



G U V E R N U L R O M Â N I E I

ORDONANȚĂ

pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.66/1994
privind formarea și utilizarea resurselor derulate
prin trezoreria statului

În temeiul art.107 alin.(1) și (3) din Constituția
României și al art.1 lit.B pct.10 din Legea nr.206/1999
privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

G U V E R N U L R O M Â N I E I emite următoarea
ORDONANȚĂ:

Art.1.- Ordonanța Guvernului nr.66/1994 privind forma-
rea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
aprobată prin Legea nr.128/1994, republicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.141 din 8 aprilie 1998, cu
modificările și completările ulterioare, se modifică după
cum urmează:

1. Liniuța a 4-a a alineatului 1 din cadrul artico-
lului 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

" - emiterea certificatelor de trezorerie către popula-
ție, răscumpărarea acestora la scadență și transformarea cer-
tificatelor de trezorerie în certificate de depozit. Certifi-
catele de trezorerie pentru populație, inclusiv cele nerăscumpă-
rate la scadență și transformate în certificate de depozit, re-
prezintă titluri de stat emise de Ministerul Finanțelor prin

trezoreria statului, pentru finanțarea și refinanțarea datoriei publice".

2. După alineatul 1 al art.3 se introduc două alineate noi cu următorul cuprins:

"Disponibilitățile în valută care potrivit reglementărilor în vigoare; privesc fondurile publice care se gestionează de către Ministerul Finanțelor, se păstrează în conturi distincte la Banca Națională a României.

Instituțiile publice își efectuează operațiunile de încasări și plăți în valută prin conturi deschise la băncile comerciale selectate de Ministerul Finanțelor pe baza criteriilor stabilite prin ordin al ministrului finanțelor".

3. După alineatul 9 al art.3 se introduce un nou alineat cu următorul cuprins:

"Finanțarea deficitelor bugetului de stat din disponibilitățile contului general al trezoreriei statului se efectuează la nivelul costurilor medii lunare suportate de trezoreria statului pentru atragerea disponibilităților respective".

4. Ultimul alineat al articolului 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Disponibilitățile în valută ale trezoreriei statului păstrate în conturi distincte la Banca Națională a României se utilizează, potrivit legii, și se echivalează în lei la cursul oficial de schimb din ziua precedentă, pentru necesități statistice".

5. Alineatul 2 al articolului 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Disponibilitățile rămase după finanțarea deficitelor bugetului de stat vor putea fi utilizate sub formă de împrumuturi aprobate de Ministerul Finanțelor, pentru:

- acoperirea temporară a golurilor de casă înregistrate de bugetele locale, ca urmare a neîncasării veniturilor la scadență, aferente perioadei pentru care se solicită împrumuturi;

- acoperirea temporară a golurilor de casă înregistrate de bugetul asigurărilor sociale de stat în exercițiul financiar-bugetar curent, pentru care Ministerul Muncii și Protecției Sociale va solicita Ministerului Finanțelor contractarea de împrumuturi de pe piața financiar-bancară, suportând dobânzile aferente;

- acoperirea temporară a golurilor de casă înregistrate de bugetele fondurilor speciale pe exercițiul financiar curent, ca urmare a neîncasării la scadență a veniturilor aferente perioadei pentru care se solicită împrumuturi.

6. După alineatul 2 al art.5 se introduce un alineat nou care va avea următorul cuprins:

Deficitele din anii precedenți ale bugetului asigurărilor sociale de stat se acoperă definitiv din sumele alocate de la bugetul de stat prevăzute anual cu această destinație. Până la alocarea sumelor de la bugetul de stat, 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 la împrumuturile contractate cu această destinație, de trezoreria statului, de pe piața financiar bancară".

7. La art.7 alineatul 1, ultima teză se modifică și va avea următorul cuprins :

"Pentru disponibilitățile care sunt constituite din alocații de la bugetul de stat și din împrumuturi acordate de trezoreria statului din contul curent general, nu se acordă dobânda".

8. Litera a), a alineatului 3, din cadrul art.10 se modifică și va avea următorul cuprins:

"a) cheltuielile materiale și servicii pentru întreținerea și funcționarea trezoreriilor statului și a bazei informaționale a acestora, inclusiv plata comisiunilor, taxelor poștale, transportului de numerar, pazei sediilor, întreținerii, funcționării și asigurării mijloacelor de transport al numerarului și valorilor, publicitate, chirii, precum și comisioane convenite băncilor și Casei de Economii și Consemnațiuni pentru servicii prestate în contul trezoreriei statului".

9. Alineatul 7 al articolului 10 se modifică și va avea următorul cuprins :

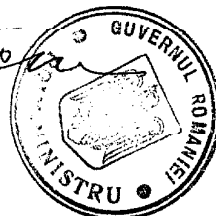
"Excedentul anual rezultat din execuția bugetului trezoreriei statului, ca diferența între veniturile încasate și plățile efectuate, se reportează în anul următor ca resursă a trezoreriei statu-

lui și se utilizează după scăderea creanțelor trezoreriei statului devenite insolvabile, pentru acoperirea cheltuielilor aprobate în bugetul trezoreriei statului".

Art.11.- Ordonanța Guvernului nr.66/1994 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată prin Legea nr.128/1994 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.141 din 8 aprilie 1998, cu modificările și completările ulterioare și cele aduse prin prezenta ordonanță, se va republica, după aprobarea acesteia de către Parlament.

PRIM-MINISTRU,

Mugur Isărescu
Mugur Isărescu



București, 30 Iunie 2000

Nr. 35

-continuare verso-

CONTRASEMNEAZA :

- Ministrul finanțelor
Decebal Traian Remeș



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. Traian Remeș', written over a horizontal line.

BR/SE