

ORDIN Nr. 2408 din 30 iulie 2009
privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.235/2003 pentru
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
EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 543 din 5 august 2009

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

ART. I

Punctul 11 din Normele 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, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.235/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 734 din 21 octombrie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

"11. Art. 6 alin. (4) din ordonanța de urgență:

(4) Din conturile deschise la Trezoreria Statului nu pot fi dispuse plăți pe bază de bilete la ordin, cu excepția celor dispuse pe bază de bilete la ordin emise anterior intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

Norme metodologice:

6.4.1. Decontarea biletelor la ordin emise de operatorii economici și serviciile publice din subordinea autorităților administrației publice locale se efectuează din conturile deschise pe numele acestora la instituții de credit.

6.4.2. (1) În scopul decontării biletelor la ordin, operatorii economici și serviciile publice din subordinea autorităților administrației publice locale pot transfera sumele necesare decontării, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), din conturile proprii deschise la Trezoreria Statului în conturile deschise la instituțiile de credit, astfel încât acestea să fie disponibile în conturile din care se efectuează decontarea biletelor la ordin cu două zile lucrătoare înainte de scadența acestora.

(2) La transferul sumelor necesare decontării biletelor la ordin în conturile deschise la instituții de credit, serviciile publice din subordinea autorităților administrației publice locale vor prezenta unităților Trezoreriei Statului o copie a biletului la ordin din care să rezulte obligația de plată și scadența acesteia.

6.4.3. Formularele biletelor la ordin emise de operatorii economici și serviciile publice din subordinea autorităților administrației publice locale vor fi puse la dispoziția acestora de către instituții de credit.

6.4.4. (1) Biletele la ordin emise de operatorii economici și serviciile publice din subordinea autorităților administrației publice locale pot fi avalizate de către autoritățile

administrației publice locale, în condițiile prevederilor art. 61 alin. (3) și art. 62 alin. (3) din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare. Transferul fondurilor necesare decontării biletelor la ordin emise de operatorii economici și serviciile publice, avalizate de autoritățile administrației publice locale, se efectuează din conturile de cheltuieli ale bugetelor locale, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), astfel încât acestea să fie disponibile în conturile din care se efectuează decontarea biletelor la ordin cu două zile lucrătoare înainte de scadența acestora.

(2) La transferul sumelor necesare decontării biletelor la ordin în conturile deschise la instituții de credit, serviciile publice din subordinea autorităților administrației publice locale vor prezenta unităților Trezoreriei Statului o copie a biletului la ordin din care să rezulte obligația de plată și scadența acesteia.

6.4.5. Biletele la ordin emise anterior intrării în vigoare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului se decontează din conturi deschise la Trezoreria Statului pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), întocmit de emitent sau de instituția care a avalizat biletele la ordin respective, după caz, la care se anexează o copie a biletului la ordin din care să rezulte obligația de plată și scadența acesteia."

ART. II

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea

București, 30 iulie 2009.

Nr. 2.408.