



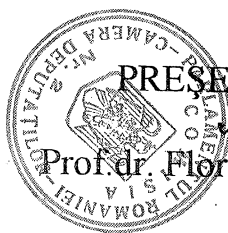
REGISTRAT
2002 664/R
X4 19
R. 581/2002

**Comisia pentru buget,
finanțe și bănci**

**București 17.12.2002
Nr. 22/562**

**BIROUL PERMANENT
AL
CAMEREI DEPUTAȚILOR**

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, cu care comisia noastră a fost sesizată în fond cu adresa Biroului Permanent nr.581 din 18 noiembrie 2002.



PREȘEDINTE,
Prof. dr. Florin Georgescu



2002 664/R 19
XU
Pl. 581/2002

**Comisia pentru buget,
finanțe și bănci**

**București 17.12.2002
Nr.22/562**

RAPORT

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului

Cu adresa nr.581 din 18 noiembrie 2002, Biroul Permanent, conform art.89 și 107 din Regulamentul Camerei Deputaților, a sesizat, pentru examinare și avizare în fond, în procedură de urgență, Comisia pentru buget, finanțe și bănci cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului.

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul primit de la Comisia juridică, de disciplină și imunități, precum și avizul Consiliului Legislativ.

La lucrările comisiei au participat 24 deputați, din totalul de 25 membri ai comisiei.

În urma examinării proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, în ședința din 11 decembrie 2002, comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, ca proiectul de lege să fie supus spre dezbateră și adoptare Plenului Camerei Deputaților, **cu următoarele amendamente admise:**

Nr. crt.	Text inițial	Text propus de comisie (autorul amendamentului)	Motivare
1.	Art.3.alin.(1) “Contul curent general al trezoreriei statului funcționează la Banca Națională a României și este deschis <u>pe seama</u> Ministerului Finanțelor Publice și a unităților trezoreriei statului din cadrul direcțiilor generale ale finanțelor publice județene, a municipiului București și a administrațiilor finanțelor publice ale sectoarelor municipiului București.”	Alineatul 1 al articolului 2 va avea următorul cuprins: “Contul curent general al trezoreriei statului funcționează la Banca Națională a României și este deschis în numele Ministerului Finanțelor Publice și a unităților trezoreriei statului din cadrul direcțiilor generale ale finanțelor publice județene, a municipiului București și a administrațiilor finanțelor publice ale sectoarelor	Pentru claritate.

crt.		(autorul amendamentului)	
		municipiului București.”	
2.	Art.5.alin.(8) “Transferurile și subvențiile alocate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale și de la alte bugete, regiilor autonome, societăților sau companiilor naționale și societăților comerciale, după caz, se virează în conturi deschise <u>pe seama</u> acestora la unitățile trezoreriei statului în raza cărora sunt înregistrate fiscal și se utilizează numai potrivit destinațiilor aprobate prin lege, neputând fi executate silit.”	Alineatul 8 al articolului 5 va avea următorul cuprins: “Transferurile și subvențiile alocate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale și de la alte bugete, regiilor autonome, societăților sau companiilor naționale și societăților comerciale, după caz, se virează în conturi deschise în numele acestora la unitățile trezoreriei statului în raza cărora sunt înregistrate fiscal și se utilizează numai potrivit destinațiilor aprobate prin lege, neputând fi executate silit.”	Idem.
3.	Art.7.alin.(2) lit.c) “c) efectuarea de plasamente prin operațiuni specifice la societăți bancare și instituții financiare autorizate să efectueze astfel de operațiuni, garantate cu titluri de stat deținute <u>de acestea, sau prin soldul creditor al depozitelor în valuta liber convertibile</u> ”.	Litera c) a alineatului 2 al articolului 7 va avea următorul cuprins: “c) efectuarea de plasamente prin operațiuni specifice la societăți bancare și instituții financiare autorizate să efectueze astfel de operațiuni, garantate de acestea cu titluri de stat deținute în portofoliul lor .”	Pentru a se asigura cu certitudine că plasamentele banilor publici sunt garantate în totalitate.
4.	Art.7.alin.(2) lit.f) “f) <u>efectuarea de plasamente în titluri de valoare cu risc zero, în condițiile pieței.</u> ”	Litera f) a alineatului 2 al articolului 7 se elimină.	Nu este necesară detalierea.
5.	Art.7.alin.(3) “ <u>Nivelul ratei dobânzii aferente plasamentelor prevăzute la alin.(2), lit.b) și c) se stabilește prin convenții prin negociere directă, iar nivelul dobânzii aferente împrumuturilor prevăzute la alin.2, lit.d) este cel stabilit prin hotărârea de guvern de aprobare a acestora;</u> ”	Alineatul 3 al articolului 7 va avea următorul cuprins: “ Nivelul ratei dobânzii aferente împrumuturilor prevăzute la alin.(2) lit.b) se stabilește prin convenții, iar nivelul ratei dobânzii aferente împrumuturilor prevăzute la alin.(2) lit.d) este cel stabilit prin hotărâre a Guvernului de aprobare a acestora. Pentru plasamentele prevăzute la	Reformulare pentru claritate și pentru eliminarea arbitrariului în luarea deciziei în efectuarea plasamentelor.

crt.		(autorul amendamentului)	
		alin.(2) lit.c) nivelul ratei dobânzii se stabilește în condiții de maximă eficiență ale pieței financiare probate cu documente specifice”	
6.	Art.7.alin.(5) “Rata dobânzii pentru disponibilitățile utilizate conform alin.(1) și alin.(2) lit.a), se determină la nivelul ratei medii lunare a dobânzilor plătite de trezoreria statului la disponibilitățile și depozitele pe termen constituite din <u>disponibilități</u> păstrate în trezoreria statului.”	Alineatul 5 al articolului 7 va avea următorul cuprins: “Rata dobânzii pentru disponibilitățile utilizate conform alin.(1) și alin.(2) lit.a), se determină la nivelul ratei medii lunare a dobânzilor plătite de trezoreria statului pentru disponibilitățile și depozitele pe termen constituite din sumele păstrate de titularii de conturi, potrivit legii , în trezoreria statului.”	Pentru claritate.
7.	Art.7.alin.(7) “Pentru disponibilitățile rămase în contul curent general al trezoreriei statului la sfârșitul fiecărei zile, Banca Națională a României acordă o dobândă al cărei nivel este <u>stabilit prin convenția încheiată cu Ministerul Finanțelor Publice</u> . Dobânda încasată reprezintă venit al bugetului trezoreriei statului.”	Alineatul 7 al articolului 7 va avea următorul cuprins: “Pentru disponibilitățile rămase în contul curent general al trezoreriei statului la sfârșitul fiecărei zile, Banca Națională a României acordă o dobândă al cărei nivel este situat cel puțin la nivelul mediu al ratei dobânzilor la depozitele atrase (BUBID), valabil în ziua respectivă . Dobânda încasată reprezintă venit la bugetul trezoreriei statului.”	Pentru transparență și pentru fructificarea corespunzătoare a diponibilităților păstrate la Banca Națională a României.
8.	Art.8.lit.b) “b) atragerea de depozite pe termen scurt de la societăți bancare sau alte instituții financiare, cu dobânzi stabilite în condițiile <u>cererii și ofertei pieței financiare;</u> ”	Litera b) a articolului 8 va avea următorul cuprins: “b) atragerea de depozite pe termen scurt de la bănci sau alte instituții financiare, la un nivel al ratei dobânzii stabilit în condiții de maximă eficiență pentru stat, probate cu documente specifice, care să ateste prospectarea în totalitate a pieței financiare în scopul selectării celei mai	-Idem -

crt.		(autorul amendamentului)	
		avantajoase oferte pentru trezorerie;”	
9.	Art.9.alin.(1) “Disponibilitățile în valută gestionate de Ministerul Finanțelor Publice provenite din împrumuturi interne și externe contractate de stat destinate finanțării deficitului bugetului de stat și refinanțării datoriei publice, precum și din alte surse prevăzute de lege, se păstrează la Banca Națională a României în conturi purtătoare de dobândă, care funcționează în afara contului curent general al trezoreriei statului și se utilizează potrivit legii. Ministerul Finanțelor Publice poate efectua prin contul corespondent deschis la o bancă din străinătate, operațiuni de încasări și plăți în valută.”	Alineatul 1 al articolului 9 va avea următorul cuprins: “Disponibilitățile în valută gestionate de Ministerul Finanțelor Publice, provenite din împrumuturi interne și externe contractate de stat, destinate finanțării deficitului bugetului de stat și refinanțării datoriei publice, precum și din alte surse prevăzute de lege, se păstrează la Banca Națională a României în conturi purtătoare de dobândă, care funcționează în afara contului curent general al trezoreriei statului și se utilizează potrivit legii. Rata dobânzii se situează la nivelul ratei dobânzilor plătite de Banca Națională a României la rezervele minime obligatorii. Ministerul Finanțelor Publice poate efectua prin contul corespondent deschis la o bancă din străinătate, operațiuni de încasări și plăți în valută.”	-idem-
10.	Art.9.alin.(3) “<u>Din</u> dobânzile încasate pentru disponibilitățile în valută provenite din împrumuturi externe contractate de stat destinate finanțării deficitului bugetului de stat și refinanțării datoriei publice se utilizează pe destinațiile prevăzute la alin.(2), în limita creditelor bugetare aprobate în bugetul trezoreriei statului cu această destinație.”	Alineatul 3 al articolului 9 va avea următorul cuprins: “<u>Din</u> dobânzile încasate <u>pentru</u> disponibilitățile în valută provenite din împrumuturi interne și externe contractate de stat destinate finanțării deficitului bugetului de stat și refinanțării datoriei publice se utilizează pe destinațiile prevăzute la alin.(2), în limita creditelor bugetare aprobate în bugetul trezoreriei statului cu această destinație.”	-idem-
11.	Art.9.alin.(5)	Alineatul 5 al articolului 9 va avea următorul cuprins:	

Nr. crt.	Text inițial	Text propus de comisie (autorul amendamentului)	Motivare
	“Disponibilitățile în valută, altele decât cele prevăzute la alin.(1), care potrivit reglementărilor în vigoare privesc fonduri publice gestionate de Ministerul Finanțelor Publice se păstrează în conturi distincte deschise la societăți bancare.”	“Disponibilitățile în valută, altele decât cele prevăzute la alin.(1), care potrivit reglementărilor în vigoare privesc fonduri publice gestionate de Ministerul Finanțelor Publice se păstrează în conturi distincte deschise la băncile nominalizate în actul normativ de aprobare a creditelor sau împrumuturilor nerambursabile sau desemnate conform procedurilor de licitație specifice instituției creditoare internaționale.”	-idem-
12.	Art.9.alin.(6) “Instituțiile publice efectuează operațiunile de încasări și plăți în valută prin conturi deschise la societățile bancare selectate de către acestea.”	Alineatul 6 al articolului 9 va avea următorul cuprins: “Instituțiile publice efectuează operațiunile de încasări și plăți în valută prin conturi deschise la bănci selectate de către acestea, urmărindu-se obținerea celor mai avantajoase condiții în sensul minimizării riscului și a costurilor suportate de stat.”	-idem-

La lucrările comisiei au participat ca invitați, în conformitate cu prevederile art.51 și 52 din Regulamentul Camerei Deputaților, reprezentanții Ministerului Finanțelor Publice, doamna Ilie Doina – director, doamna Mitre Liliana – director general adjunct, care au susținut forma rezultată din prezentul raport.

Prezentul proiect de Lege face parte din categoria legilor ordinare.

PREȘEDINTE,
 Prof. dr. Florin Georgescu

SECRETAR,
 Dr. Daniel Ionescu