

R. P. R. ✓

DOS. Nr 40005



VOL. Nr. 65

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Serviciul „C.”

Secția „C.”-Regionala

**ARHIVA OPERATIVA**

**DOSAR**

Ancheta

*Vijoli Aurel*



1532100

P 000148, Vol. 65

Data

*P/40/65*

Urmează Vol. Nr. 66



1-1

12311

vol vii  
vijoli Avrel

19

19





Aceasta este bucuria pe care am întâmpinat  
cu în suflet anului 1957, prin care eu propun  
finanțarea întreprinderilor noastre prin credit.  
Bucuria mi-a fost prezentată de ancheta  
la interogatoriul de azi 10 cup. 1957.

Mijdi

1957



- 2 -

2

ACORDAREA FONDURILOR DE RULMENT NUMAI PRIN CREDITE

-0000000-



S U M A R

=====  
=====

	<u>Pag.</u>
1.- Principiile generale ale acordării fondurilor de rulment numai prin credite	2
2.- Trecerea dela acordarea fondurilor de rulment din două surse la "creditarea integrală"	4
3.- Planificarea creditelor	5
4.- Tehnica de acordare a creditelor	8
5.- Stabilirea termenelor de rambursare	21
6.- Dobânda	23
7.- Verificarea gajurilor și controlul Băncii de Stat la întreprinderi	28
8.- Concluziuni	30

-oooOooo-



ACORDAREA FONDURILOR DE RULMENT NUMAI PRIN CREDITE  
+++++

Orice întreprindere sau organizațiune economică are nevoie, după cum se știe, pentru a putea activa, de mijloace de bază și mijloace de rulment, adică de mijloace de producțiune.

Statul acordă întreprinderilor fondurile necesare procurării mijloacelor de producțiune, prin anumite organe ale Ministerului Finanțelor, astfel:

- fondurile destinate procurării mijloacelor de bază, prin Băncile de investiții;

- fondurile destinate procurării mijloacelor de rulment, prin două organe, și anume:

a) Direcțiunea de specialitate din Ministerul Finanțelor, pentru normativele sau cotele din normativele fixate,

b) Banca de Stat, pentru fondurile destinate completării mijloacelor de rulment necesare întreprinderilor, în vederea executării sarcinilor de plan.

În funcție de modul cum sunt calculate și dotate normativele fondului de rulment, Direcțiunea respectivă din Ministerul Finanțelor acoperă o parte, mai mică sau mai mare, din nevoile financiare ale întreprinderilor, însă în niciun caz totalitatea lor.

Pentru completarea fondurilor necesare întreprinderilor peste dotăție, Banca de Stat, acordă:   
 întreprinderilor, Banca de Stat acordă:

- 1.- credite pentru valori materiale, respectiv:
  - credite pe solduri peste normativ,
  - credite pe mărfuri care constituiesc o parte din normativ;
- 2.- credite pentru cheltuieli sezoniere;

././.

Fondurile acordate prin Direcția de specialitate din Ministerul Finanțelor, se reglează anual, în funcție de sarcinile planificate, folosindu-se în acest scop în cea mai mare măsură beneficiile realizate de întreprinderile respective.

*Direcțiunile*



3.- credite pe documente de decontare în expediție;

4.- credite pentru nevoi temporare din rezerva de plan.

Acest sistem denumit în lucrarea de față "ACORDAREA FONDURILOR NECESARE PROCURĂRII MIJLOACELOR DE RULMENT DIN DOUA SURSE", a înlăturat toate inconvenientele vechii finanțări globale.

Datorită introducerii acestui sistem, gospodărirea chibzuită a întreprinderilor și-a putut da roadele.

Urmărind aceleași scopuri și adoptând aceleași principii de bază, ne-am gândit că s'ar putea aduce o simplificare sistemului, cu consecințe favorabile asupra activității aparatului economic al Statului.

Această simplificare s'ar putea realiza prin: ACORDAREA FONDURILOR DE RULMENT NUMAI PRIN CREDITE.

Pentru ușurarea expunerii, vom denumi prescurtat acordarea fondurilor de rulment numai prin credite: "CREDITAREA INTEGRALĂ".

#### PRINCIPIILE GENERALE ALE ACORDĂRII FONDURILOR DE RULMENT NUMAI PRIN CREDITE

Ideia de bază a "creditării integrale" este aceea că fondurile necesare procurării mijloacelor de rulment trebuie să fie puse la dispoziția întreprinderilor în întregime dintr'o singură sursă.

Astfel, în loc ca întreprinderile să primească mijloacele de rulment dela două organe ale aceluiaș Minister, - adică dotația dela Direcția de resort din Ministerul Finanțelor, și completarea normativelor sau necesarului peste normativ dela Banca de Stat, - să primească toate fondurile dintr'un singur loc.

Este indiferent căruia din organele respective i s'ar încredința această sarcină, însă, prin modul cum este utilată și prin posibilitățile de care dispune, Banca de Stat ar putea îndeplini cu succes operațiunile ce ar decurge prin practicarea "creditării integrale".

././.



De aci rezultă că toate fondurile necesare întreprinderilor pentru procurarea mijloacelor de rulment, ar trebui să fie date numai prin Banca de Stat, fără să ne referim la creditele care se acordă prin alte Bănci.

Introducerea creditării integrale este posibilă astăzi, datorită faptului că întreprinderile su normative calculate științific, în funcție de care se desfășoară întreaga activitate și în limita cărora, Banca de Stat va acorda credite.

Pentru a putea realiza "creditarea integrală", Ministerul Finanțelor va retrage dotația de fond de rulment pusă la dispoziția întreprinderilor, pe care o va depune într'un cont la Banca de Stat, constituind rezerva pe baza căreia Banca de Stat va credita întreprinderile pentru totalitatea mijloacelor lor de rulment.

Trecerea unor fonduri dela întreprinderi la Ministerul Finanțelor nu este decât trecerea dela o unitate a Statului la o altă unitate tot a Statului; pentru aceasta nici nu comportă în fapt decât o operațiune scriptică.

Întreprinderile nu vor fi frânate în activitatea lor, deoarece obiectele corespunzătoare fondurilor respective, le rămân mai departe ca mijloace de rulment, însă singura lor sursă de proveniență o va constitui creditele pe termen scurt acordate de Banca de Stat, în limita normativelor.

Deosebirea față de tehnica acordării fondurilor din două surse constă în faptul că în loc ca întreprinderile să aibă mijloace de rulment procurate cu fonduri proprii și cu fonduri împrumutate, vor avea numai mijloace de rulment procurate cu fonduri împrumutate.

Acordarea fondurilor de rulment necesare întreprinderilor numai prin credite, nu poate afecta cu nimic gospodărirea chibzuită, deoarece întreprinderile fabrică produse cu scopul de a le vinde, sau, la comerț, aprovizionarea cu mărfuri se face cu scopul de a le vinde, indiferent dacă fondurile de rulment sunt proprii sau împrumutate.

Prin gospodărirea chibzuită, de fapt, se urmărește, în ultimă instanță, producerea de mărfuri cât mai multe și de cea mai bună calitate, cu cheltuieli cât mai puține.



In ceea ce privește creditele ce se vor acorda de Banca de Stat, ele nu vor depăși în nici un caz creditele ce se acordă în prezent plus dotația.

Deasemenea beneficiile pe care întreprinderile le retineau pentru completarea normativelor vor fi depuse în contul Ministerului Finanțelor

Ministerul Finanțelor nu va utiliza fondurile ce se retrag dela întreprinderi, ci ele vor rămâne în conturile Băncii de Stat, tocmai pentru a acorda în baza lor credite în locul dotației.

Organele tutelare să fie obligate ca și în prezent să asigure posibilitatea realizării de către întreprinderi a beneficiilor planificate.

In viitor, pentru completarea unor normative mai mari de mijloace de rulment, cu scopul realizării sau desfacerii unei producții măritate, Ministerul Finanțelor va pune la dispoziția Băncii de Stat o sumă globală, peste resursele proprii ale acesteia, pe care Banca o va repartiza, sub formă de credite, întreprinderilor.

Aceasta înseamnă că în loc ca Ministerul Finanțelor să dea el direct fiecărui Minister, sau Direcție Centrală, sumele ce le sunt necesare pentru majorări de normative, va pune la dispoziția Băncii de Stat o sumă globală pe care aceasta o va repartiza.

Prin "creditarea integrală" nu înseamnă în nici un caz că Banca de Stat va putea credita întreprinderile fără limită, ci, din contră, creditarea se va face strict în limitele normativelor fixate.

Bineînțeles că întreprinderile vor putea dispune - ca și în "tehnica acordării fondurilor din două surse" - de sumele necesare activității lor, fără nici o greutate, Banca de Stat fiind obligată să pună la dispoziția întreprinderilor fondurile necesare, în limita normativelor fixate.

#### TRECEREA DELA ACORDAREA FONDURILOR DE RULMENT DIN DOUA SURSE

##### LA "CREDITAREA INTEGRALA"

Pentru trecerea dela acordarea fondurilor de rulment din două surse, la "creditarea integrală" a întreprinderilor, se pretinde mai întâi retragerea dotației dela întreprinderi și virarea ei într'un cont al Ministerului Finanțelor, la Banca de Stat.

In acelaș timp, este necesar ca întreprinderile să întocmească și să prezinte o situație bilanțieră a stocurilor de materii, materiale, semifabricate și produse pe care le posedă, calculate la valoarea lor reală, conform normelor legale.



Pe baza acestei situații, Banca va debita conturile întreprinderilor cu sumele corespunzătoare, care trebuie să fie egale cu normativele stabilite, în cazul când întreprinderile n'au avut și credite.

Dacă întreprinderile vor avea asupra lor credite acordate de Banca de Stat, înainte de introducerea "creditării integrale", acestea vor fi unificate cu creditele ce se vor acorda pentru înlocuirea dotației.

În cazul când s'ar constata unele diferențe în plus sau în minus la situațiile prezentate față de normative și eventual creditele existente, se va face regularizarea diferențelor după proveniența lor, adică dacă sunt furnizori neplătiți, se vor plăti, sau dacă întreprinderile au pierderi planificate, se vor recupera dela Ministerul Finanțelor, etc..

În acest fel se poate porni dela o situație clară a mijloacelor de rulment aflate în întreprinderi cu corespondent identic în creditele trecute în conturile dela Banca de Stat.

#### PLANIFICAREA CREDITELOR

În "creditarea integrală" există două posibilități de acordare a creditelor.

Astfel, pot fi creditate:

- a) elementele fondului de rulment, adică materiile, materialele, semifabricatele, producția nefinită și produsele finite, în a căror valoare sunt cuprinse cheltuielile administrativogospodărești și salariile;
- b) elementele prețului de cost - respectiv materiile și materialele, cu care se aprovizionează întreprinderea, plus cheltuielile și salariile pe măsura solicitării lor.

Intrucât prima posibilitate nu prezintă avantagii, care să ne determine a o expune - fiind prea complicată, - vom prezenta, mai departe, numai: "Creditarea integrală", pe elementele prețului de cost.



Creditarea elementelor prețului de cost ale întreprinderilor și organizațiilor economice ale Statului, se va face pe baza planurilor de creditare, care se vor întocmi, ca și până în prezent, (de Direcțiunile Centrale și Ministerele tutelare.)

Alcătuirea planurilor de creditare se va face ținând seama de normativele fondului de rulment stabilite științific.

Pe baza normativului științific, se va determina normativul trimestrului respectiv, care, în "creditarea integrală", corespunde cu dotația pe care o aveau întreprinderile plus eventualele credite la care acestea ar fi apelat la Banca de Stat, pentru îndeplinirea planului.

Aceasta înseamnă că fondurile necesare întreprinderilor, corespunzătoare rezervelor normate de materii, materiale și cheltuieli pentru trimestrul ce se planifică, vor fi exprimate printr'o singură sumă, în limita căreia Banca de Stat va acorda credite.

Acestea sunt credite de plan.

Din aceste normative, sau limite de creditare, stabilite trimestrial, se vor rezerva cotele de 10% pe seama Direcțiilor Centrale și a Ministerelor tutelare, iar pentru întreprinderi se vor prevedea planfoanele nette ce rezultă după scăderea cotei de 10%.

În limita valorii acestor cote Direcțiunile Centrale și Ministerele tutelare vor putea dispune Băncii de Stat să majoreze normativele - respectiv limitele de creditare -, pentru acela întreprinderi cărora nu le-ar fi suficiente normativele nette, ce li s'au atribuit, sau pentru întreprinderile cărora li s'au trasat sarcini suplimentare de plan în cursul trimestrului.

Procedând astfel, se poate realiza o simplificare importantă, considerând planurile de creditare însăși planurile de producție ale întreprinderilor, ținând seama bine înțeles, de diminuarea normativului cu cota de 10%.

Întreprinderile nu vor mai întocmi două planuri (de aprovizionare-desfacere și de credite), ci unul singur, care va servi pentru analiza și definitivarea sarcinilor de producție și implicit pentru creditare.

Ca urmare la aceasta și organele tutelare vor fi scutite de transpunerea pe alte formulare a nevoilor de creditare.



Intreprinderile vor prezenta organelor tutelare pentru alcătuirea planurilor de producție, respectiv circulație, - care vor servi și ca planuri de creditare, - aceleași date ca și în prezent, cu deosebirea că ele nu vor prezenta date separate pentru alcătuirea planurilor de credite.

Prevederile de plăți pentru aprovizionări de materii și materiale, cheltuieli și salarii, precum și prevederile de încasări vor fi însă trecute în planuri numai în limita sarcinilor de plan trasate, iar rezervele minimale vor fi stabilite în funcție de calculul normativelor științifice adaptate la producția din trimestrul ce se planifică.

Creditele intratrimestriale, pentru întreprinderile care ar lucra cu aprovizionări sezoniere, se vor planifica în funcție de existența unor stocuri supranormative pe o perioadă de timp determinată, - în cadrul trimestrului planificat - și se vor menționa separat în planurile de creditare.

Asemenea credite intratrimestriale constituiesc o creditare temporară peste normativ.

Planificarea creditelor speciale pe documente de decontare se va face ca și în prezent, cu precizarea că va trebui cuprinsă în calcul și valoarea mărfurilor ce se vând în aceeași localitate.

Pentru o cât mai justă planificare, organele tutelare care întocmesc planurile de creditare, vor controla dacă totalul normativelor rezultate din planurile pe întreprinderi corespunde cu normativul ce le-a fost calculat și atribuit pe Direcțiunii Centrale și dacă sarcinile de plan de producție sunt și ele în concordanță cu planul general.

Plusurile sau minusurile de normativ vor trebui să corespundă și ele proporțional cu majorările sau minusurile respective de plan.

Banca de Stat, cunoscând sarcinile generale de producție, respectiv circulația și normativele corespunzătoare realizării lor, are posibilitatea să controleze la rândul său, justetea întocmirii planurilor de creditare. Planificarea creditelor pentru nevoi temporare se va face ca și în prezent, pe plafoane globale stabilite pe Direcții Centrale și Ministerse economice.

În planul centralizator de creditare pe care Banca de Stat îl va întocmi pe baza planurilor depuse de organele tutelare, se va prevedea rezerva necesară acordării de credite temporare pentru cazuri de strângeri în procesul de producție, pentru depășirea producției programate, etc..



În cazul când unele întreprinderi ar lucra cu pierderi planificate, vor trebui să prevadă valoarea lor în planul de creditare al întreprinderii, pentru ca Banca de Stat să știe în prealabil acest lucru și să crediteze întreprinderile respective, până la recuperarea sumelor dela Ministerul Finanțelor, sau, eventual, să le vireze din contul Ministerului Finanțelor, cont prin care se va pune la dispoziția Băncii de Stat o sumă, pentru acoperirea pierderilor planificate.

Pentru a se putea ajunge la o cât mai strânsă concordanță între realizarea planului de creditare și realizarea planului de producție, ar fi de dorit ca atât planul general de producție, cât și planul centralizator de creditare să fie aprobate înainte de începerea trimestrului.

#### TEHNICA DE ACORDARE A CREDITELOR

După cum am arătat, Banca de Stat acordă întreprinderilor următoarele feluri de credite:

- 1.- credite de plan,
- 2.- credite pe documente de decontare, în expediție,
- 3.- credite pentru nevoi temporare.

Creditele de plan se acordă în limita prevederilor planurilor de creditare, stabilite în funcție de normativele calculate conform sarcinilor de producție date. În această categorie intră și creditele pentru aprovizionări sezoniere, precum și creditele ce se acordă în limita plafonului intratrimestrial.

Creditele pe documente de decontare, în expediție, se acordă fără limită (ele fiind planificate global și se repartizează pe unitățile Băncii), pe măsura expedierii produselor fabricate și a prezentării documentelor spre încasare.

Creditele pentru nevoi temporare se acordă în cadrul plafonului repartizat sau din rezerva de plan, atunci când se ivește nevoia de a fi ajutată o întreprindere să iasă dintr-o greutate financiară.

././.

pe cont  
într-un  
cont de  
de credit



Formalitățile pentru acordarea creditelor vor fi cât mai simple, atât pentru întreprindere cât și pentru Banca de Stat.

Astfel, creditele de plan vor fi acordate fără nici o formalitate prealabilă, prin înregistrarea într'un cont denumit "cont special de împrumut", a tuturor plăților pe care întreprinderea le are de făcut, pe baza documentelor respective (cereri de plată, cecuri, scrisori de virament, state de salarii, note de cheltuieli, etc.).

Rambursarea creditelor se va face prin înregistrarea în creditul aceluiaș cont a tuturor încasărilor realizate de întreprindere din vânzarea produselor sau alte operațiuni.

La anumite perioade, stabilite în funcție de normativul în zile al ciclului de producție sau de circulație, se face regularizarea contului, pentru stabilirea termenelor de rambursare a creditelor și pentru lichidarea împrumuturilor scadente în acea perioadă.

Pentru întreprinderile cu aprovizionări sezoniere, la perioadele de regularizare ale contului special de împrumut, se va determina valoarea materiilor și materialelor care intră în aprovizionările sezoniere planificate și care au fost plătite în acea perioadă, spre a se înregistra într'un cont separat denumit "împrumut pentru aprovizionări sezoniere".

În acest fel se realizează o separare între rezervele minimale de mijloace de rulment al căror rulaj este evidențiat în contul special de împrumut, de acumulările sezoniere de materii și materiale a căror intrare în procesul de producție trebuie urmărită separat.

Pentru creditele de plan acordate de Banca de Stat, formularizarea se face ulterior, când întreprinderea va trebui să depună angajamente de plată scrise.

Creditele pe documente de decontare, în expediție, vor fi acordate prin înregistrarea în debitul contului "împrumuturi pe documente de decontare" a valorii nete a produselor vândute (adică fără impozitele pe circulația produselor, cotele de amortisment și beneficiile care nu se creditează) pe baza documentelor pe care întreprinderea le prezintă spre încasare.

Aceste credite servesc numai pentru rambursarea creditelor înregistrate la contul special de împrumut. Lichidarea creditelor pe documente de decontare se face la primirea notei de creditare din partea Băncii cumpărătorului.



Pentru creditele pe documente de decontare, formularizarea se face în momentul regularizării contului împrumuturi pe documente de decontare, adică atunci când se confruntă soldul documentelor prezentate și aflate în termen spre încasare, cu soldul contului de împrumut.

În ceea ce privește creditele pentru nevoi temporare, formularizarea se va face în momentul acordării lor, când întreprinderea va depune angajamente de plată scrise, prin care se vor stabili termenele de rambursare în funcție de timpul necesar înlăturării cauzei care a determinat acordarea creditului.

Creditele pentru nevoi temporare se vor înregistra într'un cont denumit "împrumuturi pentru nevoi temporare", prin creditul contului special de împrumut, iar rambursarea lor se face prin încasările care se înregistrează la același cont special de împrumut, în care scop, după înlăturarea cauzelor care le-au determinat și cel mai târziu la scadență, operațiunea inițială se va inversa, adică contul împrumuturi pentru nevoi temporare se va credita, iar contul special de împrumut se va debita.

Dacă împrumuturile pe documente de decontare, aprovizionări sezoniere și nevoi temporare nu se rambursează la termenele stabilite, din lipsă de disponibil de creditare la contul special de împrumut, ele vor fi trecute la contul "împrumuturi ajunse la scadență și neachitate".

În cazul când împrumuturile curente, adică cele care se înregistrează în debitul contului special de împrumut, nu se lichidează la scadență, din încasările ce trebuiau făcute de întreprindere în perioada respectivă, aceste împrumuturi vor fi înregistrate într'un cont de evidență denumit "angajamente în suferință", fără a fi scoase din contul special de împrumut, deoarece limita de creditare nu poate fi depășită.

Rațiunea trecerii împrumuturilor neachitate la scadență, la contul de evidență, "angajamente în suferință", va fi arătată în capitolul "Termenele de rambursare".

Deoarece în sumele primite dela cumpărători pentru produsele vândute intră și unele sume care nu fac parte din mijloacele de rulment (impozit pe circulația produselor, cote de amortisment și beneficii, specificate ca atare pe cererea de plată), la primirea sumelor respective se va face defalcarea lor și se vor înregistra în contul de decontare,



de unde întreprinderea va dispune transferarea lor în alte conturi (Buget, Fond Director, Reparații).

In acest fel se realizează o separare a fondurilor angajate în procesul de producție sau circulație, de fondurile aflate în expediție și deosebit acumulările care se realizează prin vânzarea produselor, dar care nu constituiesc mijloace de rulment, dându-se astfel posibilitatea Băncii de Stat să exercite un control eficace asupra întregii activități a întreprinderii, chiar prin scriptele sale.

In concluzie, fiecare întreprindere va avea la Banca de Stat, următoarele conturi:

- 1.- Contul special de împrumut,
- 2.- Contul împrumuturi pe documente de decontare, în expediție,
- 3.- Contul de decontare, care nemai având funcțiunea de până în prezent, se va putea numi și altfel.

Întreprinderile care lucrează cu aprovizionări sezoniere vor avea în plus:

Contul împrumuturi pentru aprovizionări sezoniere.

In cazuri speciale, determinate de situațiuni în care întreprinderile s'ar afla în greutăți financiare, sau pentru neachitarea la timp a împrumuturilor contractate, vor mai apare:

Contul împrumuturi pentru nevoi temporare, și

Contul împrumuturi ajunse la scadență și neachitate,

în afară de contul de ordine și evidență "angajamente în suferință".

Vom arăta, schematic, funcțiunea conturilor, după specificul de lucru al întreprinderilor, astfel:

././.



15

a) Pentru întreprinderi de producție și de servicii

Contul special de împrumut

Întreprinderea .....

Prevederi (Cheltuieli .....	Normativ (limită de creditare) .....
conf.plan (Incasări .....	Ciclu de producție zile .....
	Suplimentări (intratrimestriale, temporare, etc.) .....
	Termenle suplimentării .....
	dela .....
	până la .....

Se debitează cu:

Numai în momentul introducerii creditării integrale, realizându-se astfel unificarea creditelor.

- Creditele pentru înlocuirea do- tației;
- Creditele aflate asupra întreprin- derii cu corespondent în mijloace de rulment peste normativ, sau în cadrul normativului.

-Plățile pe care întreprinderea le are de efectuat pentru realizarea planului de producție și pentru care în "creditarea integrală" Banca acordă împrumuturi pe termen scurt;

-Dobânzile pe care întreprinderile le plătesc la creditele acordate;

-Beneficiile realizate peste plan care se virează periodic la contul de decontare spre a fi repartizate de întreprindere;

In măsura în care în contul special de împrumut există disponibil de creditare (normativul sau limita de creditare este mai mare decât soldul acestui cont) realizat din încasările întreprinderii, se mai debitează cu:

-Împrumuturile pe documente de decontare neachitate la termen;

-Împrumuturile pentru nevoi temporare la lichidarea lor, adică după înlăturarea cauzei pentru care au fost acordate și cel mai târziu la scadență, prin creditul contului împrumuturi pentru nevoi tempore;

-Împrumuturile pentru aprovizionări sezoniere, la lichidarea lor prin introducerea materiilor și materialelor respective în procesul de producție și cel mai târziu la scadență, prin creditul contului împrumuturi pentru aprovizionări sezoniere;

-Împrumuturile aduse dela contul împrumuturi ajunse la scadență și neachitate.

Se creditează cu:

-Toate sumele realizate de întreprindere din vânzarea produselor și servicii, astfel:

a) direct contra numerar, cecuri, scrisori de virament, sau pe bază de acreditive deschise în prealabil de clienții întreprinderii;

b) din creditele obținute pentru valoarea netă a documentelor de decontare introduse spre încasare la Banca de Stat;

-Pierderile planificate care se recuperează automat sau periodic dela contul Ministerului Finanțelor;

-Creditele determinate de nevoi independente de voința întreprinderii, acordate prin debitul contului "împrumuturi pentru nevoi temporare";

-Creditele corespunzătoare valorilor reprezentând aprovizionări sezoniere, virate la contul împrumuturi pentru aprovizionări sezoniere.

*Handwritten signature/initials*



Contul împrumuturi pe documente de decontare, în expediție

Se debitează cu:

-Valoarea nettă a tuturor cererilor de plată introduse spre încasare la Banca de Stat (indiferent că sunt pentru aceeași localitate sau pentru alte localități) prin creditul contului special de împrumut.

Se creditează cu:

-Valoarea nettă a cererilor de plată pe măsura sosirii notelor de creditare dela băncile cumpărătorilor;  
-Valoarea nettă a cererilor de plată neachitate de cumpărători în termenul stabilit, astfel:  
a) prin debitul contului special de împrumut, iar în lipsă de disponibil la acest cont,  
b) prin debitul contului împrumuturi ajunse la scadență și neachitate.

Contul de decontare

Se debitează cu:

-Valoarea impozitelor pe circulația produselor, a beneficiilor și a cotelor de amortisment ce se repartizează conform dispozițiilor întreprinderii, astfel:  
a) în conturile Bugetului Statului,  
b) în conturile cu destinația specială ale întreprinderii (Fondul Directorului, Reparații capitale, etc.).

Se creditează cu:

-Valoarea impozitelor pe circulația produselor, cotele de amortisment și beneficiilor prevăzute în cererile de plată, pentru care au sosit notele de creditare dela Băncile cumpărătorilor;  
-Beneficiile realizate peste plan, care se virează periodic dela contul special de împrumut.

Contul împrumuturi pentru nevoi temporare

Se debitează cu:

-Creditele corespunzătoare valorilor scoase dela contul special de împrumut, care au provocat o nevoie temporară de credite.

Se creditează cu:

-Rambursările făcute de întreprindere dela aceste credite prin debitarea contului special de împrumut, astfel:  
a) pe măsura dispariției cauzelor care provocaseră acordarea creditului pentru nevoi temporare (chiar și înainte de scadența împrumutului),  
b) la scadență, în măsura în care există disponibil în contul special de împrumut.  
-Creditele nelichidate la scadență, prin debitul contului "împrumuturi ajunse la scadență și neachitate".



Contul împrumuturi pentru aprovizionări sezoniere  
(numai pentru întreprinderi cu aprovizionări sezoniere)

Se debitează cu:

-Creditele corespunzătoare valorii materiilor și materialelor aprovizionate sezonier, preluate de la contul special de împrumut.

Se creditează cu:

-Creditele corespunzătoare valorii materiilor și materialelor aprovizionate sezonier, pe măsura intrării acestora în procesul de producție prin debitul contului special de împrumut sau, în lipsă de disponibil la acesta, prin debitul contului "împrumuturi ajunse la scadență și neachitate".

Contul împrumuturi ajunse la scadență și neachitate

Se debitează cu:

-Împrumuturile pe documente de decontare, în expediție, împrumuturile pentru nevoi temporare sau împrumuturile pentru aprovizionări sezoniere, care nu au putut fi lichidate la scadență prin debitarea contului special de împrumut din lipsă de disponibil.

Se creditează cu:

-Împrumuturile ajunse la scadență și neachitate care se rambursează prin debitarea contului special de împrumut, pe măsura creerii de disponibil în acesta.

Din funcțiunea conturilor arătate mai sus, desprindem următoarele:

*la pret de cost*  
- Contul special de împrumut evidențiază toate plățile și încasările realizate de întreprinderi în desfășurarea procesului de producție, precum și valoarea totală a rezervelor minimale de mijloace circulante aflate în întreprindere.

În cazul când întreprinderea ar accepta plăți care ar depăși normativul, sau nu ar avea disponibil pentru lichidarea împrumuturilor pe documente de decontare neachitate de clienți, a împrumuturilor pentru nevoi temporare sau pentru aprovizionări sezoniere ajunse la scadență, contul special de împrumut se va bloca, iar Banca va efectua înregistrarea operațiunilor în cont, numai în măsura cererii de disponibil și în ordinea de preferință.

Sumele cuvenite Bugetului nu se înregistrează în contul special de împrumut, ele fiind asigurate în permanență la contul de decontare.



Contul special de împrumut, prin funcțiunea sa, dă posibilitatea să se urmărească în permanență situația financiară a întreprinderii, precum și dacă activitatea sa curentă se desfășoară în limita normativului.

Comparând soldul contului cu normativul (limita de creditare), se va observa dacă normativul este corespunzător sarcinilor de plan.

Funcțiunea contului special de împrumut, care face posibil controlul în funcție de normativ, combinată cu modul de fixare al termenelor de rambursare a creditelor înregistrate în debitul contului, - pe care îl vom explica mai departe - care corespund ciclului de producție, va da posibilitatea nu numai a urmăririi rulajului mijloacelor circulante, dar va stimula întreprinderea să realizeze planul la timp și să se gospodărească în așa fel încât să-și mențină în permanență echilibrul financiar.

Tinând seama că în funcție de valoarea producției ce trebuie realizată într'un trimestru se planifică și impozitele pe circulația produselor, care trebuiesc vărsate la Buget, cu ajutorul contului de decontare, Banca de Stat va putea observa dacă producția planificată a fost realizată și în ce măsură.

Acest lucru se poate vedea din compararea impozitelor planificate a se vărsa Bugetului și sumele efectiv plătite prin contul de decontare.

Copia de pe contul special de împrumut va fi predată zilnic întreprinderii.

Primind copia contului special de împrumut și cunoscând scadențele fixate în funcție de termenele medii de producție, întreprinderea va cunoaște felul în care se desfășoară operațiunile sale, putând să ia din timp măsuri pentru înlăturarea eventualelor deficiențe, prevenind astfel situațiuni financiare nedorite.

- Contul împrumuturi pe documente de decontare în expediție, concentrează valoarea totală a fondurilor aflate în expediție și are o strânsă legătură cu contul special de împrumut.

Creditarea integrală presupune și creditarea valorii nete a tuturor produselor, expediate clienților, indiferent că sunt în aceeași localitate sau în alte localități, deoarece tehnica de lucru necesită



înregistrarea fondurilor în mișcarea lor, iar creditele astfel acordate servesc exclusiv la crearea disponibilului la contul special de împrumut, pe baza căruia întreprinderea va face reînnoirea mijloacelor de rulment descompletate prin vânzarea produselor fabricate.

Normele de creditare a documentelor de scontare în expediție sunt aceleași care se practică și în tehnica acordării fondurilor din două surse.

- Contul de decontare evidențiază exclusiv sumele cuvenite Statului sau direct întreprinderii (nefiind mijloace de rulment) și se transferă la alte conturi pe baza dispozițiilor întreprinderii.-

+

+

+

Corespondența dintre conturi și funcțiunea lor dau posibilitatea unui control eficace asupra circulației mijloacelor de rulment și asigură în permanență folosirea fondurilor în scopurile pentru care sunt destinate.

Urmărind evoluția soldului contului special de împrumut și a soldului contului de împrumuturi pe documente de decontare, se poate ajunge la o planificare justă a nevoilor financiare ale întreprinderilor.

Deosebit, operațiunile de acordare a creditelor de către Banca de Stat se simplifică prin înlăturarea unui număr important de conturi pe elementele fondului de rulment, ajungându-se în acelaș timp și la efectuarea unui control scriptic permanent asupra întregii valori și mișcări a mijloacelor circulante ale întreprinderii.-

+

+

+

B.- Pentru întreprinderile care activează în sectorul circulației mărfurilor, funcțiunea conturilor este următoarea:

././.



20

211

Contul special de împrumut

Intreprinderea .....

Prevederi	(Aprovizionare ....	Normativ (limita de creditare) .....
conf.plan	(Desfacere .....	Viteza medie de circulație în zile ....
		Acumulări sezoniere de mărfuri .....
		Împrumuturi temporare .....

Se debitează cu:

Numai în momentul introducerii creditării integrale, realizându-se astfel unificarea creditelor. (-Creditele pentru înlocuirea dotărilor (țisi); (-Creditele aflate asupra întreprinderii atât în cadrul normativului, cât și cele supranormativ;

-Plățile pe care întreprinderea le efectuează pentru aprovizionări de mărfuri sau alte elemente cuprinse în normativul întreprinderii pentru care în creditarea integrală Banca de Stat acordă împrumuturi pe termen scurt;

-Cheltuielile de aprovizionare (transport, asigurare, taxe vamale, etc.) care sunt, de asemenea, creditate de Banca de Stat;

-Beneficiul brut (adaosul comercial) calculat la valoarea încasărilor realizate din vânzări și care se virează zilnic la contul de decontare;

-Diferența între valoarea beneficiului brut (adaosul comercial) efectiv realizat - conform bilanțului trimestrial - și valoarea totală a beneficiului brut virat la contul de decontare în cursul trimestrului (în cazul când s'a virat mai puțin decât s'a realizat), prin creditul contului de decontare;

În măsura în care în contul special de împrumut există disponibil de creditare (normativul sau limita de creditare este mai mare decât soldul acestui cont) realizat din încasările întreprinderii, acest cont se mai debitează cu:

-Împrumuturile pe documente de decontare neachitate la termen;

-Împrumuturile pentru nevoi temporare la lichidarea lor, în momentul dispariției cauzei pentru care au fost acordate și cel mai târziu la scadență;

-Împrumuturile pentru aprovizionări sezoniere cu mărfuri care se lichidează pe măsura desfacerii mărfurilor respective și cel mai târziu la scadență;

-Împrumuturile aduse dela contul împrumuturi ajunse la scadență și neachitate.

Se creditează cu:

-Toate sumele realizate de întreprindere din vânzarea mărfurilor, astfel:

a) sumele vărsate zilnic din vânzările cu numerar;

b) sumele reprezentând credite pe documente de decontare în expediție, acordate de Banca de Stat pentru cererile de plată introduse spre încasare de organizațiile comerciale;

-Diferența între valoarea beneficiilor virate în cursul trimestrului la contul de decontare și valoarea beneficiilor efectiv realizate - conform bilanțului trimestrial (în cazul când s'a virat mai mult decât s'a realizat) - prin debitul contului de decontare al întreprinderii;

- Creditele corespunzând valorilor creditate din cauza unei nevoi temporare, prin debitul contului împrumuturi pentru nevoi temporare;

- Creditele corespunzând valorii mărfurilor aprovizionate sezonier care se transferă la perioadele de regularizare în debitul contului "împrumuturi pentru aprovizionări sezoniere".



Contul împrumuturi pe documente de decontare, în expediție

Se debitează cu:

- Valoarea nettă a tuturor cererilor de plată introduse spre încasare la Banca de Stat (indiferent că sunt pentru aceeași localitate sau pentru alte localități), prin creditul contului special de împrumut.

Se creditează cu:

- Valoarea nettă a cererilor de plată pe măsura sosirii notelor de creditare dela Băncile cumpărătorilor;
- Valoarea nettă a cererilor de plată pentru care nu s'a făcut transferarea sumelor dela conturile cumpărătorilor în termenul stabilit, astfel:
  - a) prin debitul contului special de împrumut, iar în lipsă de disponibil la acesta,
  - b) prin debitul contului împrumuturi ajunse la scadență și neachitate.

Contul de decontare

Se debitează cu:

- Plățile dispuse de întreprindere pentru:
  - salarii personal,
  - cheltuieli administrativogospodărești,
  - impozite,
  - vărsăminte de amortizări,
  - vărsăminte de beneficii;
- Penalizări la cererile de plată acceptate de întreprindere și neachitate la termen;
- Dobânzi bancare la creditelor folosite, precum și dobânzi de penalizare;
- Diferența între valoarea beneficiilor virate în cursul trimestrului și valoarea beneficiilor efectiv realizate - conform bilanțului trimestrial (în cazul când s'a virat mai mult decât s'a realizat) - prin creditul contului special de împrumut.

Se creditează cu:

- Beneficiul brut (adaosul comercial) realizat la mărfurile vândute, ce se virează zilnic dela contul special de împrumut, în care au fost înregistrate încasările din vânzări la valoarea lor globală (care include deci și beneficiul brut realizat);
- Incasări din penalizări realizate dela cumpărători pentru neplata la timp a mărfurilor vândute;
- Diferența între valoarea beneficiilor efectiv realizate - conform bilanțului trimestrial - și valoarea beneficiilor virate în cursul trimestrului (în cazul când s'a virat mai puțin decât s'a realizat) prin debitul contului special de împrumut.

Contul împrumuturi pentru nevoi temporare

Se debitează cu:

- Creditele corespunzătoare valorilor scoase dela contul special de împrumut care au provocat o nevoie temporară de credit.

Se creditează cu:

- Rambursările făcute de întreprindere din aceste credite, prin debitarea contului special de împrumut, astfel:
  - a) pe măsura dispariției cauzelor care provocaseră acordarea creditului pentru nevoia temporară (chiar și înainte de scadență),
  - b) la scadență în măsura în care există disponibil în contul special de împrumut;
- Creditele nelichidate la scadență, prin debitul contului "împrumuturi ajunse la scadență și neachitate".



Contul împrumuturi pentru aprovizionări sezoniere

Se debitează cu:

-Creditele corespunzătoare valorii mărfurilor aprovizionate sezonier, aduse dela contul special de împrumut, la perioadele de regularizare ale acestuia.

Se creditează cu:

-Creditele corespunzătoare valorii mărfurilor aprovizionate sezonier, pe măsura desfacerii lor, prin debitul contului special de împrumut sau, în lipsă de disponibil, la acesta, prin debitul contului împrumuturi ajunse la scadență și neachitate.

Contul împrumuturi ajunse la scadență și neachitate

Se debitează cu:

-împrumuturile pe documente de decontare în expediție, împrumuturile pentru nevoi temporare sau împrumuturile pentru aprovizionări sezoniere, care nu au putut fi lichidate la scadență prin debitarea contului special de împrumut.

Se creditează cu:

-împrumuturile ajunse la scadență și neachitate care se rambursează prin debitarea contului special de împrumut, pe măsura creerii de disponibil în acesta.

După cum rezultă din funcțiunea conturilor arătate mai sus, creditarea întreprinderilor comerciale de stat păstrează aceleași principii care stau la baza tehnicii actuale, cu deosebirea că au fost eliminate cotele de participare cu fonduri proprii ale întreprinderilor, acestea urmând a fi creditate integral de Banca de Stat.

Deosebirea între funcțiunea contului special de împrumut la întreprinderile de producție și funcțiunea contului special de împrumut la întreprinderile de circulație constă în aceea că cheltuielile administrative și generale se efectuează de întreprindere din contul de decontare unde se virează zilnic beneficiul brut (majorația sau adaosul comercial) realizată de întreprinderi din vânzările efectuate.

Aceasta se justifică prin faptul că, spre deosebire de industrie unde salariile, cheltuielile de fabricație și cheltuielile generale ale întreprinderii sunt elemente ale prețului de cost și se recuperează prin valorificările produselor fabricate, la întreprinderile comerciale, salariile și cheltuielile generale nu sunt elemente ale prețului de cost și ele trebuiesc acoperite din beneficiul brut (majorația) fixată procentual la valoarea mărfurilor.



In consecință, trebuie observat în permanență că în afară de respectarea termenelor fixate pentru circulația mărfurilor, întreprinderile să-și asigure din desfacerea realizată, sumele necesare pentru acoperirea salariilor și cheltuielilor generale.

Deoarece virarea zilnică a beneficiului brut (majorația) realizată de întreprindere se face pe baza unui calcul aproximativ, trimestrial se face reglarea definitivă a majorației realizată de întreprindere, pe baza bilanțului încheiat, virând la contul de decontare sau aducând din acest cont diferența virată în minus - respectiv, în plus, în cursul trimestrului.

In acest fel se controlează și egalitatea care trebuie să existe între valoarea mijloacelor de circulație existente în întreprindere conform bilanțului și valoarea angajamentelor întreprinderii conform contului special de împrumut.

+

+

+

*cade*  
In ceea ce privește întreprinderile care colectează produse agricole, creditarea lor va fi făcută după aceeași tehnică practică și azi, fiind de fapt și azi creditare integrală.

+

+

+

Contul împrumuturi pe documente de decontare, în expediție, are aceeași funcțiune așa cum s'a arătat la întreprinderile de producție, iar stabilirea quantumului împrumuturilor pe documente de decontare se face - după tehnica cunoscută - adică în funcție de soldul documentelor introduse spre încasare.

Contul de decontare la întreprinderile comerciale are o aplicațiune mai largă decât la întreprinderile industriale. In acest cont se vi-rează zilnic majorația realizată de întreprindere din vânzările efectuate.

Din disponibilul creat în acest fel, întreprinderea efectuează toate cheltuielile administrativ-gospodărești: salarii, cheltuieli generale, dobânzi bancare, penalități, precum și impozite, vărsăminte la Buget, etc.,

././.



afară de cheltuielile în legătură cu aprovizionarea mărfurilor: transport, asigurare (pe durata transportului), taxe vamale și aprovizionarea celorlalte elemente de normativ, care se efectuează din contul special de împrumut.

Această tehnică de creditare aplicată la întreprinderile comerciale permite ca, în cadrul contului special de împrumut, să se urmărească realizarea planului de aprovizionare și desfacere a întreprinderilor, iar în contul de decontare să se poată urmări rentabilitatea și buna gospodărire internă a întreprinderii.

#### STABILIREA TERMENELOR DE RAMBURSARE

Pentru creditele pe care le acordă, Banca de Stat stabilește termenele de rambursare, corespunzătoare specificului fiecărui fel de credite și diferitelor moduri de activitate a întreprinderilor.

Astfel, pentru întreprinderile cu activitate continuă, termenele de rambursare la creditele acordate pentru procurarea mijloacelor de rulment, se vor stabili în funcție de durata aflării mijloacelor de rulment în producție la întreprindere, calculată conform normativelor.

Stabilirea termenelor de rambursare a creditelor se va face în felul următor:

Se va totaliza sumele înregistrate în debitul contului special de împrumut, pe timp de 3, 5 sau 9 zile, etc., conform aranjamentului ce se va stabili, în funcție de durata ciclului de producție.

La suma totală a plăților din perioada respectivă se va fixa termenul de rambursare începând dela data medie a numărului de zile pentru care s'a făcut totalul sumelor, la care se va adăoga timpul calculat prin normativ, pentru perioada de producție respectivă.

Să presupunem că întreprinderea ar avea stabilit, prin normativ, un ciclu de producție, să zicem de 54 zile, iar sumele înregistrate în debitul contului special de împrumut pe zilele de 1 la 19 Aprilie, ar fi în total de 46.000, atunci întreprinderea ar trebui să prezinte un angajament de plată cu scadența 29 Mai, adică peste 54 zile, începând dela 5 Aprilie.

././.

metoda  
meccanic!



*Mecanic!*

Stabilirea termenelor de rambursare după această metodă corespunde timpului mediu al ciclului de producție al întreprinderilor și dă posibilitatea Băncii de Stat să verifice prin credite dacă întreprinderea realizează planul de producție în timpul stabilit prin normativ, fără a mai recurge la verificări scriptice sau în natură a mijloacelor de rulment, decât în cazuri de neconformare din partea întreprinderilor.

Aceasta înseamnă că, prin termenele de rambursare a împrumuturilor, Banca de Stat va urmări dacă rulmentul fondurilor se face conform normativelor, precum și dacă întreprinderile realizează, la termenele stabilite, valoarea producției terminate.

În același timp, prin termenele de rambursare, înscrise în angajamentele de plată pe care le vor da Băncii de Stat, întreprinderile vor fi mobilizate să realizeze planul lor economico-financiar și mai ales să mărească viteza de circulație a mijloacelor de rulment pe care le au la dispoziție.

Modul în care se stabilesc termenele de rambursare a creditelor, în funcție de înregistrarea sumelor în conturi și de normativele fixate, determină întreprinderile să controleze în permanență termenele ce le fixează la contractele ce încheie, precum și executarea lor întocmai, spre a se respecta disciplina financiară și de plan.

*isi face reclama!*

*Schimbari*

*In cazul  
Jofarii nu  
exista penalitati*

Împrumuturile ale căror termene se stabilesc așa cum s'a arătat mai sus și care nu se achită la scadență, se evidențiază la un cont de ordine și evidență denumit: "Angajamente în suferință".

Pe timpul cât împrumuturile se găsesc într'o asemenea situație, întreprinderile vor suporta o dobândă de penalizare, spre a le determina să respecte disciplina financiară.

Pentru creditele acordate întreprinderilor cu activitate sezonieră, termenele de rambursare se fixează după aceleași norme care se practică în prezent, cu preciziunea că în perioadele de inactivitate, cheltuielile și salariile vor avea termene de rambursare stabilite până la începutul perioadei de activitate când se vor revizui.

În perioadele de activitate, creditarea materiilor și materialelor necesare întreprinderilor cu activitate sezonieră fiind în fapt și azi integrală, creditele respective se vor unifica prin adăugirea cheltuielilor și salariilor creditate în perioadele de inactivitate și li se vor stabili



termene de rambursare, în funcție de rezultatele procesului de fabricație și de timpul stabilit pentru executarea programului de lucru.

Pentru creditele intratrimestriale se vor stabili termene de rambursare, începând de la data aprovizionării materiilor și materialelor, peste normativ, până la data intrării lor în procesul de producție, conform planului.

La creditele acordate întreprinderilor comerciale, termenele de rambursare se vor fixa ca și în tehnica acordării fondurilor din două surse, cu deosebirea că nu se vor mai face defalcări pe cota de participare, deoarece totalitatea intrărilor de mărfuri vor fi creditate de Bancă.

Celelalte elemente ale fondului de rulment, cuprinse în normativ, fiind și ele creditate, vor avea, deasemenea, termene de rambursare.

Termenele de rambursare pentru creditele speciale pe documente de decontare se vor stabili, deasemenea, ca și în acordarea fondurilor din două surse, în funcție de timpul de circulație al documentelor, - cu adăugirea că vor trebui stabilite termene și la creditele acordate pentru livrările din aceeași localitate.

La creditele pentru nevoi temporare (strangulări, depășiri de plan, etc.), termenele de rambursare se vor stabili până la realizarea contravalorii produsului finit, sau până la dispariția cauzei care a determinat acordarea creditului.

#### DOBANDA

Dobânda pe care întreprinderile de producție o plătesc Băncii de Stat pentru creditele planificate, se va cuprinde în calculul prețului de cost al produselor, ca și în prezent, iar pentru întreprinderile de circulație se suportă din beneficiul brut (majorația) realizat.

Extinderea perceperii dobânzii asupra tuturor fondurilor de rulment date în folosința întreprinderilor, va conduce la o reducere simțitoare a procentului său de calcul, deoarece scopul trecerii la creditarea integrală nu este sporirea veniturilor Băncii de Stat, iar prețurile de cost ale produselor nu trebuie să fie majorate din această cauză.



Deosebirea față de modul actual de percepere a dobânzii constă în faptul că, în loc ca Banca de Stat să-și realizeze veniturile de pe urma acordării de credite, numai dela un anumit număr de întreprinderi și pentru o parte din fondurile ce le pune la dispoziția acestora, va realiza aceleași venituri, însă percepute, prin dobândă, dela toate întreprinderile și pentru toate fondurile de rulment pe care acestea le au în folosință.

Perceperea dobânzii dela toate întreprinderile și pentru toate fondurile de rulment aflate în folosința lor, înlătură inegalitatea de tratament care există, prin faptul că unele întreprinderi folosesc credite mai multe, iar altele mai puține.

In situația actuală, întreprinderile care sunt planificate să lucreze cu credite și au dobânda inclusă în prețul de cost, sunt avantajate față de cele care sunt dotate integral cu fonduri de rulment, deoarece dacă folosesc credite mai puține decât cele planificate, beneficiază de dobânda aferentă diferenței de credite nefolosite.

In "creditarea integrală" toate întreprinderile vor fi puse în situație egală de lucru și cele care vor lucra cu fonduri mai puține vor plăti și dobândă mai puțină, creindu-le tuturor aceleași posibilități de a realiza beneficii, stimulându-se astfel gospodărirea chibzuită.

Dat fiind că extinderea perceperei dobânzii pentru toate fondurile de rulment aflate în folosința întreprinderilor, implică și restructurarea prețurilor, lucru care ar fi greu de realizat imediat, ar urma ca până se va putea face acest lucru să se procedeze în felul următor:

- să se stabilească un procent diferențial, care să se folosească la calculul dobânzii pe grupuri de întreprinderi clasate pe sectoare economice, astfel încât acestea să nu plătească mai mult decât suma plătită până acum și care a fost introdusă în calculul prețului de cost;

- să se perceapă dobândă numai dela acele întreprinderi care lucrau cu credite, însă să se modifice procentul astfel încât calculat asupra tuturor fondurilor de rulment pe care le au în folosință, să rezulte aceeași sumă pe care o plăteau și până acum.

Asta se întâmplă în cazul în care se folosesc de rulment și credite?



Procedeele arătate mai sus au aplicare numai pentru creditele înregistrate lacontul special de împrumut, deoarece pentru celelalte credite dacă le-ar solicita chiar în situația când fondurile sunt acordate din două surse, tot ar fi trebuit să plătească dobânzi.

+

+

+

Pentru creditele ajunse la scadență și neachitate se va percepe o dobândă de penalizare pe timpul cât ele se găsesc în această situație.

Procentul de calcul al dobânzii de penalizare ar urma să fie fixat în funcție de stimulentele ce trebuie creat întreprinderilor pentru a-și menține în permanență echilibrul financiar.

Tinând, însă, seama de faptul că în creditarea integrală cea mai mare parte din creditele care vor ajunge în situația de a nu fi achitate la scadență sunt cele acordate pe documente de decontare care nu se lichidează la termen de clienți, ar fi potrivit ca procentul de calcul al dobânzii de penalizare să fie egal cu cota de penalizare pe care întreprinderea o încasează de la clienți pentru întârzierea lichidării contavalorii produselor livrate.

La creditele angajate în procesul de producție care nu se lichidează la termen prin aducerea sumelor în contul special de împrumut și care au fost evidențiate la contul de ordine și evidență "angajamente în suferință", se va percepe numai diferența între dobânda de penalizare și dobânda normală, deoarece aceasta din urmă se calculează direct la contul special de împrumut, de unde - după cum am arătat - nu au fost scoase.

+

+

+

Dacă pentru întreprinderile care abuzează de credite, sau nu respectă termenele de rambursare, se percepe o dobândă de penalizare spre a le determina să se gospodărească astfel încât să nu aibă deficiențe în rulmentul normal al fondurilor, trebuie introdusă și o încurajare pentru acele întreprinderi care lucrează bine și realizează planul cu mai puține fonduri.

././.



29

In acest scop, este necesar să se acorde o bonificare sau premiere, care să se calculeze cu un procent însemnat, asupra fondurilor nefolosite de întreprindere față de normativ (limita de creditare), stabilit prin plan, însă să fi realizat întocmai sau să fi depășit planul de producție.

Pentru a beneficia de premiere, o întreprindere trebuie să îndeplinească anumite condițiuni, și anume:

- să lucreze cu fonduri mai puține decât cele prevăzute în normativ, - sau limita de creditare - realizând însă planul de producție sau desfacere;
- să realizeze un rulaj mai mare decât cel planificat, însă cu fonduri proporțional mai mici decât cele normal necesare realizării unui asemenea rulaj;

Îndeplinirea acestor condițiuni îndreptățește întreprinderea să primească premiarea.

Dacă, însă, întreprinderea

- a avut contul special de împrumut blocat în perioada pentru care se calculează premiarea;
- a avut sume trecute în contul de ordine și evidență denumit: "angajamente în suferință",

atunci premiarea va fi mai mică.

O posibilitate de calculare a premiei ar fi să se facă diferența între dobânda efectiv plătită de întreprindere la fondurile pe care le-a avut în folosință în perioada de timp respectivă și dobânda pe care ar fi trebuit să o plătească întreprinderea dacă ar fi avut în folosință toate fondurile prevăzute în limita de creditare.

Pe baza diferenței de dobândă determinată astfel, se va calcula cu ajutorul unui coeficient ce se va stabili, bonificarea sau premiarea.

Ar fi potrivit să se folosească pentru calculul premiei același procent care se calculează și pentru penalizare.

Dacă dobânda normală ar fi spre exemplu 3%, iar cea de penalizare 18%, deci de 6 ori mai mare, pentru a putea determina ușor valoarea bonificării ce se acordă, se va înmulți valoarea dobânzii economisite de întreprindere cu coeficientul 6.

././.



Presupunând că întreprinderea a îndeplinit toate condițiunile cerute și că diferența de dobândă ar fi de 3.000, în acest caz ar avea dreptul la o primie calculată asupra dobânzii economisite cu coeficientul 6, atunci i s'ar cuveni:

$$3.000 \times 6 = 18.000.$$

Dacă nu a îndeplinit și ultimele două condițiuni menționate mai sus (adică ~~contul special de împrumut a fost blocat și au existat împrumuturi evidențiate la contul "angajamente în suferință"~~), atunci coeficientul de calcul ar fi să zicem 3, adică ar primi:

$$3.000 \times 3 = 9.000,$$

sau dacă nu a îndeplinit numai a 4-a condițiune, atunci va avea un coeficient de calcul, spre exemplu, de 5 și va primi:

$$3.000 \times 5 = 15.000,$$

sumă care constituie un beneficiu pentru întreprindere și se va trece la contul de decontare spre a fi repartizată apoi la conturile Ministerului Finanțelor și Fondul Directorului.

Trecerea unei părți importante din aceste beneficii la Fondul Directorului poate constitui un stimulent important pentru colectivul de muncă al întreprinderii, pentru o cât mai bună organizare și gospodărire, care să conducă la îndeplinirea planului de producție cu cât mai multe economii de materii și materiale și la mărirea vitezei de circulație a mijloacelor de rulment.

În acelaș timp, întreprinderile devin interesate să producă și să desfacă mărfuri de bună calitate și cu cheltuieli cât mai mici.

Dacă se realizează planul cu cheltuieli mai puțin decât cele planificate, pe baza cărora s'a calculat prețul de cost, întreprinderea realizează beneficii care sunt egale tocmai cu valoarea fondurilor economisite, din care o parte ajung, deasemenea, la fondul directorului.

Statul la rândul său își mărește veniturile prin cotele de beneficiu ce i se varsă trimestrial, peste cotele planificate, - iar Banca de Stat își reduce volumul creditelor, cu consecințe favorabile asupra politicii monetare.

././.

*nu au  
admis  
împrumut  
cu tinge*



VERIFICAREA GAJURILOR ȘI CONTROLUL BANCII DE STAT  
LA ÎNTRINDERI

Creditând totalitatea mijloacelor circulante, Banca de Stat va verifica existența tuturor rezervelor de materii și materiale, cheltuielile efectuate și plățile de salarii, precum și existența produselor sau mărfurilor.

Deosebirea față de controlul care se practică în sistemul acordării fondurilor din două surse de către organele Băncii de Stat constă în aceea că, în creditarea integrală, organele Băncii verifică totalitatea mijloacelor circulante și întreaga situație economică și financiară a întreprinderilor.

În afară de aceasta, organele de control ale Băncii de Stat nu vor mai cere întreprinderilor situații speciale necesare controlării gajurilor, ci vor folosi numai situațiile, bilanțul, dările de seamă și evidențele contabile și statistice existente în întreprindere, și pe care acestea le întocmește, oricum, pentru uzul propriu, sau pentru forul său tutelar.

Efectele acestei simplificări se resfrâng asupra întreprinderilor care nu vor mai trebui să lucreze în mod special pentru Bancă anumite situații servind controlului.

În același timp, se va evita suprapunerea controlului efectuat în prezent din partea mai multor organe care urmăresc însă aceleași obiective.

Si această simplificare contribuie la ușurarea întreprinderilor care sunt de multe ori reținute dela lucrările curente, pentru a sta la dispoziția diferitelor organe de control.

La controlul existenței în natură a mijloacelor de rulment, se va folosi, în general, metoda sondagiilor, ca și până acum, însă nu numai asupra unei părți din obiectele supuse verificării, ci asupra totalității lor, deoarece Banca a creditat integral mijloacele circulante respective.

Controlul întreprinderilor se va face la perioadele stabilite, însă pentru întreprinderile care prezintă deficiențe în modul lor de lucru, deficiențe care se reflectă și în conturile dela Banca de Stat, controlul va fi mai des, până vor fi readuse în situația normală.



Dacă, fie cu ocazia verificării în natură, fie din analiza bilanțului, se constată plusuri de mijloace circulante (plusuri de inventar, diferențe din reevaluări ordonate de Guvern, etc.), sumele respective se trec în debitul contului special de împrumut, prin creditul contului de decontare pentru a se întreprinde să le repartizeze Bugetului și Fondului Directorului.

În cazul când se constată minusuri de mijloace circulante, se examinează fiecare cauză care le-a provocat și în baza constatărilor organelor de control, Banca sesizează Ministerul tutelar, Ministerul Finanțelor, etc., pentru luarea măsurilor de rigoare.

Imprumuturile care nu-și găsesc acoperire în mijloacele circulante, rămân înregistrate la contul special de împrumut și se vor trece pentru evidență la contul de ordine denumit "Angajamente în suferință", de unde vor fi stornate după readucerea de către întreprindere, a fondurilor respective în circuitul producției.

Întreprinderile vor fi obligate să depună la Banca de Stat balanțele de verificare lunare și bilanțurile trimestriale, însoțite de dările de seamă ce remit și forurilor lor tutelare, în termenele stabilite.

Pentru identificarea existenței în întreprinderi a mijloacelor circulante, se va confrunța totalul valorii mijloacelor circulante înscrise în bilanț (sau situațiile contabile), cu soldul contului special de împrumut, între ele trebuind să existe, în mod normal, o perfectă concordanță.

În caz de nepotrivire, Banca va sesiza organele tutelare și va obliga întreprinderea să justifice situația.

Prin controlul permanent al operațiunilor întreprinderilor, pe care îl face cu ajutorul conturilor din scriptele sale, Banca este în măsură să sesizeze la timp orice diferență a soldurilor din conturi față de totalul valorilor din întreprindere și să sesizeze asupra măsurilor de reîntrare în normal.

Creditând toate documentele de decontare, Banca de Stat are posibilitatea să controleze preventiv și în mod sistematic, respectarea de către întreprinderi a clauzelor formale contractuale, pentru absolut toate contractele încheiate de întreprindere cu clienții săi.



Acest control preventiv făcut cu rigurozitate asupra tuturor contractelor poate determina înlăturarea multor greutăți și deficiențe pe care întreprinderile și le fac prin nerespectarea clauzelor formale contractuale și ușurează în același timp controlul posterior al Băncii de Stat.

Mai mult chiar Banca de Stat este în situația de a aplica sancțiuni față de furnizori, înainte de a se ajunge la provocarea greutăților pentru cumpărători, ceea ce va stimula disciplina relațiilor dintre întreprinderi și în consecință, realizarea întocmai a planurilor economico-financiare ale acestora.

Executând controlul integral asupra activității întreprinderilor, Banca de Stat, ca organ al Ministerului Finanțelor, poate deservi și interesele directe ale acestui Minister, încât se pot înlătura alte organe, care au sarcina să verifice întreprinderile.

#### C O N C L U Z I U N I

Am arătat că "creditarea integrală" pornește dela ideea că fondurile de rulment necesare întreprinderilor trebuiesc puse la dispoziția acestora dintr-o singură sursă, și anume din creditele Băncii de Stat.

Acordarea fondurilor de rulment numai prin credite se bazează pe faptul că întreprinderile au în prezent normative calculate științific, în funcție de care se desfășoară întreaga lor activitate.

Formarea mijloacelor circulante numai din creditele Băncii de Stat conduce la o serie de simplificări și avantajii, pe care le rezumăm în cele ce urmează, astfel:

1/.- "Creditarea integrală" ajută și stimulează întărirea gospodăriei chibzuite a întreprinderilor.

Cu toate că întreprinderile au libertatea să manevreze cum cred mai bine elementele fondului de rulment, pentru care au asigurate în mod cert fondurile necesare la Banca de Stat, ele sunt totuși împinse să se gospodărească chibzuit, deoarece:



- creditele ce se acordă de Banca de Stat sunt plafonate la normativul calculat în funcție de sarcinile reale de producție sau de desfacere;

- termenele de rambursare a creditelor acordate se fixează în funcție de termenele medii - conform normativului - în limitele cărora mijloacele de rulment creditate trebuie să fie angajate în procesul de producție, sau de circulație;

- întreprinderile plătind dobândă pentru totalitatea fondurilor lor de rulment, vor fi stimulate să apeleze la credite mai puține, făcând astfel economie nu numai de bani, dar și de materii, materiale și cheltuieli;

- pentru nerespectarea termenelor de rambursare a creditelor, întreprinderile vor fi penalizate prin aplicarea unei dobânzi sporite la creditele nerambursate la scadență;

- în cazul când întreprinderile ar realiza întocmai sau ar depăși planul economic, folosind însă credite mai puține decât cele planificate, ele vor primi o bonificare (premiere), din care o parte se va vărsa la Fondul Directorului.

Deaceea, întreprinderile vor fi determinate ca în afară de respectarea întocmai a ciclului de producție sau a termenilor de desfacere, să urmărească cu grijă desfășurarea plăților și încasărilor, respectiv a aprovizionărilor și desfacerii produselor.

În acest scop vor fixa termene cât mai juste la contractele pe care le încheie și se vor strădui să mărească viteza de circulație a mijloacelor de rulment.

2/.- "Creditarea integrală" creiază posibilitatea pentru Stat să realizeze planul economic cu mai puține fonduri, deoarece:

- Banca de Stat urmărind în permanență prin conturile sale și prin scadențe felul cum se desfășoară activitatea întreprinderilor, poate să-și dea seama de nevoile reale de fonduri ale acestora, astfel încât se va determina organele tutelare a face prevederi juste de credite, precum și să propună adaptarea normativelor la nevoile reale ale întreprinderii;

- întreprinderile sunt stimulate, așa cum rezultă din cele arătate la punctul 1 de mai sus, să folosească cât mai puține fonduri.



3/.- "Creditarea integrală" conduce la înlăturarea unor formulare și formalități privitoare la planificarea, acordarea și controlul creditelor.

Ca o consecință a faptului că Banca de Stat creditează întreaga valoare a mijloacelor circulante din întreprinderi, în limita normativului, se înlătură și se simplifică unele formulare și formalități, prin:

- considerarea planurilor de producție, sau de desfacere și ca planuri de creditare. Toate cheltuielile prevăzute în aceste planuri înseamnă credite bancare, după cum toate încasările înseamnă rambursări de credite, iar valoarea rezervelor minimale ce trebuie să existe în întreprindere pentru executarea sarcinei de plan, înseamnă limită de creditare pentru Banca de Stat;

- simplificarea balanței de venituri și cheltuieli, înlăturându-se calculele privitoare la dotația cu fonduri de rulment;

- ajustarea fondurilor de rulment, care se acordă prin creditele Băncii de Stat, la sarcinile planificate, înlăturând formele de obținere a suplimentărilor de dotație;

- deschiderea unui singur cont de credite la Banca de Stat, în locul diferitelor conturi de credite pe elementele fondului de rulment;

- acordarea și rambursarea creditelor prin înregistrarea în contul special de împrumut a plăților și încasărilor întreprinderii pe baza documentelor operative, fără întocmirea de formalități prealabile, acestea făcându-se numai la perioadele de regularizare a contului;

- folosirea de către organele de control ale Băncii de Stat, a aceluiași situații contabile, dări de seamă, bilanțuri, etc., pe care întreprinderile le întocmesc pentru uzul propriu, fără să mai fie nevoie de întocmirea unor situații speciale pentru Banca de Stat.

Toate aceste simplificări sau înlăturări de formulare și formalități conduc la economii de hârtie, rechizite, etc. și influențează favorabil activitatea întreprinderilor, a organelor tutelare și a Băncii de Stat.



4/.- "Creditarea integrală" permite simplificarea și adâncirea controlului asupra activității economico-financiare a întreprinderilor.

Creditând integral mijloacele de rulment ale întreprinderilor, se simplifică și se adâncește controlul asupra activității întreprinderilor, deoarece:

- toate plățile și încasările, precum și valoarea rezervelor minimale fiind înregistrate în conturile dela Banca de Stat, se observă în permanență menținerea echilibrului financiar prin compararea soldului contului special de împrumut cu normativul;
- fixarea scadențelor pentru creditele acordate în funcție de ciclul de producție sau termenele de desfacere și urmărirea în permanență a nedepășirii limitei de creditare, precum și a rambursării la scadență a creditelor acordate, dau posibilitatea să se controleze, prin tehnica de creditare, mersul realizării planului de producție sau de desfacere;
- verificarea integrală a tuturor elementelor fondului de rulment aflate în întreprindere, se face temeinic pe baza scriptelor contabile și în natură, ca o consecință a faptului că ele sunt procurate în întregime cu credite bancare;
- verificarea sub toate aspectele asupra activității economico-financiare a întreprinderilor, făcându-se de Banca de Stat, se înlătură controlul ce se face de alte organe în legătură cu utilizarea dotației fondurilor de rulment;
- Banca de Stat cunoscând bine și în întregime activitatea întreprinderilor, va ajuta organele tutelare, prin sesizarea la timp a eventualelor lipsuri și deficiențe, ceea ce le va da posibilitatea să ia măsurile necesare din timp;

Subliniem importanța faptului că va exista un singur organ al Ministerului Finanțelor care va cunoaște temeinic și complet toate întreprinderile și organizațiunile economice, situație la care se ajunge prin aplicarea tehnicii de creditare integrală, deosebit de faptul că organele tutelare vor exercita și mai departe controlul lor direct asupra activității întreprinderilor.



5/.- "Creditarea integrală" dă posibilitatea unei înțelegeri mai ușoare a sistemului de lucru și în consecință, permite pregătirea mai grabnică și mai temeinică a cadrelor de personal.

Datorită faptului că în "creditarea integrală" există o corespondență precisă între mijloacele circulante ale întreprinderii și creditele acordate, iar creditarea se face de Banca de Stat în limita normativului stabilit - nu pe elemente ale fondului de rulment - înțelegerea modului de lucru este mult mai ușoară.

O ușurare a înțelegerii tehnice de lucru este realizată și prin simplificările arătate la punctele precedente.

6/.- "Creditarea integrală conduce la economii de personal administrativ, la întreprinderi, la organele tutelare și la Ministerul Finanțelor.

Simplificarea și înlăturarea diverselor formulare și formalități, precum și simplificarea în general a tehnicii de acordare a fondurilor de rulment, dau posibilitatea unor economii de personal, deoarece:

- personalul administrativ din întreprinderi nu va mai întocmi situații și evidențe și nu va mai face demersuri privind mijloacele proprii și deosebit privind mijloacele procurate cu fonduri împrumutate, fiind totodată ușurat prin simplificarea controlului;

- personalul organelor tutelare nu va mai trebui să întocmească planuri de creditare separate de planurile de producție sau de desfacerea produselor și nu va mai trebui să facă demersuri pentru obținerea și repartizarea fondurilor, la două organe ale aceluiaș Minister;

- personalul Direcțiunii de resort din Ministerul Finanțelor nu va mai trebui să întocmească diversele formalități pentru acordarea și retragerea fondurilor de rulment și nu vor mai trebui să efectueze controlul economic asupra întreprinderilor.

Aceste raționalizări sau posibilitatea să se facă economii de personal la organele arătate, însă Banca de Stat acordând credite tuturor întreprinderilor și în acelaș timp trebuind să controleze întreaga activitate a acestora, va avea nevoie de un oarecare plus de personal, care însă va fi mult mai mic decât economiile de personal din celelalte sectoare de activitate, care s'ar realiza prin aplicarea "creditării integrale".



In concluzie, se poate spune că principiile pe care se bazează și scopul urmărit de "creditarea integrală" sunt aceleași ca și în "acordarea fondurilor necesare procurării mijloacelor de rulment din două surse", însă tehnica de lucru prezintă o serie de simplificări și avantajii cu consecințe favorabile asupra aparatului economico-financiar al Statului.-

-ooo0ooo-



BANCA REPUBLICII POPULARE ROMÂNE  
BANCA DE STAT

39

# RAPORT

ASUPRA EVOLUȚIEI CIRCULAȚIEI MONETARE  
ȘI A FACTORILOR ECONOMICI CARE AU  
INFLUENȚAT ACEASTĂ EVOLUȚIE

19

19

FLAMURA ROSIE  
SIBIU

Nr. 284

1951



Prezenta lucrare este raportul asupra evoluției  
circulației monetare și a factorilor economici  
care au influențat această evoluție întocmit  
de mine la 6 Sept. 1951 și conține 36 pagini  
și 3 grafice de evoluție prăturilor, ce mi-au  
fost prezentat  
de arheta  
azi 6 Iunie 1954.  
în legătura cu care am făcut o depunere, am  
sa pomenita în procesul verbal de interogatori  
gustând aceluși  
data

asupra evoluției circulației monetare și a  
factorilor economici care au influențat  
această evoluție.

Capitolul I.

EVOLUȚIA CIRCULAȚIEI MONETARE ȘI CALCULUL  
NECESARULUI DE NUMERAR ÎN STADIUL ACTUAL  
AL ECONOMIEI NAȚIONALE.

I. Evoluția circulației monetare

În evoluția circulației monetare dela reforma  
monetară din 15 August 1947 până la 31 August 1951, se  
pot desprinde două perioade :

- Prima perioadă, dela reforma monetară și până  
la introducerea Planului de Cassă (1 Octombrie 1949), se  
caracterizează printr'o creștere aproape continuă a cir-  
culației monetare ;

- A doua perioadă, aceea a circulației monetare  
planificate, se caracterizează prin oprirea tendinței de  
creștere a circulației monetare.

Vijoli



+ +  
+ +

Evoluția circulației monetare în prima perioadă, adică dela 15 August 1947 - 1 Octomvrie 1949, este următoarea :

<u>- Sfârșit de lună -</u>		<u>- milioane lei -</u>
Septemvrie	1947	10.677
Octomvrie	1947	16.076
Noemvrie	1947	19.889
Decemvrie	1947	26.058
Martie	1948	28.609
Iunie	1948	30.551
Septemvrie	1948	34.483
Decemvrie	1948	38.847
Martie	1949	31.362
Iunie	1949	35.233
Septemvrie	1949	43.175

In prima perioadă a lipsit atât o planificare a vieții economice - primul plan economic fiind introdus la 1 Ianuarie 1949 - cât și un instrument de planificare a circulației monetare, creat abia prin introducerea Planului de Casă, prin H.C.M. Nr.1022 din 24 Septemvrie 1949.

Datorită acestui fapt, nu s'a putut realiza o reglementare sistematică a circulației monetare, în funcție de nevoile vieții economice și nici nu s'a putut exercita un control direct asupra canalelor de punere și retragere a numerarului în circulație.

Un control indirect asupra circulației monetare s'a putut exercita în această perioadă, prin :

...//...

*Vijel*



1. Politica fiscală a Ministerului de Finanțe, după 7 Noembrie 1947, când conducerea Ministerului de Finanțe a fost preluată de Tov. Vasile Luca. Astfel a fost posibil ca la sfârșitul anului 1947 și începutul anului 1948, să se încaseze sume importante dela populație, din impozitele restante.

2. Politica de dirijare și control al creditelor, constând din următoarele :

a) S'au acordat credite numai în scopuri productive (atât industriei, cât și agriculturii), fiind excluse creditele pentru consumație, precum și creditele pentru comerțul particular, în scopul ca acesta să fie pus în situația de a aduce în circulație stocurile de mărfuri pe care le deține ;

b) Creditele acordate întreprinderilor productive erau, în primul rând, condiționate de aducerea în producție mai întâi a fondurilor proprii ;

c) Intreprinderile beneficiare de credite au fost obligate să-și deschidă conturi la bănci, astfel încât operațiunile de plăți între întreprinderi să se facă prin virament, evitându-se plata cu numerar ;

d) S'a exercitat un control riguros asupra utilizării creditelor acordate de Bancă, observându-se ca acestea să nu fie folosite decât în scopul pentru care au fost date.

...//...

*Nijda*



Cu toate acestea, dela reforma monetară din 15 August 1947 și până la 1 Octomvrie 1949, circulația monetară a crescut simțitor, ajungând la sfârșitul acestei perioade (Septemvrie 1949) la suma de 43,2 miliarde lei.

In această evoluție a circulației monetare, trebuie să distingem două faze :

a) Prima fază imediat după reforma monetară, până la 31 Decemvrie 1947 ;

b) A doua fază după 1 Ianuarie 1948 și până la introducerea Planului de Cassă (1 Octomvrie 1949).

In prima fază (15 August - 31 Decemvrie 1947), circulația monetară a înregistrat o creștere importantă, ajungând în patru luni și jumătate la suma de 26 miliarde lei.

Suma de 26 miliarde s'a pus în circulație după normele de dirijare și control al creditelor, adică industriei și agriculturii numai pentru producție, cu excluderea finanțării comerțului particular căruia i s'a acordat numai o sumă de 80 milioane lei pentru aprovi-

...//...

Wjz.



44  
zionarea marilor orașe și a centrelor muncitorești, cu  
zarzavaturi.

În afară de aceasta, s'au mai acordat țărănimii  
credite în numerar în sumă de 1,2 miliarde lei necesare  
cumpărării de vite. Acordarea acestor credite s'a impus  
ca o necesitate în urma secetei din anii precedenți, care  
a făcut ca țărănimea să nu mai aibă animalele de muncă  
necesare lucrării pământului.

Apoi, în cadrul dispozițiilor legii de orga-  
nizare a fostei Bănci Naționale a României, s'a mai  
avansat bugetului suma de 770 milioane lei. Menționez  
însă că Ministerul Finanțelor avea, în acelaș timp,  
disponibilități la Bancă variind între 72 milioane și  
2.661 milioane lei.

Totuși, numerarul pus în circulație, justificat  
după cum s'a arătat mai sus, a fost mai mult decât nece-  
sarul cerut de nevoile stricte ale economiei naționale,  
din următoarele cauze :

a) Vechea conducere a Ministerului de Finanțe care  
nu s'a preocupat de încasarea impozitelor dela populație,  
a făcut ca sume importante de numerar să nu poată fi re-  
trase din circulație ;

b) Fondul de salarii stabilit la reforma monetară,  
ulterior a crescut, ceea ce a determinat sporirea numera-  
rului pe calea creditelor ;

...//...

*Ștefan*



c) Nedistribuirea la timp (din cauza recalculării prețurilor) și în mod just a mărfurilor strânse înainte de reforma monetară <sup>și</sup> / cu care s'ar fi putut absorbi prin cooperativele din mediul rural, o bună parte din numerar.

Factorii de mai sus au dus la creerea unui surplus de numerar, care s'a deplasat în cea mai mare parte în mediul rural, datorită cumpărăturilor de produse agricole făcute de salariați la prețuri ridicate.

Surplusul de numerar creat în această perioadă, s'a menținut și în anii următori.

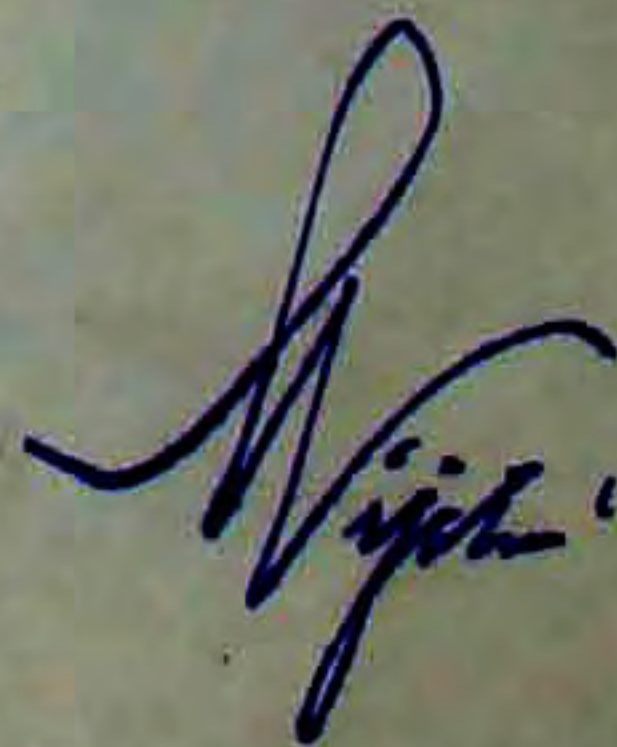
In a doua fază (din Ianuarie 1948 - 1 Octomvrie 1949), circulația monetară a continuat să crească, însă într'un ritm mai lent, ajungând la 1 Octomvrie 1949 la cifra de 43,2 miliarde lei, deci cu 17,2 miliarde mai mult decât la 1 Ianuarie 1948.

Sporul de circulație arătat mai sus se datorește în bună parte următoarelor cauze :

In anul 1948, sume importante au fost puse în circulație pentru :

a) Acordarea de credite în numerar, în special de către băncile particulare, gospodăriilor agricole individuale, în sumă de 7,6 miliarde lei, necesitățile de secetele

...//...





continui din anii precedenți, când o parte din țărănime rămăsese fără vite de muncă și fără semințe, din care

- 4 miliarde pentru cumpărarea de vite, cu termen de rambursare 3 ani ;
- 3,6 miliarde pentru culturi de plante și viticultori, din care s'a rambursat în cursul aceluiași an suma de 2,6 miliarde lei.

Dacă până la înființarea primelor gospodării agricole colective debitorii agricoli au rambursat din totalul creditelor acordate suma de 3,4 miliarde lei, după această dată aceștia așteptând să intre în gospodării agricole colective nu au mai rambursat creditele, iar executările silite pornite de Banca de Stat contra debitorilor răi platnici n'au dat rezultate, prin faptul că la licitațiile publice făcute pentru vânzarea bunurilor debitorilor nu se prezentau concurenți.

Față de această situație, Banca de Stat a întocmit un proiect de decret pentru recuperarea acestor credite, care prevedea un termen de plată și o executare rapidă.

Intrucât acestui proiect de decret nu i s'a dat urmare, s'a întocmit un nou proiect care a fost înaintat spre aprobare Consiliului de Miniștri. În baza acestui decret care prevede numai mijloacele rapide de executare, se crede că Banca de Stat va recupera o bună parte din creditele restante.

...//...

*Nijiz.*



47

b) Completarea mijloacelor financiare ale întreprinderilor naționalizate cu fondurile necesare unei mai bune funcționări a acestora, după preluarea lor de către Stat.

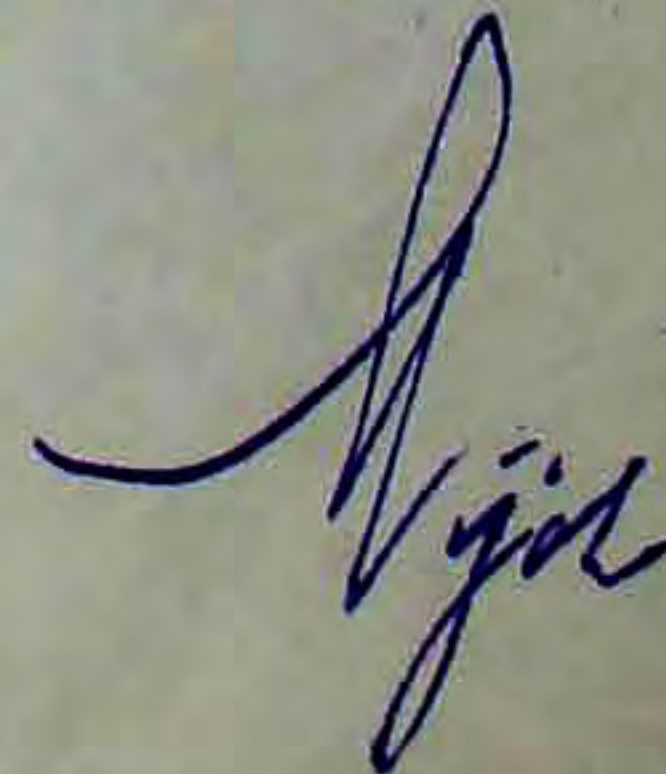
Bineînțeles că, dacă o parte din numerarul pus în circulație pentru aceste plăți importante ar fi fost compensat cu o creștere a intrărilor de numerar la Bancă, circulația monetară ar fi fost mai scăzută. În realitate, o bună parte din numerarul pus în circulație nu a putut fi absorbit întrucât piața nu a fost aprovizionată satisfăcător cu mărfurile cerute de populație.

În primele trei luni ale anului 1949, circulația monetară scade cu 7,5 miliarde lei, ajungând la cifra de 31,4 miliarde la data de 31 Martie 1949.

Scăderea înregistrată se datorește atât plăților în numerar mai reduse, ca o consecință a unei activități economice mai mici în această perioadă a anului, precum și aplicării Deciziei B.R.P.R. Nr.26 din 9 Februarie 1949, prin care toate unitățile de Stat și cooperatiste au fost obligate să verse la Banca de Stat toate disponibilitățile bănești, făcând ca numerarul deținut de întreprinderile și instituțiile de Stat să scadă simțitor.

Din luna Martie până la introducerea Planului de Cassă (1 Octombrie 1949), circulația monetară este într'o

...//...





continuă creștere, ajungând la cifra de 43,2 miliarde lei, la data de 30 Septembrie 1949, deci cu 11,8 miliarde lei superioară aceleia dela 31 Martie 1949.

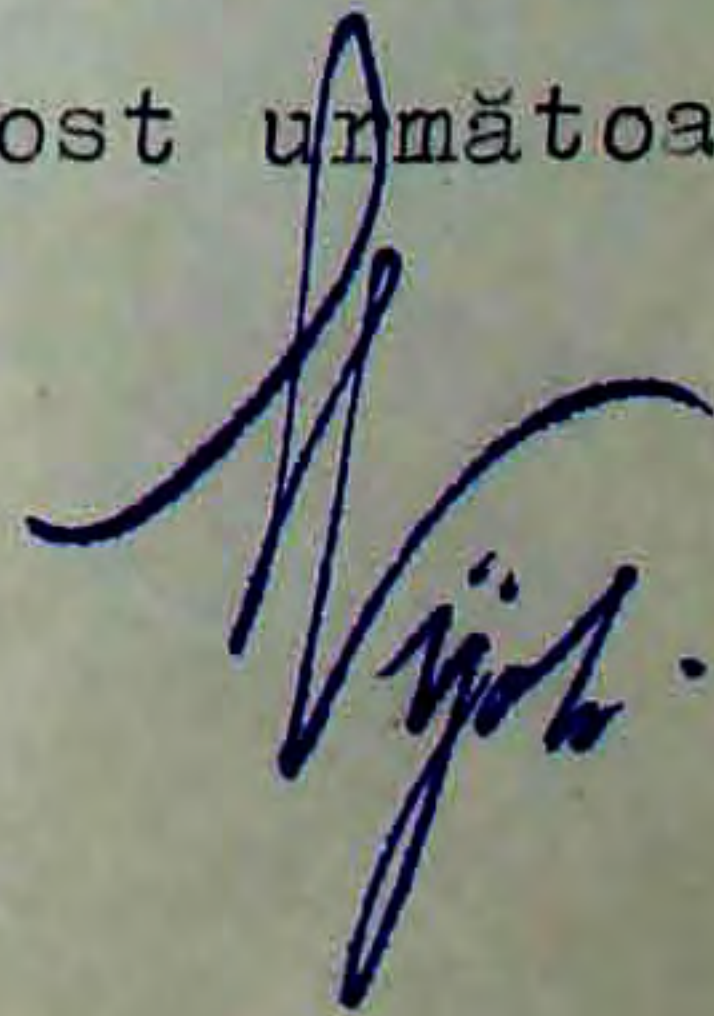
In această perioadă, sume importante în numerar au fost puse în circulație pentru executarea lucrărilor de investiții, pentru colectarea produselor agricole, precum și pentru finanțarea unităților Gostat care, în cursul anului 1949 au primit credite în sumă de 17,4 miliarde din care cca. 70% s'au transformat în numerar.

Producția scăzută a acestor Gospodării din cauza secetei, consumul lor propriu ridicat, precum și deficiențele organizatorice din sânul acestor Gospodării, au făcut ca aceste credite să nu fie rambursate în cursul anului 1949 decât în sumă de 7,8 miliarde lei. Aceasta a făcut ca Banca de Stat să pună în circulație sume importante, fără ca în schimbul acestora să fi apărut pe piață cantități corespunzătoare de bunuri de consum care să facă posibilă absorbirea numerarului.

A doua perioadă începe la 1 Octombrie 1949 când a fost introdus Planul de Cassă.

In perioada 1 Octombrie 1949 - 30 Septembrie 1951, evoluția circulației monetare a fost următoarea :

...//...





- Sfârșit de lună -		- milioane lei -
Septembrie	1949	43.175 -
Decembrie	1949	42.618
Martie	1950	36.542
Iunie	1950	40.004
Septembrie	1950	42.508
Decembrie	1950	43.566 ✓
Martie	1951	42.057
Iunie	1951	44.795
Septembrie	1951	49.000 (+)

După cum rezultă din situația de mai sus, dela data de 1 Octombrie 1949 (introducerea Planului de Cassă) și până la 30 Septembrie 1951, adică în timp de doi ani, circulația monetară a înregistrat o creștere de 5,8 miliarde lei.

Dacă ținem seama de creșterea întregii activități economice în această ultimă perioadă, constatăm că o cantitate de numerar în circulație puțin sporită, a deservit un volum de operațiuni mult crescut.

Astfel, fondul total de salarii a crescut dela 43,1 miliarde lei în trimestrul IV/1949, la cca. 67,1 miliarde lei în trimestrul III/1951, iar valoarea mărfurilor în circulație a crescut dela 52,7 miliarde lei în trimestrul IV/1949 la cca. 75 miliarde lei în trimestrul III/1951.

Rezultă deci că, în timp ce circulația monetară a crescut numai cu 12,9%, fondul de salarii a crescut cu 55,4%, iar valoarea mărfurilor în circulație din comerțul de Stat și cooperatist, cu 42,3%.

+ ) Cifră proximitivă.

...//...



In acelaș timp, volumul de operațiuni cu numerar prin cassieriile Băncii, a crescut în decursul ultimilor doi ani (trimestrul IV/1949 față de trimestrul III/1951) cu 33%, ceea ce dovedește că, cu o circulație monetară numai puțin sporită, s'a făcut față unui volum de operațiuni mult mai important.

Felul cum, după introducerea Planului de Cassă, a decurs creșterea volumului operațiunilor în numerar prin Bancă și a circulației monetare, rezultă din tabloul de mai jos :

Perioada	Volumul încasărilor și plăților în numerar prin Banca de Stat		Circulația monetară (media trimestrială)	
	Cifre absolute	Indici	Cifre absolute	Indici
<u>1949</u>				
Trim. IV .....	157,8	100	43,0	100
<u>1950</u>				
Trim. I .....	127,3	81	38,3	89
" II .....	143,8	91	39,2	91
" III .....	169,2	107	45,0	105
" IV .....	188,7	120	43,2	105
<u>1951</u>				
Trim. I .....	162,7	103	44,6	103
" II .....	184,1	117	44,4	103
" III .....	210,0(+)	133	47,5(+)	110

La compararea volumului actual al circulației monetare cu acela din momentul introducerii Planului de Cassă (1 Octombrie 1949), trebuie ținut seama și de faptul

+ ) Cifră aproximativă.

...//...



~~52~~

51

că numerarul pus în circulație în acest an pentru colecțiile de cereale, reprezintă o sumă mai importantă decât aceea pusă în circulație în acelaș scop în anul 1949, datorită recoltei agricole cu mult mai bună în acest an.

Deși nivelul circulației monetare dela începutul și până la sfârșitul acestei perioade nu a înregistrat decât o creștere de 5,8 miliarde lei, totuși în decursul perioadei s'au înregistrat unele variațiuni sezoniere în funcție de variațiunile activității economice, perioade de activitate intensă cu plăți importante (pentru lucrări agricole, investiții, colectări), urmate de perioade de activitate economică mai redusă. În același timp au existat o serie de factori care au exercitat o influență defavorabilă asupra circulației monetare.

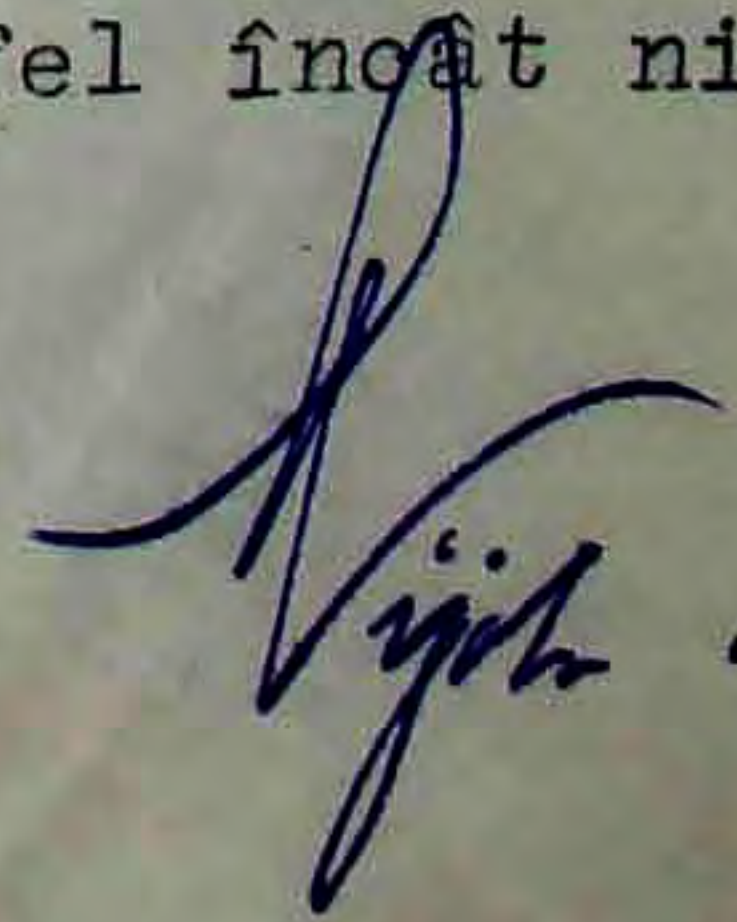
Acești factori au fost :

1. Nerealizarea încasărilor din vânzarea mărfurilor.

Dacă prin comerțul de Stat și cooperatist s'ar fi pus în vânzare în întregime cantitățile de mărfuri planificate, oscilațiunile în circulația monetară ar fi fost mult atenuate, realizându-se chiar o reducere a nivelului acesteia la sfârșitul perioadei.

În realitate însă, trebuie observat că aproape în toate trimestrele cantitățile de mărfuri planificate nu au fost puse integral în circulație, astfel încât nici

...//...





53

52

intrările de numerar prevăzute în Planul de Cassă nu s'au putut realiza.

Din cercetarea executării Planului de Cassă pe intervalul 1 Octomvrie 1949 - 30 Septemvrie 1951 (+), deci pe interval de doi ani, constatăm că din suma de 521 miliarde lei prevăzută la încasări din vânzarea mărfurilor, nu s'a realizat decât 476 miliarde lei, deci cu 45 miliarde lei mai puțin.

Menționăm însă că această cifră trebuie redusă cu cantitățile de mărfuri planificate și nevândute într'un trimestru și cuprinse din nou în planul de desfacere al trimestrelor următoare.

Nerealizarea încasărilor din vânzarea mărfurilor are următoarele cauze :

- a) Nu s'au repartizat comerțului de Stat și cooperatist toate cantitățile de mărfuri planificate ;
- b) Nu s'au respectat sortimentele planificate, repartizându-se uneori mărfuri necorespunzătoare cerințelor populației, atât din punct de vedere calitativ, cât și din punct de vedere al prețurilor ;
- c) Nu a existat întotdeauna o preocupare pentru realizarea planului de desfacere din partea unităților comerciale și mai ales din partea cooperativelor de consum ;

+ ) Pentru luna Septemvrie 1951, cifrele sunt aproximative.

...//...



d) Aprovizionarea magazinelor comerciale a fost lipsită de continuitate datorită deficiențelor organizatorice, precum și lipsurilor de transporturi.

Se poate pune întrebarea cum în această perioadă circulația monetară nu a sporit decât cu cifra de 5,8 miliarde lei, dacă încasările planificate nu s'au realizat într'o proporție însemnată ?

Explicația o găsim în controlul preventiv riguros exercitat de Bancă asupra tuturor plăților cu numerar precum și în nerealizarea plăților pentru achiziții și colectări cu suma de 25,1 miliarde lei.

Trebue menționat faptul că nerealizarea, pe această perioadă, a planului de achiziții și colectări a avut drept efect nerealizarea într'o proporție și mai însemnată a încasărilor, aceasta întrucât produsele achiziționate, exclusiv cele exportate, sunt vândute prin comerțul de Stat la prețuri superioare acelor de achiziție, prin adăogarea beneficiului și a impozitului pe circulația produselor.

2. Formarea de stocuri supranormative anormale atât în industrie, cât și în comerț.

Se constată astfel că în industrie, stocurile supranormative anormale la 30 Iunie 1951 erau de 34,6 miliarde lei, iar în comerț de 9,0 miliarde lei.

...//...

*Vijel*



Formarea acestor stocuri anormale a determinat desigur o creștere a circulației monetare, întrucât pentru fabricarea produselor respective, Banca de Stat a pus în circulație numerar pentru plata salariilor și pentru materiile prime colectate de la particulari, necesare produselor fabricate și rămase în stoc.

Prin aceasta, s'au creat venituri populației, sporindu-se puterea de cumpărare a acesteia, fără ca în aceeași măsură să se pună mărfuri în circuitul economic, întrucât valorile produse au rămas în stocuri la întreprinderile producătoare, D.G.A.R. și la acelea de desfacere.

Se anexează la prezentul raport o notă privind problema stocurilor.

3. Creșterea fondului de salarii a putut, deasemenea influența circulația monetară, în măsura în care această creștere nu a avut loc paralel cu creșterea producției.

Dacă analizăm datele privind realizarea producției industriale și a salariilor planificate și realizate pe anul 1950, observăm că, în timp ce producția industrială a fost realizată în proporție de 105%, salariile au fost plătite în proporție de 107%.

Depășirea fondului de salarii planificat într-o proporție mai mare decât aceea a producției industriale, a avut drept consecință o creștere a circulației monetare

*Nijda*



fără ca în aceeași măsură să se producă și bunuri de consum corespunzătoare. Aceasta n'ar fi avut o consecință defavorabilă asupra circulației monetare în cazul când sporul producției industriale s'ar fi deplasat în avantajul bunurilor de consum. Realitatea însă nu a fost aceasta.

Creșterea fondului de salarii într'o proporție mai mare decât creșterea producției, rezultă și din analiza datelor producției și salariile plătite în anul 1950, comparativ cu acelea ale anului 1949, din care rezultă că în timp ce fondul total de salarii crește cu 37%, producția globală a sporit cu 34%.

Creșterea disproporționată a salariilor față de a producției se datorește nerealizării procentului de creștere a productivității muncii, prevăzut prin Planul de Stat pe anul 1950.

Astfel, în timp ce Planul de Stat pe anul 1950 prevedea ca productivitatea muncii să crească cu 20%, aceasta nu a crescut decât cu 12%.

Aceste constatări valabile pentru anul 1950 sunt cu atât mai adevărate pentru anii precedenți, când nu a existat o planificare a forțelor de muncă și a productivității muncii.

4. S'ar putea spune că o influență defavorabilă asupra circulației monetare ar fi avut-o și faptul că Banca de Stat a finanțat pierderile întreprinderilor și o

11/10/50



parte din investiții, în sumă totală de 30 miliarde lei, în loc ca acestea să fie acordate dela buget.

Cum însă în acest interval de timp bugetul a avut disponibilități corespunzătoare la Bancă, aceasta nu a avut o influență asupra circulației monetare.

5. Pentru realizarea planurilor de investiții tot mai importante în decursul ultimilor ani (1949 și 1950), a fost necesar să se importe cantități masive de materiale și utilaje în schimbul cărora s'au exportat produse alimentare, pentru achiziționarea cărora Banca a trebuit să pună în circulație numerar.

În general, realizarea planurilor de investiții a necesitat plăți importante în numerar, fără ca în aceeași măsură să se dea în circulație cantități corespunzătoare de bunuri de consum din import sau din producția internă, care să servească la absorbirea sumelor astfel puse în circulație.

Aceste lipsuri în aprovizionarea populației cu bunuri de larg consum se constată și în prezent, astfel după cum rezultă din situațiile anexate privind aprovizionarea pieții.

## II. Calcularea necesarului de numerar în circulație

Datorită cauzelor arătate în capitolul precedent, nu s'a putut păstra în mod permanent un echilibru perfect

...//...

Vjg.



între veniturile și cheltuelile bănești ale populației, astfel încât rezervele de numerar create la anumite categorii de populație în primele luni după reforma monetară, n'au putut fi absorbite, poate chiar au fost spornite.

Existența acestor rezerve face ca circulația monetară actuală să nu reprezinte numai cantitatea de numerar absolut necesară pentru efectuarea tranzacțiilor curente.

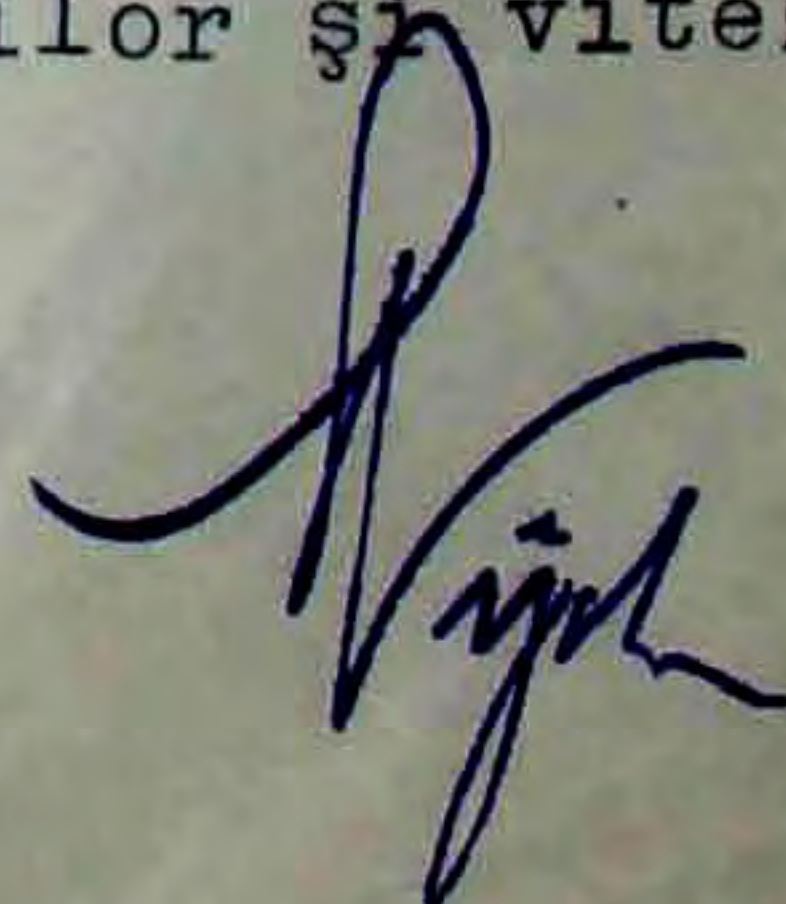
Pentru a putea determina la cât se ridică acest surplus de numerar, ar trebui să se cunoască mai întâi care ar fi în medie numerarul necesar economiei naționale pentru efectuarea tranzacțiilor determinate de volumul actual al mărfurilor și serviciilor.

Un calcul științific al numerarului necesar în circulație s'ar putea face pe baza formulei lui Karl Marx, care arată raportul ce trebuie să existe între cantitatea de monedă în circulație, prețul mărfurilor schimbate și numărul deplasărilor monedei (viteza de circulație medie a monedei) :

$$\text{Cantitatea de monedă în circulație} = \frac{\text{Suma prețurilor mărfurilor în circulație}}{\text{Numărul deplasărilor monedei}}$$

Pentru aplicarea acestei formule la un calcul practic, cu scopul de a afla cantitatea de monedă necesară în circulație, ar trebui să cunoaștem însă celelalte două elemente : suma prețurilor mărfurilor și viteza

...//...





medie de circulație a banilor.

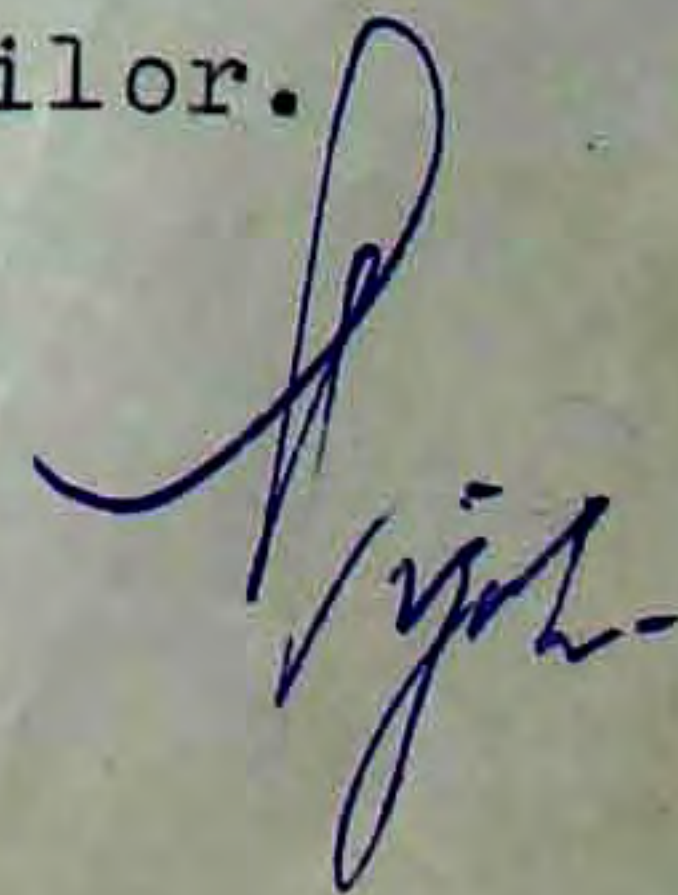
În ceea ce privește prețul mărfurilor vândute într'o perioadă, stabilirea acestei sume nu s'ar putea face decât cu foarte multă aproximație, deoarece nu se poate determina volumul tranzacțiilor efectuate în cadrul întregii economii naționale.

Pentru a se calcula numărul deplasărilor monetei - indice cuprins în formula Marx, - este necesar să se facă un calcul al vitezei de circulație a monetei pe întreaga economie națională, adică a numerarului care deservește și tranzacțiunile dintre populație, nu numai acela care trece prin ghișeele Băncii de Stat, ceea ce practic nu se poate realiza.

Cu privire la metoda cea mai bună pentru stabilirea numerarului necesar în circulație la un moment dat, s'a întrebat și la Gosbank, unde ni s'a răspuns că singura formulă științifică este aceea a lui Marx, amintită mai sus, dar că aceasta nu o putem folosi din cauza celor două elemente care, practic, nu le putem calcula.

Totuși, pentru a avea o idee asupra necesarului de numerar pentru efectuarea tranzacțiilor curente, se poate încerca un calcul aproximativ bazat pe veniturile diferitelor categorii de populație și modul în care acestea sunt cheltuite, precum și pe evaluarea sumelor aflate în mod normal asupra întreprinderilor.

...//...





Intrucât în acest calcul intră unele elemente stabilite prin aproximație, asupra rezultatului final trebuiesc făcute rezerve.

Calculul necesarului de numerar se va face separat pentru populație și separat pentru întreprinderi.

În ceea ce privește populația, aceasta a fost împărțită în patru grupe, după modul cum acestea își procură veniturile.

a) Salariați

Bazați pe faptul că salariile se plătesc chenzinal și că plata lor se face eșalonat pe cele 15 zile ale chenzinei, precum și pe ipoteza că ele s'ar cheltui uniform în perioada chenzinei, rezultă că la toți salariații se va găsi la un moment dat, în funcție de rulajul zilnic, o cantitate de 8 miliarde lei din totalul de cca. 20 miliarde lei al salariilor lunare (+).

La aceasta trebuie să adăogăm sumele reținute de salariați pentru cheltueli mai mari, ce depășesc posibilitățile de plată ale unei singure chenzine (aprovizionări de iarnă, diverse alte cumpărări mai importante).

---

+ ) Pentru stabilirea sumei de 8 miliarde s'a ținut seama că în fiecare moment vor fi în circulație din salarii, suma plătită în cursul zilei respective, precum și sumele necheltuite din zilele precedente.

Astfel, admitându-se că în fiecare zi se cheltuiesc 1/15 din salariile încasate, la suma maximă de 1.000 milioane lei salarii plătite într'o zi conform eșalonării salariilor, se mai adăogă 14/15 din sumele plătite în ziua precedentă, 13/15 din salariile plătite cu două zile înainte, și așa mai departe. Totalizând aceste sume se obține exact cifra de 7.999 milioane lei.

*Vijl*



Aceste sume pot fi apreciate la cca. 2 miliarde lei.

b) Tărănimea

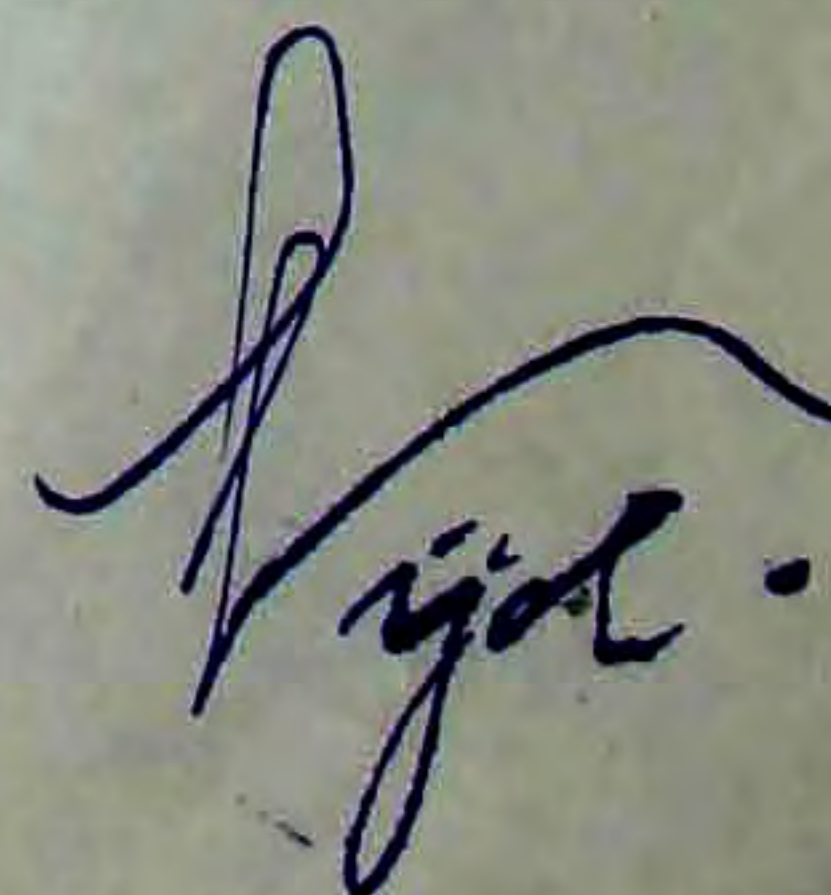
La țărănime s'au luat cifrele din balanța de venituri și cheltueli a populației pe anul 1951, care prevedea la veniturile țărănimii suma de 121 miliarde lei, din care :

60,9	miliarde	din	valorificarea	producției	vege-
					tale
54,1	"	"	"	"	animale
6,0	"	"	servicii.		

Dacă ținem seama de felul cum se realizează aceste venituri în timp și anume că cca. 90% din producția vegetală se realizează în perioada 15 Iulie - 15 Ianuarie, deci în 6 luni și că cca. 80% din producția animală se realizează în perioada Septemvrie - Februarie, observăm că există o perioadă de cca. 5-6 luni, în care țărănimea își valorifică aproape integral producția dintr'un an agricol.

Este bineînțeles, că tot în aceeași perioadă, țărănimea își cheltuiește și o bună parte din aceste venituri, fără însă a le cheltui în întregime, ea fiind nevoită a-și păstra numerar și pentru perioadele când nu are decât foarte puțin de valorificat și când trebuie să cheltuiască din veniturile precedente.

...//...





Punând pe luni, față în față, felul cum țărănimea își încasează și cheltuește numerarul rezultat din valorificarea produselor sale, ajungem să observăm cum la aceasta există anumite perioade când numerarul pe care-l deține ajunge la sume importante, cca. 19-23 miliarde, pentru ca în alte epoci acest numerar să scadă la ~~3-5~~ miliarde lei.

Pentru calculul nostru, vom lua media cifrelor maxime din cele două perioade, de valorificare și de consum, ajungând astfel la suma de 13 miliarde lei ca necesar la întreaga țărănime.

c) Comercianții particulari

La sfârșitul anului 1950, comerțul particular reprezenta 15% din comerțul socialist, ceea ce ar însemna că volumul mărfurilor desfăcut de acesta în decurs de un trimestru, s'ar cifra la suma de cca. 10-11 miliarde lei.

Considerând că stocurile din comerțul particular se reînnoesc din 15 în 15 zile și că deverul pe 15 zile ar reprezenta 2 miliarde, precum și că în afară de numerarul necesar reînnoirii acestor stocuri comercianții mai dețin sume destinate achitării impozitelor și a altor cheltueli, se poate aprecia numerarul ce ar trebui să se afle în mod normal asupra comercianților la suma de 2,5 miliarde lei.

d) Liber profesioniști, meseriași particulari și alți prestatori de servicii.

În această categorie ar intra liberii profesioniști și meseriași cu venituri impozabile, având declarație de

...//...





impunere depusă la Ministerul Finanțelor, precum și alte categorii care nu plătesc impozite pe profesione.

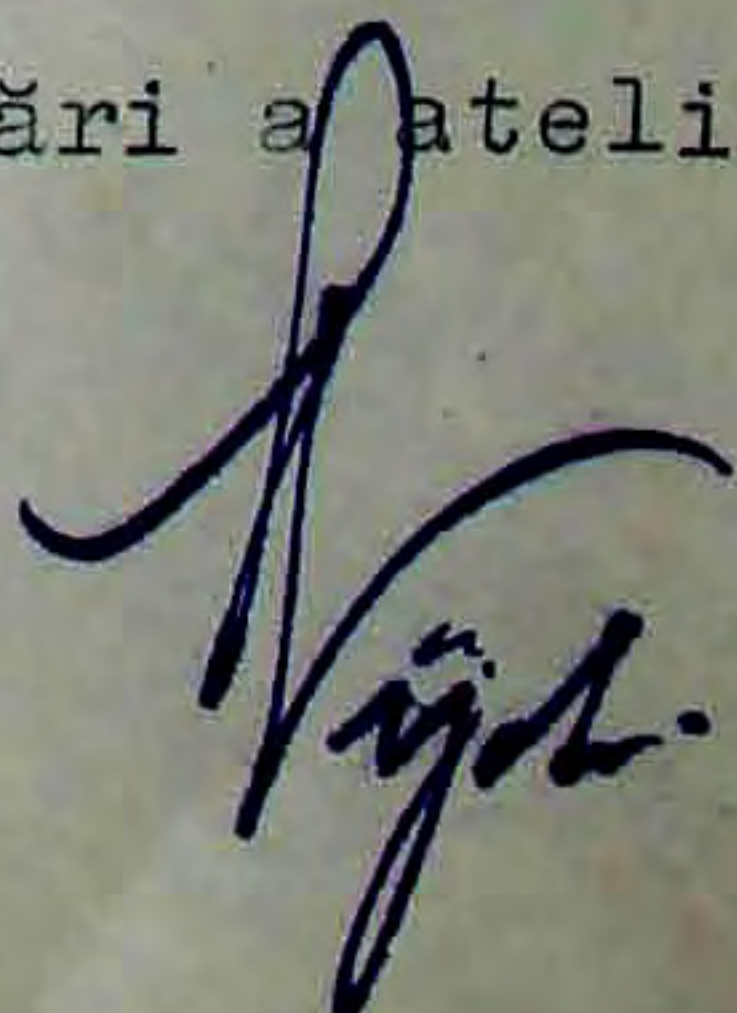
După datele Ministerului de Finanțe, venitul global impozabil stabilit pe baza declarației de impunere este de 12 miliarde lei.

Stabilirea necesarului de numerar nu se poate face numai pe baza acestui venit, întrucât există o parte de meseriași și liber profesioniști care nu-și au declarat veniturile și, în afară de aceasta, mai trebuie ținut seama și de faptul că pentru exercitarea profesiei, mai ales meseriașii rulează sume de numerar mult mai importante pentru procurarea de materii prime, materiale, unelte, etc.

Bazați pe cele de mai sus, s'a apreciat ca necesară suma de 3 miliarde lei, în care intră :

- cca. 1,5 miliarde, reprezentând veniturile acestora pe timp de o lună (calculat pe baza venitului impozabil de 12 miliarde, sporit cu cca. 6 miliarde, venituri neimpuse)
- cca. 1,5 miliarde, reprezentând necesarul, la meseriași, pentru reprovizionarea acestora cu materiile prime, etc., necesare unei bune funcționări a atelierelor.

...//...





~~64~~

Pe baza calculelor de mai sus se poate întocmi următoarea recapitulație :

-milioane lei-

1. Numerar la populație

a) Salariați .....	10.000	
b) Tărâtime .....	13.000	
c) Comerț particular .....	2.500	
d) Liber profesioniști, meseriași particulari și alți prestatori de servicii .....	3.000	28.500

2. Numerar la întreprinderi

a) Plafoane de cassă .....	300	
b) Sume ridicate de întreprinderi pentru efectuarea de plăți în zilele următoare..	2.400	
c) Sume încasate de întreprinderi și nevărsate în aceeași zi la bănci .....	1.500	
d) Sume în transport la C.F.R. și P.T.T. ....	500	
e) Sume la unități exceptate...	300	5.000
Total General :		33.500

Suma de 33,5 miliarde lei rezultată din calculul de mai sus, reprezintă suma medie a numerarului necesar volumului de tranzacțiuni, abstracție făcând de oscilațiunile sezoniere ale acestuia.

Mai trebuie menționat că suma de 33,5 miliarde lei reprezintă media circulației monetare în ipoteza în care întreaga viață economică (producție și circulație) ar decurge în mod absolut normal, ceea ce ar reclama menținerea unui echilibru perfect între veniturile și cheltuielile bănești ale populației, condiționat de aprovizionarea continuă a acesteia cu mărfurile necesare, ceea ce în prezent lipsește.

...//...

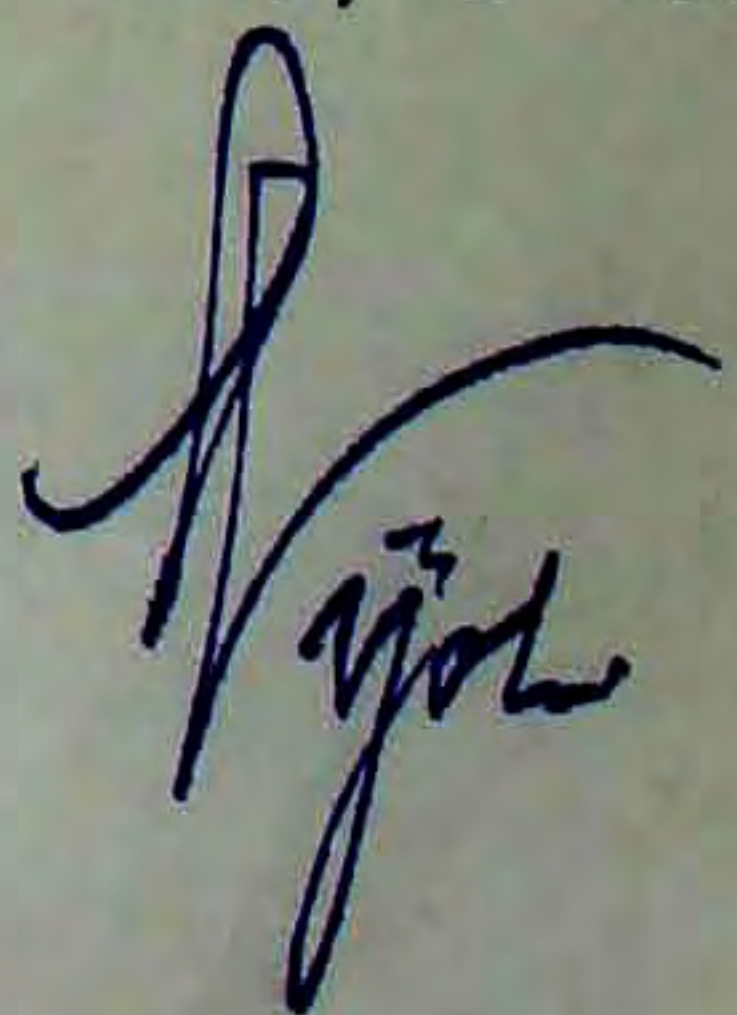


Comparând suma de 49 miliarde lei reprezentând circulația monetară la 30 Septembrie 1951, care constituie desigur un vârf sezonier datorită acțiunii de colectare a produselor agricole, cu suma de 33,5 miliarde lei reprezentând media numerarului necesar efectuării tranzacțiilor curente, rezultă o diferență de cca. 15,5 miliarde lei.

Dacă ținem seama că sfârșitul trimestrului III/1951 reprezintă un vârf sezonier de creștere a circulației monetare, care poate fi apreciat la cifra de 5 miliarde lei față de media actuală a circulației monetare, rezultă că plusul de numerar față de circulația medie normală este de numai cca. 10 miliarde lei.

Dacă ținem seama de decalajul creat în favoarea țărănimii dintre prețurile produselor agricole și acelea industriale, se poate admite că o bună parte din aceste rezerve de numerar au fost acumulate de chiaburimea satelor și de o bună parte din țărani mijlocași, care au dispus de cantități mai importante de producție marfă.

Analiza efectelor pe care le-ar putea avea asupra vieții economice, surplusul de numerar existent, o vom face în capitolul următor.



...//..



Capitolul II.

RAPORTUL DE CAUZALITATE DINTRE EVOLUTIA PRETURILOR ȘI  
EVOLUTIA CIRCULAȚIEI MONETARE

Pentru a se determina dacă între creșterea prețurilor și creșterea volumului circulației monetare există sau nu o legătură de cauzalitate și pentru a se vedea dacă urcarea nivelului prețurilor nu este o consecință a unor cauze de ordin monetar, trebuie să se cerceteze în paralel, evoluția indicelui prețurilor și al circulației monetare.

1. Perioada 15 August - 31 Decembrie 1947.

În această primă perioadă se constată că importanței creșterii a circulației monetare (de 26 miliarde în patru luni și jumătate), i-a urmat o sporire masivă a prețurilor produselor alimentare.

Pentru stabilirea procentului de creștere a prețurilor produselor agricole, s'a folosit indicele calculat de Comisia de Stat a Planificării pentru produsele alimentare vândute de țărâni la liber.

După datele Comisiei de Stat a Planificării rezultă că prețurile produselor țărănești vândute la liber, a crescut până în Ianuarie 1948 cu cca. 270% față de prețurile stabilite în momentul reformei.

...//...

*[Signature]*



Această urcare a prețurilor produselor agricole se datorește atât creșterii importante a circulației monetare ca urmare a cauzelor arătate în partea I-a a raportului, precum și a altor factori care vor fi analizați mai departe.

2. Perioada Ianuarie 1948 - August 1951.

Analiza evoluției prețurilor în această perioadă se va face pe baza indicelui general al prețurilor de detaliu pentru produsele alimentare, de îmbrăcăminte, încălțăminte și combustibil, pentru piața București, calculate de Banca Republicii Populare Române (Ianuarie 1948 = 100).

Se folosește acest indice în lipsa unui alt indice calculat pe întreaga țară de alte foruri în sarcina cărora ar reveni, având toate datele necesare.

Cercetând pe luni evoluția celor două curbe - a prețurilor și a circulației monetare - în perioada Ianuarie 1948 - August 1951 (a se vedea graficul alăturat) observăm că de cele mai multe ori creșterea sau scăderea circulației dintr'o lună a fost însoțită de o evoluție chiar contrară a prețurilor.

Astfel, din cele 44 luni ale perioadei considerate (Ianuarie 1948 - August 1951), în 30 luni evoluția

...//...





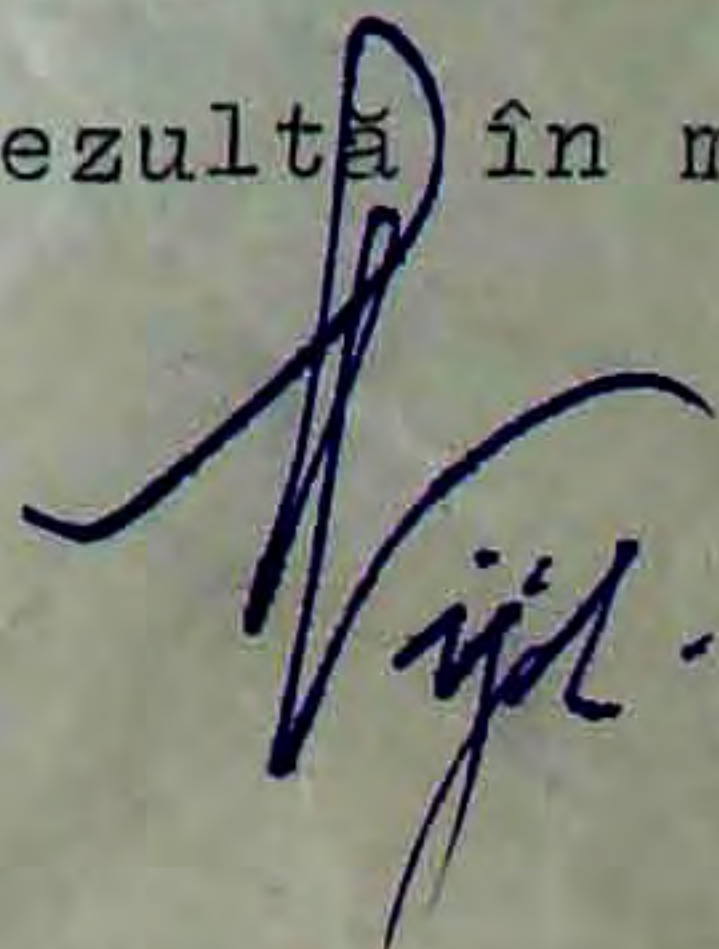
celor două curbe a fost contrară, iar numai în 14 luni a coincis, ceea ce dovedește în mod evident că evoluția pe luni a prețurilor nu a fost influențată de aceeași creșterea circulației monetare.

Lipsa unei concordanțe între circulația monetară și prețuri se constată nu numai din cercetarea paralelă pe aceleași luni a celor doi indici, ci și din cercetarea acestora pe luni succesive, variațiunile circulației neinfluențând prețurile nici în luna imediat următoare.

Se poate pune întrebarea că, dacă o creștere treptată a circulației monetare pe acest interval de timp nu a avut efecte imediate asupra prețurilor, nu este însă posibil ca, creșterea în timp a volumului de numerar să fi influențat totuși evoluția prețurilor ?

Din cercetarea graficului anexat, se constată că evoluția pe ani a circulației monetare și a prețurilor se prezintă astfel : în anul 1948 circulația monetară a crescut cu 49%, iar prețurile au scăzut cu 7,3% ; în 1949 circulația a crescut cu încă 14% în timp ce prețurile au rămas la același nivel (mică scădere de 0,6%) ; în 1950, circulația urcă cu încă 3,7% în timp ce prețurile cresc cu 7% ; în primele 8 luni ale anului 1951, circulația crește cu încă 17% în timp ce prețurile scad cu 7,5%.

Din cercetarea evoluției circulației monetare și a prețurilor în perioada de mai sus, rezultă în mod





evident că evoluția prețurilor nu a fost determinată de creșterea circulației monetare.

Din analiza de mai sus se observă cum creșterea circulației monetare nu a influențat variațiunile prețurilor. Nu același lucru putem spune însă despre rezerva de numerar creată mai înainte în mediul rural care, dacă nu a contribuit la variațiunile prețurilor, a avut totuși și ea o contribuție la menținerea nivelului ridicat al prețurilor.

Factorii care au determinat însă variațiunea prețurilor și au contribuit în cea mai mare parte la ridicarea și menținerea acestora la un nivel ridicat sunt alții, despre care ne vom ocupa mai departe.

Pentru a determina care sunt acești factori, este necesar a se face o analiză a indicelui de prețuri pe elementele sale componente.

Astfel, din graficul anexat rezultă că, în timp ce indicele produselor industriale (îmbrăcăminte, încălțăminte și combustibil) nu înregistrează decât variațiuni ușoare, menținându-se în general pe linia stabilității, indicele alimentar după ce a crescut în perioada 15 August - 31 Decembrie 1947, marchează continui oscilațiuni la nivelul ridicat dela sfârșitul anului 1947.

Din graficul anexat (vezi anexa Nr. ), în perioada Ianuarie 1948 - August 1951, prețurile produselor

...//...

*Vijda*



industriale nu au înregistrat creșteri, cu excepția produselor petrolifere ale căror prețuri au fost majorate în anul 1950, la alte articole industriale înregistrându-se chiar scăderi.

Determinant deci, pentru evoluția indicelui general al prețului, este indicele produselor alimentare, a cărui variațiuni și menținere la nivelul ridicat se datorește cauzelor pe care le vom analiza mai departe.

Din cercetarea prețurilor produselor agricole vândute de țărănime, se constată că nu prețurile produselor colectate de Stat au influențat indicele prețurilor la produsele alimentare, ci numai prețurile ridicate ale produselor agricole vândute de țărănime la liber.

Astfel în 1938, prețul de vânzare al grâului era de 4,4 lei, iar în 1949 și 1950 a fost de 5,60 lei la colectare, deși între timp puterea de cumpărare a leului a scăzut de cca. 3 ori ; la porumb, prețul era în 1938 de 3,3 lei per kgr., iar în anii 1949-1950 de 4 lei per kgr. la colectare ; la cartofi, prețul era în 1938 de 3,16 lei per kgr.; în anii 1949 și 1950 de 2,80 și 2 lei; floarea soarelui în 1938 era de 8,65 lei per kgr. iar în 1949 și 1950 de 8,62 și 9,78 lei per kgr. ; laptele era de 8 lei per kgr. în 1938 și tot 8 lei în 1949 și 1950.

Cauza menținerii nivelului ridicat al prețurilor produselor alimentare și care a făcut imposibilă închiderea foarfecelui prețurilor deschis în prima fază

...//...

*[Signature]*



în favoarea țărănimii, a fost lipsa accentuată în această perioadă a produselor alimentare de pe piața liberă.

Factorii cari au determinat aprovizionarea insuficientă a pieții libere cu produse alimentare sunt următorii :

1. Producția agricolă scăzută din ultimii ani, datorită în cea mai bună parte secetei persistente.

Astfel, situația producției agricole din ultimii ani pe principalele produse alimentare, comparativ cu anul 1938, este următoarea :

	- mii tone -			
	<u>1938(+)</u>	<u>1948</u>	<u>1949</u>	<u>1950</u>
<u>Producția de cereale</u>				
- Grâu .....	3.755	2.955	1.325	2.000
- Porumb .....	4.092	3.149	1.868	1.530
<u>Produse animale</u>				
- Carne (bovine și porcine) - achiziție .....	249	188	132	147
- Ouă - milioane buc. - producție .....	1.636	1.256		884
		- mii tone -		
P e ș t e .....	28	15	16	10

Se observă deci, că producția principalelor articole alimentare a scăzut cu mult sub nivelul aceleia din 1938.

2. Lipsa unor produse industriale cerute la țară în special la materialele de construcții, nu a determinat țărănimea să-și creeze venituri mai mari prin valorifi-

...//...



carea unei cantități mai mari de produse agricole.

Aceste lipsuri se pot observa din situațiile anexate la prezentul raport.

La lipsa unor produse industriale din mediul rural, trebuie adăugat și faptul că menținerea nivelului ridicat al prețurilor a permis producătorilor agricoli să realizeze venituri suficiente din vânzarea unei cantități mai mici de produse proprii, ceea ce a contribuit la abținerea țăranimii de a-și vinde produsele.

3. Măsurile restrictive luate împotriva libertății de vânzare și transport a produselor agricole, au accentuat deasemenea lipsa de produse alimentare de pe piață, contribuind implicit la ridicarea prețurilor acestora.

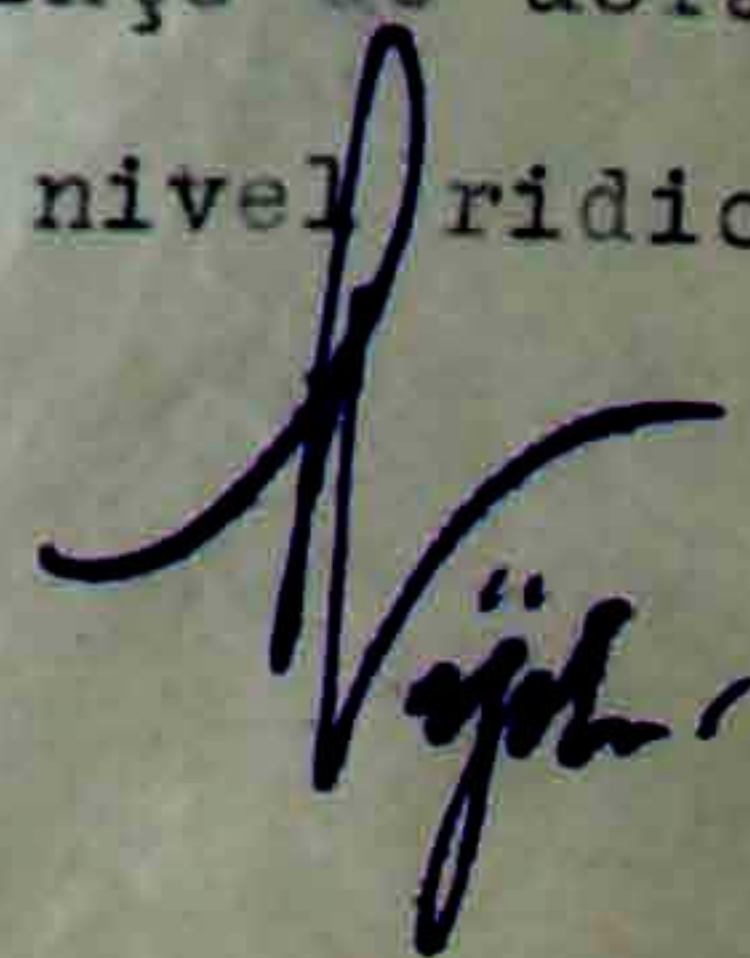
Aceste cauze au împiedicat, pe de o parte, aprovizionarea cu mărfuri a orașelor, sporind posibilitățile de speculă și favorizând creșterea prețurilor.

Folosirea de astfel de măsuri au în genere efecte contrarii celor urmărite.

Desigur că singurele metode eficace pentru scăderea și menținerea prețurilor la un anumit nivel pe piața liberă, sunt acelea de natură economică. Una din aceste metode este aceea a intervenției Statului prin organele sale pe piața particulară, în felul următor :

Dacă piața liberă marchează tendințe de ucrări de prețuri sau menținerea acestora la un nivel ridicat,

...//...





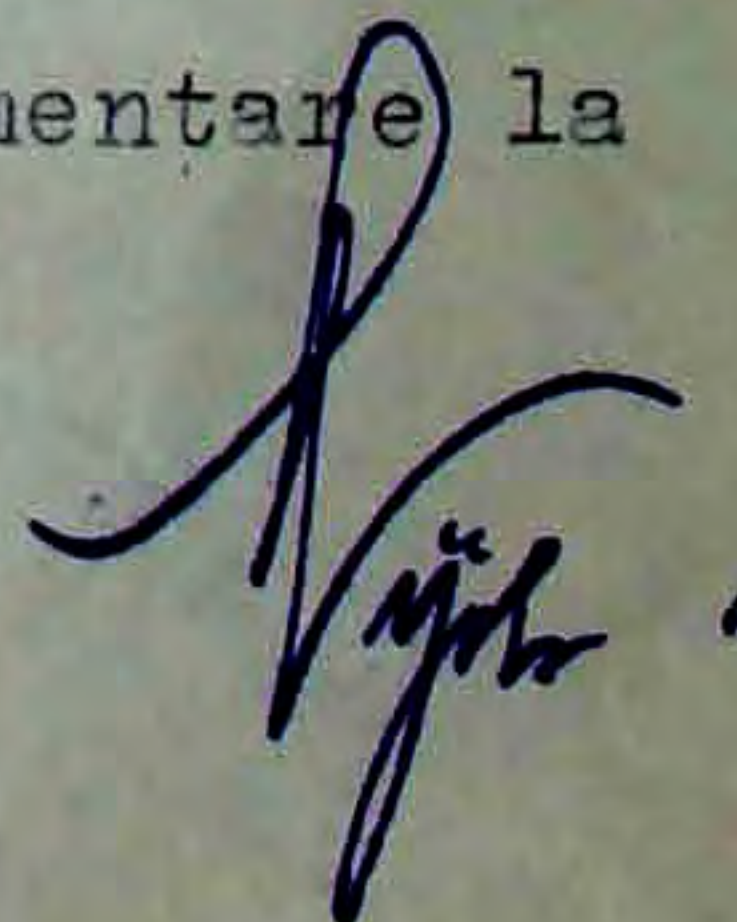
din cauza lipsei de anumite produse, Statul intervine prin organele sale comerciale și cooperație și pune în vânzare pe piață o cantitate din produsele sale obținute pe cale de colectări la prețuri sub cele oferite de producători pe piața liberă.

Prin această acțiune, pe lângă că se împing în jos prețurile mărfurilor similare oferite de particulari, dar se obține chiar o reducere și a prețurilor altor produse de pe piața liberă, căci în măsura în care producătorii agricoli obțin prețuri mai reduse pentru produsele concurate direct de Stat sunt nevoiți, pentru a-și creea veniturile bănești necesare, să aducă pe piață o cantitate mai mare din alte produse, determinând în acest fel scăderea prețurilor acestor din urmă produse.

Bineînțeles că pentru atingerea scopurilor de mai sus, Statul trebuie să dispună și să pună în vânzare cantități de produse suficiente satisfacerii cererilor.

Dacă această acțiune este bine dirijată și susținută în timp, Statul va avea posibilitatea să-și refacă stocurile vândute în scopul de mai sus prin achiziționări de asemenea produse din cota liberă de care dispune țărănimea, la prețurile scăzute determinate prin intervenția sa. În acest fel, se poate repune din nou pe piață produsele achiziționate, asigurând în felul acesta o bună aprovizionare a populației cu produse alimentare la prețuri mai scăzute.

...//...





Această politică de scădere a prețurilor nu este posibilă decât având o recoltă bună, așa cum este anul în curs, căci acțiunea preconizată necesită ca Statul să dispună de cantități importante de produse colectate pentru astfel de manevre și, în același timp, producătorii agricoli să aibă produse la cota liberă suficiente pentru a le permite să le pună în vânzare.

Pentru ca acțiunea de mai sus să dea rezultate, este necesar ca rezerva de numerar aflată la populație să fie absorbită, pentru ca țărănimea să fie determinată să-și vândă produsele de care dispune.

4. Acțiunea slabă de achiziționare a produselor agricole de către organele Statului și ale cooperăției, care la rândul ei se datorește următoarelor cauze :

a) Prețurile plafon de achiziție au fost stabilite fără a se ține seama de fluctuațiile sezoniere ale pieței. Această rigiditate în fixarea prețurilor a făcut ca în unele sezoane achizițiile să nu se poată efectua.

b) Lipsurile organizatorice ale întreprinderilor cărora le revenea în sarcină acțiunea de achiziție (cadre nepregătite, lipsa mijloacelor de transport, pierderi datorită modului de conservare a produselor achiziționate, etc.).

c) Organele însărcinate cu achiziționarea pe teren a produselor agricole nu au fost, în tot timpul, cointeresate în realizarea planului.

...//...

Vijol.



d) Lipsa de sprijin din partea organelor locale.

În ipoteza în care acțiunea de achiziționare a produselor agricole s'ar fi desfășurat pe o scară mai largă, Statul ar fi dispus de cantități mai mari de produse agricole pentru a contribui la o mai bună aprovizionare a populației și a exercita o presiune efectivă asupra prețurilor de pe piața liberă.

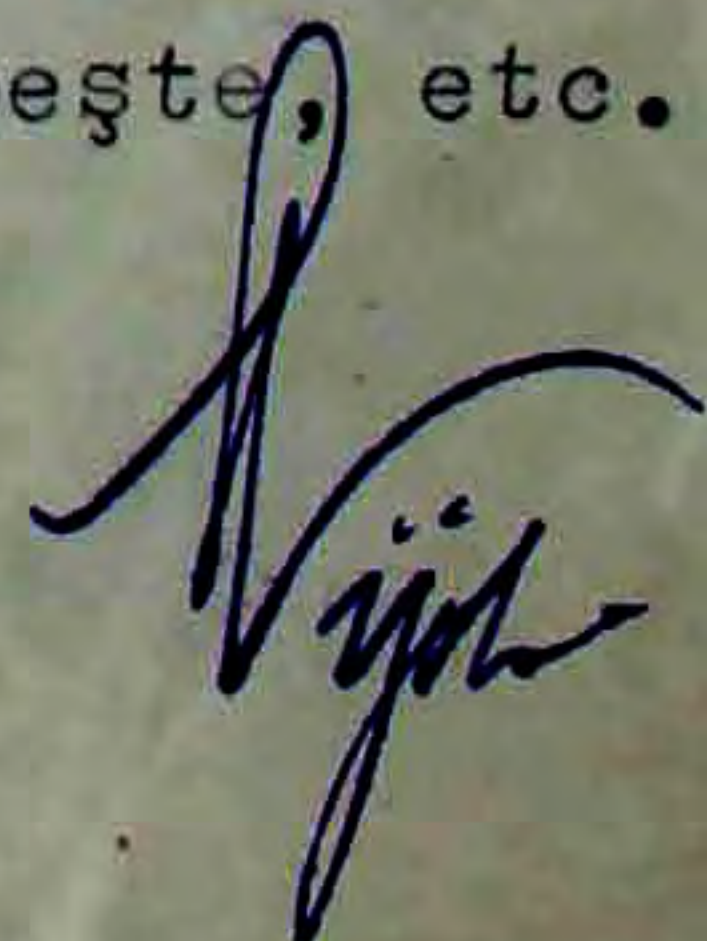
Aceasta nu a fost posibil, datorită celor arătate mai sus.

5. În afară de cauzele arătate mai sus, care au dus la o aprovizionare insuficientă a pieții și, implicit, supra prețurilor, trebuie să mai arătăm că acestea au mai fost influențate și de exportul unor produse agricole care se găseau pe piață în cantități destul de reduse.

Astfel, în decursul anului 1949, s'a exportat o cantitate de 33,3 mii tone carne din cantitatea de 156,5 mii tone din totalul de carne achiziționată, iar în anul 1950 s'a exportat 48,4 mii tone din 185,3 mii tone achiziționate. Deasemenea, în anul 1949 s'a exportat 18,8 milioane bucăți ouă din cantitatea de 59 milioane bucăți ouă achiziționate, iar în 1950, 62 milioane bucăți ouă din 151 milioane bucăți achiziționate.

6. Slaba activitate a industriilor alimentare a contribuit deasemenea la lipsa de aprovizionare a pieții, cu unele produse cum ar fi : bere, vin popular de o calitate acceptabilă, conserve și mezeluri, pește, etc.

...//...





Iată care sunt factorii mai importanți care împreună cu rezerva de numerar aflată la populație, contribuie la menținerea prețurilor produselor alimentare la un nivel ridicat.

Pentru a ieși din situația actuală și a împinge prețurile în jos, este necesar ca în afară de măsurile ce se pot lua pentru eliminarea rezervei de numerar aflată la populație și pentru care există mai multe căi, să se remedieze și toate deficiențele arătate în raportul de față.

Dacă deficiențele semnalate vor rămâne în continuare și acțiunea se va limita numai la retragerea din circulație a surplusului de numerar existent la populație atunci, după un scurt timp situația actuală se va crea din nou, întrucât aceasta este întreținută de deficiențele arătate în raportul de față.

*Vijdi*



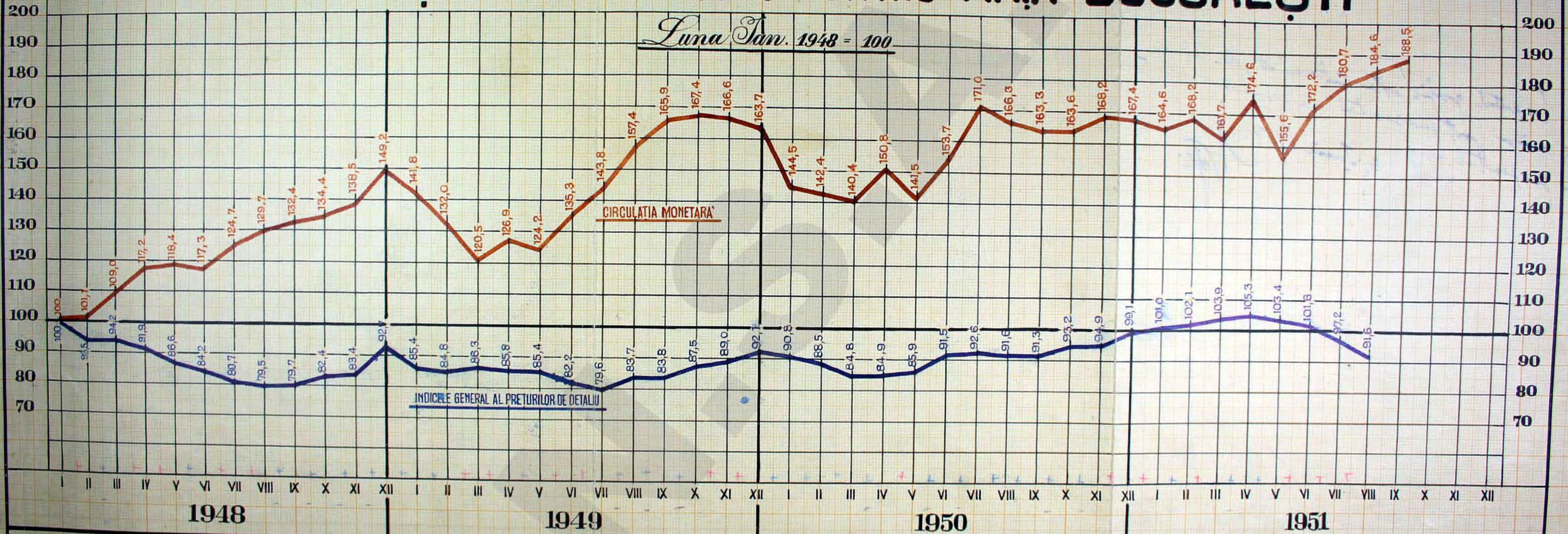
BANCA REPUBLICII POPULARE ROMÂNE

BANCA DE STAT  
DIRECȚIA PLANIFICĂRII  
ECONOMICE  
SECTORUL PLANIFICĂRII CIRC. MONETARE

# EVOLUȚIA LUNARĂ

## A INDICELUI CIRCULAȚIEI MONETARE ȘI A INDICELUI GENERAL AL PREȚURILOR DE DETALIU PENTRU PIAȚA BUCUREȘTI

*Luna Ian. 1948 = 100*



LEGENDA: — CIRCULAȚIA MONETARĂ

— INDICELE GENERAL AL PREȚURILOR DE DETALIU



10 Iunie 1954

Prezentul grafic este identic cu graficul prezentat de Vojol surul lui Luca Vanik, în cabinetul lui, de față fiind și eu.

Isacov

10 Iunie 1954

Prezentul grafic este întocmit, de mine și mi-a fost prezentat de arhivă odată cu prezentul raport.

3. Iunie 1954

Vojol



# EVOLUȚIA TRIMESTRIALA

## A INDICELUI CIRCULAȚIEI MONETARE ȘI A INDICELUI GENERAL AL PREȚURILOR DE DETALIU PENTRU PIATA BUCUREȘTI



LEGENDA: — CIRCULAȚIA MONETARA — INDICELE GENERAL AL PREȚURILOR DE DETALIU



Prezentul grafic este întocmit de mine  
ni mi a fost prezentat, de acord cu odată  
cu prezentul raport.

3 Iunie 1954

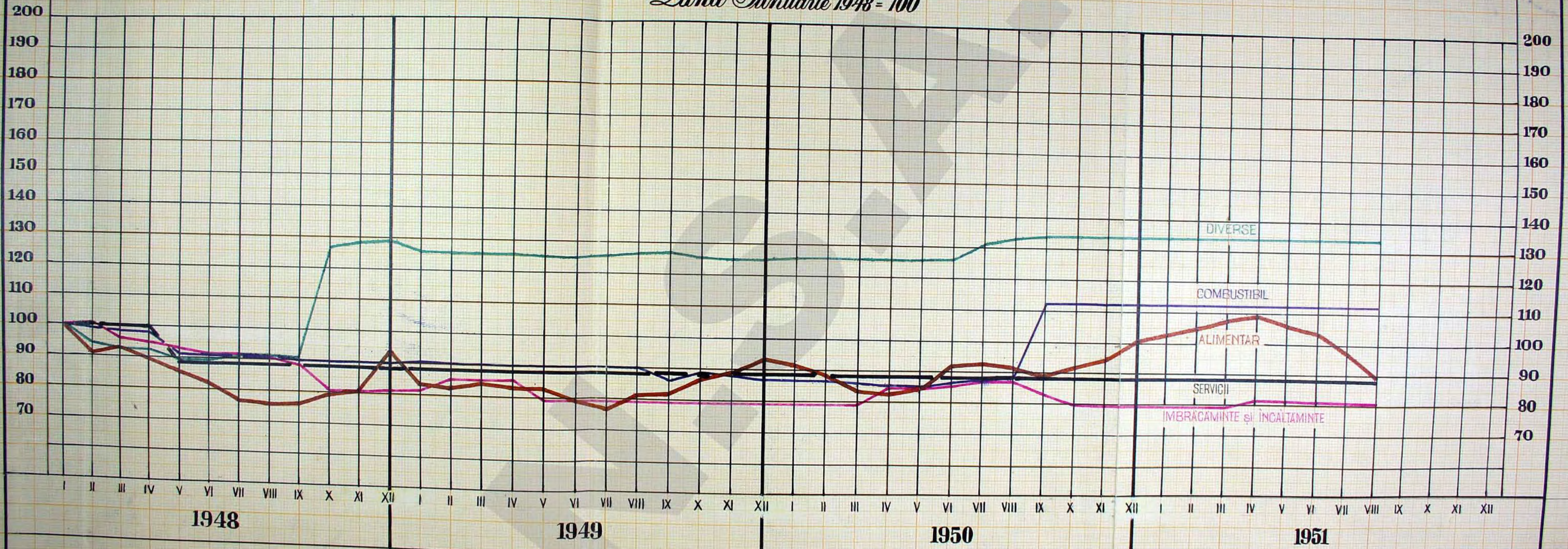
*[Signature]*



BANCA REPUBLICII POPULARE ROMÂNE  
BANCA DE STAT  
DIRECTIA PLANIFICĂRII ECONOMICE  
SECTORUL PLANIFICAREA CIRCULAȚIEI MONETARE

# EVOLUȚIA LUNARA A INDICELOR PREȚURILOR DE DETALIU PENTRU PIATA BUCUREȘTI

*Luna Ianuarie 1948 = 100*





Prezentul grafic este întocmit de mine și  
mă a fost prezentat de audeta dată cu  
prezentul raport  
3 Iunie 1954

V. J. J.



~~81~~  
79

EXECUTAREA PLANULUI DE CASĂ  
PE TRIMESTRELE ANILOR 1950 și 1951  
ȘI TRIMESTRUL I/1952

Cuprins 9 (mână file)







82 T

INCASARI

- în milioane lei -

PLATI

1. Vânzarea mărfurilor, produselor și produselor .....	46.503
2. Transporturi, servicii și spectacole...	7.227
3. Bugetul General al R.P.R. ....	6.900
4. Intreprinderi de construcții și lucrări publice .....	74
5. Organizații de masă .....	480
6. Case de impr. și ajutor mutual .....	57
7. Sovromasigurare .....	10
8. Diverse autorități (art. 2) .....	1.890
9. Diverși .....	350
10. Soldurile în numerar :	
- Banca Sovieto-Română .....	272
- " de Credit pt. Investiții....	35
- C.E.C. ....	677
- P.T.T. din operațiuni cu terții ..	1.497
11. Restituiri din sume neutilizate .....	723

Total încasări ..... 66.695

1. Remunerarea muncii	
- Salarii (inclusiv acord) .....	30.377
- Ore suplimentare .....	198
- Prime de producție și fond dir. ....	491
- Div. salarii nete: reparații, profesori școli, ucenici, etc. ....	99
- Premii, invenții, inovații .....	69
- Remunerații peste salariul tarifar .....	339
2. Colectări .....	7.797
3. Aprovizionări și costuri comune .....	8.341
4. Cheltuieli de deplasare în interes de serviciu .....	453
5. Ajutoare și pensii .....	374
6. Plăți străine de obiectul expl. ....	313
7. Diverse autorități (art. 2) .....	6.200
8. Diverși .....	548
9. Alimentarea cu numerar :	
- Banca Sovieto-Română .....	1.651
- Banca de Credit pentru Investiții .....	1.224
- C.E.C. ....	206
- P.T.T. din operațiuni cu terții .....	1.943

Total plăți ..... 60.623

Soldul planului de casă ..... 6.072

Extras din situația aflată la dosarul Nr. 2 al Dir. Emisiunii și Operațiunilor de Casă, fila nr. 3.-

București, 27 februarie 1954  
Intocmit în 2 exemplare  
Dactilografiat: Ștefănescu F.-



*conformitate*  
*Ștefănescu F.*



Presented plan mi-o post  
presented la audelies di v 4  
any. 1954, de colie aguelle de archite.  
- Sarens VIII

811



I N C A S A R I		P L A T I	
1. Vânzarea mărfurilor, produselor și produselor .....	49.829	1. Remunerarea muncii :	
2. Transporturi, servicii și spectacole .....	7.368 ✓	- Fond salarii planificate .....	39.892
3. Bugetul General al R.P.R. ....	7.030 ✓	- Remunerării necuprinse în fond planificat .....	614
4. Intreprinderi de construcții și lucrări publice .....	85 -	- " peste salariul tarifar .....	356
5. Organizații de masă .....	483 -	- Manoperă investiții locale din mijloace proprii .....	68
6. Case de împrumut și ajutor mutual .....	104 -	2. Colectări .....	7.616
7. Sovromasigurare .....	12 -	3. Aprovizionări și costuri comune .....	7.260
8. Diverse autorități (art.2) .....	1.824 +	4. Burse, premii culturale, etc. ....	616
9. D i v e r ș i .....	319 +	5. Deplasări în interes de serviciu .....	955
10. Solduri în numerar :		6. Ajutoare, împrumuturi și pensuni .....	470
- Banca Sovieto-Română .....	306	7. Plăți străine de obiectul unității .....	299
- Banca de Credit pentru Investiții .....	16	8. Diverse autorități (art.2) .....	6.661
- C.E.C. ....	553	9. D i v e r ș i .....	1.014
- P.T.T. din operațiuni cu terții .....	1.507	10. Alimentarea cu numerar :	
11. Restituiri din sume neutilizate .....	732	- Banca Sovieto-Română .....	2.395
		- Banca de Credit pentru Investiții .....	2.748
		- C.E.C. ....	546
		- P.T.T. din operațiuni cu terții .....	2.118
		TOTAL PLATI :	73.628
TOTAL INCASARI :	70.168		
Soldul planului de casă .....	3.460		

București, 26 Februarie 1954  
 Intocmit în 2 exemplare.  
 Dact. : Ciolac V.

Extras din situația aflată la Dosar No. 3 al Dir. Emisiunii n. Oper. de Casă, file No 1. -

*p. conformitate,*  
*Z. Mucuroș*





BANCA REPUBLICII POPULARE ROMANE  
BANCA DE STAT  
DIRECTIA PLANIFICARII  
Serv. Planificării Circulației  
Monetare

EXECUTAREA PLANULUI DE CASSA

pe trim. III/1950

( în milioane lei )

INCASARI

PLATI

1. Vânzarea mărfurilor, produselor și produselor .....	59.422 -
2. Transporturi, servicii și spectacole .....	8.348 -
3. Bugetul general al R.P.R. ....	8.832 -
4. Chirii .....	285 -
5. Intreprinderi de construcții .....	77 -
6. Organizații de masă și casele de impr. și ajutor mutual .....	307 -
7. Diverse autorități (art. 2) .....	1.685
8. Diverși .....	431 +
9. Soldurile în numerar :	
- Banca Sovieto-Română .....	460
- Banca de Credit pt. Investiții .....	31
- C. E. C. ....	816
- A.P.T. din operațiuni cu terții .....	1.515
10. Restituiri de sume neutilizate .....	1.180
<b>Total încasări .....</b>	<b>83.389</b>
=====	
Soldul planului de casă .....	2.504
=====	

1. Remunerarea muncii :	
- Fondul total de salarii planificat .....	42.959
- Remuneratii necuprinse în fond planificat (intreprinderi economice) .....	811
- Remuneratii peste salariul tarifar .....	447
- Alte remunerări ale muncii .....	498
- Manopera investiției locale din mijloace proprii ....	103
2. Colectări .....	12.822
3. Aprovizionări și costuri comune .....	7.545
4. Burse, premii culturale .....	191
5. Deplasări în interes de serviciu .....	1.217
6. Ajutoare, împrumuturi și pensuni .....	475
7. Plăți străine de obiectul unității .....	244
8. Diverse autorități (art. 2) .....	7.333
9. Diverși .....	717
10. Alimentarea cu numerar :	
- Banca Sovieto-Română .....	2.952
- " de Credit pt. Investiții .....	4.098
- C. E. C. ....	829
- A. P. T. din operațiuni cu terții .....	2.652
<b>Total plăți .....</b>	<b>85.893</b>
=====	

Extras din situația aflată la dosarul Nr. 4 al Direcției Emisiunii și Oper. de Casă, fila No.2.-

București, 27 februarie 1954  
Intănit în 2 exemplare  
dactilografiat: Ștefănescu F.-





Prezentul plou mi-a fost  
prezentul de rugameli de arcebi.  
La arcebi din 4 aug. 1954  
Vomuri VII

82







Prezentul plan mi-o fost prezentat de  
organele de ancheta la audierea din  
4 aug. 1954. Garmu Vll

83



EXECUTAREA PLANULUI DE CASSA  
 pe trimestrul I/1951  
 - în milioane lei -

85-

INCASARI

PLATI

1. Vânzarea mărfurilor, produselor și productelor .....	59.749	1. Remunerarea muncii .....	41.271
2. Transporturi, servicii și spectacole .....	7.925	2. Ajutoare, burse, împrumuturi .....	1.395
3. Bugetul General al R.P.R. ....	5.628	3. Cheltuieli de deplasare .....	1.443
4. Fondul "Sprijinul voluntar bănesc".	21	4. C o l e c t ă r i .....	7.184
5. Venituri speciale extrabugetare ...	81	5. Alte colectări și cumpărări din mediul rural .....	2.665
6. C h i r i i .....	387	6. Achiziționări din surse locale ..	397
7. Organizații de masă .....	139	7. A p r o v i z i o n ă r i .....	1.152
8. Diverse autorități (art.2) .....	2.501	8. Plăți pt. servicii și lucrări .....	2.659
9. D i v e r s i .....	348	9. Plăți străine de obiect. unității.	331
10. Vărsămintele Instituțiilor de Credit și A.P.T. - terți :	3.889	10. Diverse autorități (art.2) .....	9.319
- Banca Sovieto-Română .....	446	11. Fondul "Sprijinul voluntar bănesc"	4
- Banca de Credit pt. Investiții ...	26	12. D i v e r s i .....	421
- C.E.C. ....	1.034	13. Ridicările Instituțiilor de Credit și A.P.T. - terți :	12.358
- A.P.T.- operațiuni cu terți ....	2.383	- Banca Sovieto-Română .....	3.966
11. Restituiri de sume neutilizate ....	1.439	- Banca de Credit pt. Investiții ..	3.305
		- C.E.C. ....	1.086
		- A.P.T.- operațiuni cu terți ..	4.001
		14. Rezerva la dispoziția B.R.P.R. ..	-
TOTAL INCASARI .....	82.107	TOTAL P L A T I .....	80.599
		MINUS DE CIRCULAȚIE .....	1.508

București, 19 februarie 1954  
 Copiat în 2 exemplare  
 Dactilografiat Labis Aurica

Extras din situația aflată la dosarul No. 4 al Direcției Planificării  
 Economice, la pagina 484 -



conformitate  
 Săvulescu 7







INCASARI

P L A T I

	TOTAL TRIM:II/951 realizări
1. Vânzarea mărfurilor, produselor și productelor .....	64.917
2. Transporturi, servicii, spectacole .....	8.181
3. Bugetul General R.P.R. ....	6.960
4. Fondul "Sprijinul voluntar bănesc" .....	15
5. Venituri speciale extrabugetare .....	99
6. Chirii .....	357
7. Organizații de masă .....	84
8. Diverse autorități (art.2) .....	2.694
9. Diverse .....	314
10. Vărsămintele instituțiilor de credit și A.P.T.-terți : .....	4.124
- Banca Sovieto-Română .....	450
- Banca de Credit pt. Investiții .....	32
- C. E. C. ....	979
- A.P.T.-operațiuni cu terți .....	2.663
11. Restituiri de sume neutilizate .....	1.720
12. Incasări speciale .....	1.200
<b>TOTAL INCASARI .....</b>	<b>90.665</b>
<b>PLUS DE CIRCULAȚIE .....</b>	<b>2.737</b>

	TOTAL TRIM, II/951 realizări
1. Remunerarea muncii .....	46.630
a) fond salarii planificat .....	35.374
b) alte remunerări ale muncii neplanificate .....	508
c) unități cu salariul neplanificat .....	501
d) salarii instituții bugetare :	
- art. 1 .....	9.503
- art. 3-18 .....	744
2. Ajutoare, burse, împrumuturi .....	1.769
3. Cheltuieli de deplasare .....	1.610
4. Colectări și achiziționări .....	7.798
5. Alte cumpărări din mediul rural .....	2.109
6. Valorificarea resurselor locale .....	429
7. Aprovizionări și plăți pentru servicii .....	4.194
8. Plăți străine de obiectul unității .....	607
9. Diverse autorități (art.2) .....	10.420
10. Fondul "Sprijinul voluntar bănesc" .....	26
11. Diverse .....	785
12. Ridicările instituțiilor de credit și A.P.T.-terți: .....	15.183
- Banca Sovieto-Română .....	4.635
- Banca de Credit pt. Investiții .....	4.429
- C. E. C. ....	1.400
- A.P.T.-terți .....	4.719
13. Rezervă la dispoziția B.R.P.R. ....	-
14. Plăți speciale .....	1.842
<b>TOTAL P L A T I :</b>	<b>93.402</b>
<b>MINUS DE CIRCULAȚIE .....</b>	<b>-</b>

85

Bucuresti, 22 Febr. 1954  
 Copiat în 2 exemplare.  
 CV.

Extras din situația aflată la Jurnal No 7 al Div. Economice și Oper. de Casă, file No. 3.





Prezentul plan mi-a fost prezentat de  
organul de arhitectură în ziua de 4  
aug. 1954.

Domnul



BANCA REPUBLICII POPULARE ROMÂNE  
 Bancă de Stat  
 DIRECTIA PLANIFICARII ECONOMICE  
 Sectorul Planificarea Circulației Monetare

EXECUTAREA PLANULUI DE CASSA  
 PE TRIMESTRUL III/1951  
 - în milioane lei -

- 88

INCASARI

P L A T I

1. Vânzarea mărfurilor, produselor și productelor .....	70.888
2. Transporturi, servicii și spectacole .....	8.930
3. Bugetul General al R.P.R. ....	8.106
4. Fondul "Sprijinul voluntar bănesc" .....	25
5. Venituri speciale extrabugetare .....	315
6. Chirii .....	360
7. Organizații de masă .....	75
8. Diverse autorități (art.2) .....	2.275
9. Diverse .....	295
10. Vărsămintele inst. de Credit și APT-terți :	
- Banca Sovieto-Română .....	490
- Banca de Credit pt. Investiții .....	107
- C.E.C. ....	922
- P.T.T.-operațiuni cu terții .....	3.080
11. Restituiri de sume neutilizate .....	2.574

1. Remunerarea muncii :	48.188
- Fond salarii planificat unități economice .....	36.440
- Alte remunerări ale muncii necuprin- se în fondul planificat .....	366
- Unități cu salariul neplanificat..	494
- Salarii instituției bugetare :	
- Art. 1 .....	9.950
- Art. 3-18 .....	938
2. Ajutoare, burse, împrumuturi .....	1.520
3. Cheltuieli de deplasare:	
- unități economice .....	1.233
- unități bugetare .....	612
4. Colectări și achiziționări .....	14.412
5. Alte cumpărări din mediul rural ...	1.766
6. Valorificarea resurselor locale ....	568
7. Aprovizionări și plăți pt. servicii...	4.741
8. Plăți străine de obiectul unității..	517
9. Diverse autorități (art.2) .....	10.528
10. Fondul "Sprijinul voluntar bănesc" ..	13
11. Diverse .....	431
12. Ridicările inst. de Credit și APT-terți:	
- Banca Sovieto-Română .....	4.995
- Banca de Credit pt. Investiții .....	5.177
- C.E.C. ....	1.416
- P.T.T.-operațiuni cu terții ...	5.383

TOTAL INCASARI : 98.442

TOTAL PLATI : 101.500

Plus de circulație ..... 3.058

Extras din situația aflată la Dosarul Nr.8 al Dir. Emisiunii și Oper. de Casă, fila nr.1

București, 27 Febr. 1954  
 Intocmit în 2 exemplare.  
 D. C. C. : Ciolac V.



*conformitate*  
*[Signature]*



Prezentul plan mi-a fost prezentat de  
organele de anchetă la audierea  
din ziua de 4 sept. 1954

banu M



- 89 -

I N C A S A R I

( în milioane lei )

P L A T I

1. Vânzarea mărfurilor, produselor și productelor .....	77.024
2. Transporturi, servicii, spectacole .....	8.962
3. Bugetul General al R.P.R. ....	11.653
4. Fondul "Sprijinul voluntar bănesc" ...	45
5. Venituri speciale extrabugetare .....	138
6. C h i r i i .....	436
7. Organizații de masă .....	60
8. Diverse autorități (art.2) .....	2.799
9. D i v e r ș i .....	609
10. Vărsămintele Inst.de Credit și PTT-terți: - Banca Sovieto-Română .....	295
- C.E.C. ....	1.106
- P.T.T.-operațiuni cu terții ....	4.775
11. Restituiri de sume neutilizate .....	3.264

1. Remunerarea muncii :	
- Fond salarii planificat unități economice .....	47.647
- Alte remunerări ale muncii necuprinse în fondul planificat .....	538
- Unități cu salariul neplanificat .....	695
- Salarii instituției bugetare :	
- Art. 1 .....	11.667
- Art. 3-18 .....	1.344
2. Ajutoare, burse, împrumuturi .....	2.375
3. Cheltueli de deplasare .....	1.962
4. Colectări și achiziționări .....	21.352
5. Alte cumpărări din mediul rural .....	1.745
6. Valorificarea resurselor locale .....	1.063
7. Aprovizionări și plăți pt. servicii .....	6.104
8. Plăți străine de obiectul unității .....	617
9. Diverse autorități (art.2) .....	10.989
10. Fondul "Sprijinul voluntar bănesc" .....	20
11. D i v e r ș i .....	350
12. Ridicările Inst.de Credit și PTT-terți :	
- Banca Sovieto-Română .....	1.725
- C.E.C. ....	1.687
- P.T.T.-operațiuni cu terții .....	2.600

TOTAL INCASARI : 111.166

TOTAL PLATI : 114.480

Plus de circulație .....

3.314

Extras din situația aflată la Dosar Nr.9 al Bir.Emisiunii și Oper.de Casă, fila Nr.12

București, 27 Februarie 1954

Intocmit în 2 exemplare.

Dactilo : Ciolac. V.





Prezentul plan mi-a fost prezentat de  
organele de anchetă la audierea din  
zina de 4 aug. 1954. Familie



INCASARI

	1 - 27 Ianuarie	28 Ianuarie- 29 Februarie	1 - 31 Martie	TOTAL		1 - 27 Ianuarie
1. Vânzarea mărfurilor .....	(1.031.500) <sup>x</sup> 958.200	( 733.418) <sup>x</sup> 691.572	( 945.608) <sup>x</sup> 871.796	(2.710.526) <sup>x</sup> 2.521.568	1. Remunerarea muncii :	
2. Transporturi, servicii, spectacole	135.000	87.903	118.809	341.712	- Fond salarii planificat unit.economice	597.150
3. Bugetul General R.P.R. ....	104.900	114.955	270.327	490.182	- Alte remunerări ale muncii necuprinse în fondul planificat .....	4.950
4. Chirii .....	6.050	3.816	6.639	16.505	- Unități cu salariul planificat .....	8.500
5. Diverse autorități (art.2) ...	57.850	36.650	27.887	122.387	Salarii instituției bugetare :	
6. Alte încasări .....	13.850	3.943	24.591	42.384	- Art. 1 .....	74.300
7. Vărsămintele Inst.de Credit și P.T.T.-terți :					- Art. 3-18 și 43 .....	4.250
- Banca Sovieto-Română .....	3.500	2.951	3.535	9.986	Total Remunerarea muncii .....	689.150
- C. E. C. ....	38.700	2.025	7.686	48.411	2. Ajutoare, burse și împrumuturi .....	21.750
- P.T.T.-operațiuni cu terți..	77.150	32.184	67.265	176.599	3. Cheltueli de deplasare .....	17.650
8. Restituiri de sume neutilizate	82.700	23.174	39.508	145.382	4. Colectări și achiziționări .....	129.950
					5. Alte cumpărări din mediul rural .....	10.250
					6. Valorificarea resurselor locale .....	9.050
					7. Aprovizionări și plăți pt.servicii .....	52.150
					8. Diverse autorități (art.2) .....	129.050
					9. Alte plăți .....	7.350
					10. Ridicările Inst.de Credit și PTT-terți:	
					- Banca Sovieto-Română .....	22.200
					- C.E.C. ....	27.250
					- P.T.T.-operațiuni cu terți .....	41.450
					11. Numerar necesar schimbului la populație	-
TOTAL INCASARI .....	1.477.900	999.173	1.438.043	3.915.116	TOTAL PLATI .....	1.157.250
PLUS DE CIRCULATIE .....	-	650.107	132.744	462.201	MINUSNDE CIRCULATIE .....	320.650

x/ Cuprinde vărsămintele prin borderouri P.T.T- de 73.300 mii lei pe Ianuarie  
 41.846 " " " Februarie  
 73.812 " " " Martie  
 188.958 mii lei.

xx/ Cuprinde cheltuelile pentru schimb de 1.158 mii lei pe Februarie și 12 mii lei pe Martie.

Bucuresti, 8 Aprilie 1952  
 Intocmit in 5 exemplare.  
 DV.

*Copie după situația aflată la Dorca No  
 p. confon*





REALIZAREA PLANULUI DE CASA PE TRIMESTRUL I/1952  
- în mii lei -

TOTAL	P L A T I			
	1 - 27 Ianuarie	28 Ianuarie- 29 Februarie	1 - 31 Martie	TOTAL
(2.710.526) <sup>x</sup> 2.521.568				
	1. Remunerarea muncii :			
341.712	597.150	655.501	690.397	1.943.048
	- Fond salarii planificat unit.economice			
490.182	4.950	3.151	6.413	14.514
	- Alte remunerări ale muncii necuprinse în fondul planificat			
16.505	8.500	10.262	15.132	33.894
	- Unități cu salariul planificat			
122.387	Salarii instituții bugetare :			
42.384	74.300	224.111	194.358	492.769
	- Art. 1			
	4.250	9.186	14.516	27.952
	- Art. 3-18 și 43			
	689.150	902.211	920.816	2.512.177
	Total Remunerarea muncii			
9.986	21.750	26.088	42.347	90.185
	2. Ajutoare, burse și împrumuturi			
48.411	17.650	17.035 <sup>xx</sup>	19.504 <sup>xx</sup>	54.239
	3. Cheltuieli de deplasare			
176.599	129.950	181.152	227.112	538.214
	4. Colectări și achiziționări			
145.382	10.250	7.406	19.386	37.042
	5. Alte cumpărări din mediul rural			
	9.050	7.347	10.261	26.658
	6. Valorificarea resurselor locale			
	52.150	44.071	72.561	168.782
	7. Aprovizionări și plăți pt.servicii			
	129.050	167.594	175.869	472.513
	8. Diverse autorități (art.2)			
	7.350	5.960	4.132	17.442
	9. Alte plăți			
	10. Ridicările Inst.de Credit și PTT-terți:			
	22.200	21.640	23.511	67.351
	- Banca Sovieto-Română			
	27.250	21.217	8.059	56.526
	- C.E.C.			
	41.450	42.612	47.229	131.291
	- P.T.T.-operațiuni cu terți			
	-	204.897	-	204.897
	11. Numerar necesar schimbului la populație			
3.915.116	1.157.250	1.649.280	1.570.787	4.377.317
	TOTAL P L A T I			
462.201	320.650	-	-	-
	MINUSNDE CIRCULATIE			

arie  
arie  
ie

mii lei pe Martie.

Copie după situația aflată la Dorca No. 6 al Dir. Planificării Economice, file No. 74.-

p. conformitate  
[Signature]  
[Stamp]



SECRET  
STATE DEPT.  
OFFICE OF THE ASSISTANT SECRETARY FOR  
PUBLIC AFFAIRS  
WASHINGTON, D.C.

Prezentul plan mi-a fost prezentat  
de organele de achiziție la audierea  
din ziua de 7 aug. 1954  
Baron V/II



C O P I E :

PLANUL DE CASSA PE TRIMESTRUL I/1950

INCASARI	! - MILIOANE LEI -				P L A T I				
	IANUARIE	FEBRUARIE	MARTIE	TOTAL	IANUARIE	FEBRUARIE	MARTIE	TOTAL	
1. Vânzarea mărfurilor, produc- telor și produselor .....	14.527	14.777	16.346	45.650	1. Remunerarea muncii.....	8.500	12.500	13.000	34.000
2. Transporturi, servicii și spectacole.....	3.400	3.200	3.400	10.000	2. C o l e c t ă r i .....	3.000	3.000	3.000	9.000
3. Bugetul General al R.P.R. ...	3.690	3.250	3.250	10.190	3. Aprovizionări și costuri comune .....	4.700	3.800	4.500	13.000
4. Intreprinderi de construcții și lucrări publice .....	35	25	20	80	4. Ajutoare și pensuni	75	75	80	230
5. Organizațiuni de masă .....	85	125	130	340	5. Alte plăți .....	500	500	500	1.500
5.a. Asociații, fundații, așeză- minte .....	20	20	20	60	6. Diverse autorități (art.2) .....	3.300	2.350	2.313	7.963
5.b. Casa de împrumut și ajutor mutual .....	15	25	24	64	7. D i v e r ș i .....	150	150	200	500
6. Sovromasigurare .....	3	3	3	9	8. Alimentarea cu nume- rar (plăți bănci și P.T.T.) .....	1.500	2.500	2.500	6.500
7. Diverse autorități (art.2).....	350	325	325	1.000					
8. D i v e r ș i .....	200	150	150	500					
9. Soldurile în numerar (incasări bănci și P.T.T.) .....	800	800	900	2.500					
10. Restituiri de sume neutilizate.	100	100	100	300					
11. Cooperative de producție, Lote- ria de Stat, Gosstat, alte unități .....	1.000	1.000	1.000	3.000					
<b>TOTAL GENERAL :</b>	<b>24.225</b>	<b>23.800</b>	<b>25.668</b>	<b>73.693</b>	<b>TOTAL GENERAL :</b>	<b>21.725</b>	<b>24.875</b>	<b>26.093</b>	<b>72.693</b>
<b>PLUS DE INCASARI .....</b>	<b>+ 2.500</b>				<b>PLUS DE PLATI.....</b>	<b>+ 1.075</b>	<b>+ 425</b>		
					<b>MINUS DE CIRCULATIE .....</b>			<b>1.000</b>	

Bucuresti, 30 Ianuarie 1954  
 Intocmit în 2 exemplare :  
 1 ex. Tov. Președinte P. Bălăceanu  
 1 ex. dosar Biroul Special  
 copiat : Maiorescu D-trie  
 dactilo : Ștefănescu Fl.

p. conformitate cu actul aflat în dosar No. 2 / 1950  
 Birou  
 file 150. - la Biroul Special al Biroului de Stat.





Prezentul plan mi-a fost prezentat  
de organele de anchetă la audierea din  
4 aug. 1954. Barbu Ull



COPIE :

## PLANUL DE CASSA PE TRIMESTRUL II/1950

(în milioane lei)

INCASARI	P L A T I								
	APRILIE	MAI	IUNIE	TOTAL	APRILIE	MAI	IUNIE	TOTAL	
1. Vânzarea mărfurilor, produselor și produselor	17.900	15.800	15.800	49.500	1. Remunerarea muncii.....	12.400	12.600	13.000	38.000
2. Transporturi, servicii și spectacole .....	2.800	2.700	3.000	8.500	2. Colectări .....	3.000	2.900	2.800	8.700
3. Bugetul General al RPR	3.500	3.500	3.500	10.500	3. Aprovizionări și Costuri Comune .....	3.100	3.300	3.600	10.000
4. Intreprinderi de construcții și lucrări publice	50	50	50	150	4. Burse, premii culturale, etc.	500	500	500	1.500
5. Organizațiuni de masă și asociații .....	170	170	180	520	5. Deplasări în interes de serviciu .....	450	425	425	1.300
6. Case de împrumut și ajutor mutual .....	50	50	65	165	6. Ajutoare, împrumuturi și pensii .....	200	200	200	600
7. Sovromasigurare .....	5	5	5	15	7. Plăți străine de obiectul unității .....	200	250	250	700
8. Diverse autorități (art.2)	500	500	500	1.500	8. Diverse autorități (art.2)	3.300	2.700	2.200	8.200
9. Diverși .....	100	100	100	300	9. Diverși .....	400	150	150	700
10. Soldurile în numerar (incasări de la bănci și P.T.T.)	1.150	1.300	1.300	3.750	10. Alimentarea cu numerar (plăți către bănci și P.T.T-) .....	3.300	3.300	3.400	10.000
11. Restituiri de sume neutilizate .....	200	200	200	600					
12. Cooperative de producție, Gostat și alte unități.....	1.200	1.150	1.150	3.500					
<b>TOTAL INCASARI:</b>	<b>27.625</b>	<b>25.525</b>	<b>25.850</b>	<b>79.000</b>	<b>TOTAL PLATI :</b>	<b>26.850</b>	<b>26.325</b>	<b>26.525</b>	<b>79.700</b>
<b>PLUS DE INCASARI</b>	<b>775</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>PLUS DE PLATI</b>	<b>-</b>	<b>800</b>	<b>675</b>	

PLUS DE CIRCULATIE ..... 700.-

REZERVA LA DISPOZITIA BANCII REPUBLICII POPULARE ROMANE,  
Bancă de Stat .... 1.300.-

2.000.-

Bucuresti, 30 Ianuarie 1954

Intocmit în 2 exemplare

1 ex. Tov. Președinte P. Bălăceanu

1 ex. Dosar Biroul Special

copiat: Maiorescu D-trie

dactilo: Ștefănescu Fl.



p. conformitate cu actul aflat la dosar No. 2/1950, fila 150a, la Biroul Special al Băncii de Stat.

Ștefănescu

R. Ștefănescu



Prezentul plan mi-a fost prezentat  
de organele de audita, la audierea din  
4 aug. 1954.

Samuil



Copie

PLANUL DE C A S S A

pe trim. III/1954

- în milioane lei -

I N C A S A R I

P L A T I

	Iulie	August	Septembrie	TOTAL		Iulie	August	Septembrie	TOTAL
1. Vânzarea mărfurilor, produselor și produselor .....	18.875	20.300	20.825	60.000	1. Remunerarea muncii .....	13.500	14.000	14.250	41.750
2. Transporturi, servicii și spectacole .....	2.700	2.900	2.900	8.500	2. C o l e c t ă s i .....	6.500	5.500	5.000	17.000
3. Bugetul General al R.P.R. ....	2.600	3.000	3.400	9.000	3. Aprovizionări și Costuri Comune ..	3.000	3.000	3.200	9.200
4. Intreprinderi de Construcții ...	15	15	20	50	4. Burse, premii culturale .....	150	100	150	400
5. Organizațiuni de masă și Casse de Imprumut și Ajutor Mutual ...	250	275	275	800	5. Deplasări în interes de serviciu .....	500	400	400	1.300
6. Diverse autorități (art. 2) ....	650	650	700	2.000	6. Ajutoare, împrumuturi și pensuni..	200	200	200	600
7. D i v e r ș i .....	100	125	125	350	7. Plăți străine de obiectul unității	150	150	200	500
8. Soldurile în numerar (încasări Bănci și A.P.T.) .....	1.000	1.200	1.300	3.500	8. Diverse autorități (art.2) .....	2.200	2.400	2.600	7.200
9. Restituiri de sume neutilizate..	300	300	400	1.000	9. D i v e r ș i .....	290	160	150	600
					10. Alimentarea cu numerar (plăți Bănci și A.P.T.) .....	3.000	3.150	3.250	9.400
<b>TOTAL GENERAL .....</b>	<b>26.490</b>	<b>28.765</b>	<b>29.945</b>	<b>85.200</b>	<b>TOTAL GENERAL .....</b>	<b>29.490</b>	<b>29.060</b>	<b>29.400</b>	<b>87.950</b>
<b>PLUS DE PLATI .....</b>	<b>3.000</b>	<b>295</b>	<b>-</b>	<b>3.295</b>	<b>PLUS DE INCASARI .....</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>545</b>	<b>545</b>

PLUS DE CIRCULAȚIE .....

REZERVA LA DISPOZIȚIA BANCI REPUBLICII POPULARE ROMANE, BANCA DE STAT

2.750

1.250

4.000

p. conformitate cu actul aflat la domn. No 3/1954, fila 505, la Biroul Special al Băncii de Stat.



București, 30 Ianuarie 1954

Intocmit în 2 exemplare

1 ex. Tov. Președinte Bălăceanu P.

1 ex. Dosar Biroul Special

Redactat Maiorescu Dimitrie (copiat)

Dactilo Labis Aurica

*Handwritten signature*



Prezentul plan mi-a fost prezentat  
de organele de arhitectură la audierea din  
ziua de 4 aug. 1954.

Pannu Vhe



Copie

92

PLANUL DE CASSA  
 =====  
 pe trim.IV/1950  
 - în milioane lei -

INCASARI

PLATI

CAPITOLUL	Octombrie	Noembrie	Decembrie	TOTAL	CAPITOLUL	Octombrie	Noembrie	Decembrie	TOTAL
1. Vânzarea mărfurilor, produselor și produselor .....	23.870	23.630	24.500	72.000	1. Remunerarea Muncii .....	14.150	15.050	16.100	45.300
2. Valorificarea achizițiilor din surse locale .....	150	400	450	1.000	2. C o l e c t ă r i .....	5.300	4.300	3.800	13.400
3. Transporturi, servicii și spectacole .....	2.650	2.600	2.750	8.000	3. Achiziționări din surse locale .....	400	300	300	1.000
4. Bugetul General al R.P.R. ....	2.800	2.900	2.800	8.500	4. Aprovizionări și costuri comune .....	3.450	2.450	2.200	8.100
5. Venituri speciale extrabugetare.	34	34	32	100	5. Burse, premii culturale .....	200	200	200	600
6. C h i r i i .....	126	126	128	380	6. Deplasări în interes de serviciu ....	600	600	500	1.700
7. Organizații de masă .....	40	40	40	120	7. Ajutoare, pensuni și împrumuturi ...	160	170	170	500
8. Diverse autorități (art.2) .....	600	600	800	2.000	8. Plăți străine de obiectul unității ..	100	100	100	300
9. D i v e r ș i .....	200	200	300	700	9. Diverse autorități (art. 2) .....	3.200	2.400	3.200	8.800
10. Vărsăminte de numerar ale Băncilor și A.P.T. ....	1.200	1.200	1.200	3.600	10. D i v e r ș i .....	350	200	150	700
TOTAL GENERAL ...	31.670	31.730	33.000	96.400	11. Ridicările de numerar ale Băncilor și A.P.T. ....	4.600	4.200	4.000	12.800
PLUS DE PLATI ...	840	-	-	840	TOTAL GENERAL .....	32.510	29.970	30.720	93.200
					PLUS DE INCASARI ...	-	1.760	2.280	4.040

MINUS DE CIRCULATIE .....

REZERVA LA DISPOZITIA B.R.P.R. ....

2.000  
 1.200  
 -----  
 3.200

*p. conformitate cu actul aflat la domniile 3/1950, file 164, la Biroul General al Băncii de Stat*

*2 mai 1954*



București, 30 Ianuarie 1954

Intocmit în 2 exemplare

1 ex. Tov. Președinte Bălăceanu P.

1 ex. Dosar Biroul Special

Redactat Măiorescu Dimitrie (copiat)

Dactilo Labis Aurica



Prezentul plan mi-a fost pre-  
zentat de zănela de anchetă la  
audierea din ziua de 14 aug. 1954

Caran III



C O P I E  
PLANUL DE CASA  
pe trimestrul I/1951  
(in milioane lei)

97  
1951

I N C A S A R I

P L A T I

SURSE DE INCASARI	I N C A S A R I				CATEGORII DE PLATI	P L A T I			
	Ianuarie	Februarie	Martie	TOTAL		Ianuarie	Februarie	Martie	TOTAL
1. Vânzarea mărfurilor, produselor și produselor .....	21.700	23.140	25.160	70.000	1. Remunerarea muncii .....	12.800	15.000	15.800	43.600
2. Transporturi, servicii și spectacole...	2.600	2.500	2.600	7.700	2. Ajutoare, burse, împrumuturi .....	400	340	360	1.100
3. Bugetul General al R.P.R. ....	1.950	1.820	1.900	5.670	3. Cheltueli de deplasare .....	500	470	530	1.500
4. Fondul "Sprijinul voluntar bănesc" ...	9	7	8	24	4. C o l e c t ă r i .....	3.200	3.500	3.900	10.600
5. Venituri speciale extrabugetare .....	20	20	20	60	5. Alte colectări și cumpărări din mediul rural .....	1.300	1.000	900	3.200
6. C h i r i i .....	148	150	152	450	6. Achiziționări din surse locale....	220	200	230	650
7. Organizații de masă și C <sub>asse</sub> de Impru- mit și Ajutor Mutual .....	42	44	44	130	7. Aprovizionări .....	500	500	500	1.500
8. Diverse autorități (art.2) .....	1.000	910	920	2.830	8. Plăți pt.servicii și lucrări .....	1.000	1.000	1.050	3.050
9. D i v e r ș i .....	159	144	157	460	9. Plăți străine de obiectul unității	230	220	250	700
10. Varsămintele Instituțiilor de Credit și A.P.T.-terți .....	1.342	1.325	1.333	4.000	10. Diverse autorități (art.2) .....	3.230	3.606	3.764	10.600
11. Restituiri de sume neutilizate .....	400	400	400	1.200	11. Fondul "Sprijinul voluntar bănesc"	7	8	9	24
					12. D i v e r ș i .....	180	170	250	600
					13. Ridicările Instituțiilor de Credit și A.P.T.-terți .....	4.750	4.350	4.500	13.600
					14. Rezervă la dispoziția B.R.P.R. ...	300	700	800	1.800
<b>TOTAL INCASARI .....</b>	<b>29.370</b>	<b>30.460</b>	<b>32.694</b>	<b>92.524</b>	<b>TOTAL PLATI .....</b>	<b>28.617</b>	<b>31.064</b>	<b>32.843</b>	<b>92.524</b>
<b>PLUS DE CIRCULATIE .....</b>	<b>-</b>	<b>604</b>	<b>149</b>	<b>753</b>	<b>MINUS DE CIRCULATIE .....</b>	<b>753</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>753</b>

Bucuresti, 30 Ianuarie 1954

Intocmit in 2 exemplare:

1 ex. Tov. Președinte P. Balăceanu

1 ex. Biroul Special

Redactat: Măiorescu Dimitrie (copiat)

Dactilo: Ciolac Victoria

p. conformitate cu actul aflat la dom. No. 4/1951, fila 616.-, la Biroul Special al Bancii de Stat

*[Signature]*





Prezentul plan mi-a fost prezentat  
de organele de anchetă la audierea din  
Zina de 4 aug. 1954. Un număr



## C O P I E

PLANUL DE CASSA  
pe trimestrul II/1951  
(în milioane lei)

## I N C A S A R I

## P L A T I

94

SURSE DE INCASARI	I N C A S A R I				CATEGORII DE PLATI	P L A T I			
	Aprilie	M a i	Iunie	T O M T A L		Aprilie	M a i	Iunie	T O T A L
1. Vânzarea marfurilor, produselor și produselor.....	26.132	24.136	24.060	74.328	1. Remunerarea muncii :	15.089	15.118	16.093	47.200
2. Transporturi, servicii și spectacole	2.804	2.832	2.822	8.458	a. Fond salarii planificat unități economice	11.500	11.045	11.500	34.045
3. Bugetul General al R.P.R. ....	1.747	1.844	1.909	5.500	b. Alte remunerări ale muncii neplanificate	399	327	328	1.054
4. Fondul "Sprijinul Voluntar Bănesc"	14	15	17	46	c. Unități, cu salariul neplanificat .....	240	246	255	741
5. Venituri speciale extrabugetare..	40	39	42	121	d. Salarii instituției bugetare :				
6. Chirii .....	155	153	152	460	- Art.1 .....	3.500	3.200	3.660	10.360
7. Organizații de masă .....	51	52	52	155	- Art. 3-18 .....	350	300	350	1.000
8. Diverse autorități (art.2) .....	806	806	806	2.418	2. Ajutoare, burse, împrumuturi .....	500	440	460	1.400
9. D i v e r s i .....	424	225	216	865	3. Cheltuieli de deplasare .....	626	606	618	1.850
10. Vărsămintele Inst.de Credit și A.P.T.-terți :					4. Colectări și achiziționări.....	3.600	4.400	4.050	12.050
- BancabSovieto-Română .....	53	53	55	161	5. Alte cumpărări din mediul rural .....	1.530	847	825	3.202
- Banca de Credit pt. Investiții	1	1	1	3	6. Valorificarea resurselor locale .....	183	197	190	570
- C.E.C. ....	332	340	350	1.022	7. Aprovizionări și plăți pt.servicii .....	1.500	1.400	1.531	4.431
- APT - operațiuni cu terții..	943	927	945	2.815	8. Plăți străine de obiectul unității .....	240	230	210	680
11. Restituiri de sume neutilizate...	500	500	500	1.500	9. Diverse autorități (art.2) .....	3.745	3.467	3.486	10.698
					10. Fondul "Sprijinul Voluntar Bănesc" .....	13	14	14	41
					11. D i v e r s i .....	280	230	220	730
					12. Ridicările Inst.de Credit și APT-terți:				
					- Banca Sovieto-Română .....	1.647	1.653	1.700	5.000
					- Banca de Credit pentru Investiții..	1.800	2.050	2.150	6.000
					- C.E.C. ....	700	400	400	1.500
					- A.P.T.-operațiuni cu terții .....	1.382	1.360	1.358	4.100
					13. Rezervă la dispoziția B.R.P.R. ....	700	500	200	1.400
TOTAL INCASARI .....	34.002	31.923	31.927	97.852	TOTAL P L A T I ...	34.435	32.912	33.505	100.852
PLUS DE CIRCULATIE .....	433	989	1.578	3.000					

București, 30 Ianuarie 1954

Intocmit în 2 exemplare:

1 ex. Tov. Președinte Bălăceanu

1 ex. Biroul Special

Redactat: Maiorescu Dimitrie (copiat)

Dactilo: Ciolac Victoria.



p. conformitate cu actul aflat în dosar No. 4/1951, fil. 285, - la Biroul Special al Băncii de Stat.  
S. Maiorescu



Prezentul plan mi-a fost prezentat  
de organele de anchetă la anulare  
din ziua de 4 aug. 1957  
fam. Ule



## PLAN DE CASSA

pe trimestrul III/1951  
- în milioane lei -

## INCASARI

## PLATI

	Iulie	August	Septembrie	Total		Iulie	August	Septembrie	Total
1. Vânzarea mărfurilor, produselor și productelor	25.400	29.300	31.300	86.000	1. Remunerarea muncii:	17.530	17.170	17.700	52.400
2. Transporturi, servicii și spectacole	2.850	2.850	2.900	8.600	- Fond salarii planificat unit. economice.....	13.600	13.100	13.400	40.100
3. Bugetul General al R.P.R.	2.330	3.060	3.410	8.800	- Alte remunerări ale muncii; neplanificate.....	250	230	220	700
4. Chirii și diverse încasări	265	265	270	800	- Unități cu salariu neplanificat	230	240	230	700
5. Diverse autorități (art.2)	900	900	900	2.700	- Salarii instituției bugetare:				
6. Diverse	46	58	76	180	- Art.1.....	3.150	3.350	3.600	10.100
7. Vărsămintele instituțiilor de Credit și APT-terți:	1.324	1.331	1.345	4.000	- Art.3-18.....	300	250	250	800
8. - Banca Sovieto-Română	79	81	83	243	2. Ajutoare, burse și împrumuturi	525	525	650	1.700
- Banca de Credit pt. Investiții	10	10	10	30	3. Cheltuieli de deplasare.....	700	650	650	2.000
- C.E.C.	335	340	352	1.027	4. Colectări și achiziții bursiere...	7.800	8.200	6.000	22.000
- APT.-operațiuni cu terți	900	900	900	2.700	5. Altecumpărări din mediul rural	450	550	600	1.600
8. Restituiri de sume neutilizate	550	550	500	1.600	6. Valorificarea resurselor locale	400	400	300	1.100
					7. Aprovizionări și plăți pt. servicii	1.600	1.650	1.550	4.800
					8. Plăți străine de obiectul unității	330	330	340	1.000
					9. Diverse autorități (art.2).....	4.100	4.087	4.093	12.280
					10. Diverse	110	110	120	340
					11. Ridicările Instituțiilor de Credit și APT.-terți:	5.950	5.765	5.785	17.500
					- Banca Sovieto-Română	1.800	1.850	1.850	5.500
					- Banca de Credit pt. Inves.	2.150	2.175	2.175	6.500
					- C.E.C.....	700	440	460	1.600
					- APT.-operațiuni cu terți	1.300	1.300	1.300	3.900
					12. Rezervă la dispoziția B.R.P.R.	200	500	500	1.200
TOTAL INCASARI.....	33.665	38.314	40.701	112.680	TOTAL PLATI.....	39.695	39.937	38.288	117.920
Plus de circulație.....	6.030	1.623	-	5.240	Minus de circulație...	-	-	2.413	-
					PLUS DE CIRCULAȚIE PLANIFICAT PE TRIMESTRUL III/1951.....				5.240

București, 30 Ianuarie 1951

Intocmit în 2 exemplare  
1 ex. Tov. Președinte Bălăceanu P.  
1 ex. Dosar Bir. Special  
Copiat Maiorăscu D.  
Dactilo. Ardeleanu Nic.

p. conformitate cu actul aflat la dosar No. 5/1951, fila 620. - la Biroul Special al Bancii de Stat.





Prezentul plan mi-o fost prezentat  
de organele de anchetă în ziua de  
4 aug. 1954  
Tamu Vlle



COPIE

## P L A N U L D E C A S S A

Pe trimestrul IV/1951

- în milioane lei -

## I N C A S A R I

## P L A T I

	I N C A S A R I				P L A T I				
	Octombrie	Noembrie	Decembrie	Total	Octombrie	Noembrie	Decembrie	Total	
1. Vânzarea mărfurilor	28.752	28.620	30.228	87.600	1. Remunerarea muncii	20.160	20.960	21.380	62.500
2. Transporturi, servicii și spectacole	2.930	2.930	2.940	8.800	a) Fond salarii planificat unități economice	15.540	16.600	16.700	48.840
3. Bugetul General al R.P.R.	3.267	3.162	2.651	9.080	b) Alte remunerări ale muncii ne-cuprinse în fondul planificat	200	200	300	700
4. "Fond. Sprijinul Voluntar bănesc"	44	37	31	112	c) Unități cu salar neplanificat	180	180	240	600
5. Venituri speciale extrabugetare	85	77	68	230	d) Salarii instituției bugetare:				
6. C h i r i i	146	149	146	441	- Art. 1	3.890	3.680	3.790	11.360
7. Organizații de masă	30	30	30	90	- Art. 3 - 18	350	300	350	1.000
8. Diverse autorități (art. 2)	750	750	700	2.200	2. Ajutoare, burse și împrumuturi	670	590	640	1.900
9. D i v e r ș i	178	585	737	1.500	3. Cheltuieli de deplasare:	530	490	480	1.500
10. Vărsăm. Inst. de credit și APT-terți	1.440	1.520	1.540	4.500	- Unități economice	369	340	340	1.049
- Banca Sovieto-Română	160	170	170	500	- Unități bugetare	161	150	140	451
- C.E.C.	330	350	320	1.000	4. Colectări și achiziționări	8.000	7.800	7.200	23.000
- A.P.T. - operațiuni cu terți	950	1.000	1.050	3.000	5. Alte cumpărări din mediul rural	644	434	322	1.400
11. Restituiri de sume neutilizate	600	600	500	1.700	6. Valorificarea resurselor locale	700	700	600	2.000
					7. Aproviz. și plăți pt. servicii	1.945	1.694	1.361	5.000
					8. Plăți străine de obiectul unității	264	221	215	700
					9. Diverse autorități (art. 2)	3.393	3.314	3.293	10.000
					10. Fond. "Sprijin voluntar bănesc"	42	32	24	98
					11. D i v e r s i	201	102	52	355
					12. Ridicări Ins. de credit. și A.P.T.-terții	2.828	2.353	2.419	7.600
					- Banca Sovieto-Română (plăți pentru materiale)	578	553	514	1.645
					- C.E.C.	850	400	450	1.700
					- A.P.T.-operațiuni cu terți	1.400	1.400	1.455	4.255
					13. Rezervă la dispoziția B.R.P.R.	200	500	500	1.200
TOTAL INCASARI	38.222	38.460	39.571	116.253	TOTAL P L A T I	39.577	39.190	38.486	117.253
PLUS DE CIRCULATIE	1.355	730	-	1.000	MINUS DE CIRCULATIE	-	-	1.085	-
					PLUS DE CIRCULATIE PLANIFICAT PE TRIM. IV/1951.....				1.000

București, 30 Ianuarie 1954  
 Intocmit în 2 exemplare  
 1 ex. Tov. Președinte Bălăceanu P.  
 1 ex. Dosar Bir. Special  
 copiat Maiorescu D.  
 Dactilo. Ardeleanu Nic.

p. conformitate cu actul aflat la dosar No. 5/1951, fila 218, la Biroul Special al Birouului de Stat





Requiesce plan mi. a fait  
preparat de agenda de  
archita la audierea din ziua  
de 4 aug. 1954.

Pamunke



SITUATIA CONTURILOR BLOCATE  
- in milioane lei -

SECTOARE ECONOMICE	28.VII.1951			31.VII.1951			31.VIII.1951			30.IX.1951			31.X.1951			30.XI.1951		
	D	B	Val. blocaj	D	B	Val. blocaj	D	B	Val. blocaj	D	B	Val. blocaj	D	B	Val. blocaj	D	B	Val. blocaj
<b>I. INDUSTRIE 1)</b>																		
Metalurgice și Ind.Chim.	592	39	677	515	13	255	483	32	788	542	38	508	546	36	272	542	34	
Lemn.Celuloză și Hârtie	492	64	1.613	508	27	155	481	39	368	490	54	1.614	531	43	1.111	494	74	1
Alimentară	1.195	74	145	1.232	25	33	1.220	60	101	1.252	97	273	1.293	105	359	1.145	45	
Constr-și Mater. de Constr.	357	45	218	375	23	63	347	20	106	358	35	188	361	47	326	439	56	
Ușoară	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.114	42	
Energ.Electr.Tehn.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115	5	
Petrol și Ind.Cărbunelui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331	13	
Farmaceutică	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440	12	
Ind.Cărnii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230	25	
Coop.Meșteșugărești	964	205	230	973	65	52	933	126	105	970	166	182	1.017	144	164	918	148	
Transporturi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.101	16	
Poligrafie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	449	26	
<b>Total I</b>	<b>4.982</b>	<b>528</b>	<b>3.502</b>	<b>5.036</b>	<b>199</b>	<b>528</b>	<b>6.078</b>	<b>384</b>	<b>1.946</b>	<b>4.962</b>	<b>525</b>	<b>3.018</b>	<b>5.207</b>	<b>507</b>	<b>2.912</b>	<b>7.318</b>	<b>492</b>	<b>3.018</b>
<b>II. COM. DE STAT</b>																		
Comerțul Interior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.191	53	
Comerțul Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122	-	
<b>Total II</b>	<b>2.594</b>	<b>49</b>	<b>762</b>	<b>2.662</b>	<b>27</b>	<b>108</b>	<b>2.641</b>	<b>46</b>	<b>258</b>	<b>2.699</b>	<b>128</b>	<b>677</b>	<b>2.690</b>	<b>1111</b>	<b>675</b>	<b>1.313</b>	<b>53</b>	<b>2.699</b>
<b>III. COOP. DE CONSUM</b>																		
Baze și uniuni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	640	79	9
Coop.Urbane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	511	68	2
Coop.Rurale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.047	1.209	5
<b>Total III</b>	<b>12.619</b>	<b>1.433</b>	<b>1.260</b>	<b>12.717</b>	<b>273</b>	<b>215</b>	<b>12.680</b>	<b>884</b>	<b>577</b>	<b>12.772</b>	<b>2.537</b>	<b>4.537</b>	<b>12.767</b>	<b>1206</b>	<b>1.234</b>	<b>12.198</b>	<b>1.356</b>	<b>1.709</b>
IV. AGRICULTURA	2.792	334	366	2.829	255	54	2.796	285	174	2.936	327	805	2.969	319	2.026	2.974	344	2.330
V. BAZE COLECTARE PROD. AGRICOLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.293	19	5
VI. INTREP. SFAT. POPULARE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.690	101	24
VII. DIVERSE	12.888	122	329	13.694	138	65	13.244	189	101	14.972	191	81	15.036	364	120	5.805	100	6
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>35.875</b>	<b>2.466</b>	<b>6.219</b>	<b>36.938</b>	<b>892</b>	<b>1.170</b>	<b>36.439</b>	<b>1.788</b>	<b>3.056</b>	<b>38.340</b>	<b>3.708</b>	<b>9.119</b>	<b>38.669</b>	<b>2507</b>	<b>6.967</b>	<b>32.591</b>	<b>2.425</b>	<b>7.980</b>

**Notă:**

D = conturi deschise  
B = conturi blocate

- Sectoarele Industriale : Energia Electrică, Ușoară, Petrol și Cărbune, Farmaceutic, Ind.Cărnii Poligrafie și Transporturi, sunt cuprinse până la data de 30.XI.1951 în total I Industrie. Până la această dată nu s-au comunicat cifre separate pentru aceste ramuri industriale.
- Până la data de 30.XI.1951 sunt cuprinse în total VII Diverse.

at-conf.  
3. IX. 1954  
B. Răuș



SITUAȚIA CONTURILOR BLOCATE

- în milioane lei -

	31.VIII.1951			30.IX.1951			31.X.1951			30.XI.1951			10.XII.1951			20.XII.1951			31.XII.1951	
	B	Val. blocaj	D	B	Val. blocaj	D	B	Val. blocaj	D	B	Val. Blocaj	D	B	Val. blocaj	D	B	Val. blocaj	D	B	Val. blocaj
3	32	788	542	38	508	546	36	272	542	34	337	552	47	597	540	50	950	519	55	1.793
1	39	368	490	54	1.614	531	43	1.111	494	74	1.580	497	67	1.597	476	65	1.666	434	50	1.823
0	60	101	1.252	97	273	1.293	105	359	1.145	45	191	1.144	52	146	1.113	39	180	1.100	53	285
7	20	106	358	35	188	361	47	326	439	56	302	431	69	339	425	53	292	399	54	376
									1.114	42	217	1.126	57	453	1.116	59	702	1.150	90	776
									115	5	34	105	5	11	102	3	3	61	2	5
									331	13	27	318	15	38	306	13	50	281	10	42
									440	12	111	447	14	94	466	9	68	394	9	42
									230	25	155	245	34	195	241	31	217	231	28	248
3	126	105	970	166	182	1.017	144	164	918	148	184	899	181	223	884	164	260	948	128	161
									1.101	16	115	1.120	13	88	1.145	23	82	1.096	25	181
									449	26	44	424	31	40	427	24	48	354	24	114
3	384	1.946	4.962	525	3.018	5.207	507	2.912	7.318	492	3.927	7.308	585	3.821	7.241	533	4518	6.975	528	6.846
									1.191	53	222	1.217	41	147	1.073	34	254	1.204	55	661
									122	-	-	97	1	1	82	-	-	73	1	11
	46	258	2.699	128	677	2.690	1111	675	1.313	53	222	1.314	42	148	1.155	34	254	1.277	56	672
									640	79	979	643	86	1148	640	89	1354	627	112	2.349
									511	68	230	448	61	120	453	43	78	461	39	100
									11.047	1.209	551	10.793	1240	575	10.583	1302	643	10.143	1082	603
	884	577	12.772	2.537	4.537	12.767	1206	1.234	12.198	1.356	1.760	11.884	1421	1843	11.676	1434	2075	11.231	1233	3.052
	285	174	2.936	327	805	2.969	319	2.026	2.974	344	2.335	2.919	326	2692	2.872	308	2599	2.934	336	3.850
									1.293	19	57	1.251	23	94	1.306	20	60	1.349	24	236
									1.690	101	244	1.676	115	345	1.660	122	422	1.683	112	431
	189	101	14.972	191	81	15.036	364	120	5.805	100	65	6.058	94	66	5.827	80	106	5.696	101	1.143
	1.788	3.056	38.340	3.708	9.119	38.669	2507	6.967	32.591	2.425	7.980	32.410	2606	9008	31.337	2531	10054	31.145	2.390	15.230

deschise  
blocate

le : Energia Electrică, Ușoară, Petrol și Cărbune, Farmaceutic, Ind.Cărnii  
rturi, sunt cuprinse până la data de 30.XI.1951 în total I Industrie. Până la  
comunicat cifre separate pentru aceste ramuri industriale.  
I.1951 sunt cuprinse în total VII Diverse.

*[Handwritten signature and date]*



BANCA REPUBLICII POPULARE ROMINE  
- Banca de Stat -  
DIRECTIA PLANIFICARII ECONOMICE  
Sect. Planificarea Creditelor

SITUATIA CONTURILOR BLOCATE

- în mii lei -

SECTOARE ECONOMICE	31.III.1951			20.I.1952			29.II.1952			31.III	
	D	B.	Val. blocaj	D	B	Val. blocaj	D.	B.	Val. blocaj		
<b>I. INDUSTRIE</b>											
Metalurg. și Ind. Chimică	519	55	89.600	519	54	73.700	558	67	113.185	600	8
Lemn, Celuloză	434	50	91.100	434	53	94.205	434	67	104.410	413	8
Alimentară	1.100	53	14.300	1.100	81	13.800	1.107	78	49.804	1.035	10
Construc. și Mat. de Constr.	399	54	18.800	399	48	25.400	416	51	33.080	402	6
Ușoară	1.158	90	38.800	1.158	96	29.200	1.082	117	62.080	1.116	14
Energ. Electrică	61	2	200	61	10	8.605	141	10	11.914	145	
Petrol și Ind. Cărbune	281	10	2.100	281	18	4.600	337	16	2.823	343	4
Ind. Farmaceutică	394	9	2.100	394	9	3.050	315	21	11.068	512	2
Ind. Cărnii	231	28	12.400	231	42	19.500	274	47	32.789	280	4
Copp. Meșteșugărești	948	128	8.100	948	165	8.900	874	211	13.300	946	22
Transporturi	1.096	25	9.100	1.096	37	5.100	1.187	27	18.784	1.198	2
Poligrafie	354	24	5.700	354	38	6.200	492	31	3.151	435	2
<b>Total I.</b>	<b>6.975</b>	<b>528</b>	<b>292.300</b>	<b>6.975</b>	<b>651</b>	<b>292.260</b>	<b>7.417</b>	<b>733</b>	<b>456.368</b>	<b>7.425</b>	<b>85</b>
<b>II. COMERT DE STAT</b>											
Comerț Interior	1.205	55	33.100	1.108	81	17.605	1.079	111	52.036	1.112	16
Comerț Exterior	72	1	-	80	-	-	80	-	-	111	
<b>Total II.</b>	<b>1.277</b>	<b>56</b>	<b>33.100</b>	<b>1.188</b>	<b>81</b>	<b>17.605</b>	<b>1.159</b>	<b>111</b>	<b>52.036</b>	<b>1.223</b>	<b>16</b>
<b>III. COOP. DE CONSUM</b>											
Baze și Uniuni	627	112	117.400	624	133	166.050	663	148	202.222	585	18
Coop. Urbane	461	39	5.000	485	45	3.900	460	85	15.820	498	8
Coop. Rurale	10.143	1.082	30.200	9.633	882	23.900	9.153	1.540	55.406	8.961	1.05
<b>Total III.</b>	<b>11.231</b>	<b>1.233</b>	<b>152.600</b>	<b>10.742</b>	<b>1.060</b>	<b>193.850</b>	<b>10.276</b>	<b>1.773</b>	<b>273.448</b>	<b>10.044</b>	<b>1.32</b>
<b>IV. AGRICULTURA</b>											
IV. AGRICULTURA	2.934	336	192.500	3.026	325	250.200	1.177	291	90.838	1.239	26
<b>V. BAZE COLECT. PROD. AGR.</b>											
V. BAZE COLECT. PROD. AGR.	1.349	24	11.800	1.359	46	9.200	1.417	49	12.245	1.520	4
<b>VI. INTREER. SF. POP.</b>											
VI. INTREER. SF. POP.	1.683	112	21.600	1.592	168	23.405	1.627	168	30.737	1.645	17
<b>VII. DIVERSE</b>											
VII. DIVERSE	5.096	101	57.200	5.420	97	5.500	5.493	106	5.832	6.093	10
<b>TOTAL GENERAL :</b>	<b>31.145</b>	<b>2.390</b>	<b>761.100</b>	<b>30.302</b>	<b>2.428</b>	<b>792.020</b>	<b>28.566</b>	<b>3.231</b>	<b>921.504</b>	<b>29.189</b>	<b>2.93</b>
Angajamente B.R.P.R. L)									96.130		

București, 2 septembrie 1954  
copia din dos. nr. 131/1952 aflat la  
Bir. Special. fila 2.  
dactilo. Ardeleanu N.

Notă D. = Conturi deschise  
B. = Conturi blocate  
1. Sînt cuprinse în total general.

Intocmit:  
ss. Virgil Constantinescu

ff. conf.  
2. IX. 1954  
B. N. Theodorescu

DIRECTOR,

SEFUL SERVICIULUI



SITUAȚIA CONTURILOR BLOCATE

- în mii lei -

188

20.I.1952			29.II.1952			31.III.1952			15.IV.1952			30.IV.1952		
B	Val. blocaj	D.	B.	Val. blocaj	D.	B.	Val. blocaj	D.	B.	Val. blocaj	D.	B.	Val. blocaj	
54	73.700	558	67	113.185	600	85	209.999	615	87	201.478	693	100	256.901	
53	94.205	434	67	104.410	413	85	90.721	420	60	82.041	420	61	84.354	
81	13.800	1.107	78	49.804	1.035	106	52.039	1.072	95	48.483	1.080	84	71.149	
48	25.400	416	51	33.080	402	60	43.767	454	66	51.569	434	73	56.047	
96	29.200	1.082	117	62.080	1.116	144	188.818	1.153	159	267.531	1.183	170	205.493	
10	8.605	141	10	11.914	145	8	19.847	144	10	10.230	149	12	12.270	
18	4.600	337	16	2.823	343	48	3.456	350	16	2.282	344	15	2.295	
9	3.050	315	21	11.068	512	23	13.643	500	27	13.088	508	25	14.755	
42	19.500	274	47	32.789	280	40	28.498	312	29	24.134	321	25	21.415	
165	8.900	874	211	13.300	946	226	21.604	927	253	22.866	966	243	22.644	
37	5.100	1.187	27	18.784	1.198	28	6.991	1.259	35	14.436	1.274	30	11.166	
38	6.200	492	31	3.151	435	29	1.835	478	55	7.211	441	35	7.952	
651	292.260	7.417	733	456.368	7.425	852	681.218	7.684	892	745.349	7.813	873	766.441	
81	17.605	1.079	111	52.036	1.112	162	171.007	1.129	160	157.375	1.119	81	37.273	
-	-	80	-	-	111	-	-	109	2	324	155	9	140	
81	17.605	1.159	111	52.036	1.223	162	171.007	1.238	162	157.699	1.274	90	37.419	
133	166.050	663	148	202.222	585	185	337.911	597	194	360.925	586	186	339.289	
45	3.900	460	85	13.820	498	88	33.106	518	85	28.948	521	87	39.945	
882	23.900	9.153	1.540	55.406	8.961	1.053	38.420	8.875	1.349	61.795	8.766	1.498	63.656	
1.060	193.850	10.276	1.773	273.448	10.044	1.326	409.437	9.990	1.628	441.668	9.873	1.771	442.890	
325	250.200	1.177	291	90.838	1.239	262	103.171	1.245	322	104.731	1.238	293	96.882	
46	9.200	1.417	49	12.245	1.520	49	13.316	1.440	53	14.193	1.477	43	9.725	
168	23.405	1.627	168	30.737	1.645	178	33.679	1.644	193	37.685	1.668	203	37.090	
97	5.500	5.493	106	5.832	6.093	109	9.818	6.561	115	12.316	6.897	113	10.331	
2.428	792.020	28.566	3.231	921.504	29.189	2.938	1.421.646	29.802	3.365	1.513.641	30.240	3.386	1.400.772	
				96.130			452.073			227.590			190.950	

DIRECTOR,

SEFUL SERVICIULUI,





~~190~~

~~1111~~

99

S I T U A T I A

incasărilor planificate și realizate în cursul  
anilor 1950-1951 și Ianuarie 1952 pentru porto-  
foliul agricol particular

(în mii lei vechi)

Trimestrul Anul	Planificat	Realizat
Trim. I/1950		167.110
" II "		53.335
" III "	140.000	137.905
" IV "	200.000	233.558
Total 1950		591.908
Trim. I/1951	373.000	189.657
" II "	154.263	89.328
" III "	175.235	141.497
" IV "	1.592.594	415.715
Total 1951	2.295.092	836.197
1-28.I.1952	-	65.040







I

PROIECTUL  
 PLANULUI DE CASSA PE TRIMESTRUL I/1951  
 (în milioane lei)

9650  
 2300  
 7350

INCASARI

	Realizări 1950				Propuneri sedii tr.I/1951	Cifre de control	Propuneri		Realizări 1950				Propuneri sedii tr.I/1951	Cifre de control
	Tr. I	Tr. II	Tr. III	Tr. IV			I	II	Tr. I	Tr. II	Tr. III	Tr. IV		
1. Vânzarea mărfurilor, produselor și produselor .....	46.520	49.740	59.422	66.600	66.733	62.700	65.000	62400	31.600	40.930	44.700	46.600	52.068	
Transporturi, servicii, spectacole	7.230	7.360	8.430	7.940	7.700		7700		a) Fondul total de salarii planificat .....			44.680	din care:	din care:
Bugetul General al R.P.R. ....	6.900	7.020	8.832	8.070	6.270		6270	6200	b) Alte remunerări ale muncii ne- cuprinse în fondul planificat.			1.570	2.205	
4. Fondul sprijinul voluntar bănesc					24		20		c) Unități cu salariul nepiani- ficat .....			350	788	
5. Venituri speciale extrabugetare...				40	127		60	600	2. Ajutoare, burse, împrumuturi, pensii	370	1.080	666	916	1.665
6. Chirii .....			285	380	450		450	450	3. Cheltuieli de deplasare .....		960	1.217	1.480	3.066
7. Organizații de masă și Casse de împrumut și ajutor mutual .....	620	680	304	140	137		130		4. Colectări .....	7.800	7.620	12.823	10.600	11.539
8. Diverse autorități (art.2) .....	1.890	1.820	1.685	2.330	2.300		2.830		5. Alte colectări și cumpărări din me- diul rural .....					5.189
9. Diverse .....	350	320	431	540	458		460		6. Achiziționări din surse locale ....			360	829	1.387
10. Vărsămintele Ins. de credit și A.P.T terți:	2.480	2.390	2.820	3.340	3.974		4000		7. Aprovizionari .....	8.340	7.260	7.644	7.994	3.390
- Banca Sovieto-Română .....									8. Plăți pentru servicii și lucrări ..					5.473
- Banca de Credit pentru Investiții									9. Plăți straine de obiectul unității.	760	300	244	240	973
- C. E. C. ....									10. Diverse autorități (art.2) .....	6.200	6.660	7.333	9.650	12.000
- A.P.T. - operațiuni cu terții ..									11. Fondul sprijinul voluntar bănesc...					24
11. Restituiri de sume neutilizate....	720	840	1.175	1.440	1.200		1.200		12. Diverse .....	550	1.010	717	580	600
									13. Ridicările Institut. de credit și A.P.T. terți:	7.800	10.040	13.500	18.194	
									- Banca Sovieto-Română .....					
									- Banca de Credit pentru Investiții					
									- C. E. C. ....					
									- A.P.T. - operațiuni cu terții ...					
TOTAL INCASARI .....	66.710	70.170	83.384	90.820	89.363		88.120	85.820	TOTAL PLĂȚI .....	60.640	73.620	85.892	91.920	115.000
PLUS DE CIRCULAȚIE...		3.450	2.508	1.100	25.637		870	4900	MINUS DE CIRCULAȚIE.....	6.070				
							88.050							







BANCA REPUBLICII POPULARE ROMANE  
 Bancă de Stat  
 DIRECTIA PLANIFICARII ECONOMICE  
 Sectorul Planificarea Circulației  
 Monetare

I N C A S A R I

	Plan	Realizări	Diferențe	Pro
1. Vânzarea mărfurilor, produselor și productelor .....	74.328	64.917	- 9.411	87
2. Transporturi, servicii, spectacole .....	8.458	8.181	- 277	97
- Bugetul General R.P.R. ....	5.500	6.960	+ 1.460	127
4. Fondul "Sprijinul voluntar bănesc" .....	46	15	- 31	33
- Venituri speciale extrabugetare .....	121	99	- 22	82
6. C h i r i i .....	460	357	- 103	78
7. Organizații de masă .....	155	84	- 71	54
8. Diverse autorități (art.2) .....	2.418	2.694	+ 276	111
9. D i v e r ș i .....	865	314	- 551	36
10. Vărsămintele Inst.de Credit și A.P.T. - terți .....	<u>4.001</u>	<u>4.124</u>	+ <u>123</u>	103
- Banca Sovieto-Română .....	161	450	+ 289	280
- Banca de Credit pentru Investiții .....	3	32	+ 29	1.067
- C. E. C. ....	1.022	979	- 43	96
- A. P. T. operațiuni cu terții .....	2.815	2.663	- 152	95
- Restituiri de sume neutilizate .....	1.500	1.720	+ 220	115
- Incasări speciale .....		1.200	+ 1.200	
<b>TOTAL I N C A S A R I .....</b>	<b>97.852</b>	<b>90.665</b>	<b>- 7.187</b>	<b>93</b>
<b>PLUS DE CIRCULAȚIE .....</b>	<b>3.000</b>	<b>2.737</b>	<b>- 263</b>	



EXECUTAREA PLANULUI DE CASSA

1 06

195-

102

pe trimestrul II/1951  
( în milioane lei )

P L A T I

P L A T I

Procent	Plan	Realizări	Diferențe	Procent
87	47.200	46.630	- 570	99
97	34.045	35.374	+ 1.329	104
127	1.054	508	- 546	48
33	741	501	- 240	68
82	10.360	9.503	- 857	92
78	1.000	744	- 256	74
54	1.400	1.769	+ 369	126
111	1.850	1.610	- 240	87
36	12.050	7.798	- 4252	65
103	3.202	2.109	- 1.093	66
280	4.431	4.194	- 237	95
1.067	680	607	- 73	89
96	10.698	10.420	- 278	97
95	41	26	- 15	63
115	730	785	+ 55	108
	16.600	15.183	- 1.417	91
	5.000	4.635	- 365	93
	6.000	4.429	- 1.571	74
	1.500	1.400	- 100	93
	4.100	4.719	+ 619	115
	1.400		- 1.400	
		1.842	+ 1.842	
93	100.852	93.402	- 7.450	93

4194 / 2097

7798  
285  
8.583 / 2  
429.15  
120.50  
1461  
4251 / 2  
675.5

Jan



~~103~~  
1/4  
103

STABILIREA CIRCULAȚIEI MONETARE LA DATA DE  
27 IANUARIE 1952

- în milioane lei -

Circulația monetară la 20 Ianuarie 1952 ..... 50.573

Incasările și plățile între 21-27 Ianuarie :

- Incasări .....	11.189		
- Plăți .....	5.370		5.819

Circulația la 27 Ianuarie 1952 ..... 44.754

Incasările totale în zilele de

26 și 27 Ianuarie .....	3.746,9
-------------------------	---------

din care se scad încasările uni-  
tăților care au fost deschise în  
aceste zile .....

492,9	3.254
-------	-------

Circulația monetară stabilită la data de 27.I. .. 48.008

Din circulația de mai sus s'au schimbat următoarele sume :

- La populație .....	38.188	
- La întreprinderi prin credita- rea în cont : .....		38.213,0
- vărsămintele din zilele de 26 și 27 Ianuarie .....	3.254	
- vărsămintele din zilele de 28,29 și 30 Ianuarie .....	4.108,9	4.108,9
Preschimbarea leilor vechi .....	45.550,9	
Lei vechi neprezențați la schimb	2.457,1	
	48.008,0	



PROIECTUL PLANULUI DE CASSA PE TRIMESTRUL III/1951

- în milioane lei -

INCASARI

	Realizări			Propuneri sedii Tr.III/1951	Proiect Trim.III/1951		
	Trim. II/ 1950	Trim.III/ 1950	Trim. II/ 1951		Ipoteza I	Ipoteza II	
1. Vânzarea mărfurilor, produselor și productelor .....	49.829	59.421	64.700	71.921	86.000 ✓	86.000	D1 1. Remunerarea muncii :
2. Transporturi, servicii și specta- cele .....	7.368	8.348	8.200	8.411	8.600 ✓		- Fond salarii planificat unități economice .....
3. Bugetul General al R.P.R. ....	7.030	8.832	6.500	8.814	8.800 ✓	1200 7800 -	- Alte remunerări ale muncii necuprinse în fondul planificat .....
4. Chirii și diverse alte încasări ...	684	669	540	797	800 ✓		- Unități cu salariul neplanificat .....
5. Diverse autorități (art. 2) .....	1.824	1.685	2.700	2.400	2.700 ✓		- Salarii instituției bugetare :
6. Diverse (leg. între partic. la B. 500)	318	431	270	179	180 ✓		Art. 1 .....
7. Vărsămintele Instituțiilor de Cre- dit și A.P.T.-terți :	2.382	2.822	4.100	3.912	4.000		Art. 3-18 .....
- Banca Sovieto-Română .....	306	460	380	243			2. Ajutoare, burse și împrumuturi .....
- Banca de Credit pentru Investiții	16	31	30	-			3. Cheltuieli de deplasare .....
- C. E. C. ....	552	816	990	1.014			D2 4. Colectări și achiziționări .....
- P.T.T.-operațiuni cu terți .....	1.508	1.515	2.700	2.655			D3 5. Alte cumpărări din mediul rural .....
(def. în mandate)							6. Valorificarea resurselor locale .....
8. Restituiri de sume neutilizate ....	733	1.180	1.600	1.600	1.600 ✓		D4 7. Aprovizionări și plăți pentru servicii..
							D5 8. Plăți străine de obiectul unității .....
							D6 9. Diverse autorități (art. 2) .....
							10. Diverse (leg. între partic. la B. 500)
							D7 11. Ridicările Instituțiilor de Credit și A.P.T.-terți :
							- Banca Sovieto-Română .....
							- Banca de Credit pentru Investiții ...
							- C. E. C. ....
							- A.P.T.-operațiuni cu terți .....
							12. Plăți speciale .....
							13. Rezervă la dispoziția B.R.P.R. ....
TOTAL INCASARI .....	70.168	83.388	88.610	98.034	112.680	112.680	TOTAL P L A T I .....
PLUS DE CIRCULAȚIE .....	3.462	2.504	3.000	20.457	5.240		

11 m educe







83

REPARTIZAREA

avansului de 200.000.000 - acordat B.C.J. pt. - H.C.M. 1108/951 - (in milioane)

Organel tutelar	Manop.	Turaje	Deplas.	Cump. de animale	Aproviz. si plati pentru servicii				Total general	
					Sect. loc sub 1000	Piese si materiale	Transp.	Alte serv. prest. terți		
Ministerul Gospodariei munale si Industr. locale	22.000	-	-	37.500	-	5.500	-	-	5.500	65.000
Trustul Fermelor Aliment. de stat.	1.700	-	70	1.750	150	1.000	4.200	130	2.480	6.000
Depart. Industr. carnii	22.700	-	-	700	1.300	10.300	-	-	11.600	35.000
Minist. Agriculturii Dir. Grate Sostat	24.000	-	4.000	-	-	3.500	9.500	13.000	26.000	54.000
Comit. de Stat pentru colectarea produselor agricole	-	125	45	1.480	-	-	150	100	250	1.900
Prodaliment	4.000	-	500	26.000	50	2.500	900	150	3.600	34.100
Centrocop.	-	1.500	-	2.500	-	-	-	-	-	4.000
<b>Total:</b>	<b>74.400</b>	<b>1.625</b>	<b>4.615</b>	<b>69.930</b>	<b>1.500</b>	<b>22.800</b>	<b>11.750</b>	<b>13.380</b>	<b>43.430</b>	<b>200.000</b>

105

100



82

10 XII 95;  
 Je aproba  
 (13) Cms. Rădulescu

REPARTIZAREA

- In mii lei -

106

Suma de lei 140.000.000 - in contul suplimentării B.C.I. pt. executarea H.C.M. Nr. 1108/1957

Organul titelar	Manop.	Turaje	Deplas.	Cumpăr de animale	Aproviz. si plăți pentru servicii -					Total General.
					Sect. Loc. sub 1000 lei	Piere si materiale	Transp.	alte serv. prestate de terti	Total	
Ministerul Gospodăriei Comunale si Industri locale	15.000	-	-	33.000	-	7.000	-	-	7.000	55.000
Trustul Fermelor aliment. de Stat.	1.000	-	80	800	50	1.000	300	70	1.420	3.300
Depart. Industriei Carnii	14.000	-	1.000	300	700	12.400	-	-	13.100	28.400
Minist. Agriculturii Dir. Grădă Gostat.	18.000	-	2.000	-	-	3.500	4.500	7.000	15.000	35.000
Comitetul de Stat pentru colectarea produselor agricole.	-	-	-	800	-	-	100	100	200	1.000
Prodaliment.	6.000	-	1.000	7.000	-	-	700	100	800	14.800
Centrocops.	-	500	-	2.000	-	-	-	-	-	2.500
<b>Total :</b>	<b>54.000</b>	<b>500</b>	<b>4.080</b>	<b>43.900</b>	<b>750</b>	<b>23.900</b>	<b>5.600</b>	<b>7.270</b>	<b>37.520</b>	<b>140.000</b>



BANCA REPUBLICII POPULARE ROMANE  
Bancă de Stat  
Adresa telegrafică BANCASTAT  
D.O.S.  
Divizia Creditarea Comerțului  
Exterior  
RM. 792867

Bucuresti 4 Decembrie 1951

B.R.P.R. Bancă de Stat  
Planific. Circ. Monetară  
Nr. 013217.6. Dec. 1951  
INTRARE

Ca urmare la scrisoarea noastră nr. 792178 din 27.XI.1951, vă facem cunoscut că în ședința din 26 Noembrie (minuta nr. 4 prezentată de Divizia Creditelor Agricole, Circulație și servicii) Comitetul de Concudere al Băncii a aprobat Ministerului Comerțului Exterior un credit suplimentar pe trimestrul IV/1951, în sumă totală de lei 277.000.000.- credit ce urmează a se pune în întregime la dispoziția Trustului "Prodaliment" pentru unitățile sale din provincie, pentru îndeplinirea sarcinilor ce-i revin în cadrul H.C.M. nr. 1108/1951, precum și pentru sarcini ordinare de plan.

La cererea Trustului "Prodaliment" din Bucuresti s'a aprobat de către Tov. Consilier V. Morfei, să se pună la dispoziție și restul de lei 138.500.000 din creditul suplimentar de lei 277.000.000, cu suplimentarea prevederilor de plan cassă.

Restul de lei 138.500.000 din creditul suplimentar de mai sus, se repartizează astfel pe unitățile "Prodaliment" din provincie :

Unitatea	In numerar	In cont	Total
Prodaliment Ciala- Arad. . . .	3.475.000	6.450.000	9.925.000
Prodaliment Brăila	21.050.000	5.590.000	26.640.000
" Burdujeni	24.750.000	2.150.000	26.900.000
" Craiova	11.650.000	4.400.000	16.050.000
" Oradea	18.950.000	6.850.000	25.800.000
" Sighisoa- ra . . .	18.950.000	5.400.000	24.350.000
" Timisoa- ra. . .	3.675.000	5.160.000	8.835.000
Total	102.500.000	36.000.000	138.500.000

Totodată, vă facem cunoscut că am comunicat și sediilor respective aprobarea pentru restul din creditul suplimentar de lei 277.000.000, conform repartiției de mai sus, menționând că se suplimentează și prevederile din plan cassă cu sumele ce urmează a se pune la dispoziția unităților "Prodaliment" în numerar.

In consecință, întregul credit de lei 277 mil. a fost repartizat unităților Prodaliment.

p. DIRECTOR,  
ss. indescifrabil

p. SEFUL DIVIZIEI,  
ss. indescifrabil



BANCA REPUBLICII POPULARE ROMANE  
Bancă de Stat  
DIRECTIA PLANIFICARII ECONOMICE  
Sectorul Planificarea Circulației  
Monetare

MG/IM

Nr.....

Bucuresti 17 Decembrie 1951

85

~~APP~~ 108

111

17.XII.1951

Se aprobă 20.000.000.- în  
cadrul sumei planificate inițial.  
ss. Gh. Rădulescu

17.XII.1951

Cu aviz favorabil la tov.  
Consilier Rădulescu.  
ss. Pleacov.

REFERAT

În rezolvarea adresei nr. 119.588 din 17 Decembrie a.c.,  
a Băncii de Credit pentru Investiții, referim următoarele :

B.C.I. ne trimite spre soluționare scrisoarea nr. 217102  
din 15 Decembrie a.c., a Ministerului Industrii Alimen-  
tare - Departamentul Industrializării Cărnii, privind  
cererea de suplimentare pe trim. IV a numitei unități,  
necesare aducerii la îndeplinire a sarcinilor ce decurg  
din H.C.M. 1108/1951.

Departamentul Industrializării Cărnii a solicitat ini-  
țial, o suplimentare de lei

112.560.000.-

și a primit până în prezent, prin B.C.I., lei

75.400.000.-

Prin scrisoarea mai sus menționată, Departamentul soli-  
cită o suplimentare de lei

20.000.000.-

la capitolul "Aprovizionări și plăși pentru servicii".

Spre a nu se stânjeni Planul de activitate al numitei  
unități în cadrul sarcinilor speciale conform H.C.M. 1108/1951,  
opinăm a se aproba suplimentarea, urmând ca repartiția pe Sucu-  
sale să fie efectuată de către B.C.I., potrivit cu indicațiunile  
Ministerului beneficiar.

Sef Sector  
ss. Em. Papuc

PLANIFICATOR SEF,  
ss. Steinberg



BANCA REPUBLICII POPULARE ROMANE  
Bancă de Stat  
DIRECTIA PLANIFICARII ECONOMICE  
Sectorul Planificării Circulației  
Monetare  
Nr.....

~~200~~  
Bucuresti, 14 Decembrie 1951

14.XII.1951

Se aprobă

ss. Gh. Rădulescu ~~111~~

86

MG/IM

109

REFERAT

In rezolvarea adresei 118870 din 13 Decembrie 1951 a Centralei Băncii de Stat pentru Investiții, referim următoarele:

Departamentul Industriei Cărnii din Ministerul Industriei Alimentare, solicită suplimentarea Planului de Cassă pe luna Decembrie 1951, cu suma de

lei 12.000.000.- (douăsprezecemilioane)

in cadrul executării sarcinilor prevăzute in HCM 1108/1951

Acest Departament a primit in cadrul suplimentării generale acordate B.C.I., pentru executarea menționatei Hotărâri, prevederile pe care le-a solicitat prin planul de cassă depusla B.C.I., fără ca să fi prevăzut anumite cheltuieli care au apărut in timpul executării sarcinilor de investiții.

Suplimentarea de față privește capitolul Manoperă cu lei 3.000.000 și capitolul Transporturi 9.000.000.-

Pentru a nu se stânjeni activitatea Departamentului in cauză și pentru a-și putea aduce la îndeplinire sarcinile trasate prin H.C.M. 1108/1951, opinăm pentru aprobarea acestei suplimentări, in sumă de lei 12.000.000, repartizată la capitolele menționate mai sus.

SEFUL SECTORULUI,  
ss. Em. Papuc

PLANIFICATOR SEF,  
ss. Steinberg



Se aprobă

ss. ~~M. I. I. I.~~

27.XI.1951

In atenția Tov. Ivănceanu <sup>112</sup>  
Plățile fiind efectuate.

ss. ~~indescifrabil~~ Radulescu

114

N O T A

S'au primit instrucțiuni telefonice prin tov.  
Ministru Adj. Modoran, să suplimentăm planul de casă  
al următoarelor unități exceptate :

Ministerul Afacerilor Interne lei 100 mil.  
pentru luna Prieteniei Româno-Sovietice.

Consiliul de Miniștri . . . " 4 mi.

Sumele au fost deja puse la dispoziție.

20 Noembrie 1951.

ss. ~~indescifrabil~~

*Ham Lupu*



PLANUL DE CASSA

PE TRIMESTRUL I /1951

- în milioane lei -

- 202 -

113  
111

INCASARI

PLATI

	Propuneri B.R.P.R.	Propuneri Min.de Fin.	Sume aprobate	Sume realizate		Propuneri B.R.P.R.	Propuneri Min.de Fin.	Sume aprobate	Sume realizate
1. Vânzarea mărfurilor .....	65.600	70.000	70.000	59.749	1. Remunerarea muncii .....	43.600	43.600	49.698	46.863
2. Transporturi, servicii și spectacole .....	7.700	7.700	7.700	7.925	a) Fond salarii planificat unități economice .....			47.698	36.744
3. Bugetul General al R.P.R. ....	5.270	5.128	5.670	5.628	b) Alte remunerări ale muncii recuperate în fondul planificat .....			1.600	766
4. Sprijinul voluntar bănesc .....	20	20	24	21	c) Unități cu salariul neplanificat .....			400	511
5. Plăți speciale extrabugetare .....	60	60	60	81	d) Salarii instituției bugetare :				
6. C h i f i i .....	450	450	450	387	- Art. 1 .....				8.415
7. Organizații de masă .....	130	130	130	139	- Art. 3-18 .....				427
8. Diverse autorități (art.2) .....	2.830	2.830	2.830	2.501	2. Ajutoare, burse, împrumuturi .....	1.100	1.100	1.100	1.395
9. D i v e r s i .....	460	460	460	348	3. Cheltuieli de deplasare :	1.500	1.500	1.500	1.443
10. Vărsămintele Inst.de Credit și P.T.T.-terți :	4.000	4.000	4.000	3.889	- unități economice .....				
- Banca Sovietic-Română .....	191	191	191	446	- unități bugetare .....				
- Banca de credit pt. Jucători .....	65	65	65	26	4. Colectări și achiziționări .....	10.600	10.600	10.600	8.216
- C. E. C. ....	1.195	1.195	1.195	1.034	5. Alte cumpărări din mediul rural .....	3.200	3.200	3.200	1.633
- P.T.T.-operațiuni cu terți ....	2.549	2.549	2.549	2.383	6. Valorificarea resurselor locale .....	650	650	650	397
11. Restituiri de sume neutilizate ....	1.200	1.200	1.200	1.439	7. Aprovizionări și plăți pentru servicii .....	4.570	4.570	4.550	3.811
					8. Plăți străine de obi ctual unității .....	700	700	700	331
					9. Diverse autorități (art. 2) .....	10.600	10.600	10.600	9.319
					10. Fondul "Sprijinul voluntar bănesc" .....	20	20	24	4
					11. D i v e r s i .....	600	600	600	421
					12. Ridicările Inst.de Credit și P.T.T.-terți :	13.600	13.600	7.502	6.766
					- Banca Sovietic-Română (plăți pt. materiale) .....	4.600	4.600	1.308	1.125
					- Banca de credit pt. Jucători .....	3.400	3.400	600	554
					- C. E. C. ....	1.600	1.600	1.600	1.086
					- P.T.T.-operațiuni cu terți .....	4.000	4.000	4.000	4.001
					13. Rezervă la dispoziția B.R.P.R. ....	1.100	1.100	1.800	
<b>TOTAL INCASARI .....</b>	<b>87.720</b>	<b>91.978</b>	<b>92.524</b>	<b>82.107</b>	<b>TOTAL PLATI .....</b>	<b>91.820</b>	<b>91.820</b>	<b>92.524</b>	<b>80.599</b>
<b>PLUS DE CIRCULATIE .....</b>	<b>4.100</b>				<b>MINUS DE CIRCULATIE .....</b>		<b>158</b>		<b>1.508</b>



PLANUL DE CASSA

PE TRIMESTRUL II /1951

- în milioane lei -

114

112

INCASARI

PLATI

	Propuneri B.R.P.R.	Propuneri Min. de Fin.	Sume aprobate	Sume realizate
1. Vânzarea mărfurilor .....	74.328	74.328	74.328	64.917
2. Transporturi, servicii și spectacole .....	8.458	8.458	8.458	8.181
3. Bugetul General al R.P.R. ....	5.300	5.300	5.500	6.960
4. Sprijinul voluntar bănesc .....	46	46	46	15
5. Plăți speciale extrabugetare .....	121	121	121	99
6. C h i f i i .....	460	460	460	357
7. Organizații de masă .....	155	155	155	84
8. Diverse autorități (art.2) .....	2.418	2.418	2.418	2.694
9. D i v e r s i .....	865	865	865	314
10. Virămintele Inst. de Credit și P.T.F.-terți :	4.001	4.001	4.001	4.124
- Banca Soviete-Română .....	161	161	161	150
- Banca de Credit pt. Agricultură .....	3	3	3	32
- C. E. C. ....	1.022	1.022	1.022	979
- P.T.F.-operațiuni cu terți .....	2.815	2.815	2.815	2.663
11. Restituiri de sume neutilizate ....	1.500	1.500	1.500	1.720
12. Incasări speciale .....				1.200
<b>TOTAL INCASARI .....</b>	<b>97.652</b>	<b>97.652</b>	<b>97.852</b>	<b>90.665</b>
<b>PLUS DE CIRCULATIE .....</b>	<b>4.804</b>	<b>4.804</b>	<b>3.000</b>	<b>2.737</b>

	Propuneri B.R.P.R.	Propuneri Min. de Fin.	Sume aprobate	Sume realizate
1. Remunerarea muncii .....	47.200	47.200	55.700	53.415
a) Fond salarii planificat unități economice.			42.545	42.159
b) Alte remunerări ale muncii acoperite în fondul planificat .....			1.054	508
c) Unități cu salariul neplanificat .....			741	501
d) Salarii instituției bugetare :				
- Art. 1 .....			10.360	9.503
- Art. 3-18 .....			1.000	744
2. Ajutoare, burse, împrumuturi .....	1.400	1.400	1.400	1.769
3. Cheltuieli de deplasare :	1.900	1.900	1.850	1.610
- unități economice .....				
- unități bugetare .....				
4. Colectări și achiziționări .....	12.630	12.630	12.050	8.596
5. Alte cumpărări din mediul rural .....	3.483	3.483	3.202	1.311
6. Valorificarea resurselor locale .....	400	400	400	429
7. Aprovizionări și plăți pentru servicii .....	4.431	4.431	4.431	4.194
8. Plăți străine de obiectul unității .....	700	700	700	607
9. Diverse autorități (art. 2) .....	11.621	11.621	10.698	10.420
10. Fondul "Sprijinul voluntar bănesc" .....	41	41	41	26
11. D i v e r s i .....	800	800	730	785
12. Ridicările Inst. de Credit și P.T.F.-terți :	16.450	16.450	8.250	8.398
- Banca Soviete-Română (plăți pt. materiale)	4.900	4.900	1.600	1.399
- C. E. C. ....	6.000	6.000	1.000	880
- P.T.F.-operațiuni cu terți .....	1.500	1.500	1.500	1.400
- P.T.F.-operațiuni cu terți .....	4.050	4.050	4.150	4.719
13. Rezervă la dispoziția B.R.P.R. ....	1.400	1.400	1.400	1.842
14. Plăți speciale .....				
<b>TOTAL PLATI .....</b>	<b>102.456</b>	<b>102.456</b>	<b>100.852</b>	<b>93.402</b>
<b>MINUS DE CIRCULATIE .....</b>				



PLANUL DE CASSA

PE TRIMESTRUL III /1991

- în milioane lei -

52395

204  
113  
115

INCASARI

PLATI

	Propuneri B.R.P.R.	Propuneri Min.de Fin.	Sume aprobate	Sume realizate
1. Vânzarea mărfurilor .....	84.000	84.000	86.000	70.888
2. Transporturi, servicii și spectacole	8.600	8.600	8.600	8.930
3. Bugetul General al R.P.R. ....	8.800	8.800	8.800	8.106
4. Sprijinul voluntar bănesc .....			67	25
5. Plăți speciale extrabugetare .....	800	800	191	315
6. Chirii .....			463	360
7. Organizații de masă .....			79	75
8. Diverse autorități (art.2) .....	2.700	2.700	2.700	2.275
9. Diverși .....	180	180	180	295
10. Vărsămintele Inst.de Credit și P.T.F.-terți :	4.000	4.000	4.000	4.599
- Banca Sovieto-Română .....	243	243	243	490
- Bca de credit pt. Jucători .....	30	30	30	107
- C. E. C. ....	1.027	1.027	1.027	922
- P.T.F.-operațiuni cu terți .....	2.700	2.700	2.700	3.080
11. Restituiri de sume neutilizate ....	1.600	1.600	1.600	2.574
<b>TOTAL INCASARI .....</b>	<b>110.680</b>	<b>110.680</b>	<b>112.680</b>	<b>98.442</b>
<b>PLUS DE CIRCULAȚIE .....</b>	<b>7.235</b>	<b>7.235</b>	<b>5.240</b>	<b>3.058</b>

	Propuneri B.R.P.R.	Propuneri Min.de Fin.	Sume aprobate	Sume realizate
1. Remunerarea muncii .....	52.395	52.395	61.508	55.974
a) Fond salarii planificat unități economice.	40.095	40.095	49.208	44.226
b) Alte remunerări ale muncii ocupate în fondul planificat .....	700	700	700	366
c) Unități cu salariul neplanificat .....	700	700	700	494
d) Salarii instituțiilor bugetare :				
- Art. 1 .....	10.100	10.100	10.100	9.950
- Art. 3-18 .....	800	800	800	938
2. Ajutoare, burse, împrumuturi .....	1.800	1.800	1.700	1.520
3. Cheltuieli de deplasare :	2.000	2.000	2.000	1.845
- unități economice .....				
- unități bugetare .....				
4. Colectări și achiziționări .....	22.000	22.000	20.657	15.124
5. Alte cumpărări din mediul rural .....	1.600	1.600	2.943	1.054
6. Valerificarea resurselor locale .....	1.000	1.000	1.100	568
7. Aprovizionări și plăți pentru servicii .....	4.800	4.800	4.800	4.741
8. Plăți străine de obi etal unității .....	1.000	1.000	1.000	57
9. Diverse autorități (art. 2) .....	12.280	12.280	12.280	10.528
10. Fondul "Sprijinul voluntar bănesc" .....			61	13
11. Diverși .....	340	340	279	431
12. Bidiările Inst.de Credit și P.T.F.-terți :	17.500	17.500	8.392	9.185
- Banca Sovieto-Română (plăți pt.materiale)	5.500	5.500	1.592	1.362
- C. E. C. ....	6.400	6.400	1.300	1.024
- P.T.F.-operațiuni cu terți .....	7.600	7.600	1.600	1.416
- P.T.F.-operațiuni cu terți .....	4.000	4.000	3.900	5.383
13. Rezervă la dispoziție B.R.P.R. ....	1.200	1.200	1.200	-
<b>TOTAL PLATI .....</b>	<b>117.915</b>	<b>117.915</b>	<b>117.920</b>	<b>101.500</b>
<b>MINUS DE CIRCULAȚIE .....</b>				



SITUATIA COMPARATIVA PE TRIMESTRE

A PREVEDERILOR SI REALIZARIILOR PLANULUI DE CASSA PE ANUL 1951

INCASARI

- în milioane lei -

	P R E V E D E R I				
	A n u l 1951				
	Tr. I	Tr. II	Tr. III	Tr. IV	Total
1. Vânzarea mărfurilor, produselor și productelor .....	70.000	74.328	86.000	87.600	317.928
2. Transporturi, servicii și spectacole...	7.700	8.458	8.600	8.800	33.558
3. Bugetul General al R.P.R. ....	5.570	5.500	8.800	9.080	29.050
4. Fondul "Sprijinul voluntar bănesc" ...	24	46	67	112	249
5. Venituri speciale extrabugetare.....	60	121	191	230	602
6. Chirii .....	450	460	463	441	1.814
7. Organizații de masă .....	130	155	79	90	454
8. Diverse autorități (art. 2) .....	2.830	2.418	2.700	2.200	10.148
9. Diverse .....	460	865	180	1.500	3.005
10. Vărsăminte instit. de credit și APT-terți	4.000	4.001	4.000	4.500	16.501
- Banca Sovieto-Română.....	191	161	243	500	1.095
- Banca de Credit pentru Investiții...	65	3	30	-	98
- C.E.C. ....	1.195	1.022	1.027	1.000	4.244
- A.P.T.-operațiuni cu terții .....	2.549	2.815	2.700	3.000	11.064
11. Restituiri de sume neutilizate .....	1.200	1.500	1.600	1.700	6.000
<b>TOTAL INCASARI :</b>	<b>92.524</b>	<b>57.852</b>	<b>112.680</b>	<b>116.253</b>	<b>419.309</b>
<b>PLUS DE CIRCULATIE :</b>	<b>-</b>	<b>3.000</b>	<b>5.240</b>	<b>1.000</b>	<b>9.240</b>

- 205 -

P L A T I

	P R E V E D E R I				
	A n u l 1951				
	Tr. I	Tr. II	Tr. III	Tr. IV	Total
1. Remunerarea muncii :	49.698	55.700	61.508	62.500	229.406
- Fond salarii planificat unit. economice.....	47.698	42.545	49.208	48.840	188.291
- Alte remunerări ale muncii neplanificate...	1.600	1.054	700	700	4.054
- Salarii instituției bugetare :	400	741	700	600	2.441
a) Art. 1 .....	-	10.360	10.100	11.360	31.820
b) Art. 3-18 .....	-	1.000	800	1.000	2.800
2. Ajutoare, burse și împrumuturi .....	1.100	1.400	1.700	1.900	6.100
3. Cheltuieli de deplasare .....	1.500	1.850	2.000	1.500	6.850
4. Colectări și achiziționări .....	10.600	12.050	20.657	23.000	66.307
5. Alte cumpărări din mediul rural .....	3.200	3.202	2.943	1.400	10.745
6. Valorificarea resurselor locale .....	650	400	1.100	2.000	4.150
7. Aprovizionări și plăți pentru servicii .....	4.550	4.431	4.800	5.000	18.781
8. Plăți străine de obiectul unității .....	700	700	1.000	700	3.100
9. Diverse autorități (art. 2).....	10.600	10.698	12.280	10.000	43.578
10. Fondul "Sprijinul voluntar bănesc" .....	24	41	61	98	224
11. Diverse .....	600	730	279	352	1.964
12. Ridicările Inst. de credit și A.P.T.-terți :	7.502	8.250	8.392	7.600	31.744
- Banca Sovieto-Română .....	1.302	1.600	1.592	1.400	6.139
- Banca de Credit pentru Investiții .....	600	1.000	1.300	1.000	3.900
- C.E.C. ....	1.600	1.500	1.600	1.700	6.400
- A.P.T.- operațiuni cu terții .....	4.000	4.150	3.900	4.255	16.305
13. Rezervă la dispoziția B.R.P.R. ....	1.800	1.400	1.200	1.200	5.600
<b>TOTAL PLATI :</b>	<b>92.524</b>	<b>100.852</b>	<b>117.920</b>	<b>117.253</b>	<b>428.549</b>

R E A L I Z A R I

	R E A L I Z A R I				
	A n u l 1951				
	Tr. I	Tr. II	Tr. III	Tr. IV	Total
1. Vânzarea mărfurilor, produselor și productelor .....	59.749	64.917(1)	70.888(2)	77.024	272.578
2. Transporturi, servicii, spectacole.....	7.925	8.181	8.930	8.962	33.998
3. Bugetul General al R.P.R. ....	5.628	6.960	8.106	11.653	32.347
4. Fondul "Sprijinul voluntar bănesc"....	21	15	25	45	106
5. Venituri speciale extrabugetare.....	81	99	315	138	633
6. Chirii .....	387	357	360	436	1.540

R E A L I Z A R I

	R E A L I Z A R I				
	A n u l 1951				
	Tr. I	Tr. II	Tr. III	Tr. IV	Total
1. Remunerarea muncii :	36.744	42.159	44.200	47.747	170.876
- Fd. salarii planificat unit. economice.....	766	508	366	538	2.178
- Alte remunerări ale muncii necuprinse în fondul planificat .....	311	301	494	695	2.201
- Salarii instituției bugetare :	8.415	9.503	9.950	11.567	39.435
- Art. 1 .....	427	744	938	1.344	3.453
- Art. 3-18 .....	-	-	-	-	-
<b>Total Remunerarea Muncii .....</b>	<b>46.863</b>	<b>53.415</b>	<b>55.974</b>	<b>61.891</b>	<b>218.143</b>



R E A L I Z A R I  
A n u l 1951

	Tr. I	Tr. II	Tr. III	Tr. IV	Total
					81.692 (3) 277.246 (4)
1. Vânzarea mărfurilor, produselor și produselor .....	59.749	64.917 (1)	70.888 (2)	77.024	272.578
2. Transporturi, servicii, spectacole.....	7.925	8.181	8.930	8.962	33.998
3. Bugetul General al R.P.R. ....	5.628	6.960	8.106	11.653	32.347
4. Fondul "Sprijinul voluntar bănesc"....	21	15	25	45	106
5. Venituri speciale extrabugetare.....	81	99	315	138	633
6. Chirii .....	387	357	360	436	1.540
7. Organizații de masă .....	139	84	75	60	358
8. Diverse autorități (art. 2) .....	2.501	2.694	2.275	2.799	10.269
9. Diverse .....	348	314	295	609	1.566
10. Vărsămintele Inst. de Credit și PTT-terți:	3.889	4.124	4.599	6.176	18.788
- Banca Sovieto-Română .....	446	450	490	295	1.681
- Banca de Credit pt. Investiții .....	26	32	107	-	165
- C.E.C. ....	1.034	979	922	1.106	4.041
- APT - operațiuni cu terți .....	2.383	2.663	3.080	4.775	12.901
11. Restituiri de sume neutilizate .....	1.439	1.720	2.574	3.264	8.997
12. Incasări speciale .....	-	1.200	-	-	1.200
<b>TOTAL INCASARI .....</b>	<b>82.107</b>	<b>90.665</b>	<b>98.442</b>	<b>111.166</b>	<b>382.380</b>
<b>PLUS DE CIRCULATIE .....</b>		<b>2.737</b>	<b>3.058</b>	<b>3.314</b>	<b>7.601</b>

- 1) Din care incasări prin factorii poștali Lei 1.993 milioane  
 2) " " " " " " 2.620 "  
 3) " " " " " " 4.668 "  
 4) Cuprinde și incasările prin factorii poștali.

R E A L I Z A R I  
A n u l 1951

	Tr. I	Tr. II	Tr. III	Tr. IV	Total
1. Remunerarea muncii :					
- Fd. salarii planificat unit. economice....	36.744	42.159	44.226	47.747	170.876
- Alte remunerări ale muncii necuprinse în fondul planificat .....	766	508	366	538	2.178
- Unități cu salariul neplanificat .....	711	301	494	695	2.201
- Salarii instituției bugetare :					
- Art. 1 .....	8.415	9.503	9.950	11.567	39.435
- Art. 3-18 .....	427	744	938	1.344	3.453
<b>Total Remunerarea Muncii .....</b>	<b>46.863</b>	<b>53.415</b>	<b>55.974</b>	<b>61.891</b>	<b>218.143</b>
2. Ajutoare, burse, imprumuturi .....	1.395	1.769	1.520	2.375	7.059
3. Cheltuieli de deplasare .....	1.443	1.610	1.845	1.962	6.860
4. Colectări și achiziționări .....	8.286	8.596	15.124	21.352	53.288
5. Alte cumpărări din mediul rural .....	1.633	1.311	1.094	1.745	5.743
6. Valorificarea resurselor locale .....	397	429	568	1.063	2.457
7. Aprovizionări și plăți pt. servicii .....	3.811	4.194	4.741	6.104	18.850
8. Plăți străine de obiectul unității .....	331	607	517	617	2.072
9. Diverse autorități (art. 2) .....	9.319	10.420	10.528	10.989	41.256
10. Fondul "Sprijinul voluntar bănesc" .....	4	26	13	20	62
11. Diverse .....	421	785	431	350	1.987
12. Ridicările Inst. de Credit și PTT-terți :	6.766	8.398	9.185	6.012	30.361
- Banca Sovieto-Română .....	1.125	1.399	1.362	1.725	5.611
- C.E.C. ....	1.086	1.400	1.416	1.687	5.589
- Banca de Credit pt. Investiții .....	554	880	1.024	-	2.458
- P.T.T.-operațiuni cu terți .....	4.001	4.719	5.383	2.600	16.703
13. Plăți speciale .....	-	1.842	-	-	1.842
<b>TOTAL P L A T I .....</b>	<b>80.599</b>	<b>93.402</b>	<b>101.500</b>	<b>114.480</b>	<b>389.981</b>
<b>MINUS DE CIRCULATIE .....</b>	<b>1.508</b>				



C O P I E

38 ~~206~~  
115

R A P O R T

privind efectuarea reformei bănești

Preschimbarea leilor vechi a fost efectuată prin 5.514 puncte de schimb organizate pe bază teritorială și la întreprinderi și instituții.

I. Preschimbarea leilor vechi

Circulația bănească, la data de 27 Ianuarie a.c. a fost de ..... lei vechi 48.036.027.956  
=====

Din procesele verbale primite de la punctele de schimb și din situațiile privind schimbul efectuat prin ghișetele Băncii de Stat, rezultă următoarele date în legătură cu operațiunea de preschimbare.

1.- Numărul persoanelor care s-au prezentat la schimb a fost de 8.992.064.

Această cifră nu cuprinde numărul militarilor care au făcut preschimbarea prin punctele de schimb militare, deoarece numai o parte din unitățile militare au prezentat date numerice referitoare la numărul persoanelor iar altele nu au dat astfel de date.

2.- Lei vechi efectiv preschimbați cu lei noi

Totalul leilor vechi preschimbați populației (fără militari) a fost de ..... lei 37.219.969.349

Se adaugă :

- Lei vechi preschimbați la punctele de schimb militare ..... " 832.565.818

- Lei vechi preschimbați corpului diplomatic ..... " 135.112.132

Total lei veci.... .. 38.187.647.299  
=====

Media schimbului pentru populație a fost de lei vechi 4.139 de persoană.

././.



~~207~~

116

3. Lei nou plătiți efectiv la preschimbare.

S-a plătit populației la schimb, fără militari, suma de lei noi ..... 193.808.882.-

~~118~~

Se adaugă :

- Lei noi plătiți la punctele de schimb militare .....	4.464.161
- Lei noi plătiți legațiilor ...	6.624.281
Total lei noi plătiți	<u>204.897.324</u>

Populația a primit în medie câte 21,55 lei noi de persoană.

4. In ceea ce privește repartitia sumelor preschimbate populației (fără militari) după raportul diferentiat de schimb, stabilit prin Hotărîre, situația se prezintă astfel :

<u>Raportul</u>	<u>Nr. persoanelor</u>	<u>Lei v e c h i</u>
1/100	1.041.271	1.597.862.778
1/200	4.919.848	12.341.270.991
1/400	<u>3.030.945</u>	<u>23.280.835.580</u>
Totaluri.....	<u>8.992.064</u>	<u>37.219.969.349</u>

Categoriile indicate mai sus au primit la schimb, următoarele sume în lei noi :

- dela 1 - 10 lei .....	16.201.670.-
- " 10 - 20 " .....	83.487.455.-
- peste 20 " .....	<u>94.119.757.-</u>

Total populație .... 193.808.882

5. După sumele în lei vechi aduse la schimb, numărul persoanelor care au făcut preschimbarea, se împarte astfel :

<u>Categoria</u>	<u>Nr. persoanelor</u>
1 - 1.000	1.041.271
1.001 - 2.000	1.790.549
2.001 - 3.000	3.129.299
3.001 - 10.000	2.479.616
10.001 - 25.000	423.401
25.001 - 100.000	116.460
100.001 - 500.000	11.059
500.001 - 1.000.000	372
peste 1.000.000	<u>37</u>
T o t a l ...	<u>8.992.064</u>







*TOP*  
*118*  
*1211*

a) La Bănci :

	<u>Le i v e c h i</u>	<u>Le i n o u i</u>
Banca de Stat .....	152.353.001.000	8.018.116.000
B. C. I. ....	22.312.000.000	1.103.450.000
Banca Sovieto-Română ..	<u>13.459.300.000</u>	<u>672.967.000</u>
Totaluri.....	<u>188.124.301.000</u>	<u>9.794.533.000</u>

b) La C. E. C.

	<u>Le i v e c h i</u>	<u>Le i n o u i</u>
Depuneri .....	2.658.132.000	21.494.000 (x)
Disponibilități în conturi (inclusiv su- me în curs de decon- tare) .....	4.771.869.000	238.593.000
Sume consemnate .....	<u>859.161.000</u>	<u>4.296.000 (xx)</u>
Totaluri ...	<u>8.289.162.000</u>	<u>264.383.000</u>

x) Lei noi stabiliti pe cale statistică, recalculările indi-  
viduale - care privesc circa 1.300.000 depunători - nefiind  
încă terminate.

xx) Calculate la raportul <sup>de</sup> 1/200. Calculul în lei noi urmează  
să se modifice, dacă devine beneficiar o instituție sau între-  
prinderé de Stat când plata se va face la raportul 1/20.

*Pentru confirmare*  
*[Signature]*





C O P I E

~~38-210~~  
119  
121

SITUATIA RECAPITULATIVA  
=====

asupra schimbului populatiei din 1952

		<u>Lei vechi</u>	<u>Lei noi</u>
<u>URBAN:</u>	Populație	14.586.083.884	66.102.131
<u>RURALx)</u>	Populație	<u>22.633.885.465</u>	<u>127.706.751</u>
	T o t a l . . . .	37.219.969.349	193.808.882
	Militari	832.565.818	4.464.161
	Corp.Diplom.	<u>135.112.132</u>	<u>6.624.281</u>
	TOTAL GENERAL . . . . .	<u>38.187.647.299</u>	<u>204.897.324</u>

ss.A.Vijoli

x) In datele comunicate pînă acum, repartitia populatiei, pe mediul urban și pe mediul rural, s-a făcut în conformitate cu prevederile legii nr.5 pentru Raionarea Administrativ - Economică a Teritoriului Republicii Populare Romîne.

In situatia prezentă, cifrele privind mediul rural cuprind și schimbul făcut populatiei din orașele cu caracter agricol, cît și schimbul făcut populatiei din comunele suburbane.

Pentru conformitate ,





CAP. XI.

CREDITE SPECIALE

120

122

Redăm în situația de mai jos, sporul de credite în  
trimestrul II/1950 :

Specificări	Mărf. în exped.	Cekuri cu val. limit.	Colective	Acreditive	Repar. capit.	Canti- nă	Total general
Min. Minelor	102	3					105
" Metalurgiei	847	26				10	883
" Ind. Ușoare	235	-				1	236
" Energ. Electrice	31	1					32
" Ind. Alimentare	23	1					24
" Silviculturii	125	5				2	132
" Construcțiilor	29	8				14	51
" Arte și Informații	-	-				-	-
" Sănătății	18	-	-	-	1	-	19
" Comerț. Interior	746	3	27		12	3	791
" Agriculturii	5	3					8
" Af. Interne (sf. popular)	1	23	1				35
Președ. Cons. Mini.	2	-	508				510
<b>TOTAL :</b>	<b>2.164</b>	<b>73</b>	<b>536</b>	<b>-</b>	<b>13</b>	<b>30</b>	<b>2.816</b>

Observăm că față de prevederi în sumă de lei 584 mil. s'au realizat credite în sumă de lei 2.816 mil., respectiv de 5 ori mai mari.

Aceasta înseamnă că valoarea documentelor de decontare, prevăzute a fi creditate în plus peste existentul dela 31.IV.1950 a crescut de 5 ori.

Din departamentele industriale, Ministerele Metalurgiei și Industrii Ușoare, dețin 40%, apoi Min. Comerțului deține 28%, Președ. Consiliului deține 18% iar restul de 16% se repartizează pe celelalte Minister.

Normal este, ca volumul acestor credite să fie mereu în creștere, atâta timp cât viteza de circulație a mărfurilor, nu stagnează.

././.

*nt-conf.*  
*B. Theodor*



CAP. XII.

SITUATIA GENERALA A ANGAJAMENTELOR

~~123~~

121

După ce am expus în capitolele precedente desfășurarea executării planului de credite și rambursări pe trimestrul II/1950, vom arăta în schema de mai jos, situația totală a angajamentelor, repartizate pe Minister, pe data de 30/VI/1950, ca rezultat al executării acestui plan.

Specif. Ministerelor	Cred. ordinare		Credite speciale	Credite Restante	Credite fără dobândă	TOTAL GENERAL
	Intr. ne-dotate	Intrepr. dotate				
Min. Mînelor	204	2.825	179	13	624	3.845
" Metalurg. și Ind. Chimice	10.132	6.991	2.153	1.170	5.975	26.421
" Ind. Ușoare	3.397	3.084	1.328	94	6.180	14.083
" Energ. Electrice	253	376	120	28	509	1.286
" Ind. Alimentare	1.178	7.721	216	1.167	2.223	12.505
" Silviculturii	497	2.628	560	1.094	3.673	8.452
" Construcții	214	658	200	140	278	1.490
" Arte și Informații	3					3
" Sănătății	1	2.507	30	1	152	2.691
" Comerț Interior	1.009	10.145	855	251	3.555	15.815
" Comunicații		273			115	388
" Agriculturii	24.732		8			24.740
" Af. Interne Sf. pop.	971	495	37	6	169	1.678
Preș. Cons. Miniștri	16.886	5.188	516		413	23.003
Diverse Unități	398		1			399
Imprum. Speciale	9.496					9.496
<b>TOTAL :</b>	<b>69.371</b>	<b>42.891</b>	<b>6.203</b>	<b>3.964</b>	<b>23.866</b>	<b>146.295</b>

CAFIN (Foști patroni)

5.408  
151.703

RECAPITULATIE

Credite ordinare Unități nedotate	69.371	
" " dotate	42.891	=
Credite speciale		112.262 (78%)
Credite restante		6.203 ( )
Credite fără dobândă (M.F.)		3.964 ( )
C.A.F.I.N. (foști patroni)		23.866 (22%)
		5.408 ( )
		<u>151.703</u>

Din datele de mai sus, constatăm că angajamentele provenite din operațiunile curente,

Credite ordinare            Lei 112.262  
 " speciale                    "        6.203 = 118.465

././.

*pt. conf.*  
*B. Stancu*







R E F E R A T

=====  
asupra executării planului de credite  
pe trimestrul III/ 1950  
-----

In planul de credite pe trimestrul  
III/1950 s'a prevăzut un credit net de . . . . . Lei 17.000 mil.

In cursul trimestrului III/1950 au  
fost acordate credite în sumă de . . . . . Lei 23.916 mil.

Se constată deci o depășire a pla-  
nului de credite cu suma de . . . . . Lei 6.916 mil.  
=====

Această depășire a creditului net pe trim.III/1950  
a fost determinată de efectul Hotărârii Consiliului de Miniștri  
nr.937 din 2 Septembrie 1950, prin care Banca Republicii Populare  
Române avea ca sarcină să acorde, odată pentru totdeauna, credite  
pentru deblocarea conturilor.-

Ca urmare a sarcinei trasate prin această Hotărâre,  
Banca de Stat a făcut următoruș efort :

A acordat credite pentru deblocarea  
conturilor în sumă de . . . . . Lei 3.956 mil.

A acordat prelungiri la creditele  
ajunse la scadență în cursul trimestrului III/  
1950, în sumă de . . . . . " 7.460 mil.

Total Lei 11.416 mil.

Din această sumă, s'au acordat pre-  
lungiri de scadențe sau credite noi în limita  
plafonului stabilit prin planul general de credite,  
pe trimestrul III/1950, în sumă de . . . . . Lei 4.500 mil.

Restul în sumă de . . . . . " 6.916 mil.  
=====

reprezentând depășirea planului de credite pe tri-  
mestru III/1950.-

Propunem să se supună Tov.Ministru al Finanțelor,  
ratificarea acestei depășiri, care a fost determinată de nereali-  
zarea rambursărilor planificate în acest trimestru, ca un efect  
al sarcinilor trasate Băncii de Stat prin Hotărârea Consiliului  
de Miniștri nr. 937/1950.-

SEFUL SECTORULUI,  
ss.N.Grozăvescu

Planificator,  
ss. C. Duțu

*nt. conf.*  
*B. Stancu*  
cu lucrarea nr. Stantă în dosarul  
dele Biroul Special No 24 fila 33



BANCA REPUBLICII POPULARE ROMANE  
BANCA DE STAT  
DIRECTIA PLANIFICARII  
Sect. Documentare și Planificarea  
Creditelor

București, 26 Octombrie 1950

~~126~~

124

## D A R E D E S E A M A

=====  
asupra executării planului de credite pe trim. III/1950  
(în milioane lei)  
-----

Inainte de a face analiza planului de credite pe trim. III/1950, redăm mai jos executarea planului de credite pe Ministerere.-

## SITUATIA

executării planului de credite pe trim. III/1950

MINISTERUL	P R E V E D E R I			R E A L I Z A R I		
	Credite	Ramburs.	Diferențe	Credite	Ramburs.	Diferențe
			+ -			+ -
<u>Credite ordinare</u>						
Mine și Petrol	29	1.066	- 1.037	164	551	- 387
Metal. și Ind. Chimice	2.878	4.211	- 1.333	4.878	2.695	+ 2.183
Ind. Ușoare	1.793	2.028	- 235	2.197	2.267	- 70
Energiei Electrice	606	172	+ 434	416	254	+ 162
Ind. Alimentare	4.111	3.315	+ 796	3.474	3.535	- 61
Silviculturii	1.416	1.877	- 461	824	662	+ 162
Construcțiilor	326	243	+ 83	383	302	+ 81
Sănătății	79	36	+ 43	294	159	+ 135
Agriculturii	3.260	1.496	+ 1.764	3.711	480	+ 3.231
Af. Interne	1.460	610	+ 850	660	498	+ 162
Comerț. Interior	6.665	4.911	+ 1.754	6.407	3.526	+ 2.881
Comunicațiilor	485	363	+ 122	487	174	+ 313
Preș. Cons. de Min.	28.901	19.973	+ 8.928	22.768	10.075	+ 12.693
Div. Unități	-	-	-	36	20	+ 16
Rezerva de plan	3.000	-	+ 3.000	-	-	-
<b>TOTAL CREDITE ORDINARE</b>	<b>55.009</b>	<b>40.301</b>	<b>+14.708</b>	<b>46.699</b>	<b>25.198</b>	<b>+21.501</b>
<u>Credite speciale</u>						
Mărf. Exp. + cec + acreditive	1.392	-	+ 1.392	2.251	-	+ 2.251
Emprum. pt. cantine	400	-	+ 400	118	-	+ 118
" pt. rep. capit.	500	-	+ 500	46	-	+ 46
<b>TOTAL CRED. SPECIALE</b>	<b>2.292</b>	<b>-</b>	<b>+ 2.292</b>	<b>2.415</b>	<b>-</b>	<b>+ 2.415</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>57.301</b>	<b>40.301</b>	<b>+17.000</b>	<b>49.114</b>	<b>25.198</b>	<b>+23.916</b>

Procent de realizare . . 85,8% 62,5% 140,6%

Menționăm că plafoanele intratrimetriale în sumă de 18.931 mil. lei au fost incluse în coloanele "Prevederi" atât la credite cât și la rambursări.-

.//.





După cum se poate vedea, situația cuprinde două categorii de credite - ordinare și speciale - pe care le vom analiza separat.-

I. CREDITE ORDINARE

12<sup>125</sup>

Din examinarea situației de mai sus, în planul de credite pe trim.III/1950, la categoria de credite ordinare s'a prevăzut :

- credite (inclusiv plafonul intratrimes-			
trial de lei 18.931 mil.) . . . . .	Lei 52.009		
- rezerva de plan . . . . .	" 3.000		
	Total credite	Lei 55.009	
- rambursări (incl.plaf.intratrimes-			
trial de Lei 18.931 mil.) . . . . .	Lei 40.301		
- spor net de credite . . . . .	" 14.708	Lei 14.708.-	
	=====		

In cursul trimestrului III/1950 s'au realizat :

- credite brute . . . . .	Lei 46.699	
- rambursări brute . . . . .	" 25.198	
- Creștere netă . . . . .	Lei 21.501	Lei 21.501.-
- diferență realizată în plus față de plan . . . . .		Lei 6.793

Cauzele care au determinat depășirea planului de credite cu suma de Lei 6.793 mil. le vom analiza în funcție de realizarea planului de credite pe Sectoare economice, în care scop dăm situația de mai jos :

S I T U A T I A

=====  
 executării planului de credite ordinare pe trim. III/1950  
 pe Sectoare economice  
 (în milioane lei)

SECT.ECONOMIC	P R E V E D E R I				R E A L I Z A R I			
	Credite	Ramburs.	Diferență		Credite	Ramburs.	Diferență	
			+	-			+	-
Industrie	6.961	8.878	-	1.917	7.466	6.379	+	1.097
Circulație	23.373	14.569	+	8.804	18.911	10.226	+	8.685
D.A.R.	4.784	2.746	+	2.038	4.418	2.385	+	2.033
Agricultură	3.502	1.623	+	1.879	3.895	592	+	3.303
Cooperatie	12.904	12.122	+	782	11.486	5.422	+	6.064
Diverse	485	363	+	122	523	194	+	329
Rezerva de plan	3.000	-	+	3.000	-	-		-
<b>Total :</b>	<b>55.009</b>	<b>40.301</b>	<b>+</b>	<b>14.708</b>	<b>46.699</b>	<b>25.198</b>	<b>+</b>	<b>21.501</b>

Procent de realizare 85% 63% 146%

pt. conf  
 B. Iheraru

././.



128

Din examinarea sumară a executării planului se constată :

- volumul creditelor utilizate a fost mai mic cu suma de lei ~~8.318~~ mil ceeace reprezintă o realizare de 85% ;
- volumul rambursărilor efectuate a fost mai redus cu suma de lei 15.103 mil., procentul de realizare fiind de 63% ;
- plafonul de credite a fost depășit cu lei 6.793 mil., sau 146%.-

In cele ce urmează, vpm arăta - de sectoare economice - cauzele care au făcut ca planul de credite să fie depășit.-

Sectorul Industrial

	<u>Credite</u>	<u>Ramburs.</u>	<u>Diferențe</u>
- Prevederi	6.961	8.878	
- Realizări	7.466	6.379	
Diferență +	505	2.499	+ lei 3.004
Procent de realizare	107%	72%	

Creditele prevăzute au fost depășite cu suma de lei 505 mil., iar rambursările nu s'au realizat cu suma de lei 3.004 mil., ca o consecință a aplicării Hotărârii Consiliului de Miniștri nr. 937/1950, în baza căreie s'au acordat credite suplimentare pentru deblocarea conturilor, iar rambursările nu au fost realizate prin suspendarea și prelungirea termenului de rambursare până la 10 Octombrie și ulterior până la 10 Noembrie 1950.

Sectorul Circulație

	<u>Credite</u>	<u>Ramburs.</u>	<u>Diferențe</u>
- Prevederi	23.373	14.569	
- Realizări	18.911	10.226	
Diferență	-4.462	4.343	- Lei 119
Procent de realizare	81%	70%	

Creditele s'au realizat numai în proporție de 81% cu o diferență în minus de lei 4.462 mil., din cauză că C.J.R.-ul (Centrele Județene de Recepționare) nu și-a realizat planul de colectări decât în parte, datorită anului agricol slab.-

Rambursările s'au realizat numai în proporție de 70% cu o diferență în minus de lei 4.343 mil. din următoarele cauze :

- rambursările au fost amânate ca o consecință a HCM nr.937/1950
- Cmcereal-ul în lichidare a rambursat din suma de lei 4.261 mil. numai lei 1.601 mil. deoarece operațiunile de lichidare nu sunt încă terminate.

D. A. R.

	<u>Credite</u>	<u>Ramburs.</u>	<u>Diferențe</u>
- Prevederi	4.784	2.746	
- Realizări	4.418	2.385	
Diferențe -	366	361	- Lei 5
Procent de realizare	92%	87%	
		Report	+ Lei 2.880

ht. cmf.  
B. Ionescu  
Report

././.



Agricultura

	<u>Credite</u>	<u>Rambursări</u>	<u>Diferențe</u>
- Prevederi	3.502	1.623	
- Realizări	3.895	592	
Diferențe	+ 393	- 1.031	+ Lei 1.424
Procent de realizare	111%	36%	

127

Creditele au fost depășite cu suma de lei 393 mil., deoarece din cauza secetei și a grindinei, cheltuielile de exploatare au fost mai mari decât prevederile.

Rambursările nu s'au efectuat decât parțial deoarece producția planificată la vânzare nu a fost obținută, din cauza calamităților naturale.-

Cooperația

	<u>Credite</u>	<u>Rambursări</u>	<u>Diferențe</u>
- Prevederi	12.904	12.122	
- Realizări	11.486	5.422	
Diferențe	- 1.418	- 6.700	+ Lei 5.282
Procent de realizare	89%	45%	

Creditele s'au realizat numai în proporție de 89% deoarece cooperativele de consum deși au primit în mare parte mărfurile din import, totuși nu au primit la timp cererile de plată de la Uniuni, operațiunile de decontare urmând să fie lichidate în luna Octombrie 1950.-

Rambursările s'au efectuat numai în proporție de 45% din următoarele cauze :

- executarea rambursărilor a fost amânată până la 10 nov.1950, prin aplicarea H.C.M.nr.937/1950 ;
- Cooperativele meșteșugărești nu au putut executa sarcina de plan și deci desfacerea, deoarece nu au primit la timp repartitia de materii prime ;
- Centrocoop Circulație, nu a efectuat la timp rambursarea creditului intratrimestrial acordat pentru mărfurile din import, deoarece încasările realizate le-a utilizat pentru realizarea de noi sarcini de import, fără să mai apeleze la credite suplimentare ;
- U.C.C.Comerț, nu a efectuat rambursările în sumă de lei 2.667 mil., deoarece, deși au repartizat mărfurile la cooperative, au neglijat să emită cererile de plată, cu contravaloarea cărora ar fi putut realiza rambursarea integrală a creditului intratrimestrial.-

De reportat + Lei 9.586

././.

At. conf.  
B. Ștefan



Report ..... + Lei 9.586

- Cooperativele de Consum nu au efectuat rambursarea decât în parte a creditului intratrimestrial, deoarece nu au utilizat nici creditul prevăzut, din cauza neprimirii la timp a cererilor de plată dela Uniuni.

~~120~~  
128

Diverse Unități

	<u>Credite</u>	<u>Rambursări</u>		
- Prevederi	485	363		
- Realizări	523	194		
Diferențe	+ 38	- 169		
Procent de realizare	107%	53%	+ Lei	207

Planul de credite nu a fost realizat din cauza rambursărilor ce trebuiau făcute de C.F.R. și care au fost amânate în baza H.C.M. nr. 937/1950

Total depășire de plan .....	+ Lei 9.793
Se scade suma acoperită cu rezerva de plan .....	" 3.000
Total depășire de plan .....	+ Lei 6.793

II. CREDITE SPECIALE

Creditele speciale nu se planifică. In plan s'a prevăzut numai creșterea ce va fi realizată la finele trimestrului III/1950.

Socotim însă necesar să arătăm informativ care a fost mișcarea lor.-

SITUATIA

evolutivă a creditelor speciale pe trim.III/1950 (în milioane lei)

Felul Creditelor	Prevederi		R E A L I Z A R I			
	Spor de credite	Credite brute	Ramburs. curente	Imprum. restante	Creștere netă	Procent
Mărf. în exped. + cec. + acreditive	+ 1.392	33.662	26.046	5.365	+ 2.251	162%
Cantine	+ 400	134	15	1	118	30%
Repar. capitale	+ 500	57	11	-	46	9%
Total :	+ 2.292	33.853	26.072	5.366	+ 2.415	105%

Mărfuri în expediție

In cursul trimestrului s'a realizat o creștere de lei	2.251 mil.
față de prevederea de .....	Lei 1.392 "
Depășire de plan .....	" 859 mil.

././.

td. conf.  
B. Ionescu



Această depășire se explică prin folosirea pe scară tot mai mare a creditelor pe mărfuri în expediție.-

Astfel în timp ce în trim.II/1950 s'au utilizat credite în sumă de . . . . . Lei 22.747 mil.  
 volumul creditelor pe trim.III/1950 a crescut la . . . . . " 33.662 "  
 Diferență în plus . . . . . Lei 10.915 mil.  
 ceeace reprezintă o creștere de 148% față de trim.II/1950.-

129

Credite pentru Cantină

Față de o creștere de credite conform planului în trimestrul III/1950 s'a realizat un spor de . . . . . Lei 400 sau un procent de 30%.- " 118

Imprumuturi pentru reparații capitale

La acest capitol s'a prevăzut un spor de credite de lei 500 și s'a realizat un spor de credite de . . . . . " 46 ceeace reprezintă un procent de 9%.-

III. IMPRUMUTURI IN RESTANTA

Menționăm că această categorie de angajamente este cuprinsă în volumul creditelor ordinare și speciale, deoarece ele nu reprezintă în fond decât acele credite "ordinare" sau "speciale", care nefiind rambursate la scadență, au fost virate la imprumuturi restante.

Deasemenea toate rambursările efectuate din angajamentele trecute în restanță sunt cuprinse în volumul rambursărilor de credite "ordinare" sau "speciale" după proveniența lor.

Pentru a se putea urmări evoluția acestor angajamente, dăm mai jos o situație de creditele trecute în restanță și de rambursările efectuate.-

SITUATIA  
 evolutivă a imprumuturilor restante, pe trim.III/950.  
 (în milioane lei)

MINISTERUL	Sold		RAMBURSARI 1.VII - 30.IX.		Sold la 30 Sept. 1950
	1 Iul. 1950	Intrări 1 Iul. - 31 Aug.	Efective	Vir. la Virament impr. fond curent	
Mine și Petrol	13	2.053	230	22	1.814
Metal. și Ind. Chim.	1.169	4.078	3.673	1.570	4
Ind. Ușoare	94	1.324	1.317	97	4
Energ. Electrice	28	257	272	13	-
Ind. Alimentare	1.168	295	1.000	433	30
Silviculturii	1.094	952	841	1.064	141
Construcțiilor	140	371	386	122	3
Sănătății	-	137	134	4	-
Af. Interne	6	14	17	3	-
Comerț. Interior	251	1.099	1.242	89	18
Președ. Cons. Min.	-	40	20	17	3
Div. Unități	-	3	3	-	-
<b>Total :</b>	<b>3.963</b>	<b>10.623</b>	<b>9.135</b>	<b>3.434</b>	<b>1.876</b>

././.

pt. conf.  
 p. [Signature]



Reducerea soldului împrumuturilor restante cu lei 2.087 milioane (de la lei 3.963 mil. la lei 1.876 mil.) se datorește:

- rambursărilor efective în sumă de lei 9.135 mil.
- scoaterea din restanță pentru suma de lei 3.434 mil. în urma măsurilor excepționale luate în vederea deblocării conturilor conform H.C.M.nr. 937/1950 ;
- virării la împrumut fond rulment fără dobândă a sumei de lei 141 mil. în urma dotării cu fond de rulment propriu ale unor întreprinderi aparținând Ministerului Silviculturii.-

Au mai rămas în restanță împrumuturi în valoare de lei 1.876 mil., din care lei 1.814 mil. angajamente ale întreprinderii «Muntenia Petroliferă», care în cursul trim.III, trecând la Sovrom-Petrol, a întrerupt rambursările programate, până când se va decide modalitatea de rambursare cu Sovrompetrol.-

IV.- SITUATIA ANGAJAMENTELOR

In urma executării planului de credite pe trim.III/1950, situația angajamentelor la 30 Septe 1950 se prezintă astfel :

SITUATIA  
creditelor la 30 Septembrie 1950  
(în milioane lei)

MINISTERUL	Credite curente	Credite speciale	Angajam. în rest.	Total Fd.rulm. angaj.fără dobândă	Total general angaj.
Mine și Petrol	839	191	1.814	2.844	3.468
Metal. și Ind.Chim.	20.253	2.958	4	23.215	29.159
Ind.Ușoare	6.453	1.645	4	8.102	14.296
Energ.Electrice	808	236	-	1.044	1.553
Ind.Alimentare	9.921	657	30	10.608	12.820
Silviculturii	3.838	700	-	4.538	8.718
Construcțiilor	1.077	264	3	1.344	1.635
Sănătății	2.619	54	-	2.673	2.825
Agriculturii	28.010	14	-	28.024	28.024
Af.Interne	1.610	51	-	1.661	1.883
Com.Interior	13.868	1.885	18	15.771	19.500
Comunicațiilor	586	7	-	593	708
Președ.Cons. de Ministri	33.924	1.409	3	35.336	35.829
Diverse unități	391	8	-	399	399
<b>Total :</b>	<b>124.197</b>	<b>10.079</b>	<b>1.876</b>	<b>136.152</b>	<b>24.665 160.817</b>

In afara angajamentelor de mai sus în sumă de lei 160817 și anume :

De reșportat: 160.817

././.

*ht. conf.*  
*B. Theodor*



131

Report Lei .... 160.817  
~~133~~

Avans cont producție aur . . . . .	Lei	159	
S.M.T. (Stațiuni de mașini și Tractoare) . . . . .	"	2.999	
Centrala Auro-Argintiferă . . . . .	"	1.839	
Soc. de Import și Export . . . . .	"	4.500	
C.A.F.I.N. . . . .	"	5.621	
Banca de Credit pentru Investiții "	"	8.895	
			Lei .... 24.013
Total angajamente la 30 Sept. 1950 .....			Lei .... 184.830
			=====

SEFUL SECTORULUI,

*pt. conf*  
*B. Theodor*  
 cu literara existentă în dosarul del  
 Biroul Special Nr. 24 fil. 34 - 41.



București, 21 Iunie 1951

AG/FB

~~134~~

132

NOTA INFORMATIVA

=====

asupra executării Planului de Credite pe trimestrul I/1951  
pe Ministere.-

MINISTERUL PETROLULUI

Planul de credite al acestui Minister a fost realizat față de prevederi așa cum se vede din situația anexată, în proporție de 69%.

Realizarea planului numai în această măsură se datorește Direcției Competrol, care în acest trimestru nu a realizat decât parțial creditele planificate, deoarece a dispus de fonduri, datorită faptului că furnizorul său, Sovrompetrol, nu a întocmit la timp actele pentru încasarea produselor livrate.

MINISTERUL METALURGIEI ȘI INDUSTRIEI CHIMICE

Planul de credite s'a realizat față de prevederi, în proporție de 115%.

Depășirea planului cu 15% se datorește în primul rând D.G.A.R. acestui Minister, care nu a realizat rambursările planificate și în plus și-a majorat plafonul final de credite, prin nerambursarea creditelor solicitate cu caracter temporar, pentru aprovizionări de mărfuri, care urmau să se desfacă în cursul trimestrului.

D.G.A.R. a primit mărfuri din import care nu aveau desfacere în acest trimestru. Pentru a face față planului de producție al întreprinderilor ce aprovizionează, a cumpărat de pe piață internă materiale necesare, iar cele din import au contribuit deocamdată la depășirea planului de credite.

Alte cauze mai sunt:

- neîncasarea la timp dela buget a diferențelor de fond de rulment și a
- pierderilor planificate de către întreprinderile metalurgice și întreprinderi de construcții de mașini.

MINISTERUL INDUSTRIEI UȘOARE

Planul de credite al acestui Minister a fost realizat în proporție de 76%.

././.



pt. conf.  
16. III. 1951

B. I. Ierban



~~230~~  
133  
~~135~~

Nerealizarea planului se datorește: D.G.A.R. care pe de o parte nu a făcut uz de credite decât parțial, iar pe de altă parte a depășit rambursările prevăzute întrucât a aprovizionat întreprinderile cu materiale din stoc, fără ca în schimb să realizeze planul de aprovizionare, în special cu mărfuri din import.

D.C.A. nu a realizat planul de colectări, fapt care a făcut să nu se realizeze nici planul de credite.

#### MINISTERUL ENERGIEI ELECTRICE

Acest Minister a depășit planul de credite cu 11% deoarece D.G.A.R. a preluat stocuri supranormative în cadrul HCM Nr.873/1950, mai mari decât prevederile planului.

#### MINISTERUL INDUSTRIEI ALIMENTARE

Planul de credite a fost realizat în proporție de 103%, cu o depășire de 3%.

Această depășire pare normală, dacă examinăm însă, executarea pe Direcțiuni Centrale situația se prezintă astfel:

Direcția Zahărului nu a realizat rambursările prevăzute decât în proporție de 50% din cauză că sarcina prevăzută în plan de a preda animalele la îngrășat Departamentului Cărnii, a fost ulterior contramandată.

D.A.R. Alimentar a preluat materii și materiale în cadrul HCM Nr.873/1950 peste prevederi, ceea ce a contribuit la majorarea plafonului final de credite cu 50%.

În timp ce unitățile de mai sus au depășit planul de credite, Centrala M.A.T. Circulație, nu și-a realizat planul decât în proporție de circa 60%, întrucât nu și-a realizat sarcina de colectare (vin, țuică).

Prin compensare, planul de credite al acestui Minister a eșit echilibrat.

#### DEPARTAMENTUL CARNII

La acest minister planul a fost realizat în proporție de 17%.

Nerealizarea planului se datorește Direcției Ingrășătorii și Achiziției care nu și-a început activitatea.

În plan s'a prevăzut ca această Direcțiune să preia stocurile de animale aflate la fabricile de zahăr și M.A.T, Industrie, măsură care a fost contramandată între timp.

././.

vt. conf.  
16.10.1954  
S. Stancu



MINISTERUL SILVICULTURII

A depășit planul de credite cu 5%.

Depășirea planului se datorește faptului că Direcția Lemnului nu a putut efectua rambursările, deoarece Ministerul Finanțelor pe anul 1951 nu a mai admis plata pierderilor planificate.

MINISTERUL CONSTRUCȚIILOR

La acest Minister desfășurarea planului a fost normală, realizându-se în procent de 97% față de prevederi.

MINISTERUL SANATĂȚII

Planul de credite a fost realizat numai în proporție de 89%, datorită Centrofarmului care nu și-a realizat în întregime importurile planificate.

MINISTERUL AGRICULTURII

Planul a fost realizat normal cu un procent de 95% față de prevederi.

Mergând în analiza internă a Ministerului constatăm:

- o nerealizare a planului de circa 6% la Gostat, care nu a utilizat toate creditele prin faptul că nu și-a îndeplinit total planul de aprovizionări.

Gospodăriile agricole colective nu și-au realizat planul de credite decât parțial, deoarece nu s'au înființat noi gospodării în măsura în care au fost prevăzute.

- În schimb D.A.R.-ul Ministerului a depășit planul cu 23% prin neefectuarea rambursărilor deoarece unele Gostat-uri și S.M.T.-uri nu au achitat în termen cererile de plată emise asupra lor pentru materialele primite.

DEPARTAMENTUL GOSPODĂRIILOR COMUNALE

Planul de credite a fost depășit cu 22% pentru satisfacerea sarcinilor noi de plan survenite în cursul trimestrului.

MINISTERUL COMERTULUI EXTERIOR

Planul a fost realizat în proporție de 64% pentru motivul că unele unități Prodaliment (Arad și Oradea) au primit fonduri direct de la Minister, ceea ce le-a îngăduit să nu mai facă apel la credite și chiar să ramburseze din angajamentele ce aveau.

///.

St. Conf  
16. III 1951  
P. Iliescu



~~137~~

135

MINISTERUL COMUNICATIILOR

Planul s'a desfășurat normal, realizarea față de prevederi fiind de 98%.

MINISTERUL COMERTULUI INTERIOR

Procentul realizărilor față de prevederi a fost de 106, cu o depășire de 6%.

Această depășire se datorește :

- Centrocoop-ului Textil, care nu și-a realizat planul la desfacere;

- Centrocoop-ului Aliment care a primit în cursul trimestrului sarcini noi de plan care au dus la mărirea stocului final planificat.

COOPERATIA

A realizat o depășire a planului de 22%.

Această depășire se datorește următoarelor cauze:

- Unitățile Meșteșugărești au primit materialele necesare pentru producție cu întârziere, fapt pentru care nu au realizat planul de producție și nu au putut efectua rambursările programate.

- Uniunile Raionale : sunt aprovizionate cu mărfuri în mod neregulat, astfel că s'au creiat vârfuri de aprovizionare la finele trimestrului.

- Nu au realizat rambursările decât parțial din cauză că nu au putut deaface mărfurile, astfel că s'au produs stocaje atât la mărfurile sezoniere cât și la mărfurile curente.

- Deasemenea în activitatea de achiziții și contractări, Uniunile nu rambursează în termen creditele ridicate, care rămân sub forma de avansuri nejustificate asupra achizitorilor.

COMITETUL PENTRU ARTA

A realizat planul de credite conform prevederilor cu o depășire ușoară de 5%.

DIRECTIA GENERALA A POLIGRAFIEI

Planul de credite a fost realizat în proporție de 79%, deoarece Centrul de Difuzare al Cărții și-a depășit planul la vânzări ceea ce i-a dat posibilitatea să facă rambursări peste plan.

COMITETUL DE STAT PENTRU COLECTARI

././.



int. conf.  
16. III 1954  
B. Ionescu



136  
~~233~~  
138

Luat în totalitate acest Departament a realizat planul normal, atingând un procent de 98%.

Analizat însă în activitatea lui constatăm :

- Centrele Regionale de Recepție au realizat planul numai în proporție de 76% deoarece nu și-au îndeplinit planul de colectare.

- Comcerealul care a fost pus în lichidare nu a achitat decât o mică parte din angajamente, deși era planificat să le achite în totalitate.

Prin compensarea nerealizării creditelor și a nerealizării rambursărilor pentru cauzele arătate mai sus, planul de credite al Comitetului de Stat pentru Colectări apare echilibrat

#### DIVERSE DEPARTAMENTE

La diverse departamente sunt cuprinse creditele acordate pentru cantinele diverselor unități.

Planul a fost depășit cu 89% deoarece s'au acordat importante credite pentru finanțarea cantinelor înființate pe lângă șantierele Canalului Dunărea Marea Neagră și care nu au fost prevăzute în planul de credite.

#### DIVERȘI DEBITORI PARTICULARI

În această categorie intră debitorii agricoli particulari și într'o mică măsură, angajamentele în lichidare ale diverșilor debitori particulari.

Planul a fost realizat normal rezultând un procent de 101%.

#### REPARATII CAPITALE

Planul a fost realizat în proporție de 15% deoarece întreprinderile nu au făcut uz decât în mică măsură de acest fel de credite.

#### MARFURI ÎN EXPEDITIE

Planul a fost realizat în proporție de 90% deoarece la stabilirea plafonului de credite pentru mărfuri în expediție, s'a avut în vedere că se va extinde acordarea de astfel de credite și la întreprinderile nedotate; această măsură a fost pusă în aplicare abia din trimestrul II/1951.

///.



st. conf.  
16. III 1951  
B. Stănescu



Pe de altă parte s'a observat că uneori întreprinderile evită intenționat să ia astfel de credite, preferând să rămână cu angajamente ordinare. Cauza acestei preferințe este determinată de faptul că împrumuturile pe mărfuri în expediție trebuie lichidate neapărat la scadență prin achitarea cererilor de plată de către cumpărător, în timp ce la angajamentele ordinare controlul posibilității de rambursare e mai greu de executat.

X<sup>X</sup>  
X<sup>X</sup>

Luat în totalitatea lui planul de credite pe trimestrul I/1951 a fost executat în proporție de 101% depășindu-se prevederile cu un procent redus de numai 1%.



ut. conf. cu lucrarea de Biroul Special (Dn. 77 pag 1-6)

16. III 1951

B. Theodor

PLANIFICATOR ȘEF,

Copiat în 2 exemplare din  
Dosarul Nr. 77, dela pag. 1-6.-



București, 11 August 1951

~~23140~~

138

DARE DE SEAMA  
 =====

asupra executării planului de credite pe trim. II/1951

În planul de credite pe trim./II/1951 s'au prevăzut plafoanele de credite necesare întreprinderilor economice ale Statului, Sectorului Cooperatist și Sectorului Agricol particular, în vederea îndeplinirii sarcinilor de producție, pentru circulația mărfurilor precum și plafoane de credite pe documente de decontare.-

În cele ce urmează vom arăta sintetic și apoi analitic pe Ministere și Direcțiuni Centrale felul cum s'a realizat planul de credite pe trim. II/1951.-

I. ANALIZA SINTETICĂ A EXECUTĂRII PLANULUI DE CREDITE PE TRIMESTRUL II/1951

Angajamente existente la 31 III.1951	Lei	128.314 mil.
" planificate 30.VI.1951	"	147.090 "
spor de angajamente planificate .....	Lei	18.776 mil.

ceea ce reprezintă o creștere de 14,63%

Pe feluri de împrumuturi situația se prezintă astfel:

Împrumuturi ordinare

Angajamente existente la 31.III.1951	Lei	118.889 mil.
" planificate la 30.VI.1951	"	135.680 "
spor net de angajamente.....	Lei	16.791 mil.

reprezentând o creștere de 14,12%.-

Împrumuturi speciale

Angajamente existente la 31.III.1951	Lei	9.425 mil.
" planificate 30.VI.1951	"	11.410 "
spor net de angajamente.....	Lei	1.985 mil.

reprezentând o creștere de 21,06%.-

Față de prevederile de mai sus în urma executării planului de credite situația se prezintă astfel:

Angajamente existente la 31.III.1951	Lei	128.314 mil.
Angajamente realizate la 30.VI.1951 (Lei 144.541 Mil.+ Lei 588 mil., sumă virată la Împrumut Fond Rulment fără Dobândă pentru dotarea de noi unități.).....	"	145.129 "
creșterea netă de angajamente.....	Lei	16.815 mil.

ceea ce reprezintă un spor de 13,10% față de prevederile de 14,63%.-

...//...

*conf.*  
 B. Ștefan  
 Director



226

Analizând sporul de angajamente pe feluri de credite, situația se prezintă astfel:

Credite ordinare

139 141

Angajamente existente la 31.III.1951	Lei	138.889 mil.
Angajamente realizate la 30.VI.1951 (inclusiv suma de lei 588 mil. virată la Imprumuturi Fond Rulment fără dobândă).....	"	131.664 mil.
creștere netă de angajamente..... sau o creștere de 10,74% față de prevederea de 14,12%.-	Lei	12.775 mil.

Credite pe documente de decontare

Angajamente existente la 31.III.1951	Lei	9.425 mil.
Angajamente realizate la 30.VI.1951	"	13.465 "
creștere netă de angajamente..... sau o creștere de 14,28% față de prevederea de 21,06%.-	Lei	4.040 mil.

Situația creditelor și rambursărilor

În plan s'au prevăzut creditele ce se puteau acorda pentru executarea planului de producție.-

Aceste credite reprezentând necesități de plăți în toate Sectoarele economice, pentru nevoi ce nu puteau fi acoperite cu mijloace proprii, se ridică la sumă de.....

Lei 68.356 mil.

din care:

- credite ordinare	Lei	62.871 mil.
- rezervă de plan pentru credite ordinare	Lei	3.500 "
Total	Lei	66.371 mil.

- credite pe documente de decontare	"	1.985 "
Total general	"	68.356 mil.

Deasemenea în plan s'a prevăzut ca din aceste credite și din volumul angajamentelor rămase asupra întreprinderilor la 31.III.1951 să se ramburseze împrumuturi în sumă totală de.....

Lei 49.580 mil.

În baza acestor prevederi prin plan s'a stabilit o creștere netă a angajamentelor de

Lei 18.776 mil

În decursul trimestrului s'au acordat credite după cum urmează:

- credite ordinare..... ceea ce reprezintă o realizare de 93% din creditele planificate:	Lei	63.151 mil
--	-----	------------

- creditele speciale..... reprezentând o creștere de 203% față de creșterea planificată.-	"	4.040 mil
---	---	-----------

Total credite realizate Lei 67.191 mil

...//...





237

In acelaș timp s'au făcut rambursări de lei 50.376 mil. reprezentând o realizare de 107% față de rambursările planificate.-

140

II. EXPLICAREA ANALITICA PE MINISTERE SI DIRECTIUNI CENTRALE A EXECUTARII PLANULUI DE CREDITE PE TRIMESTRUL II/1951

Ca urmare la cele arătate, centralizat, mai sus, în cele ce urmează vom analiza pe Ministeri și Direcțiuni Centrale, felul cum s'a realizat planul de credite pe trim. II/1951.-

Ministerul Mine și Petrol

La acest Departament nu avem de semnalat nimic, planul de credite realizându-se normal.-

In plan s'au prevăzut angajamente finale	Lei	785 mil.
și s'au realizat angajamente de.....	"	769 "
Diferență în minus	Lei	16 mil.

ceea ce reprezintă o realizare de 98%.-

Ministerul Metalurgiei și Ind. Chimice

Angajamente existente la 31 Martie 1951	Lei	19.444 mil.
" realizate la 30 Iunie 1951	"	10.798 "
Diferență în minus față de plan.....	Lei	8.646 mil.

sau o realizare de 56%,.-

Această nerealizare provine în principal dela D.A.R. care nu și-a îndeplinit planul, deoarece în urma înființării Comitetului de Stat pentru Aprovizionări (C.S.A. a predat acesteia toate stocurile din activitatea curentă.-

In urma acestei predări D.A.R. și-a rambursat angajamentele cu contravaloarea stocurilor predate, fără a mai face uz de creditele planificate și a rămas să funcționeze mai departe numai pentru lichidarea stocurilor supravormative preluate în baza H.C.M. No. 273/1950.

Ca urmare a acestei operațiuni angajamentele finale ale D.A.R. -ului au rămas sub prevederi cu..... Lei 7-439mil.

- Direcția Construcții de Mașini și Utilaj Greu a utilizat numai parțial creditele prevăzute la producția nefinită (semifabricată) pentru faptul că întreprinderea "Steagul Roșu" din orașul Stalin, nu și-a realizat planul de producție pentru construcția de vagoane, din cauza dificultăților de aprovizionare .-

Ministerul Industriei Ușoare

La acest Departament s'au planificat angajamente finale de.....	Lei	7.114 mil.
și s'au realizat angajamente de.....	"	4.636 "
Diferență de plan în minus.....	Lei	2.478 mil.

sau o realizare de 65%.-

Această diferență în minus față de plan provine dela următoarele Direcții Centrale:

- Direcția Pielăriei și Cauciucului a făcut rambursări peste prevederi de lei 46.mil., prin activitatea vânzărilor și reducerea stocului planificat.-

- Direcția Tricotaj și Confecții.  
Datorită faptului că litigiul între Fabrica de Confecții

...//..

Stampa:  **B. Băscu**  
Ministerul Industriei Ușoare



238  
143 141

"Gh. Gheorghiu Dej", pe de o parte, și Contextil și M.F.A. pe de altă parte a fost câștigat prin arbitraj de Stat de către prima, aceasta a avut posibilitatea să-și reducă stocul în litigiu și să poată face rambursări de Lei 106 mil. peste plan.-

Directia Preindustrializării Bumbacului, Inului și Cănepii.

Plafonul final nu a fost atins cu suma de lei 139 mil. datorită realizării creditelor noi prevăzute în special la stațiunile de egrenat bumbacul, pentru acordarea avn surilor al II-lea și al III-lea cultivatorilor particulari.-

Aceste avansuri nu au fost distribuite conform prevederilor în trim. II/1951 deoarece pe de o parte campania de contractări a fost întârziată în unele regiuni, iar pe de altă parte s'au acordat avansuri numai dacă culturile îndeplineau condițiunile agrotehnice necesare pentru realizarea recoltei.-

D.C.A. a realizat planul de credite în proporție de numai 51% (angajamente realizate de lei 1.301 mil., față de angajamentele planificate de lei 2.560 mil.) din următoarele cauze:

- nu s'a putut realiza planul de colectare al lânii (cota obligatorie, deoarece din cauza vremii nefavorabile tunsul oilor a început cu întârziere iar colectarea s'a prelungit și în trim. III/1951.-

De asemenea colectările de lână din cota liberă s'au realizat numai în mică măsură, deoarece posesorii particulari de lână nu s'au prezentat să-și vândă cantitățile disponibile, condițiunile de schimb în natură contra produse industriale (textile, bumbac, cherestea etc.), nefiind convenabilă ;

- planul de colectare pentru piei nu s'a realizat datorită faptului că sacrificările de vite au fost reduse.-

În schimb D.C.A.-ul a făcut rambursările peste prevederi prin faptul că pentru cauzele arătate mai sus și-a redus dinstocuri pentru a asigura aprovizionarea tăbăcăriilor, a fabricilor de textile și a fabricilor de postav.-

Pentru motivele arătate angajamentele finale ale D.C. A.-ului au rămas sub prevederi cu lei 1.259 mil.-

D.A.R.-ul și-a redus angajamentele peste prevederi cu lei 833 mil. deoarece prin înființarea C.S.A. (Comitetul de Stat pentru Aprovizionări) a predat acestuia sarcina de aprovizionare căvenită, precum și stocurile existente, împreună cu angajamentele aferente, luând denumirea de D.A.D. (Direcția de Aprov. și Desfacere) și rămânând numai cu sarcina de a lichida stocurile supranormative preluate în cadrul H.C.M. No. 873/1950.-

MINISTERUL ENERGIEI SI INDUSTRIEI ELECTRICE

Angajamente planificate.....	Lei 1.413 mil.
" realizate.....	" 1.347 "
Diferență în minus.....	Lei 66 mil.

sau o realizare de 95 %.-

Această diferență provine în principal dela:

a) Direcția Electrotehnică care a depășit prevederile de angajamente cu lei 80. mil. datorită creditelor temporare acordate în cursul trimestrului II/1951 a căror cauzalitate s'a prelungit în trim. III/1951.-

...//...  




b. D.A.R. a realizat rambursări superioare prevederilor ( lei 59 mil.) datorită faptului că a valorificat peste prevederi din stocurile preluate în cadrul H.C.M.Nr.873/1950.-

MINISTERUL INDUSTRIEI ALIMENTARE

Angajamente planificate.....	lei	9.619 mil.
" realizate .....	"	9.162 "
Realizat sub plan.....	"	457 mil.

sau o realizare de 95%.-

144  
142

Această diferență provine de la următoarele Direcțiuni Centrale:

Direcția Zahărului și Zaharoaselor a realizat angajamente sub plan în sumă de Lei 477 mil. față de prevederi, deoarece activitatea sa în legătură cu îngrășătorile de animale nu au putut fi realizate. Achizițiile de bovine, pentru a popula grajdurile îngrășătorile, nu s'au putut face atât din cauză că nu s'au oferit vite, acestea fiind prinse în muncii agriculturii agricole, cât și din cauza prețurilor cerute care depășeau prețurile planificate pentru cumpărare.-

Deasemenea nu s'au putut realiza aprovizionările de materiale pentru reparațiile periodice, din lipsă de repartiții.-

Direcția Uleiului nu și-a realizat integral planul de aprovizionare și de producție, din lipsă de materii prime, ceea ce a făcut ca angajamentele să rămână sub plan cu 83 milioane lei.-

M.A.T. Industrie, în urma restructurării planului de producție, ulterior întocmirii planului de credite și-a mărit desfacerea și a realizat mijloace bănești care i-au permis să facă față producției, fără să apeleze la toate creditele planificate.-

În plus planul de achiziționări de vite pentru îngrășătorii nu a putut fi realizat din aceleași motive la Direcția Zahărului și Zaharoaselor.-

Aprolacta (în lichidare) a reușit să-și lichideze angajamentele în mai mare măsură față de prevederile planului cu Lei 97, mil.

D.A.R. Alimentar și-a depășit plafonul final cu lei 120 mil. din cauza importurilor de mărfuri sosite mai de vreme decât erau așteptate.-

În ceea ce privește reparațiile capitale din creditele planificate de lei 54 mil., nu s'au realizat decât lei 4 mil. deoarece planul pentru reparații capitale a fost restructurat și a ajuns cu întârziere la întreprinderi, astfel că nu a mai putut fi pus în aplicare.-

MINISTERUL INDUSTRIEI LEMNULUI

I.P.E.I.L.-urile au fost planificate cu o diminuare a angajamentelor de lei r.....	Lei	557 mil.
și s'a realizat o diminuare de numai.....	"	92 "

Nu s'a putut atinge nivelul de rambursări prevăzut deoarece acest Departament abia în cursul lunii Iunie a primit de la M.F. completarea fișului de rulment și o parte din pierderile planificate, astfel încât până la 30 Iunie sumele respective nu au putut ajunge în posesia întreprinderilor, ceea ce a făcut ca la 30 Iunie, aproape în ~~posesia~~ toate I.P.E.I.L.-urile să se găsească cu conturile blocate.-

Astfel nu s'a putut realiza rambursările prevăzute cu suma de lei 465 milioane.-

...//...  
St. Conf.  
P. Theodor



240

D.A.R.-ul a realizat o reducere a angajamentelor de numai 558 mil. față de diminuarea prevăzută de lei 915 mil.

Diferența de lei 357 mil. nerealizată provine din nerealizarea rambursărilor datorită faptului că clienții săi sunt majoritatea I.P.E.I.L.-urile.-

145 143

Acestea având conturile blocate, cecurile de plată ale D.A.R. ului nu au putut fi achitate.-

Creditele pentru reparații capitale au fost prevăzute cu o creștere de 70 milioane.-

Din această prevedere nu s'a realizat nimic deoarece întreprinderile nu au făcut uz de creditele palmificate, datorită faptului că planul de reparații capitale a ajuns târziu la întreprinderi, iar reparațiile strict necesare au fost făcute din fonduri proprii.-

Situația pe întregul Minister se prezintă astfel:

Angajamente finale planificate.....	Lei	3.741 mil.
" " finale realizate.....	"	4.483 "
Creștere de angajamente peste plan.....	Lei	742 mil.

ceace reprezintă o depășire de 20%.-

MINISTERUL CONSTRUCȚIILOR

La acest Departament s'au planificat angajamente de

	Lei	1.978 mil.
și s'au realizat angajamente de.....	"	1.450 "
deci nu s'a realizat planul cu.....	Lei	528 mil.

ceace reprezintă o realizare de 73%.-

Această nerealizare a planului provine în principal dela D.A.R. -ul Ministerului, care nu a făcut uz de credite decât parțial, făcând față necesităților de aprovizionare cu avansul asupra detașiei primit dela M.F.-

MINISTERUL SANATĂȚII

La acest Departament s'au planificat angajamente în valoare de.....

	Lei	3.405 mil.
și s'au realizat angajamente de.....	"	2.777 mil.
deci un minus de angajamente de.....	Lei	628 mil.

ceace reprezintă o realizare de 81 %.-

Această diferență provine dela Centrofarm care nu a făcut uz de credite decât parțial din cauză că nu s'au făcut toate importurile prevăzute.-

Deasemenea nu și-a putut realiza toate aprovizionările curente deoarece din lipsă de materii din import fabricile de medicamente, la rândul lor, nu au realizat planul de producție pentru a putea aproviziona Centrofarm-ul.-

MINISTERUL AGRICULTURII

Angajamente planificate.....	Lei	12.489 mil.
" " la 30 Iunie 1951		11.878 mil.
la care se adaugă sumele virate la împrum. fond rulment fără dobândă ale unit. Gostat	Lei	496
Angajamente realizate în minus.....	Lei	12.374 mil.
ceace reprezintă o realizare de 99%.-		115. mil.

...//..

ht. Conf.  
B. Thomas



241  
144

Timpul favorabil a dus la dezvoltarea culturilor in bune condițiuni și acest fapt a atras după sine o folosire în plin a creditelor planificate.-

Perspectivile recoltei bogate au necesitat un spor de cheltuieli peste cele prevăzute deoarece culturile au cerut un supliment de munci și de materiale.-

Acest supliment de cheltuieli a fost acoperit din credite intratrimetriale până în momentul când unitățile Gostat și-au recuperat pierderile planificate, rezultate din gestiunea trim.IV/1950, .-Deasemenea s'au dat credite suplimentare pentru a veni în ajutorul unităților care nu primiseră încă dela M.F. creșterea de normativ pe anul 1951.-

Ca urmare a primirii de fonduri pentru diferență de normativ și a încasărilor planificate, unitățile au avut posibilitatea să achite parte din creditele suplimentare și intratrimetriale, ceea ce a făcut ca planul de credite să fie depășit și la rambursări.-

Menționăm că Direcția Zootehnică (Institutul Pasteur) nu a utilizat creditul de lei 60 mil. prevăzut, pentru faptul că, a primit la timp creșterea fondului de rulment pe anul 1951.-

Creditele pentru reparații capitale deasemenea nu au putut fi folosite, deoarece Ministerul până la finele trim.II/1951, nu aprobase planul reparațiilor capitale.-

DEPARTAMENTUL GOSPODĂRIILOR COMUNALE SI INDUSTRIEI LOCALE

Angajamente planificate.....	Lei	2.206 mil.
" realizate.....	"	2.012 "
Realizat în minus.....	Lei	194 mil.

sau 91% față de prevederi.-

Nerealizarea provine dela îngrășătoriile de animale aflate pe lângă întreprinderile industriale locale, care nu au putut executa sarcina de plan pentru faptul că nu au putut achiziționa porcine, la prețurile planificate, deținătorii particulari preferând piața liberă unde se oferă prețuri mult superioare.-

MINISTERUL COMERTULUI INTERIOR

Angajamente planificate.....	Lei	18.364 mil.
" realizate.....	"	19.154 "
Depășire de plan.....	Lei	790 mil.

sau o realizare de 104%.-

Nerealizarea planului de credite la acest Departament provine din depășirea plafonelor finale de unele Centrale și utilizarea plafonelor de alte Centrale după cum se arată, mai jos:

Centrocom Textil care a depășit plafonul angajamentelor planificate cu suma de lei 591 mil.-

Cauza depășirii planului este nerealizarea desfacerii în ritm cu aprovizionarea din lipsă de sortimente și a mărfurilor de sezon.-Deasemenea s'a constatat pe rețea existența unui stoc supranormativ de mărfuri greu vandabile, necorespunzătoare ca preț, sortiment și calitate de Lei 1.900 mil., care a fost recunoscut de C.S.P., și creditat suplimentar de Bancă de Stat.-

Lipsa de mărfuri corespunzătoare sezonului, lipsa de sortimente și calitatea mărfurilor, a contribuit în bună parte la depășirea stocului final planificat.-

...//..

St. conf  
B. Thadue



242  
145 147

Centrocom Aliment

Angajamentele au crescut peste prevederi cu lei 1.085 mil. din cauză că desfacerea stocurilor de zahăr provenit din import a fost frânată de organele tutelare.-

Directia Comleam

Potrivit H.C.M. Nr.357/1951 pentru crearea fondului unic, a predat cooperativelor de consum din mediul rural material de construcție, realizând desfaceri peste stocul planificat, ceea ce a permis diminuarea angajamentelor finale cu lei 294 mil.-

Centrocom Metal nu a realizat plafonul final de angajamente cu lei 334 mil. deoarece a depășit planul de desfacere, diminuându-și astfel stocul. Degrevarea unor unități de stocurile greu vandabile prin recastarea lor către alte centre de desfacere a contribuit deasemenea la diminuarea angajamentelor.-

Centrala Alimentatiei Publice

Nu a realizat plafonul de angajamente finale cu lei 100 milioane deoarece beneficiile realizate în conformitate cu Decretul 36/1951 le-a utilizat pentru mărirea fondului de rulment și a îmbunătățirii rețelei de desfacere, ceea ce a permis să ramburseze din creditele dela Banca de Stat.-

Deasemenea restaurantele au folosit sumele rezultate din decalajul între plata furnizorilor și încasările din desfacere.-

D.F.A. (Trustul Fermelor Alimentare de Stat) nu și-a realizat planul de aprovizionare făcând uz numai în mică măsură de credite, și prin desfacerea din stocuri a ajuns la diminuarea angajamentelor cu lei 12 109 mil. sub prevederile planului.-

Creditele prevăzute nu au fost utilizate decât parțial pentru faptul că fermele alimentare au primit dela M.F. creșterea de normativ pe anul 1951 și au încasat pierderile planificate.-

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Angajamente planificate.....	Lei	6.608 mil.
" realizate.....	"	<u>6.274 mil.</u>
Diferență sub plan.....	Lei	334 mil.

sau o realizare de 95%.-

Această diferență provine dela D.A.R. care a utilizat credite 100%, în schimb a făcut rambursări de lei 350 mil. peste plan datorită valorificării de materiale din stoc.-

Centrocoop

Angajamente planificate.....	Lei	25.354 mil.
" realizate.....	"	<u>30.987 "</u>
Depășiri de plan.....	Lei	5.633 mil.

ceea ce exprimat în procente reprezintă o depășire de 22%.-

Această depășire a planului provine dela următoarele unități:

Baze de Aprovizionare

Angajamentele planificate au fost depășite cu Lei 141 mil. fapt care se explică prin aceea că în ultima perioadă a trimestrului s'au acordat credite pentru aprovizionare de mărfuri sezoniere din Sectorul industrial cât și pentru mărfurile sezoniere primite prin recartarea dela Uniuni.-

..//.

AP. Conf.  
B. Ionescu



Uniuni Rationale ale Cooperativelor de Consum (U.R.C.C.)

Angajamentele planificate au fost depășite cu lei 5.809 mil. O cauză principală a depășirii este însăși modul cum a fost întocmit planul de credite.-

Plafonul final de credit al acestor unități s'a stabilit în funcție de stocul planificat, reprezentând un necesar de fonduri mult inferior necesarului de rulment, pe bază vitezei de circulație.-

În vreme ce creditele s'a realizat în proporție de 252%, rambursările s'au realizat în proporție de numai 77%.-

Nerealizarea rambursărilor se datorește:

- restituirea creditelor de către Uniuni este condiționată de desfacerea mărfurilor de către cooperative, dar acestea nerealizând planul de desfacere nu au putut achita cererile de plată emisă asupra lor de uniuni.-
- Bazele de Aprovizionare nu au recartat mărfurile dela toate uniunile fapt care a îngreunat activitatea uniunilor, le-a încetinit viteza de circulație și le-a pus în imposibilitatea de a efectua rambursările.-

În concluzie, executarea planului de credite la uniuni păstrează aceleași caracteristici din trimestrale anterioare, depășirea masivă a creditelor și nerealizarea rambursărilor, datorită încetinirii vitezei de circulație a mărfurilor.-

Uniuni Rationale, Achiziții și Contractări

Creditele Uniunilor Rationale pentru activitatea de achiziții și contractări s'au realizat în proporție de 38% fapt care se explică prin nerealizarea planului economic, atât din cauza prevederilor exagerate, cât și din cauza repartițiilor mecanice a sarcinilor de colectare pe unități, fără să se țină seama de specificul regiunii.-

La această se mai adaugă producția redusă, ca urmare a secetei din anul trecut.-

Rambursările s'au efectuat într-o proporție de 30% din cauza nerealizării planului de colectare.-

D.A.R. nu a realizat plafonul final de angajamente decât în proporție de 60% deoarece nu s'a efectuat importul de mărfuri.-

Cooperatiunile rurale

La unitățile cooperative rurale planurile de credite s'au realizat în condițiuni mai bune și aproape de prevederi, datorită faptului că necesarul de fonduri a fost stabilit pe baza vitezei de circulație.-

Creditele s'au realizat cu 100% iar rambursările în proporție de 81%.-

Nerealizarea totală a rambursărilor planificate se explică prin greutatea de desfacere a mărfurilor în mediul rural, ceea ce a dus la depășirea angajamentelor finale cu lei 450 mil.-

Menționăm că în angajamentele finale se cuprind și angajamentele secțiilor de producție pe care sediile Băncii nu le-au evidențiat separat.-

Cooperatiunile urbane S'au realizat credite peste plan de 476 mil. lei deși aceste unități nu au fost prevăzute cu credite, prin acordarea de credite temporare nerambursabile.-

st. conf.  
B. Trebuc  
5-ROA de



244

S'au realizat rambursări peste plan în sumă de Lei 217 mil. fapt care se explică prin realizarea și depășirea planului de desfacere, -la care au contribuit creditele acordate peste prevederi.-

Secțiile de producție apar că au utilizat numai lei 50 mil. din totalul de lei 495 mil., cifră care nu reprezintă realitatea, deoarece nu toate unitățile au respectat instrucțiunile pentru înregistrarea într'un cont aparte a creditelor acordate secțiilor de producție de pe lângă unitățile cooperative de consum.-

Direcția Generală Poligrafică

Angajamente finale planificate.....	Lei 1.898 mil.
" " finale realizate.....	" 1.511 mil.
Diferență nerealizată.....	Lei 387 mil.

*sau o realizare de 80%*  
Această diferență provine dela următoarele Direcții Centrale:

Centrala Poligrafică .- Angajamentele finale apar depășite cu lei 68 mil. din cauza comunicărilor eronate făcute de unele unități ale Băncii. În realitate planul a fost executat conform prevederilor.-

Centrul de Difuzarea Cărții a realizat angajamente sub plan cu lei 400 mil. lei și

D.A.R. -E.P.D. , deasemenea a realizat angajamente de lei 108 mil. sub plan, r prin mărirea vitezei de circulație și printr'o desfacere mai mare, atât din aprovizionările curente, cât și din stocul planificat.-

COMITETUL DE STAT PENTRU COLECTARI

Angajamente planificate.....	Lei 5.314 mil.
" " realizate.....	" 4.627 "
Diferență în minus.....	Lei 687 mil.

Planul de credite a fost realizat în proporție de 87%.-

Diferența provine dela:

Direcția Generală a Morăritului , care nu a utilizat credite decât în proporție de 58% datorită nerealizării planului de aprovizionare, care a dus la desfaceri din stoc. Acest lucru a făcut ca angajamentele finale să scadă sub angajamentele planificate cu lei 95 milioane.-

C.S.C.P.A. (C.C.R.)-Planul de credite a fost realizat în proporție de 86 %.-

Nerealizarea totală a planului se datorește faptului că nu a realizat decât parțial planul de colectare, deoarece în acest trimestru avea de colectat numai restanțe.-

Plafonul de credit pentru reparații capitale nu s'a realizat decât în mică măsură, deoarece Ministerul nu a trimis planul de reparații capitale decât către sfârșitul trim. II/1951.-

Sectorul Particular

Angajamente planificate.....	Lei 5.061 mil.
" " realizate.....	" 4.951 "
Diferență nerealizată.....	Lei 110 mil.

sau o realizare de 98%.-

Rezultă că planul de credite s'a realizat în bune condițiuni.

...//...

tot. cast.  
B. Ionescu  
1951



245

Menționăm că în acest trimestru s'au acordat credite numai viticultorilor și proprietarilor de mașini agricole, precum și un credit de 150 milioane pentru furaje în regiunea ~~Constanța~~ care nu a fost folosit.-

Imprumuturi pe Documente de Decontare

148

Angajamente finale planificate.....	Lei	11.410 mil.
" " realizate.....	"	13.465 "
Depășire.....	Lei	2.055 mil.

sau o realizare de 118%.-

Planul a fost depășit cu 18% deoarece în trim.II/1951 s'a extins acordarea de credite pe documente de decontare și la întreprinderile nedotate, aceste credite acordându-se nelimitat, în măsura necesităților .-

DIRECTOR ,

SEFUL SECTORULUI ,

Int-conf. cu lucrarea  
 existentă la Biroul Special  
 Dos. Nr. 78 fil. 1-41.  
 B. N. Stancu

Capitat in 2 exemplare







247/150

Rezultă deci că sporul planificat de credite pe trim. III/951 stabilit în funcție de angajamentele reale dela începutul trimestrului este de mil. lei 21.509 și nu de mil. lei 22.874, cât a rezultat în planul de credite, în funcție de angajamentele probabile dela începutul trimestrului.-

2) Realizare

Angajamentele întreprinderilor și organizațiilor economice de stat și cooperatiste, precum și ale debitorilor din sectorul particular, inclusiv împrumutul fond rulment fără dobândă, la finele trimestrului III/951 (30 Sept. 1951) au ajuns la mil. lei 203.164.-

Față de plafonul final de credite prevăzut conform planului pe trim. III/951, de rezultă că angajamentele la finele trimestrului sunt sub plafonul final prevăzut, cu suma de .....	" "	204.323
	" "	1.159
		=====

Aceasta înseamnă că planul de credite pe trim. III/951 s'a realizat în proporție de 99,43%.-

Comparând angajamentele realizate la sfârșitul trimestrului III/951 (30 Sept. 1951) de .....	mil. lei	203.164
cu angajamentele reale dela începutul trimestrului de .....	" "	182.814
rezultă că s'a realizat efectiv, un spor de angajamente de .....	" "	20.350
		=====

X X

Sporul de angajamente realizat în trim. III/951, pe fel de împrumuturi se prezintă astfel :

Angajamente provenite din :	La 30.VI.951	La 30.IX.951 + sau -	Diferențe
1) Credite trimestriale	128.909	131.069	+ 2.160
2) " de compensare	-	2.830	+ 2.830
3) " temporare	-	1.084	+ 1.084
4) " în restanță	2.167	7.186	+ 5.019
5) " pe doc. de decont.	13.465	22.543	+ 9.078
6) Imprum. fond rulment	38.273	38.452	+ 179
<b>T o t a l :</b>	<b>182.814</b>	<b>203.164</b>	<b>+ 20.350</b>
	=====	=====	=====

Dăm câteva explicațiuni asupra creșterii angajamentelor pe feluri de împrumuturi :

1) La împrumuturile provenite din credite trimestriale ; creșterea de lei 2.160 a fost normală, deoarece în trim. III/951 s'au realizat stocuri de materii și materiale din aprovizionările sezoniere, precum și stocuri de produse agricole determinate de colectări.

Pe lângă aspectele de mai sus, care formează un punct principal în creșterea angajamentelor la acest fel de împrumuturi, sporul de angajamente a mai fost determinat și de plusul de fonduri necesare pentru realizarea sarcinilor de plan trasate pe trim. III/951, peste cele luate în considerare de Ministerul de Finanțe la stabilirea fondului de rulment pe acest trimestru.

././.

at. auf.  
P. Ionescu  
Min. St. & Org.



248

2) Imprumaturile provenite din creditele de compensare "28 Iulie 1951" au fost abordate excepțional, conform art. 3 din H.C.M. nr. 747/1951, care prevede :

"Se autoriză Banca Republicii Populare Române, Bancă de Stat, ca să efectueze o compensare unică pe întreaga țară, la data de 28 Iulie 1951, pentru lichidarea creanțelor reciproce, restante, ale întreprinderilor și organizațiilor economice de Stat și cooperatiste, cu excepția gospodăriilor agricole colective.

"Soldurile rămase nelichidate în urma operațiunilor de compensare efectuate, se vor acoperi din disponibilul conturilor de decontare sau a conturilor curente ale titularilor respectivi, cu respectarea ordinei de preferință legală".-

"In cazul când disponibilul acestor conturi nu este suficient, Banca Republicii Populare Române, Bancă de Stat, este autorizată a acorda credite de decontare pe termen de cel mult 90 de zile, pentru lichidarea integrală a sumelor rămase de plată, în care scop se aprobă o rezervă specială în sumă de mil. lei "3.000".-

Creșterea de lei 2.830 se datorește faptului că aceste împrumuturi au apărut în cursul trimestrului și că pentru unele din ele s-au fixat scadențe peste data de 30 Sept. 1951, conform art. 3 din H.C.M. arătată mai sus.

3) Imprumaturile provenite din creditele temporare au fost acordate dintr-o rezervă, special prevăzută în planul general de credite pe trim. III/951, pentru nevoi temporare de fonduri, determinate de cauze independente de voința întreprinderilor (strangulări în procesul de activitate sau de diverse devieri dela plan), precum și pentru depășirile de plan realizate, în unele sectoare economice, în acest trimestru.

Volumul creditelor acordate pentru nevoi temporare, în cursul trim. III/951, este de . . . . . mil. lei	3.136
din care s'a rambursat în cursul trimestrului . . . . . " "	2.052
rămânând la sfârșitul trimestrului un sold de . . . . . " "	1.084
	=====

care reprezintă credite temporare acordate spre sfârșitul trimestrului pentru cauze prin care prin natura lor vor dispărea la începutul trimestrului următor, fapt care a determinat să li se fixeze scadența dincolo de finele trimestrului III/1951.-

Raportând volumul creditelor acordate în cursul trimestrului III/1951, la media soldurilor lunare, rezultă că creditele pentru nevoi temporare acordate în cursul trimestrului au avut o scadență medie de 26 zile, după cum rezultă din calculul de mai jos :

Solduri la :	<u>31 Iulie</u>	<u>31 Aug.</u>	<u>30 Sept.</u>
mil. lei :	706	913	1.084
	=====	=====	=====
Sold mediu lunar	mil. lei 901		

././.

St. conf.  
B. Chiriac  
Stat. Populare Române



*24p*  
*152 1/4*

Volumul creditelor acordate în cursul trim.III/1951 . . . . . mil. lei 3.136

Coeficient de rotație :  $\frac{3.136}{901} = 3,48$

Scadența medie a creditelor acordate :  $\frac{90}{3,48} = 26$  zile

4) Sporul de angajamente la împrumuturile restante (împrumuturi neachitate la scadență) de mil. lei 5.019, defalcat pe ministere și organizații centrale, se explică astfel :

MINISTERUL	Angajamente reale la 30. VI. 1951	Angajamente reale la 30. IX. 1951	Diferențe + sau -
Metal. și Ind. Chimică	70	84	+ 14
Mine și Petrol	-	2	+ 2
Com. Interior	79	70	- 9
Sănătății	3	22	+ 19
Agriculturii	201	1.502	+ 1.301
Dir. G-lă E.P.D.	9	5	- 4
Construcțiilor	22	60	+ 38
Energ. Electrice	10	1	- 9
Dep. Gosp. Comunale	46	43	- 3
Ind. Ușoare	29	77	+ 48
" Alimentare	23	178	+ 155
" Lemnului	702	495	- 207
Depart. Cărnii	41	180	+ 139
C.O.C.M.	28	105	+ 77
Centrocoop	854	4.254	+ 3.400
Comit. Stat. pt. Colect.	3	39	+ 36
Transporturilor	-	2	+ 2
Div. Ministere și Departa.	47	67	+ 20
<b>T o t a l :</b>	<b>2.167</b>	<b>7.186</b>	<b>+ 5.019</b>

După cum se constată din situația de mai sus, sporul angajamentelor restante se datorește în cea mai mare măsură neachitării la scadență a creditelor acordate unităților Centrocoop și unităților Gosstat.

În cursul trim.III/1951, s'au acordat unităților Centrocoop credite cu caracter intratrimestrial pentru asigurarea planului lor de aprovizionare în vederea realizării sarcinilor de desfacere planificate pe acest trimestru.

Unitățile Centrocoop, nerealizând însă planul de desfacere, au fost puse în situația de a nu-și putea achita creditele la scadență.

Deasemenea, unitățile Gosstat au recurs la credite cu caracter intratrimestrial pentru realizarea străngerii recoltelor, pe care nu le-au putut rambursa, deoarece nu au realizat diferențele de preț la produsele predate C.S.C.-

././.

*vt. conf.*  
*B. J. J.*  
Stampa: *Stat. Gosstat*



250  
153

5) Soldul împrumuturilor provenite din sredite pe docu-  
mente de decontare, la finele trim.III/1951, a crescut față de  
soldul inițial cu suma de lei 9.078, datorită următoarele cauze :

a/ Extinderea sistemului de creditare pe obiect și la  
Societățile de Import-Export tutelate de Min.Comer-  
tului Exterior.

Prin introducerea sistemului de creditare și la aceste  
unități, începând cu trim.III/1951, pentru acreditivele  
deschise în străinătate, Banca acordă credite pe docu-  
mente de decontare, luând și angajamente de plată.

Soldul angajamentelor pe documente de decontare pentru  
acreditivele deschise în străinătate, la 30.IX.1951  
reprezintă suma de mil.lei 5.568.-

b/ Introducerea creditării persold, a cererilor de plată  
depușe spre încasare la bancă, pentru mărfurile  
expediate.-

Prin aceasta s'a ajuns să se crediteze totalitatea  
cererilor de plată depuse spre încasare, determinând  
astfel creșterea volumului creditelor acordate și în  
mod corespunzător a angajamentelor pe documente de  
decontare.

c/ Creșterea volumului livrărilor de mărfuri, în cursul  
trimestrului III/1951, a determinat deasemenea majo-  
rarea angajamentelor pe documente de decontare.

Ultimele două cauze au determinat sporul angajamentelor  
cu suma de mil.lei 3.510.-

Prezentăm mai jos un tablou din care rezultă sporul  
pe ministere a angajamentelor pe documente de decontare :

MINISTERUL	Angajam. 30 Iunie 1951	Angajam. 30 Sept. 1951	Diferențe + sau -
Metal. și Ind.Chimică	2.579	3.281	+ 702
Mine și Petrol	368	577	+ 209
Comerțului Interior	1.612	485	- 1.127
Sănătății	150	220	+ 70
Agriculturii	90	195	+ 105
Dir.G-lă E.P.D.	193	303	+ 110
Construcțiilor	251	370	+ 119
Energiei Electrice	223	259	+ 36
Dep.Gosp.Comunale	173	208	+ 35
Ind.Ușoare	2.588	4.211	+ 1.623
Ind.Alimentare	295	537	+ 242
" Lemnului	873	1.071	+ 198
Dep.Cărnii	126	296	+ 170
C.O.C.M.	374	511	+ 137
Centrocoop	1.714	2.795	+ 1.081
C.S.C.	135	241	+ 106
Transporturilor	-	4	+ 4
Comit.Cult.Fiz.si Sport	2	1	- 1
C.S.A.	1.659	1.264	- 395
Alte ministere și Dep.	20	25	+ 5
Sovromuri	21	102	+ 81
Total Cred.doc.decont.( interne)	13.446	16.956	+ 3.510

Int. conf.  
B. Ionescu



~~251~~  
106

MINISTERUL	Angajam. 30 Iunie 1951	Angajam. 30 Sept. 1951	Diferența + sau -
Comerțul Exterior	19	15.588	+ 5.568
Total General :	13.465	22.543	+ 9.078

Ca orientare generală asupra evoluției soldului angajamentelor și a volumului de credite pe documente de decontare, precum și a vitezei de rotație a acestora, în cursul anului 1951 (trim.I, II și III), prezentăm situațiile de mai jos :

a) Situația evolutivă a creditelor pe documente de decontare (interne).

Luna sau trimestrul	Sold lunar al angajam.	Sold mediu trimestrial al angajam.	Volumul trimestrial de credite	Coeficient de rotație al trimestr.	Scadența medie a cred.(zile)
1 Ianuarie	8.854				
1 Februarie	5.895				
1 Martie	6.695				
31 Martie	9.425				
Trim.I	-	7.717	38.843	5,03	18
1 Aprilie	9.425				
1 Mai	10.244				
1 Iunie	9.466				
30 Iunie	13.446				
Trim.II	-	10.650	62.591	5,87	15
1 Iulie	13.446				
1 August	13.609				
1 Septembrie	16.036				
30 Septembrie	16.956				
Trim. III	-	15.016	91.205	6,07	15

b) Situația evolutivă a creditelor pe documente de decontare externe (acreditive deschise în străinătate).

1 Iulie	19				
1 August	6.672				
1 Septembrie	6.210				
30 Septembrie	5.587				
Trim.III	-	6.157	14.217	2,31	39

Din situațiile de mai sus se constată următoarele :

1) Viteza de rotație, respectiv scadența medie a soldurilor angajamentelor pe documente de decontare (interne), a evoluat de la 18 zile în trim.I/1951 la 15 zile în trim.III/1951, datorită îmbunătățirii vitezei de circulație a documentelor.

Aceasta înseamnă că sporul angajamentelor pe documente de decontare a fost determinat de mărirea volumului operațiilor și nu de încetinirea vitezei de circulație.

///.

ht. conf.  
B. Stancu



~~252~~  
457 155

Se mai poate trage concluzia că scadențele medii la creditele pe documente în decontare per total n'au depășit în cele trei trimestre, scadențele fixate prin instrucțiunile noastre în vigoare cu privire la acordarea acestor credite.

2) Viteza de rotație, respectiv scadența medie a creditelor pe documente în decontare externe, folosite de Soc. de Import-Export pentru deschideri de acreditive în străinătate, în trim.III/1951, este de 39 zile.

Intrucât nu se poate stabili o scadență maximă pentru acest fel de credite, socotim că scadența medie de 39 zile realizată în trimestrul III/1951, nu este exagerată, ținând seama de tehnica lichidării acreditivelor deschise în străinătate.

7) Imprumuturi fond rulment fără dobândă

În cursul trim.III/1951, împrumutul fond rulment fără dobândă a crescut cu suma de lei 179 mil, datorită folosirii angajamentelor la dotarea unor întreprinderi aparținând Direcției Gostat, Sfaturilor Populare, etc.

x  
x x

Prezentăm mai jos, pe ministere sporul de angajamente realizat la finele trimestrului III/1951, în sumă de mil. lei 20.350 :

Ministerul	Angajamente la 30 Iunie	Angajamente la 30 Sept.	Diferențe + sau -
Metalurgiei și Ind. Chimice	10.798	11.235	+ 437
Mine și Petrol	769	804	+ 35
Comerțului Interior	19.154	12.020	- 7.134
Sănătății	2.777	2.881	+ 104
Agriculturii	11.878	14.416	+ 2.567
Dir. Glă E.P.D.	1.511	1.663	+ 152
Construcțiilor	1.450	1.258	- 192
Energiei Electrice	1.347	1.396	+ 49
Dep. Gosp. Comunale	2.012	1.794	- 127
Comerțului Exterior	5.041	3.546	- 1.495
Industriei Ușoare	4.636	12.207	+ 7.571
Industriei Alimentare	9.162	9.302	+ 140
Industriei Lemnului	4.483	4.566	+ 83
Departamentul Cărnii	488	824	+ 379
C.O.C.M.	1.471	1.460	- 11
Centrococooop	30.907	32.778	+ 1.791
C.S.C.	4.627	9.742	+ 5.131
Transporturilor	6.274	5.000	- 1.274
Comit. de Cult. Fizică și Sport	193	401	+ 208
C.S.A.	6.826	9.457	+ 2.631
Alte Ministere și Depart.	241	406	+ 165
Sectorul Particular	4.951	4.999	+ 48
<b>Total :</b>	<b>131.076</b>	<b>142.155</b>	<b>+ 11.258</b>
Credite de decontare	13.465	22.543	+ 9.078
Imprum. fond rulm. fără dob.	38.273	38.452	-
<b>Total :</b>	<b>182.814</b>	<b>203.150</b>	<b>+ 20.336</b>
Diferență din rotunjiri	-	14	+ 14
<b>Total angajamente</b>	<b>182.814</b>	<b>203.164</b>	<b>+ 20.350</b>

///.

ft. conf  
B. B. B.



Notă:

\*) a) Sporul de credite la împrumut. fond rulment fără dobândă, demil. lei 179, este prins pe Ministerere.

Din situația de mai sus, rezultă că din sporul de angajamente realizate la finele trimestrului III/1951 demilioane lei 20.350, suma de milioane lei 11.258, reprezintă spor de angajamente la creditele ordinare (credite din plafoane finale, credite temporare, compensare și restante).-

Analizând pe ministere, sporurile și reducerile mai importante de angajamente provenite din credite ordinare, constatăm :

a) Reduceri de angajamente

Ministerul Comerțului Interior a realizat o reducere a angajamentelor cu suma de lei 7.134 mil., care se explică astfel :

- Lei 1.490 mil., reprezintă rambursări din credite, ca o consecință a faptului că unele unități ale acestui Minister (Centrocom Aliment, Centrocom Metal și Comlemn) și-au redus stocurile de mărfuri în acest trimestru, - iar restul de

- Lei 5.644 mil., reprezintă transfer de angajamente la Ministerul Industriei Ușoare, ca urmare a trecerii stocurilor de textile dela Comtextil la Bazele de desfacere ale Ministerului Industriei Ușoare.

Ministerul Comerțului Exterior, are dus angajamentele cu suma de lei 1.495 milioane, deoarece în acest trimestru, Trstul "Prodaliment" a fost dotat de către Ministerul de Finanțe cu fond de rulment propriu.

Ministerul Transporturilor, prezintă o reducere de angajamente cu suma de lei 1.274 milioane, ca urmare a valorificării stocurilor preluate conform H.C.M. 873/950.-

b) Creșteri de angajamente

Ministerul Industriei Ușoare și-a mărit angajamentele la finele trimestrului III/1951 cu suma de lei 7.571 mil., din care, suma de lei 5.644 mil. reprezintă angajamentele preluate dela Ministerul Comerțului Interior, iar restul reprezintă creșterea stocurilor de produse colectate de către Direcția Preindustrializării Bumbacului și creșterii stocajului de mărfuri la Bazele de Desfacere ale acestui Minister.

Comitetul de Stat al Colectărilor.

Sporul de angajamente însumă de lei 5.131 milioane se datorește creșterii stocurilor de produse colectate, conform planului.-

Comitetul de Stat al Aprovizionării

Sporul de angajamente de mil. lei 2.631 se datorește creșterii stocurilor de materii și materiale provenite din import.

././.





Ministerul Agriculturii

Sporul de angajamente de lei 2.567 mil., se datorește nerestituirii creditelor acordate în cursul trimestrului, pentru strângerea recoltelor, deoarece :

- unitățile Gostat nu și-au încasat pierderile planificate de la Ministerul de Finanțe ;
- unitățile Gostat nu și-au putut executa planul de valorificare întrucât C.S.C.-ul nu a preluat întreaga cantitate a cerealelor recoltate, fie din lipsă posibilităților de depozitare, fie din cauza umidității cerealelor.

Centrocoop

Sporul de angajamente de lei 1.791 mil., se datorește nerestituirii creditelor acordate în cursul trimestrului pentru aprovizionarea cu mărfuri, din cauză că nu și-au realizat sarcina de desfacere decât în proporție de circa 75%.-

Ministerul Ind. Metalurgice și Ind. Chimice.

Sporul de angajamente de lei 437 mil., se datorește următoarelor cauze :

- în cursul trim. III/951, întreprinderile au avut sarcini de plan superioare celor avute în vedere la stabilirea normativului pe acest trimestru ;
- depășirii sarcinilor de plan cu 5% ;
- creșterii stocurilor planificate la producția nefinită, din lipsa unor piese necesare finisării.-

Departamentul Cărnii.

Sporul de angajamente de lei 379 mil. se datorește măririi parcului de vite al îngrășătoriilor de animale.-

X

X X

In vederea analizării planului de credite, prin compararea angajamentelor realizate la finele trimestrului cu plafoanele stabilite prin plan, prezentăm mai jos, pe ministere, următoarea situație :

Int. conf.  
B. Stancu

..//.



255  
158

Ministerul	Plafon final (prevederi plan)	Angajamente finale	Diferențe față de pla fonul final + sau -
Metal. și Ind. Chimice	10.677	11.235	+ 558
Mine și Petrol	844	804	- 40
Comerțului Interior	19.550	12.020	- 7.530
Sănătății	2.928	2.881	- 47
Agriculturii	12.367	14.416	+ 2.088
Dir. G-lă E.P.D.	1.965	1.663	- 302
Construcțiilor	1.039	1.258	+ 219
Energ. Electrice	1.396	1.396	-
Dep. Gosp. Comunale	2.313	1.794	- 428
Comerțului Exterior	4.271	3.546	- 725
Industriei Ușoare	6.401	12.207	+ 5.806
" Alimentare	9.613	9.302	- 311
" Lemnului	2.821	4.566	+ 1.745
Depart. Cărnii	919	824	- 52
C.O.C.M.	1.622	1.460	- 162
Centrocooș	23.739	32.778	+ 9.039
Comit. Stat Colectări	12.355	9.742	- 2.597
Transporturilor	5.737	5.000	- 737
Comit. de Cult. Fizică și Sport	229	401	+ 172
C.S.A.	9.158	9.457	+ 289
Aște Ministere și Depart.	375	406	+ 31
Sectorul particular	5.421	4.999	- 422
	135.740	142.155	+ 6.594
Documente de decontare	22.310	22.543	+ 233
Rezervă credite temporare	1.500	-	- 1.500
" de plan	3.500	-	- 3.500
Operațiuni de compensare	3.000	-	- 3.000
Total plan	166.050	164.698	- 1.173
Imprum. fond. rulm. fără dob. (neplanificate)	38.273	38.452 <sup>x/</sup>	-
Diferențe statistică	204.323	203.150	- 1.173
	-	14	+ 14
TOTAL GENERAL	204.323	203.164	- 1.159

Notă : x) Creșterea la împrum. fond rulm. fără dobândă a fost prinsă în diferențele pe Ministere.

Diferențele rezultate între plafonul final prevăzut în plan și angajamentele la sfârșitul trimestrului, pe Ministere, se explică astfel :

a) Diferențe în minus

Ministerul Comerțului Interior

Plafonul final nu s'a realizat cu suma de Lei 7.530 mil. deoarece :

- angajamentele unităților Comtextil, au fost virate la Ministerul Industriei Ușoare ;

- s'au efectuat rambursări peste plan, determinate de reducerea stocurilor planificate, din lipsa unor noi aprovizionări de mărfuri.-

././.

kt. conf  
B. Șerban



Comitetul de Stat al Colectărilor - C.S.C.

Plafonul final nu s-a realizat cu suma de lei 2.597 mil. din cauza nerealizării integrale a planului de colectări.

Ministerul Transporturilor

Plafonul final prevăzut nu s'a realizat cu suma de lei 737 mil. din cauza depășirii rambursărilor, ca urmare a valorificărilor peste plan a stocurilor preluate conform H.C.M. nr. 873/1950.

Ministerul Comerțului Exterior

Plafonul final prevăzut nu s'a realizat cu suma de lei 725 mil. din cauza achitării angajamentelor, ca urmare a dotării de către ministerul de Finanțe a Trustului Prodaliment, operațiune care nu era cunoscută în momentul întocmirii planului de credite.

Tinem să precizăm că reducerea angajamentelor prin dotarea Trustului Prodaliment este mai mare ; diferența a fost compensată cu angajamentele provenite din avansuri date furnizorilor externi, care au fost virate dela creditele pe documente de decontare, la creditele ordinare de plan.

Departamentul Gospodăriei Comunale

Plafonul final nu s'a realizat cu suma de lei 428 mil. din cauză că sarcina la îngrășătoriile de porci, a fost realizată în proporție de numai 44%.

Ministerul Industriei Alimentare

Plafonul final nu s'a realizat cu suma de lei 311 mil. din următoarele cauze :

- strângerea recoltei sfecelei de zahăr, nu a putut începe la timp din cauza condițiilor atmosferice, motiv pentru care și începerea campaniei de lucru a fost amânată cu 2 săptămâni;
- fabricile de ulei nu au fost aprovizionate suficient pentru formarea stocurilor planificate din materii prime ;
- depășirea rambursărilor planificate la C.A.M.

Direcția Generală E.P.D.

Plafonul final nu s'a realizat cu suma de lei 302 mil. deoarece unitățile comerciale au realizat o viteză de circulație mai mare decât cea avută în vedere la întocmirea planului de credite.

b) Diferențe în plus

Centrocoop

Plafonul final a fost depășit cu suma de lei 9.039 mil. In cursul lunii Octombrie, stocul final planificat a fost majorat dela lei 19.234 mil. la lei 28.000 mil. conform adresei C.S.A. nr. .... din .....

///.

Int. conf.  
B. Stancu



25P  
160 162

Ministerul Industrii Uşoare

Plafonul final a fost depăşit cu suma de lei 5.806 mil. prin virarea angajamentelor Comtextil-ului dela Ministerul Comerţului Interior (lei 5.644 mil.).

Ministerul Agriculturii

Plafonul final a fost depăşit cu suma de lei 2.088 mil. deoarece nu şi-a putut reduce angajamentele, conform planului, neîncasând pierderile planificate dela Min. de Finanţe.

Ministerul Industrii Lemnului

Plafonul final a fost depăşit cu suma de lei 1.745 mil. deoarece nu şi-a putut reduce angajamentele conform planului, întrucât nu a încasat pierderile planificate dela Min. de Finanţe şi a vărsat beneficii planificate, fără să le realizeze.

Ministerul Industrii Metalurgice şi Industrii Chimice.

Plafonul final a fost depăşit cu suma de lei 558 mil. deoarece :

- s'au depăşit sarcinile de producţie cu 5% ;
- nu s'a realizat scăderea angajamentelor la D.A.R. din cauza nevalorificării - conform planului - a stocurilor preluate în baza H.C.M. nr. 873/1950.-

x x  
x x

In general, depăşirea plafoanelor finale de credite, pe Ministere, a fost determinată şi de acordarea creditelor de compensare, conform prevederilor H.C.M. nr. 747/951, precum şi de acordarea de credite pentru nevoi temporare, din rezerva specială afectată, prin plan, în acest scop.-

*Int. conf. cu bugetul existent la Biroul  
Special în dosarul nr. 79 fila 12-23.*  
*B. Bălan*

Copiat în 2 exemplare din Dosarul 79 - pag. 12 - 23



DARE DE SEAMA

privind executarea planului de credite pe trim.I/1952

Planul de credite al trim.I/1952 pe cifre globale, s'a realizat astfel:

Față de plafonul final de credite în sumă de Lei 9.332 mil. (inclusiv suplimentarea de Lei 31 mil.), s'a utilizat suma de Lei 9.444 mil., adică 101,2% față de prevederile de plan.

Pe categorii de credite, executarea planului se prezintă astfel :

- în mil. lei -

FEELUL ANGAJAMENTELOR	Angajam. inițiale 1.I.1952	Plafon	Angaj. finale 31.3. 1952	Difer. față de plafon	Procentul angaj. finale față de angaj. plafo- nițiale	Procentul angaj. finale față de plafon
Din credite planif. pe întrepr. (anexa 1)	6.810	7.779 <sup>x/</sup>	6.580	-1.199	97%	85%
Din credite pt. documente de decont. (anexa 2)	1.451	1.350	1.894 +	544	131%	140%
Din plafon de credite pentru nevoi temporare (anexa 3)	65	125	54 -	71	83%	44%
Din credite restante (anexa 4)	630	78	916 +	838	146%	1160%
	8.956	9.332	9.444 +	112	105%	101,2%

x/ inclusiv rezerva de plan de 100 mil. lei.





Realizarea creditelor pe categorii și pe sectoare economice, se prezintă astfel :

a) Angajamentele din plafoanele de credite planificate pe întreprinderi, inclusiv rezerva de plan (anexa I), au fost realizate în proporție de 85% față de plan, ceea ce reprezintă o scădere de 3% față de angajamentele inițiale.

Modul cum au fost utilizate plafoanele de credite pe Ministere și organizațiuni economice centrale, precum și cauzele neutilizării unui procent de circa 15 % din plafoanele aprobate, sunt arătate în anexa 6.

Pe sectoare economice aceste credite au fost utilizate astfel:

- La sectoarele industriale, creditele au fost utilizate dela 77% până la 100% față de plan.

- La sectorul agricol de Stat, creditele au fost utilizate în proporție de cca. 74%, iar producția a fost realizată în proporție de cca. 70 - 80%.

- La sectorul Gospodăriilor agricole colective, creditele au fost utilizate în proporție de cca. 80% față de plan. Realizarea producției nu ne este cunoscută.

- La sectorul circulației :

a) Comerțul de Stat a utilizat 94% din plafonul de credite, iar sarcina de desfacere a fost realizată în proporție de 79,3%, stocurile la acest sector crescând cu 28%, față de cele planificate.

b) Comerțul cooperatist a utilizat credite pentru toate activitățile în proporție de cca. 101% față de plan.

În ce privește planul de activitate al Centrocoop-ului, acesta a fost realizat astfel :

- circulația mărfurilor cca. 73,6%;
- întreprinderile industriale ale Centrocoop-ului cca. 94,4%;
- achiziții cca. 60%;
- contractări cca. 90%.

Stocurile la circulația mărfurilor au crescut cu 21% față de stocurile planificate.

c) Angajamentele din plafonul global pentru credite pe documente de decontare (anexa II) au fost realizate în proporție de 140% față de plan, ceea ce reprezintă o creștere de 31% față de angajamentele inițiale.

Creșterea angajamentelor pe documente de decontare față de prevederile planului, se datorește faptului că întreprinderile au folosit într-o mai mare măsură creditele de decontare pentru expedițiile de mărfuri.

..//. *st. conf.*  
*B. Rădulescu*





163 165

Creșterea angajamentelor pe documente de decontare, deși este un fapt pozitiv, totuși ea nu s'a produs în mod constant în tot cursul trimestrului, ci în mod mai accentuat în luna treia.

Astfel în luna Martie, angajamentele din aceste credite au crescut cu suma de lei 423 mil., creștere care poate fi determinată de realizarea neritmică a planului de producție și de desfacere. Volumul creditelor acordate în cursul trim. I/952, a fost de mil. lei 5.973, cu o scadență medie de circa 23 zile.

Pe sectoare economice aceste credite au fost utilizate față de angajamentele inițiale astfel:

- La sectorul industrial credite utilizate de la 85% (Min. Industriei Lemnului) până la 236% (E.P.D.). Se observă o utilizare foarte accentuată la Departamentul Livrărilor (575%) și la Min. Transporturilor (1066%) față de angajamentele inițiale.

- La sectorul agricol de Stat, creditele au fost utilizate în proporție de 103% față de angajamentele inițiale.

La sectorul circulație

- 1) comerțul de Stat 298% față de angaj. inițiale
- 2) " cooperatist 134% " " "

Scadența medie a acestor credite a fost de cca. 23 zile.

d) Angajamentele din plafonul global de credite pentru nevoi temporare (anexa III) au fost realizate în proporție de 44% față de plan, ceea ce față de angajamentele inițiale, reprezintă o scădere de 17%.

Utilizarea în mică măsură a plafonului de credite pentru nevoi temporare, arată o scădere a devierilor de la plan în cursul trim. I/952, față de trimestrele anterioare.

Astfel, în trim. I/952, media angajamentelor pentru nevoi temporare a fost de mii lei 52.857, în timp ce în perioadele anterioare a atins o medie de mii lei 75.866. Volumul creditelor acordate în cursul trim. I/952, a fost de mii lei 156.548, cu o scadență medie de cca. 30 zile.

Pe sectoare economice, aceste credite au fost utilizate față de angajamentele inițiale, astfel:

- La sectorul industrial de la 12% (Min. Construcțiilor) până la 180% (E.P.D.). Se observă însă la cooperativele meșteșugărești o utilizare de 240% față de angajamentele inițiale.

- La sectorul agricol de Stat, o utilizare de 19%.

- La sectorul circulație:

- a) comerț de Stat 402% față de angajam. inițiale
- b) " cooperatist 213% " " "

Scadența medie a acestor credite a fost de cca. 30 zile.

st. conf.  
B. Balaban  
11.



164

166

e) Angajamentele din creditele trecute în restanță (anexa IV), au crescut cu 46% față de angajamentele inițiale.

Conform sarcinii trasate prin H.C.M. Nr.302/952, privind aprobarea planului de credite pe trim.I/952, de a fi reduse la maximum împrumuturile restante și de a se evita trecerea de noi împrumuturi în restanță, în planul de credite pe trim.I/952, s'a prevăzut lichidarea sumei de 550 mil.lei din împrumuturile restante de 630 mil.lei.

Această sarcină nu numai că nu a fost realizată, dar angajamentele restante s'au ridicat la finele trimestrului I/952 la suma de 916 mil.lei, depășind pe cele existente la 1 Ianuarie 1952, cu 287 mil.lei.

Această depășire se datorește faptului că în cursul trimestrului I/952, nu au fost înlăturate cauzele care au provocat și provoacă trecerea la restanță a împrumuturilor, printre care sunt de arătat:

- nejustificarea în termen a avansurilor în contul creditelor pentru colectări, achiziționări și contractări;
- apnovizionări cu materii și materiale peste consumul necesar realizării planului de activitate și neîncasarea în termen a debitorilor, fapt care a dus la imobilizarea fondurilor de rulment proprii și de împrumut;
- nerealizarea planului de desfacere în sectorul circulației mărfurilor;
- nerecuperarea pierderilor planificate și neplanificate;
- trecerea la mijloace de bază a unor mijloace de rulment fără a se recupera dela buget suma respectivă (animale tinere la gospodăriile agricole de Stat);
- lipsuri în gestiune (la cooperatiia de consum și la gospodăriile agricole de Stat).

La 31 Martie a.c. din valoarea totală a blocajului, creditele trecute în restanță, pe întreaga economie națională, reprezintă cca. 30%.

Pe sectoare, procentul creditelor trecute în restanță este următorul :

- Cooperatiia de consum	37%	din	totalul	blocajului
- Ministerul Com.Interior	45%	"	"	"
- Ministerul Agriculturii	14%	"	"	"
- Min.Gospod.Locale	28%	"	"	"
- Ministerele Industriale	28%	"	"	"

e) Plafoane de credite intratrimestriale (anexa V).

În afară de plafoanele finale de credite arătate mai sus în planul de credite pe trimestrul I/952, au fost prevăzute

19. conf.  
B. Păunescu



165 262  
167

pentru realizarea sarcinilor vârf de aprovizionare și pentru creditarea diferențelor de fond de rulment, ce se acoperă din beneficii, și plafoane de credite intratrimestriale, în sumă de mil. lei 1.449.

Din aceste plafoane, s'au acordat în cursul trimestrului credite în sumă de mil. lei 810, adică în proporție de 56%.

Din creditele intratrimestriale, au rămas nerambursate la 31 Martie 1952, credite în sumă de mil. lei 85, care au fost trecute în restanță. Aceasta reprezintă 11% din totalul creditelor acordate.

Aceste credite au fost utilizate în proporție atât de redusă (56%) din cauza punerii în aplicare a planului de credite cu întârziere, precum și din cauză că plafoanele de credite intratrimestriale nu au fost just stabilite, deoarece la fixarea lor, Ministerele și organele centrale nu au prezentat documentația necesară și anume: planul de aprovizionare repartizat pe luni, planul de transporturi, planul de repartiții eşalonat pe luni pentru colectări, contractări și achiziții.

Pe sectoare economice, creditele intratrimestriale au fost utilizate față de plafon astfel :

- La sectorul industrial, credite utilizate de la 4% (Min. Transporturilor) până la cca. 55% (Min. Industriei Ușoare);
- La sectorul agricol de Stat 4%;
- La sectorul circulație (pt. colectări și achiziții):
  - a) comerț de Stat 19%
  - b) " cooperatist 28%.

x x  
x x

Deosebit de cele de mai sus, semnalăm că și în acest trimestru, blocajul conturilor de decontare a continuat să crească, atât în ceea ce privește numărul conturilor, cât și valoarea lor, după cum se arată mai jos:

	Numărul conturilor blocate	Val. blocajului în mii lei noi
31 Decembrie 1951	2.390	761.000
31 Martie 1952	2.940	1.421.000

Această situație reflectă o serie de abateri dela disciplina financiară, tolerate de Ministerele și organele centrale care și-au îndreptat atenția mai mult spre îndeplinirea sarcinilor de activitate, trasate prin planul de Stat, neglijând latura financiară a întreprinderilor.

.../...

H. conf.  
A. Arsenescu





ABC

Blocajul conturilor se datorește următoarelor cauze principale :

1/ Contrar dispozițiilor prevăzute în legea decontărilor, un mare număr de întreprinderi întârzie facturarea mărfurilor livrate, dând naștere astfel la credite comerciale. Această nefacturare face ca furnizorii să fie lipsiți de o parte a mijloacelor de rulment și deci în imposibilitate ca la rândul lor să-și poată efectua plățile, blocându-li-se conturile.

Din cifrele provizorii pe care le deținem rezultă că numai la 4 Ministere industriale, valoarea livrărilor nefacturate pe 31 Martie 1952, se prezintă după cum urmează :

- Min. Ind. Metalurgiei și Ind. Chimice	mii lei	177.000
- " " Ușoare	" "	97.000
- " " Alimentare	" "	45.000
- " Energiei Electrice	" "	26.000
Total mii lei		345.000

Desigur că și la celelalte Ministere, pentru care nu am putut obține cifre și în special la Ministerul Industriei Lemnului, situația este asemănătoare.

2/ Prin nevărsarea la timp a drepturilor cuvenite Statului și prin neplata la timp a materiilor și materialelor, întreprinderile și-au creat fonduri, cu care, dintr'un spirit de prudență exagerată, și-au procurat stocuri mult peste necesitățile reclamate de îndeplinirea sarcinilor de plan.

Deasemenea, aceste fonduri au dat posibilitatea întreprinderii să nu-și urmărească la timp debitele provenite din livrări de mărfuri, avansuri acordate și gestionarilor, colectorilor și achizitorilor, precum și din fraude și lipsuri în gestiune, cum este cazul la cooperăția de consum, gospodăriile agricole de Stat și la întreprinderile pendinte de Ministerul Industriei Lemnului.

S'a ajuns deci, la situația că întreprinderile au întrebuințat mijloace mult peste cele strict necesare îndeplinirii planului, fapt care constituie o abatere dela disciplina financiară și care a dus la crearea de stocuri supranormative și la blocarea conturilor.

3/ Deși H.C.M. 524/951 prevede că orice livrare trebuie să se facă pe bază de contracte, totuși unele întreprinderi au expediat clienților lor, mărfuri fără să fie prevăzute în contracte, iar în alte cazuri, fără să țină seama de condițiile din contract, privitoare la termenele de livrare, sortimente și la prețuri.

...  
B. *[Signature]*  
Populare Română



Acestea au dus la refuzarea cererilor de plată, și deci la blocarea conturilor.

4/ În urma restructurării sarcinilor de plan, unele întreprinderi au rămas cu materii și materiale neredistribuite și cu producție începută, dar neterminată, care au dus la imobilizări de fonduri, la crearea de stocuri supranormative și la blocarea conturilor.

5/ La unele întreprinderi s'au format stocuri supranormative de produse finite din cauză că nu au primit repartiții pentru acele produse. Acest fapt a dus la imobilizări de fonduri și la blocări de conturi.

6/ La blocarea conturilor a contribuit și Banca de Stat prin faptul că nu a fixat scadența împrumuturilor în funcție de circuitul economic planificat, ci arbitrar.

Fixând termene de rambursare prea lungi față de circuitul economic, întreprinderile au putut să dea altă destinație disponibilităților realizate, între timp, nefiind obligate să ramburseze creditele, din cauza scadenței mai îndepărtate.

Fixând termene de rambursare prea scurte, în comparație cu circuitul, întreprinderile au fost uneori obligate să facă rambursări, deși circuitul economic cuprinzând producția și vânzare, nu era încă terminat.

DIRECTOR,  
ss. C. Maioresanu

p. SEF SECTOR  
ss. V. Slave

16. III 1954

pt. conf. cu lucrarea existentă  
la Biroul Special în Dos. Nr. 128  
file 1-7.  
B. N. Stancu

Copiat în 2 exemplare  
din dosar Nr. 128 dela  
pag. 1 - 7.



168 170

S I T U A T I A

executării planului de credite din plafoanele de credite planificate pe întreprinderi.  
- în mii lei -

MINISTERE	Angajam. la 31.XII. 1951	Plafon final la 31.III. 1952	Suplimentări de plaf. finale din rez. de plan în cursul tr. I/1952.	Plafon final incl. supliment. din rez. de plan	Angajam. la 31.III. 1952	DIFERENȚE ÎNTRE ANGAJAMENTE FINALE		PROCENȚE ANGAJAMENTE FINALE		Volumul creditelor acordate în trim. I/1953
						față de an-gaj. inițiale	față de plaf. suplimentate	față de angaj. inițiale	față de plafoane suplimentate	
Metalurgie și Ind. Chimică	443.014	387.200	587	387.787	364.083	- 78.951	- 23.704	82%	94%	156.043
Ind. Petrol-Cărbune	34.671	42.300	-	42.300	32.780	- 1.891	- 9.520	95%	77%	15.174
Comerț. Interior	547.484	626.100	8.959	635.059	594.704	+ 47.220	- 40.355	109%	94%	289.290
Sănătate	142.075	149.300	9.920	159.220	158.388	+ 16.313	- 832	111%	100%	51.150
Agricultura	461.072	629.050	-	629.050	465.152	+ 4.080	- 163.898	101%	74%	269.168
Finanțe	43.711	61.350	-	61.350	56.127	+ 12.416	- 5.223	128%	91%	62.902
E. P. D.	87.873	105.200	-	105.200	96.344	+ 8.471	- 8.856	110%	92%	33.618
Construcții	43.955	52.600	4.500	57.100	49.813 <sup>x/</sup>	+ 5.858	- 7.287	113%	87%	32.729
Energie Electrică	73.603	55.050	-	55.050	53.072 <sup>x/</sup>	- 20.531	- 1.978	72%	96%	11.252
Depart. Gosp. Comunale	82.824	209.850	12.573	222.423	119.411	+ 36.587	- 103.012	144%	54%	123.264
Comerț. Exterior	210.025	212.550	-	212.550	189.597	- 20.428	- 22.953	90%	89%	1.405.076
Ind. Ușoară	679.186	783.200	6.220	789.420	687.543	+ 8.357	- 101.877	101%	87%	457.402
" Alimentară	643.530	653.900	19.315	673.215	585.150 <sup>x/</sup>	- 58.380	- 88.065	91%	87%	339.697
" Lemnului	188.603	251.250	-	251.250	220.659	+ 32.056	- 30.591	117%	88%	128.251
Depart. Carnii	53.055	131.550	-	131.550	66.557 <sup>x/</sup>	+ 13.502	- 64.993	125%	51%	218.389
Diverse Departamente	31.271	34.400	-	34.400	28.008	- 3.263	- 6.392	90%	81%	14.358
Gosp. Agric. Colective	16.236	18.650	-	18.650	14.863	- 1.373	- 3.787	92%	80%	5.015
UCECOM	56.200	71.450	-	71.450	55.168	- 1.032	- 16.282	98%	77%	30.980
Centrocoup	1.454.699	1.449.309 <sup>x/</sup>	12.206	1.461.515 <sup>x/</sup>	1.475.559	+ 20.860	+ 14.044	101%	101%	1.019.976
Comitet Stat Colectări	432.020	456.950	-	456.950	234.655	- 197.365	- 222.295	46%	51%	304.078
Transporturi	196.580	176.750	-	176.750	168.036	- 28.544	- 8.714	85%	95%	3.830
Comitet Stat Aproviz.	623.442	889.100	-	889.100	619.339	- 4.103	- 269.761	99%	70%	61.491
Diverse	265.255	231.450	-	231.450	244.699 <sup>x/</sup>	- 20.556	+ 13.249	92%	106%	15.356
<b>T o t a l</b>	<b>6.810.384</b>	<b>7.678.509</b>	<b>+ 74.280</b>	<b>7.752.789</b>	<b>6.579.707</b>	<b>- 230.677</b>	<b>- 1.173.082</b>	<b>97%</b>	<b>85%</b>	<b>5.048.489</b>
Rez. de plan	-	100.000	- 74.280	25.720 <sup>xx/</sup>	-	-	25.720 <sup>xx/</sup>	-	-	-
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6.810.384</b>	<b>7.778.509</b>		<b>7.778.509</b>	<b>6.579.707</b>	<b>- 230.677</b>	<b>- 1.198.802</b>	<b>97%</b>	<b>85%</b>	<b>5.048.489</b>

x/ inclusiv suplimentări mii lei 31.659 conform HCM.332/952.  
xx/ Rezervă de plan neutilizată.

1st. cont  
B. N. Stancu





SITUATIA

angajamentelor din plafonul de credite pentru documente de  
decontare dela 31.12.1951 - 31.3.1952.

- în mii lei -

MINISTERUL	Angajam. inițiale 31.XII. 1951	Plafon de credit	Volumul credite- lor acor- date în tr. I/952	Angajam. finale 31.III. 1952	Difer. +sau-	Procen- te față de angaj. inițiale
Metal. și Ind. Chim.	207.036	-	761.923	230.488	+ 23.452	111%
Ind. Petrol, Cărbune	18.291	-	131.440	32.930	+ 14.639	180%
Comerț Interior	22.851	-	192.263	68.159	+ 45.308	298%
Sănătății	12.578	-	61.167	14.092	+ 1.514	112%
Agriculturii	17.442	-	58.193	18.007	+ 565	103%
Finanțelor	1.418	-	25.980	8.158	+ 6.740	575%
Dir. Glă E.P.D.	13.146	-	94.281	31.061	+ 17.915	236%
Construcții	20.424	-	107.849	35.544	+ 15.120	174%
Energ. Electrică	22.816	-	99.424	25.202	+ 2.386	110%
Dep. Gosp. Comunale	17.025	-	80.862	22.133	+ 5.108	130%
Comerț Exterior	397.235	-	654.680	397.038	- 197	100%
Ind. Ușoară	291.884	-	1.662.851	444.997	+153.113	152%
" Alimentară	69.153	-	353.545	80.705	+ 11.552	117%
" Lemnului	71.642	-	278.038	61.069	- 10.573	85%
Depart. Cărnii	22.485	-	81.793	22.772	+ 287	101%
Div. Departamente	10.531	-	56.002	8.614	- 1.917	82%
Gosp. Agr. Colect.	-	-	-	-	-	-
UCECOM	41.395	-	178.848	48.425	+ 7.030	117%
Centrocoop	114.463	-	611.455	152.889	+ 38.426	134%
Com. Stat Colect.	39.364	-	204.975	41.170	+ 1.806	105%
Transporturi	3.120	-	87.096	33.254	+ 30.134	1066%
Com. Stat Aprov.	36.599	-	182.966	113.486	+ 76.887	309%
Diverse	-	-	7.136	3.944	+ 3.944	-
<b>T o t a l</b>	<b>1.450.898</b>	<b>1.350.000</b>	<b>5.972.767</b>	<b>1.894.137</b>	<b>+443.339</b>	<b>131%</b>

Diferențe angajamente finale față de plafon + 544.137  
Procente angajamente finale față de plafon 140%  
Scadența medie cca. 23 zile.

*H. conf.*  
*B. W. Stancu*





~~172~~

170

SITUATIA

angajamentelor din plafonul de credite pentru nevoi temporare dela  
 31.12.1951 - 31.3. 1952.

- în mii lei -

MINISTERUL	Angajam. inițiale 31.12. 1951	Plafon de credite	Volum. de cre- dite acorda- te în tr.I/52	Angajam. finale 31.III. 1952	Diferen- țe + sau -	Procent față de angajam. inițiale
Metalurg.Ind.Chim.	20.729	-	42.939	9.879	- 10.850	48%
Ind.Petrol-Cărb.	410	-	750	-	- 410	-
Comerț Interior	4.593	-	36.795	18.447	+ 13.854	402%
Sănătății	-	-	2.213	1.864	+ 1.864	-
Agriculturii	1.217	-	869	230	- 987	19%
Finanțelor	-	-	-	-	-	-
Dir.Grală E.P.D.	444	-	820	800	+ 356	180%
Construcții	2.160	-	2.527	260	- 1.900	12%
Energ.Electrice	6.700	-	2.539	2.539	- 4.161	38%
Dep.Gosp.Com.	701	-	3.350	965	+ 264	138%
Comerț Exterior	-	-	-	-	-	-
Ind.Ușoară	10.433	-	21.809	5.668	- 4.765	54%
" Alimentară	4.131	-	20.704	5.898	+ 1.767	143%
" Lemnului	9.965	-	4.210	1.403	- 8.562	14%
Departam.Cărnii	-	-	55	-	-	-
Div.Departamente	10	-	2.150	122	+ 122	1220%
Gospod.Agr.Colect.	4	-	-	-	- 4	-
UCECOM	882	-	4.689	2.114	+ 1.232	240%
Centrocoop	1.275	-	6.179	2.722	+ 1.447	213%
Comit.Stat Colect.	1.075	-	3.660	1.400	+ 325	130%
Transporturilor	608	-	290	100	- 508	16%
Comit.Stat Aproviz.	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL :</b>	<b>65.337</b>	<b>125.000</b>	<b>156.548</b>	<b>54.411</b>	<b>- 10.926</b>	<b>83%</b>

Diferențe angajam. finale față de plafon - 70.589  
 Procente " " " " " " 44%  
 Scadența medie circa 30 zile.

ft. conf.  
 B. V. Ștefan  




~~268~~  
178

171

RECAPITULATIE

la situația angajamentelor restante la 31.12.1951 - 31.3.1952  
- în mii lei -

MINISTERUL	Angajam. 31.XII. 1951	Plafon de credite	Angajam. 31.III. 1952	Diferențe + sau -	Procent față de angajam. initiale
Metalurg. și Ind. Chim.	65.304	18.450	93.916	+ 28.612	144%
Ind. Petrol și Cărb.	3.426	3.400	4.365	+ 939	127%
Comerț Interior	20.434	-	86.934	+ 66.500	425%
Sănătății	32	-	2.747	+ 2.715	858%
Agriculturii	202.468	-	306.891	+ 104.423	152%
Finanțelor	-	-	10	+ 10	-
E. P. D.	3.636	-	124	- 3.512	3%
Construcțiilor	6.704	-	8.287	+ 1.683	124%
Energ. Electrice	24	-	10.999	+ 10.975	4.583%
Depart. Gosp. Com.	7.409	-	11.731	+ 4.322	158%
Comerț Exterior	-	-	26	+ 26	-
Ind. Ușoară	24.210	-	52.814	+ 28.604	218%
" Alimentară	8.647	3.100	31.521	+ 22.874	365%
" Lemnului	36.949	-	24.624	- 12.325	67%
Departam. Cărnii	6.055	-	7.476	+ 1.421	123%
Div. Departamente	61.301	53.950	57.280	- 4.021	93%
Gosp. Agr. Colect.	1.760	-	4.252	+ 2.492	242%
UCECOM	4.252	-	5.050	+ 798	119%
Centrocoop	119.844	-	195.597	+ 75.753	163%
Comit. Stat Colect.	29.741	-	9.629	- 20.112	32%
Transporturi	1.128	-	1.302	+ 174	115%
Comit. Stat Aproviz.	26.102	-	0	- 26.102	-
<b>TOTAL</b>	<b>629.426</b>	<b>78.900</b>	<b>915.575</b>	<b>+ 286.149</b>	<b>146%</b>

H. conf.  
B. N. [Signature]



~~269~~  
174

SITUATIA

creditelor din plafonul de credite intratrimestriale  
pe trimestrul I/1952

172

- în mii lei -

MINISTERUL	Plafon credit. intra- trim. tr. I/1952	Credite acorda- te	Rambur- sări	Treceri la restanțe	Procent de rea- lizare față de plafon
Metalurgie și Ind. Chimice	207.200	42.232	21.123	21.109	20%
Ind. Petrôl-Cărb.	6.850	626	297	329	9%
Comerț Interior	24.750	4.597	3.297	1.300	19%
Sănătății	900	-	-	-	-
Agriculturii	107.850	4.615	2.606	2.009	4%
Finanțelor	-	-	-	-	-
Dir. Grală E.P.D.	400	-	-	-	-
Construcțiilor	5.650	7	7	-	-
Energ. Electrice	23.500	-	-	-	-
Depart. Gospod. Com.	34.600	2.952	847	2.105	9%
Comerț Exterior	163.000	533.675	533.675	-	327%
Ind. Ușoară	129.400	70.635	53.759	16.876	55%
" Alimentară	70.850	33.396	30.734	2.662	47%
" Lemnului	33.900	14.052	3.535	10.517	41%
Departam. Cărnii	45.500	2.285	1.573	712	5%
Div. Departamente	3.150	-	-	-	-
Gospod. Agr. Colect.	-	-	-	-	-
Coop. de producție	-	-	-	-	-
Coop. de consum	276.650	77.806	53.479	24.327	28%
Comit. Stat Colect.	282.850	18.585	15.194	3.391	7%
Transporturilor	28.900	1.023	1.023	-	4%
Comis. Stat Aprov.	-	-	-	-	-
Diverse	3.150	3.150	3.150	-	100%
<b>TOTAL:</b>	<b>1.449.050</b>	<b>809.636</b>	<b>724.299</b>	<b>85.337</b>	<b>56%</b>

kt. conf.  
B. N. Stoenescu



N O T A

cu privire la executarea planului de credite al trim.I/1952  
pe Ministere și organizațiuni economice tutelare.

1. Ministerul Metalurgiei și Industriei Chimice

Din plafonul final de credite (suplimentat cu lei 1 mil.) de lei 388 mil., s'a utilizat suma de lei 364 mil., adică 94% față de prevederi, în timp ce planul de producție pe Minister a fost realizat în proporție de 106,8%.

Neutilizarea plafonului de credite într-o proporție de 6%, cu toate că planul de producție a fost depășit cu 6,8%, se datorește următoarelor cauze :

- nu s'au utilizat plafoanele prevăzute pentru creerea de stocuri de produse finite, în cadrul H.C.M. 1514/951 (la Dir.C.M.U.G., Dir.Siderurgiei, Dir.Chimiei) din cauză că stocurile au fost acoperite cu fonduri atrase (furnizori neachiațați, beneficii și impozite pe circulația produselor nevărsate), ce este ilegal și nu pot fi luate în considerare la întocmirea planului;

- neutilizarea plafonului prevăzut la grupa produse nefinite din cauză că sosirea pieselor din import a permis finisarea și desfacerea producției (Dir.C.M.U.G.);

- nerealizarea aprovizionărilor cu materii și materiale din cauza nerespectării termenelor de livrare de către furnizori (Dir.Generală a Chimiei);

- nerealizarea muncilor agricole de primăvară la unitățile Oficiului Agricol, din cauza timpului nefavorabil.

2. Ministerul Industriei Petrolului și Industriei Cărbunelui

Din plafonul final de credite de lei 42 mil., s'a utilizat suma de lei 33 mil., adică 77% față de prevederi.

Neutilizarea plafonului în proporție de 23%, provine din :

- la Competrol, utilizarea de fonduri străine provenite din cauza facturării cu întârziere de către furnizori (Sovrompetrol) a produselor livrate;

- neutilizarea creditelor prevăzute la Direcția Generală a Aprovizionărilor, pentru achiziționarea echipamentului destinat muncitorilor din sectorul carbonifer;

*175*  
*173*  
B. N. Stancu



271  
174/176

- prevederi exagerate de plafoane la Oficiul Agrozoo-  
tehnic din cauza documentației insuficiente prezentate de acesta.

### 3. Ministerul Comerțului Interior

Din plafonul final de credite de lei 635 mil. (supli-  
mentat cu lei 9 mil.), s'a utilizat suma de lei 595 mil., adică  
94% față de prevederi, în timp ce planul de desfacere s'a reali-  
zat numai 79,3% (conform datelor provizorii comunicate de M.C.I.)

Datorită nerealizării planului de desfacere, stocurile  
finale față de cele planificate au crescut cu 28%, ceea ce a  
absorbit plusul de credite.

Neutilizarea în proporție de 6% a plafonului prevăzut,  
se datorește următoarelor cauze:

- folosirea de fonduri atrase din beneficii nevărsate  
la buget, furnizori neachitați, etc. (Întreprinderea Comlemn);
- neexecutarea lucrărilor agricole planificate din  
cauza timpului nefavorabil (Trustul Fermelor Alimentare);
- nerealizarea planului de aprovizionare cu porci de  
către întreprinderile regionale pentru aprovizionarea cu carne  
(Trustul fermelor alimentare).

### 4. Ministerul Sănătății

Din plafonul final de credite de lei 159 mil. (suplimen-  
tat cu lei 10 mil.), s'a utilizat suma de lei 158 mil., adică  
100% față de prevederi, în timp ce planul de producție al unită-  
ților industriale, a fost realizat în proporție de 106,8%, iar  
cel de desfacere al Centrofarm-ului, în proporție de 89%.

Încetinirea ritmului desfacerii la Centrofarm, a dus la  
utilizarea aproape integrală a plafonului de credite, din cauza a  
stocurilor ce s'au format în rețeaua de desfacere.

### 5. Ministerul Agriculturii

Din plafonul final de credite de lei 629 mil., s'a  
utilizat suma de lei 465 mil., adică 74% față de plan.

Neutilizarea plafonului de credite, se datorește urmă-  
toarelor cauze;

- timpul nefavorabil a provocat întârzieri în muncile  
agricole;
- aprovizionarea cu furaje concentrate și îngrășăminte  
chimice, nu s'a putut face la timp, datorită lipsei de repartiții  
(Arad, Bacău, Stalin, etc.);
- unitățile Gostat nu și-au cunoscut sarcinile de pro-  
ducție la timp, întocmindu-și din această cauză, propunerile de  
plan credite pe baza cifrelor de control;

././.

ht. conf.  
B. N. Andreu





270  
17517%

- creditele planificate nu au putut fi utilizate la unele gospodării, din lipsă de gaj;

- s'au utilizat în unele cazuri, parte din stocurile existente, fără a se mai face apel la credite,

- la reparații capitale, plafonul nu a fost utilizat, deoarece planul financiar al reparațiilor capitale pentru Gostat a fost întocmit și aprobat de Ministerul Agriculturii în ultimele zile ale lunii Martie;

- la cantine din cauza întârzierii muncilor agricole, numărul muncitorilor a fost mai scăzut decât cel prevăzut inițial.

Din centralizarea datelor comunicate de Sucursalele Băncii, cu privire la realizarea sarcinilor de plan, rezultă că întreprinderile Gostat și-au realizat planul de aprovizionare în procente, variind între 60 - 73%, iar pe cel de producție, cât și pe cel de desfacere, în procente variind între 70 - 80%.

Aceste date sunt aproximative, deoarece evidențele contabile sunt cu cca. 2-3 luni în urmă.

#### 6. Ministerul Finantelor (Departamentul Livrărilor)

Din plafonul final de credite de lei 61 mil., s'a utilizat suma de lei 56 mil., adică 91% față de plan.

Neutilizarea plafonului de credite se explică prin livrarea de utilaje și agregate, în ultimele zile ale lunii Martie, pentru care furnizorii nu au introdus cereri de plată în cursul lunii Martie.

#### 7. Directia Generală a Poligrafiei și Difuzării Cărții

Din plafonul final de credite de lei 105 mil., s'a utilizat suma de lei 96 mil., adică 92% față de plan.

Utilizarea numai parțială a plafonului de credite, se datorește faptului că întreprinderile au fonduri strase, provenite din neplata furnizorilor și a beneficiilor de vărsat la buget (C.L.D.C. și D.A.R.).

#### 8. Ministerul Construcțiilor și Industriei Materialelor de Construcții

Din plafonul final de credite de lei 57 mil. (suplimentat cu 4 mil. lei), s'a utilizat suma de lei 50 mil., adică 87% față de plan.

În cadrul Ministerului neutilizarea plafonului final de lei 7 mil., provine dintr'o nerealizare de lei 18 mil., în sectorul industrial și o depășire de lei 11 mil. la activitatea comercială (D.G.A.R.).

///.

pt. conf.  
B. N. Flouca





~~273~~

Neutilizarea plafonului de credite la întreprinderile industriale, se datorește următoarelor cauze;

- nerealizarea planului de aprovizionare cu materii și materiale (Fabrica de Ciment București), din lipsă de vagoane; lipsă de escavatoare (Fabrica de Cărămizi Victoria Muncii - București);

- restructurarea planului de aprovizionare cu combustibil, prin egalonarea lui pe un timp mai îndelungat decât cel planificat (Fabricile de Cărămizi 30 Decembrie, Buău și Colentina București);

- lipsa de repartiții de combustibil (Fabrica Mofleni, Craiova și Brigadierul din Orașul Stalin);

- utilizarea de fonduri atrase, beneficii și impozite cuvenite bugetului, pentru aprovizionări (Fabrica de Carton Asfaltat, Teleajen);

- neexecutarea în întregime a reviziilor periodice din lipsă de materiale, mână de lucru și din cauza timpului nefavorabil (toate fabricile de cărămizi din București și fabricile de cărămizi Medgidia și Mamaia Sat, Regiunea Constanța);

- plafoane de credite repartizate greșit de Minister pe unități (Fabrica de Cărămizi Mureșeni, Tg. Mureș; Hercules - Tg. Mureș, Brigadierul, Orașul Stalin);

- neexecutarea reparațiilor capitale planificate din lipsă de materiale (la toate Fabricile de ciment, precum și la Fabricile de cărămizi; Record, Sibiu, Victoria Muncii, București) și reducerea planului de reparații capitale, prin restructurarea lui (Fabrica de cărămizi 7 Noembrie - Sighișoara; Fabrica de Cărămizi Medgidia; Fabrica de Ciment Temelia - Orașul Stalin);

#### 9. Ministerul Energiei Electrice și Industrii Electrotehnice

Din plafonul final de credite de Lei 55 mil., s'a utilizat suma de Lei 53 mil., adică 96% față de plan.

Neutilizarea plafonului în proporție de 4%, se datorește în parte, faptului că întreprinderile au putut finisa producția prin sosirea pieselor necesare.

Deasemenea, nu s'a realizat planul reparațiilor capitale, fiind trimis cu întârziere spre executare de Ministerul tutelar.

#### 10. Departamentul Gospodăriei Comunale și Industrii Locale

Din plafonul final de credite de Lei 223 mil. (inclusiv suplimentarea de lei 13 mil.), s'a utilizat suma de lei 119 mil. adică 54% față de plan.

Realizarea planului de credite într-o proporție redusă, se datorește următoarelor cauze principale

lit. Conf.  
B. N. ...

///.



279  
177 179

La Directia Industrii Locale

- nerealizarea planului de achiziționare de animale din lipsa posibilităților de cazare (Baia Mare, Botoșani, Bacău, Ialomița, Teleorman, Mureș, Suceava), sau din cauza prețurilor de pe piața liberă mai mari decât cele planificate (Timișoara, Sibiu, Stalin, Cluj, etc.);

- lipsa de organizare a colectărilor (cadre nepregătite, concurență între cadrele colectoare, instrucțiuni neclare în Regiunile Vâlcea, Putna, Botoșani și Bârlad).

La Directia Combustibilului

- nerealizarea aprovizionărilor din lipsă de mijloace de transport a lemnului de la cioată la depozitele întreprinderilor, ceea ce a dus la desfacerea din stoc, astfel că la finele trimestrului se găseau cu stocuri inferioare celor planificate (București).

Pentru reparații capitale neutilizarea plafoanelor de credite se datorește aprobării cu întârziere a planurilor financiare ale reparațiilor capitale de către forurile tutelare și nedepunerii la timp, de către întreprinderi, a devizelor de reparații.

11. Ministerul Comerțului Exterior

Din plafonul final de credite de lei 213 mil., s'a utilizat suma de lei 190 mil., adică 89% față de plan.

Utilizarea numai parțială a plafoanelor finale de credite, se datorește existenței unor fonduri atrase, provenite din facturarea și încasarea de la cumpărătorii interni a mărfurilor importate și achitate numai parțial în străinătate.

12. Ministerul Industrii Ușoare

Din plafonul final de credite de lei 789 mil. (inclusiv suplimentarea de lei 6 mil.), s'a utilizat suma de lei 688 mil., adică 87% față de plan.

Plafonul final de credite nu a fost realizat datorită următoarelor cauze:

- nerealizarea planului de colectare a bumbacului de către stațiile de egrenat;

- neacordarea în întregime a avansului I la cultivatori, datorită întârzierii cu care au început contractările pentru bumbac, timpului nefavorabil care a împiedicat muncile agricole pentru in și cânepă și neachitării semințelor și îngrășămintelor din import, operațiunea de lichidare fiind în curs (Topitoria Cârța);

///.





- nu s'au mai creiat la finele trimestrului stocurile prevăzute a exista conform H.C.M. 1514/951 la Fabricile de sticlărie (Fabrica de Porțelan, Cluj, Fabrica de Geamuri, Bcăeni, Fabrica de Sticlărie, Tomesti). Deasemeni, desfacerea unor cantități de talpă groasă, planificată inițial în stoc de către C.S.A. (Fabricile A. Chirov, București și Ianos Herbac, Cluj), a determinat neutilizarea plafonului prevăzut;

- nerealizarea reparațiilor capitale din cauză că planurile financiare au fost aprobate și remise întreprinderilor cu întârziere.

### 13. Ministerul Industriei Alimentare

Din plafonul final de credite, în sumă de lei 673 mil. (inclusiv suplimentarea de lei 19 mil.), s'a utilizat suma de lei 585 mil., adică 87% față de plan.

Neutilizarea plafoanelor de credite se datorește următoarelor cauze:

La Direcția Laptelui colectarea nu s'a realizat conform planului, datorită distribuirii cu întârziere a carnetelor pentru predarea cotei obligatorii, iar planul de aprovizionare cu gheață și amenajarea ghețăriilor, s'a realizat numai în proporție de 35%.

La Direcția C.A.M. colectarea tutunului nu s'a realizat decât în proporție de 57%. Deasemenea, s'a colectat tutun de slabă calitate pentru care s'a plătit prețuri mici.

La Direcția Generală a Industriei Spirtului, Berei și Amidonului, nu s'a îndeplinit planul de aprovizionare cu cartofi din cauză că URCC și CRR-ul nu au putut livra cantitățile contractate, necesare pentru fabricarea amidonului.

Deasemenea, nu s'au făcut integral reviziile periodice planificate din lipsă de materiale și brațe de muncă specializate (Timișoara).

La Direcția Generală a Uleiului, aprovizionarea nu s'a realizat total, datorită lipsei de sămânță de floarea soarelui, iar în unele regiuni, timpul nefavorabil nu a permis însămânțările astfel că avansul II nu s'a plătit la toți cultivatorii (Filimon Sârbu, București).

Deasemenea, producția nefinită a uleiului (ulei brut), a fost trecută rapid la rafinare și vânzare, conform dispozițiilor de distribuire a uleiului raționat, ceea ce a dus la o desfacere superioară celei planificate.

La Direcția Generală a Zahărului, timpul nefavorabil a întârziat însămânțările, astfel că avansul II nu s'a putut plăti în unele regiuni, iar desfacerea a depășit planificarea inițială la unele fabrici, până la 50%, ducând și la rambursări masive (Fabrica de zahăr, Chitila, Ilie Pintilie).

pt. Conf.

B. N. [Signature]



14. Ministerul Industrii Lemnului, Hârtiei și Celulozei

181

179

Din plafonul final de credite în sumă de lei 251 mil., s'a utilizat suma de lei 221 mil., adică 88% față de plan.

Utilizarea parțială a plafoanelor de credite, se datorește următoarelor cauze:

- nerealizarea planului de aprovizionare din cauza:
  - lipsei de repartiții din partea organelor tutelare (Iprofil-Gugești, IPEIL-urile Sibiu, Telega, Reghin);
  - nerespectarea termenelor de livrare de către furnizori (Tehno-Lemn, Timișoara, Răsăritul, Pâncota IPEIL-urile Pojorâta, Ploești);
  - lipsa de materii prime (maculatură - Fabrica de Mucava);
  - lipsa de diverse materiale din cauza nesosirii din import (Fabricile de Hârtie).
- nerealizarea planului de producție la IPEIL-urile din cauza timpului nefavorabil, lipsei de atelaje și de brațe de muncă;
- nerealizarea planului de desfacere la fabricile de mobile din cauza materialului lemnos verde livrat de IPEIL-uri fabricilor de mobile, care a dat o producție de mobile de calitate inferioară și care a fost refuzată de clienți.

Deasemenea, cantitatea de lemn livrată de IPEIL-uri nu a fost suficientă, ceea ce a dus la nerealizarea producției de mobile și deci a desfacerii.

La reparații capitale planul de credite nu a fost realizat, datorită întârzierii cu care au fost remise de către organele tutelare, planurile financiare pentru reparații capitale, precum și din lipsa diverselor materiale pentru reparații.

15. Departamentul Cărnii

Din plafonul final de credite în sumă de lei 132 mil., s'a utilizat suma de lei 67 mil., adică 51% față de plan.

Neutilizarea plafoanelor de credite se datorește următoarelor cauze:

- nerealizarea sarcinei de contractări animale determinată de:
  - prețurile ridicate cerute de producători față de cele stabilite prin decizie;
  - concurența făcută de unitățile Centrococop-ului, care oferă producătorilor ca avantaj, cereale pentru îngrășarea animalelor contractate;
  - restructurarea Departamentului în trim. I/1952,



ceea ce a dus la întârzierea executării sarcinilor de plan;

- lipsa de organizare a unităților Departamentului, pentru a face față sarcinilor de contractări, limitându-se numai la îndeplinirea sarcinii de colectare din cota obligatorie, astfel în unele regiuni ca Argeș, Bârlad, Botoșani, București, Cluj, etc., nu s'au făcut nici un fel de contractări;

- nerealizarea achizițiilor din cauza ofertei mici de animale, producătorii neputând aduce la târguri animale înainte de a preda cota obligatorie.

#### 16. Diverse Departamente

Din plafonul final de credite în sumă de lei 34 mil., s'a utilizat suma de lei 28 mil., adică 81%.

Neutilizarea plafoanelor de credite, se datorește următoarelor cauze:

- La Comitetul de Cultură Fizică și Sport, unitățile din provincie nu au realizat planul de aprovizionare.

- La Direcția Generală a Canalelor nu a realizat în întregime plafoanele pentru gospodăriile anexe, deoarece pe de o parte în cursul trimestrului I/1952, gospodăriile au fost dotate cu fond de rulment, iar pe de altă parte, planul de culturi nu a fost realizat din cauza timpului nefavorabil.

#### 17. Gospodării Agricole Colective

Din plafonul final de credite în sumă de lei 19 mil., s'a utilizat suma de lei 15 mil., adică 80% față de plan.

Neutilizarea integrală a plafonului de credite, se datorește următoarelor cauze:

- întârzierea însămânțărilor de primăvară din cauza timpului nefavorabil;

- livrarea de către Centrocoop, în unele regiuni, a semințelor pentru culturi de zarzavat și plante furajere cu întârziere;

- introducerea cererilor de plată de către furnizori (Centrocoop) cu mari întârzieri.

#### 18. Uniunea Centrală a Cooperativelor Mestesugărești

Din plafonul final de credite în sumă de lei 71 mil., s'a utilizat suma de lei 55 mil., adică 77% față de plan.

Neutilizarea integrală a plafoanelor de credite se datorește următoarelor cauze:

- cooperativele au avut fonduri proprii mai mari, deoarece potrivit dispozițiilor primite, nu au mai achitat cooperativilor cota de 20% din beneficiul anului 1951 (cca. 5 mil. lei);



- nerealizarea planului de aprovizionare din cauză că repartițiile s'au dat cu mari întârzieri și au fost incomplete sau necorespunzătoare ca sortimente.

19. Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum.

Față de plafonul final de credite, în sumă de lei 1.461 (inclusiv suplimentări în sumă de lei 44 mil.), s'au utilizat credite în sumă de lei 1.476 mil., ceea ce reprezintă o depășire de 1% față de plan.

Pe activități, utilizarea plafoanelor de credite se prezintă astfel:

a) Circulația mărfurilor

Unitățile de gros (Baze de aprovizionare și Uniunile Raionale de Consum) și-au realizat și chiar depășit aprovizionările, însă nu au realizat planul de desfacere, rămânând cu stocuri importante, la care se adaugă și faptul că Bazele Centrococoop-ului nu au predat Bazelor M.I.U. stocurile de mărfuri sezoniere, întrucât părțile nu au căzut de acord asupra unor condițiuni de predare.

Cooperativele rurale au fost prevăzute cu stocuri planificate importante la 31 Martie, pe care nu le-au creiat însă, întrucât nerealizând planul de desfacere, nu s'au mai aprovizionat cu mărfuri în măsura prevăzută. Acest fapt a determinat stocajul peste cel planificat la Uniuni, arătat mai sus. În acest fel nu s'au creiat stocurile prevăzute la cooperative și nu s'au putut diminua stocurile la Uniuni.

Nerealizarea planului de desfacere de către cooperativele rurale, se explică prin:

- încetinirea ritmului de desfacere a mărfurilor;
- defecțiuni de organizare (lipsă de depozite corespunzătoare la unele unități);
- baremuri exagerate în unele centre, populația ne-dispunând de produse agricole, acceptate pentru achiziționare de mărfuri cuprinse în fondul unic (Severin, Rodna, Hunedoara);
- mărfuri cu condițiuni speciale de vânzare (fire de bumbac) existente în stoc în cantități prea mari;
- lipsă de sortimente (Prahova);
- inventarierea repetată a mărfurilor;
- recalcularea prețurilor între 1-10 Februarie 1952, care a frânat desfacerea în acest timp.

b) Achiziții

Plafonul de credite a fost depășit în proporție de 50%, cu toate că sarcina de plan economic s'a realizat parțial (cca. 60%). Deși la unele produse planul a fost depășit, totuși



-27P-  
182  
184

la capitalul cu greutatea specifică cea mai importantă (cereale), planul nu a fost realizat.

Depășirea plafonului de credite se datorește următoarelor cauze;

- nedeșfacerea stocurilor inițiale și curente din lipsă de repartiții (Putna, Sibiu, Galați);
- intensificarea achizițiilor în ultimele zile ale trimestrului, care a provocat stocuri finale peste cele normale prevăzute (Baia Mare, Bârlad);
- nejustificarea avansurilor aflate asupra achizitorilor (Iași, Hunedoara, Cluj);
- lipsa mijloacelor pentru transportarea produselor achiziționate de la cooperativele achizițitoare la Agevacoop-uri (Iași, Arad);
- întârzieri în introducerea cererilor de plată pentru produsele livrate (Teleorman-Craiova).

a) Contractări de culturi și animale

Sarcina de contractări a fost realizată în proporție de 90% (30.800 mii lei), iar plafonul de credite prevăzut a fost depășit cu Lei 12.608 mii, din cauza nerambursării angajamentelor provenite din avansuri nerecuperate din anul 1954. Recuperarea acestor angajamente a fost egalonată conform H.C.M. din 7 Martie 1952, până la data de 1 Iulie 1952 (Galați, Buzău, Hunedoara).

d) Mașini și unelte agricole

Plafonul a fost depășit cu Lei 2.998 mii, care se datorește nerealizării sumelor prevăzute a se încasa din vânzarea și închirierea mașinilor agricole. De altfel, posibilitățile de recuperare reale sunt reduse, deoarece angajamentele nu au acoperirea corespunzătoare, din cauză că uneltele sunt degradate și în bună parte neutilizabile.

Stocurile de mașini și unelte existente la unitățile Centrocoop, datează din anii 1948-1949 și au depășit, deci, limitele legale de creditare permise de maximum un an.

Menționăm că odată cu prezentarea planului de credite pe trim.II/952, Centrocoop-ul și-a luat angajamentul să ceară Consiliului de Miniștri aprobarea pentru depășirea termenului de creditare de un an, stabilit prin legea de organizare a Băncii Nr.25/941.

e) Producția industrială

La aceste unități se constată o nerealizare a prevederilor de credite de lei 17.498 mii, care se justifică prin :

///.

*nt. conf.*  
*B. N. Stevan*  




- stabilirea neştiinţifică a plafoanelor, din lipsă de documentaţie;
- repartizarea greşită a plafoanelor de Centrocoop (Combinatele raionale din Baia Mare, Bihor şi Rodna);
- neluarea în considerare a fondurilor proprii (la întocmirea planului) la secţii de producţie;
- nerealizarea planului de producţie la o bună parte din secţiile de producţie, datorită:
  - lipsei de organizare a secţiilor de producţie (Prahova, Cluj, Gorj, Argeş);
  - lipsei de personal pregătit şi neprevederea fondurilor de salarii (Prahova);
  - unităţi în curs de organizare (Argeş) planificate la credite şi care încă nu şi-au început activitatea.

#### 20. Comitetul de Stat pentru Colectarea Produselor Agricole

Din plafonul final de credite în sumă de lei 457 mil., s'a utilizat suma de lei 235 mil., adică 51% faţă de plan.

Neutilizarea integrală a plafonului, se datoreşte următoarelor cauze:

La Centrele regionale de recepţie (C.R.R.) planul de colectare nu a fost realizat decât în proporţie de 50%, iar Centrocoop-ul nu a făcut livrările de produse conform planului.

Deasemenea, în vederea descongestionării magaziiilor pentru recolta anului 1952, s'au făcut mişcări masive de desfacere de cereale către mori şi rizerii, ceea ce a dus la o depăşire cu 45% a planului de desfacere şi corespunzător a rambursărilor de credite.

La Direcţia Generală a Morăritului, plafonul de credite a fost realizat numai în proporţie de 62%, deoarece unităţile nu au putut achiziţiona numărul de porci prevăzut în sarcina de plan pentru îngrăşătorii.

La reparaţii capitale, creditele prevăzute nu au fost utilizate, deoarece acestea au fost amânate pentru trimestrul următor.

#### 21 Ministerul Transporturilor

Din plafonul final de credite în sumă de lei 177 mil., s'a utilizat suma de lei 168 mil., adică 95% faţă de plan.

Neutilizarea integrală a plafonului de credite se datoreşte următoarelor cauze:

...  
Vt. Conf  
B. N. R. Roum  




- depășirea planului de desfacere, și, în consecință, diminuarea stocurilor finale creditabile la D.G.A.R.;

- la cantine și gospodăriile anexe ale acestora, planul de credite a fost realizat în proporție de 50%, din cauza trecerii în consum de alimente din stocul de iarnă, peste cel prevăzut, iar gospodăriile anexe nu și-au putut începe activitatea din cauza timpului nefavorabil.

22. Comitetul de Stat al Aprovizionării (C.S.A.)

Din plafonul final de credite în sumă de lei 889 mil., s'a utilizat suma de lei 619 mil., adică 70% față de plan.

Nerealizarea integrală a plafonului de credite, se datorește următoarelor cauze:

- în plafonul final de credite s'a prevăzut o sumă de lei 136.500 mii, care reprezintă diferența de preț la bumbacul importat și care nu s'a realizat, deoarece nu a apărut Hotărîrea Consiliului de Miniștri, care să autorizeze plata acestor diferențe de către C.S.A.;

- planul de desfacere a fost îndeplinit numai în proporție de 85%, ca o consecință a nerealizării planului de aprovizionare.

DIVERȘI DEBITORI PARTICULARI

Angajamentele la 31 Decembrie 1951, au fost de.. mil. lei	265
Prin planul de credite pe trim. I/1952, aceste angajamente s'au planificat să se reducă la suma de .....	" " 231
deci o rambursare planificată de .....	mil. lei 34
din această sumă s'au făcut rambursări în val. de "	" " 21
rezultă un minus de rambursări de .....	mil. lei 13
	=====

sau o nerealizare de rambursări de 40%, din care cauză avem o depășire a plafonului cu 6%.

Diverșii debitori particulari se împart în două categorii:

- a) Debitori agricoli particulari (gospodării individuale).
- b) Debitori particulari, alți decât cei agricoli.

Situația fiecărei categorii din acești debitori, se prezintă astfel :

..11.

03 *tl. conf*  
*[Signature]*



185 282 187

a) Debitori agricoli particulari (gospodării individuale)

Angajamente la 31 Decembrie 1951 de ..... mil. lei 248  
 urmau să se diminueze în cursul trimestrului la  
 suma de ..... " " 223  
 Rambursare planificată...mil. lei 25

Din această sumă s-au făcut rambursări  
 în valoare de ..... " " 12

ceea ce reprezintă un minus de rambursări de ...mil. lei 13  
 sau o nerealizare a rambursărilor de 50%.

Situația pe categorii de credite se prezintă astfel:

Felul împrumutului	Angajam.	Plafon	Angajam.	P r o c e n t u l	
	31. Dec. 1951	31. III. 1952	31. III. 1952	angajam. față de angajam. initiale	finale față de plafon
Cult. plant. de câmp	39	38	37	95%	97%
Vitic. și Pomicult.	25	37	22	88%	59%
Zootehnie	172	136	166	97%	122%
Alte împrumuturi (reparații de mașini agricole și mori)	12	12	11	91%	91%
	248	223	236	95%	106%

Din această situație se constată că în timp ce la trei categorii de debitori (cultura plantelor, viticultori și pomicultori și alte împrumuturi), rambursările planificate s'au realizat, la categoria zootehnie nu s'au realizat rambursările.

Pentru realizarea rambursărilor, s'au luat măsuri de urmărirea silită a debitorilor.

Deoarece instrucțiunile de avizare a tuturor debitorilor au fost date spre finele lunii Februarie 1952, iar cele cu privire la executarea silită a debitorilor chiaburi - care nu au achitat datorile în termenul de 15 zile comunicat prin avizul de plată - au fost date către finele lunii Martie 1952, rambursările planificate au fost realizate numai în proporție de 50%.

Menționăm, ca o lipsă principală a Băncii, că nu s'au urmărit în mod sistematic și cu fermitate problema recuperării angajamentelor particularilor.

În cursul anului 1951, s'au făcut totuși propuneri pentru realizarea acestor debite, în care scop s'au întocmit referate și proiecte de H.C.M. pe care Conducerea Băncii nu le-a luat însă în considerare.

st. conf.  
 B. N. ...



~~183~~  
188  
186

b) Debitori particulari, alții decât cei agricoli

Angajamentele la 31 Decembrie 1951 .....	mil. lei	17
care urmau să se diminueze în cursul trimestrului la suma de .....	" "	8
rezultând o rambursare planificată de .....	mil. lei	9
În cursul trimestrului s'au realizat rambursări numai de .....	" "	8
deci o nerealizare de .....	mil. lei	1
		=====

ceea ce reprezintă un procent de 11%.

Angajamentele acestor debitori provin din credite acordate direct de Banca de Stat sau reescontate în anul 1947 și 1948 și nerambursate până în prezent.

Debitorii respectivi sunt foști proprietari a unor întreprinderi, astăzi naționalizate, sau nenaționalizate aflate în lichidare, precum și foștii exploatare de păduri.

Din comunicările primite de la unitățile noastre operative, reese că majoritatea acestor angajamente nu vor putea fi recuperate, din cauză că debitorii respectivi sunt dispăruți sau nu mai au nici un fel de avere materială.

Intrucât utilajele unor întreprinderi aflate în lichidare au fost preluate de către alte întreprinderi naționalizate, Banca a făcut repetate intervenții pe lângă forurile tutelare ale întreprinderilor care au preluat utilajele, solicitând ca aceste întreprinderi să preia asupra lor o parte din angajamentele întreprinderilor în lichidare egale cu contravaloarea utilajelor. Intervențiunile noastre au rămas până în prezent fără nici un rezultat.

Pentru o parte din debitori, oficiile juridice ale Băncii au înființat popriri asupra salariilor acestora sau au făcut formalitățile necesare pentru adjudecarea imobilelor ipotecate, în favoarea Băncii.

16. III. 1954  
 pt. conf. cu lucrarea existentă  
 la Biroul special în dos. Nr. 128  
 fil. 8 - 2/7 inclusiv.  
 B. N. Rădulescu

Copiat în 2 exemplare  
de la pag. 8 - 27 inclusiv  
Dosar Nr. 128/1952.



~~284~~  
187

S I T U A T I A

realiz. planului de casă pe luna ianuarie 1952 - în mii lei -

	Ianuarie Realiz.		Ianuarie Realiz.
1. Vânzarea mărfurilor .....	(1.031.500) 958.200	1. Remunerarea muncii :	
2. Transp. servicii, spectacole.....	135.000	- Fond salarii planificat unit. econ.	597.150
3. Bugetul de stat .....	104.900	- Alte remun. ale muncii necuprinse în fondul planificat.....	4.950
4. Chiriile .....	6.050	- Unit-cu salariul neplanificat ....	8.500
5. Diverse autorit. (art.2).....	57.850	- Salarii Instit. Bugetare :	
6. Alte încasări .....	13.850	- Art.1 .....	74.300
7. Vărsăm. Inst. de Credit și PTT-terți	119.350	- Art.3-18 .....	4.250
- Banca Sovieto-Română.....	3.500	Total Remunerarea muncii .....	689.150
- C.E.C. ....	38.700	2. Ajut., burse, imprumuturi .....	21.750
- P.T.T. operațiuni cu terți ...	77.150	3. Cheltuieli de deplasare .....	17.650
8. Restituiri de sume neutilizate...	82.700	4. Colectări și achiziționări .....	129.950
		5. Alte cumpărări din mediul rural.....	10.250
		6. Valorificarea resurselor locale.....	9.050
		7. Aproviz. și plăți pt. servicii.....	52.150
		8. Alte plăți .....	7.350
		9. Diverse autorități (art.2).....	129.050
		10. Ridicările Ins. de Cred. și PTT-terți.	90.900
		- Banca Sovieto-Română .....	22.200
		- C.E.C. ....	27.250
		- P.T.T. operațiuni cu terți.....	41.450
		11. Numerar necesar schimbului la pop...	-
		12. Alimentarea plafoanelor de casă ....	-
		13. Rezervă la dispoziția B.R.P.R.....	-
Total Incasări	1.477.900	Total Plăți .....	1.157.250
Plus de circulație ...	-	Minus de circulație ....	320.650

Copiat din dosarul Nr. 10 aflat  
la Bir. Special.  
Dactilo: Teodor C-ța

*An. Soia*  
*acordigizabel*  
*2.1.1952*  
Dir. Planific. Econ.  
Banca de Stat a R.P.R.



S I T U A T I A  
Centurilor Blocați (in mii lei)

Copie

9  
188

D A T A	CENTRALA SI SUCURSALELE DIN BUCURESTI												SUCURSALELE DIN TARA												TOTAL GENERAL				
	Centuri virament				Centuri regularizare				T o t a l				Centuri virament				Centuri regularizare				T o t a l								
	D	B	%	Val. Blocaj	D	B	%	Val. Blocaj	D	B	%	Val. Blocaj	D	B	%	Val. Blocaj	D	B	%	Val. Blocaj	D	B	%	Val. Blocaj	D	B	%	Val. Blocaj	
15°																													
10.IX.	1923	158	8,21	3.901.730	47	8	17,00	1.109.989	1970	166	8,40	5.011.719	28.679	21	7,70	8.785.596	427	123	28,80	1.280.937	29.106	2336	8,03	10.066.533	31076	2502	8,40	15.078.253	
16.IX.	1944	219	18,21	3.880.518	47	10	21,30	472.584	1991	229	11,50	4.353.101	28.679	21	8,04	8.971.733	427	115	26,93	1.342.891	29.106	2545	8,70	10.314.624	31097	2774	8,09	14.677.720	
20.IX.	1972	180	9,10	1.884.371	47	7	15,00	475.208	2019	187	9,10	2.329.579	28.679	21	8,64	8.378.212	427	128	29,90	1.219.180	29.106	2606	8,90	9.597.392	31125	2793	8,91	11.926.971	
25.IX.	2097	182	8,61	1.929.978	47	6	12,71	403.592	2144	188	8,71	2.333.570	28.679	2597	9,05	8.241.412	427	149	34,89	1.420.056	29.106	2745	9,40	9.661.468	31250	2933	9,31	10.104.022	
30.IX.	2010	161	8,00	1.582.624	47	9	9,10	350.275	2057	170	8,27	1.932.899	29.907	2776	9,08	6.613.492	441	164	37,11	1.557.631	30.348	2870	9,40	8.171.123	32405	2040	9,30	10.104.022	
5.X.	1898	131	6,80	832.013	47	3	6,30	265.154	1945	134	6,80	1.097.167	28.899	3167	10,90	5.975.543	511	138	27,00	1.548-176	29.410	3305	11,20	7.525.719	31355	3439	10,90	8.620.886	
10.X.	1948	59	3,02	143.789	47	2	4,20	55.589	1995	61	3,06	199.378	30.283	2818	9,30	3.712.165	437	69	15,70	590.236	30.720	2887	9,39	4.302.401	32715	2948	9,01	4.501.779	
16.X.	1979	82	4,10	375.628	47	2	4,20	55.443	2026	84	4,01	431.071	30.384	2683	8,71	3.152.277	437	82	18,81	753.739	30.821	2645	8,90	3.906.016	32847	2829	8,60	4.337.087	
20.X.	2127	75	3,50	460.989	48	-	-	-	2175	75	3,04	460.989	30.383	2657	8,70	2.586.323	532	65	12,02	615.054	30.915	27.22	8,80	3.199.377	32090	2798	8,40	3.560.366	
25.X.	2134	67	8,10	445.474	40	1	2,50	31.945	2174	68	3,10	477.419	30.963	2635	8,50	2.354.151	444	59	13,20	652.805	31.407	2694	8,51	3.066.956	33581	2762	8,20	3.484.376	
31	2114	60	2,80	131.599	39	1	2,50	30.137	2153	61	2,80	161.736	31.173	2627	8,40	2.256.654	465	57	12,20	523.626	31.639	2684	8,41	2.780.280	33793	2745	8,10	2.942.016	
6.XI.	2047	57	2,71	135.263	40	2	5,00	30.57	2087	59	2,80	165.840	31.763	2646	8,60	2.523.373	484	67	13,20	651.202	32.237	2713	8,70	3.174.575	34334	272	8,07	3.340.415	
10.XI.	2165	86	3,04	149.635	40	3	7,50	39.698	2215	69	3,10	189.433	31.956	2658	8,60	2.632.529	483	61	12,60	576.135	32.439	2719	8,31	3.203.664	34664	2778	8,04	3.398.097	
15.XI.	2125	62	2,90	191.956	39	3	7,90	65.872	2164	65	3,00	257.828	31.767	2541	7,90	2.462.133	492	71	14,20	616.740	32.259	2612	8,09	3.088.083	34423	2677	7,71	3.336.701	
20.XI.	2079	67	3,10	167.880	40	2	5,00	5.158	2119	69	3,20	173.038	32.058	2611	8,40	2.864.964	493	70	14,10	539.997	32.551	2681	8,20	3.404.961	34670	2755	7,90	3.577.999	
25.XI.	1591	41	3,50	174.478	39	3	7,90	10.742	1630	44	2,69	185.221	33.088	2539	7,61	2.710.376	490	54	11,02	487.328	33.578	2593	7,13	3.197.704	35208	2637	7,41	3.382.925	
30.XI.	1581	25	1,51	165.732	39	3	7,90	21.285	1620	28	1,70	187.017	32.609	2607	7,91	2.830.034	498	56	11,20	587.434	33.127	2663	8,30	3.477.468	32727	2691	7,71	3.604.485	
5.XII.	1568	62	3,90	253.540	39	2	5,11	9.166	1607	64	4,00	262.806	32.431	2616	8,06	3.119.534	508	49	9,61	627.239	32.939	2665	8,01	3.746.773	34546	2729	7,90	4.009.579	
11.XII.	1578	44	2,71	201.371	39	2	5,11	4.032	1617	46	2,80	205.403	31.919	2605	8,40	2.902.714	482	64	13,20	553.154	32.401	2669	8,20	3.455.869	34018	2715	7,91	3.661.271	
15.XII.	1532	51	3,30	230.439	39	-	-	-	1571	51	3,20	230.439	32.545	2540	7,80	2.948.078	498	70	14,05	650.218	33.043	2610	7,81	3.598.296	34614	2661	7,61	3.828.735	
20.XII	1514	58	3,80	255.297	49	1	2,00	2441	1563	59	3,71	257.738	32.864	2320	7,06	2.974.279	482	71	14,70	714.303	33.376	2391	7,11	3.688.582	34909	2450	7,11	3.946.320	

Notă:

D = conturi deschise  
B = conturi blocați

- 1) nu sunt cuprinse conturile organizațiilor sv masă și particulare
- 2) conturile existente la data de 25 Septembrie 1950.

Copiat din dosarul nr.28 aflat la Bir.Special, fila 1  
Dactilo: - eodor Constanța

st. conf.  
B. F. R. C. O. R. A. T. E.



286  
189

S I T U A T I A  
=====

conturilor de trezorerie blocate (mii lei)

DATA	Centrala si Suc. Bucuresti			S e d i i			T o t a l					
	Deschise	Blocate	%	Val. Blocaj	Deschise	Blocate	%	Val. Blocaj	Deschise	Blocate	%	Val. Blocaj
10.IX.	2407	3	0,30	359	26.134 <sup>1)</sup>	302	1,11	82.580	28.541	310	1,08	83.119
15.IX.	2408	9	0,31	3.049	26.134 <sup>1)</sup>	330	1,21	72.783	28.542	339	1,11	75.832
20.IX.	2480	5	0,20	1.350	26.134 <sup>1)</sup>	320	1,21	73.925	28.610	335	1,10	75.275
25.IX.	2525	6	0,20	1.106	26.184	390	1,41	63,110	28.659	396	1,13	64.296
30.IX.	2556	7	0,20	1.212	25.925	361	1,04	63.267	28.551	268	1,21	64.478
5.X.	2546	3	0,10	76	21.787	241	1,60	54.822	24.333	344	1,40	54.898
10.X.	2571	3	0,10	51	21.671	322	1,49	57.237	24.250	325	1,30	67.288
16.X.	2587	4	0,07	103	21.003	327	1,51	67.832	23.590	331	1,40	67.935
20.X.	2730	4	0,11	75	21.012	347	1,60	63.532	23.742	351	1,41	63.610
25.X.	2666	10	0,31	1.215	21.375	297	1,41	78.273	23.941	307	1,21	79.488
31.X.	2536	9	0,30	177	21.020	278	1,80	67.054	23.556	287	1,20	67.331
6.XI.	2546	7	0,21	1.311	21.950	284	1,21	75.929	24.496	291	1,11	77.250
10.XI.	2546	6	0,20	1.283	21953	300	1,31	78.366	24.299	306	1,21	79,649
15.XI.	2552	7	0,21	1.454	21.847	290	1,30	64.084	24.398	297	1,20	65.358
20.XI.	2511	6	0,20	1.261	21.947	290	1,30	85.201	24.458	296	1,20	86.462
25.XI.	1899	6	0,31	1.334	22.460	310	1,40	66.974	24.359	316	1,30	68.308
30.XI.	1901	3	0,11	1.275	22.305	305	1,30	50.887	24.206	308	1,20	52.162
5.XII.	1895	4	0,20	1.299	21.693	318	1,40	59.260	23.588	321	1,31	61.259
10.XII.	1903	3	0,10	1.274	22.080	354	1,60	59.697	23.983	357	1,49	60.971
15.XIII.	1651	2	0,10	1.302	22.051	342	1,50	61.926	23.702	344	0,40	62.228
20.XIII.	16551	2	0,10	2.438	21.748	339	1,50	74.997	23.403	341	1,40	77.435

Notă: 1) conturile existente la data de 25 septembrie 1950  
2/ dela data de 25.XI.a.c. Sucursale din Bucuresti sunt inglobate la sedii.

Copia din dosarul Nr.28 aflat la Bir.Spec., *file 2*  
Dactilo : Teodor C-ța

*st. conf.*  
*B. Brancu*  
2. IX. 1954



Capre din Dosarul 28 Sp. special  
Fila 13

5 DECEMBRIE 1950


190

Nr.	REGIUNILE	B l o c a t e											obs.
		Deschise			Viramente		Regularizari		Trezorerie		TOTAL		
		V.	R.	T.	Nr.	VALOAREA	Nr.	VALOAREA	Nr.	VALOAREA	Nr.	VALOAREA	
1.	Arad	1133	8	537	56	63.553	-	-	6	934	62	64.487	
2.	ARGES	636	13	551	57	42.334	2	4.826	12	151	71	47.311	
3.	BACAU	1538	25	1124	132	314.163	4	14.088	8	3.840	144	332.091	
4.	BANA-MARC	1145	35	748	112	84.296	4	8.825	5	1.298	121	94.419	
5.	BAILAO	793	19	462	67	17.263	2	1.465	5	422	74	19.150	
6.	BIHOR	1093	17	754	107	119.422	-	-	3	621	110	120.043	
7.	BOTOSANI	535	13	501	27	19.898	-	-	7	678	34	20.576	
8.	BUZAU	907	12	734	59	42.063	-	-	8	2506	67	44.569	
9.	CLUJ	1924	33	929	123	68.641	1	2.258	3	99	127	70.998	
10.	CONSTANTA	1155	8	829	99	121.720	2	61.987	26	8.706	127	192.413	
11.	DOLJ	1560	19	1028	147	49.354	1	2.227	22	2.616	170	54.197	
12.	GALATI	1558	22	1243	95	107.105	2	4.151	15	7.742	112	118.998	
13.	GORJ	1009	16	816	87	30.389	-	-	7	326	94	30.715	
14.	Hunedoara	1010	73	721	64	208.370	2	48.446	6	6.052	72	262.868	
15.	JALOMITA	655	9	368	53	101.902	-	-	16	4.737	69	106.639	
16.	Jasi	871	10	732	29	39.487	-	-	16	886	45	40.373	
17.	Mures	1204	13	873	105	64.074	3	22.542	10	409	118	87.025	
18.	Prahova	1353	15	939	195	458.004	7	141.117	12	2371	214	601.492	
19.	PUTNA	942	13	604	39	17.884	1	1.491	20	636	60	20.011	
20.	Rodna	521	7	445	46	85.550	3	13.443	3	883	52	99.876	
21.	SEVERIN	800	10	440	73	102.602	5	23.065	6	462	84	136.129	
22.	Sibiu	1720	24	1045	111	87.407	-	-	19	6628	130	94.035	
23.	STALIN	2021	26	1076	130	190.809	5	54.856	16	1.750	151	247.415	
24.	SUCEAVA	880	21	746	51	38.192	1	1.271	5	193	57	39.656	
25.	TELEORMAN	960	8	542	190	123.463	1	27.408	32	2861	223	153.733	
26.	TIMISOARA	1353	23	947	87	116.855	1	70.055	5	728	93	187.638	
27.	VALCEA	710	5	485	70	16.722	1	1.806	-	-	71	18.528	
28.	CENTRALA	1568	39	1895	62	253.640	2	9166	4	1299	68	264.105	
29.	SUC. BUC. NOZD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30.	SUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

143



1.	Arad	1133	8	537	56	63.553	-	-	6	934	62	64.487
2.	ARGES	636	13	551	57	42.334	2	4.826	12	151	71	47.311
3.	BACAU	1538	25	1124	132	314.163	4	14.088	8	3.840	144	332.091
4.	BANA-MARE	1145	35	748	112	84.296	4	8.825	5	1.298	121	94.419
5.	BASILAO	793	19	462	67	17.263	2	1.465	5	422	74	19.150
6.	BIHOR	1093	17	754	107	119.422	-	-	3	621	110	120.043
7.	BOTOSANI	535	13	501	27	19.898	-	-	7	678	34	20.576
8.	BUZAU	907	12	734	59	42.063	-	-	8	2506	67	44.569
9.	CLUJ	1924	33	929	123	68.641	1	2.258	3	99	127	70.998
10.	CONSTANTA	1155	8	829	99	121.720	2	61.987	26	8.706	127	192.413
11.	DOLJ	1560	19	1028	147	49.354	1	2.227	22	2.616	170	54.197
12.	GALATI	1558	22	1243	95	107.105	2	4.151	15	7742	112	118.998
13.	GORJ	1009	16	816	87	30.389	-	-	7	326	94	30.715
14.	HUNEDOARA	1010	73	721	64	208.370	2	48.446	6	6.052	72	262.868
15.	JALOMITA	655	9	368	53	101.902	-	-	16	4.737	69	106.639
16.	JASI	871	10	732	29	39.487	-	-	16	886	45	40.373
17.	MURES	1204	13	873	105	64.074	3	22.542	10	409	118	87.025
18.	PRAHOVA	1353	15	939	195	458.004	7	141.117	12	2371	214	601.492
19.	PUTNA	942	13	604	39	17.884	1	1.491	20	636	60	20.011
20.	RODNA	521	7	445	46	85.550	3	13.443	3	883	52	99.876
21.	SEVERIN	800	10	440	73	102.602	5	23.065	6	462	84	126.129
22.	SIBIU	1720	24	1045	111	87.407	-	-	19	6628	130	94.035
23.	STALIN	2021	26	1076	130	190.809	5	54.856	16	1.750	151	247.415
24.	SUCEAVA	880	21	746	51	38.192	1	1.271	5	193	57	39.656
25.	TELEORMAN	960	8	542	190	123.463	1	27.408	32	2881	223	153.733
26.	TIMISOARA	1353	23	947	87	116.855	1	70.055	5	728	93	187.638
27.	VALCEA	710	5	485	70	16.722	1	1.806	-	-	71	18.528
28.	CENTRALA	1568	39	1895	62	253.640	2	9166	4	1299	68	264.105
29.	SUC BUC NOZO.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	SUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	EST	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	T. VLADIMIRESCU	2445	11	1474	205	388.012	1	121.912	24	1.425	230	511.349
	TOTAL	33.999	547	23.588	2678	3.373.174	51	636.405	321	61.259	3050	4.070.828


 At. conf.  
 2. IX. 1954  
 B. Theodor



TOVARASI MINISTRI,

Planul de Cassă pe trimestrul I/1950 este al doilea Plan de Cassă, realizat după Hotărîrea Consiliului de Miniştri din 24 Septembrie 1949, prin care s'a introdus pentru prima oară în ţara noastră planificarea circulaţiei monetare, după modelul din U.R.S.S.

El a făcut dovada, ca şi cel care i-a precedat, că planul de cassă este un instrument de bază pentru înfăptuirea politicii monetare a Partidului şi Guvernului. Cu ajutorul lui, nivelul circulaţiei monetare şi scopurile folosirii numerarului au fost reglementate riguros, după criterii ştiinţifice, în funcţie de necesităţile economice determinate de Planul de Stat.

La întocmirea planului pe trimestrul I/1950 s'au avut în vedere următoarele obiective :

1. Reducerea circulaţiei monetare, prin eliminarea acelor operaţiuni în numerar, care se puteau face în cont, precum şi a cheltuielilor inutile ;
2. Menţinerea stabilităţii monetare, prin adaptarea volumului de monedă în circulaţie la volumul de mărfuri şi servicii disponibile ;
3. Sprijinirea politicii de transformare socialistă a ţării, luându-se măsuri ca tranzacţiunile care se puteau face cu sectorul socialist, să nu se facă cu particularii care necesită plăţi în numerar.
4. Întărirea disciplinei financiare a întreprinderilor şi extinderea controlului prin leu al activităţii acestora.

Prin executarea Planului de Cassă pe trimestrul I/1950, aceste obiective au fost atinse, deşi Banca Republicii Populare Române, Bancă de Stat a întâmpinat greutăţi serioase la întocmirea lui.

În primul rând, declaraţiile unităţilor, pe baza cărora se stabilesc prevederile iniţiale ale planului au fost primite de Banca de Stat cu mari întârzieri, datorită faptului că unităţile nu au cunoscut la timp sarcinile lor de producţie sau activitate.

Deşi întocmirea Planului de Cassă a fost amînată în două rînduri, Banca, pentru a nu fi silită să procedeze la o a treia amînare, a trebuit să se mulţumească în multe cazuri cu comunicări provizorii, bazate pe proiectele unităţilor, iar nu pe sarcinile trasate.

În al doilea rînd, Banca de Stat a trebuit să lupte contra tendinţei unităţilor de a diminua prevederile lor de încasări şi a majora prevederile de plăţi, pentru a-şi crea, pe această cale, rezerve nejustificate de numerar.

Dacă s'ar fi trecut în Planul de Cassă datele aşa cum au rezultat din centralizarea declaraţiilor primite de la unităţi, ar fi însemnat ca circulaţia monetară să sporească în cadrul trimestrului cu suma de 17 miliarde lei.



In acest plan au fost cuprinse 31.395 unități, față de 22.305 în trimestrul precedent.

Analizînd temeinic și minuțios fiecare declarație în parte s'a putut, cu multe greutate, prezenta Consiliului de Miniștri un Plan de Cassă care, nu numai că nu prevedea un spor de circulație monetară, dar, dimpotrivă, a arătat o reducere a circulației cu 1 miliard lei.

Cu toată creșterea numărului unităților cuprinse în plan, volumul operațiunilor cu numerar a fost mai redus decît în trimestrul IV/1949, după cum rezultă din cifrele următoare :

	Trimestrul IV/ 1949	Trimestrul I/1950	Restrîngerea o- perațiunilor în numerar în pro- cente
Incasări	79.172.548.000	66.701.094.000	- 15.,76 %
Plăți	78.615.511.000	60.628.928.000	- 22,88%

Restrîngerea operațiunilor cu numerar se datorește în primul rînd faptului că activitatea economică în lunile Ianuarie-Martie este în mod obișnuit mai puțin intensă decît în Octomvrie-Decemvrie. In mare măsură însă, ea este consecința restrîngerii plăților în numerar și efectuării acestora, pe cît posibil, fără numerar, prin viramente între conturi, precum și a suprimării plăților inutile.

Comparînd prevederile Planului de Cassă pe trimestrul I/1950 cu realizările, conform anexei alăturate, constatăm următoarele :

	Prevederi	Realizări	Diferența dintre reali- zări și pre- vederi
Intrări în numerar la Banca de Stat ....	73.693.000.000	66.701.094.000	- 6.991.906.000
Ieșiri de numerar dela Banca de Stat .	72.693.000.000	60.628.928.000	-12.064.072.000
Intrări mai mari de- cît ieșiri de nume- rar și deci <u>reduce</u> <u>rea circulației mo-</u> <u>netare cu</u> .....	1.000.000.000	6.072.166.000	

Din cifrele de mai sus, rezultă că s'a reușit nu numai să se îndeplinească sarcina trasată de Consiliul de Miniștri prin Hotărîrea nr.117 din 12 Februarie 1950 și anume de a reduce circulația monetară cu suma de 1 miliard lei, ci s'a obținut o reducere de 6.072.166.000 lei, adică cu 5.072.166.000 lei mai mult decît prevederile Planului.

Din comparația realizărilor față de prevederi, se poate vedea că atît încasările cît și plățile efectuate în cursul acestui trimestru au fost inferioare prevederilor.

Cauzele acestor diferențe se pot vedea din cercetarea diferitelor capitole de încasări și plăți, după cum urmează.



I n c a s ă r i

105  
~~198~~ 1993

1. Vînzarea mărfurilor.

La acest capitol, încasările s'au ridicat la lei 43,6 miliarde, față de Lei 45,6 miliarde prevederi în Planul de Cassă.

Minusul de încasări se datorește în primul rînd faptului că anumite unități de desfacere au primit mai puține mărfuri decît erau planificate. Cooperativele, de exemplu, au primit mărfuri în valoare de numai 12.196.000.000 în loc de 18.672.000.000. În consecință și vărsămintele lor la Banca Republicii Populare Romîne, Bancă de Stat, au fost mai reduse.

Banca de Stat a intervenit în repetate rînduri pe lîngă Comisia de Stat a Planificării, Ministerul Comerțului Interior, Ministerul Alimentației, Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum, C.A.M., etc., pentru punerea în circulație a cantităților de produse de mărfuri planificate.

Cu toate acestea, prevederile de încasări la acest capitol au fost realizate într'o proporție de numai 95,6%.

Trebuie de asemenea semnalat că unele întreprinderi și instituții de Stat au continuat să practice sistemul de a achiziționa mărfuri din comerțul de detaliu, destinate populației, făcînd plata în cont. Măsura luată de Ministerul Comerțului Interior ca aceste unități să aprovizioneze direct dela întreprinderile producătoare, unde necesitățile lor trebuie să fie planificate, nu a găsit aplicare în toate cazurile.

Diferența dintre prevederi și realizări la acest capitol se datorește și faptului că multe cooperative rurale nu varsă în întregime încasările lor la Banca de Stat, făcînd cheltueli directe din încasări. Datorită măsurilor luate, acest sistem a fost practicat într'o măsură mai restrînsă decît în trimestrul precedent.

2. Transporturi, servicii și spectacole.

La acest capitol, încasările au fost de lei 7,2 miliarde, față de lei 10 miliarde prevederi.

Diferența se datorește în cea mai mare parte unui minus de încasări la C.F.R. Intrucît planul de transporturi al C.F.R. a fost realizat, îl atribuim următoarelor cauze :

- Exagerarea prevederilor de încasări în numerar.
- Extinderea utilizării cecurilor cu valoare limitată (plată în comt).
- Plăți directe din încasări făcute de Administrația C.F.R., datorită specificului acestei instituții. Pentru a reglementa modul în care unitățile C.F.R. unmează să lucreze cu Banca de Stat, o comisie mixtă a Băncii de Stat și a C.F.R. s'a deplasat în țară, studiind pe teren specificul unităților C.F.R. Recomandările acestei comisiuni sunt în curs de realizare. Se vor constata desigur rezultate mai concludente în viitor.

3. Bugetul General al Statului.

La acest capitol, încasările au fost de lei 6,9 miliarde, față de prevederile de lei 10,2 miliarde.

Minusul de încasări se datorește exagerării prevederilor de încasări în numerar, făcute de Ministerul Finanțelor, mai ales la București, unde față de prevederi de 4,2 miliarde, s'au realizat încasări de numai 1,5 miliarde.



Celelalte capitole de încasări prezintă diferențe neglija-  
bile sau sunt excedentare, așa încît nu este cazul a se insista  
asupra lor.

Menționăm numai încasările Autorităților exceptate conform  
art. 2 din Hotărîrea Consiliului de Miniștri Nr. 1022/1949, care au  
realizat încasări de 1,8 miliarde lei, față de prevederi de numai  
1 miliard lei, Banca de Stat neavînd căderea să cerceteze cau-  
zele acestei diferențe.

### P l ă ț i

#### 1. Remunerarea muncii.

Suma globală cerută de unități pentru remunerarea muncii,  
prin Declarațiile-Plan Cassă înaintate Băncii de Stat, a fost de  
47 miliarde lei. Această sumă a fost redusă cu 13 miliarde, stabi-  
lindu-se prevederile de plăți pentru remunerarea muncii la 34 miliar-  
de lei.

Executarea Planului de Cassă a dovedit că și această sumă  
era prea mare, plățile efectiv făcute pentru remunerarea muncii  
fiind de 31,6 miliarde lei. Diferența de 2,4 miliarde se datorește  
următoarelor cauze :

- Unele lucrări de construcții și investiții planificate  
pe acest trimestru nu s'au realizat, datorită timpului nefavorabil  
precum și din cauză că lucrările nu au fost pregătite la timp de  
către cei în cauză. În consecință, nu a fost cazul să se plătească  
salarile respective.

- Prevederile s'au făcut pe baza schemelor de încadrare, care  
nu au fost în întregime completate, astfel încît era firesc ca  
plățile să fie inferioare prevederilor.

- Hotărîrea nr. 164/1950 a Comitetului Central al P.M.R. și  
al Consiliului de Miniștri și Hotărîrea nr. 109 din 11 Februarie  
1950 a Consiliului de Miniștri, asupra măsurilor ce trebuiesc luate  
pentru creșterea productivității muncii a găsit răsunset în masele  
de salariați, reducîndu-se în mod considerabil munca prestată în  
orele suplimentare.

- Unele unități și mai ales cooperativele din mediul rural,  
au plătit nereglementar salarii din încasări proprii, astfel încît  
acestea nu figurează în evidențele Băncii

#### 2. Colectări.

La acest capitol, s'au efectuat plăți în valoare de lei  
7,8 miliarde, față de prevederi de 9 miliarde.

Minusul de plăți de 1,2 miliarde se datorește faptului că o  
parte din colectări a putut fi efectuată prin plata în cont.

Deasemenea, planul de colectări de animale nu s'a realizat,  
deși au fost satisfăcute toate cererile de numerar ale societăților  
de colectare.

O altă cauză este și aceea că unele cooperative din mediul  
rural au făcut plăți ~~nu~~ nereglementare pentru colectări, din  
încasări proprii. Aceste plăți nu figurează în evidențele Băncii.

#### 3. Aprovizionări și costuri comune.

La acest capitol, plățile s'au ridicat la lei 8,3 miliarde  
față de 13 miliarde prevederi. Minusul de plăți de lei 4,7 miliarde  
lei se datorește în primul rînd măsurilor foarte severe luate de  
Banca R.P.R. de a îndruma cumpărăturile spre sectorul socialist, în  
care plata se poate face în cont, în dauna sectorului particular în  
care, în cea mai mare parte plata se face în numerar.



Deasemenea, s'au respins cererile de numerar ale unităților, pentru cheltueli inutile.

Fără aceste măsuri, aplicate cu mare strictețe, rezultatele arătate mai sus nu s'ar fi putut obține.

O reducere și mai importantă a plăților în numerar la acest capitol, se va putea realiza atunci când instituțiile și întreprinderile vor fi obligate a se aproviziona, în primul rînd, din sectorul de Stat și cooperatist și, numai când articolele respective nu pot fi găsite în aceste sectoare, din cel particular. Deasemenea, atunci când plata prin decontare se va extinde și asupra operațiunilor între lei 1.000 și 10.000.

#### 4. Alte plăți.

La acest capitol, realizările au fost de 761 milioane, față de 1,5 miliarde prevederi.

În acest post erau prevăzute plățile pentru cantine, chirii, fond directorial și diferite alte plăți străine de obiectul unității.

Fiind postul care cuprinde toate cheltuelile care nu se puteau determina cu precizie, el a servit pentru aproape toate unitățile drept rezervă eventuală pentru cheltueli neprevăzute. Datorită controlului sever pe teren, acest capitol a suferit o reducere foarte importantă la realizări.

#### 5. Autorități exceptate.

La acest capitol, față de prevederi de 7,9 miliarde, s'au efectuat plăți de 6,2 miliarde, cauza acestei diferențe nefiind însă cunoscută, potrivit dispozițiilor legale fiind oprit a se cerceta scopul plăților la acest capitol.

#### 6. Alimentarea băncilor cu numerar și P.T.T.

La acest capitol, față de prevederi de lei 6,5 miliarde, s'au efectuat plăți de lei 5,0 miliarde, diferența datorindu-se faptului că, din cauza timpului neprielnic și a nepregătirii din timp a lucrărilor de investiții, o parte din acestea nu au putut fi executate și deci plățile Băncii de Credit pentru Investiții au fost inferioare prevederilor.

Pentru înlăturarea deficiențelor mai însemnate care se constată încă la întocmirea și aplicarea Planului de Cassă, propunem :

a) Organele tutelare ale unităților cuprinse în plan să pună în vedere acestora că, la întocmirea Declarațiilor Plan Cassă să facă prevederi cât mai kuste. După cum s'a arătat în cuprinsul raportului, cifrele rezultate din centralizarea pe țară a Declarațiilor de Cassă nu au fost concludente, din cauza tendinței ce au avut-o diferitele unități, de a exagera plățile și de a-și subevalua încasările.

b) Să se pună la dispoziția unităților de desfacere toate mărfurile planificate a fi puse în circulație, încasările din vânzarea mărfurilor constituind principalul canal prin care numerarul de pe piață revine în cassierile Băncii de Stat.

c) Intrucît mărfurile puse la dispoziția unităților de desfacere din comerțul de detaliu și care constituie fondul pieții sunt destinate a fi vîndute populației contra numerar, asigurîndu-se astfel absorbirea numerarului pus în circulație, este necesar a se desființa vânzarea mărfurilor din acest fond al pieții către instituții și întreprinderi de Stat.

d) Departamentul C.F.R. și Uniunea Centrală a Cooperative-  
lor de Consum, să dea dispozițiuni categorice unităților în sub-  
ordine, ca acestea să depună la Bancă toate încasările lor, mai



~~196~~  
~~199~~

puțin plafonul de cassă.

e) Organele tutelare să dispună unităților în subordine să folosească la maximum plățile în cont, iar prevederile aprobate din planul de cassă să fie folosite cu economie, pentru a nu mai da naștere la suplimentări.

f) Toate ministerele să ia măsuri severe pentru ca atât ele cât și unitățile tutelare ale unităților cuprinse în plan, să lupte pentru suprimarea cheltuelilor inutile și să realizeze sarcinile de încasări trasate prin planul de cassă.

g) Considerînd că unele întreprinderi dau o largă interpretare decretului nr.265/1949, făcînd frecvent plăți în numerar sub lei 10.000, propunem ca măsura administrativă luată de Banca Republicii Populare Romîne, Bancă de Stat, de a se efectua plățile dela lei 1.000 în sus prin virament în cont, să fie însușită de dvs. întrucît a dat bune rezultate.

h) Instituțiile și întreprinderile de stat să fie îndrumate a-și acoperi necesitățile din sectorul socialist și cooperatist, făcînd cumpărături din sectorul particular numai în măsura în care articolele respective nu se pot procura din sectorul socialist sau cooperatist.

Urmărind cu toată stăruința măsurile de mai sus, vom ajunge ca planul de cassă care s'a dovedit un instrument atât de util, să-și dea toate roadele în folosul construirii socialismului.

VICE-PRESEDINTE AL CONSILIULUI  
DE MINISTRI

MINISTRUL FINANTELOR

*Conform cu originalul aflat la Biroul Direcției  
Planificării Economice Nr. 2, fișe 10-21.*



București, 26 martie 1954

Copiat în două exemplare

Dactilo : Ștefănescu Florica



R A P O R T  
=====

privind executarea Planului de Cassă pe trimestrul  
II/1950

Planul de Cassă pe trimestrul II/1950 s'a caracterizat printr'o intensificarea a plăților, determinată de reluarea activității în sectorul agricol și lucrărilor de investiții precum și de dezvoltarea generală a activității economice.

Avînd în vedere aceste premize, prin Planul de Cassă pe trimestrul II/1950, circulația monetară urma să înregistreze un spor de lei 2.000.000.000.

Datorită unor elemente intervenite în decursul trimestrului, sporul de circulație a fost în realitate de lei 3.462.000.000 așa după cum rezultă din cifrele de mai jos.

Executarea Planului de Cassă pe trim.II/1950  
față de prevederi

(în milioane lei)

	<u>Prevederi</u>	<u>Realizări</u>	<u>Diferență între</u> <u>prevederi și realizări</u>
Incasări .....	79.000	70.168	- 8.832
Plăți .....	<u>81.000<sup>x/</sup></u>	<u>73.630</u>	<u>- 7.370</u>
Spor de circulație .....	2.000	3.462	+ 1.462

Sporul de circulație a fost deci cu lei 1.462.000.000 mai mare decît cel prevăzut.

Justificarea acestei diferențe rezultă din analiza capitolurilor de încasări și plăți.

INCASARI

Totalul încasărilor realizate de 70.168 milioane lei, reprezintă 89,0% din prevederile făcute.

Evoluția încasărilor pe cele trei trimestre în care s'a aplicat Planul de Cassă este următoarea :

.//.

x/ Inclusive rezerva de 1.300 milioane lei.



(milioane lei)

Trimestrul IV/1949 .....	79.172
Trimestrul I/1950 .....	66.701
Trimestrul II/1950 .....	70.168

198  
~~211~~

Incasările au fost deci cu 8.859.000 lei inferioare celor din trimestrul II/1949 și cu 3.612.000 lei mai mari decât cele din trimestrul I/1950.

Plusul de încasări din trimestrul IV/1949 se explică prin cumpărăturile importante ce le-au făcut populația în vederea aprovizionării de iarnă și sărbători și mai ales faptul că piața comercială era mai bine aprovizionată.

Deși în trimestrul II/1950 avem un plus de încasări față de trimestrul I/1950, totuși acest plus ar fi trebuit să fie cu mult mai mare. Creșterea încasărilor se explică pe de o parte faptului că aprovizionările de iarnă ale populației au fost terminate, iar populația a trebuit să facă din nou apel la piața comercială, iar pe de altă parte, faptului că în luna Aprilie au fost sărbătorile de primăvară.

Acest plus de încasări nu s'a înregistrat prin aceea că piața comercială a fost din ce în ce mai slab aprovizionată.

Examinînd capitolele de încasări, constatăm următoarele:

Vînzarea mărfurilor

In acest capitol au fost prevederi de 53.000 milioane lei și realizări de 49.738 milioane lei, deci un minus de realizări de 3.262 milioane lei.

Defalcăt pe Ministerele ce tutelează unitățile de desfacere, acest minus de încasări se repartizează astfel :

	(milioane lei)		
	<u>Prevederi</u>	<u>Realizări</u>	<u>Diferență</u>
Ministerul Comerțului Interior .....	24.280	20.930	- 3.350
Ministerul Industriei Alimentare .....	4.550	3.320	- 1.230
Departamentul Gospodăriilor Locale ("Combustibilul") .....	<u>1.000</u>	<u>50</u>	<u>- 950</u>
Total :	28.830	24.300	- 5.530

In schimb cooperativele de consum, care trebuiau să realizeze vîrsăminte la B.R.P.R. în valoare de 19,3 miliarde lei au realizat 19,6 miliarde lei, deci cu 300 milioane mai mult.

In afară de acestea, au mai fost diverse alte încasări, în valoare de cca. 2 miliarde, din vînzarea unor produse ale cooperativelor de producție, Gostat și alte unități.

././.



Nerealizarea încasărilor din vânzarea mărfurilor se justifică prin insuficienta aprovizionare a pieții cu articole de consum, astfel cum rezultă și din ancheta făcută de Banca de Stat, în cursul lunii Iunie și ale cărei rezultate au fost comunicate Ministerelor de resort.

Transporturi, servicii, spectacole.

La acest capitol au fost prevederi de 8.500 milioane lei și realizări de lei 7.367 milioane lei, deci un minus de încasări în valoare de 1.133 milioane lei.

Repartizarea acestui deficit pe unități se prezintă astfel :

(milioane lei)

	<u>Prevederi</u>	<u>Realizări</u>	<u>Diferență</u>
C.F.R. ....	3.600	3.049	- 551
R.A.T.A. ....	600	506	- 94
Transporturi locale ....	1.100	921	- 179
Servicii comunale ....	1.600	1.554	- 46
Telecomunicații ....	1.150	963	- 187
Alte unități ....	450	374	- 76
<b>T o t a l :</b>	<b>8.500</b>	<b>7.367</b>	<b>- 1.133</b>

Cauzele acestor diferențe sunt :

La C.F.R. - Intensificarea plăților în cont, prin utilizarea, într'o măsură și mai mare, a cecurilor cu valoare limitată și introducerea cecurilor de decontare acceptate.

În afară de aceasta, nu toate stațiunile C.F.R. s'au conformat dispozițiilor de a face plăți din încasări directe numai din plafonul de casă. Stațiunile situate la depărtări mai mari au făcut plăți dese din încasări peste plafonul de casă, vărsînd la Bancă numai diferența.

La R.A.T.A. - Diferența se justifică prin faptul că unitățile R.A.T.A. au făcut plăți din încasări directe către proprietarii de autocamioane închiriate din lipsa mijloacelor de transport proprii.

La Transporturile locale. - Nerealizarea integrală a încasărilor se datorește, în parte, faptului că folosirea mijloacelor de transport în comun a scăzut, datorită timpului favorabil.

La Telecomunicații. - Diferența se datorește, în bună parte, introducerii cecului de decontare acceptat, care a dat posibilitate unităților să efectueze plăți prin cont, într'o măsură mai mare decît pînă în prezent.



Bugetul General al R.P.R.

La acest capitol au fost prevederi de 10.500 milioane lei și realizări de 7.019 milioane lei, deci o diferență în minus de 3.481 milioane lei. Realizările reprezintă 66,8% din prevederi.

Cauza nerealizării integrale a prevederilor este aceea că cifra comunicată de Ministerul Finanțelor, privind încasarea în numerar a veniturilor Statului a fost mult superioară cotei normale de încasări în numerar a acestor venituri.

Menționăm că la definitivarea Planului, Ministerul Finanțelor a majorat cu Lei 2.510 milioane prevederile făcute de Secțiunile Financiare, care, pe țară, totalizau Lei 7.990 milioane, fiind deci mult mai apropiate de realizări.

Trebuie totuși să scoatem în evidență că Secțiunile financiare nu și-au încasat nici sumele declarate de ele că le vor realiza în numerar, de unde rezultă necesitatea unei activități mai intense pentru realizarea veniturilor Statului.

Celelalte capitole de încasări

Aceste capitole prezintă diferențe mai puțin importante care, pe totalul lor, se compensează astfel încât prevederile se pot considera îndeplinite.

P L A T I

Totalul plăților efectuate în cursul trimestrului de 73.630 milioane lei, reprezintă 92% din prevederile făcute de 79.700 milioane lei.

Evoluția plăților începând cu trimestrul IV/1949 a fost următoarea :

(în milioane lei)

Trimestrul, IV/1949 .....	78.615
Trimestrul I/1950 .....	60.628
Trimestrul II/1950 .....	73.630

În trimestrul II/1950, plățile au fost cu 4.985 milioane lei sub acelea din trimestrul IV/1949 și cu 13.002 milioane lei mai mari decât în trimestrul I/1950, din care sporă salarii 9.350 milioane lei.

Plusul de plăți din trimestrul II față de trimestrul I/1950 se explică prin intensă activitate în sectorul agricol, investiții și în general prin dezvoltarea vieții economice.



~~113~~ 11  
201 214

Pe capitole, plățile se prezintă după cum urmează:

Remunerarea muncii

Față de prevederile de 38.000 milioane lei, realizările au fost de 40.930 milioane lei, deci o depășire a prevederilor cu 2.930 milioane lei.

Intrucât unitățile B.R.P.R. au dispoziții categorice să nu efectueze plăți pentru remunerarea muncii decât în limita fondului de salarii planificat, se poate presupune că cifra comunicată de C.S.P. pe baza căreia s'au stabilit prevederile de plăți la acest capitol a suferit modificări, în cursul trimestrului.

Depășirea prevederilor inițiale la salarii nu a putut fi constatată decât la sfârșitul executării Planului, pe de o parte datorită faptului că plățile pentru remunerarea muncii au fost influențate, în lunile Aprilie și Mai, de plata anticipată în luna Aprilie, a unei părți din salariile pe Mai; pe de altă parte, unitățile B.R.P.R. aveau dispoziția să plătească salariile, pe bază de state, în limita fondului de salarii planificat, chiar dacă suma cerută întrecea prevederile inițiale ale Planului de Cassă.

Cauzele mai importante ale acestei depășiri sunt următoarele:

- Depășirea planului de producție la unele unități au determinat un spor de plăți pentru remunerarea muncii.

- În cursul trimestrului au luat ființă noi unități iar o parte din unitățile existente și-au completat personalul în limita prevederilor schemelor de încadrare, în unele cazuri schemele au fost chiar majorate în cursul executării Planului.

În cele mai multe cazuri, restructurarea schemelor de încadrare s'a făcut cu efect retroactiv, ceea ce a determinat plăți în numerar importante.

- Plățile pentru remunerarea muncii au fost sporite și datorită acțiunii pentru pregătirea campaniei de strângerea recoltei, conform Hotărîrii C.C. al P.M.R. și a Consiliului de Miniștri - acțiune care nu a fost prevăzută în Planul pe trimestrul II/1950, contându-se că această campanie va începe abia în luna Iulie.

- O parte din salariile unităților exceptate, care au fost prevăzute la Capitolul "Diverse autorități" au fost înregistrate de unele unități B.R.P.R. la capitolul "Salarii". Se poate aprecia că aceste sume reprezintă cca. 500 milioane lei.

- Plata anticipată a drepturilor de concediu într'o măsură mai mare decât aceea în care s'a prevăzut inițial.



### Colectări

La acest capitol, s'au efectuat plăți în valoare de Lei 7.266 milioane lei, față de prevederi de 8.700 milioane lei, deși Banca de Stat a pus la dispoziția unităților de colectare tot numerarul solicitat.

### Aprovizionări și costuri comune

La acest capitol, plățile s'au ridicat la 7.267 milioane lei, față de 10.000 milioane lei prevederi. Minusul de plăți de 2.733 milioane lei se datorește măsurilor luate de Banca de Stat, de comprimare a plăților cu numerar și îndrumare a cumpărăturilor spre sectorul socializat, unde plata se face în cont.

Totodată trebuie să accentuăm și efectul Hotărîrii Consiliului de Miniștri Nr. 545/1950, prin care s'a dispus ca plățile între 1.000 și 10.000 lei să se efectueze numai prin viramente între conturi. La întocmirea Planului, s'a prevăzut că aceste plăți se vor efectua, în parte, în numerar.

Ritmul subnormal în care au decurs încasările în decursul trimestrului, a determinat unele măsuri severe, în ultima lună, pentru restrîngerea plăților cu numerar, ceea ce a contribuit și mai mult la realizarea de economii de numerar.

### Diverse autorități

Pentru autoritățile exceptate, conform art. 2 din Hotărîrea Consiliului de Miniștri Nr. 1022/1949, B.R.P.R. a făcut, în decursul trimestrului II/1950, plăți în valoare de 6.660 milioane lei, față de 8.200 milioane lei cât s'a prevăzut inițial.

Dacă la suma de 6.660 milioane lei mai adăugăm cca. 500 milioane lei cât reprezintă salariile unor unități exceptate ce s'au înregistrat la capitolul "Remunerarea muncii", așa cum am arătat mai sus, ajungem la cifra de 7.160 milioane lei, ce denotă un minus de plăți la acest capitol de 1.040 milioane lei.

Banca de Stat nu este în măsură să cunoască cauza acestei diferențe ; presupunem însă că s'au făcut prevederi exagerate.

### Vărsămintele și ridicările de numerar ale instituțiilor de credit și ale Administrației Poștelor și Telecomunicațiilor, privind operațiunile de mandat.

Situația vărsămintelor și ridicărilor de numerar dela B.R.P.R. în cursul trimestrului II/1950, față de prevederile inițiale este următoarea :



115  
2116  
203

	(milioane lei)		
	<u>Prevederi</u>	<u>Realizări</u>	<u>Diferențe</u>
Ridicări dela BRPR....	10.000	7.808	- 2.192
Vărsăminte la BRPR....	<u>3.750</u>	<u>2.383</u>	<u>- 1.367</u>
<b>S o l d .....</b>	6.250	5.425	- 825
=====			

Rezultă din aceste cifre un deficit la vărsăminte și o economie la plăți per sold, economia obținută la plăți este mai mare cu 825 milioane lei decât deficitul dela încasări.

Diferențele în minus la încasări și plăți se repartizează pe instituțiile de credit astfel :

	D i f e r e n ț e	
	Vărsăminte	Ridicări
B.C.I. ....	- 13	- 671
Banca Sovieto-Română	- 2	- 611
C.E.C. ....	- 769	- 780
P.T.T.-terți .....	- 583	- 130
	<u>-1.367</u>	<u>-2.192</u>
=====		

Diferența produsă la B.C.I. se explică prin nerealizarea lucrărilor de investiții; diferența rezultată la Banca Sovieto-Română se explică prin exagerarea prevederilor de plăți.

La C.E.C. s'a realizat o diferență de 761 milioane la vărsăminte și 780 milioane la ridicări, care per sold se echilibrează.

Această diferență denotă că operațiunile CEC-ului au decurs de așa natură încât o serie de plăți s'au efectuat din încasări proprii, fără a mai trece prin cassiera Băncii de Stat. Operațiunea mai frecventă la depuneri spre fructificare.

La P.T.T. pentru operațiuni de mandat, diferența provine prin faptul că o serie de produse reprezentând operațiuni de mandat, pe care în trimestrele trecute le vindea contra numerar, în cursul acestui trimestru le-a vândut prin cont.

Laurești, 25 martie 1954  
Copiat în 2 exemplare.  
Dact.: Ciolac V.

Conform cu originalul, aflat în dosarul Direcției  
Planificării Economice Nr. 2, filele 359-365  
Dumărescu





București, 26 Octombrie 1950

COPIE  
\*\*\*\*\*

R A P O R T  
\*\*\*\*\*

privind executarea Planului de Cassă pe  
Trimestrul, III/1950

Planul de Cassă pe trimestrul III/1950 s'a caracterizat prin  
trădca intensificare a plăților, determinată pe de o parte de acțiunea de  
celestare a produselor agricole, iar pe de altă parte de creșterea  
a fondului de salarii, ca urmare a unei activități sporite în toate sectoarele  
le vieții economice.-

Această sporire a plăților urma să fie compensată în parte  
printr'o sporire a încasărilor, determinată de majorarea volumului de mărfuri  
destinate consumului (în bună parte mărfuri din import).-

Ca urmare a acestui fapt, prin Hotărîrea Consiliului de  
Ministri Nr. 812/1949, prin care s'a aprobat Planul de Cassă pe trimestrul  
III/1950, Banca Republicii Populare Române, Bancă de Stat a fost autorizată să  
sporească circulația monetară cu suma de 4 milioane lei.-  
*milioane*

Datorită pe de o parte faptului că încasările planificate  
au fost realizate iar pe de altă parte că plățile au fost eficient contro-  
late de Banca de Stat, - acestea realizându-se sub nivelul cifrelor planifia-  
cate, - circulația monetară a înregistrat o creștere de numai 2.508 milioane  
lei.

Acest rezultat a fost obținut, fără a se atingeri întru  
nimic desfășurarea normală, a activității economice, prin eliminarea tuturor  
plăților ce nu erau legate direct de producție și prin efectuarea în cont  
a unor plăți prevăzute a fi făcute în numerar.-

x . x  
x

Pe total încasări și plăți, executarea Planului de Cassă  
pe trimestrul III/1950 față de prevederi, se prezintă după cum urmează:

..//..



117 - 15  
205  
208

Executarea Planului de Casă pe trimestrul III/1950 față de prevederi

( în milioane lei )

	Prevederi	Realizări	Diferența între prevederi și realizări
P l ă ț i ..	89.200 (X)	85.892	- 3.308
Incasări.....	85.200	83.388	- 1.816
Spor de circulație.....	4.000	2.504	- 1.492

x) Inclusiv rezerva de 1.250 milioane lei la dispoziția Băncii Republicii Populare Române.-

*Dăm*  
Dacă mai jos analiza executării Planului de Casă pe trimestrul III/1950, precum și cauzele care au determinat diferențele dintre realizări și prevederi.-

I N C A S A R I

=====

Totalul încasărilor realizate de 83.384 milioane lei reprezintă 97,8% din prevederile făcute.-

Față de trimestrele precedente, încasările au decurs în felul următor:

	<u>în milioane lei</u>
Trimestrul IV/1950.....	79.172
" I/1950.....	66.701
" II/1950.....	70.168
" III/1950.....	83.384

Incasările din acest trimestru au fost deci cu 13.216 milioane lei mai mari decât acelea din trimestrul II/1950.-

Plusul de încasări s'a realizat la toate capitolele de încasări, reușind să absoarbă în felul acesta o bună parte din numerarul pus în circulație pentru plata colectărilor și a salariilor.-

Bunele rezultate la încasări s'au obținut în mare parte printr'o mai abundentă aprovizionare cu mărfuri a comerțului de Stat și cooperatist, mai ales în ultimele 45 de zile ale trimestrului.-

...//...



118 16

Examinand principalele capitole de incasari constatam urmatoarele.

Vanzarea marfurilor

206

La acest capitol, fata de prevederile de 60.000 milioane lei, realizările au fost de 59.422 milioane lei, inregistrand deci un minus de incasari de numai 578 milioane lei (sau 0,7%).

Desalcatarea pe Ministera ce tuteleaza unitatile de desfacere, prevederile si realizările dela acest capitol se prezinta astfel:

	<u>in milioane lei</u>		
	<u>Prevederi</u>	<u>Realizari</u>	<u>Diferente</u>
1.- Ministerul Comertului Interior.....	26.490	24.000	- 2.490
2.- Centrocoop.....	23.290	24.380	+ 1.090
3.- Ministerul Industrie Alimentare.....	3.290	3.320	+ 30
4.- Ministeru Sănătății.	1.090	1.010	- 80
5.- Departamentul Gospodării - lor Locale.....	1.820	2.890	+ 1.070
6.- Alte Ministera și unități (Centrul de Librării, Slova, Competrol, întreprinderi industriale).....	4.020	2.822	- 1.198
<b>T o t a l</b>	<b>60.000</b>	<b>59.422</b>	<b>- 578</b>

Din situatia de mai sus se observă cum anumite Ministera și Departamente și-au depășit sarcina de incasari, in timp ce altele au realizat incasari sub cifra planificata. Astfel, Ministerul Comertului Interior are un deficit de incasari de 2.490 milioane lei, datorita magazinelor "Alimentara" care nu și-au realizat planul de desfacere cu 1.350 milioane lei și a întreprinderilor C.I.L.F. care a transmis Cooperatiei sarcina de aprovizionare a populatiei cu zarzavaturi și fructe. Plusul de 1.090 milioane lei care se observă la Centrocoop se datorează acestui din urmă fapt.

Celelalte unități aparținând de Ministerul Comertului Interior au realizat planul de desfacere.

In luna Iulie, incasările prevăzute în Planul de Casă se realizează cu mult sub prevederi, ceea ce a determinat Banca de Stat să facă o



Banca de Stat să facă o anchetă pe teren, asupra lipsurilor de mărfuri din Sectorul comerțului de Stat, cooperatist și din comerțul particular.

Din ancheta făcută în întreaga țară la data de 15 Iulie 1950, au rezultat o serie de lipsuri în aprovizionarea populației cu mărfuri necesare consumului.

Rezultatul anchetei a fost înaintat Ministerelor interesate, pentru ca acestea să ia <sup>de</sup> urgență măsuri de îndreptare.

Spre sfârșitul trimestrului III/1950, la data de 20 Septembrie Banca de Stat a mai întreprins o anchetă asemănătoare celeia din luna Iulie a.c., asupra lipsurilor în aprovizionarea populației, din care s'a constatat că în anumite sectoare (carne, paste făinoase) situația s'a îndreptat, în timp ce în altele (zahăr, petrol, lampant, grăsimi) continua să se mențină neschimbată.

Transporturi, servicii și spectacole

La acest capitol, au fost prevederi de 8.550 milioane lei și realizări de 8.430 milioane lei, deci un minus de încasare în sumă de 120 milioane lei (adică 1,4%.-)

Pe unități, realizările față de prevederi se prezintă astfel:

	în milioane lei		
	Prevederi	Realizări	Diferențe
1.- C. F. R.....	3.920	4.103	+ 183
2.- R. A. T. A.....	646	534	- 112
3.- Transporturi locale și servicii comunale.....	2.680	2.360	- 320
4.- Telecomunicații.....	995	1.003	+ 8
5.- Spectacole.....	192	272	+ 80
6.- Alte unități.....	117	158	+ 41
<b>To t a l.....</b>	<b>8.550</b>	<b>8.430</b>	<b>- 120</b>

C. F. R. Intrucât până la trimestrul III/1950, unitățile C.F.R. efectuau o serie de plăți din încasări, proprii, vărsăminte la Bancă ale acestor unități nu s'au putut realiza conform prevederilor. În urma discuțiilor purtate cu Departamentul C.F.R., și în urma insistențelor depuse de organele B.R.P.R., începând cu trimestrul III/1950 C.F.R., s'a încadrat în disciplina financiară impusă de Planul de Casă, depunând la Bancă de Stat încasările realizate din transporturi și efectuând toate plățile prin ridicări de numerar dela Bancă.

Procedând în felul acesta, Departamentul C.F.R. a reușit să realizeze prevederile de încasări în numerar dela Bancă, *din planul de casă.*

Față de trimestrul II/1950, vărsăminte la Bancă ale unităților C.F.R. au fost mai mari cu 1.054 milioane lei datorită și intensificării transporturilor de călători în perioada de concedii.

R. A. T. A. Nerealizarea cu 112 milioane lei a încasărilor din transporturi rutiere se datorește faptului că Administrația R.A.T.A., a fost nevoită să reducă din trasee (în special cele paralele cu Călea Ferată) din cauza lipsei de carburanți (benzină) *reservată* în cursul trimestrului III/1950.

Pentru activarea încasărilor din transporturi este necesar să se inițieze o conferință cu Ministerul Comunicațiilor, în



care să se studieze posibilitatea reducerii tarifelor de călători pe C.F.R. și autobuze R.A.T.A.-

120-48  
211

Celelalte încasări din transporturi locale și servicii comunale, telecomunicații, spectacole, precum și acelea ale altor întreprinderi de servicii au decurs normal, constatându-se o îmbunătățire față de trimestrele precedente la întreprinderile de spectacole, care au reușit să depășească prevederile de încasări cu 40%, datorită atât îmbunătățirii spectacolelor, cât și introducerii unei mai severe discipline financiare.-

Bugetul General al R.P.R.

208

La acest capitol, față de prevederile de 8.459 milioane lei, realizările au fost de 8.832 milioane lei, înregistrându-se astfel un plus aparent de încasări de 373 milioane lei.-

La realitate, din suma 8.832 milioane lei, numai 8.109 milioane lei reprezintă încasări de impozite și taxe în contul Bugetului General R.P.R. Diferența de 723 milioane lei reprezintă:

- cca. 360 milioane lei vărsămintele în numerar ale unităților exceptate în diverse conturi de trezorerie;
- cca. 375 milioane restituiri de sume ridicate de diferite instituții și neutilizate în termenele legale.-

Prin urmare, acest capitol prezintă în realitate un minus de încasări de 350 milioane lei,-

Acest minus de încasări rezultă din următoarele:

în milioane lei

a) Incasări mai mici decât prevederile:

- Veniturile proprii ale buget. locale....	1.500
- Impozitul pe circulația produselor....	320
- Rămășițe din impozite.....	200
T o t a l.....	2.020
	=====

b) Incasări mai mari decât prevederile:

- Impozitul agricol.....	1.200
+ Taxe și impozite de timbru.....	220
- Impozitul pe venituri din meserii.....	250
T o t a l.....	1.670
	=====

Deși prevederile Planului de Cassă la acest capitol nu au fost atinse, trebuie remarcat faptul că în cursul lunilor August-Septembrie, s'au realizat încasările cele mai mari din acest an, datorită stăruințelor depuse în aceste luni de către organele fiscale în executarea ~~Angajărilor~~-Bugetului Statului.-

C H I R I I

Față de prevederi de 541 milioane, realizările la acest capitol au fost de 285 milioane lei, înregistrându-se deci un minus de încasări de 256 milioane lei.-

Acest minus de încasări se datorește faptului că o parte din încasările prevăzute nu s'au putut realiza, întrucât unele



10212 19

din imobilele naționalizate au fost ocupate în decursul trimestrului, de către diverse organizațiuni sau instituții de Stat și care plătesc chiria în cont.-

Organizații de masă

209

La acest capitol, realizările în sumă de 304 milioane lei au fost cu 496 milioane lei inferioare prevederilor, datorită faptului că organizațiile de masă și-au transferat conturile la C.E.C. în decursul trimestrului.-

Aceste sume au apărut în Planul de Casă al C.E.C.-ului la realizările, așa după cum vom arăta mai jos.-

Capitolul "Vărsăminte de numerar ale instituțiilor de credit și A.P.T." se va analiza odată cu capitolul "Plăți către instituții de credit și A.P.T.".-

**P L A T I**

=====

Totalul plăților efectuate în cursul trimestrului III/1950 de 85.892 milioane lei reprezintă 96% din prevederile făcute de 89.200 milioane lei.-

Evoluția plăților începând cu trimestrul IV/1949 a fost următoarea:

	<u>în milioane lei</u>
Trimestrul IV/1949.....	78.612
" I/1950.....	60.628
" II/1950.....	73.620
" III/1950.....	85.892

În trimestrul III/1950, plățile au fost cu 12.272 milioane lei mai mari decât acelea din trimestrul II/1950, spor ce se repartizează astfel:

	<u>în milioane lei</u>
- La salarii.....	3.889
- La colectări.....	5.207
- La bănci.....	2.622
La celelalte capitole ...	<u>554</u>
T o t a l :	12.272
	=====

Plusul de plăți în trimestrul III/1950 față de trimestrul III/1950 se explică prin campania de colectare a produselor agricole și printr-o mai intensă activitate în domeniul investițiilor, precum și prin mărirea producției industriale și deci a fondului de salarii.-

Pe capitole, plățile se prezintă după cum urmează.-

Remunerarea muncii

Față de prevederile de 41.750 milioane lei, realizările au fost de 44.819 milioane lei, deci o depășire a prevederilor cu 3.069 milioane lei (adică 7%).-

Intrucât unitățile B.R.P.R. au dispozițiuni categorice să nu efectueze plăți pentru remunerarea muncii decât în limita fondului de salarii planificat, depășirea prevederilor de plăți la capitolul Remunerarea muncii se explică prin majorarea de către C.S.P. în decursul trimestrului a fondului inițial de salarii.-



102 213  
210

Astfel, din executarea Planului de Cassă pe prima lună a trimestrului III/1950, s'a observat o depășire simțitoare la capitolul Remunerarea muncii care, în bună parte, nu putem fi explicată decât printr'o majorare a fondului de salarii, planificată de către C.S.P.-

Intervenind la Comisiunea de Stat a Planificării, Banca de Stat a primit la data de 14 August a.c., din partea acesteia scrisoarea Nr.55392 prin care i se făcea cunoscut că s'au mai planificat, în plus în cursul trimestrului III/1950, salarii în valoare de 2.176 milioane lei.-

Aceste salarii reprezentau salariile unităților noi create, cât și acelea derivând din sarcini trasate ulterior întocmirii Planului de Cassă.-

Dacă din suma de 3.069 milioane lei reprezentând depășirea prevederilor de plăți la acest capitol, scădem salariile planificate ulterior întocmirii Planului, în valoare de 2.176 milioane lei, rămâne o depășire de numai 893 milioane lei, care se explică în felul următor:

- depășirea planului de producție la unele unități a determinat un spor de plăți pentru Remunerarea muncii;

• restructurarea schemelor de încasare ale unor unități, care s'au făcut uneori cu efect retroactiv.-

Colectări

La acest capitol s'au efectuat plăți în sumă de 12.823 milioane lei față de prevederi de 17.000 milioane lei, deși Banca de Stat a pus la dispoziția unităților de colectare tot numerarul solicitat.-

Minusul de plăți în sumă de 4.177 milioane lei a rezultat dela următoarele societăți de colectare:

	<u>în milioane lei</u>
- Comitetul de Stat pentru Colectarea Produselor Agricole.....	2.900
- C o m c a r.....	1.100
- C.I.L.F.(Aprozar).....	<u>100</u>
T o t a l.....	<u>4.100</u> =====

Aprovizionări și costuri comune

La acest capitol, plățile s'au ridicat la 7.644 milioane lei față de 9.200 milioane lei prevederi. Minusul de plăți de 1.556 milioane lei se datorește măsurilor luate în vederea comprării plăților cu numerar și îndrumării cumpărăturilor spre sectorul socialist, unde plata se face prin cont.

Ritmul sub normal în care au decurs încasările în luna Iulie a determinat unele măsuri severe pentru restrângerea la capitolul Aprovizionări și costuri comune a tuturor plăților cu numerar ce nu erau direct legate de producție.-

Aceste măsuri luate la începutul lunii August au contribuit mult la reducerea plăților cu numerar.-

Economiile de plăți ar fi fost cu mult mai mari, dacă în decursul trimestrului nu s'ar fi ivit cereri de suplimentare a Planului de Cassă pentru aprovizionarea cu furaje, plata căraușilor la Întreprinderile Combustibilul, reparațiile școlilor în vederea începerii anului școlar,



cumpărarea de animale și lucrări de investiții la Gospodăriile Agricole Colective, precum și pentru diverse alte plăți determinate de sarcinile noui trasate în decursul trimestrului.-

Diverse autorități (art2).

2M

Plățile pentru diverse autorități exceptate dela controlul Planului de Cassă au depășit prevederile de 7.200 milioane lei cu suma de 133 milioane lei.-

In realitate, această depășire nu a influențat defavorabil soldul Planului de Cassă, întrucât ea a fost compensată printr'un plus de vărsăminte al acestor unități, de valoare cel puțin egală.-

Celelalte capitole de plăți s'au realizat în limita prevederilor din Planul de Cassă.-

Vărsămintele și ridicările de numerar ale întreprinderilor de credit și A.P.T.

Situația vărsămintelor și ridicărilor de numerar dela BRPR., în cursul trimestrului III/1950 față de prevederile inițiale este următoarea:

	<u>în milioane lei</u>		
	<u>Prevederi</u>	<u>Realizare</u>	<u>Diferente</u>
Ridicări dela B.R.P.R.....	9.400	10.429	+ 1.029
Vărsăminte la B.R.P.R.....	3.500	2.820	- 680
S o l d.....	5.900	7.609	+ 1.709

Rezultă din cele de mai sus un plus de ridicări de numerar de 1.029 milioane lei și un minus de vărsăminte de 680 milioane lei.-

Diferențele la încasări și plăți se repartizează pe instituțiile de credit și A.P.T. după cum urmează:

	<u>în milioane lei</u>	
	<u>Diferente</u>	
	<u>Vărsăminte</u>	<u>Ridicări</u>
- Banca de Credit pentru Investiții.....	- 9	+ 1.717
- Banca Sovieto-Română.....	+ 138	- 169
- C. E. C. ....	+ 9	- 93
- A.P.T.....	- 818	- 425
T o t a l.....	- 680	+ 1.030

Analizând cauzele care au determinat aceste diferențe constatăm cele de mai jos.

- Banca de Credit pentru Investiții. In Planul de Cassă pe trimestrul III/1950, ridicările de numerar ale Băncii de Credit pentru investiții au fost stabilite la suma de Lei 2.353 milioane, din care aceasta urma să efectueze plăți pentru materiale în valoare de 1.000 milioane lei, iar pentru salarii de 1.553 milioane lei.-

In decursul trimestrului, s'au efectuat plăți pentru materiale de 904 milioane lei, rezultând astfel o economie de 96 milioane lei.-

..//..



22  
124  
215

Pentru salarii s'a plătit suma de 3.066 milioane lei, deci cu 1.711 milioane lei mai mult decât s'a prevăzut.-

Depășirea ce apare la Banca de Credit pentru Investiții se explică prin depășirea prevederilor de plăți pentru salarii. Cauzele care au determinat această depășire sunt aceleași pe care le-am indicat la capitolul Remunerarea muncii.-

Este de remarcat faptul că în decursul lunilor August-Septembrie lucrările de investiții au cunoscut un ritm mult mai accelerat ca în trecut ceea ce a antrenat plăți mai importante.-

- Banca Sovieto-Română. Vărsămintele Băncii Sovieto-Române au fost cu 138 milioane lei peste prevederi iar ridicările cu 100 milioane lei sub prevederi.-

- C.E.C. Vărsămintele și ridicările de numerar au fost influențate de faptul că în decursul trimestrului, conturile organizațiilor de masă au fost transferate de la Banca de Stat la C.E.C.-

Aceasta explică faptul că ridicările de la Bancă ale C.E.C.-ului au fost cu 93 milioane lei sub prevederi, întrucât o bună parte din plăți au fost efectuate cu numerarul încasat de la organizațiile de masă.-

- A.P.T. Vărsămintele în sumă de 1.520 milioane lei au fost cu 818 milioane lei sub prevederi, iar ridicările în sumă de 2.576 milioane lei au fost cu 425 milioane lei sub prevederi.-

În mod normal, fiind vorba de operațiuni de mandat, minusul de vărsăminte ar fi trebuit să-i corespundă un minus de ridicări echivalent.-

Faptul că ridicările n'au înregistrat decât o reducere de 425 milioane lei, dar vărsămintele de 818 milioane lei, se datorește convențiilor intervenite în cursul trimestrului între A.P.T. și Ministerul de Finanțe, în baza cărora ajutoarele familiare și o parte din salariile unităților Sfaturilor Populare din mediul rural, au fost plătite prin factori poștali.-

Copie conform cu originalul, aflat la domnul Director  
Planificării Economice No 3, fișă 317-327.

București, 25 Martie 1954

Copiat în 2 exemplare  
Dactilo. Ardăleanu N.





București, 31 Ianuarie 1951

23

BANCA REPUBLICII POPULARE ROMANE  
Banca de Stat  
DIRECTIA PLANIFICARII  
Sectorul Planificării Circulației  
Monetare

COPIE  
=====

125  
216

213

R A P O R T  
=====

cu privire la executarea Planului de Cassă pe  
trimestrul IV/1950

Planul de Cassă pe trimestrul IV/1950 s'a caracterizat,  
față de trimestrale anterioare, printr'un spor de plăți corespunzător unei  
activități economice mai intense.-

În acelaș timp, însă vărsămintele la Bancă trebuiau să fie  
și ele mai mari, datorită volumului important de mărfuri ce urma să fie pus  
în comerț.-

Ca urmare a acestei situații, prin H.C.M. Nr. 1088 din  
13 Octombrie 1950, s'a dispus ca în cursul trimestrului IV/1950, circulația  
monetară să fie redusă cu suma de 2.000 milioane lei.-

În fapt, în cursul executării Planului de Cassă, anumite  
unități au primit sarcini noi ce implicau cheltueli în numerar neprevăzute în  
Planul de Cassă aprobat (colectări de sfeclă/bumbac, vite pentru fabricile de  
conserve, plata muncitorilor pentru lucrări de investiții, etc.).-

Deasemenea, Ministerul Finanțelor a aprobat să se plătească,  
în vederea sărbătorilor, un avans de 20% din salariile tarifare care, în mod normal  
ar fi trebuit să fie plătite în cursul primei decade a lunii Ianuarie.-

De aceea, s'a aprobat suplimentarea Planului de Cassă cu  
suma de 4.500 milioane lei, astfel încât la sfârșitul trimestrului circulația  
monetară urma să înregistreze un spor de 2.500 milioane lei, în loc de o reducere  
de 2.000 milioane lei.-

În realitate, executarea Planului de Cassă a fost următoarea:

( în milioane lei )

	<u>Prevederi</u>	<u>Realizări</u>	<u>Diferențe</u>	<u>%</u>
Incasări.....	97.700	93.821	3.779	96,03
Plăți.....	95.700 (X)	94.880	820	99,14
Plus (+) sau minus (-) de circulație.....	- 2.000	+ 1.059		

X) Inclusive rezerva de 1.200 milioane lei la dispoziția Băncii de Stat.-

.. //--



Din cifrele de mai sus, rezultă că în cursul trimestrului, circulația monetară a înregistrat o creștere de numerar de 1.059 milioane lei, în loc de 2.500 milioane lei.

Acest rezultat, s'a putut obține, în primul rând, datorită faptului că încasările din vânzarea mărfurilor care, în cursul lunilor Octombrie și Noembrie au rămas gult sub prevederi, în cursul lunii Decembrie au depășit prevederile Planului de Cassă cu cca. 2000 milioane lei, în urma efortului făcut de Ministerul Comerțului Interior care a pus în comerț cantități importante de mărfuri din cele destinate desfacerii în trimestrul I/1951.

Pe capitole de încasări și plăți, executarea Planului de Cassă a fost următoarea:

### INCASARI

Totalul încasărilor din trimestrul IV/1950 a'a ridicat la 93.821 milioane lei față de prevederi de 97.700 milioane lei, înregistrându-se astfel un minus de încasări de 3.879 milioane lei, sau 3,97%.-

În cursul lunilor Octombrie și Noembrie, încasările s'au menținut cu mult sub prevederile Planului de Cassă, depășirea prevederilor de încasări în luna Decembrie neputând să compenseze nerealizarea lor în lunile anterioare.-

Comparativ cu trimestrele anterioare, totalul încasărilor realizat în trimestrul IV/1950 se prezintă astfel:

(în milioane lei).-

Trimestrul IV/1949.....	79.172
" I/1950.....	66.695
" II/1950.....	70.268
" III/1950.....	83.384
" IV/1950.....	93.821

Încasările în trimestrul IV au întrecut deci pe acelea ale trimestrului I cu suma de 27.126 milioane lei, sau 40,1%, pe acelea ale trimestrului II cu suma de 23,555 milioane lei, sau 33,5%, pe acelea ale trimestrului III cu suma de 10.437 milioane lei, sau 12,5%. De asemenea, ele au fost superioare încasărilor din trimestrul IV/1949 cu suma de 14.649 milioane lei, sau 18,5%.-

### Vânzarea mărfurilor

La acest capitol, față de prevederile de 72 milioane lei, realizările au fost de 67.940 milioane lei, înregistrându-se deci un minus de încasări de 4.060 milioane lei, sau 5,60%.-

Defalcarea, pe Ministerere tutelare ale unităților de desfacere, realizările comparativ cu prevederile la acest capitol se prezintă după cum urmează:

...//...



( în milioane lei )

127 25  
218

	Prevederi	Realizări	Diferențe
Min. Comerț Interior....	25.256	28.215	+ 2.959
Alte Ministere și unită ți diverse.....	4.806	5.589	+ 783
Centrocoop.....	31.625	26.214	- 5.411
Min. Industriei Aliment.	4.735	4.501	- 234
Depart. Gospod. Locale.	4.293	2.400	- 1.893
Min. Sănătății.....	1.285	1.021	- 264
	<u>72.000</u>	<u>67.940</u>	<u>- 4.060</u>

215

Comparind situația de mai sus cu aceea a încasărilor din vânzarea mărfurilor pe trimestrul III/1950, constatăm că unitățile Ministerului Comerțului Interior - care în trimestrul precedent nu și-au realizat sarcina de încasare cu suma de 2.490 milioane, în trimestrul IV au depășit-o cu 2.959 milioane lei.-

În schimb, unitățile Centrocoop care au în trimestrul III au depășit sarcina de încasări cu 1.090 milioane, în trimestrul IV nu și-au realizat sarcina cu 5.411 milioane lei.-

Depășirea încasărilor la unitățile Comerțului Interior provine mai ales de la magazinele alimentare (+ 853 milioane lei), magazinele de fierărie (+ 717 milioane lei), magazinele de textile (+ 690 milioane lei) precum și de la Centrala Alimentatiei Publice - restaurante și hoteluri - (+ 522 milioane lei).-

Ca o consecință a aplicării H.C.M. Nr. 1089/1950, și a concurenței făcută de întreprinderile târgurilor de vechituri, încasările magazinelor "Consignația" nu s-au realizat cu suma de 102 milioane lei.-

Minusul de încasări înregistrat de Cooperația se repartizează după cum urmează:

( în milioane Lei ) -

Cooperative de consum urbane.....	2.131
" " " rurale.....	3.280
	<u>5.411</u>

În acest sector se semnalează următoarele deficiențe:

- În trimestrul IV, când posibilitățile de absorbire a numărului urmau să fie mai mari, Cooperația a pus accentul pe latura organizatorică în detrimentul repartizării de mărfuri.- Sunt regiuni în care cooperativele de consum au trecut prin două reorganizări radicale în decurs de numai 3 luni.-

- Proasta repartiție a mărfurilor, constatându-se existența unor stocuri de mărfuri nepotrivite sezonului, lipsind în schimb aproape complet articole de iarnă.

\* Mărfurile din import, cu prețuri în general ridicate, sunt repartizate cooperativei din mediul rural, unde nu există cerere pentru asemenea mărfuri.-

...//...



26  
216 219

- Aproximarea cooperativelor se face, in general, in urma aprovizionării magazinelor de Stat, determinând astfel populația - mai ales cea rurală - să se aprovizioneze dela aceste întreprinderi.-

Deși la încasările Ministerului Industriei Alimentare s'au adăugat încasările din desfacerea pâinii albe la liber, ele au rămas totuși inferioare prevederilor, datorită nerealizării încasării unităților Comcar (realizări de 1.646 milioane lei față de prevederi de 3.046 milioane lei).-

Minusul de încasări la Departamentul Gospodăriilor Comunale se datorește atât depozitelor de combustibil, cât și celorlalte unități economice pendinte de acest Minister.-

Transporturi și servicii

La acest capitol, realizările au fost de 8.069 milioane lei față de prevederi de 7.964 milioane lei, înregistrându-se deci un ușor spor de încasări în valoare de 105 milioane lei.-

Pe unități, realizările față de prevederi se prezintă astfel:

( în milioane lei )

	<u>Prevederi</u>	<u>Realizări</u>	<u>Diferente</u>
C.F.R.....	4.298	4.192	- 97
R.A.T.A. ....	577	536	- 41
Transporturi locale și servicii comunale.....	1.953	2.087	+ 134
Telecomunicații.....	1.009	1.086	+ 77
Alte unități.....	136	168	+ 32

Ușoara nerealizare a încasărilor la C.F.R. se poate explica prin extinderea utilizării cecului de decontare acceptat la plata deplasărilor personalului instituțiilor și întreprinderilor de Stat.-

Depășirea încasărilor la întreprinderile comunale de servicii provine din intensificarea acțiunii de încasare a creanțelor restante.-

Buget .



27  
129  
220  
217

Valorificarea resurselor locale

La acest capitol, realizările de 144 milioane <sup>lei</sup> au fost cu mult inferioare prevederilor ~~anunțate~~ și evaluate la 1.000 milioane lei. In realitate, această nerealizare nu este însă decât aparentă, deoarece o parte din încasările provenite din valorificarea resurselor locale au fost înglobate la capitolul Vânzarea mărfurilor, unitățile de desfacere nu neputând ține o evidență separată a acestora.-

Capitolul Vărsăminte în numerar ale Instituțiilor de Credit și A.P.T. se va analiza odată cu capitolul corespunzător dela plăți.-

Celelalte capitole de încasări s'au realizat conform prevederilor sau prezintă diferențe neînsemnate, cu excepția capitolului Diverse autorități exceptate la care s'a realizat o depășire importantă a prevederilor de 655 milioane lei (realizări 2.665 milioane lei față de prevederi 2.000 milioane lei), Banca de Stat neputînd cunoaște cauza acestor depășiri.-

P L A T I

Totalul plăților în trimestrul IV a fost de 94.880 milioane lei, față de 95.700 milioane lei prevederi, înregistrându-se astfel o ușoară reducere de plăți de ~~22~~ 220 milioane lei sau 0,86% .-

Evoluția plăților, începînd cu trimestrul IV/1949, a fost următoarea:

( în milioane lei)

Trimestrul	IV/1949.....	78.612
"	I/1950.....	60.623
"	II/1950.....	73.628
"	III/1950.....	85.892
"	IV/1950.....	94.880

...//.



130 218 28

In trimestrul IV/1950, plățile au fost cu 8.988 milioane lei mai mari decât acelea din trimestrul anterior, acest spor repartizându-se astfel:

(în milioane lei)

Salarii.....	2.737
Aprovizionări.....	1.029
Deplasări.....	283
Diverse autorități exceptate	2.376
B a n c i.....	4.405
La celelalte capitole.....	<u>285</u>
	11.115

In schimb, la capitolul Colectări, realizările au fost cu 2.127 milioane lei inferioare celor din trimestrul anterior.-

Pe capitole, plățile se prezintă după cum urmează.

Remunerarea muncii

Plățile pentru Remunerarea muncii în trimestrul IV au fost de 47.553 milioane lei față de 45.800 milioane lei prevederi înregistrându-se deci o depășire de 1.753 milioane lei, sau 3,82%.-

In cursul lunilor Octombrie și Noembrie, plățile pentru remunerarea muncii s'au menținut sub prevederi, realizându-se astfel la acest capitol, în primele două luni ale trimestrului, economii în valoarea de 880 milioane lei datorită nerealizării prevederilor la postul "Alte remunerări ale muncii necuprinse în fondul planificat".-

In schimb, în luna Decembrie s'a plătit, conform aprobării Ministerului Finanțelor un avans de 20% asupra salariilor tarifare ale întreprinderilor și instituțiilor, egalonate între 2 și 14 Ianuarie 1951, înregistrându-se astfel pe întreg trimestrul o depășire a prevederilor de plăți la acest capitol de 1.753 milioane lei.-

Colectări

La în acest capitol s'au efectuat plăți în sumă de 10.694 milioane lei față de 14.000 milioane lei prevederi, deși Banca de Stat a pus la dispoziția unităților de colectare tot numerarul solicitat.-

Minusul de plăți de 3.306 milioane lei se repartizează după cum urmează, pe unități de colectare:

( în milioane )

C o m c a r .....	945
Cooperative de consum.....	652
M. A. T.....	502
Comitetul de Stat pt.Colectări	343
Aprolacta.....	163
D. S. A. ....	181
Depart.Gospodăriilor Locale.	89



Menționăm că unitățile Comcar nu au fost în măsură să-și îndeplinească sarcina de congelare a cărnii din lipsa animalelor de calitate adecuată.-

Totodată, atât la unitățile Comcar cât și la cooperativele de consum, acțiunea de colectare a fost stânjenită din cauza reorganizării continue a acestor unități.-

#### Aprovizionări și costuri comune

Realizările la acest capitol au fost de 8.205 milioane lei față de 8.050 milioane lei prevederi, înregistrându-se deci o depășire de plăți de 155 milioane lei, explicabilă prin noile sarcini primite de anumite unități în cursul trimestrului.-

Dacă ținem seama de activitatea economică sporită în toate sectoarele în trimestrul IV, depășirea de mai sus apare neglijabilă și se poate crede și afirma că dacă ea nu a fost mai mare, aceasta se datorește aplicării stricte de către Banca de Stat a dispozițiilor H.C.M. 1089 din 11 Octombrie 1950, privind regimul achiziționărilor de piese și materiale dela particulari.-

#### Achiziționări din surse locale.

Realizările la acest capitol au rămas mult sub prevederi, ele cifrând 369 milioane lei față de 1.000 milioane lei prevederi.-

Nerealizarea cu 631 milioane lei a Planului se explică prin trasarea unor sarcini prea mari față de posibilitățile locale.-

#### Diverse autorități (art.2)

Plățile la acest capitol, în valoare de 9.709 milioane lei au depășit prevederile - de 8.800 milioane lei - cu 909 milioane lei.-

Această depășire a plăților este însă în bună parte compensată de sporul de încasări al acestor unități în valoare de 664 milioane lei.-

#### Deplasări în interes de serviciu

La în acest capitol, realizările au fost de 1.500 milioane lei față de 1.700 milioane lei prevederi, realizându-se deci o economie de 200 milioane lei, datorită controlului răgușos exercitat de Banca de Stat asupra acestor plăți, precum și datorită extinderii utilizării cecului de decontare acceptat la plata călătoriilor pe C.F.R., pentru personalul unităților de Stat.-

Celelalte capete de plăți s'au realizat în limita prevederilor Planului.-



133 31  
București, 16 Aprilie 1951

224

220

R A P O R T  
=====

privind executarea Planului de Cassă  
pe trimestrul I/1951

Trimestrul I/1951 se caracterizează prin reducerea sezonieră a activității în unele sectoare (agricol, investiții, colectări), ceea ce a determinat o scădere a plăților pentru salarii și materiale de construcții, precum și a celor pentru colectări, față de trimestrul precedent.

Plățile pentru salarii au fost cu atât mai reduse cu cât o parte din salariile ce urmau să fie plătite în cursul lunii Ianuarie a fost achitată anticipat la sfârșitul lunii Decembrie.

În același timp, volumul mărfurilor planificate a fi puse în circulație în cursul trimestrului I/1951 a fost inferior aceluia din trimestrul IV/1950, astfel încât intrările de numerar la Banca de Stat au fost de asemenea mai reduse.

Planul de Cassă pe trimestrul I/1951 prezintă astfel un volum de operațiuni inferior aceluia din trimestrul precedent.

Din executarea acestui plan, a rezultat însă un volum de operațiuni și mai scăzut, cauzele principale ale diferențelor fiind :

La încasări

Nerealizarea încasărilor din vânzarea mărfurilor, în sumă de 10.235 milioane lei.

La plăți

- Nerealizarea planului de colectări cu 3.400 milioane lei.

- Economii la fondul de salarii în sumă de 2.300 milioane lei.

- Nerealizarea prevederilor de plăți la capitolul Diverse autorități, în sumă de 1.300 milioane lei.

- Economii realizate la Bănci (Banca Sovieto-Română și C.E.C.), în sumă de 1.100 milioane lei.

././.



- 8 -

130

VARSAMINTELE SI RIDICARILE DE NUMERAR ALE INSTITUTIUNILOR DE CREDIT SI APT.

223

221

Situația vărsămintelor și ridicărilor de numerar ale Băncilor și A.P.T. în trimestrul IV se prezintă după cum urmează:

( în milioane lei )

	<u>Prevederi</u>	<u>Realizări</u>	<u>Diferente</u>
Vărsăminte.....	3.600	3.706	+ 106
Ridicări.....	12.800	14.836	+ 2036
	9.200	11.130	+ 1930

Rezultă deci un spor de vărsăminte față de prevederi de 106 milioane lei și un plus de ridicări de 2.036 milioane lei .-

Pe instituții de credit și A.P.T., diferențele de încasări și plăți se repartizează ca mai jos:

( în milioane lei )

	<u>Vărsăminte</u>	<u>Ridicări</u>
Bca Sovieto-Română.....	- 23	- 325
B. C. I. ....	- 3	+ 1263
C .E. C. ....	- 131	- 59
A. P .T. ....	+ 263	+ 1163
	+ 106	+ 2.036

Cauzele diferențelor de mai sus sunt următoarele:

- Deși în trimestrele anterioare plățile B.C.I. au fost în totdeauna sub prevederi, în trimestrul IV (în lunile Noembrie și Decembrie), B.C.I. a depășit prevederile de plăți cu sume importante, datorită:
- Sarcinilor noi de finanțare a investițiilor Trustului de Planificație, unităților Gostat, precum și altor unități noi create în cursul trimestrului ;
- Timpul favorabil care a permis continuarea lucrărilor de construcții ;
- Lucrările de finisaj și instalații interioare, efectuate în cursul lunilor Noembrie și Decembrie, al căror cost este ridicat ;
- Lichidării plăților restante .-

Copie conform cu originalul - flat la domnul Dr. Planific.

*economică și filială 178*  
*București*

Copia în 2 exemplare  
Dactilo. Ardeleanu N.  
București, 25 Martie 1954





- Nefolosirea rezervei de plan în sumă de 1.800 milioane lei.

- Economii realizate la diferite alte capitole de plăți.

Nerealizarea anumitor capitole de plăți a avut o influență și asupra capitolului de încasări. Astfel, neîndeplinirea planului de colectări a avut ca urmare lipsa de produse alimentare la magazinele de Stat și cooperative și deci scăderea încasărilor din vânzarea mărfurilor.

În bună parte, economiile realizate la diferitele capitole de plăți au fost consecința tendinței constatate la anumite unități și Instituții de Credit, asupra cămăra Banca nu exercită un control direct, de a exagera prevederile de plăți.

În ceea ce privește minusul de încasări din vânzarea mărfurilor, acesta se datorează neîndeplinirii integrale a planului de desfacere stabilit de C.S.P. la începutul trimestrului, precum și - într-o oarecare măsură - greșitei repartiții și defectuoasei organizări a desfacerii mărfurilor așa cum se va arăta mai jos.

Pe total încasări și plăți, realizarea Planului de Cassă pe trimestrul I/1951 a fost următoarea :

( în milioane lei )

	<u>Prevederi</u>	<u>Realizări</u>	<u>Diferențe</u>	<u>%</u>
Incasări .....	92.524	82.107	10.417	88,7
Plăți .....	92.524	80.599	11.925	87,1
Minus de circulație	-	1.508	1.508	

Din cifrele de mai sus rezultă :

- În Planul de Cassă aprobat, volumul prevederilor de plăți era egal cu acela al încasărilor, astfel încât la 31 Martie 1951, nivelul circulației monetare trebuia să fie egal cu acela de la 1 Ianuarie 1951.

- Întrucât, în cursul executării Planului, plățile au fost reduse cu 11.925 milioane lei, în timp ce încasările au înregistrat o scădere mai mică, în sumă de 10.417 milioane lei, circulația monetară a înregistrat o reducere de 1.508 milioane lei.

Trebuie relevat că, deși în această perioadă circulația monetară a înregistrat o scădere, totuși indicele general al prețurilor de detaliu (1) a continuat să crească

././.

1) Indicele ponderat al prețurilor de detaliu pentru piața București (calculat de B.R.P.R.). (1948 = 100).



223  
226

dela 113,4 la 1 Ianuarie 1951 la 118,7 la 31 Martie 1951

Această creștere se datorește numai creșterii prețurilor din sectorul alimentar, prețurile celorlalte articole rămânând staționare.

Acest fapt dovedește că menținerea volumului circulației monetare la un nivel stabil, sau chiar reducerea acesteia, nu poate singură să asigure stabilitatea prețurilor, acestea din urmă fiind influențate în primul rând de lipsa de mărfuri.

Pentru a determina categoriile de populație dela care s'a absorbit suma de 2.508 milioane lei, reprezentând minusul de circulație din trimestrul I/1951, ar trebui studiată structura veniturilor și cheltuelilor populației pe categorii, în această perioadă.

Anumite concluziuni în această privință se pot trage însă și din cifrele Planului de Casă.

Specificul acestui trimestru de activitate redusă în sectorul agricol, ca investiții și colectări, a determinat o scădere a venitului global al populației și în special al populației rurale.

Astfel, veniturile din colectări ale populației rurale au scăzut cu 3,5 miliarde lei.

În acelaș timp, și cheltuelile populației rurale la cooperativele rurale au scăzut cu cca. 2 miliarde lei.

Se observă deci, că veniturile populației rurale au scăzut într'o proporție mai mare decât cheltuelile, ceea ce duce la concluzia că numerarul retras din circulație în trimestrul I/1951 a provenit în bună parte din mediul rural.

I N C A S A R I  
=====

Volumul total al încasărilor pe trimestrul I/1951 în sumă de 82.107 milioane lei reprezintă 88,7% din prevederile de 92.524 milioane lei, înregistrându-se astfel un minus de încasări de 10.417 milioane lei.

Comparativ cu trimestrele trecute, încasările din trimestrul I/1951 se prezintă după cum urmează :

Trimestrul I/1950 .....	66.635	milioane lei
" II/1950 .....	70.268	" "
" III/1950 .....	83.384	" "
" IV/1950 .....	93.821	" "
" I/1951 .....	82.107	" "

Volumul încasărilor din trimestrul I/1951 se situează astfel aproximativ la nivelul încasărilor din trimestrul III/1950, fiind numai ușor inferior acestuia.



136 - 34  
224 227

Din diferența de 10.417 milioane lei între încasările efective și cele planificate, 10.251 milioane lei reprezintă minusul de încasări la capitolul Vânzarea mărfurilor, celelalte capitole echilibrându-se cu o ușoară diferență, pe total.

Modul cum a decurs executarea diferitelor capitole de încasări rezultă din următoarea analiză a capitolelor.

Vânzarea mărfurilor  
=====

Față de prevederi de 70.000 milioane lei, realizările de 59.749 reprezintă un minus de 10.251 milioane lei sau 85%.

Pe Ministere și organizațiuni centrale, realizările Planului de Cassă au fost următoarele :  
( în milioane lei)

	<u>Prevederi</u>	<u>Realizări</u>	<u>Diferențe</u>	<u>%</u>
Min.Comerțului Interior...	37.084	27.849	- 9.235	75
Centrocoop .....	25.120	22.075	- 3.045	88
Min.Industriei Alimentare	1.625	2.114	+ 489	130
Min.Sănătății .....	1.391	1.205	- 186	87
Depart.Gospod.Comunale ...	1.704	1.585	- 119	93
Min.Minelor și Petrolului	887	685	- 202	77
Unități pendinte de Președinția Consiliului de Miniștri (EPD și altele)...	841	944	+ 133	112
C.O.C.M. ....	975	1.001	+ 26	103
Min.Energiei Electrice ...	373	456	+ 83	122
Ministere și unități diverse	-	1.835	+ 1.835	
<b>T o t a l . . . .</b>	<b>70.000</b>	<b>59.749</b>	<b>-10.251</b>	<b>85</b>

Ministerul Comerțului Interior

Realizările în sumă de 27.849 milioane lei reprezintă 75% din prevederile de 37.084 milioane lei. Minusul de încasări de 9.235 milioane lei se repartizează după cum urmează:  
( în milioane lei)

	<u>Prevederi</u>	<u>Realizări</u>	<u>Diferențe</u>	<u>%</u>
Magazine alimentare .....	8.158	8.044	- 114	99
" fierărie .....	2.576	2.625	+ 49	102
" textile .....	16.352	11.387	-4.965	70
Restaurante și hoteluri ..	2.176	2.530	+ 354	116
Comlemn .....	413	702	+ 289	170
Consignația .....	270	141	- 129	52
Ferme alimentare .....	7	7		
CILF (Aprozar) .....	273	254	- 19	93
Desfacerea Pâinii .....	4.039	1.259	-2.780(x)	31
Desfacerea Cărnii .....	1.955	900	-1.055	46
Supliment nerepartizat din H.C.M. Nr.86 .....	865	-	- 865	
<b>T o t a l . . . . .</b>	<b>37.084</b>	<b>27.849</b>	<b>-9.235</b>	<b>75</b>

x) Suma de 2.780 milioane lei urmează a fi redusă cu cca. 500 milioane lei reprezentând pâinea albă vândută prin cooperativele urbane.



35  
137  
228

Trebuie menționat că în prevederile de încasare ale Ministerului Comerțului Interior, în sumă de 37.084 milioane lei, au fost cuprinse și încasările din desfacerea cantității suplimentare de mărfuri, în valoare de 4.063 milioane lei, ce s'a hotărât a fi pusă în circulație prin unitățile M.C.I., pe baza unei Hotărâri luate de Guvern, odată cu aprobarea Planului de Cassă pe trimestrul I.

Din acest plan suplimentar, nu au fost repartizate Ministerului Comerțului Interior decât mărfuri în valoare de 3.198 milioane lei, rămânând nerepartizată o cantitate de 865 milioane lei.

Hotărîrea Consiliului de Miniștri de suplimentare a planului de desfacere nu a apărut decât la finele lunii Februarie, astfel încât planul suplimentar ar fi urmat să fie realizat în întregime în luna Martie.

Din mărfurile suplimentare puse în circulație, mărfuri de 684 milioane lei au fost repartizate la unitățile Centrocom-Aliment, fiind aproape integral realizate, împreună cu planul de desfacere al acestei Centrale.

Cea mai mare parte (1.767 milioane lei) a suplimentului a fost repartizată la unitățile Centrocom-Textil și nu a putut fi realizată, întrucât nici planul de desfacere al acestei Centrale nu a putut fi îndeplinit în întregime, din motivele ce le vom arăta mai jos.

Intrucât Comisia de Stat a Planificării a redus planul de desfacere al Ministerului Comerțului Interior cu 865 milioane lei, rezultă că și sarcinile de încasare ale acestui Departament, prevăzute în Planul de Cassă, ar fi trebuit reduse cu aceeași sumă. Dacă ținem seamă deci de această reducere, precum și de suma de cca. 500 milioane lei reprezentând încasări din desfacerea pâinii prin unitățile cooperatiste (care la prevederi figurau la M.C.I.), nerealizarea sarcinii de încasare a Ministerului Comerțului Interior va fi de 7.870 milioane în loc de 9.235 milioane, cât apare față de prevederile Planului de Cassă aprobat.

Pe unități de desfacere, executarea sarcinilor de încasare ale Ministerului Comerțului Interior se prezintă astfel :

#### 1. Magazine alimentare

Sarcina de încasare a unităților Centrocom-Aliment a fost realizată în proporție de 99%, realizările fiind de 8.044 milioane lei, față de prevederi de 8.158 milioane lei.

Deși planul de desfacere al magazinelor alimentare a fost realizat aproape integral, totuși acestea nu au fost în măsură să satisfacă nevoile de consum ale populației, care a fost pusă în situația să se aprovizioneze cu multe articole de primă necesitate (grăsimi, unt, brânzeturi, făină) de la particulari.



Aceasta a avut ca urmare o creștere a prețurilor articolelor alimentare pe piața liberă, precum și reducerea veniturilor disponibile pentru achiziționări de alte articole și în special de îmbrăcăminte, ceea ce explică încasările reduse ale magazinelor textile.

Se semnalează deasemenea o lipsă de continuitate în aprovizionarea magazinelor de desfacere și uneori o repartizare neuniformă a produselor, chiar în cadrul aceleiași regiuni ceea ce dă loc la aglomerări și cozi la vânzarea anumitor articole.

## 2. Magazine textile

Din prevederile de 16.352 milioane lei s'au realizat 11.387 milioane, deci 70%, rezultând astfel un minus de încasări de 4.972 milioane lei.

Nerealizarea sarcinii de încasare a magazinelor de textile a influențat astfel într'o măsură importantă executarea Planului de Cassă.

Cauzele minusului de încasări la textile sunt :

- Lipsa de produse alimentare la magazinele de Stat și cooperative care, - așa cum s'a arătat - a determinat populația să se aprovizioneze la prețuri ridicate dela particulari, ceea ce a absorbit cea mai importantă parte din veniturile populației.

- Prețurile ridicate la unele produse textile.

- Intocmirea unui plan de desfacere exagerat; se observă astfel că planul de desfacere pe trimestrul I al unităților Centrocom-Textil a fost cu 28% superior planului pe trimestrul IV/1950, în sumă de 12.766 milioane lei și cu 21% peste realizările aceluși trimestru, în sumă de 13.456 milioane lei.

## 3. Desfacerea Cărnii

După cum s'a arătat, nerealizarea integrală a planului de colectări a avut ca urmare o insuficiență aprovizionare cu carne a populației.

Pe întreg trimestrul I/1951, din prevederile de 1.955 milioane lei, s'a realizat numai 900 milioane lei, rămânând nerealizată suma de 1.055 milioane lei.

Din analiza rapoartelor prezentate de Sucursalele B.R.P.R., rezultă că în multe regiuni și chiar în centrele cele mai populate, s'a distribuit carne la populație într'o măsură cu totul insuficientă (astfel la Cluj, în tot cursul trimestrului I s'a distribuit carne numai de trei ori).



37  
139  
230  
227

#### 4. Desfacerea Pâinii

Din planul de 4.039 milioane lei s'a realizat prin Ministerul Comerțului Interior și Ministerul Industriei Alimentare, numai 1.259 milioane lei. În afară de această sumă, s'a mai încasat prin unitățile cooperatiste, cca. 500 milioane lei, astfel încât în total realizările din desfacerea pâinii se ridică la 1.759 milioane lei.

Semnalăm că planul de desfacere al pâinii albe, de 3 miliarde lei, a fost prea mare nu numai în comparație cu posibilitățile de desfacere dar chiar și cu posibilitățile de producție ale brutăriilor.

De altfel, planul de desfacere al pâinii albe nu a fost în concordanță nici cu planul de producție trasat unităților producătoare, care a fost valoric cu 500 milioane lei mai mic.

#### 5. Consignația

Față de prevederi de încasări în sumă de 270 milioane lei, încasările au fost de 141 milioane, înregistrându-se astfel un minus de încasare de 129 milioane lei.

Cauza poate fi considerată tendința de a se ocoli magazinele Consignația, pentru a se evita plata impozitelor pe circulația produselor, tranzacțiunile făcându-se direct între vânzători și cumpărători.

Celelalte unități ale M.C.I. și-au realizat sarcinile de încasări, înregistrând chiar unele depășiri (magazine de fierărie cu 49 milioane lei, restaurantele și hotelurile cu 354 milioane și Comlemn cu 289 milioane lei).

În concluzie, trebuie menționat că nerealizarea sarcinilor de încasare ale Ministerului Comerțului Interior se datorește în bună parte unor cauze independente de acest Minister și în primul rând unei defectuoase planificări a desfacerii, întrucât nu s'au avut în vedere posibilitățile de achiziționare ale populației, pe categorii de mărfuri.

Deasemenea, aprovizionarea magazinelor de desfacere a fost influențată într-o oarecare măsură și de faptul că unitățile productive nu au livrat cantitățile de mărfuri planificate sau nu au respectat termenele de livrare contractuale.

Menționăm deasemenea că realizarea încasărilor nu a decurs uniform în tot cursul trimestrului, în luna Ianuarie încasările fiind de 7.953 milioane lei, în Februarie de 8.821 milioane iar în Martie de 11.075 milioane, încasările sporite în ultima lună a trimestrului fiind determinate de faptul că în acea lună Ministerele producătoare au început livrarea mărfurilor în cadrul planului suplimentar de



desfacere, precum și de acțiunea dusă de Ministerul Comerțului Interior pentru intensificarea vânzărilor (programe suplimentare de lucru la magazine, expoziții).

C e n t r o c o o p

228

Față de sarcina de încasare de 25.120 milioane lei, realizările în sumă de 22.075 milioane prezintă un minus de 3.045 milioane lei.

Examinând separat încasările cooperativelor de consum urbane și rurale, constatăm însă că, în timp ce cooperativele urbane au depășit planul, cooperativele rurale prezintă un minimum de încasări, așa cum rezultă din cifrele de mai jos :

( în milioane lei )

	<u>Prevederi</u>	<u>Realizări</u>	<u>Diferențe</u>
Cooperative urbane .....	6.085	8.562	+ 2.477
Cooperative rurale .....	19.035	13.513	- 5.522
	25.120	22.075	- 3.045

Trebuie avut în vedere că planul de încasări înregistrat la cooperativele urbane este în realitate cu cca. 500 milioane mai mic, întrucât în suma de 2.477 milioane au fost înglobate și încasările din desfacerea pâinii, care nu figurau la prevederile cooperației, ci la Ministerul Comerțului Interior.

Deasemenea, minusul de încasări dela cooperativele rurale trebuie redus cu cca. 500 milioane, sumă ce reprezintă plăți legale în cadrul plafoanelor de cassă.

Făcându-se aceste rectificări, minusul de încasări globale în sumă de 3.045 milioane lei nu suferă nicio schimbare.

Cauza pentru care Centrocoop nu a realizat sarcina de încasare în suma de mai sus, este aceea că întreprinderile producătoare și cele importatoare nu au fost în măsură să livreze mărfuri în valoare de 3.364 milioane lei, fapt pentru care Centrocoop a cerut chiar rectificarea cu această sumă a planului său de desfacere.

Felul cum s'a realizat planul Centrocoop-ului, cu un minus la cooperativele rurale și un plus la cele urbane, denotă o defectuoasă repartiție a mărfurilor, cu consecințe defavorabile atât asupra schimbului de produse între oraș și sat, cât și asupra posibilității de a se retrage într'o măsură mai mare rezervele de numerar inactive aflate în mediul rural.

Ministerul Industriei Alimentare

Față de prevederi de 1.625 milioane lei, realizările de 2.114 milioane lei prezintă un plus de încasări de 489 milioane lei.



141-39

Acest plus de încasări provine în special de la C.A.M. (266 milioane lei) iar restul de la diverse unități, care nu au avut prevederi inițiale de încasări.

229

În acest trimestru, prin trecerea sarcinii de desfacere a pâinii și a cărnii integral asupra Ministerului Comerțului Interior, Ministerul Industriei Alimentare a rămas cu sarcini minime de încasare, principala unitate încasatoare fiind C.A.M.

Departamentul Gospodăriilor Comunale

Acest Departament a avut o sarcină de încasare de 1.704 milioane lei, din care a realizat 1.585 milioane lei.

Minusul de încasări în sumă de 119 milioane lei se datorește unităților Combustibilul care, față de prevederi, prezintă un minus de încasări de 533 milioane, datorită faptului că nu s'a distribuit integral populației cantitățile de lemne din tranșa a III-a.

Acest minus de încasări a fost compensat în parte de încasările altor unități economice, create în cursul trimestrului, pentru care nu s'au făcut prevederi în Planul de Cassă.

Alte Ministere și unități diverse

La acest post au fost înglobate încasările Ministerelor și unităților centrale care nu au avut sarcini de desfacere trasate de C.S.P.

Intră în această categorie încasările unităților Gostat care, în acest trimestru, au desfăcut unele produse în numerar, încasările unităților industriale rezultate din valorificarea deșeurilor sau diferitelor alte produse, vârsămintele întreprinderilor comerciale particulare care au cont la Bancă, precum și anumite încasări ale exploatarilor anexe de pe lângă întreprinderile de Stat.

Transporturi, servicii și spectacole

La acest capitol, realizările au fost de 7.925 milioane lei față de 7.700 milioane lei prevederi, rezultând astfel o depășire de 225 milioane lei sau 3%.

Repartizate pe unități, încasările de la acest capitol se prezintă astfel :

(în milioane lei)

	<u>Prevederi</u>	<u>Realizări</u>	<u>Diferențe</u>
C. F. R. ....	3.908	3.979	+ 71
R.A.T.A. ....	547	440	- 107
Alte unități ale Min. Comunicațiilor (Poșta, Telefoane, S.R.T., Tars, etc.)	1.104	1.151	+ 47
Comitetul pentru Cinematografie .....	305	372	+ 67
Comit.pt.Cult.Fiz.și Sport	9	15	+ 6
Întrepr.edilitare (apă, lumină, transp.în comun).....	1.827	1.968	+ 141
	<u>7.700</u>	<u>7.925</u>	<u>+ 225</u>



142 1/10

În general, prevederile la acest capitol au fost realizate, cu ușoare depășiri, în afară de R.A.T.A., care prezintă un minus de încasări în sumă de 107 milioane lei.

O depășire mai importantă de 141 milioane lei se observă la întreprinderile edilitare, datorită în parte acțiunii energice dusă în cursul trimestrului de aceste întreprinderi pentru încasarea veniturilor, precum și activării încasărilor întreprinderilor de transporturi în comun, prin recondiționarea mijloacelor de transport (autobuze) în unele regiuni.

Bugetul General al R.P.R.

230

În cursul trimestrului I/1951, încasările în număr de la capitolul Bugetul General al R.P.R. au fost în sumă de 5.628 milioane lei, deci cu 42 milioane lei mai mici decât prevederile.

Din analiza componenței sumelor încasate la acest capitol, constatăm că nu întreaga sumă de 5.628 milioane lei reprezintă încasări din veniturile Statului ci numai 4.697 milioane lei trebuie comparat cu prevederile făcute de Ministerul de Finanțe, întrucât diferența de 931 milioane lei reprezintă diversele depuneri ale unităților bugetare în alte conturi de trezorerie decât cele de impozite și venituri (de exemplu : cont numerar depozit, conturile proprii ale școlilor, spitalelor, etc.).

Rezultă deci că prevederile de încasări făcute de Ministerul de Finanțe pe trimestrul I/1951 au fost realizate numai în proporție de 81%, rămânând nerealizată suma de 973 milioane lei.

Analizând încasările pe categorii de impozite, se constată un minus de încasări de 379 milioane lei la veniturile bugetelor locale, care au fost planificate inițial de Ministerul de Finanțe la suma de 1.350 milioane lei.

Minusuri mai mici de încasări se constată și la celelalte categorii de venituri, cu excepția impozitului agricol și a veniturilor de la titlul 13, fără însă a se putea determina cu exactitate la care anume categorii de venituri, întrucât suma de 542 milioane lei cu care a fost majorat planul de încasări al Ministerului de Finanțe, nu a fost defalcat pe feluri de impozite.

Celelalte categorii de încasări s'au realizat în general, în limita prevederilor, un minus mai important înregistrându-se la diverse autorități (art.2) în sumă de 329 milioane lei, care este compensat de minusul de plăți de la același capitol.

Capitolul Vărsămintele Instituțiilor de Credit și A.P.T. va fi analizat împreună cu ridicările acestor instituții, la capitolele de plăți.



143 41

P L A T I  
=====

~~224~~  
231

Totalul plăților din trimestrul I/1951 a fost de 80.599 milioane lei, față de 92.524 milioane lei prevederi, înregistrându-se astfel un minus de plăți de 11.925 milioane lei sau 13%.

Evoluția plăților, începând cu trimestrul I/1951 se prezintă după cum urmează :

( în milioane lei)

Trimestrul I/1950 .....	60.623
" II/1950 .....	73.628
" III/1950 .....	85.892
" IV/1950 .....	94.880
" I/1951 .....	80.599

Volumul plăților în numerar din trimestrul I/1951 este cu mult inferior aceluia din trimestrul IV/1950 și III/1950, datorită specificului activității economice din acest trimestru.

Modul cum a decurs executarea diferitelor categorii de plăți rezultă din următoarea analiză pe capitole.

Remunerarea muncii  
=====

Față de prevederile de 43.600 milioane lei, realizările la acest capitol au fost de 41.272 milioane lei, deci cu 2.328 milioane lei mai mici decât prevederile din Planul de Cassă.

Acest minus de plăți rezultă din datele de mai jos:

( în milioane lei)

	<u>Prevederi</u>	<u>Realizări</u>	<u>Diferențe</u>
a) <u>Salarii instituții bugetare</u>			
- art. 1 .....	10.430	8.415	- 2.015
- art. 3-17 .....	670	427	- 243
b) <u>Salarii întreprin.economice</u>			
- muncitori .....	31.100	{ 18.450	+ 53
- personal tehnico-activ...		{ 12.703	
- alte remunerări neplanif.	1.000	766	+ 234
c) <u>Unități cu salar.neplanif.</u>	400	511	+ 111
TOTAL SALARII .....	43.600	41.272	- 2.328

In afară de aceste sume, prin celelalte Instituții de Credit s'a mai plătit :

././.



(în milioane lei) 144 42

	Prevederi	Realizări	Diferențe
Prin Sovrombanc .....	3.200	2.849	- 351
Prin B.C.I. ....	2.800	2.752	- 48
TOTAL SALARII ....	6.000	5.601	- 399

Deci, pe întreg trimestrul I/1951 față de prevederile totale pentru plata salariilor (atât prin B.R.P.R. cât și prin celelalte Instituții de Credite) în sumă de 49.600 milioane lei, realizările au fost în sumă de numai 46.863 milioane lei, rămânând astfel o economie de 2.737 milioane lei. 232

Din cele de mai sus se constată că diferența la salarii provine în primul rând dela instituțiile bugetare. În luna Ianuarie, instituțiile bugetare având blocate locurile vacante din schemă, au avut realizările cu mult sub prevederi. În lunile Februarie și Martie însă, când Ministerul de Finanțe a aprobat o serie de deblocări, plățile din aceste luni au fost cu mult peste acelea din luna Ianuarie.

Astfel, în luna Ianuarie s'a plătit suma de 2.103 milioane lei, în Februarie 2.854 milioane lei, iar în Martie 3.458 milioane lei.

Menționăm totodată <sup>că</sup> altă cauză a minusului de plăți dela capitolul Salarii este și aceea că în acest trimestru instituțiilor bugetare nu li s'au plătit primele, care se cifrau la cca. 500 milioane lei, acestea plătindu-se în primele zile ale trimestrului II/1951.

Minusul de plăți s'a mai înregistrat și la subcapitolul "Alte remunerări ale muncii necuprinse în fondul de salarii planificat" atât la instituțiile bugetare, cât și la întreprinderile economice, ca urmare a măsurilor luate pentru reglementarea plăților privind primele din fondul Directorului și a cuprinderii în fondul de salarii planificat a unor drepturi de personal care, până în acest trimestru, nu erau planificate.

Ajutoare, burse, împrumuturi și pensii

Față de prevederile de 1.100 milioane lei, plățile la acest capitol au fost de 1.395 milioane lei, înregistrându-se astfel un plus de plăți de 295 milioane lei.

Această depășire se datorește faptului că, în acest capitol, s'au înregistrat și ajutoarele de boală plătite salariaților care au lipsit din producție și care inițial au fost cuprinse în cadrul fondului de salarii planificat.

În realitate deci, nu se poate spune că avem un plus de plăți ci numai o înregistrare la un alt capitol decât acela la care s'au făcut prevederile.



43  
~~145~~

233 ~~236~~

C o l e c t ă r i  
=====

La acest capitol plățile în sumă de 7.184 milioane lei au fost cu 3.416 milioane lei inferioare prevederilor în sumă de 10.600 milioane lei.

Pe unități de colectare, realizările comparativ cu prevederile se prezintă astfel :

( în milioane lei )

	<u>Prevederi</u>	<u>Realizări</u>	<u>Diferențe</u>
Comitetul de Stat pentru Colectări .....	1.518	813	- 705
M. A. T. ....	1.680	1.365	- 315
Centrocoop .....	5.295	3.912	- 1.383
Depart. Ind. Cărnii .....	371	196	- 175
Aprolacta .....	337	41	- 296
Alte unități de colectare	1.399	857	- 542
<b>TOTAL COLECTARI</b>	<b>10.600</b>	<b>7.184</b>	<b>- 3.416</b>

Pentru principalele întreprinderi de colectare, cauzele care au determinat nerealizarea îndeplinirii integrale a prevederilor de plăți sunt următoarele :

Comitetul de Stat pentru Colectări

Față de prevederi în sumă de 1.518 milioane lei, plățile efective au fost de 813 milioane lei, prezentând astfel un minus de 705 milioane lei.

Nerealizarea integrală a prevederilor se datorește faptului că prevederile de plăți au fost stabilite pe baza propunerilor de colectări întocmite de C.S.C., care nu a ținut seama de posibilitățile reale de colectare din acest trimestru, întrucât cea mai mare parte a cotei obligatorii a fost predată de producători în cursul trimestrelor III și IV.

M. A. T.

Din prevederile aprobate acestei unități de lei 1.680 milioane, nu au fost utilizate decât 1.365 milioane lei, înregistrându-se astfel un minus de plăți de 315 milioane lei.

Nerealizarea planului se datorește pe de o parte posibilităților reduse de depozitare a produselor, și pe de altă parte, datorită faptului că planul de colectare a fost dela început exagerat, întrucât nu a ținut seama că în timpul iernii transportul vinului se face în condițiuni grele, periclitându-se în același timp calitatea.

././.



140 44  
234 237

C e n t r o c o o p

Față de prevederile de 5.295 milioane lei, realizările au fost de numai 3.912 milioane lei, rezultând deci un minus de 1.383 milioane lei.

Acest minus de plăți a fost datorat în special nerealizării planului de achiziție a animalelor.

Departamentul Industriei Cărnii

Din prevederile de 371 milioane lei au fost făcute plăți în sumă de 196 milioane lei, rezultând astfel un minus de 175 milioane lei.

Prevederile stabilite acestui Departament urmau să fie utilizate pentru achiziționarea de animale, în vederea populării îngrășătoriilor proprii, precum și a îngrășătorilor ce urmau să fie preluate dela fabricile de spirt și zahăr.

Intrucât preluarea acestor îngrășătorii s'a făcut numai parțial, până la 15 Februarie, renunțându-se apoi la preluare, și restituindu-se îngrășătoriile ce fuseseră trecute la Departament, a rezultat o perioadă de tranziție în cursul căreia acțiunea de populare planificată nu s'a putut desfășura normal.

A p r o l a c t a

Față de prevederile stabilite s'a înregistrat un minus de plăți în sumă de 296 milioane lei, datorită faptului că în cursul acestui trimestru, sarcina de colectare a laptelui a fost predată dela Arolacta la Centrocoop.

Alte colectări și cumpărări din mediul rural

În trimestrul I/1951, plățile pentru diversele cumpărări din mediul rural, în afară de colectări și achiziții, au fost în sumă de 2.665 milioane lei, ceea ce înseamnă 83% din prevederile de 3.200 milioane lei.

Minusul de plăți în sumă de 535 milioane lei, provine, în primul rând, din faptul că nu s'au consumat integral prevederile făcute pentru colectarea bumbacului și, într'o măsură mai mică, din realizările mai mici decât prevederile la subcapitolele furaje și hrană oameni.

A p r o v i z i o n ă r i

Plățile pentru piese și materiale dela particulari, precum și pentru diverse cumpărări dela meseriași au fost în acest trimestru în sumă de 1.152 milioane lei, față de



~~117~~ 45  
235

1.500 milioane lei, cât era prevăzut prin Planul de ~~Casă~~, deci cu 348 milioane lei mai puțin.

Intreaga diferență provine dela subcapitolul Piese și materiale dela particulari, unde prevederile au fost de 886 milioane lei, iar realizările 560 milioane lei.

Acest minus de plăți a fost posibil numai datorită aplicării cu mai multă energie a dispozițiilor H.C.M. Nr. 1089/1951, privind restrângerea plăților în numerar către particulari.

Plăți pentru servicii și lucrări  
=====

Realizările la acest capitol au fost de 2.659 milioane lei, deci cu 391 milioane lei mai mici decât prevederile de 3.050 milioane lei.

Minusul de plăți de 391 milioane lei provine în bună parte dela plățile pentru cărașie, datorită lipsei de zăpadă în luna Ianuarie, când unitățile I.P.E.I.L. nu și-au putut transporta lemnele din pădure. Pe întreg trimestrul, plățile pentru cărașie au fost în sumă de 1.934 milioane lei, în timp ce prevederile au fost în sumă de 2.100 milioane lei.

Economii la plăți s'au mai înregistrat și la plățile pentru prestări de servicii și executări de lucrări.

Celelalte capitole de plăți s'au realizat în limita prevederilor înregistrându-se chiar unele diferențe în minus. Un minus de plăți mai important s'a înregistrat la capitolul "Diverse autorități (art.2)" unde se pare că prevederile au fost într'o oarecare măsură exagerate.

Vărsămintele și ridicările de numerar ale Instituțiilor de Credit și A.P.T.  
=====

Vărsămintele și ridicările de numerar ale Instituțiilor de Credit și A.P.T. rezultă din cele de mai jos :

( în milioane lei )

	Vărsăminte		Ridicări		Ridicări mai mari decât vărsămintele	
	Prevederi	Realizări	Prevederi	Realizări	Prevederi	Realizări
Banca Sovieto-Română .....	191	446	4.600	3.966	4.409	3.520
B.C.I. ....	65	26	3.400	3.305	3.335	3.279
C.L.J. ....	1.195	1.034	1.600	1.086	405	52
A.P.T. ....	2.549	2.383	4.000	4.002	1.451	1.619
	<u>4.000</u>	<u>3.889</u>	<u>13.600</u>	<u>12.359</u>	<u>9.600</u>	<u>8.470</u>

=====



~~ATB~~ 46  
~~231~~  
236

Banca Sovieto-Română

Se constată că vărsămintele Băncii Sovieto-Române au fost cu 256 milioane lei mai mari decât cele planificate, în timp ce ridicările au fost cu 634 milioane lei mai mici.

Depășirea de vărsăminte este în bună parte numai aparentă, de vreme ce provine într-o oarecare măsură din restituirea de sume ridicate și neutilizate.

Nerealizarea plăților se poate explica, într-o oarecare măsură, prin neefectuarea în cursul trimestrului I a unor lucrări planificate pentru acel trimestru.

Banca de Credit pentru Investiții

Incasările și plățile Băncii de Credit pentru Investiții s'au realizat în limita prevederilor stabilite, fiind numai ușor inferioare acestora.

Defalcarea plăților pe capitelele "Manoperă" și "Materiale", față de prevederi, se prezintă astfel :

(în milioane lei)

	<u>Manoperă</u>	<u>Materiale</u>	<u>T o t a l</u>
Prevederi .....	2.800	600	3.400
Realizări .....	2.752	553	3.305
Diferențe .....	- 48	- 47	- 105

C. E. C.

În Planul de Cassă s'a prevăzut ca ridicările CEC să fie cu 405 milioane lei mai mari decât vărsămintele. Din operațiunile efectuate în cursul trimestrului a rezultat că ridicările nu au depășit decât cu 62 milioane lei vărsămintele.

Aceste diferențe dintre prevederi și realizări rezultă în primul rând din faptul că mișcarea conturilor unităților sindicale a fost mai redusă decât prevederile, deoarece nu au avut bugetele de cheltueli aprobate.

De asemenea, ridicările de numerar dela Bancă au fost influențate și de faptul că o parte din restanțele ajutorului familial, ce urmau să fie plătite în cursul lunii Ianuarie au rămas neplătite.

A.P.T. (operațiuni cu terții)

Ridicările dela Bancă ale A.P.T. în sumă de 3.992 milioane lei reprezintă 99,9% din prevederile de 4.000 milioane lei, vărsămintele fiind mai mici cu 166 milioane lei.

Buc., 25 martie 1954  
Copiat în 2 exemplare.  
Dact. : Ciolac V.

Conform cu originalul aflat la dosarul Direcției  
Planificării Economice nr. 4, filele 486-501  
[Stampa]



București, 19 Iulie 1951

47  
241  
237

R A P O R T  
=====

privind executarea planului de casă pe trimestrul II/1951

Planul de Casă aprobat pe trimestrul II/1951 prevedea ca circulația monetară să crească cu suma de 3 miliarde lei.

În realitate, creșterea înregistrată a fost de 2.738 milioane lei.

Deși creșterea circulației monetare s'a realizat în limita Planului de Casă, fiind numai cu 262 milioane lei sub cifra planificată, atât încasările cât și plățile prezintă diferențe importante față de prevederi.

Aceste diferențe provin ca și în trimestrele precedente de la capitolele Vânzarea mărfurilor de la încasări și Colectări și Achiziții și plăți pentru lucrări de investiții de la plăți.

Comparativ cu planul, realizările Planului de Casă pe trimestrul II/1951 se prezintă după cum urmează :

- în milioane lei -

	<u>P l a n</u>	<u>Realizări</u>	<u>Diferențe</u>
<u>P l ă ț i</u> .....	100.852	93.408	- 7.444
<u>Incasări</u> .....	97.852	90.670	- 7.182
Plus de circulație..	3.000	2.738	- 262
=====			

I N C A S A R I  
=====

Din prevederile de încasări în numerar pe trimestrul II/1951 în sumă de 97.852 milioane lei, s'a realizat efectiv 90.670 milioane lei, adică 93%.

Volumul încasărilor în numerar din acest trimestru, comparativ cu trimestrele trecute, se prezintă astfel :

././.



150  
238  
241  
48

	milioane lei	%
Trimestrul II/1950.....	70.168	100
" III/1950.....	83.388	119
" IV/1950.....	93.822	133
" I/1951.....	82.107	117
" II/1951.....	90.670	129

Din sumele de mai sus se constată că încasările din trimestrul II/1951 au fost cu 29% superioare aceloră din trimestrul corespunzător al anului trecut, fiind numai cu 4% sub realizările trimestrului IV/1950, care datorită sărbătorilor de iarnă, constituie un vârf.

Creșterea cu aproape o treime a încasărilor în cursul ultimului an se explică prin dezvoltarea comerțului socialist și prin creșterea fondului de mărfuri destinat populației.

Minusul de încasări față de plan, în sumă de 7.182 milioane lei, provine mai ales dela capitolul Vânzarea mărfurilor, la care s'a înregistrat o nerealizare în sumă de 9.407 milioane lei, compensată în parte printr'un spor de încasări la Bugetul General R.P.R.

VÂNZAREA MĂRFURILOR  
=====

Față de încasările din plan în sumă de 74.328 milioane lei, realizările au fost de numai 64.921 milioane lei, rezultând un minus de încasări în sumă de 9.407 milioane lei, repartizat pe Ministere :

- în milioane lei -

	<u>P l a n</u>	<u>Realizat</u>	<u>Diferențe</u>
Min.Comerțului Interior ..	32.376	29.295	- 3.081
Centrocoop .....	29.300	25.475	- 3.825
Min.Industriei Alimentare	5.715	3.630	- 2.085
" Sănătății .....	1.427	1.164	- 263
" Minelor și Petrolului	572	579	+ 7
Depart.Gospod.Comunale ...	1.356	546	- 810
C.O.C.M. ....	900	1.097	+ 197
Dir.Generală E.P.D. ....	1.068	711	- 357
Restaurante C.F.R. ....	913	876	- 37
Alte Min.și organiz.centr.	701	1.548	+ 847
	<u>74.328</u>	<u>64.921</u>	<u>- 9.407</u>

Ministerul Comerțului Interior

Față de prevederile în sumă de 32.376 milioane lei, realizările de 29.295 milioane lei reprezintă 90,4%, înregistrându-se un minus de încasări în sumă de 3.081 milioane lei.

Pe organizațiuni centrale, executarea Planului de Casă al Ministerului Comerțului Interior se prezintă astfel :



AT 49  
239

- în milioane lei -

	<u>P l a n</u>	<u>Realizări</u>	<u>Diferente</u>
Magazine alimentare .....	9.437	9.836	+ 399
" fierărie .....	3.307	2.973	- 334
" textile .....	14.023	11.626	- 2.397
Restaurante și hoteluri ...	3.933	3.513	- 420
Comlemn .....	543	681	+ 138
Consignația .....	70	128	+ 58
Ferme alimentare .....	7	43	+ 36
C.I.L.F. ....	350	252	- 98
Desfacerea cărnii .....	706	221	- 485
Alte unități .....	-	22	+ 22
	<u>32.376</u>	<u>29.295</u>	<u>- 3.081</u>

Magazine alimentare

Incasările unităților Centrocom-Aliment în sumă de 9.836 milioane lei, prezintă un plus de 399 milioane lei față de prevederile de 9.437 milioane lei.

Această depășire a prevederilor cu 4% a fost posibilă datorită cantităților de articole alimentare cerute de populație, puse în vânzare peste plan în cursul acestei perioade.

Desfacerea peste plan a unor produse, cum ar fi zahărul din import, a făcut posibilă compensarea valorică a minusului înregistrat la alte produse. Deasemenea, a fost depășit planul de desfacere la : paste făinoase libere, săpun, produsele zaharoase, bere, băuturi spirtoase, etc.

Au lipsit în schimb alimente principale, cum ar fi peștele, brânzeturile, mezelurile, uleiul.

Deși Centrocom-Aliment afirmă că a urmărit ca aprovizionarea magazinelor de desfacere să fie continuă și la nivelul repartițiilor, totuși în cursul trimestrului II, livrările au fost caracterizate prin neregularitatea lor, fiind frecvente golarile de aprovizionare provocate de livrările inferioare repartițiilor și de livrări în salturi, ceea ce a determinat aglomerări la magazine în anumite perioade și a împiedicat absorbirea regulată a numerarului.

Ca și în trimestrele precedente, desfacerea a fost inferioară cererii, chiar la acele articole la care planul a fost depășit. Astfel, chiar la zahăr, cu toată depășirea masivă a planului, cererea nu a putut fi satisfăcută între 1-20 Aprilie și după 18 Mai, când s'a sistat vânzarea.

Printre greutățile și deficiențele în legătură cu desfacerea produselor alimentare se semnalează, ca și în trimestrele precedente :

- anulări de programări, livrări întârziate, neîndeplinirea contractelor, Centrocom-Aliment adresându-se chiar arbitrajului de Stat pentru contractele nerespectate;



~~243~~

240

- greutatea din cauza calității produselor;
- greutatea din cauza sortimentelor;
- greutatea din cauza prețului prea ridicat al unor produse (cafea, rachiuri naturale, făină integrală, etc.);
- greutatea din cauza mijloacelor de transport.

Pentru compensarea golurilor de aprovizionare la anumite produse, s'a urmărit intensificarea acțiunii de valorificare a resurselor locale. În această acțiune s'au întâmpinat însă greutăți, datorită următoarelor cauze :

- Prețurile plafon la care urmează a se face achiziționarea anumitor produse sunt depășite de prețurile oferite de cantine și particulari.
- Concurența cooperăției, deși între unitățile Ministerului Comerțului Interior și Cooperăție a intervenit o înțelegere.
- Lipsa mijloacelor de transport.

#### Magazine de fierărie

Față de prevederile în sumă de 3.307 milioane lei, realizările de 2.973 milioane lei reprezintă 90%, înregistrându-se un minus de încasări de 334 milioane lei.

Printre principalele cauze care au determinat nerealizarea încasărilor la magazine de fierărie, se pot aminti următoarele :

- Lipsa unor articole mult căutate : sape, coase, biciclete, tablă neagră, sticlărie, carbid, sodă caustică și vopșele.
- Blocarea metalelor neferoase a determinat în fapt o reducere a planului de aprovizionare la unele articole.
- S'au primit sarcini de plan nerealizabile la unele grupe de mărfuri, cum ar fi : "Sport, jucării", "Articole de menaj din tablă", etc.

Trebue semnalat că, după cifrele Centrocom-Metal, planul de desfacere al magazinelor de fierărie pe trimestrul II/1951 a fost cu 30% superior realizărilor din trimestrul I/1951.

Comparativ cu trimestrul corespunzător al anului precedent, aprovizionarea a fost cu 20% superioară.



153 51  
241 244

Odată cu analiza realizării planului de desfacere a mărfurilor din fondul pieții la magazinele de fierărie, trebuie menționate și greutatea întâmpinate în aprovizionarea instituțiilor și întreprinderilor, cu unele articole, prin comerțul de Stat și anume :

- insuficiența aprovizionare a unităților de mic gros;
- o injustă repartitie a mărfurilor între fondul pieții și fondul din afara pieții.

Din această cauză, întreprinderile au fost deseori nevoite să cumpere cu numerar articole din fondul pieții, eludând în felul acesta dispozițiile legale, ceea ce face ca cifra încasărilor în numerar la magazinele de Stat să nu reprezinte numai încasări de la populație, cum ar fi normal, ci și sume destul de importante de la instituții și întreprinderi.

#### Magazine textile

Încasările în sumă de 11.626 milioane lei reprezintă 83% din prevederile de 14.023 milioane lei, înregistrându-se un minus de încasări de 2.397 milioane lei.

Cauzele principale ale nerealizării planului de desfacere a magazinelor textile sunt următoarele :

- Deși la unele articole planul de desfacere a fost realizat cantitativ, valoric el nu a fost îndeplinit, datorită faptului că sortimentele fixate prin programări au fost inferioare celor cerute de Centrală și pe bază cărora s'au stabilit sarcinile de încasare.

La aceasta se mai adaugă și faptul că prețurile medii pe baza cărora a fost calculat planul pe trimestrul II au fost în general prea mari și aceasta chiar la unele grupe de mărfuri cu greutate specifică mare.

Din această cauză, la țesăturile de lână (cota liberă) spre exemplu, în timp ce planul a fost realizat cantitativ în proporție de 131%, valoric acesta a fost îndeplinit numai în proporție de 62%.

- Nelivrarea din partea industriilor a cantităților programate și contractate.
- Reducerea planului de aprovizionare în scopul repartizării unor mărfuri la fondul unic al cooperăției rezervat schimbului cu populația rurală.
- Neprimirea unei cantități de 500 mii metri țesături de bumbac din import.
- Lipsa unor articole de sezon cerute de populație.

S'a constatat astfel, lipsa țesăturilor de mătase, tricotajelor ușoare, încălțăminteii ușoare de vară, țesături de bumbac fine, țesături subțiri de lână.



~~159~~ 242 245

Restaurante și hoteluri

Față de încasările prevăzute în Plan în sumă de 3.933 milioane lei, încasările efective au fost de 3.513 milioane lei, înregistrându-se astfel un minus de încasări de 429 milioane lei.

Cauzele principale care explică neîndeplinirea planului au fost :

- Lipsa unor produse de larg consum. Astfel, planul de aprovizionare a restaurantelor nu s'a realizat la următoarele produse : carne (realizat 44,7%), preparate de carne, pește, slănină, unt, lapte, marmeladă, glucoză, etc.

- Timpul nefavorabil care a întârziat deschiderea grădinilor de vară.

- Lipsa de preocupare a cadrelor pentru realizarea planului.

Celelalte unități ale Ministerului Comerțului Interior prezintă, pe ansamblu, un minus de încasări în sumă de 329 milioane lei (realizări de 1.347 milioane lei față de prevederi de 1.676 milioane lei), datorită nerealizării planului de desfacere a cărnii în București, cu suma de 485 milioane lei, compensată în parte de un plus de încasări la celelalte unități.

Centrocoop

Situația comparativă a realizărilor față de prevederi pe cooperative urbane și rurale este următoarea :

- în milioane lei -

	<u>P l a n</u>	<u>Realizări</u>	<u>Diferențe</u>	<u>%</u>
Cooperative urbane	9.488	9.986	+ 498	105
Cooperative rurale	19.812	15.489	- 4.323	78
<b>T o t a l</b>	<b>29.300</b>	<b>25.475</b>	<b>- 3.825</b>	<b>86</b>

Ca și în trimestrele precedente se constată o depășire a prevederilor la cooperativele urbane și o nerealizare importantă la cele rurale.

Trebuie avut în vedere faptul că cifra de 3.825 milioane ce reprezintă nerealizarea sarcinii de încasare în numerar a cooperației, trebuie redusă cu cca. 600 milioane lei, reprezentând sume încasate de cooperative, dar cheltuite direct de acestea în cadrul plafoanelor de cassă, astfel încât nerealizarea vărsămintelor la Bancă de către cooperative este în sumă de cca. 3.200 milioane lei.

Intrucât însă, din cifrele comunicate de Centrocoop rezultă că planul de desfacere al cooperației a fost realizat în sumă de 26.928 milioane lei, ar rezulta o nerealizare de numai 2.372 milioane, astfel încât se poate presupune că coo-



155 B  
243 248

perativele au efectuat în cursul trimestrului plăți din încasări, chiar peste plafoanele de casă.

Din datele comunicate de Centrocoop rezultă că ne-realizarea provine îndeosebi dela produsele alimentare, textile și încălțăminte, principalele cauze fiind următoarele:

La produse alimentare :

- Cantități insuficiente de produse libere și raționate, alocate cooperăției.

- Cantitățile de produse raționate nici nu au fost obținute în întregime, fie din cauza restituirilor către M.C.I. pentru avansuri luate în trimestrul I/1951 când deasemenea cotele au fost mici, fie deoarece nu s'au livrat în întregime cotele stabilite (pește proaspăt și sărat, conserve, legume, brânzeturi, săpun raționat, etc.).

La textile și încălțăminte :

- Deși se constată o îmbunătățire a sortimentelor și calității mărfurilor, nu s'au pus încă la dispoziția consumatorilor anumite varietăți cerute.

- Sectorul industrial și al cooperăției meșteșugărești continuă să schimbe sortimentele.

- Anumite fabrici au livrat mărfuri de proastă calitate, nerespectându-se sortimentele prevăzute în contract.

- Unele mărfuri programate nu au fost livrate (300 tone bumbac din import); în alte cazuri nu s'au putut încheia contracte pentru întreaga cantitate a mărfurilor repartizate.

La produse metalo-chimice s'a realizat o importantă depășire, datorită cantităților de mărfuri restante intrate din cota pe trimestrul I și suplimentelor de mărfuri pentru uz agricol (sape, coase, etc.), care totuși nu au fost suficiente. Au mai lipsit diferite alte produse, cum ar fi soda, articolele de menaj, etc.

La materiale de construcție deși - după datele Centrocoop - pe ansamblu s'a realizat o ușoară depășire, au lipsit articolele de primă necesitate ca : ciment și cherestea, datorită defecțiunii în livrarea de către Ministerele producătoare.

În general, trebuie semnalat că aprovizionarea unităților cooperative nu a fost continuă și că la aprovizionarea cooperativelor rurale nu s'a ținut întotdeauna seama de sortimentele de mărfuri cerute de populația țărănească.

Deasemenea, s'a constatat ca și în trecut că unele Ministeri, producătoare au dat precădere aprovizionării unităților comerciale de Stat, în dauna cooperăției.



156 54  
244 24

Ministerul Industriei Alimentare

Incasările în sumă de 3.630 milioane lei prezintă un minus de 2.085 milioane lei față de prevederile de 5.715 milioane lei, realizarea fiind astfel de numai 63,5%.

Așa cum s'a semnalat și în rapoartele lunare de analiză a executării Planului de Cassă, din prevederile de 5.715 milioane lei, 3.769 milioane lei reprezintă sarcina trasată inițial Ministerului Comerțului Interior pentru desfacerea cărnii și a pâinii. Această sarcină s'a realizat însă prin Ministerul Industriei Alimentare, întrucât unitățile de desfacere respective nu au fost încă preluate de M.C.I.

Minusul de încasări la acest Departament provine tocmai din neîndeplinirea de desfacere a cărnii și a pâinii și anume : 1.384 milioane lei la desfacerea cărnii și 936 milioane lei la desfacerea pâinii.

În ceea ce privește desfacerea cărnii, nerealizarea de 1.384 milioane lei reprezintă minusul de încasări la unitățile din provincie, întrucât cele din București au fost preluate de Ministerul Comerțului Interior și apar la acest Departament.

La desfacerea pâinii trebuie semnalat că planul de desfacere a fost în mod permanent superior planului de producție trasat de C.S.P.

Departamentul Gospodăriilor Comunale

Incasările în sumă de 546 milioane lei, prezintă un minus de 810 milioane față de prevederile de 1.356 mil.lei.

Nerealizarea încasărilor în acest trimestru provine de la depozitele de combustibil și se datorește faptului că deși cartelele de lemne pe anul 1950 au expirat la 31 Martie, noile cartele nu s'au eliberat decât în Iunie, astfel încât în lunile Aprilie și Mai nu s'au distribuit lemne populației, cu toate că depozitele erau aprovizionate.

TRANSPORTURI, SERVICII ȘI SPECTACOLE

Incasările la acest capitol au fost de 8.181 milioane lei, față de prevederi în sumă de 8.458 milioane lei.

Pe Departamente și unități, realizarea Planului de Cassă se prezintă astfel :

- în milioane lei -

	<u>Prevederi</u>	<u>Realizări</u>	<u>Diferențe</u>
Ministerul Comunicațiilor:			
C.F.R. ....	4.261	4.021	- 240
R.A.T.A. ....	509	501	- 8
Alte unități ....	1.086	989	- 97
Min.Energiei Electrice ...	383	376	- 7
Depart.Gospod.Comunale (în- trepr.com.de servicii) ..	1.873	1.946	+ 73
Președ.Consiliului de Min. (Com.pt.Artă,Com.pt.Cine- mat.,Com.pt.Ed.Fiz.Sport)	345	348	+ 3
<b>T o t a l .....</b>	<b>8.457</b>	<b>8.181</b>	<b>- 276</b>
..//.			



~~157~~ - 55  
245 248

BUGETUL GENERAL AL R.P.R.

Din cifrele Planului de cassă pe trimestrul II/1951 rezultă că față de prevederi în sumă de 5.500 milioane lei, realizările au fost de 6.960 milioane lei.

Diferența în plus dintre plan și realizări în sumă de 1.460 milioane lei înregistrată la acest capitol se datorește unei subevaluări a prevederilor de încasări de către Ministerul Finanțelor, cu ocazia întocmirii Planului de Cassă.

Subevaluări mai importante se constată la taxele și impozitele de timbru (15%), la impozitul pe veniturile populației (din meserii și profesii 33%, din comerț și industrie 30%), precum și la impozitul agricol (70%).

Situația încasărilor în numerar pe feluri de impozite comparativ cu prevederile este prezentată în anexă.

P L A T I

Totalul plăților pe trimestrul II a fost de 93.408 milioane lei, reprezentând 93% din prevederile în sumă de 100.852 milioane lei, înregistrându-se astfel un minus de plăți de 7.444 milioane lei.

Comparativ cu trimestrele precedente, volumul plăților în acest trimestru se prezintă astfel :

	<u>milioane lei</u>	<u>%</u>
Trimestrul II/1950 .....	73.630	100
" III/1950 .....	85.892	117
" IV/1950 .....	94.880	129
" I/1951 .....	80.599	109
" II/1951 .....	93.408	127

Se constată că plățile în acest trimestru au fost cu 27% superioare celor din trimestrul corespunzător al anului precedent, fiind ca și încasările numai ușor inferioare celor din trimestrul IV/1950.

Pe capitole de plăți, executarea Planului de Cassă se prezintă astfel:

REMUNERAREA MUNCII

Prin Planul de Cassă aprobat de Consiliul de Miniștri s'a prevăzut că prin Banca de Stat se vor plăti în cursul acestui trimestru salarii în sumă de 47.200 milioane lei, iar prin Banca



158 56  
246

de Credit pentru Investiții și Banca Sovieto-Română 8.500 milioane lei, în total deci 55.700 milioane lei.

Salariile efectiv plătite se ridică la 53.418 milioane lei, din care 46.634 milioane prin Banca de Stat și 6.784 milioane prin Banca de Credit pentru Investiții și Banca Sovieto-Română.

Se constată deci, că plățile pentru remunerarea muncii prezintă față de prevederi un minus de 2.282 milioane lei, din care 566 milioane lei cele prin Banca de Stat și 1.716 milioane lei cele prin Banca de Credit pentru Investiții și Banca Sovieto-Română.

Intrucât la data întocmirii Planului de Cassă, C.S.P. nu avea definitivat planul forțelor de muncă pentru investiții și reparațiuni capitale, defalcarea fondului total de salarii de 55.700 milioane lei pe întreprinderile ce primesc salariile prin B.R.P.R., B.C.I. și Banca Sovieto-Română nu s'a putut face cu exactitate, astfel încât analiza executării capitolului Remunerarea muncii se va face global pe cele trei Instituții de Credit.

- în milioane lei -

	<u>Prevederi</u>	<u>Realizări</u>	<u>Diferențe</u>
<u>Fond de salarii planificat :</u>			
1. Salarii întrepr.econom.	42.545	42.163	- 382
2. Salarii într.bugetare:			
- art.1 .....	10.360	9.504	- 856
- art.3-18 .....	1.000	745	- 255
Total fd.salarii planif.	53.905	52.412	- 1.493
<u>Salarii neplanificate :</u>			
1. Unit.cu salar.neplanif.	741	501	- 240
2. Remunerări neplanif. ...	1.054	505	- 549
Total salar.neplanif. ...	1.795	1.006	- 789
TOTAL G-RAL REM.MUNCII ...	55.700	53.418	- 2.282

Din situația de mai sus se constată:

a) La unitățile economice salariile plătite sunt cu 382 milioane lei inferioare celor planificate prin Planul de Cassă.

Dacă ținem seama că prin definitivarea planului forțelor de muncă și salarii pentru lucrări de investiții și reparații capitale, fondul de salarii pentru întreprinderile economice a fost majorat cu suma de milioane lei, rezultă o diferență de milioane lei între plan și realizări, care se datorește atât neîndeplinirii integrale a planului de investiții, cât și unei planificări prea largi a fondului de salarii de către C.S.P.



158  
247 2.111  
57

Dacă la suma de mai sus de 53.418 milioane lei, reprezentând salariile controlate, se adaugă cca. 7.000 milioane lei reprezentând salarii plătite de unitățile exceptate de la controlul operațiilor cu numerar, conform art. 2 H.C.M. 1022/1949, rezultă suma de 60.400 milioane lei, ce constituie totalitatea salariilor plătite în acest trimestru. Față de totalul plăților în numerar, această sumă reprezintă 64,7%, celelalte canale de plăți la un loc însumând 35,3%.

AJUTOARE, BURSE ȘI IMPRUMUTURI

Depășirea în sumă de 369 milioane lei se explică prin faptul că la realizări apar și ajutoarele de boală, pentru care nu s'au făcut prevederi la acest capitol, ci la capitolul Remunerarea muncii.

CHELTUELI DE DEPLASARE

La acest capitol s'au efectuat plăți de 1.610 milioane lei față de prevederi de 1.850 milioane lei, înregistrându-se un minus de plăți în sumă de 240 milioane lei.

Pe unități bugetare și economice, situația este următoarea :

- în milioane lei -

	<u>Prevederi</u>	<u>Realizări</u>	<u>Diferențe</u>
Deplasări instit.bugetare ...	717	549	- 168
Deplasări unit.economice ....	1.135	1.061	- 72
<b>T o t a l .....</b>	<b>1.850</b>	<b>1.610</b>	<b>- 240</b>

COLECTARI ȘI ACHIZITIONARI

Față de prevederile de 12.050 milioane lei, plățile pentru colectări și achiziționări s'au ridicat la 7.808 milioane lei, rezultând un minus de plăți de 4.242 milioane lei, repartizat după cum urmează :

- în milioane lei -

	<u>Prevederi</u>	<u>Realizări</u>	<u>Diferențe</u>
Centrocoop .....	8.202	5.059	- 3.143
M. A. T. ....	1.170	783	- 387
D. C. A. ....	1.216	698	- 519
Dep. Gospod. Comunale .....	510	149	- 361
C. S. C. ....	290	288	- 2
D. F. A. ....	187	56	- 131
C.I.L.F. ....	215	333	+ 118
Diverse alte unități .....	259	442	+ 183
<b>T o t a l</b>	<b>12.050</b>	<b>7.808</b>	<b>- 4.242</b>



~~160~~  
248

Din situația de mai sus rezultă că minusul de plăți cel mai important apare la cooperatie.

Cauzele acestei diferențe între prevederi și realizări după informațiile primite de la Centrocoop, sunt următoarele :

a) La cereale :

Trasarea de sarcini prea mari față de posibilitățile de achiziție.

- Țăranii, în multe cazuri, au preferat să desfacă produsele pe piața liberă, obținând prețuri superioare celor plătite de cooperatie.

b) Achiziționările de legume și zarzavat s'au făcut la prețuri mai mici decât prețurile de plan, așa încât, deși planul de achiziții a fost cantitativ realizat, plățile s'au menținut sub prevederi.

c) La produse animale, cauzele nerealizării planului sunt următoarele :

- reducerea de către C.S.P. a planului trasat inițial;
- plafonarea prețului de achiziție la ouă și lăsarea liberă a prețurilor în comerțul particular;
- lipsa de sprijin din partea organelor locale;
- lipsa mijloacelor de transport.

d) La animale, acțiunea slabă de achiziție se datorește următoarelor cauze :

- trimestrul II fiind un trimestru de munci agricole, producătorii n'au încheiat contracte;
- lipsa de furaje din anul trecut a determinat pe unii producători să-și vândă surplusul de animale în toamnă și iarnă, iar în primăvară vitele rămase au fost folosite la munci agricole.

Planul de colectare M.A.T. pentru produsele vinicole s'a realizat cantitativ. Deoarece s'au colectat însă în general produse ieftine, plățile efectuate au rămas sub prevederi, înregistrându-se un minus de 387 milioane lei.

Nerealizarea plăților la D.C.A. se datorește faptului că colectarea lânii nu s'a putut desfășura conform planului, din următoarele cauze :

- La prevederi au fost cuprinse atât cantitățile de lână ce urmau să fie colectate din cota obligatorie, cât și achizițiile din cota liberă.

În fapt însă nu s'a realizat decât cota obligatorie. În ceea ce privește achizițiile din cota liberă, acestea nu s'au putut efectua din cauza prețului scăzut oferit de D.C.A.

- Trebuie menționat de asemenea că, din cauza timpului rece, tunderea oilor a întârziat anul acesta, iar țăranii nu și-au predat cotele din cauza muncilor agricole.



~~161~~ 59  
249  
212

Aşa cum s'a menţionat şi în rapoartele anterioare, Departamentul Gospodăriilor Locale nu şi-a realizat planul de achiziţie a porcinelor, pentru îngrăşătorii.

ALTE CUMPARARI DIN MEDIUL RURAL  
=====

Plăţile efectuate la acest capitol au fost de 2.101 milioane lei faţă de prevederi în sumă de 3.202 milioane, înregistrându-se un minus de plăţi de 1.101 milioane lei.

Pe categorii de produse, plăţile la acest capitol se prezintă astfel :

- în milioane lei -

	<u>Prevederi</u>	<u>Realizări</u>	<u>Diferenţe</u>
Plante industriale.....	1.685	798	- 887
Animale .....	501	569	+ 68
Furaje .....	1.016	734	- 278
T o t a l .....	3.202	2.101	- 1.101

=====

Diferenţa cea mai importantă apare la plante industriale unde s'au prevăzut plăţile pentru avansurile la cultivatorii de in, cânepă, bumbac, sfeclă de zahăr, zarzavaturi, orez şi diverse alte plante.

Cauzele mai importante ale acestei diferenţe sunt următoarele :

- mulţi cultivatori au renunţat la avansuri, preferând să încaseze o sumă mai importantă cu ocazia predării produselor;

- reducerea avansului dela 3.000 la 2.000 lei la ha. în cazul bumbacului;

- întrucât Centrococoop afirmă că toate contractele au fost încheiate, în timp ce plăţile pentru avansuri nu s'au realizat, se poate presupune că o parte din avansuri s'au plătit din încasări.

Minusul de plăţi la furaje provine din faptul că, datorită timpului favorabil, păşunatul a început mai timpuriu.

APROVIZIONARI ŞI PLATI PENTRU SERVICII  
=====

Faţă de prevederi în sumă de 4.431 milioane lei, plăţile au fost de 4.213 milioane lei, înregistrându-se un minus de 218 milioane lei.

Pe categorii de plăţi, situaţia este următoarea :

././.



162 60  
250

- în milioane lei -

	<u>Prevederi</u>	<u>Realizări</u>	<u>Diferențe</u>
Cumpărări din sectorul socialist sub 1.000 lei ...	423	359	- 64
Piese și materiale dela particulari .....	890	648	- 242
Căraușie .....	2.413	2.434	+ 21
Alte servicii .....	705	772	+ 67
<b>T o t a l .....</b>	<b>4.431</b>	<b>4.213</b>	<b>- 218</b>

După cum se constată din situația de mai sus, diferența dintre prevederi și realizări provine dela achiziționările de piese și materiale dela particulari.

VARSAMINTELE ȘI RIDICĂRILE INSTITUȚIILOR DE CREDIT

Vărsămintele și ridicările instituțiilor de credit și A.P.T. pentru operațiuni cu terții, se prezintă după cum urmează :

- în milioane lei -

	<u>Vărsăminte</u>		<u>Ridicări</u>		<u>Ridicări mai mari decât</u>	
	<u>Plan</u>	<u>Realiz.</u>	<u>Plan</u>	<u>Realiz.</u>	<u>vărsămintele</u>	<u>Realiz.</u>
Banca Sovieto-Română	161	450	5.000	4.630	4.839	4.180
Banca de Credit pentru Investiții..	3	32	6.000	4.429	5.997	4.397
C.E.C. ....	1.022	979	1.500	1.400	478	421
A.P.T. ....	2.815	2.663	4.100	4.724	1.285	2.061
<b>T o t a l .....</b>	<b>4.001</b>	<b>4.124</b>	<b>16.500</b>	<b>15.183</b>	<b>12.599</b>	<b>11.059</b>

Banca Sovieto-Română

Se constată că pe întreg trimestru, vărsămintele Băncii Sovieto-Române au depășit prevederile, în timp ce ridicările au rămas sub cifrele planificate, astfel încât diferența dintre vărsăminte și ridicări în sumă de 4.180 milioane lei a fost în realitate cu 659 milioane lei mai mică decât cifra planificată.

Depășirea prevederilor la vărsăminte, în sumă de 389 milioane lei se explică în cea mai mare parte prin restituirile de sume ridicate și nefolosite, care apar la realizări fără a figura la prevederi.

Nerealizarea prevederilor la plăți cu suma de 370 milioane lei provine atât dela salarii, cât și dela materiale și se explică în parte prin faptul că anumite lucrări de investiții la întreprinderile Sovrom, programate pentru trimestrul II, nu au fost realizate în întregime în acel trimestru, sumele respective urmând să apară în trimestrul III.



103  
251  
61

Ridicările de numerar pentru plăți de salarii și materiale, comparativ cu prevederile se prezintă astfel:

- în milioane lei -

	<u>Prevederi</u>	<u>Realizări</u>	<u>Diferențe</u>
Salarii .....	3.500	3.236	- 264
Materiale .....	1.500	1.394	- 106
T o t a l	5.000	4.630	- 370

Banca de Credit pentru Investiții

Ridicările de numerar ale Băncii de Credit pentru Investiții, în sumă de 4.429 milioane lei au fost cu 1.571 milioane inferioare prevederilor de 6.000 milioane lei.

Ridicările de numerar pentru plăți de salarii și materiale, comparativ cu prevederile, se prezintă după cum urmează :

- în milioane lei -

	<u>Prevederi</u>	<u>Realizări</u>	<u>Diferențe</u>
Salarii .....	5.000	3.548	- 1.452
Materiale .....	1.000	881	- 119
T o t a l	6.000	4.429	- 1.571

Se constată deci, că diferențele cele mai importante apar la salarii.

Cauzele de ordin general care au influențat realizarea Planului de Cassă al Băncii de Credit pentru Investiții, au fost următoarele :

- aprobarea și deschiderea finanțării pentru unele lucrări de investiții, s'a făcut cu întârziere, după definivarea Planului de Cassă ;
- restructurarea planului de investiții conform HCM din 22 Aprilie.
- lipsa brațelor de muncă în anumite regiuni unde lucrările agricole au absorbit majoritatea muncitorilor ;
- lipsa unor materiale de construcții sau planificarea lor cu întârziere, au provocat în anumite cazuri, o încetinire a lucrărilor.

C. E. C.

Din Planul de Cassă aprobat pe trimestrul II a rezultat că diferența dintre ridicările și vărsămintele C.E.C. va fi de 478 milioane lei.



164 252

Analizând mișcarea numerarului prin ghișeele se constată că încasările au fost mai mari decât prevederile, datorită intrărilor mai mari pentru Loteria de Stat, depunerile Sindicatelor în urma reorganizării acestora, precum și intrările sporite de consemnațiuni.

În plus, depășirea încasărilor față de prevederi se explică în bună parte și prin încasările pentru Casa Scânteii, care nu au fost cuprinse în prevederi.

Trebuie semnalat însă, că în acest trimestru nu s'a realizat mobilizarea prevăzută a disponibilităților de numerar ale populației, pe calea libretelor de economii, deoarece în timp ce se prevedea că depunerile vor fi mai mari decât restituirile în sumă de 111 milioane lei, s'a menținut un echilibru între încasări și plăți.

#### A.P.T.-operațiuni cu terții

Ridicările de numerar ale Oficiilor Poștale au fost cu 624 milioane lei mai mari decât prevederile, în timp ce vărsămintele au fost cu 152 milioane lei mai mici decât prevederile.

Aceste diferențe provin, în bună parte din operațiunile pe care Poșta le efectuează pentru cooperatuvele rurale.

#### Incasări și plăți speciale

Atât la încasări cât și la plăți, la acest capitol s'au trecut anumite operațiuni cu numerar, asupra cărora Banca de Stat nu a exercitat niciun control.

### C O N C L U Z I U N I

Din analiza executării Planului de Cassă se pot trage anumite concluziuni, asupra modului în care s'a desfășurat circulația numerarului în funcție de diferiții factori economici de care aceasta este legată.

Creșterea circulației monetare cu 2.738 milioane lei este pe deplin justificată de anumite acțiuni specifice trimestrului, care implică o creștere simțitoare a volumului operațiunilor cu numerar.

Comparând trimestrul II/1951 cu trimestrul corespunzător al anului trecut se constată că, deși circulația monetară (media trimestrială) nu a înregistrat decât o creștere de 13,5%, mișcarea numerarului (volumul încasărilor și plăților prin cassierile Băncii de Stat) a sporit cu 28%.

Se poate deduce că, printr'o strânsă reglementare a mișcării banilor, operațiunile cu numerar au fost limitate la strictul necesar, dezvoltându-se în mod corespunzător operațiunile de cont, odată cu consolidarea întregului sector socialist și accelerându-se în același timp viteza de circulație a numerarului.



Deasemenea, se observă că, față de trimestrul II/1950, intrările de numerar la Banca de Stat au crescut cu 29%, în timp ce ieșirile nu au sporit decât cu 27%, constatăndu-se astfel o ameliorare a echilibrului dintre încasări și plăți, prin sporirea încasărilor într-o măsură mai mare decât plățile.

Din această cauză, în trimestrul II/1951, creșterea sezonieră a circulației monetare a fost de numai 2.738 milioane lei, în timp ce în trimestrul II/1950, creșterea a fost de 3.462 milioane lei.

Această creștere a circulației monetare, justificată de activitatea economică specifică trimestrului, nu a avut nici o înrăurire asupra nivelului prețurilor, care în măsura în care a înregistrat unele oscilațiuni, a fost influențat și de alți factori decât cei monetari și, în special, de lipsa sezonieră a unor produse alimentare.

Aci este locul a se face observațiunea că, așa cum s'a menționat la începutul acestui raport, deși creșterea circulației monetare a fost foarte apropiată de aceea planificată, volumul intrărilor și ieșirilor de numerar prin casierile Băncii de Stat a rămas simțitor sub prevederi, în Planul de Cassă pe trimestrul II fiind cuprinse, atât la încasări cât și la plăți, anumite sume care nu s'au realizat, minusul de încasări fiind compensat de un minus echivalent la plăți, astfel încât Planul de Cassă s'a realizat numai pe sold.

Astfel, nu s'au realizat la încasări prevederile de încasări din Vânzarea mărfurilor, în timp ce la plăți au rămas nerealizate sume importante la colectări și investiții.

Cauzele acestor <sup>diferențe</sup> deficiențe trebuie căutate în modul cum s'au realizat planurile de circulație a mărfurilor, de colectări și investiții, trasate de Consiliul de Miniștri pe trimestrul II/1951.

Executarea Planului de Cassă este legată de îndeplinirea planului economic și de funcționarea întregului sistem de planificare, în care se încadrează organic. Orice defecțiune în executarea planurilor economice se resfrânge asupra executării Planului de Cassă.

Cercetarea condițiilor în care s'a desfășurat executarea Planului de Cassă pe trimestrul II, confirmă încă odată faptul că o bună executare a Planului de Cassă este legată de îndeplinirea unor condițiuni ce depășesc sfera planificării circulației monetare.

- S'a constatat astfel, ca și în trimestrele precedente, că în perioadele când plățile sunt mai importante, - în special în epocile de plata salariilor, - încasările sunt mai scăzute.

Aceasta denotă că unitățile comerciale nu asigură continuitatea aprovizionării cu mărfuri a magazinelor de desfacere, căutând să-și realizeze planul printr-o aprovizionare



masivă în ultimele zile ale lunii, când plățile dela Banca de Stat și deci veniturile populației sunt mai restrânse.

Pentru evitarea vârfurilor ce se produc astfel în circulația monetară, este absolut necesar să se asigure continuitatea aprovizionării magazinelor de desfacere, avându-se în vedere și evoluția veniturilor populației.

- Deasemenea, - s'a constatat că nu în toate cazurile s'au respectat repartițiile făcute unităților de desfacere, neputându-se încheia contracte cu industriile pentru toate cantitățile și sortimentele sau chiar nerespectându-se contractele încheiate, ceea ce a influențat defavorabil realizarea încasărilor planificate ale magazinelor de desfacere.

- Nu s'a făcut în toate cazurile o justă repartiție a sortimentelor de mărfuri între mediul urban și rural, formându-se din această cauză, mai ales la cooperativele rurale, importante stocuri de mărfuri nevandabile.

- Planificarea incompletă a întreprinderilor și instituțiilor cu materialele necesare, a îngreunat aprovizionarea acestora. Se impune o justă planificare a acestor necesități și acoperirea lor prin repartiții, astfel încât să se limiteze apelul la micul gros și să se înlăture cumpărările nelegale din fondul pieții, funcțiunea rețelei comerciale fiind în primul rând aceea de a deservi nevoile populației.

- S'a constatat în acelaș timp, o slabă preocupare pentru acțiunea de valorificare a resurselor locale. Deși Banca a planificat în acest scop sume suficiente în toate trimestrele, acestea nu au fost folosite decât în mică măsură. Intensificarea acestei acțiuni trebuie să ducă la acoperirea golurilor de aprovizionare a magazinelor comerciale, în scopul satisfacerii nevoilor de consum ale populației și să asigure totodată o cât mai completă absorbire a numerarului pus în circulație pe canalele de plăți.

- S'a observat, în general, o lipsă de preocupare a organelor locale în verificarea și îndrumarea organizațiilor comerciale, în special la cooperatie. Totodată, este însă necesar a se duce și o acțiune de lămurire a cadrelor din comerț, întăriindu-se în primul rând la acestea, preocuparea continuă pentru realizarea planului.

- Comunicarea cu întârziere a fondului de salarii către unități, împiedică efectuarea controlului preventiv al utilizării fondului de salarii, făcând posibile unele depășiri. Este de aceea necesar, ca Ministerele și organele tutelare să ia din timp măsuri pentru comunicarea fondului de salarii la începutul trimestrului.

- Deasemenea, la lucrările de investiții și reparații capitale, trasarea cu întârziere a planului de muncă și salarii face imposibil controlul bancar asupra utilizării fondului de salarii pentru aceste lucrări. De aceea, este necesar ca planificarea fondului de salarii pentru investiții și reparații capitale să se facă la timp, pentru a se avea în vedere și aceste plăți, la întocmirea Planului de Cassă și a se efectua în mod normal controlul salariilor.



~~167258~~ 255

- Abaterile dela disciplina financiară, constatate și în trimestrul II, impun să se ia măsuri pentru întărirea răspunderii ce revine în această materie, atât conducătorilor unităților respective, cât și Ministerelor și organelor tutelare.

Remedierea situațiilor de mai sus ar aduce o simțitoare îmbunătățire în munca de planificare a circulației monetare, asigurând în acelaș timp atât condițiunile necesare unei juste stabiliri a prevederilor de încasări și plăți din Planul de Cassă, cât și acelea pentru o cât mai bună executare a acestuia.

Planificarea circulației monetare nu poate fi separată de planificarea economică, Planul de Cassă reflectând numai mișcarea de numerar determinată de executarea planurilor economice.

De aceea, pentru a se pune de acord politica economică cu politica monetară, este necesar ca, chiar dela stabilirea sarcinilor trimestriale în cadrul Planului de Stat, să se facă o analiză cât mai minuțioasă a tuturor consecințelor monetare ale executării acestora.

O asemenea analiză implică o colaborare cât mai strânsă între C.S.P. și B.R.P.R., atât la întocmirea planurilor economice trimestriale, cât și la întocmirea Planului de Cassă al Băncii de Stat.

*Conform cu originalul aflat la dosarul Direcției  
Planificării Economice No. 4, filele 27-45*



București, 23 martie 1954  
Copiat în 2 exemplare.  
Dact.: Ciolac V.



- ~~Abp~~ -  
259

P r o c e s \_ v e r b a l  
=====

256

incheiat astăzi, 3 Septembrie 1954

Subsemnații Maioreanu Coloman și Bistran Iosif am procedat primul la **predarea** și secundul la primirea următoarelor documente potrivit aprobării date de Președintele Băncii de Stat, tov. Bălăceanu Petre :

- ✓ 1) Notă Contabilității Centrale a Băncii de Stat cu privire la circulația bănească la 27.I.1952 ( 1 filă )
- ✓ 2) Situația volumului circulației bănești in trim.IV. 1951 și ianuarie 1952 (decadal) 1 filă .
- ✓ 3) Situația circulației bănești dela 28.I.1952- 6 III. 1952 ( 1 filă ).
- ✓ 4) Situația sumelor incasate pe anii 1951, 1952, și 1953 in contul creanțelor amortizate ( 1 filă ).
- ✓ 5) Situația realizării planului de casă pe luna ianuarie 1952 ( 1 filă ).
- ✓ 6) Realizarea planului de casă pe luna decembrie 1951 cifre telefonate (1 filă).
- ✓ 7) Situația creditelor acordate agricultorilor patriculari și viticultorilor pe anii 1947-1948 până in 1951 ( 1 filă ).
- ✓ 8) Situația creditelor rambursate de agricultorii patriculari și viticultori in anii 1947-1948 până in 1951 ( 1 filă ).
- ✓ 9) Situația comparativă a incasărilor din imprumuturi agricole particulare in trim.IV/1951 și ianuarie 1952, față de perioadele corespunzătoare din anul 1950 ( 1 filă ).
- ✓ 10) Situația sumelor incasate din datoriile debitorilor ~~xxx~~ agricoli patriculari dela 28 ianuarie 1952 până la 28 febr.1952 (1 filă).
- ✓ 11) Circulara Băncii de Stat (Contabilitatea Generală) Nr.277.943 din 5 aprilie 1951 către Sucursale și Agenții Nr.254/290 privitoare la virarea la Sectorul Contabilității Centrale a soldurilor unor conturi analitice de imprumut (2 file).
- ✓ 12) Referatul Nr.164 din 25.9.1951 privind modalitatea de planificare a resurselor financiare ale Băncii de Stat împreună cu o notă de literatura de specialitate care se ocupă de intocmirea planului general al BRPR și de modul cum se planifică resursele precum și un plan de credite pe trim.IV/1951 ( 9 file ).
- ✓ 13) Nota din 27.11.1951 a Direcției Planificării Economice cu privire la stabilirea soldurilor probabile pe 31 Dec.1951 in planul de credite bilanțier pe trim.IV/1951 ( 8 file ).
- ✓ 14) Minuta sedinței Comitetului Băncii de Stat Nr.33 din 27 sept.1951 pentru rezolvarea referatului Nr.164/25.9.1951 intocmit de Sectorul Planificarea Creditelor (2 file ).



170  
157 2611

√ 15) Situația creditelor cerute de Ministere și Organizații Centrale prin declarații de credite pe trim. IV/1951 și a creditelor prevăzute în proiectul de plan de credite aprobat în acest trimestru (1 filă).

√ 16) Raportul din 21 febr. 1952 al Direcției Planificării Economice din Banca de Stat cu privire la evoluția blocajului pe anul 1951, cauze și măsuri luate de Banca de Stat (9 file).

√ 17) Nota din 27 august 1951 întocmită de delegați ai Băncii de Stat și delegați ai Ministerului Finanțelor cu propuneri în vederea măsurilor de luat pentru lichidarea unora din cauzele care duc la blocarea conturilor (4 file).

√ 18) Situația conturilor blocate la diverse perioade din lunile septembrie-decembrie 1950 (2 file)\* idem situația dela 5 decembrie 1950 (1 filă).

√ 19) Situația conturilor blocate la diverse perioade între 28.7. 1951 și 31.12.1951 (1 filă)

√ 20) Situația conturilor blocate la diverse perioade între 31.12. 1951 și 30.IV.1952 (1 filă).

Am predat,

*Mauh*

Am primit,

*M. S. Tray*

\*) corectat de noi 2 file

*Mauh*

*M. S. Tray*



~~171~~  
258  
~~24~~

PROCES VERBAL  
=====

Incheiat astăzi 27 iulie 1954.

Subsemnații, Maioreanu Coloman și Anghel Marin am procedat, primul la predarea și secundul la primirea următoarelor documente, potrivit aprobării date de Președintele Băncii de Stat, Tov. P. Bălăceanu, la data de 22 iunie 1954 :

1/. Situația încasărilor din zilele de 25, 26 și 27 ianuarie 1952 (1 filă)

2/. Scrisoarea cu nr. 530317/21 februarie 1952 în care face cunoscut că circulara nr. 9/17/16 din ianuarie 1952, a fost expediată expres recomandat tuturor unităților din țară (9 file-nouă).

3/. Situația privind datele la care au primit Sucursalele, Filialele și Agențiile B.R.P.R. circulara cu privire la plata primei chenzine pe luna ianuarie 1952, precum și întreprinderile și motivele pentru care acestea nu au ridicat salariile (6 file-șase).

Am predat,

Am primit



- 172  
259 262

PROCES VERBAL

încheiat astăzi 9 iulie 1954

Subsemnații *Maiorescu Coloman și Anghel Marin* .....

..... am procedat primul la predarea și secundul la primirea următoarelor documente, potrivit aprobării date de Președintele Băncii de Stat, Tov. Petre Bălăceanu, la data de 22 iunie 1954 :

1. H.C.M. nr. 210 din 13 februarie 1952 (în copie) privind aprobarea planului de casă pe trim. I/1952, cu 3 anexe.
2. Referatul nr. 104 din 27 februarie 1951 al Direcției Creditelor Agricole, Circulație și Diverse, referitor la aprobarea creditelor pentru viticultori (în copie).
3. Situația încasărilor realizate în zilele de 25-26 ianuarie 1952 în București.
4. Situațiile realizării planului de casă pe decembrie 1951 și 1-27 ianuarie 1952.
5. Instrucțiunile privind organizarea de către Banca de Stat a preschimbării leilor vechi în bani model 1952 (către unitățile Băncii), precum și normele tehnice privind efectuarea operațiunilor de schimb.
6. Notă informativă privind condițiunile în care s-au desfășurat operațiunile de schimb pe regiuni (în copie).
7. Circulara nr. 120 din 7 februarie 1952 (Cabinet) către sucursalele, filialele și agențiile Băncii de Stat pentru trimiterea situațiilor în vederea centralizării pe întreaga țară a rezultatelor privind operațiunile de schimb.
8. Situația preschimbării leilor vechi cu lei noi model 1952 (provizorie telefonată) - în copie.
9. Tablou privind efectuarea reformei bănești 1952 pe baza centralizatoarelor sucursalelor regionale (în copie).
10. Situația recapitulativă asupra schimbului populației din 1952 (în copie), împreună cu un raport privind efectuarea reformei bănești, nedată și nesemnată.
11. Lista orașelor încadrate din punct de vedere al schimbului populației în mediul urban (copie).
12. Telegrama nr. 530.183 transmisă la 24 ianuarie 1952, cuprinzând dispozițiuni de a nu se primi nici o sumă dela particulari în zilele de 25-26 ianuarie 1952 (în copie).
13. Raport din 23 februarie 1952 asupra îndeplinirii sarcinilor de vărsăminte în numerar în planul de casă, în perioada 28.I. - 20.II.1952 (în copie, fără semnătură).

*Am predat  
Maiorescu*

*Am primit  
Anghel Marin*



~~173~~  
~~263~~  
260

B O R D E R O U

de rapoartele referitoare la executarea planului de credite  
pe anii 1950, 1951 și trimestrul I/1952.

TRIMESTRUL	Nr. file	Copiat din dosarul aflat la Bir. Special	
		Nr.	paginile
I/1950	16	22	1 - 16
II/ "	28	23	1 - 30
III/ "	9	24	33 - 41
I/1951	6	77	1 - 6
II/ "	11	78	1 - 11
III/ "	12	79	12 - 23
I/1952	<u>26</u>	128	1 - 27
Total ... 108			

Toate lucrările s-au dactilografiat  
în 2 (două) exemplare, din care:

- 1 exemplar pentru .....
- 1 " pentru Biroul Special.

Bucuresti. 24 martie 1954



București, 25 Aprilie 1950

~~174~~  
281 284

REFERAT

privind executarea planului de credite pe trim. I/1950

În planul de credite pe trim. I/1950, s'a prevăzut așa cum se arată detaliat în ~~tab~~ anexat, ca limită maximă a creditelor brute ce se puteau acorda întreprinderilor economice ale Statului, în cursul acestui trimestru, în vederea achiziționării de rezerve planificate peste normativ, acoperirii cheltuielilor de producție sezonieră, circulației mărfurilor, precum și pentru documentele de decontare prezentate de furnizori pentru mărfurile expediate cumpărătorilor lor, suma de.....mil. lei  
41.488

De asemenea, s'a mai prevăzut ca, din aceste credite, precum și din împrumuturile puse la dispoziția întregii economii naționale și neachitate la 31 Decembrie 1949, să se lichideze împrumuturi în sumă totală de ..... mil. lei 37.738

Pe baza acestor prevederi s'a fixat Băncii de Stat, în planul de trimestrul expirat, un spor de credite de ..... " " 3.750

Acest spor de credite trebuia să reprezinte necesitățile de plăți în toate sectoarele economice, pentru nevoi ce nu puteau fi acoperite cu fondurile proprii ale întreprinderilor.-

În cele ce urmează, vom analiza modul cum a decurs executarea planului de credite pe acest trimestru.-

În planul de credite pe trimestrul I/1950 s'a prevăzut ca limită maximă a creditelor ce se pot acorda de Bancă de Stat suma de ..... mil. lei 41.488  
din care:

a. credite ordinare	mil. lei	35.888	
b. rezervă de plan	" "	2.100	37.988
c. documente de decontare			3.500

În decursul trimestrului s'au acordat credite de mil. lei 38.701, după cum urmează:

a. credite ordinare	mil. lei	24.363
b. documente de decontare	" "	14.338

1. Din cele de mai sus se constată că, la creditele ordinare realizările au fost mult sub prevederi (credite ordinare + rezervă atingând 68% iar volumul creditelor acordate pe documente de decontare a atins o cifră de 5 ori mai mare ca suma prevăzută în plan ca spor de angajamente la acest gen de credite, .

...//..

ut. conf.  
B. Ionescu



Este de menționat că cifra creditelor ordinare prevăzute a se acorda în cursul trimestrului cuprinde mișcarea creditelor pe toate elementele fondului de rulment, cum și treceri de angajamente dela întreprinderile în lichidare asupra nouilor organizațiuni create, precum și transferăru de angajamente între sectoare economice, în timp ce cifra realizărilor reprezintă credite efectiv acordate întreprinderilor economice, puse la dispoziția acestora în conturile lor de decontare.

Explicația diferențelor se va arăta la fiecare departament în parte.

Dacă ținem seama de rulmentul creditelor acordate în tot cursul trimestrului (credite ordinare + documente de decontare), limita maximă prevăzută în plan nu a fost depășită, în acest caz realizările reprezentând... 93% din prevederi.

2.- În plan s'a prevăzut ca rambursări brute suma de... mil. lei 37.738 fără a se face vreo prevedere asupra rambursărilor, ce s'ar efectua din creditele pentru documente de decontare, deoarece planificarea s'a făcut cu spor de angajamente.

În cursul trimestrului s'au efectuat următoarele rambursări:

a. credite ordinare	mil. lei	21.045	
b. credite pe documente de decontare	"	12.904	33.949

La aceste realizări se mai adaugă :

c. rambursările dela Gostat, C.F.A. S.M.T., privind trim. IV/1949, dar care au fost înregistrate în cursul trimestrului I/1950 mil. lei 1.258

d. credite dentrim. IV/1949 rămase nefolosite, stornate în cursul acestui trimestru pentru aceleași unități mil. lei 1.323 2.581

Totalul acestor rambursări se ridică la suma de mil. lei 36.530.-

Si la realizarea rambursărilor se constată disproporție între prevederi și realizări, ele reprezentând, la creditele ordinare, un procentaj de 55%

Explicația disproporției a fost arătată la punctul 1) de mai sus, când s'a examinat situația creditelor prevăzute și realizate.

Tinând seama și de mișcarea la rambursări a creditelor pe documente de decontare, rezultă că prevederile s'au realizat în proporție de 89%

...//...

pt. conf. B. Ștefanescu



Dacă ~~din~~ aceste realizări se adaugă și rambursările efectuate peste plan, care au influențat totalul plasamentului Băncii în cursul trimestrului, ar rezulta că prevederile s'au executat în proporție de

97%

In concluzie, în planul aprobat pe trim./ I/1950, s'a prevăzut că va rezulta un spor de credite de iar din execuția planului a rezultat un spor real de credite de adică în proporție de

263

~~266~~

mil. lei 3.750

mil. lei 2.171

58%

Ca rezultat al aplicării planului de credite pe trim./I 1950, angajamentele B.R.P.R. dela 31 Decembrie 1949, care însumau s'au majorat cu creditele acordate în cursul trimestrului I/1950, de

mil. lei 138.125

mil. lei 38.701

mil. lei 176.826

și s'au diminut cu:

- rambursările realizate în cursul trimestrului de mil. lei 36.530

- diferență provenită din mișcarea portofoliului între Sucursale

mil. lei 145 mil. lei 36.675

Total plasament la 31 Martie 1950 mil. lei 140.151

Dela 31 Decembrie 1949 la 31 Martie 1950, plasamentul s'a majorat cu

14%

N O T A:

Componenta acestui portofoliu se prezintă după cum urmează:

Angajamentele întreprinderilor nedotate cu fond de rulment, Gosstat, Sfaturi Populare, Cooperatie, D.S.C., I.D.M., D.A.R.	mil. lei 50.314		40%
Angajamentele întreprinderilor dotate cu fond de rulment	" " 46.990		47%
Imprumuturi pe documente de decontare	" " 3.416		3%
Imprumuturi restante	" " 1.273		1%

Total portofoliu pe termen scurt purtător de dobândă 101.993 73% 100%

Imprumuturi fond rulment fără dobândă, întrebuințate la dotarea întreprinderilor mil. lei 23.242 17%

Imprumuturi speciale nepurtătoare de dobândă (M.F.Ct. avans producție aur; S.M.T., Ministerul Comerțului Exterior și Ministerul Agriculturii). 9.507 7%

Angajamente trecute pe seama C.A.F.I.N. pentru datoriile foștilor patroni 5.409 3% 140.151 100%

H. conf  
B. Albu  
Banco



177

Din examinarea datelor de mai sus se constată:

- 1.- Din plasamentul de mil. lei 140.141.....73% este purtător de dobândă și 27% nu este purtător de dobândă
- 2.- Din portofoliul de mil. lei 101.993, purtător de dobândă 49%<sup>26</sup> provine de la întreprinderile nedotate cu fond de rulment, precum și din împrumuturile în curs de lichidare (sectorul agricol particular, etc). Restul de 51% îl constituie împrumuturile întreprinderilor dotate cu fond de rulment, contracte, în majoritate, până la dotarea întreprinderilor.-
- 3.- Din împrumuturile contractate de către întreprinderile dotate cu fond de rulment (ordinare și speciale) în sumă de mil. lei 51.678 a trecut în restanță împrumuturi în sumă de " " 1.273 adică. . . . . 2% <sup>264</sup>

+ +  
+

In cele ce urmează analizăm, pe sectoare economice, modul cum s'a executat planul de credite pe trim. I/1950.-

Sectorul Mine, Petrol și Gaze

Întreprinderile din acest sector au fost programate cu rambursări nete. . . . . mil. lei 1.483

Din această sumă s'a realizat până la 31 Martie 1950. . . . . " " 761.-

Recuperarea creditelor nu a fost posibilă în măsura prevederilor, deoarece Petrolifera Muntenia, care ocupă un loc predominant în acest sector economic, a întrebuințat o parte din disponibilități la aprovizionări de materii prime, materiale, etc., peste normativ de circa mil. lei 300.-

Aceeași întreprindere nu și-a putut încasa diferența de preț pe 1949 la produsele sale de la Ministerul Finanțelor și nici nu a putut recupera contravaloarea produselor depozitate în stațiile de export. Angajamentele nerambursate conform planului au fost trecute în restanță.-

Sectorul Metalurgie și Chimie

Limita maximă de credite a fost stabilită la suma de. . . . . mil. lei 9.923

In aceeași perioadă s'au prevăzut rambursări din angajamentele existente la 31 Decembrie 1949 și creditele programate pe trim. I/1950. . . . . mil. lei 15.536.-

...//...

st. conf.  
B. Thoresen



Intreprinderile care depind de Ministerul Metalurgiei și  
Industriei Chimice au fost programate, deci, să efectueze rambursări în sumă  
totală de . . . . . mil. lei 26.813

Din aceste prevederi s'a realizat până  
la sfârșitul trimestrului :

- Credite	mil. lei	4.212	
- Rambursări	" "	5.076	
rezultând o diminuare de angajamente de			mil. lei 864

Dispoziția dintre prevederi și realizări se datorește pe de o  
parte D.A.C.-ului (I.D.M. în lichidare), iar pe de altă parte, întreprinderile  
pendinte de Direcțiile Siderurgice și Metalurgiei Prelucrătoare, și anume:

a. În planul de credite pe trim. I/1950, s'a prevăzut lichidarea  
completă a angajamentelor D.A.C. (I.D.M. în lichidare), parte prin transfe-  
rarea lor asupra noilor Direcțiuni de Aprovizionare și Repartiție, create  
prin Decretul Nr. 16/1950, parte prin achitarea către B.R.P.R.-

La 31 Decembrie 1949, angajamentele D.A.C.-ului la B.R.P.R.  
erau de . . . . . mil. lei 7.487

Pentru a se realiza lichidarea acestor angajamente, s'au făcut, :  
în plan, următoarele prevederi :

	CREDITE	RAMBURSARI	DIFERENȚE
D. A.C. (I.D.M.) în lichidare)	mil. lei 2.000	9.487	- 7.487
B.A.R.	" " 4.145		+ 5.145
Ministerul Metalurgiei și Ind. Chimice	mil. lei 7.145	9.487	- 2.342
D.A.R. Ministerul Ind. Ușoare	" " 3.010	-	+ 3.010
	mil. lei 10.155	9.487	+ 688

La 31 Martie 1950, situația creditelor și rambursărilor efectuate  
de către cele trei organizațiuni economice era:

	CREDITE	RAMBURSARI	DIFERENȚE
D.A.C. (I.D.M. în lichi- dare)	mil. lei 1.000	1.566	- 566
D.A.R.	" " 2.292	333	+ 1.959
Minist. Metalurgiei	" " 3.292	1.899	+ 1.393
D.A.R. Ministerul Ind. Ușoare	" " 1.483	323	+ 1.160
Total	mil. lei 4.775	2.222	+ 2.553

Din compararea realizărilor cu prevederile se poate vedea că  
atât creditele, cât și rambursările nu s'au realizat decât parțial.-

Nerealizarea prevederilor se explică astfel:

...//...

ft. conf.  
B. Păduraru



Gestiunea D.A.C.-ului I.D.M. se lichidează în ritm lent, din cauze dificultăților inerente recepționate unui număr foarte variat de articole de către nouile Direcțiuni de Aprovizionare și Repartiție ~~(8)~~

Pe lângă acest motiv, se mai adaugă și faptul că D.A.C., în lichidare nu poate recupera creanțele sale decât în timp îndelungat, mărfurile livrate depășind cu mult normativele întreprinderilor.-

b). Intreprinderile din ramura siderurgiei și metalurgiei prelucrătoare deși au fost programate cu credite, nu le-au folosit decât în proporție cu 28% și 42%, rambursările efectuându-se în proporție de 30% și 39%.-

C R E D I T E

	Prevederi	Realizări	Procentaj
Siderurgie	mil. lei 426	119	28%
Metalurgie	" " 1.435	606	42%

266

R A M B U R S A R I

Siderurgie	mil. lei 1.615	487	30%
Metalurgie	" " 2.935	1.136	39%

D I F E R E N T E

Siderurgie	mil. lei -1.189	- 368	30%
Metalurgie	" " -1.500	- 530	35%
Total diferențe	-2.689	- 898	

După cum se poate vedea din cifrele de mai sus, în planul de credite s'a prevăzut reducerea angajamentelor, la aceste ramuri de producție cu mil. lei - ..... -2689 iar la 31 Martie 1950, diminuarea acestora s'a făcut numai cu ..... mil. lei - 898 -  
 Diferența de ..... mil. lei -1791  
 nu s'a putut realiza din următoarele cauze:

- 1) Primirea de materii prime peste necesitățile de producție prevăzute în plan;
- 2) Folosirea de sume din producție în investițiuni;
- 3) Recepționarea cu întârziere de către unele organizațiuni (C.F.R. și Administrarea Livrărilor) a produselor livrate de întreprinderile industriale.-
- 4) -Diferența de normativ.-

...//...

ht. conf.  
 B. Bădescu  
 Banca de Stat



- 7 -  
Ministerul Ind. Luce

S'au programat credite de.....mil. lei 4.993.-  
Rambursările trebuind să se facă în sumă de 2.405  
Pe baza acestor prevederi a rezultat un  
spor de credite de.....mil. lei + 2.588

La sfârșitul trimestrului, evoluția cre-  
ditelor se prezintă după cum urmează:

S'au acordat credite de.....mil. lei 2.810  
rambursările atingând suma de ..... " " 2.424  
sporul înregistrat fiind numai de..... " " + 386

Nerealizarea sporului de credite prevăzut, se datorește  
faptului că Direcția Aprovizionării și Repartiției ce funcționează pe  
lângă acest Departament, nu a folosit, integral, creditele prevăzute, acordarea  
acestora fiind în legătură cu atingerea angajamentelor D.C.A., I.D.M.- în  
lichidare, operațiune neefectuată până la 31 Martie 1950.-

Ministerul Electrificării

Credite prevăzute.....mil. lei 405  
Rambursări de efectuat..... " " 452  
Rezultând o rambursare netă de..... " " - 47

Executarea prevederilor s'a făcut după cum urmează:

Credite acordate.....mil. lei 258  
Rambursări efectuate..... " " 360  
Rambursate netă.....mil. lei -102

Intreprinderile din această ramură de producție și-au  
putut diminua angajamentele, peste prevederi, datorită situației favorabile  
a încasărilor.-

Ministerul Industriei Alimentare

Creditele programate au însumat mil. lei 4.008  
iar rambursările..... " " 5.176  
La sfârșitul trimestrului ar fi urmat  
ca angajamentele din întregul sector să se dimi-  
nuieze cu suma de..... mil. lei 1.168

La 31 Martie 1950, situația mișcării  
creditelor se prezintă astfel:

Credite acordate..... mil. lei 1.439  
Rambursări realizate..... " " 3.028  
Diminuirea angajamentelor cu.. mil. lei -1.589  
a fost posibilă în datorită următoarelor cauze:

deoarece:

1) Creditele programate s'au folosit în proporție de

...//...





- Fabricile de zahăr nu au achiziționat animale pentru îngrășat și deci nu au consumat toate creditele prevăzute; 271

- După întocmirea planului de credite s'a diminuat programul de producție la fabricile de produse zaharoase;

- Fabricile de conserve de legume nu au achitat livrările făcute acestora de către M.A.T. (vin pentru fabricarea oțetului.)- 268

2) Neutilizarea creditelor a avut ca urmare neefectuarea integrală a rambursărilor programate.-

Ministerul Silviculturii și Industriei Lemnului

Creditele prevăzute s'au ridicat la sume de mil. lei 965.  
Rambursările de efectuate, la suma de " " 2.209  
In final, întreprinderile din acest sector trebuiau să efectueze rambursări în cursul trimestrului de..... mil. lei-1.244

Din aceste prevederi s'au realizat:

Credite acordate..... mil. lei 442  
Rambursări efectuate..... " " 311  
A rezultat un spor de credite de..... mil. lei + 131

Cauzele care au provocat nerealizarea atât a creditelor, cât și a rambursărilor sunt:

1) Planificarea creditelor s'a făcut pe baza unor solduri de materii prime, auxiliare, etc., cu totul aproximativ, întrucât contabilitatea întreprinderilor este în întârziere cu 1-2 luni.-

2) I.P.E.I.L.-urile lucrează cu pierderi planificate; acestea au au fost recuperate de la Buget, deoarece bilanțurile per 31 Decembrie 1949 au fost încheiate de toate unitățile în cursul trim. I/1950.-

3) Atât I.P.E.I.L.-urile, cât și IPROLEMN-urile nu au realizat programul de producție 100%, datorită următoarelor cauze:

a) Timp nefavorabil în lunile Februarie și Martie 1950 pentru transportul lemnului.-

b) Lipsa de cărauși, din cauza muncilor agricole care s'au făcut mai de timpuriu.-

c) Repartizări de materie primă necorespunzătoare,

d) Greutăți de transport pe C.F.R.

e) Absența nemotivată a muncitorilor ,

f) Lipsa de materiale auxiliare,

g) Întârzieri în perfect area contractelor cu Comlemn, micul cumpărător,

h) Necunoașterea din timp a timpului de produs, Comlemn-ul definitivând schițele târziu.-

ht. conf.  
B. Ionescu  
Banca de Stat



~~185~~  
252

4) Restructurarea continuă, a sectorului a stânjenit bugetul mers al producției.-

5) Neprimirea diferenței de normativ față de sarcinile de plan majorate.-

6) Debitori nelichidați din livrări făcute.-

269

Ministerul Sănătății

Credite prevăzute.....	mil. lei	2.003
Rambursări.....	" "	383
adică un spor de credite de.....	mil. lei	<u>1.620</u>

La 31 Martie 1950, realizările în acest sector arătau că:

S'au acordat credite de.....	mil. lei	1.429
și s'au efectuat rambursări de împrumuturi de " "	" "	<u>117</u>
Sporul de credite a fost, deci, de	mil. lei	1.312

Nerealizarea creditelor s'a produs din cauză că Centrofarm nu a folosit integral creditele prevăzute.-

În ceea ce privește rambursările, care sunt cu mil. lei 266 sub prevederi, este de menționat că recuperarea livrărilor de către Centrofarm se face cu oarecare întârziere dela Spotalale și celelalte organizațiuni sociale ce depind de acest Departament. Decalajul acesta a contribuit ca rambursările să se efectueze la această unitate cu mil. lei 270 sub prevederi.-

Ministerul Comerțului Interior

Credite prevăzute.....	mil. lei	2.025
Rambursări.....	" "	<u>2.969</u>
Angajamentele trebuiau să se diminueze cu	mil. lei	944

La 31 Martie 1950, angajamentele s'au diminuat numai cu suma de..... mil. lei 39 diferența rezultând din următoarele realizări:

Credite acordate.....	mil. lei	4.614
Rambursări.....	" "	4.635

Examinând cifrele, constatăm că atât volumul creditelor, cât și al rambursărilor, a depășit cu mult prevederile inițiale.-

Această depășire se datorește faptului că prevederile s'au stabilit lunar, în timp ce realizările evidențiază mișcarea creditelor și a rambursărilor de două ori pe lună, corespunzătoare închiderii conturilor de regularizare la 15 și 30 sau 31 ale fiecărei luni.-

Diminuirea angajamentelor conform prevederilor nu a fost posibilă în cursul trim. I/1950, din următoarele cauze:

wt. conf  
B. Mărușac  
Banca de Stat



1) Centrocom-Aliment a întrebunțat disponibilitățile pentru achiziționarea stocurilor dela industria alimentară, care după cum s'a arătat în cursul referatului, a depășit prevederile dela rambursări.

2) Centrocom-Metal a fost programat să ramburseze mil. lei 505 și din cauze preluării stocurilor dela industrie, a fost nevoit să utilizeze credite, astfel ca la sfârșitul trimestrului, în loc de rambursări, a utilizat credite de 194 mil. lei.

3) Centrocom-Hârtie nu a putut efectua rambursarea de 258 mil. lei, din cauza decalajului provocat de sumele în expediție dela unitățile sale din provincie.

4) C.L.L.F. a fost programat să ramburseze 540 mil. lei, iar la sfârșitul trimestrului rambursările au atins 336 mil. lei; nerealizarea se datorește faptului că nu s'a putut recupera creanțele dela Debitorii din gestiunea veche a Aprozaru-ului.

Ministerul Agriculturii

Pe baza planurilor de trezorerie s'au prevăzut		
credite de.....	mil. lei	5.427
iar rambursări de.....	" "	677
rezultând un spor de credite de.....	mil. lei	<u>4.750</u>

In cadrul acestor prevederi s'au acordat		
credite de.....	mil. lei	4.142
și s'au efectuate rambursări de.....	" "	<u>1.107</u>
sporul de credite fiind numai de.....	mil. lei	3.035

Cauzele care au contribuit la nerealizarea prevederilor se datoresc:

1) Planul de trezorerie nu a avut o bază certă, deoarece planul financiar al unităților cuprindea erori mari,.-

2) Planurile de trezorerie au ajuns la Sediile B.R.P.R. și la unitățile în ultima lună a trimestrului; până la primirea lor, unitățile au solicitat avansuri cu oarecare prudență, neștiind în ce măsură cererile lor de credit vor fi fost cuprinse în plan.-

3) Majoritatea materialelor planificate nu au fost cumpărate, pe de o parte, din cauza lipsei lor de pe piață locală, iar pe de altă parte din cauza aprobării târzii a planurilor de trezorerie.-

4) Rambursările efectuate au depășit prevederile, deoarece încasările prevăzute în planurile de trezorerie au fost subestimate de unități.-

Ministerul Comunicațiilor

Intreprinderile pendinte de acest departament		
trebuiau să ramburseze suma de.....	mil. lei	34
Din această sumă s'a realizat numai	" "	4

Nerealizarea integrală a prevederilor se datorește faptul că aceste unități urmau să fie dotate cu fond de rulment în cursul trim. I/1950 și conform calculului făcute de către RATA și PCA, creditele la Banca de Stat ar urma să fie utilizate la dotarea lor.-

...//...

vt. conf.  
B. Mesdaru



134

Ministerul Afacerilor Interne

Credite prevăzute.....	mil.lei	652	274
Rambursări de efectuat.....	" "	456	
Spor de credite.....	" "	+ 196	

Din aceste prevederi s'au realizat:

Credite acordate.....	mil.lei	382	271
Rambursări efectuate.....	" "	414	
rezultând o reducere de angajamente de au fost	" "	- 32	

Creditele folosite în proporție de 60%, deoarece planurile de trezorerie au fost trimise târziu și din această cauză nu s'au putut achiziționa în întregime numărul de animale programate la îngrășat.-

Președinția Consiliului de Miniștri

Credite prevăzute.....	mil.lei	4.900
Rambursări de efectuat.....	" "	5.054
Rambursări nete.....	mil.lei	- 154

La 31 Martie 1950, prevederile s'au efectuat după cum urmează:

Creditele acordate.....	mil.lei	4.286
Rambursări efectuate.....	" "	1.881
Spor de credite.....	" "	+ 2.405

Întreprinderile ce depind de Președinția Consiliului de Miniștri au fost programate în planul de credite să efectueze o rambursare netă a mil.lei 154. La 31 Martie 1950, această rambursare nu a fost efectuată, din următoarele cauze:

1) Comerțul care a fost programat să efectueze o rambursare de mil.lei 1.673.-, nu a rambursat decât mil.lei 950.-, din cauza neefectuării exportului de porumb.-

2) Cooperativele de consum fuseseră programate să-și diminueze angajamentele cu mil.lei 419.-. La 31 Martie 1950, nu numai că nu s'a realizat rambursarea programată, dar aceste unități au făcut și uz de credite care s'au ridicat la mil.lei 598. Neefectuarea rambursării se datorește faptului că Cooperativele nu au realizat sumele dela B.C.I., pentru aneltele agricole.-

3) Uniunilor Cooperativelor de Consum li s'au acordat credite pentru culturile de zarzavaturi în sumă totală de 217 mil.lei, pe prevederi.-

4) De asemenea, Uniunilor Cooperativelor de Consum li s'a mai acordat credite peste plan în sumă de 310.-mil lei, pentru colectări.-

Unități Sovietice și alte unități

Credite programate.....	mil.lei	63.-
Rambursări.....	" "	-160.-
Rambursări nete de efectuat.....	mil.lei	97.-

..//..

kt. conf  
B. Ștefan  
Sec. de Stat. și Org.



~~185~~

Credite realizate..... mil. lei  
Rambursări efectuate..... "

27  
217 ~~275~~

La 31 Martie 1950, a rezultat o diminuare  
a angajamentelor acestor unități însumând.. mil. lei

-190

272

Credite pentru documentele de decontare

În planul de credite pe trim. I/1950, s'a prevăzut un spor de  
credite pentru documentele de decontare solicitate pentru recuperarea  
contravalorii mărfurilor în momentul expediției, în sumă de....mil. lei 3.500

La 31 Martie 1950, sporul înregistrat  
a fost de.....

" " 1.764

Sporul de 1.764 mil. lei a rezultat din următoarea mișcare :

Credite acordate.....mil. lei 14.338  
Credite ramburate..... " " 12.574

Comparând volumul creditelor acordate pentru documentele de  
decontare cu volumul total al creditelor de pe trim. I/1950, constatăm că  
sumele puse la dispoziția întreprinderilor în conturile lor de decontare,  
din credite, au provenit :

- 63% dela creditele ordinare
- 37% dela creditele pentru documentele de decontare.-

Făcând aceeași comparație numai la întreprinderile dotate  
cu fond de rulment, proporția se mărește în favoarea creditelor pentru  
documente de decontare, după cum urmează:

- 53% dela creditela ordinare
- 47% dela creditele pentru documentele de decontare

Din împrumuturile acordate pe documente de decontare au  
intrat în restanță în cursul trimestrului I/1950, mil lei 856.-  
și în aceeași perioadă lichidându-se din acestea " " 657.-  
astfel că, la 31 Martie 1950, soldul împrumuturilor  
restante provenite dela creditele speciale, însuma " " 199.-

Desprindem de aici că <sup>tehnic de</sup> acordarea și lichidarea a acestor  
împrumuturi a fost însușită de către Sediile B.R.P.R.

Volumul mare de credite acordate arată că întreprinderile au  
înțeles avantajile acestui gen de credite.-

Razerva de plan

În planul pe trim. I/1950 s'a prevăzut inițial o rezervă de mil  
lei 1.500.- care a fost suplimentată ulterior, în cursul lunii Martie a.c.,  
cu mil. lei 600, astfel că totalul rezervei de plan a fost de...mil. lei 2.100

...//...

W. Conf.  
B. Ionescu  
Bucura de Stat



In urma unei restructurări a prevederilor inițiale, această rezervă a fost suplimentată cu ..... mil. lei 1.886.-

Pentru întreprinderile ale căror necesități au depășit prevederile inițiale, s'a întrebuințat din rezerva de mai sus suma de ..... mil. lei 2.815.-  
după cum urmează: =====

Ministerul Metalurgiei și Industrii Chimice	mil. lei	256.
Ministerul Industrii Ușoare	" "	223.
Ministerul Construcțiilor...	" "	34.
Ministerul Electrificării	" "	45.
Ministerul Industrii Alimentare	" "	169.
Ministerul Muncii și Prebeverilor Sociale	" "	7.
Ministerul Silviculturii	" "	4.
Ministerul Sănătății	" "	19.
Ministerul Artelor	" "	12.
Ministerul Comerțului Interior	" "	826.
Ministerul Agriculturii (G.A.C.)	" "	47.
Președinția Consiliului de Miniștri	" "	1.174.

Trebuie să mai menționăm că în cursul acestui trimestru, s'au realizat următoarele diminuări de angajamente ce nu au putut fi prevăzute la întocmirea planului de credite, și anume:

- Ministerul Finanțelor ct. producție aur mil. lei - 330.-
- Rambursări de credite privind perioada trim. IV/1949, provenind din valorificarea produselor la Gosstat, C.F.A. și S.M.T. mil. lei - 1258.-
- Stornări de credite neutilizate pe trim. IV/1949, înregistrate în cursul acestui trimestru pentru aceleași unități " " - 1323.-

ht. conf.  
B. Bevanu



Pe sectoare economice, mișcarea creditelor, față de prevederile planului, a evoluat astfel:

- în milioane lei -

187  
277  
274

SECTOR ECONOMIC	C R E D I T E		R A M B U R S A R I		D I F E R E N T E	
	Prevederi	Realizări	Prevederi	Realizări	Prevederi	Realizări
INDUSTRIE	8.900	3.663	15.926	8.634	- 7.026	- 4.971
D.A.R.	12.120	6.163	10.543	3.497	+ 1.577	+ 2.664
CIRCULATIE	4.422	5.989	6.983	6.388	- 2.561	- 399
AGRICULTURA	5.221	3.882	731	1.191	+ 4.490	+ 2.691
COOPERATIE	4.573	4.284	3.100	922	+ 1.473	+ 3.361
SFATURI POPULARE	652	381	456	413	+ 196	- 32
<b>Total</b>	<b>35.888</b>	<b>24.362</b>	<b>37.738</b>	<b>21.045</b>	<b>- 1.850</b>	<b>+ 3.317</b>
MARFURI MEDIATE	3.500	14.338	-	12.574	+ 3.500	+ 1.764
REZERVA	2.100				+ 2.100	
RAMBURSARI peste PLAN (M.F., Gosstat, S.M.T., C.F.A.)				2.911		- 2.911
<b>Total</b>	<b>41.488</b>	<b>38.701</b>	<b>37.738</b>	<b>36.530</b>	<b>+ 3.750</b>	<b>+ 2.171</b>

Prin planul de credite pe trim. I/1950, așa cum se poate vedea din cifrele cuprinse în coloana "DIFERENTE" (Prevederi) s'a trasat următoarele sarcini sectoarelor economice:

**INDUSTRIA** - să diminueze stocurile supranormative, cu cc. mil. lei 7.000.-; această sarcină s'a reflectat în planul de credite prin programarea unor rambursări din angajamentele întreprinderilor din acest sector la B.R.P.R., existente la 31 Dec. 1949, în sumă de mil. lei 7.026.-

**D. A. R.** - să rețină în stoc o parte din mărfurile importante ce nu puteau fi absorbite de întreprinderi, acestea având necesitățile de consum asigurate; valoarea acestora însuma cca. mil. lei 1.577, echivalent sporului de credite programat în plan pentru organizațiile de aprovizionare și reparații de materii prime.-

**CIRCULATIE** - să preia parte din stocurile de produse finite dela industrie, să le desfacă și în plus, să difuzeze pieții consumatoare din stocurile de mărfuri, deja existente la 31 Dec. 1949, mărfuri de cca. mil. lei 2.500; aceasta întrucât în planul de credite întreprinderile comerciale au fost programate cu o rambursare de angajamente de mil. lei 2.561.-

...//...

pt. conf.  
B. Șerban  
Banca de Stat



275

- AGRICULTURA - în vederea executării lucrărilor caracteristice de trim. I/1950, dar mai ales pentru pregătirea campaniei care începe intens în trim. II/1950, s'a programat în plan un credit de mil. lei 4.490.-
- COOPERATIA - să preia dela industrie, parte din produsele industriale și să le desfacă, iar în vederea satisfacerii nevoilor de consum din trimestrale ulterioare să rețină în stoc mărfuri de cca. mil. lei 1.400.-  
În acest scop, în planul B.R.P.R. s'a prevăzut un spor de credite de mil. lei 1.473, la acest sector.-

SFATURI POPULARE

dintre sarcinile trasate întreprinderilor din această categorie, cea mai importantă a fost îngrășarea de animale; în planul B.R.P.R. aceste întreprinderi au fost programate cu un credit de mil. lei 196.-

După cum se poate vedea din coloana "DIFERENTE" (Realizări) sarcinile trasate au fost îndeplinite astfel:

- INDUSTRIA - a diminuat stocurile supranormative cu mil. lei 4971, nu cu mil. lei 7.026 cât s'a prevăzut, deci cu mil. lei 2.155 mai puțin.-
- D. A. R. - stocurile de materii prime s'au mărit, nu cu mil. lei 1.577 cât s'a prevăzut, ci cu mil. lei 2.664, realizările depășind cu mil. lei 1.087, prevederile. Aceasta depășire s'a produs din cauza mărfurilor din import sosite peste programări.-
- CIRCULATIA - stocurile de mărfuri existente la 31 Decembrie 1949, s'au diminuat numai cu mil. lei 399, nu cu mil. lei 2.561 cât s'a prevăzut, ceea ce denotă că scurgerea mărfurilor din stocurile supranormative se face în ritm lent din cauza neabsorbirii lor de către piața consumatoare.-
- COOPERATIA - stocurile de mărfuri s'au mărit, nu cu mil. lei 1.473 cât s'a prevăzut, ci cu mil. lei 3.361, deci, un stoc de mărfuri de mil. lei 1.888, preluată dela sectorul industrial, planificat să fi difuzat pieței consumatoare, nu s'a putut desface în cursul trimestrului.-
- AGRICULTURA - plusul de credite realizat a fost numai de mil. lei 2.691, mai puțin cu mil. lei 1.799 decât sporul prevăzut; suma neutilizată reprezenta echivalentul unor cheltuieli, pentru utilaj, amânate pentru tr. II/1950, (planul însămânțărilor fiind executat).-
- SFATURI POPULARE - creditele prevăzute nu au fost folosite, realizându-se în schimb, diminuarea stocurilor existente la 31 Decembrie 1949, de mil. lei 39.-

...//...

pt. conf  
B. Thomas



Din cele arătate până aici, se constată că obiectivele economice fixate prin planul de credite nu au putut fi atinse decât parțial.

Deși sectorul industrial a reușit să desfacă parte din stocurile supranormative, existente la 31 Decembrie 1949, acestea nu au putut fi difuzate integral pieței consumatoare; până la absorbirea lor ele au fost stocate de către Cooperative-

Stocaj de mărfuri și materii prime s'a mai produs și la Dir. de Aprovizionare și Repartiție din cauza importului de mărfuri ce s'a făcut peste prevederi.-

Comerțul de Stat este în plină dezvoltare, reușind să desfacă mărfurile primite de la Sectorul Industrial și în mică parte, din stocul existent în magazine la 31 Decembrie 1949.-

Sectorul Agricol și-a îndeplinit programul de însămânțări, recurgând la credite numai în proporție de % față de prevederi.-

Intreprinderile depinzând de Sfaturi Populare au continuat și în acest trimestru, ca și în trim. IV/1949, să-și diminueze angajamentele la B.R.P.R.-

În concluzie, se poate spune că, deși în unele ramuri obiectivele economice fixate în plan nu au fost atinse, întreaga economie pășește pe drumul progresului.-

Aceasta se vede și mai evident dacă se compară realizările acestui trimestru cu evoluția creditelor din primul trimestru al anului trecut.-

Pentru edificare redăm mai jos tabloul comparativ al celor două trimestre:



- în milioane lei -

277 ~~188~~  
279

Sectorul	CREDITE		RAMBURSARI		DIFERENTE		DISPONIBILITATI	
	1949	1950	1949	1950	1949	1950	1949	1950
							în cont la BRPR.	
INDUSTRIE	6.059	3.663	4.799	8.633	+ 1.260	- 4.971	7.092	5.982
D. A. R.		6.163		3.497	-	+ 2.665	-	361
CIRCULATIA	6.059	9.826	4.799	12.130	+ 1.260	- 2.306	7.092	6.323
AGRICULTURA	7.437	5.989	4.555	6.388	+ 2.882	- 399	2.416	1.393
COOPERATIE	2.644	3.882	539	1.191	+ 2.105	+ 2.691	584	2.255
SFATURI POPULARE	-	4.284	1	922	- 1	+ 3.361	3	2.254
DIVERSE	-	382	-	414	-	-	32	394
	43	-	361	-	-	-	79	-
TOTAL	16.183	24.363	10.255	21.045	+ 5.926	+ 3.317	10.244	11.499

It. cont cu bucuria de la  
Biroul Special al Do. No. 22  
file 1-16  
B. Theodorovici



COPIE :

Văzut  
M. Vanile Luca

~~180~~  
~~281~~  
278

R A P O R T  
=====

asupra executării planului de credite  
pe trimestrul II/1950.

În planul de credite pe trimestrul II/1950, aprobat de  
Consiliul de Miniștri prin Hotărârea Nr.546 din 19 Mai 1950, s'a  
prevăzut un spor de credit de ..... mil. lei 8.690.-

Prin hotărârea Consiliului de  
Miniștri Nr.753 din 7/VII/1950, s'a apro-  
bat suplimentarea planului de credit  
pe acest trimestru, cu suma de ..... " " 2.155.-

Total spor  
credite mil. lei 10.845.-  
=====

Acest spor de credit a rezultat din :

- Credite noi prevăzute a se acorda pe trim.II/  
1950 în sumă de .....mil. lei. 41.850  
- Restituiri de credite prevăzute  
a se realiza în acest trimestru ..... " " 31.005.-  
Spor de credite mil. lei 10.845.-  
=====

Din situațiile anexate se constată că planul  
de credite pe trim.II/1950 s' a realizat astfel:

a/. Credite:

Prevăzut în plan ..... mil. lei 41.850.-  
Realizat ..... " " 31.213.-  
Diferență" " 10.637.-  
=====

Deci creditele prevăzute în plan s'au realizat  
în proporție de 74% față de prevederi.-

b/. Rambursări :

Prevăzut în plan ..... mil. lei 31.005.-  
Realizat ..... " " 19.662.-  
Diferență " " 11.343.-  
=====

Rezultă că rambursările s'au realizat în proporție de  
63% față de prevederile din plan.-

././.  
pt. conf.  
B. Stancu  
Republica Populară Română



In planul de credite pe trim.II/1950 s'a prevăzut a se realiza un spor de credite de ..... mil.lei 10.845.-

Tinând seamă că în cursul acestui		
trimestru s'au acordat credite de mil.lei	31.213	282
și că s'au restituit din credite " "	19.662	279
rezultă că s'a realizat un spor de credite de mil.lei		11.551.-
Diferență : mil. lei		706.-

care reprezintă o depășire a sporului de credite prevăzut în plan de 6%.-

Sporul de credite prevăzut în plan în sumă de mil.lei 10.845.- a fost determinat de :

- Spor la creditele ordinare ....mil.lei	10.261.-
- Spor la creditele speciale (documente de decontare)..... " "	584.-
Total mil.lei	10.845.-

In executarea planului de credite s'a realizat :

- Spor la creditele ordinare .... mil.lei	8.667.-
- Spor la creditele speciale .... " "	2.884.-
Total spor credit realizat .. " "	11.551.-

Comparând prevederile cu realizările pe fiecare fel de credit în parte, se constată :

a.- La creditele ordinare

s'a prevăzut un spor de credite de ..... mil.lei	10.261.-
și s'a realizat efectiv un spor de credite de " "	8.667.-
Diferență în minus mil.lei	1.594.-

B.- la creditele speciale


s'a prevăzut un spor de credite de ..... mil.lei	584.-
și s'a realizat efectiv un spor de credite de " "	2.884.-
Diferență în plus mil.lei	2.300.-

Comparând această diferență cu diferența în minus realizată la creditele ordinare de ..... " " 1.594.-

rezultă că planul de credite s'a depășit cu suma de " 706.-

care a fost determinată de creșterea volumului creditelor speciale (mărfuri în expediție).-

././.

*Handwritten signature*  




~~172~~  
~~283~~  
 280

DARE DE SEAMA  
 =====

asupra Realizării Planului de Credite și Rambursării  
 pe trimestrul II/1950

CAP. I.

DATE GENERALE (SINTETICE)

Înainte de a păși la analiza amănunțită a realizării planului de credite și rambursării pe trim. II/1950, redăm mai jos această executare a planului, specificată pe categorii de credite :

Situația în milioane lei.

Specificarea creditelor	PREVEDERI			REALIZARI		
	Credite	Ramburs.	Diferențe	Credite	Ramburs.	Diferențe
<u>CREDITE ORDINARE</u>	33.311	28.005	5.306			
Rezerva de Plan	2.800	-	2.800			
Suplimentări	2.155	-	2.155			
Total	38.266	28.005	10.261	27.934	19.267	8.667
Procentaj				75%	70%	84%
<u>CREDITE SPECIALE</u>						
(Documente decontare)	3.584	3.000	584	23.363	20.548	2.815
etc. Procentaj				652%	751%	482%
<u>CREDITE PENTRU DOTARE</u> (Restituiri de credite, rambursate înainte de dotare)	-	-	-	69	-	69
<u>TOTAL GENERAL :</u>	41.850	31.005	10.845	51.366	39.815	11.551
<u>Procentajul mediu :</u>				123%	128%	106%

În situația de mai sus, constatăm două categorii principale de credite operative, propriuzise :

a) Credite Ordinare.

Cuprind în marea lor majoritate, credite pentru producție și numai într-o mică măsură, credite de circulație.

././.

17. conf.  
 B. Stancu  




113  
Lei 33.311.-  
" ~~2.800.-~~  
" 2.155.-

Aceste categorii de credite însumează la prevederi  
suma de :  
la care se adaugă rezerva de plan  
și suplimentările acestei rezerve

Total  
credite prevederi " 38.266.-

Față de prevederi, s'au realizat credite de  
reprezentând un procentaj de 73%.- Lei 27.934.-

Vom vedea la partea analitică a acestei lu-  
crări explicațiile acestui rezultat de aparență nefa-  
vorabilă.-

281

De asemenea rambursările prevăzute fiind de  
s'au realizat pentru suma de Lei 28.000.-  
respectiv în proporție de 70%.- " 19.267.-

Plusul de angajamente prevăzut (inclusiv  
rezerva de plan și suplimentările), se cifrează la  
suma de " 10.261.-  
iar realizarea se ridică la suma de " 8.667.-  
ceea ce reprezintă o proporție de 84%.-

Creditele programate nu s'au putut realiza în  
întregime, deoarece ultima suplimentare de 2.155 mil.  
fiind aprobată către sfârșitul trimestrului, nu s'a putut  
utiliza decât în mică măsură, rămânând nefolosită suma de  
Lei 1.594 mil.-

b) Credite speciale.

Spre deosebire de creditele ordinare, creditele speciale  
reprezintă în marea lor majoritate credite de circulație (mărfuri  
în expediție) și realizările au întrecut cu mult prevederile tri-  
mestrului II/1950.-

Astfel față de credite prevăzute de  
s'au utilizat credite speciale pentru suma de Lei 3.584.-  
respectiv în proporție de 652%, ceea ce reprezintă  
o cotă de 6½ ori mai mare.- " 23.363.-

Deasemenea rambursările prevăzute în sumă de " 3.000.-  
s'au realizat în sumă totală de " 20.548.-  
în proporție de 751%, respectiv de 7½ ori mai mare.-

Sporul de angajamente prevăzut în sumă de " 584.-  
a fost depășit, ajungând la suma de " 2.815.-  
în proporție de 482% respectiv circa de 5 ori mai mare.-

Tinând seamă că la începutul trimestrului anga-  
jamentele la împrumuturile pe documente de decontare se  
cifrau la suma de Lei 3.295 mil., iar la finele trimes-  
trului la 5.447 mil., media creditului trimestrial se  
cifrează la suma de 4.370 mil. lei.-

Comparând cu totalul creditelor acordate în cursul tri-  
mestrului, în sumă de Lei 23.363 milioane, constatăm că acest  
plafon a circulat de 5 ori în cursul celor 90 zile din trimestru,  
deci scadența medie a împrumuturilor pe documente de decontare  
este de (90 : 5 = 18), respectiv 18 zile.-

././.

H. conf.  
B. Stoenescu  
BANCĂ ROMÂNĂ



c) Credite pentru Dotare.

Această categorie de credite apare cu totul excepțional (de aceea nici nu au fost prevăzute în plan) și reprezintă ~~282~~ tuitirile de credite rambursate de unități înainte de dotarea lor, credite care au intrat totuși în calculul fondului de rulment.-

Pe trim. II/1950 se cifrează la suma de Lei 69.-

Dacă reținem calculul pe totalul prevederilor și realizărilor, constatăm :

Creditele prevăzute în sumă de s'au realizat pentru suma totală de respectiv în proporție medie de 123%.- " 41.850.-  
" 51.366.-

Rambursările prevăzute în sumă de au fost realizate pentru suma totală de ceea ce reprezintă o cotă medie de 128%.- " 31.005.-  
" 39.810.-

Sporul de angajamente, apreciat la suma de a crescut efectiv în trim. II/1950 la sau în proporție medie de 106% ceea ce reprezintă o depășire de numai 6%.- " 10.845.-  
" 11.551.-

In general, depășirile substanțiale la creditele noi și rambursări, provin dela mișcarea animată (viteza de circulație) a mărfurilor în expediție, care au caracterul unui credit revolving, cu un circuit de 5-6 ori în cursul unui trimestru.-

In capitolele ce urmează, vom analiza mai adânc și celelalte cauze care au contribuit la aceste diferențe.

CAP. II.

ANALIZA PLANULUI DE CREDITE SI RAMBURSAREA PE SECTOARE ECONOMICE

După situațiile primite dela Serviciul Statistic, am putut face o concentrare a desfășurării creditelor și rambursărilor realizate pe trimestrul II/1950, față de prevederi, pe sectoare economice mari, așa cum rezultă din situația de mai jos :

*H. conf.*  
*B. Traian*  


././.



286

Specificarea creditelor

PREVEDERI

REALIZARI

Credite Ramburs. Diferențe Credite Ramburs. Diferențe

Credite ordinare

Industrie	9.482	12.898	- 3.416	3.963	7.315	- 3.352	283
Dir. Aproviz. și Repart	7.982	7.847	+ 135	8.964	4.888	+ 4.076	
Circulație	5.325	4.848	+ 477	5.769	5.602	+ 167	
Cooperatie	4.662	956	+ 3.706	4.034	649	+ 3.385	
Agricultura	4.718	1.096	+ 3.622	4.213	642	+ 3.571	
Sfaturi Populare	1.095	158	+ 937	959	81	+ 878	
Diverse Imprum.	47	202	- 155	32	90	- 58	
<b>Total :</b>	<b>33.311</b>	<b>28.005</b>	<b>+ 5.306</b>	<b>27.934</b>	<b>19.267</b>	<b>+ 8.667</b>	
Rezerva de plan	2.800	-	+ 2.800	-	-	-	
Suplimentări	2.155	-	+ 2.155	-	-	-	
<b>Total :</b>	<b>38.266</b>	<b>28.005</b>	<b>10.261</b>	<b>27.934</b>	<b>19.267</b>	<b>+ 8.667</b>	

Credite speciale

Documente de decontare

Carnete de cekuri	3.584	3.000	584	22.316	20.153	+ 2.163
Imprumuturi pt. colectări	-	-	-	366	289	+ 77
Imprum. pt. acredit.	-	-	-	560	25	+ 535
" pt. repar. capit.	-	-	-	66	67	- 1
" " cantine și gosp. anexe	-	-	-	14	2	+ 12
<b>Total :</b>	<b>3.584</b>	<b>3.000</b>	<b>584</b>	<b>23.363</b>	<b>20.548</b>	<b>+ 2.815</b>

Credite pentru dotare

69 - + 69

RECAPITULATIE

Credite ordinare	38.266	28.005	10.261	27.934	19.267	8.667
Credite speciale	3.584	3.000	584	23.363	20.548	2.815
Credite pt. dotare	-	-	-	69	-	69
<b>Total general</b>	<b>41.850</b>	<b>31.005</b>	<b>10.845</b>	<b>51.366</b>	<b>39.815</b>	<b>11.551</b>

I. CREDITE ORDINARE

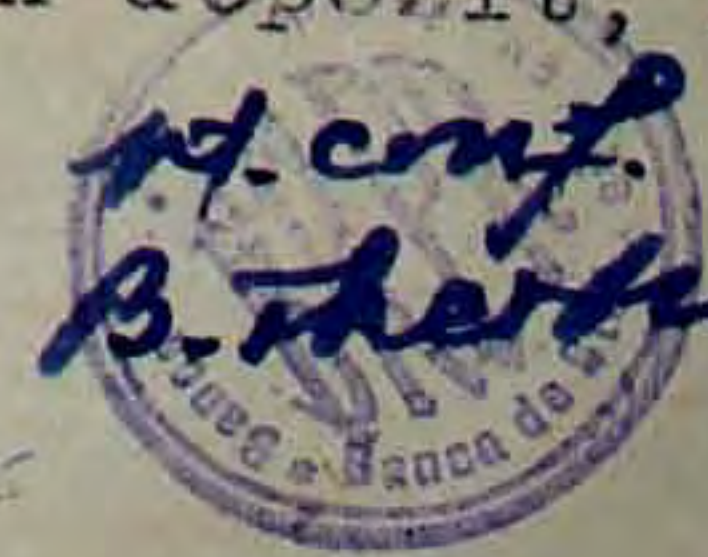
Analizând structura acestor credite, constatăm :

a) La Sectorul Industrial, angajamentele scad, cu 3.352 mil., diminuându-se stocurile de produse.

b) Angajamentele D.A.R.-ului cresc cu 4.076 milioane.

Această instituție, fiind un oficiu de aprovizionare al Sectorului Industrial, putem afirma că restituirile acestuia, de 3.352 milioane, se compensează cu creșterea de 4.076 mil. dela D.A.R., din cauza întârzierii repartițiilor, diferența de 724 mil. reprezentând rezerva normală de stocuri pe care această unitate ar trebui să o aibă în depozit, restul de

... B. Bărbulescu





materiale urmând să fie predate unităților industriale.

*1287*

c) Sectorul Circulație (Comercial) apare cu un plus de angajamente de 167 mil., pe trim.II/1950.

d) Urmează apoi Sectorul Cooperăției cu o creștere a angajamentelor de 3.385 mil., din care circulația participă cu 736 mil.

*284*

e) Sectorul Agricol arată un spor de angajamente de lei 3.581. mil., mergând în întregime la producție.

f) Sfaturile Populare și-au mărit angajamentele cu suma de lei 878 milioane, din care Sectorul Circulației (Combustibilul) participă cu 428 milioane.

g) Imprumuturi diverse fac restituiri de circa 58 mil.

Recapitulând sporul de angajamente, obținem următorul rezultat :

Producția crește cu	7.336 mil.
Circulația " " "	<u>1.331 "</u>
Total:	8.667 mil.

II. CREDITE SPECIALE

După cum am menționat, mărfurile în expediție absorb aproape totalitatea acestor credite și reprezintă deci Sectorul Circulație, deoarece, deși împrumuturile se contractează de unitățile industriale, această operațiune se face pentru mărfurile esite de pe poarta fabricii, care din acel moment aparțin circulației, obligația de plată a acestui Sector, curgând teoretic din momentul expediției mărfurilor pe adresa sa.

Deci putem afirma că întreg acest credit aparține circulației.

x  
x x

Recapitulând acest spor de angajamente, constatăm că :

Producția participă cu 7.336 mil. sau 65%

iar circulația cu :			
- credite ordinare	1.331	}	4.146 " sau 35%
- " speciale	2.815		

Total : 11.482.-  
=====

sau în general, producția a participat la sporul de angajamente cu două treimi și circulația cu o treime.-

.../...

*ht. conf*  
*B. R. ...*  




CAP. III.

IMPRUMUTURILE RESTANTE

~~197~~  
288

285

In planul pe trim. II/1950, s'a prevăzut ca soldul împrumurilor restante dela finele trim. II/1950, să se mențină la acelaș plafon, existent la finele trim. I/1950.

Aceasta nu a fost posibil și vom analiza mai jos situația reală a acestui sector.

Soldul angajamentelor în restanță la 31 Martie 1950, Lei 1.267.- +)

Imprumuturi intrate în restanță în cursul trim. II :

- Imprumuturi ordinare	5.172	
- " pe doc. de decont.	2.813	
- " acreditive	2	
- " carnete cekuri val. limit.	43	
- " cantine	1	
	<hr/>	8.031.-
	Total :	9.298.-

Rambursări din împrumuturi intrate la restante în cursul trim. II/1950:

- Imprumuturi ordinare	1.431	
- " pe doc. de decont.	2.731	
- " acreditive	2	
- " carnete cekuri val. limit.	38	
- " cantine	2	
Remiteri angaj. la sedii	32	
Virări la împrum. ordinare	1.098	
	<hr/>	5.334

Soldul împrum. restante la 30.VI/1950 ..... 3.964  
=====

Din datele de mai sus rezultă că tot sporul, la împrumuturi restante, în sumă de 2.697 mil., provin dela creditele ordinare și în special dela sectorul Departamentelor Industriale după cum rezultă din schema următoare :

	Restante la :		Diferențe	Diferențe
	31.III.950	30.VI.950	-	+
Ministerul Minelor	716	13	703	-
" Met. și Ind. Chimice	207	1.170	-	963
" Ind. Ușoare	188	94	94	-
" Energiei Electrice	-	29	-	29
" Alimentării	12	1.167n	-	1.155
" Silviculturii	15	1.093	-	1.078
" Construcțiilor	36	140	-	104
" Sănătății	8	1	7	-
" Comerțului Interior	85	251	-	166
" Afacerilor Interne	-	6	-	6
Sfat. Populare	-	6	-	6
Majorarea pe trim. II/1950	1.267	3.964	804	3.501
	2.697	-	2.697	-
Total:	<u>3.964</u>	<u>3.964</u>	<u>3.501</u>	<u>3.501</u>

+/ In suma de 1.267 mil. se cuprind angajamentele Petrolifera Muntenia, de Lei 708 mil., care nu a fost prinsă în plan ca împrumut restant. In luna Aprilie crt., sectorul de credite respectiv a stornat operațiunea conf. hotărârii Comitetului.-

///.

st. conf.  
P. Theodoru  
Banca de Stat



Examinând situația de mai sus, constatăm că împrumuturile restante au scăzut la :

<u>Ministerul Minelor - Petrol</u>	-	cu Lei	708 mil. lei	280
și au crescut la :				
<u>Ministerul Metalurgiei</u>				
Siderurgia	cu	357		
Metalurgia prelucrat.	"	559	916 "	280
<u>Min. Ind. Alimentare</u>				
Aprolacta		467		
Dir. Comcar		668	1.135	
<u>Min. Silvicult. și Ind. Lemnului</u>				
Diracția Hârtie-Celuloză	113			
Industria Lemnului	971		1.084	

CAP. IV.-

ANALIZA REALIZĂRII PLANULUI DE CREDITE ȘI RAMBURSĂRI PE MINISTERE ȘI DIRECTIUNI

Redăm, în situațiile ce urmează, realizarea planului de credite și rambursări pe trim. II/1950, pe sectoare economice, pe ministere și Direcțiuni.

A.- INDUSTRIA

Specificarea Ministerelor și Direcțiilor	PREVEDERI			REALIZĂRI		
	Credite	Ramb.	Difer.	Credite	Ramb.	Difer.
<u>Min. Mine și Petrol</u>						
Petrol	16	441	- 425	-	740	- 740
Cărbuni	11	42	- 31	3	18	- 15
Gaze	34	9	+ 25	30	9	+ 21
	61	492	- 431	33	776	- 743
<u>Min. Metal. și Ind. Chimice</u>						
Metalurgia prelucrătoare	1.384	2.009	- 715	518	1.050	- 532
Siderurgie	101	1.167	- 1.066	98	518	- 420
Chimica	343	278	+ 65	98	123	- 25
Metale neferoase	237	450	- 213	4	237	- 233
Minereuri	87	4	+ 83	8	92	- 84
Dir. Glă Constr. Mașini	-	-	-	418	64	+ 354
I.C.E.P.S.	-	8	- 8	22	-	+ 22
	2.152	4.006	- 1.854	1.166	2.084	- 918

H. Conf.  
 // B. Theodoru



287

Specificarea Ministerelor și Direcțiilor nilor	PREVEDERI			REALIZĂRI		
	Credite	Ramb.	Difer.	Credite	Ramb.	Diferențe
<b>Min. Industriei Ușoare</b>						
Sticlărie	122	247	- 125	35	93	- 58
Pielărie	171	430	- 259	107	399	- 292
Bumbac, in, cânepă	828	831	- 3	337	587	- 250
Lână	169	193	- 24	42	78	- 36
Tricotaje	94	282	- 188	54	281	- 227
	1.384	1.983	- 599	575	1.438	- 863
<b>MIN. ENERGIEI ȘI ELECTROTECHNIC</b>						
Electrotehnic	163	233	- 70	75	200	- 125
Electrificare	365	35	+ 330	30	36	- 6
	528	268	+ 260	105	236	- 131
<b>Min. Industriei Alimentare</b>						
Direcția Zahăr	1.526	1.424	+ 102	540	918	- 378
" Ulei	322	176	+ 146	69	88	- 19
" Panificație	15	13	+ 2	8	9	- 1
" Conserve legume	382	321	+ 61	119	122	- 3
" " carne	13	16	- 3	1	19	- 18
" Lapte	387	648	- 261	190	175	+ 15
" Frigului	-	1	- 1	-	2	- 2
" M.A.T.	1.010	523	+ 487	357	730	- 373
" Comcar	14	367	- 353	-	-	-
" Compescaria	46	24	+ 22	123	26	+ 97
	3.715	3.513	+ 202	1.407	2.089	- 682
<b>Min. Silviculturii</b>						
Pârtie și celuloză	94	374	- 280	2	165	- 163
produse de lemn	117	80	+ 37	63	28	+ 35
Industria Lemnului	863	1.584	- 721	334	175	+ 159
Dăv. Institute de cercetări	-	-	-	-	4	- 4
	1.074	2.038	- 964	399	372	+ 27
<b>Min. Construcțiilor</b>						
Div. Materiale Constr.	354	385	- 31	204	162	+ 42
Div. Unit. Industriale	-	6	- 6	-	2	- 2
	354	391	- 37	204	164	+ 40
<b>Min. Sănătății</b>						
Dir. Farmaceutică	116	123	- 7	57	111	- 54
Div. Unit. ale Ministerului	1	9	- 8	2	4	- 2
	117	132	- 15	59	115	- 56

///.

pt. conf.  
B. Stancu



Specificarea ministerelor și direcțiilor	PREVEDERI			REALIZARI		
	credite	ramb.	difer.	credite	ramb.	diferențe
<u>Min. Artelor Grafice și Inf.</u>						
S l o v a	12	-	+ 12	-	-	-
<u>Min. Comunicațiilor</u>	12	-	+ 12	-	-	-
<u>Președ. Cons. de Miniștri</u>						
Comercial	34	45	- 11	9	27	- 18
Ind. Poligrafică	60	30	+ 30	6	13	- 7
Diverse Unit. Industrie	3	-	+ 3	-	-	-
	97	75	+ 22	15	40	- 25

RECAPITULATIA SECTORULUI INDUSTRIAL

Min. Ind. Alimentare	3.715	3.513	+ 202	1.407	2.089	- 682
" Mine și Petrol	61	492	- 431	37	776	- 743
" Metal. și Ind. Chimice	2.152	4.006	- 1.854	1.166	2.084	- 918
" Ind. Ușoare	1.384	1.983	- 599	575	1.438	- 863
" Energiei și Electroteh.	528	268	+ 260	105	236	- 131
" Silviculturii	1.074	2.038	- 964	399	372	+ 27
" Construcțiilor	354	391	- 37	204	164	+ 40
" Sănătății	117	132	- 15	59	115	- 56
" Comunicațiilor	-	-	-	-	1	- 1
Președ. Cons. de Miniștri	97	75	+ 22	15	40	- 25
	9.482	12.898	- 3.416	3.963	7.315	- 3.352
Procentaj .....				42%	57%	98%

După cum observăm, creditele folosite, reprezintă 42% din totalul creditelor programate, iar rambursările reprezintă o cotă ceva mai ridicată, de 57%, ceea ce face ca angajamentele să scadă la nivelul prevăzut în proporție de 98%, respectiv față de 3.416 mil. prevederi s'au realizat reduceri de 3.352 milioane.

În general, creditele și rambursările s'au realizat în proporție medie de 50% față de prevederi, în timp ce reducerea angajamentelor s'a realizat aproape în întregime la cota programată.

Una din explicațiile plauzibile este aceea, că întreprinderile nu au folosit într-o măsură mai mare stocurile desasortate, sau greu utilizabile, întrucât aceste caracterizări ale stocurilor, au putut fi exagerate.

O altă justificare este și aceea că au început operațiunile de compensare și o parte din credite și rambursări, apar numai sub forma de diferențe.

Deasemenea, o explicație justă este și faptul că, o parte substanțială din volumul creditelor ordinare s'au transformat în credite pe documente de decontare (mărfuri în expediție), unde beneficiază și de o reducere de dobândă de 2% respectiv de la 5% la 3%. Acest fapt se explică prin creșterea simultană a creditelor pentru mărfuri în expediție.



Desigur că au mai contribuit la această situație și faptul că pasivele stabile, precum și alte elemente ale fondului de rulment, au putut fi calculate greșit, (respectiv în minus) față de realități.

In general deci, putem afirma, că sub raportul reducerii angajamentelor, planul a fost realizat aproape în întregime, respectiv 98%.

x  
x x

Trecem acum la analiza parțială a fiecărui minister în parte :

a/ Ministerul Mine și Petrol

Creditele au fost realizate în sumă de 33 mil. față de 61 mil. prevăzuți, respectiv în proporție de 54%.

Rambursările au depășit prevederile cifrându-se la 776 mil. față de 492 mil. prevederi, respectiv o depășire de 58%.

Angajamentele au scăzut cu suma de 743 mil. față de 431 mil. prevederi, deci și aci o depășire a planului cu 72%.

Imprumuturile restante au scăzut de la 716 mil. la 13 mil. deci s'a făcut rambursarea de 703 mil.

Tinând seama că angajamentele au scăzut cu 884 mil. față de prevederi și în același timp au scăzut restantele cu 703 mil., aceasta reprezintă un total de circa 1.500 mil., deci o rambursare substanțială, ceea ce denotă o politică sănătoasă, de diminuare a stocurilor, care se consumă automat odată cu scăderea angajamentelor.

b/ Ministerul Metalurgiei și Ind. Chimice

Creditele s'au realizat în sumă de 1.166 mil. față de 2.152 mil. prevederi, deci în proporție de 55%.

Rambursările s'au realizat în sumă de 2.084 mil. față de 4.006 mil. prevederi, deci o proporție de 52%.

Angajamentele au scăzut cu 918 mil. față de 1.854 mil. prevăzute, deci numai cu 50% din plan.

Imprumuturile restante au crescut în cursul trimestrului de la 206 la 1.169 mil., respectiv cu 963 milioane.

De aci rezultă, că scăderea angajamentelor, s'a transformat într'o mutație de egală valoare, la imprumuturi restante (în suferință) ceea ce desigur, reprezintă o gravă carentă.

Creditele speciale (documente de decontare) au crescut de la 1.240 mil., la 2.153 mil., respectiv cu 913 milioane, ceea ce - în această împrejurare specială - apare ca o dublă finanțare.

Observăm că pe această cale, necesarul de credit prevăzut, a fost aproape reîntregit, respectiv realizarea creditului ordinar pentru lei 1.166 + 913 de la mărfuri în expediție, însumează 2.079 mil. față de 2.152 mil. prevederi.

La această situație, contribuie în măsura cea mai mare, Direcțiile, Siderurgia și Metalurgia prelucrătoare.

+ ) Creditele speciale au crescut de la 62 mil. la 179 mil, deci un spor de 117 milioane.

///





c/ Ministerul Industrii Uşoare

Creditele s'au realizat în sumă de 575 mil. faţă de 1.384 mil. prevederi, deci în proporţie de 42%.-

Rambursările s'au realizat în sumă de 1.438 mil. faţă de 1.983 prevederi, respectiv în proporţie de 73%.-

Angajamentele au scăzut cu 227 mil. faţă de 188 mil. prevăzute, deci o depăşire de 44% peste plan.

Imprumuturi restante au scăzut în proporţie de 50%, dela 188 mil., la 94 milioane.

Creditele speciale (pt. mărfuri în expediţie), au crescut în cursul trim. II/1950 dela 1.087 la 1.328 mil., respectiv cu lei 241 mil

In concluzie observăm, că în timp ce creditele s'au realiza în proporţie de 42%, rambursările s'au realizat în proporţie mai mare de 73%, şi de aceea şi angajamentele au scăzut cu o cotă ce depăşeşte cu 44% prevederile.

Observaţiunile dela începutul acestui capitol se aplică în cea mai mare parte unităţilor de Ministerul Industrii Uşoare, şi constatăm, că în general, aceste unităţi au îndeplinit şi chiar au depăşit planul, în privinţa reducerii angajamentelor.-

d/ Ministerul Energiei şi Electrificării.

Creditele s'au realizat în sumă de 105 mil. faţă de 528 mil. prevederi, respectiv în proporţie de 20%.-

Rambursările s'au realizat în sumă de 236 mil., faţă de 268 mil. prevederi, deci în proporţie de 87%.-

Angajamentele au scăzut cu 131 mil. faţă de majorarea de 260 prevederi, deci o depăşire în minus în proporţie de 150%.- Aceasta a fost posibil, dacă ţinem seama de realizarea creditelor în proporţie redusă de 20% faţă de realizarea aproape integrală a rambursărilor, 87%.-

Angajamentele creditelor speciale au crescut dela 88 mil. la 120 mil., respectiv cu 36%.-

Imprumuturile în restanţă au crescut dela 142 mil. la 28.454 mil.

In general, unităţile acestui minister şi-au dominat angajamentele cu 386 mil. faţă de prevederi, diminuându-se şi stocurile, în aceeaşi proporţie.

e/ Ministerul Industrii Alimentare

Creditele s'au realizat în sumă de 1.407 mil. faţă de 3.715 mil. prevederi, deci în proporţie de 38%.-

Rambursările s'au realizat în sum. de 2.089 mil. faţă de 3.512 mil., respectiv în proporţie de 59%.-

Angajamentele au scăzut cu 682 mil. faţă de 202 mil., creştere prevăzută, deci o depăşire în minus de 884 mil., respectiv cu 442%.

Angajamentele la creditele speciale, cresc dela 190 mil. la 215 mil., respectiv cu o cotă de 13%.

Imprumuturile restante cresc în trim. II/1950 dela 12 mil. la 1.167 mil. ceea ce absoarbe întreaga diferenţă, cu care angajamentele apar scăzute, şi mai rămâne o diferenţă în plus, cu care se măresc angajamentele peste plan.-



9 In aceeași măsură, apar rectificate și rambursările, care au fost majorate aparent, cu trecerea de angajamente la restante.-

Dăm mai jos, situația reală a executării planului : <sup>291</sup> ~~294~~

	<u>Credite</u>	<u>Rambursări</u>	<u>Angajamente</u>
Credite ordinare	1.407	2.089	- 682
" speciale	35	-	+ 35
	<u>1.442</u>	<u>2.089</u>	<u>- 647</u>
Se scad împrum.restante	-	1.155	+ 1.155
	<u>1.442</u>	<u>934</u>	<u>+ 508</u>

In felul acesta, rambursările se reduc la 934 mil. față de 3.513 prevederi, respectiv o realizare de 27%, iar angajamentele de 508 mil. cresc cu 308 mil. față de 202 mil. prevederi, deci o depășire (de fapt nerealizare de plan) de 150%.

La această situație dificilă au contribuit Direcțiunile Aprolacta și Comcereal care au lăsat să fie trecute la restante, respectiv 467 + 667 milioane.-

f) Ministerul Silviculturii

Creditele s'au realizat în sumă de 399 mil. față de 1.074 mil. prevederi, respectiv în proporție de 37%.-

Rambursările s'au efectuat în sumă de 372 mil. față de 2.038 mil. prevederi, deci în proporție de 18%.-

Angajamentele cresc cu 27 mil. în loc să scadă cu 964 mil., cu care a fost programată a fi diminuată.-

Creditele speciale cresc dela 424 mil. la 560 mil., respectiv un plus de 136 milioane.

Împrumuturile restante cresc dela 15 mil. la 1.093 mil., respectiv cu 1.078 milioane.

La această situație participă :

Dir. Hârtie Celuloză	cu 113 mil.	
" Ind. a Lemnului	" 965 "	1.078
		=====

In această situație planul de credite și rambursări, nu numai că rămâne neîndeplinit, dar grevează și îndeplinirea planului pe trim. următor, datorită faptului că împrumuturile restante, reprezintă o sumă așa de mare, de 1.098 milioane.

1) Una din explicațiile care justifică această situație este aceea că pe trim. II, s'au suspendat livrările de combustibil către populația civilă, așa încât toate întreprinderile de combustibil, din fiecare județ. neavând niciun fel de încasări, nu au putut onora cere-rile de plată ale IPEIL-urilor și acestea la rândul lor și-au lăsat angajamentele în suferință.

2) O altă cauză este aceea a nerealizării pierderilor pla-nificate.-

3) Livrările s'au făcut în proporție de 70%, din lipsă de sortimente.-

././.

H. conf.  
B. Thetun



g) Ministerul Comunicatiilor

Creditele s'au realizat în sumă de 204 mil., față de 354 mil., prevăzute, respectiv în proporție de 58%.-

Rambursările s'au realizat în sumă de 164 mil. față de 391 prevăzute, deci în proporție de 42%.

Angajamentele cu scăzut cu 40 mil. față de 37 mil. prevăzute, deci la acest capitol planul a fost depășit cu 8%.-

Credite speciale cresc dela 36 mil. la 181 mil. deci cu un spor de 145 milioane.

Imprumuturile restante cresc dela 36 mil. la 139 mil., deci cu un spor de 103 mil.

Deși față de planul de credite angajamentele au scăzut în proporție de 108%, deci planul apare ca realizat și chiar depășit, totuși constatăm, că de fapt aceste angajamente au crescut cu 143 mil. la credite speciale și 103 mil. la împrumuturi restante, total deci 246 milioane, așa încât, în loc să apară o diminuare a angajamentelor de 37 mil., apare de fapt un spor de angajamente de 206 mil. (246-40).-

h) Ministerul Sănătății

Creditele s'au realizat în sumă de 59 mil. față de 117 mil. prevederi, deci în proporție de 50%.-

Rambursările s'au efectuat în sumă de 115 mil. față de 132 mil. prevederi, respectiv în proporție de 87%.-

Angajamentele au scăzut cu 56 mil. față de 15 mil. prevederi, deci aproape de 4 ori mai mult.

Creditele speciale au crescut dela 10 mil. la 30 mil., deci un spor de 20 milioane.-

Imprumuturile în restanță au scăzut dela 8 mil. la 1 mil. deci o reducere de 7 mil.-

Din analiza de mai sus, rezultă că unitățile Ministerului Sănătății și-au îndeplinit planul și chiar l-au depășit în ce privește reducerea angajamentelor.-

i) Ministerul Artelor și Informațiilor

A fost planificat cu credite de 12 mil. (pt. unitatea Slova) dar nu s'a realizat, această unitate, fiind supusă restructurării.-

j) Ministerul Comunicatiilor

Fără a fi prins în plan, a executat o rambursare de Lei un milion.-

k) Președinția Consiliului de Miniștri

Creditele s'au realizat în sumă de lei 15 mil. față de 97 mil. prevederi, deci de 6 $\frac{1}{2}$  ori mai puțin.

Rambursările s'au realizat în sumă de 40 mil. față de 75 mil. prevederi, deci în proporție de 53%.

Angajamentele au scăzut cu 25 mil. față de sporul de 22 mil. programat, deci în total angajamentele apar cu o diferență în minus de 47 mil.

st. conf.  
B. Ionescu



Creditele speciale cresc dela 6 mil. la 8 mil., deci cu un spor de 2 milioane. 216

Imprumuturile restante de 7 mil. intrate în cursul trimestrului, au fost rambursate. 293

In general, din examinarea întreg sectorului industrial, pe Ministere, rezultă că planul a fost realizat integral (98%) în privința reducerii angajamentelor.

Sub raportul realizării creditelor, constatăm că s'au realizat credite în proporție de 42% din cele programate, iar rambursările s'au realizat, în proporție de 57%.-

In afară de cazurile menționate la începutul acestui capitol, datorită cărora planul de credite și rambursări apare realizat într'o proporție redusă, au mai contribuit și înregistrările greșite a multor sucursale din țară, care au operat creditele noi și rambursările pe 2 coloane străine : coloana de "mutații", coloana "prelungiri de credite".-

Și în fine, una din cauzele pentru care nu s'au efectuat rambursările, ar fi și aceea că întreprinderile nu și-au realizat de loc pierderile planificate, datorate de Ministerul Finanțelor, iar altele și le-au recuperat cu mari întârzieri și numai parțial.-

Trebue să facem mențiunea că această întârziere, nu provine din vina Ministerului Finanțelor, ci din aceea a Intreprinderilor, care nu au putut prezenta la timp bilanțurile și situațiile definitive, din care să rezulte exact, pierderile planificate ce urmează a fi restituite.-

pt. conf.  
B. Ionescu



CAP. V.

B/. DIRECTIILE APROVIZIONARILOR SI REPARTIZARILOR

Dăm maò jos desfășurarea realizării planului de credite și rambursări, ale D.A.R-urilor, pe sectoare Ministeriale, după cum urmează :

Specificarea Ministerului	Prevederi			Realizări		
	Credite	Ramburs.	Diferențe	Credite	Ramburs.	Diferențe
Min. Met. și Ind. Chimice	4.059	-	+ 4.059	5.793	-	+ 5.793
" " DAC IDM lichidare	-	6.921	- 6.921	-	4.595	- 4.595
Ind. Îpd. Ușoare						
D.C.A.	632	-	+ 632	673	90	+ 583
D.A.R.	1.696	791	+ 905	1.214	131	+ 1.085
Min. Energiei Electrice	200	-	+ 200	176	5	+ 171
" Ind. Alimentare	356	-	+ 356	132	-	+ 132
" Silviculturii	269	-	+ 269	404	-	+ 404
" Construcțiilor	243	-	+ 243	157	47	+ 110
" Agriculturii	527	135	+ 392	415	20	+ 395
<b>TOTAL</b>	<b>7.982</b>	<b>7.847</b>	<b>+ 135</b>	<b>8.964</b>	<b>4.888</b>	<b>+ 4.075</b>

Procentaj

112%      62% = 36 ori

Din analiza datelor din situația de mai sus, constatăm următoarele :

a) Ministerul Metalurgiei și Industriei Chimice

1. D.A.R. fiind programat la credite pentru suma de lei 4.059 mil., a utilizat credite pentru suma de lei 5.793 mil. deci o depășire de 43%, cu un plus de lei 1.734 milioane.

In aceeași măsură au crescut și angajamentele, față de prevederi.

Această depășire de plan și în general toate depășirile pe care le vom mai întâlni și la celelalte Minister, se datoresc pe de o parte stocajului de materii și materiale (supranormativ planificat) și pe de altă parte, în directă legătură cu aceasta, imposibilitatea din partea Sectorului Metalurgiei și Industriei Chimice, de a absorbi în cursul acestui trimestru, stocurile realizate atât în interior cât și din import.

2. D.C.A. IDM în lichidare, a fost programat la rambursări pentru lei 6.921 mil. și nu a putut face efectiv rambursări decât pentru suma de lei 4.595 mil., deci planul a fost realizat în proporție de 67%.

...  
H. Conf.  
B. Rădulescu



b). Ministerul Industriei Ușoare

1. D.C.A. a fost programat la credite pentru suma de 18118 ~~632 milioane~~ și s'au realizat în sumă de lei 673 mil.

Dacă ținem seamă că s'au efectuat și rambursări neplanificate, (plafon intratrimestrial) de lei 90 milioane, rămânând angajamente de numai 583 milioane față de 632 mil., prevăzute, constatăm că planul a fost îndeplinit și depășit în proporție de 8%.

2. D.A.R., a fost prevăzut la credite pentru suma de lei 1.696 mil. din care s'au realizat numai 1.214 mil., deci în proporție de 72%.

Din rambursările de 791 mil. s'au realizat numai de 131 mil. deci în proporție de 16%, așa încît angajamentele prevăzute a fi reduse la suma de 905 mil. au rămas la un plafon mai ridicat de 1.083 mil., respectiv cu o depășire de 20%.

c). Ministerul Energiei Electrice

D.A.R. a fost programat cu un credit de 200 mil., din care s'a realizat 176 mil. respectiv 88%. Din aceasta, s'a rambursat neplanificat 5 mil., rămânând angajamente în ființă de 171 mil.

d). Ministerul Industriei Alimentare.

D.A.R. a fost programat cu credite pentru suma de lei 356 mil. din care s'au realizat pentru suma de lei 132 mil., respectiv în proporție de 37%.

e). Ministerul Silviculturii

D.A.R. a fost programat la credite pentru lei 269 mil. dar s'au acordat credite în sumă de lei 404 mil. cu o depășire de 50%.

f). Ministerul Construcțiilor

D.A.R. a fost programat pentru credite de lei 243 mil. din care s'a realizat 157 mil., deci în proporție de 65%. Din acestea s'au rambursat 47 mil. în afară de plan, astfel că la finele trimestrului au rămas angajamente în ființă de 110 mil. față de 243 mil. programate, respectiv o cotă de 45%.

g). Ministerul Agriculturii.

D.A.R. a fost programat cu credite pentru suma de 527 mil. din care s'au realizat 415 mil., deci 79%.

Deasemenea din rambursările programate de lei 135 mil. s'au efectuat numai 26 mil., respectiv numai 15%, astfel că angajamentele rămase se cifrează la suma de 305 mil., față de 392 mil. prevăzute, ceea ce face să considerăm că sub acest raport, planul a fost realizat integral.

H. conf.  
B. Anu



In ansamblu, sectorul D.A.R-urilor se prezintă astfel :

Creditele prevăzute în sumă de 7.982 mil. s'au realizat în sumă de Lei 8.964 mil. deci în proporție de 112%.

Rambursările prevăzute în sumă de Lei 7.847 mil. s'au realizat numai pentru suma de lei 4.888 mil. respectiv în proporție de 62%.

Angajamentele rămase în sumă de Lei 4.076 mil. depășesc de 36 ori angajamentele programate în sumă Lei 135 mil.

Creșterea angajamentelor ne arată că în aceeași măsură s'au mărit și stocurile de materii și materiale, colectate pentru toate sectoarele industriale, prinse pe Ministere, dar că totodată industria nu a putut absorbi și consuma aceste stocuri, conform planului.

CAP. VI.

C/.SECTORUL CIRCULAȚIEI

Redăm în situația de mai jos realizarea planului de credite și rambursări pe trimestrul II/1950, privitor la Sectorul Circulației, repartizată pe Ministere. -

Specificarea Ministerelor și Direcțiilor	Prevederi			Realizări		
	Credite	Ramburs.	Difee rente	Credi- te	Ramburs. Diferen- te	
<u>Min. Mine și Petrol</u>						
Direcția Compétrol	245	279	- 34	374	264	+ 110
<u>Min. Ind. Alimentare</u>						
Direcția M.A.T.	861	-	+ 861	861	111	+ 750
" Comcar	2	25	- 23	2	-	+ 2
TOTAL :	863	25	+ 838	863	111	+ 752
<u>Min. Com. Interior</u>						
Dir. Centrocom Metal	387	739	- 352	418	628	- 210
" Centrocom Textil	1.487	511	+ 976	1.716	1.262	+ 454
" " Hârtie	256	82	+ 174	138	62	+ 76
" Aprozar	-	-	-	114	357	- 243
" Comlemn	384	207	+ 177	286	36	+ 250
" Centrocom Aliment	622	363	+ 259	554	766	- 212
" Romarta	17	-	+ 17	14	22	+ 12
" C.I.L.F.	40	445	- 405	-	40	- 40
" Alim. Publice	49	15	+ 34	53	37	+ 16
TOTAL :	3.242	2.362	+ 880	3.293	3.190	+ 103

///.

*pt. conf.*  
*B. Theodor*







b). Ministerul Industriei Alimentare

Creditele în sumă de 863 mil. au fost integral utilizate, până la centimă, deci 100%.

Rambursările prevăzute în sumă de Lei 25 mil., s'au efectuat în sumă de lei 111 mil., deci realizarea este aproape de 5 ori mai mare.

Angajamentele programate la finele trimestrului pentru suma de lei 836 mil. s'au redus la 752 mil. deci în proporție de 90%, respectiv cu 10% sub plafon, în aceeași măsură constituind o depășire de plan.

În acest sector putem afirma că planul a fost îndeplinit 100% la credite și depășit la rambursări și angajamente.

c). Președinția Consiliului de Miniștri.

Creditele prevăzute în sumă de lei 898 mil. s'au realizat pentru suma de Lei 917 mil. deci cu o depășire de plan de 2%.

Rambursările programate în sumă de 2.149 mil. s'au efectuat numai în sumă de 1.708 mil., respectiv în proporție de 80%.

Angajamentele prevăzute a fi diminuate cu 1.250 mil. nu au putut scădea decât cu 791 mil. deci în proporție de 63%.

Creditele speciale (colectări) au crescut în acest trimestru cu suma de lei 508 mil. și anume pentru Comitetul de Stat pentru colectări, Centrul Județean de Recepție.

d). Ministerul Sănătății.

Creditele programate în sumă de lei 65 mil. au fost depășite de 5 ori peste prevederi, cifrându-se la 322 mil.

Rambursările stabilite la 33 mil., au fost efectuate în sumă de 329 mil., respectiv de 10 ori mai mari.

Angajamentele programate a fi sporite cu 32 mil. au scăzut cu 7 mil.

Putem spune deci că planul a fost împlinit și depășit, de 5 ori la credite și de 10 ori la rambursări, totuși angajamentele scăzând cu 7 milioane.

Aceasta dovedește activitatea intensă și o viteză de circulație mărită la produsele Plafar -ului și Centrofarm-ului.

e). Ministerul Comerțului Interior

Creditele prevăzute pentru toate cele 9 Direcțiuni, se cifrează la suma de 3.242 mil. și s'au realizat credite în sumă de lei 3.293 mil. marcând o depășire de plan de 2%.

.../...

*P. Șerban*  
P. Șerban



Rambursările prevăzute pentru suma de lei 2.362 mil., s'au efectuat în sumă de lei 3.190 mil., deci cu o depășire de plan de 35%. La rambursări peste plan participă:

- Centrocom Textil cu 750 mil.
- Aprozar cu 357 mil.
- Centrocom Aliment cu 403 mil.

299  
2

Angajamentele programate la o creștere de 880 mil. nu au crescut decât cu 103 mil., deci un spor de opt ori mai mic decât cel prevăzut, din cauză rambursărilor masive.

Creditele speciale au crescut de la 32 mil. la 855 mil., creșterile cele mai mari fiind semnalate la :

- Centrocom Metal 53 mil.
- " Textil 592 mil.
- " Hârtie 118 mil.
- Aprozar 47 mil.

Creditele restante au crescut de la 85 mil. la 250 mil. sporurile cele mai mari, înregistrându-se la :

- Centrocom Metal 145 mil.
- " Textil 36 "
- Aprozar 5 "

Analizând aceleaș date pe întreg sectorul Circulației, constatăm :

Creditele programate în sumă de lei 5.325 mil. s'au realizat în sumă de 5.769 mil. cu o depășire de 8%.

Rambursările programate în sumă de Lei 4.848 mil. s'au efectuat pentru lei 5.769 mil., deci cu o depășire de plan de 19%.

Angajamentele programate să crească cu lei 477 mil., nu au sporit decât cu 167 mil., deci o realizare de numai 35% din plan, motivată de rambursările mari.

Totuși dacă la aceste angajamente de 167 mil. adăugăm angajamentele de la credite speciale 823 mil. și pe cele de la împrumuturi restante ..... 166 mil.

Total Lei 1.156 milioane

constatăm că angajamentele Sectorului Circulație au crescut efectiv cu suma de lei 1.156 milioane.

=====

..//.

18. conf.  
B. Theodoru



CAP. VII.

D/.SECTORUL AGRICULTURII

300  
~~313~~

Redăm în situația de mai jos, modul de executarea a planului de credite și rambursări pe trimestrul II/1950, la Sectorul Agriculturii, pe Departamente :

Specificarea Ministerului	Prevederi			Realizări		
	Credi- te	Ramburs. te	Diferen- te	Credi- te	Ramburs. te	Diferen- te
<u>Min.Industriei Alimentare</u>						
Comcar Ingrășătorii	329	6	+ 323	135	35	+ 100
<u>Min.Comerț Interior</u>						
Centrala Fermelor Ali- mentare D.F.A.	159	36	+ 123	142	27	+ 115
<u>Min. Agriculturii</u>						
Dir. Gosstat	3.356	998	+2.358	3.266	460	+2.806
" GAC Exploatare	16	2	+ 14	25	1	+ 24
" GAC Investiții	58	5	53	52	5	+ 47
Min.Agric.Impr.Special	-	-	-	120	26	+ 94
Dir.Zootehnică	-	-	-	36	36	-
Sect. Agricol Particular	384	20	+ 364	434	52	+ 382
Diverse Instituții	416	29	+ 387	3	-	+ 3
<b>TOTAL :</b>	<b>4.230</b>	<b>1.054</b>	<b>+3.176</b>	<b>3.936</b>	<b>580</b>	<b>+3.356</b>

RECAPITULATIE

Min. Ind. Alimentare	329	6	+ 323	135	35	+ 100
" Comerț. Interior	159	36	+ 123	142	27	+ 115
" Agriculturii	4.230	1.054	+3.176	3.936	580	+3.356
<b>TOTAL :</b>	<b>4.718</b>	<b>1.096</b>	<b>+3.622</b>	<b>4.213</b>	<b>642</b>	<b>+3.571</b>

a). Ministerul Industriei Alimentare

Comcar Ingrășătorii, creditul programat la suma de lei 329 mil. s'a realizat pe lei 135 mil., respectiv în proporție de 41%.

///.

st. conf.  
B. Theodoru



Rambursările prevăzute în sumă de lei 6 mil. s'au efectuat pentru suma de lei 35 mil., adică de 6 ori mai ~~pari~~

Angajamentele stabilite a fi majorate cu 323 mil. nu au crescut decât cu 100 mil., deci în proporție de 31%.

Credite speciale nu sunt.

Imprumuturi restante, cresc în trimestrul II/1950 cu suma de lei 668 mil.

b). Ministerul Comerțului Interior.

Centrala Fermelor Alimentare

Credite programate în sumă de lei 150 mil. s'au realizat în sumă de lei 142 mil. deci în proporție de 89%.

Rambursările prevăzute pentru suma de 36 mil. s'au efectuat în sumă de 27 mil. deci în proporție de 75%.

Angajamentele programate a spori cu 123 mil. au crescut cu 115 mil. respectiv în proporție de 93%

Deci acest sector se menține în limitele planului.-

c). Ministerul Agriculturii.

Creditele prevăzute în sumă de lei 4.230 mil. s'au realizat în sumă de lei 3.936 mil. respectiv în proporție de 90%.

Rambursările, prevăzute în sumă de lei 1.054 mil. s'au efectuat în sumă de lei 580 mil., respectiv în proporție de 55%.

Angajamentele programate a fi sporite cu 3.176 mil., din cauza rambursărilor reduse la jumătate, au sporit la lei 3.356 mil., respectiv o depășire de plan de 6%.

Gosstat. Intreg acest spor, de 180 mil. a fost absorbit de

Credite speciale cresc cu 8 mil.

Imprumuturi restante, nu sunt.

~~XXXXXXXXXXXX~~

În general, analizând executarea planului de credite și rambursări pe întreg sectorul Agricol, constatăm :

Creditele programate în sumă de lei 4.718 mil. se realizează în sumă de lei 4.213 mil., respectiv în proporție de 93%.

Diferențele în minus provin dela - Comcar, Gosstat și alte unități.

././.

*Ad. conf.*  
*B. H. H. H.*



Rambursările, prevăzute în sumă de lei 1.096 mil. s'au efectuat pentru suma de lei 642 mil., respectiv în proporție de 60%. Toată diferența provine dela Gosstat. 314

A Angajamentele programate a spori cu 3.622 mil. au sporit numai cu 3.571 mil. respectiv în proporție de 98%. 302

Credite speciale acordate în cursul trimestrului II/1950 sunt de lei 8 milioane.

Imprumuturi restante nu sunt.

In general, putem afirma că planul de credite și rambursările pe trimestrul II/1950, a fost realizat aproape în întregime, în special dacă ne referim la credite și angajamente.

CAP. VIII.

E/. SECTORUL COOPERATIE

Redăm în cele ce urmează, executarea planului de credite și rambursări pe trimestrul II/1950, al sectorului Cooperatiei, desfășurat pe mari unități :

Specificarea Direcțiilor	Prevederi			Realizări		
	Credite	Ramburs.	Difer.	Credite	Ramburs.	Diferențe
Dir. Centrocoop	29	61	- 32	65	102	- 37
U.C.C. Circulație 70%	1.687	37	+1.650	1.362	43	+1.319
U.C.C. Colectări 65%	1.410	120	+1.290	1.057	177	+ 880
Cooperatie de Consum	1.098	-	+1.098	811	84	+ 727
Coop. Unelte și Maș. agr.	-	-	-	1	-	+ 1
Coop. Meșteșugărești	438	738	- 300	738	243	+ 495
<b>TOTAL</b>	<b>4.662</b>	<b>956</b>	<b>+3.706</b>	<b>4.034</b>	<b>649</b>	<b>+3.385</b>

Creditele prevăzute în sumă de lei 4.662 mil. s'au realizat pentru suma de lei 4.034 mil. deci în proporție de 86%. Diferențele neutilizate provin dela U.C.C. Circulație și Colectări.

Rambursările programate pentru suma de 956 mil. s'au efectuat pentru suma de lei 649 mil., respectiv în proporție de 68%.

././.

St. conf.  
B. Stancu



Diferența provine numai dela Cooperativele Meșteșugărești :

- Circa peste 20 unități noi înființate cu sarcini de plan.
- Stocuri mari, nefinisate, din lipsă materialelor auxiliare (nasturi, catarama, etc.)

Angajamentele prevăzute să crească cu 3.706 mil. au sporit cu 3.385 mil., respectiv cu 91%, deci numai cu 9% sub prevederile planului, așa încât din acest punct de vedere, putem considera că planul a fost realizat.

Totuși în cadrul unităților mari, Cooperativele Meșteșugărești, au depășit planul la angajamente, cu circa 800 mil. (prevăzute să scadă cu 300 mil. și au crescut cu 495 mil.)

Această diferență provine din 300 mil. majorări la credite (prevăzut 438 și realizat 738) și 500 mil. diferență în minus la rambursări (prevăzute 738, realizate 243 mil.)

Compensația s'a făcut dela U.C.C. și Cooperativele de Consum.

CAP. IX.

F/. SECTORUL SFATURI POPULARE :

Redăm în situația ce urmează executarea planului de credite și rambursări pe trimestrul II/1950, a sectorului Sfaturi Populare.

Specificarea Departament.	Prevederi			Realizări		
	Credit.	Ramburs.	Difer.	Credit.	Ramburs.	Diferențe
<u>Min. Afacerilor Interne</u> <u>Depart. Gospodării Locale</u>						
Sfaturi Populare (Economice)	1.088	155	933	959	81	+ 878
" " (edilitare)	7	3	4			
TOTAL	1.095	158	+ 937	959	81	+ 878
Procentaj				87%	50%	94%

Creditele prevăzute pentru suma de lei 1.095 mil. și realizate pentru suma de lei 959 mil., deci în proporție de 87%.

Diferența neutilizată provine dela îngrășătorii, deoarece nu s'au putut achiziționa numărul de animale programat.

././.

*B. S. ...*  
[Stampa]



Rambursările prevăzute pentru suma de lei 158 mil. s'au efectuat pentru suma de lei 81 mil. respectiv în proporție de 50%.

Diferența provine dela Combustibil, care nu a fost programat la distribuire pe trimestrul II/1950. 304

Angajamentele fixate a spori cu 937 mil. au crescut cu 878 mil. respectiv în proporție de 94%, deci destul de apropiat de limita planului.

Deci, în general putem afirma că Gospodăriile Locale, deși s'au menținut sub plafoanele programate, totuși au executat în cea mai mare parte sarcinile de plan, realizând și prevederile planului de credite.

CAP. X.

G/. IMPRUMUTURI DIVERSE

Redăm mai jos realizarea planului de credit și rambursări pentru Sectorul "Diferitelor Imprumuturi", fără nici o afinitate între ele.

Specificări	Prevederi			Realizări		
	Credite	Ramburs	Diferențe	Credite	Ramburs	Diferențe
Diverse unit. Sovietice	-	-	-	-	1	-
Div. unit. economice partic.	4	2	+	32	20	+
Alte Ministere	-	-	-	-	68	-
Ministerul Muncii	8	-	+	-	-	-
Mină Finanțelor	35	-	+	-	-	-
Prelev. dela cek	-	-	-	-	2	-
Angaj. în lichidare	-	200	-	-	-	-
			200			
TOTAL :	47	202	- 155	32	91	- 57
Procentaj				70%	45%	37%

Creditele programate în sumă de lei 47 mil. s'au realizat numai pentru suma de 32 mil. deci în proporție de 70%

Rambursările, prevăzute pentru 202 mil. S'au efectuat pentru suma de 90 mil., respectiv în proporție de 45%.

Angajamentele stabilite a fi diminuate cu 155 mil. au scăzut numai cu 57 mil. respectiv în proporție de 37%

La acest capitol nu avem alte comentări de făcut.

././.

*St. conf.*  
*P. Thérèse*





privind efectuarea reformei bănești 1952 pe baza centralizatoarelor Suc. Regionale

Nr. crt.	SUCURSALELE B.R.P.R.	Nr. persoan. prezentate la schimb	Procent pers. prezent.	Lei vechi primiți la preschimbare		Lei noi plătiți la preschimbare		Repartiția sumelor în lei vechi pe persoane după quantumul lor (număr)					
				Sume	Pe pers.	Sume	Pe pers.	Intre 1-1.000	1.001-2.000	2.001-3.000	3.001-10.000	10.001-25.000	25.001-100.000
1.	ARAD	309.030	94	1.302.641.447	4.215	6.742.106	22	30.248	60.616	110.523	86.816	16.400	4.169
2.	BACAU	390.907	87	1.566.231.152	4.005	8.140.387	21	49.410	75.690	132.128	111.633	17.040	4.556
3.	BAIA MARE	297.505	77	1.220.382.976	4.109	6.370.294	21	27.051	58.659	99.918	93.507	14.424	3.751
4.	BARLAD	195.089	72	704.492.576	3.613	3.895.466	20	25.774	44.012	65.886	52.225	5.694	1.382
5.	BISTRITA	123.233	67	488.747.312	3.648	2.600.197	22	13.763	30.020	35.845	36.893	5.517	1.151
6.	BOTOSANI	170.884	68	623.813.420	3.648	3.401.173	20	24.550	43.462	51.243	41.288	8.239	2.041
7.	BUZAU	205.563	66	893.697.309	4.338	4.589.871	22	27.005	39.784	60.551	54.394	16.443	7.245
8.	CALARASI	213.926	81	735.308.907	3.436	4.171.358	19	28.584	51.964	74.712	47.929	9.351	1.301
9.	CARANSEBES	194.751	74	853.837.327	4.379	4.447.701	23	15.270	31.577	69.687	65.919	9.397	2.736
10.	C.LUNG.MOID.	236.984	84	911.257.301	3.845	4.902.634	21	26.580	51.512	82.556	62.287	11.021	2.844
11.	C L U J	449.938	84	1.822.127.821	4.049	9.666.819	21	44.906	85.106	161.760	133.152	19.793	4.880
12.	CONSTANTA	212.766	94	792.350.099	2.781	4.474.166	20	25.522	46.604	77.969	51.400	8.679	2.211
13.	CRAIOVA	458.315	84	1.259.191.617	2.749	7.844.576	17	114.022	130.666	138.147	63.920	9.386	1.998
14.	D e t a	255.920	93	1.101.777.090	4.303	5.612.248	22	27.395	45.504	86.074	79.284	13.540	3.840
15.	GALATI	354.152	84	1.281.257.708	3.619	7.073.668	20	52.679	76.553	132.557	76.155	12.407	3.488
16.	I A S I	250.409	76	1.043.279.701	4.173	5.324.257	21	34.536	58.310	77.911	64.840	10.460	3.913
17.	FOCSANI	224.862	89	1.053.072.344	4.680	5.176.977	23	20.629	42.205	84.593	60.624	12.375	3.930
18.	ORADEA	354.472	83	1.257.872.012	3.552	7.046.941	20	37.654	73.768	124.223	104.952	10.959	2.740
19.	PITESTI	363.872	81	1.232.233.407	3.385	7.021.824	19	50.200	81.247	131.195	88.691	10.215	2.201
20.	PLOESTI	447.991	90	1.985.436.881	4.878	10.143.265	22	36.501	80.992	156.573	141.108	26.938	5.529
21.	R.VALCEA	195.561	68	639.614.710	3.263	3.686.992	19	27.679	52.436	60.909	47.870	5.240	1.357
22.	SIBIU	316.942	89	1.391.461.116	4.389	7.072.811	22	24.440	51.291	113.239	104.775	18.064	4.902
23.	OR.STALIN	363.128	100	1.810.518.132	4.987	8.742.073	24	28.642	50.662	116.903	134.195	25.354	6.560
24.	TG. JIU	267.244	71	868.476.353	3.252	5.035.039	19	48.717	77.677	76.899	54.395	7.956	1.542
25.	TG. MURES	293.417	79	1.344.546.616	4.582	6.707.811	23	23.230	51.466	94.726	98.779	20.082	4.916
26.	TIMISOARA	355.215	92	2.085.858.024	5.875	9.450.166	27	19.664	45.218	117.253	133.266	29.712	9.392
27.	R. DE VEDE	313.945	84	969.876.095	3.089	5.779.366	18	50.168	79.748	109.694	65.911	6.851	1.499
28.	REG.XII BUC.	380.224	58	1.263.252.540	3.324	7.332.168	19	49.741	86.844	145.291	86.308	9.872	2.041
29.	Suc.Or.Buc.	795.819	75	4.717.357.356	5.926	21.356.528	27	56.711	86.956	340.334	237.010	51.992	19.861
Populație		8992.064	86	37.219.969.349	4.139	193.808.882	21,5	1.041.271	1.790.549	3.129.299	2.479.616	423.401	117.976
Militari		-	-	832.565.818	-	4.464.161	-	-	-	-	-	-	-
Corp Diplom.		-	-	135.112.132	-	6.624.281	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL G-ral		8.992.064	-	38.187.647.299	-	204.897.324	-	1.041.271	1.790.549	3.129.299	2.479.616	423.401	117.976

pentru conformitate



Official stamp and signature of the responsible authority.



## T A B L O U

privind efectuarea reformei bănești 1952 pe baza centralizatoarelor  
Suc. Regionale

Repartiția sumelor în lei vechi pe persoane după quantumul lor (numărul persoanelor)

Intre 1-1.000	1.001-2.000	2.001-3.000	3.001- 10.000	10.001- 25.000	25.001- 100.000	100.001- 500.000	500.001- 1.000.000	Peste 1.000.000	Total persoa- ne
30.248	60.616	110.523	86.816	16.400	4.169	252	5	1	309.030
49.410	75.690	132.128	111.633	17.040	4.556	414	35	1	390.907
27.051	58.659	99.918	93.507	14.424	3.751	178	16	1	297.505
25.774	44.012	65.886	52.225	5.694	1.382	114	2	-	195.089
13.763	30.020	35.845	36.893	5.517	1.151	44	-	-	123.233
24.550	43.462	51.243	41.288	8.239	2.041	61	-	-	170.884
27.005	39.784	60.551	54.394	16.443	7.245	138	2	-	205.562
28.584	51.964	74.712	47.929	9.351	1.301	80	5	-	213.926
15.270	31.577	69.687	65.919	9.397	2.736	163	2	-	194.751
26.580	51.512	82.556	62.287	11.021	2.844	184	-	-	236.984
44.906	85.106	161.760	133.152	19.793	4.880	331	10	-	449.938
25.522	46.604	77.969	51.400	8.679	2.211	291	-	-	212.766
114.022	130.666	138.147	63.920	9.386	1.998	176	-	-	458.315
27.395	45.504	86.074	79.284	13.540	3.840	271	11	1	255.920
52.679	76.553	132.557	76.155	12.407	3.488	306	7	-	354.152
34.536	58.310	77.911	64.840	10.460	3.913	423	16	-	250.409
20.629	42.205	84.593	60.624	12.375	3.930	477	17	12	224.862
37.654	73.768	124.223	104.952	10.959	2.740	159	14	3	354.472
50.200	81.247	131.195	88.691	10.215	2.201	122	1	-	363.872
36.501	80.992	156.573	141.108	26.938	5.529	346	4	-	447.991
27.679	52.436	60.909	47.870	5.240	1.357	70	-	-	195.561
24.440	51.291	113.239	104.775	18.064	4.902	230	1	-	316.942
28.642	50.662	116.903	134.195	25.354	6.560	780	29	3	363.128
48.717	77.677	76.899	54.395	7.956	1.542	58	-	-	267.244
23.230	51.466	94.726	98.779	20.082	4.916	212	6	-	293.417
19.664	45.218	117.253	133.266	29.712	9.392	695	15	-	355.215
50.168	79.748	109.694	65.911	6.851	1.499	70	4	-	313.945
49.741	86.844	145.291	86.308	9.872	2.041	116	11	-	380.224
56.711	86.956	340.334	237.010	51.992	19.861	2.840	100	15	795.819
1.041.271	1.790.549	3.129.299	2.479.616	423.401	117.976	9.601	314	37	8.992.064
1.041.271	1.790.549	3.129.299	2.479.616	423.401	117.976	9.601	314	37	8.992.064

308

305



36

S I T U A T I A

COPIE

Provizorie  
Telefonată

- 2/2 -

PRESCHIMBARIILE LEILOR VECHI CU LEI NOI MODEL 1952

Nr. crt.	Sucursalele B.R.P.R.	Numărul persoanelor prezentate la schimb			Prezent. schimb %	Lei vechi primiți pentru preschimbare dela populație			Lei vechi de pers.	Lei noi puși în circulație - schimb la populație-			Lei noi de pers.	Lei vechi depuși de întreprinderi, institutii și organizații, etc.		
		Mediul urban	Mediul rural	Total		Mediul urban	Mediul rural	Total		Mediul urban	Mediul rural	Total		in termen legal	Peste termenul legal	Total
1.	ARAD	80.035	231.331	311.366	95	477.257.496	872.920.274	1.350.177.770	4336	2.159.816	4.784.856	6.944.682	22	63.735.001	329.712	64.064.713
2.	BACAU	109.343	288.111	397.454	89	629.210.801	978.243.311	1.607.454.112	4044	2.864.367	5.548.907	8.413.274	21	103.063.439	364.910	103.428.349
3.	BAIA MARE	75.784	220.340	296.124	77	420.254.745	790.457.457	1.210.712.202	4088	1.929.693	4.629.137	6.558.820	22	75.526.462	88.500	75.614.962
4.	BARLAD	31.245	163.732	194.977	71	191.202.341	517.861.305	709.063.646	3636	870.507	3.055.718	3.926.225	20	35.654.717	-	35.654.717
5.	BISTRITA	15.828	108.821	124.649	68	70.807.804	418.454.666	489.262.470	3925	358.534	2.254.115	2.612.649	21	35.896.495	-	35.896.495
6.	BOTOȘANI	26.512	144.388	170.900	68	184.684.486	440.741.233	625.425.719	3659	803.263	2.611.746	3.415.009	20	30.698.567	-	30.698.567
7.	BUZAU	43.747	164.415	208.162	66	275.401.330	620.240.612	895.641.942	4302	1.123.448	3.349.999	4.473.447	21	46.561.721	-	46.561.721
8.	CALARASI	32.432	181.776	214.208	81	136.500.538	609.774.650	746.275.188	3483	742.465	3.498.719	4.241.184	20	63.578.651	22.700	63.601.351
9.	C. LUNG	44.481	178.429	222.910	79	281.087.919	630.203.524	911.291.443	4088	1.257.177	3.658.272	4.915.449	22	62.205.242	57.149	62.262.391
10.	CARANSEBES	46.239	146.417	192.656	74	243.439.526	604.110.938	847.550.464	4399	1.194.392	3.221.481	4.415.873	23	61.283.141	1.125.515	62.408.656
11.	C L U J	140.887	306.736	447.623	84	805.828.912	1.008.675.813	1.814.504.725	4053	3.839.683	5.774.852	9.614.535	21	138.186.683	1.402.862	139.589.545
12.	CONSTANTA	89.055	118.133	207.188	92	497.192.884	334.323.298	831.516.182	4013	2.538.532	2.109.113	4.647.645	22	83.012.845	3.987.666	87.000.511
						35.281.641		35.281.641		191.329		191.329				
13.	CRAIOVA	97.845	374.682	472.527	86	407.753.582	865.067.145	1.272.820.727	2693	2.053.212	5.888.915	7.942.127	17	164.424.933	8.376.072	172.801.005
14.	D E V A	106.206	153.873	260.079	94	484.495.404	639.015.243	1.123.510.647	4319	2.398.136	3.475.978	5.874.114	23	88.287.064	176.167	88.463.231
15.	FOCSANI	46.087	182.043	228.130	90	343.648.386	734.838.058	1.078.486.444	4727	1.415.421	3.862.712	5.278.138	23	51.849.502	1.308.190	53.157.692
16.	GALATI	147.375	205.150	352.525	83	728.703.043	579.775.958	1.308.479.001	3711	3.636.294	3.606.601	7.242.895	21	113.706.048	1.123	113.707.171
17.	I A S I	66.362	181.867	248.229	76	477.537.843	573.160.250	1.050.698.093	4232	1.925.102	3.476.655	5.401.757	22	85.284.145	135.728	85.419.873
18.	ORADEA	78.477	269.573	348.050	82	400.095.548	868.755.142	1.268.850.690	3640	1.971.131	5.143.993	7.115.124	20	80.952.958	2.353.940	83.306.898
19.	PLOESTI	148.931	314.973	463.904	94	830.012.599	1.141.926.847	1.971.940.446	4250	3.847.852	6.040.861	9.888.713	20	136.681.848	192.293	136.874.141
20.	PITESTI	62.674	296.722	359.396	80	282.868.764	943.186.954	1.226.055.718	3411	1.380.339	5.642.156	7.022.495	20	56.260.471	1.342.941	57.603.412
21.	R.Vâlcea	25.868	169.241	195.109	68	118.589.146	524.602.975	643.192.121	3296	599.842	3.103.961	3.703.803	19	28.669.237	-	28.669.237
22.	R.DE VEDE	42.055	272.943	314.998	84	202.781.368	749.203.747	951.985.115	3022	1.007.599	4.800.226	5.807.825	18	81.504.655	701.795	82.206.450
23.	S I B I U	108.680	208.257	316.937	89	628.528.847	800.075.802	1.428.599.649	4507	2.945.849	4.331.019	7.276.868	23	89.921.189	3.803.788	93.724.977
24.	OR.STALIN	147.279	221.273	368.552	100	923.556.093	924.002.529	1.847.558.622	5013	4.031.315	4.949.718	8.981.033	24	144.903.721	4.055.932	148.959.659
25.	TG. JIU	41.577	227.731	269.308	71	213.774.825	671.825.189	885.600.014	3288	1.077.353	4.092.762	5.170.115	19	57.053.241	81.116	57.134.357
26.	TG. MURES	61.324	231.902	293.226	79	365.663.468	978.828.756	1.344.492.224	4585	1.853.685	5.079.131	6.732.816	23	94.449.237	1.604.230	96.053.467
27.	TIMISOARA	117.419	240.076	357.495	93	888.692.649	1.291.508.490	2.180.201.139	6098	3.856.185	5.603.412	9.459.597	26	176.299.435	3.254.359	179.493.794
28.	REG.XII BUC.	28.325	352.591	380.916	58	143.490.913	1.129.857.132	1.273.348.045	3342	744.375	6.780.282	7.524.657	20	50.182.495	46.780	50.229.275
29.	SUC. BUC.	796.888	-	796.888	74	5.034.470.365	-	5.034.470.365	6317	22.822.902	-	22.822.902	29	1.705.299.119	2.549.337	1.707.848.456
T O T A L :		2.858.960	6.155.526	9.014.486	86	16.722.809.266	21.241.637.298	37.964.446.564	4211	77.239.799	120.375.309	197.615.108	22	4.005.072.262	37.362.805	4.042.435.067
OS (Corp Diplo- matic)						133.228.257		133.228.257		6.529.088		6.529.088				
TOTAL GENERAL		2.858.960	6.155.526	9.014.486	86	16.856.037.523	21.241.637.298	38.097.674.821	4226	83.768.887	120.375.309	204.144.196	22	4.005.072.262	37.362.805	4.042.435.067

306

Intocmit : Stancu Gheorghe  
Toma Dimitrie  
Pica Nicolae

după datele telefonate de Regionalele B.R.P.R.  
împărțirea pe mediul rural și urban fiind  
făcută conform legii administrative, inclusiv  
militarii.

Pentru conformitate,



*[Handwritten signature]*



33  
~~215~~

Răspundeți personal de păstrarea  
secretului absolut al acestui  
document și anexelor sale.

## I N S T R U C T I U N I

310  
307

privind organizarea de către Banca de Stat a preschimbării  
leilor vechi în bani model 1952

Către unitățile B.R.P.R.

În conformitate cu H.C.M. și a Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român cu privire la reforma bănească, Banca Republicii Populare Române, Bancă de Stat este însărcinată cu efectuarea preschimbării leilor vechi aflați în circulație, cu bani model 1952.

Operațiunea de schimb va începe în dimineața zilei de 28 Ianuarie 1952 și va trebui să fie terminată în scurt timp, în nici un caz nu se poate depăși data de 31 Ianuarie 1952.

În vederea desfășurării în cât mai bune condițiuni a operațiunilor de schimb, veți lua de îndată următoarele măsuri :

1. Veți stabili un colectiv de răspundere dintre salariații Dvs., care va organiza în toate detaliile și supraveghea îndeaproape desfășurarea operațiunilor de schimb pentru care veți face în prealabil un plan operativ.

Colectivul va fi format dintre elementele cele mai capabile și devotate din toate unitățile Băncii de Stat din Regiune, trasându-se fiecăruia sarcini concrete, de executarea cărora rămânând direct răspunzători.

Directorul Sucursalei Regionale va coordona și supraveghea îndeaproape munca acestui colectiv, pe lângă sarcinile speciale ce-i revin în cadrul dispozițiilor de mai jos, răspunzând personal față de Administrația Centrală de buna desfășurare a operațiunilor de schimb.

Sarcinile concrete ce urmează a fi repartizate fiecărui membru din colectivul de răspundere sunt acelea ce rezultă din dispozițiile prevăzute de la punctul 2 până la 12 inclusiv, ale prezentelor instrucțiuni.

2. În vederea organizării și efectuării operațiunilor de schimb în cadrul regiunii, Directorul Sucursalei va ține o strânsă și permanentă legătură cu Secretarul Comitetului Regional de Partid căruia

/ .



214  
308

îi va raporta asupra mersului operațiunii și îi va cere sprijinul când va fi necesar. De asemenea veți conlucra strâns cu Președintele ~~Comite-~~ <sup>314</sup> ~~Comite-~~ tului Executiv al Sfatului Popular Regional și Președintele Comitetului Executiv al Sfatului Popular Orășenesc, care în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Miniștri vor da tot concursul pentru buna desfășurare a operațiunilor de schimb.

3. În vederea asigurării în bune condițiuni a transportului fondurilor, materialelor și eventual a persoanelor ce încadrează punctele de schimb, veți întocmi un plan de utilizarea și coordonarea mijloacelor de transport în raport cu importanța și urgența necesităților, până în seara zilei de 26 crt.

Acest plan va fi întocmit de comun acord cu Directorul Regional ~~Administrativ~~ de Miliție, care răspunde pentru efectuarea transporturilor necesare.

Se va prevedea o rezervă suficientă de mijloace de transport la dispoziția unităților B.R.P.R., pentru a putea face față eventualelor nevoi urgente sau suplimentare.

4. Pentru asigurarea pazei transporturilor de fonduri la punctele de schimb, precum și a unităților B.R.P.R., a căror pază nu este asigurată de către Miliția locală, prin posturi permanente, veți lua contact cu Direcția Regională de Miliție care va asigura paza fondurilor bănești și a posturilor de schimb, pe toată durata schimbului.

În acest scop, veți comunica de îndată Miliției punctele de schimb din regiune, stabilite de Banca R.P.R. - Bancă de Stat, precum și acelea fixate de Dvs. pentru orașe.

5. Veți fixa pe teren punctele de schimb pentru orașe, specificate numeric în tabelul anexa Nr.1, până în seara zilei de 26 crt.

Punctele de schimb, vor fi fixate pe principiul teritorial, pe cartiere, gruparea populației pe acestea făcându-se cât mai egal.

Programarea prezentării populației la schimb, să se facă în ordine alfabetică, pe comune, străzi etc., astfel ca populația să nu fie nevoită a pierde mult timp la punctele de schimb.

La orașele care au întreprinderi și instituții cu peste 500 salariați, veți ține seama că salariații respectivi se vor prezenta pentru schimb la unitatea unde lucrează. În acest scop, veți întocmi lista unităților respective, în colaborare cu Secretarul Comitetului



Regional de Partid și cu Președintele Comitetului Executiv al Sfatului Popular, până în seara zilei de 26 crt. În calculul ce-l veți face pentru stabilirea punctelor de schimb pentru populație, veți ține seama de punctele de schimb pentru salariații unităților de mai sus.

În ce privește mediul rural, punctele de schimb au fost stabilite de Banca de Stat, conform tabelului anexa Nr.1, în raport cu distanța comunei respective față de punctul de schimb la care a fost repartizată și de numărul persoanelor. Tabloul anexă Nr.1, vi-l remitem în două exemplare, din care unul va fi reținut de Sucursala Regională, iar celălalt va fi împărțit unităților în subordine.

Unele comune din raza de activitate a unei unități B.R.P.R. a fost repartizată de Banca de Stat unui post de schimb din raza altei unități B.R.P.R., deoarece s'a ținut seama de apropierea acesteia de punctul de schimb respectiv.

Veți putea face rectificarea, fie în ceea ce privește repartitia comunelor pe punctele de schimb, fie în ceea ce privește mutarea unui punct de schimb dintr'o comună în alta, însă numai în cazul când condițiile obiective pe teren impun acestea și cu acordul Secretarului Regional de Partid. În aceleași condiții împreună cu Secretarul Regional de Partid și Președintele Sfatului Popular Regional veți putea mări numărul punctelor de schimb până la maximum 15% din numărul punctelor prevăzute de Banca de Stat.

Deasemenea, se vor organiza puncte de schimb în toate gospodăriile agricole colective, pentru membrii acestora.

Veți lua legătură cu Comandanții unităților militare din regiune (Armată, Securitate, Miliție), pentru formarea punctelor de schimb necesare militarilor. Dacă nu sunt necesare puncte de schimb, veți proceda prin sistemul listelor, conform dispozițiilor din "Normele tehnice privind efectuarea operațiunilor de schimb".

5. Vă veți îngriji ca punctele de schimb să funcționeze în localuri adecvate operațiunii de schimb.

În alegerea localului destinat operațiunii de schimb, se vor avea în vedere următoarele :

- să prezinte maximum de siguranță în ce privește păstrarea numerarului, să aibă uși și ferestre în bună stare.

- să dispună de suficient spațiu, astfel ca operațiunile de schimb să se poată desfășura ordonat și în mod continuu.



~~216~~  
310  
~~319~~

Localul ales trebuie să fie utilat cu :

- Mese cu sertare și scaune pentru fiecare casier încasator și casier plătitor.

- Lămpi de petrol în număr suficient și în stare de funcționare, inclusiv pentru localitățile care au lampă electrică, dar care nu funcționează în mod regulat, pentru a putea fi folosite în caz de nevoie.

- Lăzi cu capace și încuietori și în lipsa lor saci pentru depozitarea și transportul numerarului.

Incăperile și mobilierul necesar efectuării operațiunilor în legătură cu schimbul, vor fi puse la dispoziția Dvs., potrivit H.C.M. Nr..... de către Comitetele Executive ale Sfatu-rilor Populare Regionale și ale orașelor de subordonare republicană.

Localurile destinate pentru schimb, vor fi identificate și verificate în ziua de Sâmbătă 26 crt. de către organele Băncii de Stat, împreună cu organele de pază, pentru a constata dacă îndeplinesc condițiunile minime desfășurării normale a operațiunilor de schimb.

6. Veți lua măsuri pentru informarea publicului în privința operațiunilor de schimb. Informarea se va face astfel :

- a) pentru orașe, prin presa locală, megafone, afișare, etc.
- b) pentru mediul rural, prin Sfaturile Populare respective, folosind mijloacele ce le au la îndemână.

Informarea va trebui să cuprindă :

- comuna și localul unde este sediul punctului de schimb;
- comunele care aparțin de punctul de schimb respectiv;
- programul de urmat în privința schimbului (pe comune, cartiere sau litere din alfabet).

- orele în care se va face schimbul și anume : dela 7 la 13 și dela 15 la 22.

Întreprinderile și instituțiile își vor organiza astfel orele de funcționare, încât producția sau activitatea respectivă să nu sufere. În orice caz numărul orelor de funcționare ale acestor puncte de schimb nu va putea fi mai mic de 12 ore.

Veți lua toate măsurile ca anunțarea publicului să fie făcută la timp.

Veți anunța, deasemeni, din timp, întreprinderile, instituțiile și organizațiile cu peste 500 salariați, precum și gospodăriile agricole colective, pentru a-și putea organiza punctele lor de schimb și a-și înștiința salariații, respectiv pe membrii gospodăriei.



~~27~~  
3M

Punctele de schimb organizate în cadrul acestor unități sunt destinate numai în scopul deservirii salariaților lor (nu se includ membrii de familie), respectiv membrii gospodăriei colective.

Salariații unităților având sub 500 de salariați, se vor prezenta la schimb la punctele fixate pentru populație.

Pentru întreprinderile productive mai importante, care nu au puncte de schimb proprii, veți rezerva pentru acestea la punctele teritoriale ore speciale, după terminarea orelor de muncă (pe schimburi) pentru a nu suferi producția.

7. Veți proceda la încadrarea nominală a fiecărui punct de schimb cu personalul necesar.

Fiecare punct de schimb va avea:

- un responsabil
- unul sau mai mulți casieri încasatori și unul sau mai mulți casieri plătitori.

a) Responsabilul va fi numit de către Președintele Sfatului Popular împreună cu Secretarul Regional de Partid. El va răspunde de buna organizare și funcționare a postului de schimb respectiv.

La fiecare centru de schimb veți trimite în limita posibilităților câte un funcționar al Băncii de Stat, care în afară de funcțiunea de casier, va răspunde de buna funcționare tehnică a schimbului și împreună cu responsabilul punctului, de fonduri.

Pentru asigurarea numărului necesar de <sup>acești</sup> casieri, veți folosi funcționarii din unitatea Dvs., indiferent de funcțiuni, cu excepția a doi, trei inspectori, ce vor fi însărcinați cu controlul și supravegherea modului de schimb în cadrul întregii Regiuni.

În cazul când unul din funcționarii Băncii de Stat va fi numit responsabil al unui punct de schimb, la acel punct de schimb nu veți mai trimite un alt funcționar al Băncii.

Pe întreaga durată a schimbului, în afară de operațiunile de casă și înregistrări în conturi, toată activitatea Băncii se va concentra asupra schimbului.

b) Pentru încadrarea punctelor de schimb cu numărul de casieri respectivi, veți cere Președinților Comitetelor Executive ale Sfatului Popular Regional și ale orașelor de subordonare republicană, precum și secretarilor Comitetelor regionale P.M.R., să numească chiar în ziua de Sâmbătă 26 crt. personalul necesar.



Vă veți îngriji de creierea unei rezerve de personal pentru eventuale suplimentări impuse de anumite necesități ce s'ar ivi <sup>la</sup> posturile de schimb.

Organizarea și încadrarea punctelor de schimb la întreprinderi, instituțiile și organizațiile economice cu peste 500 salariați, precum și la gospodăriile agricole colective, se va face cu cadre proprii.

Banca de Stat va face numai controlul asupra modului cum funcționează aceste puncte de schimb.

Numărul de persoane cu care urmează a fi încadrat<sup>+)</sup> fiecare punct de schimb din mediul rural este arătat în tabloul anexa Nr.1.

Conform H.C.M., persoanele care îndeplinesc orice fel de sarcină în legătură cu schimbul leilor vechi, sunt considerate concentrate pe toată durata operațiunilor de schimb, fiind supuse ca atare dispozițiilor legilor militare în vigoare, cu excepția drepturilor bănești, care vor fi plătite de întreprinderile sau instituțiile la care lucrează personalul respectiv.

8. În seara zilei de Sâmbătă 26 crt. veți face instructajul cu toți responsabilii punctelor de schimb și cu casierul responsabil pentru bunul mers al operațiunilor tehnice. Veți chema la acest instructaj și pe directorii filialelor și agențiilor.

Instructajul va fi făcut de către delegatul special trimis de Banca de Stat în legătură cu operațiunile de schimb.

Se vor citi în întregime instrucțiunile, se vor da lămuriri necesare, insistându-se în special asupra exemplurilor practice.

+) Incadrarea fiecărui punct de schimb cu personalul respectiv este simbolizat în tabloul anexă Nr.1 astfel :

- prima cifră, reprezintă numărul de posturi de schimb
  - a doua cifră, reprezintă numărul de responsabili (fiecare post având un responsabil).
  - a treia cifră, reprezintă numărul casierilor la un post de schimb, care împărțit la doi dă numărul echipelor.
- Fiecare echipă are un casier încasator și un casier plătitor.



Organizarea și tehnica de lucru în cadrul punctelor de schimb este aceea stabilită prin normele tehnice de efectuarea schimbului, anexate.

Responsabilii, la sosirea lor la punctul de schimb, vor face același instructaj cu personalul care încadrează fiecare punct.

9. Fondurile atribuite fiecărei sucursale regionale au fost repartizate de Banca de Stat în felul următor (vezi anexa Nr. 2) :

- din totalul sumei alocate fiecărei regiuni s'a scăzut 10%, care constituie rezerva Sucursalei Regionale, ce va fi folosită de Dvs. pentru nevoile suplimentare pe întreaga regiune ;

- suma rămasă s'a repartizat pe fiecare unitate B.R.P.R. din cadrul regiunii, inclusiv Sucursala Regională pentru operațiunile sale.

La repartizarea acestei sume pe unitățile B.R.P.R. s'a avut în vedere :

- salariile tarifare aferente chenzinei a doua pe luna Ianuarie 1952. Menționăm însă că în conformitate cu instrucțiunile Ministerului Finanțelor urmează ca Dvs. să plătiți în zilele de 30 și 31 Ianuarie și 1-3 Februarie a.c. numai 50% din salariul tarifar aferent chenzinei a II-a pe luna Ianuarie a.c., urmând ca restul de 50% împreună cu avansul să fie plătit la o dată ce se va comunica ulterior.

- colectările pe timp de 10 zile ;

- o rezervă de cca. 10% calculată asupra salariilor plus colectările, ce va fi folosită în primul rând pentru schimbul leilor vechi aparținând întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor economice, iar restul pentru alte nevoi suplimentare ce eventual s'ar ivi în cadrul operațiunilor de schimb sau alte plăți ;

- numerarul necesar alimentării punctelor de schimb din raza fiecărei unități B.R.P.R. (inclusiv punctele de schimb ce funcționează în cadrul instituțiilor, întreprinderilor și organizațiilor economice cu peste 500 salariați și gospodăriilor agricole colective).

În consecință, la primirea fondurilor, Sucursala Regională va reține în prealabil rezerva de 10%, iar restul îl va distribui unităților în subordine (inclusiv pentru operațiunile proprii), ținând seama de sumele, cupiurile și cantitățile (lăzi, saci, <sup>fracțiuni</sup> ~~monedele~~) prevăzute în anexa Nr. 2. Unitățile B.R.P.R. vor administra fondurile primite în conformitate cu cele de mai sus.



Atragem atențiunea că pentru ușurarea distribuirii fondurilor pe unitățile B.R.P.R. și a transportului acestora s'a făcut repartizarea lor, pe cât posibil, în lăzi sau în saci compleți.

Fondurile alocate schimbului vor fi repartizate pe punctele de schimb din raza fiecărei unități B.R.P.R. de directorul sediului respectiv.

La această repartiție se va ține seama de numărul populației și de disponibilitățile de numerar pe care apreciați că populația respectivă le posedă.

Acolo unde în timpul efectuării operațiunilor de schimb se ivesc necesități de alimentare cu fonduri peste repartiția făcută inițial, veți putea deplasa sumele necesare de la o unitate B.R.P.R. la alta, sau de la un punct de schimb la altul, ținând cea mai strictă evidență a sumelor transferate.

Deasemeni, dacă observați că fondurile destinate plăților pentru salarii și colectări sunt insuficiente, veți putea folosi din plusul destinat schimbului și invers. În lipsa acestuia se va folosi rezerva Regionalei.

Veți supraveghea cu atenție consumarea fondurilor alocate și veți cere din timp -dacă va fi cazul- Băncii de Stat complectarea lor.

10. În ziua de Sâmbătă 26 crt., orele 7 dimineața, Directorul Sucursalei Regionale se va prezenta împreună cu șeful securității la gara locală pentru a deschide vagoanele cu fonduri prevăzute în tabloul anexă Nr.3.

Acest tablou vă va servi pe de o parte la identificarea fondurilor din vagon, iar pe de altă parte pentru a cunoaște conținutul lăzilor și sacilor, pe cupiuri și valoarea în lei a acestora, ceea ce vă va ajuta la distribuirea fondurilor către sediile în subordine.

Se va încheia un proces verbal în două exemplare (pentru securitate și B.R.P.R.), în care se va stabili cu exactitate conținutul vagoanelor (pe lăzi, moneta metalică și pe saci, biletele de bancă) ce va fi semnat atât de Directorul Sucursalei Regionale, cât și de Șeful Securității.

Prezentarea Dvs. la gară se va face fără nici o altă formalitate sau înștiințare din partea C.F.R.-ului.



201  
315  
318

Fondurile dela gară vor fi transportate sub pază puternică la Sucursala Regională, unde se va face distribuția lor pe unitățile B.R.P.R. Acelea care sunt repartizate unităților B.R.P.R. în ambalaje complete (lăzi, pentru monete și saci, pentru bilete) vor fi transportate direct dela gară la unitățile respective, ușurându-se și accelerându-se astfel transportul fondurilor.

Se vor expedia, cu precădere, fondurile la unitățile B.R.P.R. cele mai îndepărtate.

Unitățile B.R.P.R. vor proceda în timp util la distribuția fondurilor primite pe punctele de schimb din raza lor de activitate conform repartiției făcute în prealabil de Directorul sediului.

Pentru accelerarea operațiunii, numărarea fondurilor se va face pe saci sau pe pachete, iar pe fracțiuni numai acolo unde va fi cazul, evitându-se astfel numărarea fiecărei monete și bilet în parte.

De primirea fondurilor va semna responsabilul punctului de schimb cu unul din casieri.

Sacii mici de 1.000 buc. din fiecare monedă divizionară care se găsesc în lăzi cu litera A., vor fi distribuiți punctelor de schimb, iar sacii de 5.000 buc. vor fi reținuți la unitatea B.R.P.R. pentru operațiunile sale de casă și de schimb.

Toate transporturile de fonduri se vor executa numai ziua, sub pază, fiind absolut interzis transportul lor în timpul nopții.

Transportul fondurilor la punctele de schimb se va face în ziua de Duminică 27 Ianuarie 1952 până la lăsatul serii.

11. Odată cu fondurile se vor transporta la unitățile B.R.P.R., pentru punctele de schimb, și materialele de care acestea au nevoie.

Cantitățile de materiale pe întreaga regiune sunt acelea indicate în tabloul anexă Nr.1. Vă veți îngriji să aprovizionați și punctele de schimb din cadrul întreprinderilor și instituțiilor, cu numărul de baremuri și monedare necesare.

12. Zilnic, fiecare Sucursală Regională va comunica telefonic Administrației Centrale situația schimbului efectuat în ziua precedentă pe întreaga regiune.

Comunicarea va trebui să cuprindă următoarele date, separat pentru mediul rural și separat pentru mediul urban :

- a) lei noi puși în circulație prin schimb
- b) sumele eliberate în lei noi, separat pentru plata salariilor care începe la 30 Ianuarie a.c., și separat pentru colectări și achiziții;



c) sumele plătite din cupiurile de 100 lei noi.

Datele necesare întocmirii acestei situații se vor centraliza pe fiecare unitate B.R.P.R., care la rândul ei le va comunica direct succursalei regionale.

12. Orice greutate sau dificultate ce veți întâmpina atât în ceea ce privește lucrările pregătitoare, cât și în desfășurarea operațiunilor de schimb, care nu pot fi rezolvate local, o veți aduce la cunoștință telefonic Administrației Centrale pentru luarea de măsuri.

Numărul telefoanelor la care urmează a vă adresa sunt următoarele : 3.04.10, 5.10.10, 6.10.10.

Vă atragem în mod deosebit atenția asupra studierii temeinice a H.C.M. și a C.C. P.M.R. asupra reformei bănești și Instrucțiunile Ministerului de Finanțe date în legătură cu această reformă, ce vor apărea Duminică seara.

+

+

+

Pentru executarea în bune condițiuni a lucrărilor privind pregătirea și efectuarea operațiunilor de schimb, toți salariații Băncii de Stat vor trebui să depună un efort susținut în desfășurarea acestei operațiuni de importanță deosebită pentru economia națională și pentru ridicarea nivelului de trai al clasei muncitoare, pentru a merita într-adevăr încrederea pe care Partidul și Guvernul le-o acordă.

Numai printr-o muncă organizată din partea tuturor și printr-o înaltă conștiințozitate de care trebuie să dea dovadă fiecare funcționar, sarcina ce revine Băncii Republicii Populare Române, Bancă de Stat, privind aplicarea reformei bănești, va putea fi îndeplinită în bune condițiuni.

Importanța excepțională a acestei însărcinări atrage după sine o mare răspundere în îndeplinirea sarcinei și în păstrarea absolută a secretului până în momentul apariției H.C.M. și C.C.P.M.R. în Bul.Of.și "Scântea".

PRESEDINTELE

BANCII REPUBLICII POPULARE ROMANE  
- Bancă de Stat -

ANEXE:

- ..... exempl. "Norme tehnice privind funcționarea punctelor de schimb"
- ..... exempl. Tablou cu punctele de schimb din regiunea Dvs. (câte 2 exempl.) anexa Nr.1
- ..... exempl. Tablou cuprinzând fondurile alocate regiunii, repartizate pe fiecare unit. BRPR. - anexa Nr.2
- ..... exempl. Tablou cu conținutul vagoanelor pe cupiuri și ambalaje - anexa Nr.3



33

STRICT SECRET

~~3320~~

317

N O R M E T E H N I C E

privind efectuarea operațiunilor de schimb

Conform Hotărârii Consiliului de Miniștri și a Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român, cu privire la reforma bănească, începând cu data de 28 Ianuarie 1952 se pun în circulație bani noi, model 1952, pentru preschimbarea leilor vechi a căror putere circulatorie încetează pe data de 28 Ianuarie 1952.

Nouile semne monetare puse în circulație sunt :

- Bilete ale Băncii de Stat:

100 lei din hârtie

25 " " "

10 " " "

- Bilete de tezaur ale Statului, emise de Ministerul Finan-

țelor :

5 lei din hârtie

3 " " "

1 leu " "

- Monete divizionare :

25 bani

10 "

5 "

3 "

1 ban

I. CONDITIILE DE SCHIMB.

Sunt supuse preschimbării toate sumele de lei vechi aflate în circulație la data de 28 Ianuarie 1952, în următoarele condiții :

a) sumele în numerar dela 1 - 1.000 lei vechi inclusiv, se vor schimba în raportul de 100 lei vechi pentru 1 leu nou ;

b) sumele în numerar până la 3.000 lei vechi inclusiv, se vor preschimba astfel : 1.000 lei vechi inclusiv în raportul prevăzut la punctul "a" de mai sus, restul până la 3.000 lei vechi inclusiv, în raportul de 200 lei vechi pentru 1 leu nou.

. / .



~~321~~

318

- 2 -

~~c) sumele în numerar peste 3.000 lei vechi se vor preschimba astfel : 3.000 lei vechi inclusiv în condițiile prevăzute la punctul "b" de mai sus iar restul în raportul de 400 lei vechi pentru un leu nou.~~

Prezentarea la schimb se va face individual, cu excepțiile arătate în prezentele norme.

Preschimbă lei vechi în raporturile de schimb de mai sus, toate persoanele care își pot dovedi identitatea, în modul următor:

- în mediul urban, pe baza buletinului de identitate eliberat de oraș, iar

- în mediul rural pe bază de liste de persoane peste 16 ani, întocmite pe alfabet și certificate de către Președintele Comitetului Executiv al Sfatului Popular al comunei respective.

Persoanele din mediul urban care nu posedă buletin de identitate, precum și persoanele din mediul rural care nu figurează pe listele întocmite de Sfaturile Populare, pot preschimba lei vechi în raportul de 400 lei vechi pentru 1 leu nou, pentru întreaga sumă, pe baza unui certificat de identitate special eliberat pentru operațiunea de schimb de către Organele de Miliție în mediul urban și Președintele Sfatului Popular în mediul rural.

## II. PUNCTELE DE SCHIMB.

Operațiunea de preschimbare a leilor vechi se va face prin următoarele categorii de puncte de schimb :

a) puncte de schimb la întreprinderi, instituții și organizații de Stat, cooperatiste și obștești cu peste 500 salariați și unități militare, care sunt organizate în scopul deservirii salariilor respectivi efectivului acestor unități (nu se includ și membrii familiei) ;

b) puncte de schimb teritoriale în mediul urban, deservind populația din orașe ;

c) puncte de schimb la Gospodăriile Agricole Colective, unde vor preschimba numai membrii acestor gospodării ;

d) puncte de schimb teritoriale, în mediul rural, care deservesc populația dela sate ;

e) puncte de schimb în cadrul Băncii de Stat, unde vor preschimba :

- întreprinderile, instituțiile și organizațiile de Stat, cooperatiste și obștești precum și întreprinderile particulare ;

- militarii din unitățile în cadrul cărora nu se organizează puncte de schimb (pe bază de liste).



- marinarii aflați în cursă, în cazul când în punctul unde ancorează nu este organizat un punct de schimb al unității ~~de~~ care fac parte;

- persoanele aflate în sanatorii, în internate, în spitale, în azile de bătrâni, etc. (pe bază de liste la care se anexează dovezile de identitate respective).

- salariații unităților de construcții și I.P.E.I.L. în cazul când la acestea nu se organizează puncte de schimb proprii (pe bază de liste la care se anexează dovezile de identitate respective).

Perioada de preschimbare a leilor vechi în lei noi, model 1952, durează de la 28 până la 31 Ianuarie 1952 inclusiv.

Intreprinderile, instituțiile și organizațiile de Stat, cooperatiste și obștești precum și toți acei cari au conturi la instituțiile de credit, sunt obligați a se prezenta la unitățile B.R.P.R., pentru preschimbarea sumelor pe care le au în numerar, în zilele de 28 și 29 Ianuarie a.c.

Orele în care se pot primi spre preschimbare leii vechi la punctele de schimb sunt următoarele : 7 - 13 și 15 - 22.

Fiecare punct de schimb are un responsabil, câte unul sau mai mulți casieri încasatori și plătitori, conform încadrării numerice făcute de B.R.P.R.

### III. TEHNICA DE LUCRU ÎN CADRUL PUNCTELOR DE SCHIMB.

Tehnica de lucru în cadrul punctelor de schimb este următoarea :

- pentru ca operațiunile de schimb să se poată desfășura în bune condițiuni, publicul va fi în prealabil informat de către responsabilul punctului de schimb, prin afișare, asupra :

- perioadei în care se efectuează schimbul ;
- orele în care se pot prezenta la schimb ;
- modul cum își poate dovedi identitatea ;
- modul cum trebuie prezentat la schimb numerarul (leii vechi pe cupiuri, adică grupați pe feluri : hârtiile de 1.000 separat, hârtiile de 500 separat, etc.).

Pentru ca operațiunile să se desfășoare în mod ordonat, în sala de operațiuni se va introduce, în serii, numai numărul de persoane care poate fi deservit.

Primirea leilor vechi de către casierul încasator :

Fiecare persoană predă casierului încasator numerarul aranjat pe cupiuri, împreună cu actul de identitate.



~~323~~  
323  
520

În mediul rural, actul de identitate îl constituie lista întocmită de Sfatul Popular al comunei din care face parte persoana respectivă. Președintele Sfatului Popular al comunei sau delegatul său, se vor îngriji ca înainte de intrarea în sala de operațiuni a persoanelor din comuna respectivă, să însemne numele persoanelor care urmează să intre la preschimbare având grijă ca să nu intre decât acelea care sunt pe listă și au fost însemnate, pentru a nu mai intra a doua oară.

Casierul încasator primește numerarul și trece cu creionul în partea stângă de sus a monetarului, suma declarată de persoana care s'a prezentat la schimb. Numără apoi suma primită, completând monetarul pe măsura numărării fiecărei cupiuri. Află prin înmulțire suma fiecărei cupiuri. Adună sumele tuturor cupiurilor, rezultatul obținut constituind totalul monetarului. Confruntă apoi totalul monetarului astfel aflat, cu suma trecută inițial în partea stângă sus a monetarului, pe baza declarației persoanei care s'a prezentat la schimb.

Formularul monetar este compus din 2 părți dispuse vertical:

- partea stângă pentru leii vechi și
- partea dreaptă pentru leii noi

In toate calculele ce se fac pe monetar nu se va ține seama de literile de alfabet, atât cele mici cât și mari, precum și nici de zero-rile dinaintea numerilor tipărite pe formular.

3. După confruntarea făcută, casierul încasator înregistrează totalul monetarului în "Borderoul de încasări".

Formularul "Borderou de încasări" se prezintă în modul următor :

Regiunea . . . . . Pagina . . . . .  
 Punctul de schimb Nr. . . . .  
 Echipa . . . . .

BORDEROU DE INCASARI

efectuate în ziua de . . . . .

Nr. crt. monetar	L e i v e c h i				Observ.
	Sume dela 1 - 1.000	Sume dela 1.001-3.000	Sume peste 3.000	Sume dela persoane fără Bul.de identit. sau netrecute în listele Sfatului Popular	
1	2	3	4	5	6



227  
321  
324

Numerotarea paginilor borderoului se va începe în fiecare zi dela 1.

Fiecare post de schimb are un număr de ordine dat de către unitatea regională B.R.P.R., care se va trece sus în partea stângă a borderoului.

Dacă un post de schimb este format din mai multe echipe (o echipă fiind compusă dintr'un casier încasator și un casier plătitor) fiecare echipă va fi individualizată printr'o literă mare a alfabetului, astfel : Echipa "A", echipa "B", etc., care se va trece deasemeni în partea stângă a borderoului.

Borderoul are 6 coloane :

- în coloana 1, "Nr.curent al monetarului", se va trece numărul de ordine ce se dă de către casierul încasator fiecărui monetar, în ordinea prezentării, după încasarea sumei respective în lei vechi. Se va începe cu numărul 1 în prima zi de schimb și se vor da numere în continuare în zilele următoare.

- În coloana 2 "Sume dela 1 - 1.000" se va trece totalul fiecărui monetar, în cazul când nu depășește suma de 1.000 lei vechi inclusiv.

- În coloana 3 "Sume dela 1.001 - 3.000", se va trece totalul fiecărui monetar, în cazul când el este cuprins între 1.001 și 3.000 lei vechi inclusiv.

- În coloana 4 "Sume peste 3.000" se va trece totalul fiecărui monetar, în cazul când acesta depășește suma de 3.000 lei vechi.

În toate aceste coloane : 2, 3 și 4, se vor înregistra totalurile din monetarele respective numai atunci când identitatea persoanei respective se face :

- pentru mediul urban, pe baza buletinului de identitate, liberat de orașe, iar

- pentru mediul rural, pe baza listei Sfatului Popular, ce va fi cerută acestuia de către responsabilul punctului de schimb.

În coloana 5 se va trece totalul fiecărui monetar prezentat de către persoane a căror identitate se stabilește pe baza certificatului de identitate eliberat de Organele de Miliție sau de Președintele Sfatului Popular (în mediul rural).

Nu pot preschimba leii vechi persoanele care nu-și pot dovedi identitatea cu actele prevăzute mai sus.

4. După înregistrarea în borderoul de încasări, casierul încasator procedeză la transformarea leilor vechi primiți.

Sumele până la 1.000 lei vechi inclusiv, le transformă în lei noi, împărțindu-le cu 100.

. / .



~~228~~  
325  
322

Exemplu :

- O persoană se prezintă la preschimbare cu suma de 75 lei vechi.

Pentru aflarea sumei de lei noi, care corespunde celor 75 lei vechi, ce se transformă pe baza raportului de 100 lei vechi pentru 1 leu nou, și care a fost înregistrată în coloana 2-a din borderoul de încasări, se împarte cu 100, adică se pune virgula spre stânga peste 2 cifre dela sfârșitul sumei.

Deci, acestei persoane i se cuvine pentru cei 75 lei vechi prezentați, suma de 0,75 lei noi, adică 75 bani.

Suma aflată, (adică 0,75 lei noi) se trece pe monetar în stânga jos, subliniindu-se cu două linii și scriindu-se în dreptul ei lei noi, după care se semnează.

Pentru sumele peste 1.000 lei vechi, transformarea în lei noi ne mai fiind atât de simplă, se vor folosi în acest scop două tabele, fiecare având câte două părți, I-a și II-a.

Tabelul I, se folosește pentru transformarea sumelor dela 1.001 - 3.000 lei vechi inclusiv (trecute în coloana 3 din borderou). În partea I-a a tabelului sunt trecute sumele în lei vechi dela 1.000 la 3.000 (din sută în sută) și alăturat sumele în lei noi ce le corespund. Menționăm că acest tabel ține seama de faptul că prima 1.000 lei a fost transformată în raportul de 100 / 1, iar restul dela 1.001 la 3.000 lei vechi inclusiv în raportul de 200 / 1.

Exemplu :

- Echivalentul în lei noi a sumei de 1.700 lei vechi s'a calculat astfel :

Pentru 1.000 lei vechi	.....	$\frac{1.000}{100}$	=	10 lei noi
" 700 "	" "	.....	$\frac{700}{200}$	= 3,50 lei noi
				Total ....13,50 lei noi

sumă ce se găsește în partea I-a a tabelului 1.

Pentru fracțiunile dela 1 la 100 lei vechi ce se preschimbă dela 1.001 la 3.000 lei, s'a întocmit partea II-a a tabloului unde transformarea s'a făcut în raportul de 200 / 1. Intrucât prin împărțirea cu 200 se ajunge la fracțiuni de bani, acestea au fost excluse prin rotunjirea la bani, dar s'au menționat alături în coloana "fracțiuni" pentru a fi totuși trecute în monetar și în borderoul de plăți (deși ele nu se plătesc).

. / .



~~228~~  
~~326~~  
323

Exemplu :

- Dacă se prezintă o persoană cu suma de lei vechi 1.752 pentru preschimbare, calculul se va face astfel : se va înregistra în borderoul de încasări această sumă în coloana 3. Se face apoi transformarea în lei noi folosind tabelul I, deoarece quantumul sumei se află între 1.000 și 3.000 lei.

In acest caz se va transforma mai întâi suma de 1.700 lei vechi, căreia îi corespunde în tabel I, partea I lei noi.. 13,50	
și apoi suma de 52 lei vechi, căreia îi corespund în tabelul I, partea II, lei noi .....	0,26
Total lei noi ...	13,76

Pentru transformarea sumelor peste 3.000 lei vechi (trecurte în borderoul de încasări în coloana 4) ne folosim de ~~tabelul II~~. Partea I-a a tabelului II cuprinde sumele dela 3.000 la 1.000.000 lei vechi, iar alăturat sumele în lei noi ce le corespund. Transformarea a ținut seamă de faptul că prima mie de lei vechi a fost transformată în raportul de 100 / 1, suma dela 1.001 la 3.000 în raportul de 200 / 1 iar suma peste 3,000 lei vechi în raportul 400 / 1.

Partea II-a a tabelului cuprinde echivalentul în lei noi a sumelor dela 1 leu vechi la 1.000.000 lei vechi calculate ~~nu~~ mai în raportul de 400 / 1. Frațiunile de bani au fost trecute într-o coloană a parte în acelaș scop ca cel arătat în tabelul I.

Modul de folosire a tabelului II se poate vedea din exemplele de mai jos :

- Dacă se prezintă o persoană cu suma de 7.247 lei vechi, care a fost înregistrată în coloana IV din borderou, transformarea ei în lei noi se face folosind tabelul II, deoarece quantumul acestei sume trece peste 3.000 lei.

Transformarea sumei noastre de 7,247 lei se va face în modul următor :

Se caută în tabelul II, partea I, și în dreptul sumei de 7.200, în coloana lei vechi, se găsește lei noi .....	30,50
iar pentru 47 lei vechi se va căuta în partea II-a, a acestui tabel, unde se vor găsi lei noi .....	0,11 și frațiunile bani 0,0075
Total lei noi ..	30,61 " " 0,0075
=====	



~~320~~  
324

In acest caz, se va plăti persoanei suma de lei ~~320~~ 30,61, fără fracțiunea respectivă de bani.

- Dacă se prezintă la preschimbare o persoană cu suma de 338.055 lei vechi, aceasta se va înregistra în borderoul de încasări în coloana 4, ori una se depășește suma de 3.000 lei. Echivalentul în lei noi se calculează astfel :

- pentru suma de lei vechi 300.000, se va căuta în partea I-a a acestui tabel, unde se vor găsi lei noi .....	762,50
- pentru 30.000 se caută în partea II-a a aceluiași tabel, unde se găsește că îi corespund lei noi .....	75,00
- pentru 8.000 lei se caută tot în partea II a tabelului, găsindu-se lei noi .....	20,00
- pentru 55 lei se caută de asemenea în partea II a tabelului II suma de lei noi .....	0,13
ii corespunde fiind .....	0,13
<b>Total lei noi .....</b>	<b>857,63</b>

Fracțiunea de 0,0075 ce se găsește în dreptul sumei de 55 lei se înregistrează în monedar, și în borderoul de plăți, dar nu se plătește.

Exemplele luate până aici privesc numai persoanele care au buletine de identitate emise de oraș, sau sunt trecute în mediu rural pe listele Sfatului Popular (respectiv sumele trecute în coloanele 2, 3 și 4 din borderoul de încasări).

Dacă se prezintă o persoană în mediul urban fără buletin de identitate emis de oraș, sau care în mediul rural nu este trecută în listele întocmite de Sfaturile Populare, însă își stabilește identitatea așa cum s'a prevăzut anterior, transformarea în lei noi a sumei prezentate se va face folosind numai partea II-a a tabloului II (Raportul de 400 / 1 indiferent de sumă).

Exemplu :

Dacă se prezintă o persoană din această categorie cu suma de lei vechi 8.985, înregistrată în coloana 5 din borderou se va căuta în partea II din tabelul II :

- în dreptul lui 8.000 găsim .....	20,00	și fract. bani	-
- " " " 900 " .....	2,25	" " "	-
- " " " 85 .....	0,21	" " "	0,0025
<b>Total lei noi</b>	<b>22,46</b>		<b>0,0025</b>



Si aci fracțiunea de 0,0025 se trece în monetar, dar nu se plătește.

~~231~~  
325  
~~328~~

Prin urmare :

- sumele dela 1 - 1.000 inclusiv, lei vechi, trecute în borderoul de încasări în coloana 2, se transformă în lei noi împărțindu-se cu 100, fără utilizarea niciunui tabel.

- sumele dela 1.001 - 3.000 inclusiv, lei vechi, trecute în borderoul de încasări în coloana 3, se transformă în lei noi folosind tabelul I, partea I și II-a.

- sumele dela 3.000 în sus lei vechi, ce se trec în coloana 4, se transformă în lei noi folosind tabelul II, partea I și II-a (din partea I-a se ia o singură sumă, iar pentru rest, până la quantumul leilor vechi ce sunt de transformat, se ia numai din partea II-a).

- sumele din coloana 5-a, se transformă folosind tabelul II și anume numai partea II-a.

Toate operațiunile de transformare a leilor vechi în lei noi se vor face pe monetar, trecându-se și fracțiunile de bani din tabelele I și II.

În dreptul calculelor de transformare a leilor vechi în lei noi, trecute în partea stângă jos a monetarului, semnează casierul încasator, după care, acesta ștampilează pe verso primei coperte buletinul de identitate a persoanei care schimbă banii și-i predă casierului plătitor, împreună cu monetarul.

5. Casierul plătitor controlează dacă buletinul de identitate a fost ștampilat (nu se va putea face nicio plată dacă buletinul de identitate nu are ștampila respectivă).

Verifică apoi operația de transformare a leilor vechi în lei noi, procedând întocmai cum s'a arătat în exemplele de mai sus.

Dacă se constată greșeli, se va înapoia casierului încasator, arătându-se unde este eroarea, pentru rectificarea calculelor.

După verificare, desfășoară în partea dreaptă a monetarului leii noi, pe categorii și pe bucăți, face înmulțirile respective, după care adună produsele rezultate. Totalul obținut trebuie să fie egal cu suma de lei noi trecută în stânga monetarului de către casierul încasator. Casierul plătitor semnează apoi monetarul.

Cu această ocazie, casierul plătitor va căuta să dea în plată, ori de câte ori este posibil, următoarele categorii de bani și lei noi:

- bilete de 100 lei și monedă metalică de 1 și 3 bani.

Casierul procedează apoi la înregistrarea monetarului în "Borderoul de plăți".



Formularul "Borderoului de plăți" se prezintă în felul următor :

tor :

Regiunea : . . . . .  
Punctul de schimb Nr. : . . . . .  
Echipa . . . . .

Pagina . . . . .

~~329~~

326

BORDEROU DE PLATI

efectuate în ziua de . . . . .

Nr. crt. monetar	L e i n o u i									Obs.				
	Sume dela 1-10 inclusiv		Sume dela 10-20 inclusiv		Sume peste 20		Sume persoanele ce-și stabilesc identitatea pe bază de certificat		Frațiuni de bani ce rezultă din transformarea leilor vechi în lei noi.					
	Lei	Bani	Lei	Bani	Lei	Bani	Lei	Bani	B.		B.	B.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9						

Borderoul de plăți se completează în modul următor :

- în coloana 1 se trece numărul de ordine al fiecărui monetar, observând ca această să se succedă în ordinea numerilor date de către casierul încasator;

- în coloana 2 se trece din monetar totalul leilor noi, rezultat din transformarea sumelor de lei vechi dela 1 - 1.000.

Pentru autocontrolul casierului plătitor, se atrage atenția că în această coloană nu pot fi trecute sume mai mari de 10 lei.

- în coloana 3 se înregistrează din monetar totalul în lei noi rezultat din transformarea sumelor de lei vechi cuprinse între 1.001 - 3.000, adică sumele în lei noi între 10 și 20.

Fracțiunile de ban obținute la transformare, se trec în coloana 6, concomitent cu leii trecuți în coloana 3.

- în coloana 4 se înregistrează din monetar totalul leilor noi rezultat din transformarea sumelor de lei vechi dela 3.000 în sus.

Fracțiunile de ban, arătate în tabelul II, rezultând din transformarea leilor vechi dela 3.000 în sus, se trec în coloana 7. Această operație se face în momentul înregistrării în borderoul de plăți a leilor și banilor noi de pe monetar.

Se atrage atențiunea că în coloanele 2, 3 și 4 se vor trece sumele în lei noi plătite numai persoanelor care au făcut dovada identității lor cu buletin de identitate eliberat de oraș, sau sunt trecute în listele întocmite de către Sfașurile Populare.



In coloana 5 se înregistrează totalul leilor noi de pe fiecare monedar prezentat de către personale care și-au stabilit ~~iden-~~ <sup>327</sup> titatea pe bază de certificate emise special pentru schimb de către Organele Miliției în mediul urban și Președintele Sfatului Popular în mediul rural.

Fracțiunile de ban, ce sunt trecute în tabelul II, rezultând din transformarea leilor vechi pe baza raportului de 1/400, persoanelor arătate mai sus, se trec în coloana 8, în momentul înregistrării în borderoul de plăți a leilor și banilor noi de pe monedar.

Atât "Borderoul de plăți" cât și "Borderoul de încasări" vor fi liniate de către casierii respectivi după modelele arătate în aceste norme.

Se va acorda o atenție deosebită trecerii sumelor de lei noi de pe monedar în borderouri, în sensul ca să nu fie trecuți lei în coloane de bani și invers.

Deasemeni, și trecerii fracțiunilor de ban ale coloanei 3 în coloana 6; ale coloanei 4 în coloana 7 și ale coloanei 5 în coloana 8.

După înregistrarea monedarului în borderoul de plăți, se eliberează suma de lei noi persoanei prezentate la schimb, împreună cu buletinul de identitate (pentru cei din mediul urban).

6. Casierul plătitor primește leii noi, necesari plăților zilei, dela responsabil, la prima oră a dimineții, în limita unei sume apreciată ca suficientă pentru ziua respectivă, sub semnătură. Această operație se va repeta ori de câte ori va fi nevoie în cursul zilei.

Fondurile de lei noi, necesare punctelor de schimb teritoriale și de pe lângă instituții, întreprinderi, organizațiuni economice, unitățile militare și Gospodăriile Agricole Colective, vor fi puse la dispoziția acestora de către Banca de Stat sub formă de avans, contra chitanță.

Chitanța va cuprinde obligația unităților de a utiliza fondurile primite, pentru preschimbarea leilor vechi aparținând numai muncitorilor, funcționarilor sau membrilor gospodăriei colective, care lucrează la unitatea respectivă precum și obligația decontării în termen legal.

+  
+  
+  
Punctele de schimb organizate în cadrul unităților Băncii de Stat vor aplica aceleași norme de lucru ca mai sus.

Pentru sumele în lei vechi primite de întreprinderi reprezentând fonduri proprii, Banca de Stat va elibera o chitanță în care se va specifica suma de lei vechi primită și aceia de lei noi eliberată.



Preschimbarea sumelor de lei vechi în lei noi pentru persoanele aflate în spitale, sanatorii, internate, azile de bătrâni, etc., se va face pe bază de liste alcătuite de aceste unități, în dublu exemplar, în care se va trece fiecare persoană în parte, anexându-se totodată și actele de identitate ale acestora.

Odată cu lista și actele, se vor depune și lei vechi. Lista va avea 7 coloane, conform modelului de mai jos.

Instituția . . . . .

L I S T A

persoanelor care prezintă lei vechi la schimb

Nr. crt.	Numele și prenumele	Sume dela 1 - 1000	Sume dela 1001-3000	Sume peste 3.000	Sume dela pers. ce-și stabilesc identitatea pe bază de certificat	Obs.
1	2	3	4	5	6	7

Sumele în coloane se vor trece după quantumul lor, pentru fiecare persoană în parte.

Pentru unitățile militare, conducerea sediului B.R.P.R. va lua contact cu comandantul respectiv și va stabili dacă unitatea face punct de schimb propriu, care va funcționa conform prezentelor norme, sau dacă prezintă numai liste nominale de militari, cu numele și carnetele de identitate respective, conform modelului de mai sus.

Orice listă va trebui să fie certificată pentru exactitate de către conducătorul unității care o întocmește sau de înlocuitorul acestuia.

Pe toate buletinele de identitate sau a carnetelor respective de identitate pentru militari, se va aplica ștampila constatatoare a prezentării la schimb.

Inchiderea operațiunilor.

Zilnic se va face închiderea operațiunilor punctului de schimb, procedându-se după cum urmează :

- se asigură că s'a trecut în borderouri ultimul monetar ;
- se totalizează coloanele borderourilor, atât a celui de încasări cât și a celui de plăți;
- casierul încasator adună totalul celor 4 coloane (2, 3, 4 și 5) obținându-se suma totală de lei vechi încasate în ziua respectivă.



~~255~~  
329 332

Face recapitulatia pe cupiuri chiar pe borderoul de încasări. Se confruntă acest total cu numerarul existent.

- casierul plătitor adună totalurile coloanelor din borderoul de plăți (2, 3, 4, 5) obținând suma totală a leilor noi plătiți în ziua respectivă ;

- stabilește numerarul existent și adună apoi la acesta totalul de mai sus, Suma obținută va trebui să fie egală cu aceea primită de la responsabil în tot cursul zilei.

Se va trece apoi la controlarea exactității transformării leilor vechi în lei noi.

Intrucât sumele înregistrate în borderouri de încasări în coloanele 3 și 4 nu au un raport unic de transformare în lei noi, urmează ca la închiderea operațiunilor zilei să se introducă un corectiv al înregistrărilor.

Aceasta se face în modul următor :

a) Din fiecare sumă înscrisă în coloana 3 a borderoului de încasări, se scade câte 1.000 lei, totalul lor trecându-se în coloana 2 (practic se numără sumele din coloana 3, numărul lor înmulținduse cu 1.000).

b) Din fiecare sumă trecută în coloana 4 se scade câte 1.000 lei, totalul lor trecându-se în coloana 2 și separat câte 2.000 lei care se trece în coloana 3 (practic se numără sumele din coloana 4 și numărul lor se înmulțește cu 1.000, respectiv cu 2.000)

c) Totalurile astfel obținute pe coloanele 2, 3 și 4, la care se mai adaugă și totalul coloanei 5 (rămas neschimbat) se transformă în lei noi folosind tablele de transformare, după tehnica arătată mai sus.

Echivalentul în lei noi a acestui total trebuie să corespundă cu suma coloanelor 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8 din borderoul de plăți.

In cazul când totalurile nu corespund, se va căuta ca să se localizeze eroarea pe coloane.

In acest scop se va introduce un corectiv al înregistrărilor în borderoul de plăți. Corectivul se bazează pe același principiu ca la borderoul de încasări și anume :

a) Din fiecare sumă înscrisă în coloana 3 a borderoului de plăți se scade câte 10 lei noi, totalul lor trecându-se în coloana 2 (practic se înmulțește numărul operațiunilor din coloana 3 cu 10).



b) Din fiecare sumă înscrisă în coloana 4 se scade câte 10 lei suma lor trecându-se în coloana 2 și încă odată câte 10 lei, a căror sumă se trece în coloana 3.

c) Totalurile obținute pe coloane se compară cu totalurile coloanelor respective din borderoul de încasări (după introducerea corectivului și a transformării leilor vechi în lei noi, folosind tabelele respective) și anume :

-coloana 2 din borderoul de plăți cu col.2 din borderoul de încasări

- "	3+6	"	"	"	"	"	3	"	"	"	"
- "	4+7	"	"	"	"	"	4	"	"	"	"
- "	5+8	"	"	"	"	"	5	"	"	"	"

Coloanele ce nu corespund conțin erori, care trebuiesc căutate în monetarele respective.

Situația casei se va face în fiecare seară în mod obligatoriu.

Numai după ce operațiunea de verificare a transformării leilor vechi în lei noi făcută de casierul încasator cât și de casierul plătitor, a dus la rezultate exacte, se procedează la predarea valorilor aflate asupra fiecărui casier, astfel :

- Leii vechi se predau responsabilului pe cupiuri în baza recapitulației făcută la sfârșitul borderoului de încasări.

- Pentru leii noi rămași neplătiți în cursul zilei se va întocmi deasemenea o recapitulație specificativă a cupiurilor după modelul următor :

RECAPITULATIE

Numerar primit la începutul zilei

Numerar predat la sfârșitul zilei responsabilului

Numerar plătit în cursul zilei

1 ban		3 bani		5 bani		1 leu	
buc.	suma	buc.	suma	buc.	suma	buc.	suma
100	100	2.000	6.000				
30	30	563	1.689				
70	70	1.437	4.311				

Total fracțiuni de ban .....

Responsabilul punctului de schimb semnează de valorile primite, pe borderourile respective, pe care le ia în primire, verificându-le prin sondaj.

Pe benzile valorilor primite va semna atât casierul respectiv cât și responsabilul.

. / .



- 15 -

Responsabilul va ține evidența separat pentru lei vechi și separat pentru lei noi, pe cupiuri.

Responsabilul va preda fondurile în maximum 2 zile dela terminarea operațiunilor de schimb, (inclusiv fracțiunile de ban). Se pot preda lei vechi la unitățile B.R.P.R. de care depind punctele de schimb respective și parțial, atunci când nu există loc suficient de depozitare.

Pe toată perioada schimbului, 2 salariați vor dormi în localul punctului de schimb (în camera unde se găsesc fondurile).

Punctul de schimb nu-și va înceta activitatea decât după trecerea perioadei de timp fixată de lege pentru operațiunile de schimb.

Comunicările pe care zilnic punctele de schimb sunt obligate a le face unităților B.R.P.R., trebuie să conțină :

- suma totală a leilor noi puși în circulație,
- suma totală a biletelor de 100 lei noi puse în circulație,
- totalul persoanelor prezentate la schimb.

Comunicarea va fi făcută telefonic imediat după închiderea operațiunii zilei și anume între orele 22 - 24.

+

+

+

Toate punctele de schimb, ori unde sunt ele organizate, vor funcționa după prezentele norme.

Toate punctele de schimb vor fi verificate atât de corpul de control creat în acest scop în cadrul Sucursalei regionale, cât și de directorul sau contabilul unității B.R.P.R. în raza cărora se află, urmărindu-se :

- buna desfășurare a operațiunilor de schimb;
- aplicarea dispozițiilor legale și a instrucțiunilor BRPR.
- exactitatea fondurilor în lei noi, precum și în lei vechi preschimbați.

Punctele de schimb din cadrul instituțiilor, întreprinderilor, organizațiilor economice, gospodăriilor agricole colective și unităților militare, vor funcționa pe baza răspunderii personale a conducătorilor acestor unități, fiind verificate de organele B.R.P.R.



T A B E L I

33

Partea I-a		Partea II-a			
Lei vechi	Lei noi	Lei vechi	Lei noi	Frac- țiuni	
1000	10	1	-	0,005	
1100	10,50	2	0,01	-	
1200	11	3	0,01	0,005	
1300	11,50	4	0,02	-	
1400	12	5	0,02	0,005	
1500	12,50	6	0,03	-	
1600	13	7	0,03	0,005	
1700	13,50	8	0,04	-	
1800	14	9	0,04	0,005	
1900	14,50	10	0,05	-	
2000	15	11	0,05	0,005	
2100	15,50	12	0,06	-	
2200	16	13	0,06	0,005	
2300	16,50	14	0,07	-	
2400	17	15	0,07	0,005	
2500	17,50	16	0,08	-	
2600	18	17	0,08	0,005	
2700	18,50	18	0,09	-	
2800	19	19	0,09	0,005	
2900	19,50	20	0,10	-	
3000	20	21	0,10	0,005	
		22	0,11	-	
		23	0,11	0,005	
		24	0,12	-	
		25	0,12	0,005	
		26	0,13	-	
		27	0,13	0,005	
		28	0,14	-	
		29	0,14	0,005	
		30	0,15	-	
		31	0,15	0,005	
		32	0,16	-	
		33	0,16	0,005	
		34	0,17	-	
		35	0,17	0,005	
		36	0,18	-	
		37	0,18	0,005	
		38	0,19	-	
		39	0,19	0,005	
		40	0,20	-	
		41	0,20	0,005	
		42	0,21	-	
		43	0,21	0,005	
		44	0,22	-	
		45	0,22	0,005	
		46	0,23	-	
		47	0,23	0,005	
		48	0,24	-	
		49	0,24	0,005	
		50	0,25	-	
			51	0,25	0,005
			52	0,26	-
			53	0,26	0,005
			54	0,27	-
			55	0,27	0,005
			56	0,28	-
			57	0,28	0,005
			58	0,29	-
			59	0,29	0,005
			60	0,30	-
			61	0,30	0,005
			62	0,31	-
			63	0,31	0,005
			64	0,32	-
			65	0,32	0,005
			66	0,33	-
			67	0,33	0,005
			68	0,34	-
			69	0,34	0,005
			70	0,35	-
			71	0,35	0,005
			72	0,36	-
			73	0,36	0,005
			74	0,37	-
			75	0,37	0,005
			76	0,38	-
			77	0,38	0,005
			78	0,39	-
			79	0,39	0,005
			80	0,40	-
			81	0,40	0,005
			82	0,41	-
			83	0,41	0,005
			84	0,42	-
			85	0,42	0,005
			86	0,43	-
			87	0,43	0,005
			88	0,44	-
			89	0,44	0,005
			90	0,45	-
			91	0,45	0,005
			92	0,46	-
			93	0,46	0,005
			94	0,47	-
			95	0,47	0,005
			96	0,48	-
			97	0,48	0,005
			98	0,49	-
			99	0,49	0,005
			100	0,50	-

T A B E L II

238

332

Partea I-a		Partea II-a		
Lei vechi	Lei noi	Lei vechi	Lei noi	Frac- țiuni
3000	20,00	8500	33,75	
3100	20,25	8600	34,00	
3200	20,50	8700	34,25	
3300	20,75	8800	34,50	
3400	21,00	8900	34,75	
3500	21,25	9000	35,00	
3600	21,50	9100	35,25	
3700	21,75	9200	35,50	
3800	22,00	9300	35,75	
3900	22,25	9400	36,00	
4000	22,50	9500	36,25	
4100	22,75	9600	36,50	
4200	23,00	9700	36,75	
4300	23,25	9800	37,00	
4400	23,50	9900	37,25	
4500	23,75	10000	37,50	
4600	24,00	11000	40,00	
4700	24,25	12000	42,50	
4800	24,50	13000	45,00	
4900	24,75	14000	47,50	
5000	25,00	15000	50,00	
5100	25,25	16000	52,50	
5200	25,50	17000	55,00	
5300	25,75	18000	57,50	
5400	26,00	19000	60,00	
5500	26,25	20000	62,50	
5600	26,50	30000	87,50	
5700	26,75	40000	112,50	
5800	27,00	50000	137,50	
5900	27,25	60000	162,50	
6000	27,50	70000	187,50	
6100	27,75	80000	212,50	
6200	28,00	90000	237,50	
6300	28,25	100000	262,50	
6400	28,50	200000	512,50	
6500	28,75	300000	762,50	
6600	29,00	400000	1012,50	
6700	29,25	500000	1262,50	
6800	29,50	600000	1512,50	
6900	29,75	700000	1762,50	
7000	30,00	800000	2012,50	
7100	30,25	900000	2262,50	
7200	30,50	1000000	2512,50	
7300	30,75			
7400	31,00			
7500	31,25			
7600	31,50			
7700	31,75			
7800	32,00			
7900	32,25			
8000	32,50			
8100	32,75			
8200	33,00			
8300	33,25			
8400	33,50			

Partea I-a		Partea II-a			
Lei vechi	Lei noi	Lei vechi	Lei noi	Frac- țiuni	
1	-	0,0025	51	0,12	0,0075
2	-	0,0050	52	0,13	-
3	-	0,0075	53	0,13	0,0025
4	0,01	-	54	0,13	0,0050
5	0,01	0,0025	55	0,13	0,0075
6	0,01	0,0050	56	0,14	-
7	0,01	0,0075	57	0,14	0,0025
8	0,02	-	58	0,14	0,0050
9	0,02	0,0025	59	0,14	0,0075
10	0,02	0,0050	60	0,15	-
11	0,02	0,0075	61	0,15	0,0025
12	0,03	-	62	0,15	0,0050
13	0,03	0,0025	63	0,15	0,0075
14	0,03	0,0050	64	0,16	-
15	0,03	0,0075	65	0,16	0,0025
16	0,04	-	66	0,16	0,0050
17	0,04	0,0025	67	0,16	0,0075
18	0,04	0,0050	68	0,17	-
19	0,04	0,0075	69	0,17	0,0025
20	0,05	-	70	0,17	0,0050
21	0,05	0,0025	71	0,17	0,0075
22	0,05	0,0050	72	0,18	-
23	0,05	0,0075	73	0,18	0,0025
24	0,06	-	74	0,18	0,0050
25	0,06	0,0025	75	0,18	0,0075
26	0,06	0,0050	76	0,19	-
27	0,06	0,0075	77	0,19	0,0025
28	0,07	-	78	0,19	0,0050
29	0,07	0,0025	79	0,19	0,0075
30	0,07	0,0050	80	0,20	-
31	0,07	0,0075	81	0,20	0,0025
32	0,08	-	82	0,20	0,0050
33	0,08	0,0025	83	0,20	0,0075
34	0,08	0,0050	84	0,21	-
35	0,08	0,0075	85	0,21	0,0025
36	0,09	-	86	0,21	0,0050
37	0,09	0,0025	87	0,21	0,0075
38	0,09	0,0050	88	0,22	-
39	0,09	0,0075	89	0,22	0,0025
40	0,10	-	90	0,22	0,0050
41	0,10	0,0025	91	0,22	0,0075
42	0,10	0,0050	92	0,23	-
43	0,10	0,0075	93	0,23	0,0025
44	0,11	-	94	0,23	0,0050
45	0,11	0,0025	95	0,23	0,0075
46	0,11	0,0050	96	0,24	-
47	0,11	0,0075	97	0,24	0,0025
48	0,12	-	98	0,24	0,0050
49	0,12	0,0025	99	0,24	0,0075
50	0,12	0,0050			
			100	0,25	
			200	0,50	
			300	0,75	
			400	1,00	
			500	1,25	
			600	1,50	
			700	1,75	
			800	2,00	
			900	2,25	



C O P I E

54  
~~237~~  
333  
336

NOTA INFORMATIVA

=====

privind condițiunile în care s'au desfășurat operațiunile de schimb (pe regiuni)

A R A D (Reg.Arad)

Punctele de schimb au fost încadrate, după pregătirea pe care a avut-o personalul, în modul următor :

15% de profesie casieri,  
70% " " contabili  
15% " " muncitori calificați,

în aceste cifre cuprinzându-se și salariații Băncii de Stat.

Toți salariații Băncii de Stat fiind utilizați în operațiunile de schimb, agențiile Cernei și Hălmagiu, din cauza lipsei de personal n'au funcționat în cele 4 zile de schimb.

Din totalul de 378 de salariați ai Regionalei B.R.P.R., au fost repartizați la punctele de schimb 225, restul fiind utilizat la difuzarea fondurilor, verificarea punctelor de schimb și a operațiunilor din cadrul unităților.

În cadrul punctelor de schimb s'a lucrat peste 17 ore pe zi, iar în cadrul unităților Băncii s'a depășit cu mult această cifră, trebuind să facă cu foarte mare greutate față: plăților necesare din plafoanele de casă, avansurilor pentru recoltări, situațiilor cerute, etc.

Predarea gestiunilor de către punctele de schimb s'a făcut în termenul fixat.

Din cauza descompletării unităților BRPR, fiind utilizați și șefii contabili la operațiunile de schimb, aceștia nu au avut timpul material pentru recalcularea conturilor în termenul fixat.

Unii responsabili politici au refuzat în prima zi să comunice Băncii rezultatul schimbului, deficiență ce a fost înlăturată în urma legăturii ce s'a luat cu organele locale de partid.

Lipsa benzinei în ziua a 2-a de schimb s'a rezolvat numai cu ajutorul "Gostranscop" -ului.

În urma eforturilor mari cerute de această operațiune, s'au produs următoarele cazuri de boală: un caz de alienație (Insp. Blăguț Vasile) și patru cazuri de boală gravă (Mitescu Vasile, Mizu Ioan, Istrate Gheorghe și Nedin Lazăr).

B A C A U (Regiunea Bacău)

În cadrul acestei Regiuni au funcționat 184 puncte de schimb, care au fost dotate cu un efectiv de circa 1.500 persoane, compus astfel :

././.



5% casieri de profesie,  
25% contabili  
30% alte profesii (învățători, funcționari, etc.)  
40% fără pregătire contabilă.

334

Toți salariații Băncii dela 27 Ianuarie și până la terminarea operațiunilor de schimb au lucrat în medie, zilnic, 20 ore.

Datorită efortului făcut de către efectivul punctelor de schimb, cât și de echipele volante de verificatori și inspec-tori din cadrul personalului Băncii, 93% din punctele de schimb au fost lichidate în termenul fixat.

Restul de 7% au fost lichidate în primele 8 ore după expirarea termenului fixat, deoarece s'au constatat nepotriviri între încasări și plăți, fapt care a trebuit să ceară un timp mai îndelungat.

Intocmirea și remiterea Bilanțului recalculat s'a întârziat din cauza salariaților care au fost prinși în faza I, în organizarea, controlul punctelor de schimb și operațiunea de schimb în cadrul unităților Băncii, pentru instituții și întreprinderi, iar în faza a II-a în lucrările de verificare și preluare a gestiunilor punctelor de schimb.

Din cauză că ("parola")-consemnul - de deschidere a vagonului cu fonduri a ajuns la securitate abia la ora 2, Duminică noaptea, acesta n'a, putut fi deschis decât Duminică dimineața la orele 4, în loc de Sâmbătă seara la orele 18.

Această lipsă a fost înlăturată prin efortul Băncii, care a organizat în așa fel transportul fondurilor, încât Duminică seara la orele 20, 80% din punctele de schimb au avut fondurile la dispoziție.

Restul de 20% din punctele de schimb au primit fondurile în dimineața zilei de 28, între orele 6 - 6,30 cu excepția a 2 puncte de schimb, la care din cauza drumurilor desfundate, fondurile au fost transportate cu căruța cu cai, ajungând la destinație la orele 7 dimineața.

#### BAIA-MARE (Regiunea Baia-Mare)

Încadrarea punctelor de schimb a fost făcută cu personal din rândurile salariaților, instituțiilor și întreprinderilor locale. Datorită faptului că majoritatea dintre aceștia nu aveau dexteritate în mâniarea banilor, operațiunea a mers, mai ales în prima zi, într'un ritm mai încet.

Pentru a se asigura o încadrare mai bună a punctelor de schimb s'a folosit întreg personalul Băncii (circa 356 salariați) ceea ce a constituit o desorganizare în desfășurarea celorlalte lucrări ale Băncii.



În vederea deservirii publicului încât mai bune condițiuni, s'a manifestat o grabă și chiar neliniște, precum și pentru terminarea lucrărilor în timp, personalul punctelor de schimb a consimțit să depună un efort permanent dela orele 7 până la orele 23 - ~~24~~ pentru ghișeu, iar pentru încheierea lucrărilor zilei până la 3 - 4 dimineața, și în unele cazuri chiar în continuare.

În general întrepruperea pentru masă nu s'a făcut, aceasta luându-se prin rotație sau în timpul lucrului.

S'au ivit 2 cazuri de epuizare totală.

Intârzierea lichidării la timp a unora din punctele de schimb se datoresc următoarelor cauze :

- nu s'a putut încheia și controla borderourile zilnic ;
- s'au făcut treceri greșite dintr'o coloană în alta a borderourilor ;
- adunarea borderourilor s'a făcut greoiu și uneori greșit;
- s'au strecurat erori de calcul în monetare, a căror identificări a necesitat o verificare totală a monetarelor.

Prin faptul că întreg personalul Băncii a fost folosit în operațiunea de schimb și nu s'a reîntors la Bancă decât după lichidarea punctelor, de schimb, situația contabilității cât și celelalte lucrări nu s'au putut încheia la termen.

La aceasta a mai contribuit și greutatea provocată de lipsa mijloacelor de comunicații între unitățile Băncii (cu Filiala Sighet s'a obținut legătura după circa 20 ore.

Fondurile s'au primit de Sucursala Regională abia în dimineața zilei de 27 Ianuarie 1952. Organele în drept nu aveau la orele 8 ale acestei zile, cheile vagonului, și numai după autorizarea primită dela București s'au rupt sigiliile, fapt care a provocat o întârziere în repartitia fondurilor.

Deasemeni, s'au întâmpinat greutăți în transportul fondurilor, datorită drumurilor impracticabile (zăpadă mare, sau drumuri desfundate).

Un ajutor deosebit s'a primit dela Miliția Baia-Mare, atât în ce privește transportul fondurilor, cât și a manipulării lor.

În efectuarea operațiunilor de schimb, salariații Băncii au depus un efort neprecupețit zi și noapte, în condițiuni destul de grele, fără odihnă și masă. Sfaturile Populare Locale nu au asigurat o posibilitate de masă pentru personalul punctelor de schimb.

B A R L A D (Reg. Bârlad)

Personalul cu care a fost încadrate punctele de schimb a avut următoarea componență :



15% casieri de profesie,  
15% salariați încadrați contabili,  
40% alte profesii,  
30% fără pregătire.

~~330~~  
336  
~~330~~

Lipsa de pregătire a funcționarilor a îngreunat mult atât manipularea fondurilor, cât și evidențele ce trebuiau să le țină, lucru ce nu s'a făcut decât la lichidarea gestiunii la unele puncte de schimb, cu concursul exclusiv al salariaților Băncii, care în mare parte au refăcut lucrările, sau, în unele cazuri, le-au întocmit dela început.

Conform îndrumărilor date de Administrația Centrală, în afară de operațiunile de încasări și plăți și înregistrarea acestora, întreaga activitate a unităților Băncii, s'a concentrat asupra operațiunilor de schimb, a cărei efectuare a trebuit să se termine într'un timp atât de scurt.

Salariații Băncii utilizați în această operațiune au fost de 90%, lucrând în general fără întrerupere între 20 și 24 ore pe zi.

Gestiunea punctelor de schimb nu a putut fi lichidată la timp (în seara zilei de 2 Februarie), datorită în special lipsei de pregătire de specialitate, la cei mai mulți tovarăși din echipe, în ținerea evidenței operațiunilor de schimb, unele borderouri întocmite complet greșit au trebuit să fie refăcute.

Bilanțul recalculat nu s'a putut da la timp, din cauză că majoritatea salariaților a fost antrenată în operațiunea de schimb.

Organizația P.M.R. Regională a acordat tot sprijinul în efectuarea acestor operațiuni.

O greutate creiată de directivele organizației de Partid locale, a fost aceea că, în timpul lucrărilor de lichidare a gestiunilor, responsabilii punctelor de schimb, ca și o parte din personalul acestora au fost convocați la ședințe de către organele raionale de Partid, fapt care la unele centre au provocat întârzierea lucrărilor.

Deasemenea, unitățile Băncii (atât pentru raionul Bârlad cât și pentru raionul Huși) au fost lipsite de mașinile proprii, pentru efectuarea unui control tehnic permanent la toate punctele de schimb. Toate mașinile au fost puse exclusiv la dispoziția Partidului.

Ridicarea fondurilor s'a făcut cu o întârziere de 24 ore, fapt care a creiat greutăți foarte mari în distribuirea lor la punctele de schimb.

Greutățile cu difuzarea fondurilor atât la unitățile Băncii cât și la punctele de schimb, s'au datorat în primul rând drumurilor desfundate, prin care nu puteau străbate mașinile.

Toți salariații unităților Băncii din întreaga regiune au dat dovada în tot cursul operațiunii de schimb, de mult devotament, de spirit de sacrificiu, muncind zi și noapte fără întrerupere, în condițiuni de hrană și de cazare extrem de grele.



B I S T R I T A (Reg. Rodna)

Organele locale au repartizat pentru încadrarea punctelor de schimb, oameni bine verificați și care profesional au reușit cu unele excepții, să execute lucrările în bune condițiuni.

Salariații Băncii din regiune au participat la aceste lucrări în proporție de 90%.

În primele 3 - 4 zile (27 - 30 Ianuarie) s'a lucrat până la 20 ore pe zi, iar în unele cazuri, ziua și noaptea fără întrerupere. Au participat la aceste lucrări chiar și cei aflați în concediu de boală. Lăchidarea punctelor de schimb nu a putut fi terminată în total până în seara zilei de 2 Februarie a.c., din următoarele cauze:

- oamenii erau în general foarte obosiți;
- parte din personalul repartizat a părăsit punctele de schimb plecând pe locurile de producție;
- nu a fost efectiv suficient pentru creierea atâtor comisii de verificare, necesare pentru a realiza lucrarea în timpul fixat;

Bilanțul recalculat nu a putut fi trimis în termen, majoritatea personalului fiind încă prins în lucrările de schimb.

Organele regionale de Partid au organizat cu grijă și au veghiat îndeaproape bunul mers al lucrărilor.

Tendința organelor de partid locale de a retrage și trimite cât mai repede oamenii pe locul de producție, în unele cazuri chiar în dimineața zilei de 1<sup>a</sup> februarie a.c., a cauzat întârzieri în lichidarea punctelor de schimb.

Salariații Băncii de Stat au făcut mari eforturi riscându-și chiar sănătatea.

B O T O S A N I (Reg. Botoșani)

Componenta personalului care a fost încadrat la punctele de schimb este următoarea:

- 11% casieri de profesie,
- 23% contabili
- 46% alte profesii și
- 20% oameni fără pregătire.

Din cauza lipsei de pregătire a personalului, s'au întâmpinat greutăți :

- înmânuirea banilor (aceasta făcându-se foarte încet).
- la trecerea în borderouri și la transformarea leilor vechi în lei noi,
- la încheierea socotelilor finale (din cauza greșelilor repetate a trebuit ca să se punteze fiecare operațiune la unele puncte de schimb).

Salariații Băncii de Stat au luat parte la operațiuni în proporție de 60% din efectiv, în punctele de schimb participând 20%, iar ca organe de îndrumare, control și primirea gestiunilor 35%.



In noaptea de 26/27 și 27/28 Ianuarie, salariații Băncii n'au dormit aproape deloc, sau cel mult 1 - 2 ore pe noapte.

In zilele următoare s'a lucrat încontinuu, cu o pauză de 3 - 4 ore pe noapte, muncindu-se în mediu, 19-20 ore pe zi.

Punctele de schimb nu s'au putut lichida în termenul prevăzut, din următoarele motive :

- unii responsabili, după predarea fondurilor către unitatea BRPR, nu s'au mai interesat îndeaproape de încheierea situațiilor scriptice. Cu intervenția energică a Băncii, ajutată de organele de Partid, s'a reușit a-i aduna pentru a-și termina lucrările ;

- s'a simțit lipsa mijloacelor de transport bune, în unele locuri neputându-se pătrunde cu mijloace mecanizate ;

- s'a întârziat trimiterea parolei de către M.A.I. aceasta sosind în dimineața zilei de 27 Ianuarie, orele 4 - 5, fapt care a constituit o greutate în ridicarea fondurilor la timp.

Miliția regională nu a avut mașini suficiente, iar milițienii necesari pentru paza fondurilor au fost la dispoziție deabia la orele 15, în ziua de 27 Ianuarie, deși se ceruse pentru ora 11.-

S'au mai întâmpinat greutăți în ce privește culegerea datelor, deoarece, unele puncte de schimb nu aveau telefon nici chiar la Sfatul Popular.

Din cauza șoselelor devenite impracticabile, datorită noroiului și zăpezii, lichidarea punctelor de schimb s'a făcut cu greutate. La aceasta se adugă și starea proastă a mașinilor date pentru operațiunea de schimb, care nu au rezistat la drum lung.

Salariații Băncii s'au comportat la înălțimea sarcinilor ce le-au fost trasate, dând dovadă de devotament și abnegație.

Face excepție următorul caz : la punctul de schimb Mihăileni din raionul Dorohoi, o echipă compusă dintr'un salariat al sucursalei BRPR Dorohoi, Alexe C-tin și din alți 3 salariați dela întreprinderile din Botoșani, au schimbat sume variind între 5 - 6.000 lei vechi, în tranșe de 1.000 lei, pentru a profita de avantajul raportului pentru această sumă. Au fost demascați, arestați și condamnați, împreună cu un farmacist instigator la câte 4 ani închisoare.

#### B U Z A U (Reg. Buzău)

Punctele de schimb nu au fost încadrate cu oameni de specialitate, fapt ce a contribuit la desfășurarea operațiunilor într'un ritm lent.

Tot datorită acestui fapt, unele înregistrări zilnice și centralizări finale au fost făcute defectuos, trebuind să fie refăcute de către organele BRPR.

Toți salariații Băncii au fost utilizați în operațiunile de schimb.

Munca a fost depusă în condițiuni destul de grele, salariații neavând condiții de lucru minime, posibilități de cazare și hrană.



~~24539~~

S'a muncit între 17 - 20 ore pe zi, iar unele centre<sup>340</sup> lucrat în primele 3 zile incontinuu, începând lucrul la 6 dimineața și terminându-l la orele 24, după care au făcut centralizările respective.

Nu s'a putut lichida gestiunea unor puncte de schimb, din următoarele cauze:

- lipsa de experiență a casierilor ;
- greșita întrebuințare a monetei divizionare ;
- greutatea în transportul fondurilor suplimentare.

Lucrările de recalculare a Bilanțului n'au putut fi terminate în timpul fixat, deoarece, toți salariații au fost folosiți în operațiunile de schimb.

La începutul operațiunilor, din cauza dispozițiilor date de organele locale, s'au creat prea multe puncte de schimb, care au fost încadrate cu personal nepregătit.

Din cauza timpului ploios, drumurile ce au devenit uneori inpracticabile, transportul oamenilor și fondurilor fâncându-se cu foarte mare greutate.

Telefoanele nefiind automate, pentru obținerea unor legături cu centrele îndepărtate, s'a pierdut mult timp.

Parola necesară descărcării vagoanelor fiind cunoscută abia Duminică 27 Ianuarie orele 11, nu s'a putut face repartizarea fondurilor în ziua de Sâmbătă, stabilită prin plan.

Toți salariații Băncii și-au făcut datoria cu abnegație și devotament.

#### C A L A R A S I (Reg. Ialomița)

Organele locale, din cauză că unitățile se aflau în inventariere, n'au putut da personalul corespunzător punctelor de schimb.

După pregătire, componența personalului punctelor de schimb se prezintă în modul următor :

- 3% casieri de profesie ;
- 17% contabili ;
- 30% alte profesii și
- 53% fără pregătire.

Din această cauză s'au ivit următoarele greutăți :

- manipulara greoaie a fondurilor, din cauza lipsei de rutină;
- acomodarea înceată cu calculele de transformare a leilor vechi în lei noi;
- întocmirea cu greutate a monetarelor și trecerea lor greșită în borderouri ;
- adunarea greșită a borderourilor.



In operațiunile de schimb (dela 27 Ianuarie - 2 Februarie a.c.) s'a muncit zi și noapte.

Nu s'a putut termina lichidarea tuturor punctelor de schimb în termenul fixat, deoarece personalul a fost extrem de obosit, iar pe de altă parte s'au găsit foarte multe greșeli de numărare și înregistrat.

Bilanțul recalculat n'a putut fi terminat la timp, deoarece întreg personalul a fost antrenat în operațiunile de schimb.

La punctul de schimb Cacomeanca, ca urmare a dispoziției date de Partid, s'a continuat cu schimbul monetar și în ziua de 1 Februarie până la orele 12, atât la cei cu numere de ordine cât și la cei fără numere. La intervenția organelor Băncii, s'a oprit preschimbarea la cei fără numere de ordine.

Vagonul cu fonduri, deși se afla în gara Călărași din ziua de 25 Ianuarie a.c., nu s'a putut ridica fondurile decât în ziua de Duminică 27 Ianuarie orele 5, din cauză că Miliția nu era în posesia parolei.

Scoatere fondurilor din vagon și încărcarea lor în mașini s'a făcut de către salariații Băncii, organele Miliției refuzând să dea concursul în această privință.

#### CAMPULUNG BUCOVINA (Reg.Suceava)

Pentru încadrarea punctelor, organele locale au pus la dispoziție personalul obișnuit cu astfel de lucrări, fapt care a făcut să nu se semnaleze dificultăți în bunul mers al operațiunilor.

Banca, pentru reușita operațiunii, a intervenit la timp cu fonduri și a creiat noi puncte, pentru a satisface în termen pe toți prezentatori la schimb.

În timpul celor 4 zile de schimb, s'a lucrat între 18 - 20 ore zilnic, și au fost cazuri când unii salariați ai Băncii nu s'au odihnit decât 1 oră pe noapte.

Intârzierea lichidării punctelor de schimb, s'a datorat faptului că echipele de întărire trimise pentru accelerarea lucrărilor la sucursalele raionale Gura-Humorului și Rădăuți, nu au putut ajunge la destinație din cauza înzepezirii drumurilor.

Bilanțul recalculat nu s'a putut da la termen prin faptul că întreg personalul Băncii a fost prins în operațiunile de schimb.

Fondurile au sosit la sucursala regională Duminică 27 Ianuarie, orele 5,30, trebuind să se distrugă lacătul dela vagon, deoarece nu se găsea cheia.

În tot timpul operațiunilor de schimb salariații Băncii au dat dovadă de mult devotament, neprecupentînd niciun efort pentru ducerea la bun sfârșit a sarcinilor trasate.



C O N S T A N T A (Reg. Constanta)

~~247~~  
331

La încadrarea cu personal a punctelor de schimb s'au repartizat de către organele locale elemente corespunzătoare ~~în~~ în proporție de 50% (elemente cu experiență în operațiuni de casierie și contabilitate).

Din această cauză s'au ivit dificultăți în desfășurarea lucrărilor, ceea ce a dus la înlocuirea sau dublarea elementelor necorespunzătoare.

Salariații Băncii au format baza tuturor punctelor de schimb, controlând și îndrumând în permanență personalul respectiv.

Salariații Băncii au luat parte la aceste operațiuni în proporție de 95% în oraș și 100% în cuprinsul regiunii.

În primele zile de schimb s'a lucrat câte 24 ore fără întrerupere, iar în ultimele zile între 18 și 20 ore.

Bilanțul recalculat nu s'a putut da în termen, deoarece majoritatea personalului unităților Băncii a fost angrenat în operațiunile de schimb și de lichidarea gestiunilor punctelor.

Organele locale au dat <sup>tot</sup> concursul, însă prin ședințele repetate și prelungite s'a întârziat instructajul, aceasta făcându-se în noaptea premergătoare începerii schimbului, iar în unele cazuri foarte sumar.

În ce privește difuzarea fondurilor, Miliția n'a trimis camioanele la timpul fixat (Duminică 27 Ianuarie a.c. a trebuit să se aștepte 4 ore - dela 12 - 16 - cu fondurile pregătite până la sosirea camioanelor Miliției).

Drumurile proaste și șoselele desfundate au întârziat camioanele care transportau fondurile.

Organele locale au considerat că operațiunea schimbului privește numai Banca, așa că a trebuit să se ducă muncă de lămurire cu Miliția și Sfatul Popular, pentru a li se arăta importanța de ordin general a acesteia.

C R A I O V A (Reg. Dolj)

Punctele de schimb au fost încadrate, în general, cu personal necorespunzător, fapt ce a creat mari dificultăți în operațiunea schimbului.

Aparatul Băncii de Stat a luat parte la această operațiune în proporție de 80%.

În toate zilele schimbului și până la terminarea lucrărilor s'a lucrat încontinuu câte 23 - 24 ore.

Fondurile au fost ridicate cu întârziere - în dimineața zilei de 27 Ianuarie, întrucât nu se cunoștea parola.



Pentru deplina reușită a operațiunii de reformă bănească, salariații Băncii de Stat au fost nevoiți a se ocupa numai de operațiunea de schimb, astfel că în primele zile operațiunile curente ale Băncii au fost neglijate.

In general, salariații Băncii au avut o comportare excepțională, neprecupețind niciun efort.

C L U J (Reg. Cluj)

Punctele de schimb din Regiunea Cluj au fost încadrate cu funcționari din întreprinderi și instituții, excepând Orașul Cluj, unde Sfatul Popular Urban a încadrat colectivele punctelor de schimb cu personal necorespunzător.

Toate punctele de schimb din cuprinsul regiunii - în număr de 212 - au fost încadrate cu câte-un salariat al Băncii de Stat, care era în acelaș timp și responsabil tehnic și casier plătitor.

In general, s'a lucrat 22 ore din 24.

Ca dificultăți, menționăm ridicarea cu întârziere a fondurilor, întrucât nu s'a cunoscut în timp util parola.

Salariații Băncii au dat dovadă de foarte mult devotament muncind zi și noapte, uneori în condițiuni extrem de grele.

CARANSEBES (Reg. Severin)

Punctele de schimb au fost încadrate, în general, cu personal corespunzător.

Pe întreaga regiune personalul Băncii angrenat în operațiunea de schimb a fost în proporție de 70%.

Colaborarea între organele de Partid și Sfatul Popular și Banca de Stat a fost perfectată.

In toată perioada schimbului și până la 4 - 5 Februarie s'a muncit incontinuu, ziua și noaptea cu o întrerupere de 2 - 3 ore pentru reșos.

Multe puncte de schimb, în momentul terminării operațiunilor propriu zise de schimb, au fost descompletate, rămânând pentru încheierea lucrărilor numai responsabilul punctului și cei 2 casieri, restul personalului socotind misiunea lor terminată.

Ridicarea fondurilor dela gară s'a făcut cu întârziere, întrucât nu se cunoștea parola.

In regiunea Severin, din cauza zăpezii mari care a rupt firele telefonice, a blocat drumurile și a izolat complet raioanele Oravița și Moldova Nouă, lucrările s'au încheiat cu mari întârzieri și eforturi.



Salariații Băncii de Stat n'au precupețit niciun efort pentru aducerea la îndeplinire a sarcinilor primite.

D E V A (Reg. Hunedoara)

343 ~~346~~

Încadrarea punctelor de schimb s'a făcut + în general - cu personal pregătit care a fost în prealabil instruit.

În această regiune au luat parte la operațiunile de schimb propriuzise cca 70% din efectivul salariaților Băncii.

În tot timpul perioadei schimbului și a lichidării operațiunilor, salariații Băncii au lucrat între 20 - 22 ore.

Fondurile nu au putut fi descărate din vagoane decât în dimineața zilei de 27 Ianuarie, orele 9, deoarece delegatul de însoțea vagoanelor a fost găsit, fapt care a obligat spargerea lacătului.

Difuzarea fondurilor la centrele de schimb s'a făcut cu foarte mare greutate din cauza drumurilor inpracticabile.

Bilanțul recalculat nu a putut fi trimis la timp, întrucât personalul Băncii a fost concentrat în operațiunea de schimb.

Toți salariații Băncii au avut o comportare meritorie, neprecupețind niciun efort.

F O C S A N I (Reg. Putna)

Încadrarea punctelor de schimb cu personal s'a făcut de către organele locale ale P.M.R.-ului și Sfatul Popular, care au utilizat un procent de 50% oameni fără pregătire de specialitate.

Personalul Sucursalei din întreaga regiune a fost prins în operațiunile de schimb ale punctelor urbane și rurale în proporție de 90%.

Din cauza numărului mic de salariați rămași la sediile Băncii, operațiunile curente ale Băncii au fost neglijate, astfel că Bilanțul recalculat nu a putut fi întocmit și trimis în termenul fixat.

Colaborarea între organele locale P.M.R., Sfatul Popular și Banca de Stat a fost perfectă.

Nu s'au întâmpinat greutăți cu difuzarea fondurilor, astfel că, toate punctele de schimb au fost aprovizionate la timp util cu numerarul necesar.

Circa 95 din salariații Băncii au dat dovadă de multă conștiinciozitate, spirit de sacrificiu și devotament.

G A L A T I (Reg. Galați)

În general, punctele de schimb au fost încadrate cu personal destul de bine pregătit.

././.



Intreg aparatul Băncii a luat parte activă la operațiunea de schimb.

In medie s'au lucrat 20 ore zilnic.

~~24~~ 344

Bilanțul recalculat nu s'a putut da la timp de către Bancă, deoarece salariații au fost angajați în operațiunea de schimb.

Ridicarea fondurilor s'a făcut cu întârziere - Duminică dimineață ora 5 - din cauza primirii necomplete a dispozițiilor de către organele securității.

Difuzarea fondurilor la unitățile Băncii s'a făcut cu greutate din cauza condițiilor atmosferice, a drumurilor desfundate, precum și a depărtării unor unități.

Sprrijânul dat de către Partid a fost foarte activ, totuși s'au semnalat unele greutăți în muncă (organele raionale de Partid au convocat ședințe la raioane cu personalul centrelor de schimb, astfel că lichidarea operațiunilor a suferit mari întârzieri).

#### I A S I (Reg. Iași)

Alegerea oamenilor pentru încadrarea punctelor de schimb s'a făcut de către Regiunea de Partid, Sfatul Popular Orășenesc și Regional.

In timpul schimbului s'a constatat că o bună parte din acești oameni nu corespundeau sarcinii primite, ceea ce a făcut ca schimbul să se desfășoare greoiu.

Punctele de schimb au fost îndrumate și ajutate de salariații Băncii, care în majoritatea lor au fost întrebuințați exclusiv în operațiunea de schimb.

Operațiunea de schimb s'a făcut în condițiuni grele de lucru, în primele zile lucrându-se fără întrerupere.

Fondurile au fost ridicate de către Bancă abia Duminică 27 Ianuarie, orele 1 dimineața, totuși, datorită unui efort excepțional depus de salariații Băncii, fondurile au putut fi difuzate la timp, astfel că operațiunile de schimb au putut să înceapă la ora fixată.

#### O R A D E A (Reg. Bihor)

Punctele de schimb au fost încadrate cu personal necorespunzător, astfel că operațiunea de schimb s'a desfășurat în primele zile, cu greutate.

Datorită acestui fapt punctele de schimb au trebuit să fie încadrate cu un salariat al Băncii, care a îndrumat operațiunile de schimb, făcând-o să decurgă într'un ritm normal.

Salariații Băncii de Stat, care au  <sup>fost</sup>  angrenați în operațiunile de schimb în proporție de 95%, au lucrat timp de 5 - 6 zile câte 18 - 20 ore incontinuu.



Fondurile au fost difuzate cu întârziere la punctele de schimb, întrucât ridicarea lor dela gară s'afăcut abia Duminică dimineața - 27 Ianuarie.

Salariații Băncii, prin comportarea ce au avut-o au întrecut așteptările, mulți din ei, făcând eforturi extraordinare.

P I T E S T I (Reg. Argeș)

In general, punctele de schimb au fost încadrate cu personal nepregătit.

Salariații Băncii au luat parte la această operațiune în proporție de 100%.

S'a lucrat zilnic între 20 - 22 ore în condițiuni extrem de grele :

- lipsă de petrol (s'a lucrat la lumina lumânărilor);
- lipsă de hrană - cazare ;

Din cauza personalului nepregătit operațiunile s'au lichidat cu întârziere și mari greutate.

Bilanțul recalculat nu a putut fi întocmit la timp, întrucât toți salariații Băncii de Stat erau prinși în operațiunea schimbului.

Drumurile proaste, lipsa mijloacelor de transport, distanțele mari au îngreunat desfășurarea normală a operațiunilor.

In unele cazuri organele locale au dat dispozițiuni contrarii celor legale, astfel că s'au ivit dese neînțelegeri.

P L O E S T I (Reg. Prahova)

Personalul cu care au fost încadrate punctele de schimb au fost în parte necorespunzător sub raportul manipulării banilor, ceea ce a dat loc la plusuri și minusuri în gestiune.

Din cei 537 salariați ai regiunii Prahova, 238 salariați au lucrat la punctele de schimb, iar 133 salariați au lucrat la Bancă în legătură cu schimbul.

Pe toată perioada schimbului s'a lucrat în medie 20 ore zilnic.

Intre organele Băncii de Stat și organele locale, Reg. de Partid, Sfatul Popular, Militie, Securitate, a existat o perfectă colaborare și înțelegere în toate chestiunile.

Bilanțul recalculat nu a putut fi trimis la termenul fixat, deoarece personalul care ar fi trebuit să efectueze lucrările era concentrat în operațiunile de schimb, care, potrivit instrucțiunilor constituia principala preocupare.

O mare greutate în tot cursul schimbului a constituit-o



cererile exagerate de fonduri adresate de responsabilii politici direct regiunii de partid și nu Băncii, cereri care cu ocazia predării gestiunii centrelor de schimb s'au dovedit că au fost neîntemeiate, deoarece mare parte din fonduri au rămas neutilizate. Aceste cereri ale responsabililor politici au silit sucursala regională la rândul ei să solicite, în repetate rânduri, fonduri de la București.

Toți salariații Băncii, angrenați în operațiunile directe de schimb sau în legătură cu schimbul, au avut o comportare mai presus de orice critică, rămânând în permanență la posturile lor și răspunzând tuturor sarcinilor.

#### R. Vâlcea (Reg. Vâlcea)

Personalul folosit la punctele de schimb a avut următoarea calificare profesională:

- casieri 3%
- contabili 30%
- alte profesii 66%
- muncitori 1%

Fiecare punct de schimb a fost încadrat cu cel puțin un salariat al Băncii de Stat.

Operațiunea de schimb a absorbit 131 salariați ai Băncii din 170 salariați calificați.

S'a lucrat 20 - 22 ore pe zi incontinuu, pe toată perioada operațiunii de schimb.

Bilanțul recălculat nu a putut fi dat la timp, întrucât salariații Băncii în mare majoritate prinși în lucrările de lichidare a punctelor de schimb.

Fondurile au fost primite abia în dimineața zilei de 27 Ianuarie 1952, iar difuzarea lor în regiune s'a făcut cu mare greutate, din cauza drumurilor rele și din cauza defectării pe parcurs a mașinilor care transportau fonduri.

Salariații BRPR au făcut un efort extraordinar, lucrând în condiții foarte grele.

La unele puncte de schimb, funcționarii BRPR au dus tot greul lucrărilor de lichidare, în unele cazuri trebuind să refacă toate lucrările.

#### ROSIORII DE VEDE (Reg. Teleorman)

În regiunea Teleorman punctele de schimb au fost încadrate cu 80% muncitori și câte un salariat al Băncii, ca responsabil tehnic, care îndeplinea funcțiunea de casier plătitor. Acești muncitori au arătat toată bunăvoința și dorința ca această operațiune să reușească, însă datorită urgenței în care trebuia să se facă schimbul nu au avut timpul necesar să-și însușească



instructajul, mai cu seamă pentru operațiunea de lichidare. 327

Datorită acestui fapt sucursala regională a mobilizat în întregul aparat în această operațiune, căruia i s'a adăugat echipe de salariați trimise din București.

S'a lucrat și și noapte fără întrerupere.

Din cauza lipsie de pregătire a celor ce au încadrat punctele de schimb, precum și din cauza marel oboseli a personalului, operațiunea de lichidare a schimbului s'a făcut cu întârziere.

Din cauză că întreg personalul Băncii a fost chemat să ia parte activă în operațiunile de schimb, lucrările curente ale Băncii au rămas în urmă și deci nu s'a putut da la timp Bilanțul recalculat.

Personalul Băncii a dat dovadă de un mare devotament, neprecupețind niciun efort pentru deplina reușită a reformei bănești.

#### S I B I U (Reg. Sibiu)

În general punctele de schimb au fost încadrate cu elemente corespunzătoare, cu excepția unor responsabili de centre, care nu aveau pregătirea necesară pentru o astfel de lucrare.

Aparatul Băncii de Stat a participat în mare măsură atât ca organ operativ cât și de organizare și control.

La aceste lucrări au luat parte cca. 70% din efectivul unităților Băncii din Regiune, fiecare salariat lucrând între 20 - 22 ore, cu mici întreruperi, prin rotație pentru masă.

Lichidarea punctelor de schimb a fost întârziată, întrucât unele din ele au fost încadrate cu elemente necorespunzătoare: ospătari, strungari, etc. din care cauză parte din lucrări a trebuit să fie refăcute.

Bilanțul recalculat nu a putut fi trimis la timp, întrucât majoritatea salariaților a fost prinsă în lucrările de schimb.

În executarea lucrărilor de schimb, salariații din regiunea Sibiu au dat dovadă de multă putere de muncă și atașament, lucrând fără preget pentru reușita lucrării. Însăși organele locale de partid s'au exprimat că salariații Băncii de Stat au dat încă odată dovadă de pregătire profesională excepțională.

#### ORASUL STALIN (Reg. Stalin)

Organele locale au repartizat în unele centre oameni cu o slabă pregătire profesională, ceea ce a făcut ca atât deservirea cetățenilor care se prezentau la schimb să se facă cu greutate cât și predarea și lichidarea gestiunilor să se facă în unele cazuri anevoios.

Banca de Stat din Orașul Stalin a repartizat un număr de cca. 150 salariați pentru efectuarea acestei operațiuni.

Pe toată perioada schimbului, salariații Băncii au lucrat zile și nopți, încontinuu, fără întrerupere, depunând mari eforturi.



Ridicarea fondurilor s'a făcut cu foarte mare greutate, întrucât vagoanele care le-au adus au fost garate în stația Timiș - mărfuri (trei stații depărtate de Orașul Stalin). 348

Din această cauză difuzarea fondurilor s'a făcut cu întârziere, operațiunea începând în cursul dimineții de 27 Ianuarie a.c.

Ca greutăți în muncă semnalăm : convocări de ședințe de analiză a muncii, când operațiunile legate de reforma bănească nu erau încă terminate. Necunoașterea normelor tehnice de către unele organe locale a dat loc la critici neconstructive.

Salariații Băncii de Stat n'au precupețit niciun efort pentru îndeplinirea la timp și în bune condițiuni a lucrărilor în legătură cu reforma bănească.

TG. JIU (Reg. Gorj)

Punctele teritoriale de schimb au fost încadrate astfel :

- 10% casieri de profesie
- 30% contabili
- 60% alte profesii (cu pregătire necorespunzătoare pentru operațiunea de schimb)

Aparatul Băncii a contribuit în cel mai înalt grad la buna desfășurare a operațiunilor de schimb.

Din efectivul total de 260 salariați pe întreaga regiune, au participat efectiv 126 de salariați.

Condițiunile în care s'au lucrat au fost din cele mai grele, mai ales în ceea ce privește hrana și cazarea. Majoritatea cazurilor s'a dormit cu capul pe masă iar hrana la unele centre a lipsit complet în unele zile.

Gestiunea punctelor de schimb nu s'a putut lichida în termenul fixat, din cauza lipsei de pregătire a personalului, precum și din cauza extenuării acestui personal, deasemenea, și faptul că unii delegați la indicația organelor de partid, au părăsit punctele de schimb, pentru a se reîntoarce în producție, fără a încheia toate lucrările.

Bilanțul recalculat nu a putut fi dat la timp, deoarece majoritatea salariaților au fost prinși în operațiunea de schimb.

Ca deficiențe și greutăți semnalăm:-

- ridicarea fondurilor cu întârziere ;
- modificarea componenței unor echipe la punctele de schimb fără cunoștința Băncii ;
- amestec în dirijarea fondurilor ;
- înființarea de puncte de schimb noi fără înștiințarea Băncii.
- stăruința pentru a se acorda diurne la zeci de persoane aduse la puncte de partid.

././.



TG. MURES (Reg. Mureş)

Personalul cu care a fost încadrat punctele de schimb a fost în mare măsură necorespunzător, ceea ce a atras serioase dificultăți în desfășurarea bunului mers al operațiunilor.

Aproximativ 70% din personalul sediilor Băncii a luat parte efectiv la această operațiune.

Timp de 6 zile consecutiv s'a muncit 21 - 22 ore pe zi, din care cauză unii salariați s'au îmbolnăvit.

Colaborarea între organele locale, de Partid și unitățile Băncii a fost permanentă și perfectă.

Fondurile s'au preluat în dimineața zilei de 27 Ianuarie, iar difuzarea lor a fost îngreunată din cauza distanțelor mari și a zăpezii.

Salariații Băncii nu numai că și-au făcut cu prisosință datoria, dar ei au format elementele de bază, fără de care operațiunea de schimb s'ar fi făcut incomparabil, în condițiuni mult mai grele.

TIMISOARA (Reg. Timișoara)

Punctele de schimb atât din Orașul Timișoara cât și din regiunea Timișoara au fost încadrate în proporție de 50% cu oameni care nu au corespuns.

Aparatul Băncii din regiunea Timișoara a contribuit la operațiunea de schimb în proporție de 96%, depunând eforturi mari, muncind și noapte fără întrerupere și în condițiuni foarte grele.

Unii membri din punctele de schimb după terminarea schimbului, au părăsit punctele, rămânând numai responsabilii tehnici, salariați BRPR, ceea ce a îngreunat decontarea.

Bilanțul recalculat n'a putut fi întocmit la data fixată, întrucât toți salariații erau prinși în operațiunea de schimb.

Fondurile au fost predate sucursalei abia în dimineața zilei de 27 ianuarie, astfel că difuzarea lor la 276 puncte de schimb s'a făcut cu mari eforturi și mari greutate.

Colaborarea între organele locale de Partid și Banca locală de Stat a fost perfectă.

Salariații Băncii de Stat au dat dovadă de un înalt spirit de sacrificiu și devotament.

SUCURSALA ORASULUI BUCURESTI

Echipele cu care au fost încadrate punctele de schimb în București au avut următoarea componență:

././.



- 5% casieri de specialitate
- 20% salariați încadrați contabili
- 66% diferite profesii
- 9% fără pregătire,

~~250~~  
350

~~300~~

fapt care a îngreunat manipularea fondurilor cât și îndeplinirea formelor și întocmirea situațiilor, care la unele centre nu s'a făcut decât la lichidare, cu concursul exclusiv al salariaților Băncii, care le-au refăcut lucrările, în mare parte, sau le-au întocmit dela început.

S'a lucrat în general fără întrerupere, majoritatea salariaților prestând peste 20 ore pe zi, unii ajungând la 36 ore fără întrerupere.

Centrele de schimb nu au putut fi lichidate la timp din următoarele cauze :

- intrarea în producție a personalului adus de Sfaturile Populare înainte de încheierea lucrărilor ;
- starea de oboseală în care se găseau după eforturile depuse pentru efectuarea schimbului în timp util ;
- lipsă de pregătire de specialitate a celor care au fost puși să mănuiască banii și să țină socoteala operațiilor de schimb.

Directivele date de Partid au creat dificultăți prin aceea că :

- au fost chemați la ședințe în plină activitate de încheiere a socotelilor toți cei care încadrau centrele, cu excepția responsabilului tehnic al Băncii ;
- toți aceia au fost trimiși în producție înainte de predarea fondurilor și a gestiunilor.

Greutățile cu difuzarea fondurilor au constat în faptul că timpul scurt n'a permis desfacerea în special a lăzilor cu monedă metalică și difuzarea acestora în raport cu nevoile punctelor de schimb.

Deasemenea, faptul că în București au trebuit să fie alimentate direct dintr'un singur tezaur peste 450 puncte, a creat serioase dificultăți în prima zi de schimb.

Salariații Băncii dela centre au dat dovadă de un înalt spirit de sacrificiu lucrând în condițiuni destul de grele.

#### REGIONALA XII. BUCUREȘTI

Personalul dat de organele locale a fost format dintr'o mică măsură de oameni de specialitate (casieri, contabili). Marea majoritate a constituit-o oameni fără rutină în manipularea numerarului (învățători, funcționari).

A luat parte la această operațiune a schimbului cca. 300 salariați, reprezentând personalul sucursalei regionale, Corpul de Indrumare și Control al Regionalei și cele 21 unități exterioare Filiale și agenții, plus 130 salariați din Centrală, încadrând punctele de schimb în calitate de responsabili tehnici.

//



~~257~~  
351

9 zile. Intreg personalul a muncit până la extenuare timp de ~~374~~

Situația contabilității a fost depusă la timp în Centrală.

Responsabilii de Centre dela 24 de Centre de schimb au părăsit munca lăsând operațiunile de lichidare în seama Băncii.

Din această cauză operațiunile de lichidare au întârziat la Centrele de unde au plecat responsabilii. S'a cerut concursul Miliției pentru aducerea lor la Centre.

Toate fondurile au fost primite și difuzate în condițiuni bune.

Transporturile fondurilor s'au făcut prin mașinile Direcției Reg. a Miliției București, în general în condițiuni bune.

Salariații Băncii s'au comportat ireproșabil, depunând maximum de efort pentru asigurarea desfășurării operațiunilor în bune condițiuni. Datorită părăsirii posturilor de unii responsabili de centre, munca personalului BRPR a fost îngreunată, trebuind să se trimită echipe de întărire ceea ce a întârziat operațiunile de lichidare.

*pentru conformitate*



*[Handwritten signature]*



Nr.120.

C I R C U L A R A Nr.

Cl. Suc. Suc. Fil. Ag. - 46 + 41 352

către

Sucursalele, Filialele și Agențiile B.R.P.R.

In vederea centralizării pe întreaga țară a rezultatelor privind operațiunile de schimb, Sucursalele vor remite Ad-ției Centrale (Cabinet), până cel mai târziu la 15 Februarie a.c., următoarele situații :

A. Situația preschimbării leilor vechi în lei noi prin punctele de schimb (exclusiv B.R.P.R.)

Fiecare unitate B.R.P.R. va întocmi, după procesele verbale încheiate de fiecare punct de schimb (teritoriale, de pe lângă întreprinderi și instituții, autorități militare, Goscol-uri), o situație centralizatoare și verificată de Dvs., conform modelului de mai jos :

Situația preschimbării leilor vechi în lei noi prin punctele de schimb (exclusiv B.R.P.R.)

I. Lei vechi preschimbați cu lei noi.

Data	Nr. persoanelor prezentate la schimb	Lei vechi primiți la preschimbare <sup>+</sup>	Lei noi plătiți la preschimbare <sup>+</sup>	Obs.
Ian 1952				
28	.....	.....	.....	.....
29	.....	.....	.....	.....
30	.....	.....	.....	.....
31	.....	.....	.....	.....
Total	.....	.....	.....	.....

II. Sumele preschimbate repartizate pe rapoartele de schimb<sup>++</sup>

	Lei vechi	Lei noi
a) Pe bază de buletin de identitate sau listă Sfat Popular	.....	.....
-Sume dela 1-1.000 lei vechi	.....	.....
-Sume dela 1.001-3.000 " "	.....	.....
-Sume dela 3.000 în sus " "	.....	.....
<u>Total</u>	.....	.....
b) Pe bază de alte acte de identitate	.....	.....
<u>Total General</u>	.....	.....

+ ) Datele se iau din coloanele proceselor verbale, pe zile (col. total), care au fost completate după borderouri.  
++ ) Se vor trece totalurile coloanelor respective din Borderourile de încasări și plăți înainte de a se fi făcut lucrările pregătitoare în vederea stabilirii corelației.



III. Repartiția sumelor în lei vechi pe persoane după quantumul lor.

Nr. persoane	au schimbat sume cuprinse între	1-	1.000
.....	" " " " " "	1.001-	2.000
.....	" " " " " "	2.001-	3.000
.....	" " " " " "	3.001-	10.000
.....	" " " " " "	10.001-	25.000
.....	" " " " " "	25.001-	100.000
.....	" " " " " "	100.001-	500.000
.....	" " " " " "	500.001-	1.000.000
.....	" " " " " peste	1.000.000	
Total persoane .....			

Situația va fi întocmită în două exemplare, din care unul va fi înaintat Sucursalei regionale, însoțit de un exemplar din procesul verbal, dacă nu s'a trimis între timp.

Sucursala regională va proceda la centralizarea acestor situații, întocmind o situație pe întreaga regiune, pe care o va trimite Ad-ției Centrale în două exemplare, împreună cu un exemplar din fiecare proces verbal. Se va specifica pe situația centralizatoare numărul de procese verbale care se remit ca anexă.

B. Situațiile operațiilor de schimb prin ghișeele BRPR.

Se va întocmi separat 3 situații centralizatoare, pe regiune a operațiunilor de schimb efectuate prin ghișeele B.R.P.R. și anume :

1. Situația leilor vechi depuși la B.R.P.R. de instituții întreprinderi și organizații, conform modelului de mai jos:

D a t a Ianuarie 1952	Nr. unită- ților	Sumele de lei vechi depuse	
		In termen	Peste termen (înregistrate în conturile de ordine)+)
28			
29			
30			
31			
-			
-			
Total			

Sumele în lei vechi depuse în termen la B.R.P.R. (direct sau prin Banca Sovieto-Română și C.E.C.), sunt acelea prevăzute de art.4 aliniatul ultim, art.9 și art.7 din Instrucțiunile Ministerului Finanțelor, cu care au fost creditate conturile unităților respective în raportul de 1/200 (vezi nota telefonică din 27.1.1952).

Tot aici vor fi cuprinse și sumele depuse de gestionarii care au remis în termen raportul prevăzut de art.25 din Instrucțiunile Ministerului Finanțelor (vezi Nota telefonică Nr.82 din 31 Ianuarie a.c., pct.2).

+) Se va anexa o situație în care se va analiza pentru fiecare sumă cauzele care au determinat încadrarea în această categorie.



Sumele ce urmează să fie trecute în coloana "in termen" se găsesc înregistrate în contabilitate la contul 181 "lei vechi depuși conform art.7 și 9 din Instrucțiunile Ministerului Finanțelor".

Sumele în lei vechi depuse peste termen sunt acelea înregistrate în conturile de ordine potrivit notei telefonice Nr.82 pct.1, inclusiv sumele depuse de gestionarii care n'au trimis în termen raportul prevăzut la art.25 din Instrucțiunile Ministerului Finanțelor (Vezi Nota telefonică Nr.82, pct.2).

Sumele ce urmează să fie trecute în coloana "peste termen" se găsesc înregistrate în contabilitate la contul 325 "lei vechi primiți după expirarea termenului de preschimbare"

Cu această ocazie veți proceda de îndată la verificarea fiecărei sume trecute în conturile menționate, în scopul de a se corecta eventualele erori de încadrare ce s'ar fi făcut în momentul primirii. Eventualele rectificări de încadrare vor fi aduse și la cunoștința depunătorilor.

2. Situația leilor vechi preschimbați pe baza art.14 (Corp diplomatic) din H.C.M./26.I.952.

Această situație va fi întocmită, conform modelului de mai jos, numai de Sediile B.R.P.R. care au avut astfel de cazuri :

D a t a Ianuarie 1952	Lei vechi primiți la preschimbare	Lei noi plătiți la preschimbare
28 . . . . .	. . . . .	. . . . .

3. Situația leilor vechi preschimbați în lei noi pentru populație.

Această situație va cuprinde :

a) Sumele preschimbate prin ghișeele B.R.P.R., pe bază de liste (militarii din unitățile care nu au avut puncte de schimb, persoanele aflate în sanatorii, în internate, în spitale, în azile, salariații unităților de construcții și I.P.E.I.L., dacă aceste unități n'au avut punct de schimb propriu, etc.).

Pentru militari se va trece numai sumele preschimbate -lei vechi și lei noi- nu și numărul persoanelor.

b) Sumele preschimbate funcționarilor B.R.P.R. sau altor persoane, acolo unde au funcționat în cadrul Băncii de Stat, ghișee de schimb în acest scop.

Pentru întocmirea acestei situații (prevăzută la acest punct) se va folosi formularul arătat la punctul A., partea I, II și III, datele luându-se după borderourile respective, trecându-se la un loc sumele privind punctele "a" și "b" de mai sus.

Pentru a se putea întocmi de către Sucursalele regionale cele trei situații centralizatoare prevăzute la litera B. punctele 1, 2 și 3, fiecare unitate B.R.P.R. va întocmi imediat situațiile respective pentru operațiunile



de schimb efectuate prin ghișeele sale pe care le va remite spre centralizare Sucursalei regionale, în două exemplare.

Sucursalele Regionale vor înainta odată cu situațiile centralizatoare, câte un exemplar din situațiile primite de la unitățile în subordine, pe baza cărora s'a întocmit situația respectivă pe întreaga regiune, specificându-se numărul de anexe.

C. Situația plusurilor și minusurilor în lei vechi și lei noi<sup>\*)</sup>

Această situație va cuprinde, pe puncte de schimb (inclusiv B.R.P.R.) plusurile și minusurile de lei vechi și lei noi, înregistrate în conturile indicate prin notele noastre telefonice Nr.94 și 98/1952.

Situația va fi întocmită după următorul model :

Denumirea punctului de schimb	Lei vechi		Lei noi	
	Plus	Minus	Plus	Minus
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....

+ +

Odată cu situațiile de mai sus, sucursala regională va remite Ad-ției Centrale și un raport în care se va arăta :

- Cum s'au desfășurat operațiunile de schimb în cadrul regiunii privind organizarea, funcționarea, lichidarea și controlul punctelor de schimb.

- Situația pieței din punct de vedere al prețurilor și al aprovizionării.

- Lipsuri, deficiențe și greutăți.

+ +

În ceea ce privește arhiva punctelor de schimb (borderourile de încasări și plăți, monetarele, dosarele, etc.) veți lua măsuri ca aceasta să fie concentrată și depozitată la

. / .

+) -cu ocazia stabilirii corelației între borderoul de plăți și cel de încasări (din înregistrări sau transformări greșite).

-cu ocazia verificării numerarului, față de totalurile stabilite prin corelația dintre cele două borderouri (de încasări și plăți)

Sumele care au fost acoperite de gestionarii respectivi nu se vor mai specifica.



sucursala regională, în lăzi, pe măsura terminării operațiunilor de lichidare a tuturor punctelor de schimb din cuprinsul unităților B.R.P.R.

Se va întocmi un inventar de cuprinsul fiecărei lăzi, acestea purtând pe ele un număr de ordine, același cu a inventarului semnat de director și de persoana în primirea căreia vor fi date lăzile respective. Lăzile trebuie ținute sub cheie, conținutul fiind secret, cum vi s'a comunicat anterior.

Stampilele folosite în operațiunile de schimb, primite de la Ad-ția Centrală, vor fi înapoiate acesteia odată cu remiterea situațiilor de mai sus.

La întocmirea tuturor acestor situații veți ține seama de recomandările ce vi s'au făcut prin nota telefonică Nr.96 cu privire la secretul actelor privind schimbul.

VICEPRESEDINTE,

București, 7 Februarie 1952