolul 54.01 subcapitolul 50 titlul 51 articolul 02 alineatul 30	Disponibil înaintea efectuării plății	Suma de plată	Disponibil după efectuarea plății
0	1	2	3 = col. 1-2
 lei lei lei
Numele și adresa beneficiarului Ministerul Finanțelor Publice Str. Apolodor nr.17, București		Nr. cont: RO24TREZ999650101XXXXXX CUI 8609468	
Compartimentul de specialitate	Compartimentul de contabilitate	Control financiar preventiv	
Data ...	Data ...	CFPD	CFPD
		Data	Data
		Vizat	Vizat
Semnătura ...	Semnătura ...*)	Semnătura	Semnătura

*) Răspunde de datele înscrise în col. 1.

Ordonator de credite,

Data

Semnătura