



GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ

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

În temeiul prevederilor art.107 alin. (1) și (3) din Constituția României și ale art.1 pct.4 lit. b) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

GUVERNUL ROMÂNIEI emite următoarea
ORDONANȚĂ:

Art.1.- Ordonanța Guvernului nr.66/1994 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.243 din 30 august 1994, aprobată prin Legea nr.128/1994 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.141 din 8 aprilie 1998, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 se introduc două alineate noi, care vor avea următorul cuprins:

"În vederea efectuării cheltuielilor, instituțiile publice au obligația de a prezenta trezoreriei statului la care au conturile deschise, bugetul de venituri și cheltuieli,

aprobat în condițiile legii, care privește finanțarea din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale și din venituri extrabugetare.

La eliberarea sumelor în numerar sau prin virare din conturile instituțiilor publice pentru efectuarea cheltuielilor, organele trezoreriei statului urmăresc, în mod curent, existența bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor respective aprobate în condițiile legii, respectarea limitei creditelor bugetare deschise și repartizate și a destinației acestora, precum și alte obiective stabilite prin norme de către Ministerul Finanțelor".

2. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Contul curent general al trezoreriei statului funcționează la Banca Națională a României, fiind deschis pe seama serviciilor publice descentralizate ale Ministerului Finanțelor și trezoreriei generale din cadrul Ministerului Finanțelor.

În municipiul București și județul Ilfov unde nu funcționează trezorerii ale statului, instituțiile publice efectuează operațiunile de încasări și plăți prin contul curent al trezoreriei statului deschis la Banca Națională a României pe seama băncilor comerciale, cu care Ministerul Finanțelor a încheiat convenții corespunzătoare.

Funcționarea contului curent general al trezoreriei statului și înregistrarea operațiunilor în acest cont se stabilesc prin convenție încheiată între Ministerul Finanțelor și Banca Națională a României.

În contul curent general al trezoreriei statului, Banca Națională a României înregistrează încasările de venituri și efectuează plățile în limita disponibilităților existente în acest cont.

Pentru soldul zilnic disponibil în contul curent general al trezoreriei statului, Banca Națională a României plătește dobânzi în condițiile stabilite prin Convenție încheiată cu Ministerul Finanțelor, care constituie venituri ale bugetului trezoreriei statului.

În cursul exercițiului financiar anual, pentru acoperirea decalajului temporar dintre încasările și plățile din contul curent general al trezoreriei statului, Banca Națională a României, poate acorda în condițiile legii, împrumuturi cu termene de rambursare de cel mult 180 zile, cu dobânda la nivelul pieței, stabilită prin convenții încheiate cu Ministerul Finanțelor. Dobânzile se prevăd și suportă din bugetul trezoreriei statului.

Disponibilitățile în valută, provenite din împrumuturi externe guvernamentale, pot fi păstrate până la utilizare sub forma de depozite la Banca Națională a României, cu dobândă, stabilită prin Convenție cu Ministerul Finanțelor.

De asemenea, împrumuturile externe contractate și primite pentru finanțarea deficitului bugetului de stat vor fi păstrate ca depozite cu dobândă la Banca Națională a României conform Convenției.

Dobânzile încasate la împrumuturile externe păstrate ca depozite la Banca Națională a României, constituie venituri ale bugetului trezoreriei statului și se utilizează pentru plata dobânzilor și ratelor scadente aferente împrumuturilor respective.

Soldul contului de depozit în valută se adaugă zilnic în lei, la totalul soldului contului curent general al trezoreriei statului la cursul de schimb utilizat de Banca Națională a României".

3. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Disponibilitățile temporare aflate în contul curent general al trezoreriei statului pot fi utilizate pentru acoperirea temporară a deficitelor bugetului de stat din anii precedenți și din exercițiul curent al bugetului de stat.

Disponibilitățile rămase după finanțarea deficitelor bugetului de stat, vor putea fi utilizate sub formă de împrumuturi în următoarea ordine :

-acoperirea temporară a golurilor de casă înregistrate de bugetele locale;

-acoperirea temporară a deficitelor bugetului asigurărilor sociale de stat și a bugetelor fondurilor speciale din anii precedenți și din anul curent;

-efectuarea de plasamente financiare pe termen scurt la băncile comerciale prin Banca Națională a României care acționează ca agent al statului.

Contravaloarea în lei a împrumuturilor externe păstrate în contul curent general al trezoreriei statului, va fi utilizată până la rambursarea împrumuturilor respective, sub formă de împrumuturi pe termen mediu și lung pentru finanțarea și refinanțarea deficitelor anuale ale bugetului de stat".

4. Articolul 7 alin.1 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Nivelul ratelor pentru dobânzile bonificate la disponibilitățile depozitelor aflate în conturi distincte în trezoreria statului, constituite din venituri proprii, pentru care există obligația legală de bonificare de dobânzi, precum și termenele de plată a dobânzilor se stabilesc prin convenții încheiate între Ministerul Finanțelor și titularii de depozite, prin reprezentanții lor. Pentru disponibilitățile care sunt constituite din alocații de la bugetul de stat, nu se bonifică dobânzi".

5. Articolul 7 alin.3 se modifică și va avea următorul cuprins:

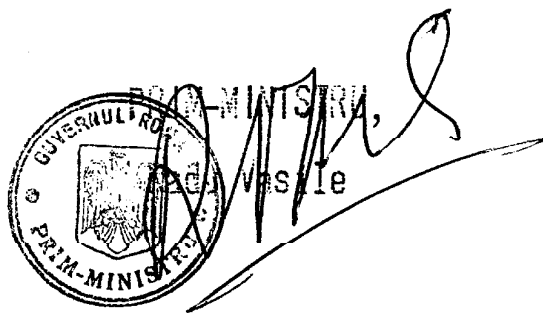
"Nivelul ratelor la dobânzile de încasat și de plătit la și din trezoreria generală a statului se stabilește de către Ministerul Finanțelor cu încadrarea în obiectivele politicii monetare a Guvernului și a Băncii Naționale a României".

6. Articolul 11 alin.2 se modifică și va avea următorul cuprins :

"Creanțele trezoreriei statului se prescriu în termen de 25 ani".

Art.11.- Ordonanța Guvernului nr.66/1994 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, publicată

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 30 august 1994, 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 aduse prin prezenta ordonanță, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.



București, 27. 08. 1998
Nr. 97

-continuare verso-