

## EXPUNERE DE MOTIVE

Trezoreria statului funcționează în structura Ministerului Finanțelor, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.66/1994 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului și a Hotărârii Guvernului nr.78/1992 privind organizarea și funcționarea trezoreriei finanțelor publice.

Activitatea desfășurată până în prezent de către trezoreria statului reprezintă o pârghie importantă în administrarea resurselor financiare ale sectorului public în condiții de echilibru și fără risc, cheltuielile bugetului de stat și ale celorlalte bugete au fost efectuate în limita creditelor aprobate prin lege, iar prin mecanismele aplicate s-a asigurat finanțarea deficitului bugetului de stat din surse neinflaționiste.

Prin Ordonanță se prevede modificarea Ordonanței Guvernului nr.66/1994 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată și completată cu Ordonanțele Guvernului nr.97/1998 și nr.120/1999, cu următoarele mecanisme și operațiuni:

a) Stabilirea regimului de păstrare în conturi distincte deschise la Banca Națională a României a disponibilităților în valută care reprezintă fonduri publice și se gestionează de către Ministerul Finanțelor, precum și a operațiunilor de încasări și plăți în valută ale instituțiilor care se derulează în continuare prin bănci comerciale selectate de Ministerul Finanțelor pe baza criteriilor stabilite prin ordin al ministrului finanțelor.

b) Finanțarea deficitelor bugetului de stat din disponibilitățile contului curent general al trezoreriei s-a prevăzut să se realizeze la nivelul costurilor medii lunare suportate de trezoreria statului pentru atragerea disponibilităților respective.

Prin acest sistem se asigură ca finanțarea deficitelor bugetare din contul curent general al trezoreriei statului să se efectueze cu o dobândă situată sub nivelul dobânzilor de pe piața bancară.

c) În vederea utilizării cu randament sporit a resurselor contului curent general al trezoreriei statului pentru finanțarea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat și a golurilor temporare de casă ale bugetelor locale au fost stabilite unele criterii de acordare a împrumuturilor și anume :

- în cazul bugetelor locale, împrumuturi pot fi acordate numai în situația în care se înregistrează goluri temporare de casă, ca urmare a neîncasării veniturilor scadente în perioada respectivă.

- în cazul golurilor temporare de casă înregistrate de bugetul asigurărilor sociale de stat, Ministerul Muncii și Protecției Sociale va solicita Ministerului Finanțelor contractarea de împrumuturi de pe piața financiar bancară suportând dobânzile aferente.

d) Având în vedere că deficitul bugetului asigurărilor sociale de stat este prevăzut prin lege a se finanța prin transferuri de la bugetul de stat, prin proiectul de ordonanță s-a stabilit ca până la acoperirea definitivă a acestuia, la cererea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, se vor acorda împrumuturi din contul general al trezoreriei statului, cu suportarea din bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul curent a dobânzilor suportate cu această destinație, de trezoreria statului, de pe piața financiar bancară.

Față de cele prezentate mai sus, a fost întocmit proiectul de lege alăturat, în vederea aprobării Ordonanței Guvernului pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.66/1994 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, pe care îl supunem Parlamentului spre adoptare.

PRIM-MINISTRU,

*Mugur Isărescu*

Mugur Isărescu

