

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

CAMERA DEPUTAȚILOR

LEGE

pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

ART.I. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 824 din 14 noiembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr.201/2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, litera b), c) și d) se abrogă;

2. La articolul 1, litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:

“h) cont corespondent în valută - cont curent deschis de Ministerul Economiei și Finanțelor la o instituție credit cu scopul efectuării de operațiuni de încasări, plăți și/sau alte operațiuni în valută ”.

3. La articolul 2 alineatul (1), litera d) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„d) răscumpărarea certificatelor de trezorerie pentru populație transformate în certificate de depozit;

e) datoria publică în lei și valută, inclusiv serviciul datoriei publice”.

4. La articolul 2, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Prin Trezoreria operativă Centrală se efectuează operațiuni de încasări și plăți în lei și valută. Operațiunile de încasări și plăți în valută prin trezoreria statului la nivel central se efectuează începând cu anul 2008.”.

5. Alineatul (3) al articolului 3 se abrogă;

6. Alineatul (5) al articolului 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

“(5) Este interzisă preluarea de sume din contul curent general al trezoreriei statului fără acordul persoanelor din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor autorizate să administreze acest cont.”.

7. La articolul 5, după alineatul (1) se introduc două alineate noi, alineatul (1¹) și (1²) cu următorul cuprins:

“(1¹) Operațiunile de încasări și plăți dispuse de Ministerul Economiei și Finanțelor în contul și în numele statului se efectuează prin Trezoreria operativă Centrală.

(1²) Prin excepție de la prevederile alineatul (1) prin Trezoreria operativă Centrală pot fi efectuate și alte operațiuni de încasări și plăți stabilite prin ordin al ministrului economiei și finanțelor.”.

8. Alineatul (7) al articolului 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(7) Veniturile bugetelor prevăzute la articolul 2 alineatul (1) pot fi încasate în numerar și prin instituții de credit pe bază de convenții încheiate cu persoanele abilitate, cu condiția asigurării fondurilor necesare achitării comisioanelor stabilite pentru efectuarea acestor operațiuni.”.

9. La articolul 5, după alineatul (10) se introduce un alineat nou (11), cu următorul cuprins:

„(11) La Trezoreria Statului, se deschide contul în lei în numele Comisiei Europene, denumit *“Contul de resurse proprii în numele Comisiei Europene”* prevăzut la art.9 din Regulamentul Consiliului (CE, Euratom) nr.1150/2000 pentru implementarea Deciziei 94/728/CE, Euratom asupra sistemului de resurse proprii ale Comunităților, modificat prin Regulamentul Consiliului (CE, Euratom) nr.2028/2004.”.

10. La articolul 7, alineatul (2), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

“c) efectuarea de plasamente prin operațiuni specifice la instituții de credit și alte instituții financiare autorizate să efectueze astfel de operațiuni, garantate de acestea cu titluri de stat deținute în portofoliul lor.”.

11. La articolul 7, alineatul (2), litera e) se abrogă;

12 Alineatul (3) al articolului 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

“(3) Nivelul ratei dobânzii aferente împrumuturilor prevăzute la alineatul (2) litera b) se stabilește prin convenții. Pentru plasamentele prevăzute la alineatul (2) litera c) nivelul ratei dobânzii se stabilește în condițiile cererii și ofertei pieței monetare;”.

13 Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

„ART.8 - (1) Asigurarea permanentă a echilibrului dintre resursele contului curent general al trezoreriei statului și necesitățile de finanțare se poate realiza prin utilizarea instrumentelor de administrare a lichidităților și fluxului de numerar

(2) Instrumentele prevăzute la alineatul (1) se stabilesc prin normele emise în aplicarea prevederilor prezentei legi.”.

14 Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:

„ART.9 - (1) Operațiunile de încasări și plăți în valută ale Ministerului Economiei și Finanțelor pot fi efectuate prin contul curent în valută deschis la Banca Națională a României sau prin conturi corespondente în valută deschise la instituții de credit, pe baza de convenții încheiate între părți. Selectarea instituțiilor de credit se efectuează prin licitație în baza legislației în vigoare.

(2) Prin conturile prevăzute la alineatul (1) se efectuează, fără a se limita la acestea, operațiuni privind datoria publică guvernamentală și fonduri externe nerambursabile.

(3) Disponibilitățile în valută pot fi fructificate în mod direct de către Ministerul Economiei și Finanțelor prin plasamente la instituții de credit sau instituții financiare, în condițiile și utilizând instrumentele stabilite prin normele emise în aplicarea prevederilor prezentei legi.

(4) Disponibilitățile în valută, altele decât cele prevăzute la alineatul (1) care potrivit reglementărilor în vigoare, privesc fonduri publice gestionate de Ministerul Economiei și Finanțelor, se păstrează în conturi distincte, deschise la instituțiile de credit nominalizate în actul normativ de aprobare a creditelor sau împrumuturilor nerambursabile ori desemnate conform procedurilor de licitație specifice instituției creditoare internaționale.

(5) Instituțiile publice efectuează operațiunile de încasări și plăți în valută prin conturi deschise la instituții de credit selectate de către acestea, prin licitație în baza legislației în vigoare.

(6) Disponibilitățile în valută administrate de Ministerul Economiei și Finanțelor păstrate la Banca Națională a României, sunt purtătoare de dobândă. Rata dobânzii se situează la nivelul ratei dobânzilor plătite de Banca Națională a României la rezervele minime obligatorii.

(7) Disponibilitățile în valută administrate de Ministerul Economiei și Finanțelor păstrate la bănci corespondente sunt purtătoare de dobândă. Rata dobânzii se stabilește prin convențiile încheiate.

(8) Dobânzile încasate din fructificarea disponibilităților prevăzute la alineatul (6) și (7) au următoarele destinații:

a) dobânzile aferente sumelor provenite din împrumuturi contractate de stat și din alte surse destinate rambursării datoriei publice constituie venituri ale bugetului trezoreriei statului și se utilizează ca sursă pentru plata dobânzilor aferente datoriei publice contractate în valută;

b) dobânzile aferente celorlalte sume se cuvin bugetului de stat, dacă nu au alte destinații stabilite prin acte normative.

(9) Dobânzile încasate pentru disponibilitățile provenite din împrumuturi contractate de stat, destinate finanțării deficitului bugetului de stat și refinanțării datoriei publice, se utilizează pe destinațiile prevăzute la alineatul (8), litera a) în limita creditelor bugetare aprobate în bugetul trezoreriei statului cu această destinație.

(10) Începând cu anul 2008 prevederile alineatelor (8) și (9) își încetează aplicabilitatea. Dobânzile încasate de Ministerul Economiei și Finanțelor la conturile de valută reprezintă venituri ale bugetului de stat, dacă legea nu prevede altfel. Dobânzile aflate în sold la sfârșitul anului 2007 se virează în termen de trei zile lucrătoare de la închiderea anului, la bugetul trezoreriei statului, fiind înregistrate ca încasări ale anului 2008.

(11) Pentru toate operațiunile derulate prin conturile de valută prevăzute la alineatul (1), se plătesc comisioane din bugetul Trezoreriei Statului.

(12) Este interzisă preluarea de sume din conturile în valută ale Ministerului Economiei și Finanțelor fără acordul persoanelor autorizate să administreze aceste conturi.”

15. Alineatele (1), (4) și (5) ale articolului 10 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(1) Trezoreria statului acordă dobânzi la disponibilitățile păstrate în contul curent general al trezoreriei statului, care, potrivit reglementărilor legale în vigoare, sunt purtătoare de dobânzi, cu excepția sumelor provenite din alocații bugetare sau subvenții.”

„(4) Din disponibilitățile păstrate în conturile deschise la trezoreria statului pentru care se acordă dobândă, se pot constitui depozite la termen la solicitarea scrisă a titularilor acestora, în afara celor provenite din împrumuturi din disponibilitățile contului curent general al trezoreriei statului, alocații bugetare sau subvenții.”

„(5) Nivelul ratelor dobânzilor acordate la disponibilitățile prevăzute la alineatele (1) - (4) se stabilește prin ordin al ministrului economiei și finanțelor.”

16. La articolul 10 după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7) cu următorul cuprins:

„(7) Pentru operațiunile efectuate în contul deschis pe numele Comisiei Europene prevăzut la articolul 5 alineatul (11), Trezoreria Statului nu percepe comisioane.”

17. La articolul 11, alineatul (2), litera.a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) dobânzi pentru: depozitele și plasamentele financiare constituite din împrumuturi externe guvernamentale; disponibilitățile contului curent general al trezoreriei statului; disponibilitățile în valută provenite din împrumuturi externe pentru

finanțarea deficitului bugetului de stat și refinanțarea datoriei publice, păstrate în conturile deschise la Banca Națională a României și instituții de credit pe bază de convenții; împrumuturile acordate din contul curent general al Trezoreriei Statului;” ;

18. La articolul 11, alineatul (2) se introduce litera c²), cu următorul cuprins:

„c²) dobânda acumulată aferentă titlurilor de stat de tip benchmark;”

19. La articolul 11, alineatul (3), litera c) și alineatul (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

“c) comisioane convenite instituțiilor de credit pentru încasarea unor venituri ale bugetului de stat și pentru alte servicii prestate pentru Trezoreria Statului;”

„(4) Bugetul Trezoreriei Statului se prezintă spre aprobare Guvernului până la data de 15 noiembrie a fiecărui an pentru anul următor, în structura clasificăției bugetare aprobate de Ministerul Economiei și Finanțelor”.

ART.II - În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1235/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr.201/2003, cu modificările ulterioare, se va modifica în mod corespunzător.