

R. P. R.

DOS. Nr. 40005



VOL. Nr. 86

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Serviciul „C.”

Secția „C.”-Regională

ARHIVA OPERATIVA

DOSAR

Ancheta

Rădulescu

George

Data

P 148/86

Urme



1532131

P 000148, Vol. 86

I



DOSAR Nr. _____

RĂDULESCU GHEORGHE

DOSAR N^{IV}

București 20 Octomvrie 1950

MG/CB Nr.....

R E F E R A T

Potrivit dispozițiilor legale în vigoare și instrucțiunilor cuprinse în Circulara noastră No.878/1160/957 din 29 Decemvrie 1949, s'a încuviințat întreprinderilor utilizarea de sume din plafonul de cassă constituit pentru cheltueli de exploatare și pen ru cheltueli mărunte și urgente cu caracter de investiții.

Aceste sume sunt restituite prin ridicările făcute dela B.C.I. pe bază de acte justificative, prezentate de unitatea respectivă.

Măsura de mai sus a fost luată pentru a nu se constitui două plafoane de cassă, unul pentru exploatare și altul pentru investiții - înlăturându-se astfel o imobilizare masivă și inutilă a numerarului în cassele întreprinderilor.

Utilitatea temporară - adică cel mult 2-3 zile a sumelor din plafonul de cassă, pentru cheltueli de investiții, nu constituie deturnarea acestora, ci reprezintă un avans care se lichidează potrivit termenului prevăzut de art.8 al Hotărârii Consiliului de Miniștrii Nr.1022.

Potrivit instrucțiunilor Sectorului Documentarea și Planificarea Creditelor, privind Finanțarea Intreprinderilor dotate cu fond de rulment - plățile ce se onorează la serviciul Incasso și Viramente, trebuie să se încadreze în necesitățile exclusive de exploatare, deci cu excluderea totală a plăților pentru investiții.

Tov. inspectori de credite și Plan Cassă, sesizând sectoarele respective, vă multe întreprinderi folosesc în mod exagerat îngăduința de a utiliza sume pentru cheltueli de investiții din plafonul de cassă pentru exploatare, precum și ținând seama de întârzierile cu care se decontează aceste cheltueli, - a reactualizat problema plafoanelor de cassă, urmând a fi reexamine și rezolvată în cadrul dispozițiilor legale în vigoare.

In legătură cu această problemă, am luat contact cu Sectorul Documentarea și Planificarea Creditelor. In discuțiile purtate de tov.BARASCH cu tov.GROZAVESCU și DUTU, Dlor ne-au arătat punctul lor de vedere și anume :

././.

1. Interzicerea totală de a se mai cheltui sume pentru investiții din plafonul de cassă pentru exploatare, aceasta constituind o deturnare de fonduri.

2. Stabilirea de îndată a plafoanelor de cassă pentru cheltueli de investiții la toate întreprinderile ce au asemenea cheltueli.

Față de cele de mai sus, problema care face obiectul referatului de față, urmează a fi reexaminată și soluționată cât ,ai urgent posibil. Pentru a se putea lua o hotărâre justă care să nu afecteze nefavorabil circulația monetară și să nu creeze neajunsuri de ordin tehnic întreprinderilor în cauză, urmează ca inspectorii de credite și Plan Cassă să cerceteze pe teren toate aspectele acestei probleme și în special volumul și frecvența plăților provizorii cu caracter de investiții.

PLANIFICATOR,

ss.M.Grumberg

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

3
Buc., 9 Iunie 1951

Divizia Bănci- Fonduri
SS/CB

R E F E R A T

=====

Privind problema revizuirii plafoanelor
casselor de circulație.

Problema plafoanelor casselor de circulație a devenit actuală odată cu studierea unei noi modalități de eşalonare a salariilor, precum și datorită faptului că anumite Sucursale având un plafon mult prea mic față de necesarul de numerar pentru efectuarea plăților zilnice, apelează mai des la rezerva intangibilă.

Volumul plafonului cassei de circulație trebuie să corespundă întotdeauna necesităților sediilor Băncii de Stat, astfel ca acestea să poată satisface în orice moment cererile legale de numerar din partea întreprinderilor, instituțiilor, organizațiilor, etc.

La fixarea plafonului de casă, trebuie să se țină neapărat seama de condițiunile transporturilor de valori dintre sedii cu și fără rezervă intangibilă, de raportul dintre încasări și plăți al sediilor Băncii de Stat în anumite zile ale lunii.

Prin circulara No.419/1318 din 16 Mai 1951, se stabilește modalitatea de calculare a plafoanelor casselor de circulație : media zilnică a plăților pe trimestrul IV/1949 și trimestrul I/1950 (realizări) mai puțin capitolul din P.C.2 "Remunerarea muncii"- la care se adaugă o zi de efort în tabloul eşalonării salariilor, - (nu zi vârf).

În cadrul noului sistem (aflat în studiu), care preconizează o reeşalonare a salariilor pe mai multe zile ale lunii, vor dispărea aproape complet zilele vârf de plată salariilor, - zile în care sediul apela la rezerva intangibilă, vor apărea în schimb zile de efort mai numeroase, pentru care plafonul cassei de circulație devine insuficient.

Pentru a preîntâmpina asemenea dificultăți în care s'ar putea găsi sediile, propunem să se țină seama neapărat de cele arătate mai sus, cu ocazia revizuirii plafoanelor casselor de circulație.

Credem că dispozițiunile din circulara amintită privind determinarea plafoanelor casselor de circulație pe baza mediei zilnice a plăților în cadrul a două trimestre, nu sunt cele mai pozitive, deoarece acest calcul nu redă aspectul real al necesarului de numerar zilnic al sediilor.

Spre a se putea determina un plafon de cassă cât mai real, la calcularea acestuia trebuie avut în vedere media zilelor plătitoare pe trimestrul planificat (excluzându-se din acest calcul zilele vârf).

S'a constatat că sunt unele sedii dotate cu rezervă intangibilă, care apelează la aceasta rareori în decursul unei luni și numai pentru plăți excepționale, - în celelalte zile ale lunii făcând vărsăminte apreciabile la rezerva intangibilă cxeace ne determină să credem că plafoanele casselor de circulație ale acestor sedii sunt peste necesarul lor.

Se impune ca aceste Sucrusale să-și revizuiască aceste plafoanele caselor de circulație și în cazul cât constată că acestea depășesc nevoile lor reale să facă cunoscut cât reprezintă această depășire pe care s'o vireze Centralei, care la rândul ei s'o poată redistribui sediilor care vor dovedi că au plafoane de cassă insuficiente.

Operațiunea revizuirii plafoanelor casselor de circulație trebuie să fie efectuată cu toată seriozitatea și pe răspunderea conducătorilor sediilor.

Plafoanele casselor de circulație nu trebuie să rămână neapărat fixate la același cifre în tot cursul unui an, aceștia urmând a fi revizuite în fiecare trimestru și mărite sau micșorate, în funcție de volumul plăților planificate în trimestrul respectiv.

Problema care face obiectul referatului de față este strâns legată de rezolvarea problemei tratată de noi prin referatul privind " revizuirea sistemului de funcționare al rezervei intangibile și a schemei de încasări și plăți" și trebuie soluționate împreună.

ss.M.GRUMBERG

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

5
București 5 Iunie 1951

MG/CB

REFERAT

Privind problema plafoanelor de cassă pentru investiții.

În conformitate cu dispozițiunile art.2, al.2, din Regulamentul Operațiunilor de Cassă (H.C.M.)740) plafonul de cassă al unităților se fixează de către Instituțiile de Credit la care își are deschis contul întreprinderile.

Acest articol nu precizează însă nimic în ceea ce privește folosirea plafonului de cassă, adică dacă se poate face în cadrul lui, atât cheltueli de exploatare, cât și cheltueli pentru investiții.

Art.8 din acelaș Regulament precizează însă că întreprinderile pot să cheltuiască numerarul încasat de ele dela Bancă, numai pentru scopurile pentru care a fost ridicat.

Din conținutul acestui articol, reiese că plățile pe care le fac întreprinderile din ridicările dela Bancă au întotdeauna o afecțiune specială care nu poate fi schimbată. Această restricțiune se aplică desigur și plafonului de cassă, adică dacă acesta a fost constituit pentru exploatare, nu i se poate da altă destinație și nu sunt permise plăți pentru alte scopuri decât acele referitoare la exploatare.

Instrucțiunile azi în vigoare ale B.R.P.R. privind folosirea plafoanelor de cassă ale întreprinderilor, permit acestora utilizarea de sume din plafonul de cassă constituit pentru exploatare și pentru cheltueli urgente cu caracter de investiții. Aceste sume sunt restituite prin ridicările ridicările făcute dela B.C.I., pe bază de acte justificative, prezentate de unitatea respectivă.

Măsura de mai sus a fost luată la timpul său, pentru a nu se constitui două plafoane de cassă, unul pentru exploatare și altul pentru investiții, înlăturându-se astfel o imobilizare masivă și inutilă a numerarului în cassele întreprinderilor.

Această măsură este însă în contradicție atât cu dispozițiunile H.C.M.740, cât și cu instrucțiunile Sectorului Planificarea Creditelor, privind folosirea fondului de rulment care precizează că "plățile întreprinderilor trebuie să se încadreze în necesitățile exclusive de exploatare", deci eu excluderea totală a plăților pentru investiții.

Pentru a se înlătura contradicțiile semnalate și, mai ales, pentru a se reglementa în cadrul legal această problemă,

././.

urmează, ca în colaborare cu Sectorul Planificarea Creditelor, să se studieze în primul rând ; frecvența și volumul plăților pentru cheltueli de investiții, făcute din plafonul de cassă constituit pentru exploatare, în al doilea rând, posibilitatea reducerii plafoanelor de cassă pentru exploatare, cu sumele reprezentând cheltueli de investiții ; în al treilea rând, posibilitatea constituirii unui al doilea plafon de cassă pentru ivestiții, din sumele provenite prin reducerea primelor plafoane; în al patrulea rând, intervenție la Ministerul Finanțelor pentru instrucțiuni interpretative cu privire la aplicarea dispozițiilor art. 3 și 8 din Regulamentul Operațiunilor de Casă (H.C.M. 740).

Față de cele de mai sus expuse, problema care face obiectul referatului de față trebuie să fie examinată și soluționată cât mai urgent posibil, urmărindu-se ca prin rezolvarea ei să nu se afecteze nefavorabil circulația monetară și să nu se creeze neajunsuri de ordin tehnic întreprinderilor în cauză.

ss.M.GRUMBERG

București, 27 Decembrie 1951

GrM/CB

Nr. 151

COPIE
=====

R E F E R A T
=====

- privind propunerile de modificare a normelor referitoare la :
- 1) Intocmirea și defalcarea pe Sucursale a Planului de Cassă al B.C.I.
 - 2) Rezolvarea cererilor de suplimentare ale unităților prinse în Planul de Cassă al B.C.I.

Cu începere din trimestrul IV/1951, planificarea operațiunilor de cassă ale B.C.I. a suferit o modificare esențială care constă în aceea că, spre deosebire de practica din trecut, prevederile B.C.I. nu mai figurează în Planul de Cassă al Băncii de Stat într'un singur capitol denumit "Alimentarea cu numerar", ci acestea sunt repartizate pe fiecare capitol al planului.

Această măsură este conformă cu practica din U.R.S.S. și referatul de față nu are ca scop propunerea de revenire la sistemul anterior, ci îmbunătățirea normelor de aplicare a noului sistem și anume :

Conform instrucțiunilor date prin circulara Nr. - /677/641 din 16 Octombrie 1951, cu privire la executarea Planului de Cassă pe trimestrul IV, la primirea Planului de Cassă aprobat, Sucursalele regionale B.R.P.R. au defalcat pe capitole, din Planul lor de Cassă, prevederile pentru B.C.I., iar Sucursalele și Filialele B.C.I. le-au repartizat apoi pe unitățile prinse în Planul lor de Cassă.

Cu ocazia executării Planului de Cassă pe trimestrul IV/1951, s'a constatat că la cele mai multe din Sucursale, prevederile defalcate pentru B.C.I. au fost consumate de aceasta chiar din primele zile ale lunilor respective, ceea ce explică numărul neobișnuit de mare de cereri de suplimentare ale unităților cu cont la B.C.I.

Chiar dacă aceste cereri sunt rezolvate cu toată promptitudinea, se produc totuși unele întârzieri, care ar putea avea repercusiuni în executarea la timp a lucrărilor de investiții.

Pentru a se putea evita aceste întârzieri și a nu se stânjeni lucrările de investiții care, în cele mai multe cazuri, au un caracter special și termene fixe de executare, este necesar a se adopta un sistem de lucru prin care să se asigure o justă întocmire și repartiție a Planului de Cassă pe unitățile B.C.I., precum și rezolvarea în cel mai scurt timp a cererilor de suplimentare.

...//...

In acest scop, propunem următoarele :

1. Intocmirea Planului de Casă pentru B.C.I.

Prevederile pentru B.C.I. rezultate din centralizarea pe întreaga țară a proiectelor de plan primite de la Sucursalele regionale BRPR, să fie analizate împreună cu Centrala B.C.I.

După aprobarea Planului de Casă, Banca de Stat să stabilească, pe capitole, prevederile ce revin B.C.I.-ului din planul definitiv.

Repartiția acestor prevederi pe Sucursalele și Filialele B.C.I. să se facă de către Centrala B.C.I., având în vedere că aceasta este în măsură să cunoască mai bine atât natura și importanța lucrărilor de investiții cât și urgența lor.

2. Rezolvarea cererilor de suplimentare

Cererile de suplimentare ale unităților cu cont la B.C.I., să fie rezolvate astfel :

- Sucursalele și Filialele B.C.I. să analizeze aceste cereri și, în limita posibilităților proprii, să le rezolve prin compensare.

In cazul când aceasta nu este posibil, Sucursalele sau Filialele B.C.I. să se adreseze sediului B.R.P.R. cu care lucrează, pentru a fi rezolvate prin compensare, în cadrul aceluși sediu.

Dacă unitatea BRPR nu le poate rezolva prin compensare, va menționa aceasta pe cereri și le va înapoiă Sucursalelor sau Filialelor B.C.I., care le vor remite direct Centralei B.C.I.

- Pentru a putea rezolva cererile primite, să se acorde Centralei B.C.I. o rezervă globală, trimestrială, ce urmează să fie folosită pentru capitolele : Cheltueli de deplasare, Alte cumpărări din mediul rural, Aprovizionări și Alte plăți. Această rezervă se poate constitui prin reținerea unei părți din prev. alocate BCI, repartizându-se Suc. BCI numai diferența.

Rezerva neconsumată să se reporteze dela o lună la alta.

- In cazul când Centrala B.C.I. va constata că sunt unele Sucursale și Filiale care dispun de prevederi însemnate neconsumate la unele capitole, să poată folosi și aceste prevederi pentru soluționarea cererilor de suplimentare in cadrul aceluiaș capitol, la alte unități B.C.I.

Disponibilul de prevederi rămase neconsumate la sfârșitul fiecărei luni, să nu se poată reporta dela o lună la alta.

- Centrala B.C.I. să prezinte cereri de suplimentare Centralei B.R.P.R. numai in cazul când ar surveni sarcini noi, mai importante, care n'ar putea fi rezolvate prin compensare, din rezervă sau din disponibilul altor Sucursale și Filiale B.C.I.

SEFUL SECTORULUI,

ss. Em. Papuc

PLANIFICATORI,

ss. Indesc.

ss. M. Grünberg

9

MEMORIU

privitor la intocmirea Planului de Credite pe trim.IV.1951.:

Stocul probabil reprezinta media stocurilor aflate la sfarsitul lunilor in depozit. Am tinut seama si de faptul ca in Trim.IV. noi suntem obligati a aproviziona si toate cooperativele din regiune.

Esiri Totalul trecut in acest post reprezinta valoarea vanzarilor conform Bilantului de Venituri si Cheltueli din Trim.IV.1951.

Dotatie reprezinta suma fondurilor proprii conform Bil. de Venituri si Cheltueli.

Viteza de circulatie a fost calculata astfel: Valoarea vanzarilor impartita la stocul probabil si rezultatul va fi impartit cu 90 /zile/ Celelalte sume au fost calculate conform instructiunilor date de Dvs. pe verso-ul formularului.

Director,



Sef Contabil,

[Signature]

COMERȚ

DECLARAȚIE DE CREDITE PE TRIMESTRUL IV 1951

- în milioane -

Ministerul *Comisariat de Ministrii* 10
 Centrala *Dir. g. S.P.D.*
 Intreprinderea *Centrul Regional CLDC*
 Localitatea *Tg. Mures*
 Regiunea *Mures*
 Raionul *Tg. Mures*
 Unitatea B. R. P. R.

ACTIVITATEA DE BAZĂ

Nr. curent	SPECIFICAREA ELEMENTELOR	Stocuri probabile la 30/IX/1951 a	Aprovizionări (Intrări) b	Desfaceri (Eșiri) c	Stoc planificat la 31/XII/1951 d	Viteza de circulație (zile) e	Necesar de fonduri pentru:			DOTAȚIA (coresp. normativ. trim. IV) i	Plafon final de credite			Credite intratrimetriale m	Angajamente probabile la 30/IX/1951 n	Credite o	Rambursări p
							Rulment mărfuri f	Stocaj g	TOTAL h		Pentru rulment mărfuri j	Stocaj peste rulment k	TOTAL l				
1	Mărfuri curente	45000	-	26590	45000	152	44907	93	45000	9673	25234	93	25327	-	35000	-	-
2	Mărfuri sezoniere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24071	2449	26220	-	33983	-	6763
3	Produse colectate sau achiziții	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Debit. pt. mărfuri vândute în rate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Chelt. pt. pregăt. produc. viitoare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL . . .		45000	-	26590	45000	152	44907	93	45000	9673	25234	93	25327	-	33983	-	6763

ALTE ACTIVITĂȚI

Nr. crt.	DATE INFORMATIVE				DENUMIREA ACTIVITĂȚILOR	Stocuri probabile la 30/IX/951 a	Intrări b	Eșiri c	Stoc la 31/XII/951 d	Fonduri proprii e	Plafon final de credite f	Credite intratrimetriale g	Angajamente la 30/IX/951 h	Credite i	Rambursări j
	Baza de calcul a norm. trim. IV/951 Lei		Normativul trim. IV/951 Lei												
	Trim. II	Trim. III	Trim. II	Trim. III											
1	Baza de calcul a norm. trim. IV/951 Lei		-		Cantine aproviz. curente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Normativul trim. IV/951 Lei		30972		Cantine aproviz. iarnă	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sarcina de desfacere planif. Lei		20740	35.590	Gospod. anexe ale cantin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sarcina de desfacere realiz. Lei		28399	35.590	Reparații capitale	-	45	45	-	20	-	45	-	-	-
	Viteza de circ. planific. (zile)		221	114											
	Fond. proprii în circ. la 30/IX/1951		9673		TOTAL . . .	-	45	45	-	20	-	45	-	198	114
JUSTIFICAREA STOCAJULUI DELA COLOANA "g", în milioane lei															
	Mărfuri raționate	Lei .	-												
	Mărfuri frânate	Lei .	93												
	Mărfuri sezoniere	Lei .	-												
TOTAL . . .			93												

RESPONSABILII INTREPRINDERII

Director,

Șef Contabil,



Data *1 Sept. 1951*

Inspector BRPR

32.983
26.220
6.763

I N S T R U C T I U N I

CAPITOLUL I

Generalități

Formularul se completează în 3 exemplare de către întreprinderile comerciale de Stat și ale Statului Popular, dotate sau nedotate cu fond de rulment, din care:

— unul rămâne la unitate
— un exemplar se trimite direct forului său tutelar, conform instrucțiunilor speciale ce va primi dela acesta

— iar al treilea exemplar se predă unității B. R. P. R., la care întreprinderea are contul.

Declarațiile de credite se întocmesc pe baza propunerilor de plan pe trimestrul IV/1951, comunicate forurilor tutelare respective.

Estimarea stocurilor și a sarcinilor de plan, se va face la prețul de aprovizionare, deci mai puțin adăul comercial.

Elementele înscrise în formular, s'au grupat pe activități, astfel:

Activitatea de bază

1. La „Mărfuri curente”, se vor trece mărfurile cu circulație curentă exclusiv, „Mărfurile cu circulație rapidă”, care sunt dotate 100% și care nu se creditează de B. R. P. R.

2. Elementul „Mărfuri sezoniere” nu se va completa de către întreprinderi.

3. Elementul „Produce colectate sau achiziții” se completează numai de C. R. R.-uri, unitățile D. C. A., M. A. T. și I. C. M., precum și de eventualele întreprinderi care ar avea sarcini de achiziții planificate de C. S. P.

4. La „Debitori pentru mărfuri vândute în rate”, se va trece valoarea ratelor curente neincasate dela debitori pentru mărfurile aprobate a se vinde în rate.

5. Elementul „Cheltuieli pentru pregătirea producției viitoare”, se completează numai de întreprinderile C. I. L. F. (Aprozar) și PLAFAR, unde vor trece:
— Cheltuieli anticipate pentru culturi: sămânță, avansuri la cultivatori și alte cheltuieli în legătură cu realizarea planului de culturi.

Cheltuielile necesare cultivării terenurilor cu legume pentru cantine, se vor trece la elementul „gospodării anexe ale cantinelor”.

Alte activități

1. La „Cantine aprovizionări curente”, se va trece necesarul de fonduri în vederea aprovizionării cantinei cu alimente.

2. La „Cantine aprovizionări de iarnă”, se va trece necesarul de fonduri în vederea aprovizionării pentru iarnă a cantinelor.

3. La „Gospodării anexe ale cantinei”, se vor prevedea necesarul de fonduri pentru recoltare, crescătorii de păsări și îngrășătorii de animale, destinate cantinei.

4. La „Reparații Capitale”, se va trece valoarea reparațiilor capitale, planificate a se efectua în cursul trimestrului IV/1951.

CAPITOLUL II

Completarea coloanelor

Activitatea de bază

Coloana „a” — „Stoc probabil la 30 Septembrie 1951”, se va completa cu valoarea stocurilor existente la data întocmirii formularului (după contabilitate), la care se vor adăuga intrările probabile până la 30 Septembrie crt. și se vor scădea eșirile probabile până la aceeași dată.

Coloana „b” — „Aprovizionări” (Intrări)
— La mărfurile curente se completează numai de întreprinderile comerciale de export.

Pentru produsele colectate, se va trece valoarea produselor propuse a se colecta, la preț de cost, inclusiv cheltuielile de barem.

La elementul „Debitori pentru mărfuri vândute în rate”, se va completa cu valoarea ratelor pentru mărfurile prevăzute a se vinde în rate.

La elementul „Cheltuieli pentru pregătirea producției viitoare”, se va completa cu suma cheltuielilor ce se vor efectua în cursul trimestrului IV/1951, ptr. realizarea planului de culturi, în cazul culturilor în regie proprie, iar în cazul culturilor pe bază de avansuri date particularilor, se vor trece avansurile ce urmează a se da cultivatorilor, conform clauzelor contractuale.

Coloana „c” — „Desfaceri” (Eșiri)
Pentru elementele „Mărfuri curente” se completează cu valoarea mărfurilor propuse a se vinde în cursul trimestrului IV/1951.

La elementul „Produce colectate”, se va trece valoarea produselor colectate propuse a fi vândute în cursul acestui trimestru.

La elementul „Debitori pentru mărfuri vândute în rate”, se va trece valoarea ratelor ce se prevăd a se incasa în cursul trimestrului.

La elementul „Cheltuieli pentru pregătirea producției viitoare”, se va trece:

— Pentru culturile în regie — valoarea produselor prevăzute a se recolta în acest trimestru, scotite la preț de cost.

— Pentru culturile contractate cu particulari — valoarea avansurilor prevăzute a se justifica, în raport cu tranșele de predare, conform stipulațiilor contractuale.

Coloana „d” — „Stoc planificat la 31 Dec. 1951”.
Pentru „Mărfuri curente și produse colectate” se va trece stocul propus de unitate a exista la sfârșitul trimestrului IV/1951.

Pentru elementul „Debitori pentru mărfuri vândute în rate”, și „Cheltuieli pentru pregătirea producției viitoare”, se va trece diferența între totalul coloanelor „a” și „b” și col. „c”.

Coloana „e” — „Viteza de circulație în zile”.
Se completează pentru elementul „Mărfuri curente”, cu viteza de circulație medie, aprobată de Ministerul Finanțelor pentru trimestrul IV/1951.

Coloana „f” — „Necesar fonduri pentru rulmentul mărfurilor”.

Se va completa numai la „Mărfuri curente”, cu rezultatul obținut din înmulțirea sarcinii de desfacere

(col. „c”) cu viteza de circulație (col. „e”), împărțit la 90.

Coloana „g” — „Necesar fonduri pentru stocaj”.
Se completează numai la elementul „Mărfuri curente”, cu diferența dintre „Stocul planificat” la finele trimestrului, coloana „d” și „Rulmentul mărfuri” coloana „f”.

La elementele „Produce colectate”, „Debitori pentru mărfuri vândute în rate” și „Cheltuieli pentru pregătirea producției viitoare”, se vor trece sumele prevăzute în coloana „d” — „Stoc planificat la sfârșitul trimestrului”.

Coloana „h” — „Totalul necesar de fonduri” = f + g.

Coloana „i” — „Dotația”.
Se va completa la toate elementele cu dotația corespunzătoare normativului trimestrului IV/1951, sau eventuale fonduri proprii.

Coloana „j” — „Plafon de credite pentru rulmentul mărfurilor”.

Se va completa numai la „Mărfuri curente” cu diferența dintre coloana „f” și coloana „i”.

Coloana „k” — „Stocaj peste rulment”, se va completa pentru mărfuri curente cu suma din coloana „g” — „Stocaj”, iar pentru celelalte elemente, cu sumele prevăzute în coloana „d”, mai puțin eventualele fonduri proprii prevăzute în coloana „i”.

Coloana „l” — „Total plafon de credite” = j + k.

Coloana „m” — „Credite intratrimetriale”, se completează numai pentru elementele „Produce colectate” și „Cheltuieli pentru pregătirea producției viitoare”, cu suma obținută prin adunarea coloanelor „a” și „b”, din care se va scădea col. „d”.

Coloana „n” — „Angajamente probabile la 30 Septembrie 1951”, se va completa cu angajamentele ordinare ce se prevăd a exista la sfârșitul trimestrului III/1951, inclusiv angajamentele restante, provenite din ordinare.

Coloana „o” — „credite” și col. „p” — „Rambursări”, se vor completa de unitățile B.R.P.R. după aprobarea planului de credite, în funcție de plafonul stabilit întreprinderii și de angajamentele ei reale la 30 Septembrie 1951.

Alte activități

Coloana „a” — „Stoc probabil la 30 Septembrie 1951”, se va completa numai pentru elementele „Cantine aprovizionări de iarnă” și „Gospodării anexe ale cantinei”, cu valoarea stocurilor existente la data întocmirii formularului, la care se vor adăuga intrările probabile până la 30 Septembrie 1951 și se vor scădea consumațiunile probabile până la acea dată.

Coloana „b” — „Intrări”.

Se completează pentru „cantine aprovizionări de iarnă” și „Gospodării anexe ale cantinei”, cu valoarea aprovizionărilor și a cheltuielilor ce se prevăd a se efectua cu întreținerea animalelor sau realizarea planului de culturi.

Valoarea aprovizionărilor de iarnă pentru cantine, se va calcula conform instrucțiunilor ce se vor da în acest sens de C. G. M.

La elementul „Reparații capitale”, se va trece

CLDE
Mures
36
24

valoarea tuturor costurilor reparațiilor capitale planificate a se executa în trimestrul IV/1951, conform devizelor sau calculațiilor financiare de deviz, aprobate de directorul întreprinderii, precum și a eventualelor reparații capitale rămase neterminate din trimestre anterioare, pentru care ar avea aprobarea în acest sens.

Coloana „c” — „Eșiri”.
Se completează la elementul „Cantine aprovizionări de iarnă”, cu valoarea alimentelor date în consum cantinei.

Pentru „Gospodării anexe ale cantinei”, se va trece valoarea produselor ce se prevăd a se recolta în cursul trimestrului IV/1951.

La „reparații capitale” se vor trece vărsămintele din cotele de amortizări, ce se vor efectua în cursul trimestrului IV/1951, plus sumele ce vor fi primite din cota de redistribuire.

Coloana „d” — „Stoc la 31 Dec. 1951”.
La elementul „Cantine aprovizionări curente”, se va trece necesarul de fonduri rezultat din înmulțirea numărului salariaților ce iau masa la cantină în mod permanent, cu numărul meselor ce se servesc într-o lună și acest rezultat se va înmulți cu costul unei mese, aprobat de forurile sindicale locale.

La elementele „Cantine aprovizionări de iarnă”, „Gospodării anexe ale cantinei” și „Reparații capitale”, se va trece suma rezultată din adunarea sumelor prevăzute în coloana „a” cu cele prevăzute în coloana „b” și scăderea sumelor prevăzute în coloana „c”.

Coloana „e” — „Fonduri proprii”.
Se va completa pentru toate elementele numai în măsura în care există fonduri proprii. Menționăm că pentru elementul „Reparații capitale”, în această coloană se vor trece disponibilitățile prevăzute și exista în contul de virament special la 30 Septembrie 1951.

Coloana „f” — „Plafon final de credite”.
Pentru toate elementele, se va completa cu diferența între coloana „d” și „e”.

Coloana „g” — „Credite intratrimetriale”, se completează numai pentru elementele „Cantine aprovizionări de iarnă”, „Gospodării anexe ale cantinei” și „Reparații capitale”, cu rezultatul obținut prin adunarea sumelor prevăzute în coloana „a” și „b”, din care se vor scădea sumele prevăzute în coloana „d” — „Stoc la 31 Dec. 1951”.

Coloana „h” — „Angajamente la 30 Septembrie 1951”, se va completa pentru toate elementele, cu angajamentele ce se prevăd a exista la sfârșitul trimestrului III/1951, inclusiv angajamentele restante.

Coloana „i” — „Credite” și
Coloana „j” — „Rambursări”, se vor completa de unitățile B.R.P.R. după aprobarea planului de credite, în funcție de plafonul stabilit întreprinderii și de angajamentele ei reale la 30 Septembrie 1951.

Datele informative se vor completa cu toată atențiunea, fiind necesare la analiza declarației de credite.

9. Min. Transporturilor.	1.	1	2.	257	1.	286	1.	443	1.	313	Intr. Nr. 7 Târlia, pierderi neplanificate neincasate din anul 1951 mii lei 88, diferență de normativ neprimată mii lei 95 și supranormative necreditate de Bancă la prod. definite și finite de mii lei 222.
10. Dep. Cărnii	1.	100	1.	39	3.	624	2.	333	-	-	Blocajul până la 10.II.1952 reprezintă angajamente netransferate de la Abatorul Reghin, iar pe 29.II. se mai adaugă blocajul de mii lei 512 a Abatorului "g. Mureș, pentru neprimire creșterea normativ și depunerea cererilor de plată cu întârziere. La 31.III.1952 n'au fost justificate la finele trimestrului avansurile pt. colectări de unele Baze ale Oficiului Regional de Achiziționări și Colectări, așa că, creditele au fost trecute la restanță. Ct. a fost deblocat în primele zile ale lunii Aprilie 1952.
11. C.O.C.M.	6.	341	4.	257	9.	649	10	946	15	1.596	Supranormative la materii prime și auxiliare, datorită aprovizionării în salturi. Idem la produsele finite din cauza lipsei de repartiții. Normative și plafoane de credite prea mici. Neincasarea cererilor de plată, o parte din clienți având conturile blocate. Unele Cooperative și cele două Uniuni din localitate, depun cererile de plată cu întârziere, motiv pentru care nu beneficiază de credite pe docume nte în expediție. Recepționarea cu întârziere a produselor de unele unități exepate. Pentru data de 15.IV.1952, se mai adaugă și faptul că planurile de credite pentru trim. II/1952 n'au fost încă aprobate, așa că procentul de 30% ce putem acorda în baza circ. Nr. 840/1951 nu este suficient, față de aprovizionările ce soses în cantitate mai mare decât necesarul pe o lună, fapt ce a determinat creșterea numărului de unități cu ct. blocate și majorarea blocajului.
12. Dir. Gen. E.P.D.N.	2.	44	1.	24	2.	315	3	45	3	359	Blocajul s'a produs la C.L.D.C.Tg. Mureș din cauza frânării la vânzarea caștelor școlare, și neincasarea abonamentelor de către ziarele locale "Flăre" și "Ardealul Nou" Tg. Mureș.
Total Grupa I.-a	17.	6.874	17.	2.123	28	6.504	29	15.843	31	8.994	
13. Minist. Com. Interior	3.	570	3.	240	6	1.981	4	849	4	1.551	La lo. I. blocaj ct. decontare "Alimentara" Tg. Mureș și Târnăveni, pentru neprimirea diferenței de preț la zahărul din import, mii lei 62, plus la buget de "Alimentara" Tg. Mureș, mii lei 57 la "Aprozar" Tg. Mureș, aceeași ca la lo. I. /1952. La 29.II. mii lei 1.947 blocaj la T.A.P. Tg. Mureș, "Secera" Tg. Mureș, "Alimentara" Tg. Mureș și Târnăveni și I.C.S. "Tg. Mureș" Tg. Mureș, din cauza greutăților în desfacerea mărfurilor și neincasarea cererilor de plată de la Intr. de Constr. și I.P.E. Iuri. Mii lei 34 la "Aprozar" Tg. Mureș, pt. supra normative la ambalaje. La 31.III. T.A.P. Tg. Mureș mii lei 635, pt. nerealizarea planului de desfacere și stocuri supranormative la băuturi și art. alimentare. "Alimentara" Târnăveni I.C.S. "Tg. Mureș" mii lei 103, nerealizarea planului de desfacere, "Aprozar" Tg. Mureș mii lei 111, aceeași cauză ca și la blocajle anterioare. La 15.IV. T.A.P. Tg. Mureș mii lei 1.369, "Aprozar" mii lei 42, "Alimentara" Târnăveni mii lei 140, aceeași cauză ca și la 31.III. 1952.
14. Minist. Agriculturii.	8.	6.573	9.	11.632	7	1.206	8	1.063	11	10.762	Din blocajul de mii lei 10.762 la 15.IV.1952, creditele restante sunt mii lei 9.354, iar restul sunt cererile de plată și scrisori de virament pentru aprovizionări făcute în anul 1951, ce n'au fost creditate de BHRP în baza dispozițiilor Centralei date cu circ. Nr. 65 și 76 din 1952. Blocajul își găsește acoperire în stocuri supranormative, pierderi planificate și neplanificate neincasate, animale tinere și trecte la turma de bază, toate arătate detaliat în raportul din 12 Ianuarie 1952, remis Centralei în baza dispozițiilor din circ. Nr. 836/951. La data de 29.II.1952 și 31.III.1952, n'au fost incluse în blocaj creditele restante, conform dispozițiilor Centralei.
15. Dir. Gosp. Agr. Colective	9.	147	11.	123	10	119	19	269	18	217	Aproape totalitatea blocajului reprezintă imprumuturi restante, ce n'au putut fi rambursate de G.A.C.-uri, pentru că unele nu și-au putut valorifica produsele, altele n'au utilizat plafoanele de credite pe trim. I./1952, deoarece planul de credite nu sosit aprobate numai în 12 Martie a.c. și nu toate s'au prezentat pentru perfectarea actelor de imprumut, iar la 31 Martie 1952 plafoanele s'au anulat, altele au distribuit membrilor toate disponibilitățile fără a lua în considerare rambursările ce aveau de efectuat. La 15.IV. din blocajul de mii lei 217, sunt credite restanță de mii lei 194.
16. Min. Gospod. Com. și Ind. Loc.	5.	1.747	7.	1.010	5	1.160	6	1.369	5	1.688	Conturile intrep. tutelate de acest minister, au fost blocate la toate perioadele arătate, pe de o parte din cauza lipsei de organizare și gospodărire chibzuită, care a dus la crearea de supranormative necreditate, nerecuperarea pierderilor planificate și neplanificate, neincasarea debitorilor și nejustificarea avansurilor în termen, iar pe de altă parte au avut greutăți în desfacerea produselor, care uneori erau de calitate inferioară. Intr'o mică măsură în cursul trimestrului blocajul a fost influențat și de suspendarea temporară a activității preselor de ulei și secțiilor de mezaluri și neincasarea cererilor de plată de la o parte din clienți ce aveau conturile blocate.
17. CENTROCOP: - Baze Uniuni	8.	3.710	7.	4.365	7	7.873	5	8.439	6	11.684	Blocajul începând cu data de 10 Ianuarie 1952 și până la 15 Aprilie 1952, este intr'o continuă creștere datorită următoarelor cauze: Stocuri supranormative din cauza aprovizionării peste plan și nerealizarea planurilor de desfacere din partea Cooperativelor de Consum. Aprovizionări în salturi din cauza nerespectării termenelor de livrare prevăzute în contracte, din partea furnizorilor. Existența de stocuri peste necesar la unele mărfuri din fondul unic. Lipsă de mărfuri căutate cum ar fi țigăci, pânză, textile raționalizate, zahăr liber, orez ect. Diminuarea fondurilor prin recalcularea leilor vechi depuși după 26 Ianuarie 1952 cu 1/200 și scăderea prețurilor după reforma bănească la unele articole. Nelichidarea debitorilor conform Deciziilor M.F. Nr. 1.720 și 1.721/1951, din care o bună parte provin, de pe urma lichidării fostelor Uniuni Județene și Uniunea Regională. Neincasarea parțială a cererilor de plată deoarece a parte din cooperativele Urbane și Rurale au conturile blocate.
18. - Coop. Urbane	4.	512	4.	379	4	703	3	352	3	722	Cauzele blocajului au fost aproape generale la toate perioadele și anume: aprovizionări peste plan, mărfuri greu vandabile, nerealizarea planului de desfacere, stocuri supranormative, lipsa mărfurilor de larg consum.
19. - Coop. Rurale	47.	244	54.	811	25	2.466	60	1.402	126	1.412	Ca în general cauzele blocajului conturilor sunt următoarele: Aprovizionări peste plan, mărfuri greu vandabile, lipsa de mărfuri de larg consum, nedepunerea regulată a sumelor incasate la Bancă sau la factorii postali, neutilizarea integrală a plafoanelor de credite pe trim. I/1952, neurmărirea și neincasarea debitorilor pentru lipsuri din gestiune, nerealizarea planului de desfacere, diminuarea fondurilor prin recalcularea leilor vechi depuși după 26 Ian. 1952 cu 1/200 și reducerea prețurilor la unele articole după reforma bănească, rentabilitate mică din cauza cheltuielilor prea mari de regie.
20. Intr. de Stat pt. Colectări-	-	-	-	2	2	244	2	191	4	73	La 29.II.1952 Moara "Făclia" Tg. Mureș mii lei 158 n'a executat contractele privitor la desfacere - din vina sa - nelivrând întreprinderilor de Penificație fiina contractată. Mii lei 86 la C.R.R. datorită neprimirii de la buget a alocațiilor necesare pentru plata diferenței de preț, la produsele colectate prin U.R.C.C.-uri. La datele următoare aceeași cauză, însă sumele sunt inferioare, iar la 15.IV. 1952 moara Făclia n'a mai avut conturi blocate.
21. Min. Comerț. Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N'au fost conturi blocate.
22. Alte Minister	1.	19	1	30	-	-	-	-	4	5	Blocaje tranzitorii.
Total Grupa II.-a	85.	12.222	96	18.590	126	15.752	107	14.134	111	22.114	
TOTAL BLOCAJ	102	21.096	113	20.713	154	21.256	136	20.977	142	37.108	

sf. cmf
Tenad

12

Nr.1041/39
Inspector
Drocan Dumitru

NOTA INFORMATIVA

privind cererea de credit și declarația de restituire pe trim.II/1951 a Intreprinderii Raionale Alimentare "INTERNATIONALA" din Tg.Mureş.-

..=..=..=.

Intreprinderea Raională Alimentară "Internaționala" din Tg.Mureş, tutelată de Sfatul Popular al Raionului Mureş, și-a întocmit cererea de credit și declarația de restituire pe trim.II/1951, în conformitate cu instrucțiunile date de Banca de Stat pentru întreprinderile nedotate.-

La nota informativă alăturată întreprinderea arată detaliat modul de completare a cererii de credite.-

Planul economic al întreprinderii a fost aprobat de Departamentul Gospodăriilor Comunale și Industriei Locale din M.A.I.-

Intreprinderea nu are normativ pentru următoarele motive: nu a fost dotată cu fond de rulment până în prezent, fondul statutar se găsește în mijloace de bază, stocurile dela începutul trimestrului formează gajurile băncii, iar activele certe prezintă un minus față de pasivele certe.-

Analizând cererea de credit pe trim.I/1951, rezultă pentru întreprindere credite intratrimestriale de 1.584 mii lei la grupele I. 503 mii lei, grupa III. 531 mii lei și grupa IV. 551 mii lei, precum și credite trimestriale de 2.802 mii lei, necesare pentru grupa V-a mii lei 2.211, și grupa VI-a mii 591.-

Ținând seamă că întreprinderea a întocmit greșit F.4. necuprinzând stocurile tampon dela 30 Iunie a.c. pentru grupele I., III. și IV., propun transformarea creditului intratrimestrial de 1584 mii lei în credit trimestrial.-

Creditele fi sunt necesare întreprinderii pentru fabricarea cărămizilor, impletituri de coșuri din nuiele, confecționare de mături din tătărcă, procurarea a 550 porci pentru îngrășătorie, precum și cultivarea terenurilor repartizate pentru obținere de furaje, legume și zarzavaturi.-

Luând în considerare cele de mai sus, propun a se aproba întreprinderii următoarele credite trimestriale:

- la grupa I.	mii lei	503.-
- la grupa III.	" "	531.-
- la grupa IV.	" "	550.-
- la grupa V.	" "	2210.-
- la grupa VI.	" "	591.-
Total	" "	4386.-

Drocan

Memoriu justificativ

privind intocmirea cererii de credite si declaratiei de
restituire pe trim. II/1951

I.

Stabilirea stocurilor la inceputul trimestrului

Grupa I

a/.	materii prime, nu este cazul		
b/.	" auxiliare " " "		
c/.	combustibil neplanificat.		
	28.827 carbuni a 12 lei	345.924	
	22.375 kgr. lemne a 12 lei	44.750	
	282 " motorina a 8 lei	2.256	
		<u>Total lei</u>	<u>392.930</u>
d/.	materiale diferite		
	neplanificate lei	110.312	
		<u>Total lei</u>	<u>110.312</u>
	<u>Total grupa I lei</u>		<u>503.242</u>

Grupa II

Cheltuieli ce privesc productia
viitoare, nu este cazul

Grupa III

1. Productia nefinita, nu este cazul.
2. Semifabricate, nu este cazul.

Grupa IV

1.	Productia finita planificata		
	74.000 buc. caramizi arse cu 4,20 lei.	310.800	
2.	Productia finita neplanificata		
	17.454 kgr. grau a 8 lei/kgr.	139.632	
	39.232 " porumb a 6 lei/kgr.	235.392	
	3.422 " orz a 6,50 lei/kgr.	22.243	
	13.919 " uruiala a 4 lei/kgr.	55.676	
	882 " secara a 6 lei/kgr.	5.292	
	4.524 " deseuri a 7,5 lei/kgr.	33.930	
	12.999 " turte de fl. soarelui		
	a 4 lei/kgr.	51.997	
	769 " praf de turte a 18,50 lei	10.671	
	1.254 " ulei spitz a 58 lei kgr.	72.732	
	4.273 " lana dela darac cu		
	216 lei kgr.	923	
	5 " scama de lana a 18 lei/kgr.	90	
	Oium dinlemn de brad	3	
		<u>Total lei</u>	<u>942.000</u>

Grupa V.

1.	Ingrasatorii animale planificate		
	565 buc. porci in greutate de		
	34.807 kgr. cu 112 lei/kgr. lei	3.898.000	
2.	Orescatorii animale neplanificate		
	139 buc. porci in greutate		
	de 5.300 kgr.	594.000	
		<u>Total lei</u>	<u>4.492.000</u>
	<u>Total grupa I-V</u>		<u>Lei 5.937.000</u>

Grupa VI

Cantine, nu este cazul.

Grupa VII

Reparatii capitale, nu este cazul

Grupa VIII

Angajamente in restanta.

Se completeaza de B.R.P.R.

.. / . .

II.

Restul de Active sau Pasive Certe

a/ <u>Alte active certe</u>	
1/ Cassa	lei 10.000
2/ Disponibil incont.	" 2686 "
3/ Clienti.	" 2199 "
4/ Debitari.	" 290 "
5/ Avansuri spre decontare	" 1710 "
	Total lei 6895 mii
b/ <u>Alte pasive certe</u>	
1/ Furnizori.	lei 401 mii
2/ Creditari	" 1700 "
3/ Min. Finante pentru impozite si taxe datorate.	lei 2665 "
4/ Alte institutii pt. contributi datorate	" 369 "
5/ Fond amortisment de varsat	" 2066 "
	Total lei 7201 mii
c/ <u>Minus de alte active certe</u>	lei 306 mii

III.

Stabilirea Stocurilor la finele triestrului

Potrivit planurilor de productie, intreprinderea are planificare la C.S.P. numai pentru fabricarea caramizilor si ingrasatorii de animale. Pentru restul de produse, materii prime si materiale nu sunt planificate stocurile de C.S.P. Stocurile la finele trimestrului fiind in functie de productie, precum si de activitatea pe care o va desfasura intreprinderea.

Grupa I.

a/ materii prime neplanificate	
2000 kgr. nuele pentru impletituri lei -	20.000
b/ materii auxiliare, nu este cazul.	
c/ Combustibil neplanificat	
20.000 kgr. carbuni a 13 lei/kgr.	260.000
15.000 " lemne a 3 lei/kgr.	45.000
700 " motorina a 8 lei kgr.	5.600
	Total lei 310.600
d/ Materiale	
150 kgr. ulei a 105 lei/kgr.	15.750
50 kgr. petrol a 10 lei/kgr.	500
50 kgr. unsoare a 250 lei/kgr.	12.500
Diverse materiale	5.000
	33.750
	Total grupa I lei 365.000

Grupa II.

Cheltuieli ce privesc productia viitoare nu este cazul.

Grupa III

1. Productia nefinita, nu este cazul	
2. Semifabricate	
177.000 buc. caramizi nearse a 3 lei buc. lei	531.000
	Total grupa III lei 531.000

Grupa IV

Productia finita planificata	
80.000 buc. caramizi a 6 lei	480.000
Productia finita neplanificata	
500 buc. cosuri nuele	70.000
	Total grupa IV 550.000

Grupa V

1. Ingrasatorii animale	
1.000 buc. porci in greutate de 120.000 kgr. cu 112 lei/kgr. lei	13.440.000
2. Crescatorii animale	
13 serpafe a 20.000 lei	360.000
1 vier a 20.000 lei	20.000

15

120 buc. tineret 2-6 luni a 5600 lei	672.000
40 " " pana la 2 luni a 2000 lei	80.000
	<u>Total lei</u>
	1.132.000
	<u>Total grupa V lei</u>
	14.572.000
	<u>Total grupa I-V lei</u>
	16.018.000

Grupa VI
Cantine

1. Aprovizionari curente, nu este cazul
2. " de iarna, " " "
3. Gospodarii anexe, nu este cazul
4. " pentru activitatea agricola a intreprinderii:

Pasari:	
1.550 buc. rate a 100 lei	155.000
1.050 " gaste a 200 lei	210.000
	<u>365.000</u>

Producerea de furaje:

cheltuieli investite pana la 30 Iunie a.c. pt. suprafata de 30 ha.	548.000
--	---------

Confectionare de maturi

cheltuieli investite pana la 30 Iunie a.c. pt. suprafata de 15 ha.	328.000
	<u>Total lei</u>
	1.241.000

Total grupa VI lei 1.241.000

Grupa VII

Reparatii capitale
" nu este cazul

Total general I-VIII lei

IV.

Fonduri proprii

Nu are intreprinderea

Colectivul Intreprinderii



Director,
Alexandru

Conducator Tehnic,
Röckel Stefan

Contabil Sef,
Precup Vasile,

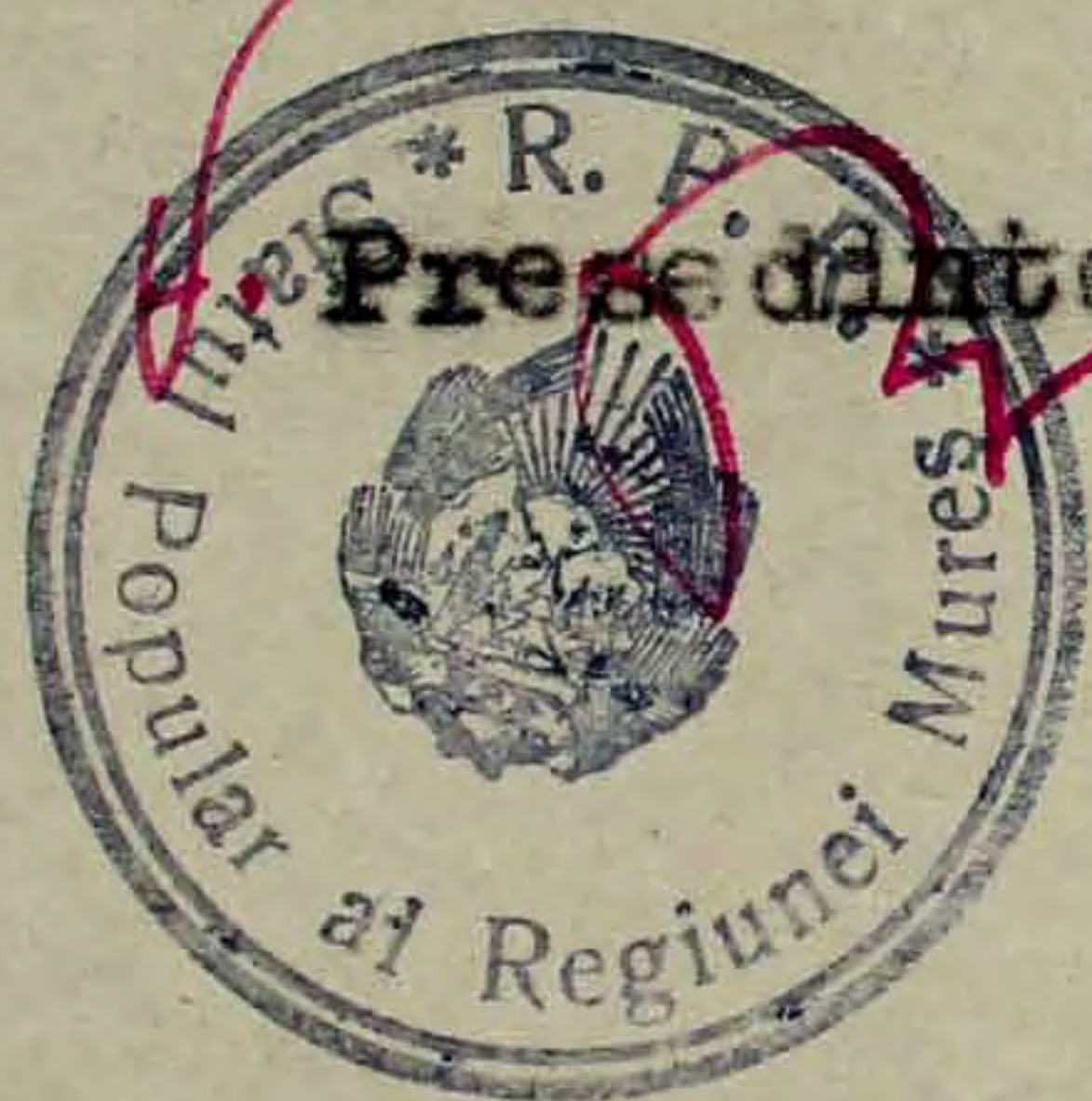
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

16

SFATUL POPULAR REGIONAL MURES

Analizand cifrele din prezenta cerere de credit si declaratie de restituire certificam ca ele corespund cu planul de exploatare si ca normativul fondului de rulment al acestei Intreprinderi pe anul 1951 a fost calculat la suma de lei 4714 mii neaprobat pana in prezent de Ministerul Finantelor.



Președintele Regiunii,

seful Sectiunii Financiare,

[Handwritten signature in blue ink]

/ Seful Sectiunii Gosp. Com.
si Ind. Locale

[Handwritten signature in black ink]

B.R.P.R.

Sucursala Regională *Tg. Mures*
Raionala *Tg. Mures*
Agenția

INDUSTRIE

Nedotata

CERERE DE CREDIT ȘI DECLARAȚIE DE RESTITUIRE

pe trimestrul 11 1951

(In mii lei)

Ministerul *Dep. Gosp. Com. și Ind. Locale*
Direcția *Intr. Industriale Locale*
Intreprinderea *raională "Internationala"*
Obiectul *Valanț. și expl. resurselor locale*
Localitatea *Tg. Mures* Raionul *Mures*
Regiunea *Mures*

SIMBOL STATISTIC

Grupa	Nr. crt.	SPECIFICAREA ELEMENTELOR	SE COMPLETEAZĂ DE INTREPRINDERE					SE COMPLETEAZĂ DE B.R.P.R.							
			Mișcarea planificată a valorilor materiale					Planificarea creditelor și rambursărilor							
			STOC		STOC vârf în cursul trimestrului	STOC la finele trimestrului	NORMATIV	STOC Supranormativ		ANGAJAMENIE la începutul trimestrului		Credite	Plafon de credite Intratrimestrial	Rambursări	Plafon de credite Trimestrial (Angajamente finale)
			Planificat	Real				Vârf	la finele trimestr.	Planificate	Reale				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m			
I	1	Materii prime	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	auxiliare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3	Combustibil	393	-	393	34	393	-	-	-	-	-	-	-	
	4	Materiale	110	-	110	34	110	-	-	-	-	-	-	-	
		Total I	503	-	503	68	503	503	-	-	-	503	-		
II	1	Cheltuieli ce privesc producția viitoare (anexă)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
III	1	Producția nefinită	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2	Semifabricate	-	-	531	531	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total III	-	-	531	531	531	-	-	-	-	531	-		
IV	1	Producția finită	942	-	550	550	942	550	-	-	-	550	-		
V	1	Ingrășătorii animale (anexă)	4492	-	14572	14572	4492	14572	12362	2210	-	14572	-		
		Total I+II+III+IV+V	5937	-	16156	16018	5937	16156	12362	2210	1584	14572	-		
VI	1	CANTINE Aproxionări curente (anexă)	-	-	-	14572	5681	-	-	-	-	-	-	-	
	2	Aproxionări de iarnă	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3	Gospodării anexe, (grădini de zarzavat, cresc. animale și păsări)	-	-	-	1241	1241	-	1241	650	591	-	-		
		Total VI	-	-	-	1241	1241	-	1241	650	591	-	1241		
VII	1	Reparațiuni capitale (anexă)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
VIII	1	Angajamente în restanță - ordinare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2	- Reparații capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Total angajamente restante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Total General I - VIII	5937	-	16156	15813	5937	16156	15813	13.012	2808	1584	15813		

Date informative în legătură cu val. produc., normativul și coeficientul de rotație

1. Val. prod. care a stat la baza calculării normat. pe 1951 Lei *44222* Normativ Lei *4714*
2. Val. prod. aprobată pe trimestrul II/1951 Lei *13.441* Lei *1308*

	Tr. I 1950	Tr. II 1950	Tr. III 1950	Tr. IV 1950	Tr. I 1951
Producția planificată				11563	9731
realizată			13665	14071	6557
vândută			11.680	13.250	6450
Normativ					1178
Coeficient de rotație					

RESPONSABILII INTREPRINDERII

Director *[Signature]*

Șef Contabil, *[Signature]*

Verificat, Inspector B. R. P. R. *[Signature]*

Data *6 Aprilie 1951*

UNIFILIA B.R.P.R. VERIFICAT ȘI CENTRALIZAT B.R.P.R. Sucursala Regională

Justificarea plafonului de credit trimestrial (col. m):

- Stocuri supranorm. determinate de sarcini noi de plan. Lei
- Stocuri sezoniere de materii și materiale
- Stocuri sezoniere de semifabricate
- prodeuse finite
- Cheltuieli ce privesc producția viitoare:
 - cheltuieli pentru culturi Lei
 - cheltuieli administrative
 - cheltuieli de exploatare
 - chelt. pt. revizii periodice
- Ingrășătorii animale
- Cantină } aprovizionări curente Lei *1241*
- gospodării anexe
- Reparațiuni capitale

Total Lei *15813*

INSTRUCȚIUNI privind completarea formularului de către întrepr. industr. de Stat și ale Sfat. Populare, dotate sau nedotate cu fond de rulment, indiferent dacă producția lor este continuă sau sezonieră.

CAP. I. — GENERALITĂȚI

Elementele trecute în acest formular se grupează :
— grupele I, II, III, IV și V cuprind elementele ce privesc obiectul de exploatare al întreprinderii ;
— grupa VI cuprinde necesitățile de credit pentru cantine ;
— grupa VII cuprinde necesitățile de credite pentru reparațiuni capitale ;
— grupa VIII cuprinde angajamentele în restanță.

Grupele I, III și IV se vor completa cu valorile materiale planificate pentru realizarea planului de exploatare. Pentru grupele II, V, VI, VII și VIII dă următoarele explicațiuni :

Grupa II «Cheltuieli ce privesc producția viitoare».
Această grupă se va completa de întreprinderile cu activitate sezonieră (Fabr. de zahăr, conserve legume, decorticării, cărămidării, țiglariei, topitorii de in și cânepă, Stații de egrenat bumbac, etc.).
Cheltuielile ce intră în această grupă sunt :

a) cheltuielile pentru culturi : sămânță, avansuri la cultivatori și alte cheltuieli în legătură cu realizarea culturilor ;
b) cheltuieli administrative : salarii, deplasări, etc. ;
c) cheltuieli de exploatare (numai la întreprinderile forestiere) ca : amenajări de lucrări, drumuri noi, podețe, avansuri lucrători, etc. ;
d) cheltuieli pentru reviziile periodice planificate (se trece pe lângă manoperă și valoarea materialelor).

Pentru această grupă se va întocmi o notă explicativă care să cuprindă, pe cele patru categorii arătate mai sus, soldul inițial, cheltuielile din cursul trim., recuperările din cursul trim. și soldul final.

Grupa V „Ingrășătorii animale».
Această grupă se va completa numai de unitățile care sunt planificate de C. S. P. cu asemenea sarcini. (Unitățile din Sectorul Industriei Alimentare, Sfatul Populare, Comitetul de Stat pentru Colectări—Mori).

Se va completa o notă explicativă care să cuprindă soldul inițial, valoarea animalelor ce intră la îngrășat, valoarea furajelor ce urmează a se achiziționa, cheltuielile administrative, din cursul trimestrului, valoarea animalelor ce urmează a fi vândute în cursul trim precum și soldul final.

Grupa VI „Cantine» a fost defalcată după categoriile de nevoi de fonduri, după specificația din formular. Această grupă cuprinde aprovizionarea și desfacerea materialelor, alimentelor și mărfurilor necesare cantinei și gospodăriilor anexe ale cantinelor, în conformitate cu H. C. M. Nr. 428/1950 și potrivit dispozițiilor ulterioare cum și în conformitate cu H. C. M. Nr. 9 din 13 Ianuarie 1951 privind cultivarea terenurilor afectate culturilor de legume.

Se va observa ca în cazurile când mai există credite nelichidate la elementul „Cantine» — aprovizionări de iarnă — acestea să fie planificate în întregime la rambursări.

Pentru această grupă se va întocmi o anexă explicativă din care să rezulte necesarul de fonduri pentru cantină, pe fiecare categorie în parte.

Grupa VII „Reparații Capitale» cuprinde valoarea reparațiilor capitale planificate a se efectua în cursul trimestrului conform Decretului 269/1950, și Instrucțiunilor M. F. Nr. 4/1951.

Grupa VIII «Angajamente în restanță» cuprinde angajamentele restante reale existente la data completării acestui formular, care se vor trece în coloana „h» angajamente planificate și se vor prevedea în totalitate la rambursări col. „l».

In acest formular nu figurează „Elementele ce nu se creditează de B. R. P. R.».

Cu ocazia întocmirii acestui formular, eventualele angajamente existente pe aceste elemente, se vor

aseza pe elementele creditabile din grupele I, III și IV (chiar dacă nu ar exista supranormative), spre a putea fi prevăzute la rambursări.

CAP. II. — COMPLETAREA FORMULARULUI

A. Întreprinderi dotate.
Formularul va fi completat pe baza sarcinilor definitive de plan, astfel :

Col. «a» stoc planificat la începutul trimestrului.
În această coloană se vor trece stocurile planificate de C.S.P. a exista în întreprindere la 31 Martie 1951. Valoarea stocurilor se va lua din formularul «Cerere de Credit și Declarație de Restituire» de pe trim. I/1951 (col. stocuri finale) la care se va adăuga eventualele sarcini suplimentare care au antrenat majorarea stocurilor planificate pe data de 31.III.1951.

Întreprinderile care în trim. I/1951 n'au întocmit „Cerere de Credit și Declarație de Restituire», vor lua aceste stocuri din F-uri.

Col. „b» Stoc real la începutul trimestrului».
Nu se va completa la întocmirea prezentului formular.

Col. „c» Stoc vârf în cursul trimestrului».
Această coloană se va completa cu stocul vârf, pentru elementele din Grupele I, II, III, IV și V, chiar dacă în unele cazuri acesta ar fi egal cu stocul final.

Prin stoc vârf se înțelege stocul maxim la care întreprinderea poate să ajungă la un moment dat în cursul trimestrului, determinat de volumul aprovizionărilor planificate pe baza termenelor contractuale și de ritmul consumațiilor până în acel moment.

Stocul vârf se stabilește astfel :
— la stocul planificat dela începutul trimestrului se adaugă aprovizionările ce urmează a se realiza conform termenelor din contracte, până în momentul când se stabilește stocul vârf, din care se vor scade consumațiile planificate a se realiza pe perioada dela începutul trimestrului până în acel moment.

Se atrage atențiunea că acest stoc vârf în niciun caz nu va putea depăși totalitatea aprovizionărilor plus stocurile inițiale planificate și aceasta numai în cazul când până la realizarea aprovizionărilor nu au existat consumațiuni.

Col. «d» stoc la finele trimestrului».
În această coloană se va trece stocul ce trebuie să existe în întreprindere la 30 Iunie 1951 și care trebuie să concorde cu stocul din F-urile întocmite pe baza sarcinei de plan aprobată de C. S. P.

Col. «e» Normativ».
Pentru întreprinderile cu activitate continuă în această coloană se va trece pe fiecare element normativul corespunzător sarcinei de plan pe trim. II/1951.

Pentru întreprinderile sezoniere se va trece normativul anului 1951.

Pentru Cantine, în această coloană se vor trece fondurile proprii.

Pentru Reparațiuni Capitale se vor trece disponibilitățile existente în Cont Special la data întocmirii planului.

Col. «f» stoc supranormativ vârf».
În această coloană se va trece diferența dintre col. „c» stoc vârf în cursul trimestrului și col. „e» normativ, numai la Grupele I, II, III (pentru IPEIL-uri exploatare) IV și V.

Col. «g» stoc supranormativ la finele trimestrului».
În această coloană se va trece diferența dintre col. „d» stoc la finele trimestrului și col. „e» normativ.

Col. «h» angajamente planificate la începutul trim.
În această coloană se vor trece angajamentele finale planificate a exista la sfârșitul trim. I (31.III.1951) înscrise în Cererea de Credit și Declarația de Restituire din trim. I, plus suplimentările de credite ce s'au acordat în cursul trim. I/1951 care au afectat plafonul final, (inclusiv creditele temporare scadente în trim. II.)

Col. «i» angajamente reale la începutul trim. nu se va completa la întocmirea prezentului formular.

Col. «j» credite».
În această coloană se va trece diferența dintre col. „g» stoc supranormativ la finele trimestrului și col. „h» angajamente planificate la începutul trimestrului.

Pentru Reparații Capitale, în această coloană se va trece valoarea tuturor costurilor reparațiilor capitale planificate a se executa în trim. II/1951, conform „Planului financiar al Reparațiilor Capitale» din care se va scădea suma trecută în col. „e» normativ» (disponibilități existente în Cont Special de Reparațiuni Capitale).

Dăm un exemplu de felul cum să se completeze coloanele la elementul „Reparații Capitale» :

O întreprindere are de făcut în trimestrul II/1951, reparațiuni capitale în sumă de Lei 10.000. Suma se ia din „Planul financiar al reparațiilor capitale», capitolul B trimestrul II.

Costul acestor reparațiuni se acoperă din :
1. Disponibilul din trimestrul precedent ;
2. Vărsăminte din amortizări efectuate în cursul trimestrului ;
3. Sume prov. din cota acordată prin redistribuire.

Suma dela pct. 1 se ia din contul special reparații capitale, cea dela pct. 2 din „Planul amortizări anuale a mijloacelor de bază», partea de jos pct. a „Cota aferentă reparațiilor capitale».....% Lei.... împărțită la 4 trimestre, iar ce-a dela pct. 3 din „Planul financiar al reparațiilor capitale» Cap. C pct. c.

Să admitem că întreprinderea are :
— sold în contul special la 31 Martie Lei 1.000
— cota de amortisment de încasat în cursul trimestrului 3.000
— cota acordată prin redistribuire pe trimestrul II 6.000

În plan cifrele se transpun astfel ;
Col. e, Normativ Lei 1.000 = fonduri proprii existente în cont la 31 Martie 1951.

Col. h, Angajamente la 31.III.1951 reale Lei 800 = existente din trim. I 1951 cu scadența 10.IV.1951.

Col. j, Credite Lei 9.000 = valoarea reparațiilor Lei 10.000 minus disponibilul Lei 1.000.

Col. l, Rambursări Lei 9.000 = adică 8.200 din angajamentele curente și 800 angajamente din trim. I/1951.

Col. m, Angaj. finale Lei 800 = diferența neachitată care va avea scadența 10 Iulie 1951.

Întreprinderea va întocmi și o notă explicativă din care să rezulte valoarea costurilor reparațiilor capitale planificate a se executa în trim. II/1951.

Col. «k» plafon de credite intratrimestrial».
În această coloană se va trece necesarul de fonduri pentru realizarea aprovizionărilor vârf în cursul trim. Acest necesar se va stabili astfel :

a) în cazul când angajamentele planificate dela începutul trimestrului, (col. „h») sunt mai mici decât stocul supranormativ final, (col. „g») se va trece diferența dintre stocul supranormativ vârf (col. „f») și stocul supranormativ final (col. „g»).

Exemplu :
Stoc supranormativ vârf (col. f) Lei 1.300
Angajamente planificate (col. h) „ 200
Stoc supranormativ final (col. g) „ 300

Plafon de credit intratrimestrial Lei 1.000
b) În cazul când angajamentele planificate dela începutul trimestrului (col. „h») sunt mai mari decât stocul supranormativ final (col. „g») se va trece diferența dintre stocul supranormativ vârf (col. „f») și angajamentele planificate dela începutul trimestrului (col. „h»).

Exemplu :
Stoc supranormativ vârf (col. f) . Lei 1.300
Angajamente planificate (col. h) . „ 400
Stoc supranormativ final (col. g) . „ 300
Plafon de credit intratrimestrial . Lei 900

Col. «l» rambursări». În această coloană se va trece diferența dintre col. „h» angajamente planificate la începutul trimestrului și col. „g» stoc supranormativ la finele trimestrului, în cazul când suma din col. h este mai mare decât suma din col. g.

Pentru Reparațiuni Capitale în această coloană se vor trece vărsămintele din amortizări și sumele ce se vor primi din partea Ministerului pentru Reparațiuni Capitale, care vor rezulta din nota explicativă cerută la col. „j» credite (vezi exemplificarea dela col. J credite de mai sus).

Col. «m» plafon de credite trimestrial».
În această coloană se va trece suma rezultată din angajamentele inițiale plus creditele noi sau minus rambursările (după caz). Această sumă trebuie să fie egală cu stocul supranormativ la finele trimestrului înscris în col. „g», cu excepția angajamentelor dela Reparațiuni Capitale, care vor fi egale cu diferența dintre col. „j» credite și col. „l» rambursări.

B. Întreprinderi nedotate.
Întreprinderile nedotate cu fond de rulment vor întocmi aceste formulare la fel ca și întreprinderile dotate, cu următoarele excepții :

1. În col. „a» stocuri la începutul trimestrului, se vor trece stocurile de materii, materiale și produse existente la data întocmirii planului, repartizate pe pe elementele respective din grupele I—V.

2. În col. „d» stoc la finele trimestrului, se vor trece stocurile finale planificate a exista în întreprindere la 30 Iunie 1951.

3. Pentru completarea col. „e» normativ, se va proceda astfel :
Sumele trecute în col. „a» stoc la începutul trimestrului planificat, se vor trece pe aceleași elemente și în col. „e» normativ.

După aceea se vor stabili alte active certe (disponibil la Bănci, în casă, debitori, etc.) și alte pasive certe (creditori, furnizori, etc.) exclusiv angajamentele existente la B. R. P. R. la data întocmirii planului

Din compararea acestor două posturi (alte active certe cu alte pasive certe) va rezulta :
— plus de alte active certe sau
— minus de alte active certe.

În cazul când va rezulta plus de alte active certe, acest plus se va repartiza în col. „e» normativ, pe elementele ce va găsi de cuvântă întreprinderea, majorând cu aceasta sumele trecute în această coloană.

În cazul când va rezulta minus de alte active certe, acest minus se va scădea din col. „e» normativ, pe elementele ce va găsi de cuvântă întreprinderea, diminuând astfel sumele trecute în această coloană.

Majorarea sau diminuarea se va face prin corectarea cifrelor trecute în col. „e» normativ, cu cerneală roșie spre a se putea observa situația patrimonială a întreprinderii.

CAP. III. — DIVERSE

1. Prezentul formular va fi completat în 4 exemplare din care 3 exemplare vor fi predate organelor B.R.P.R., iar un exemplar va rămâne la întreprindere.

2. Întreprinderile vor completa în formular :
— Coloanele a-e iar la Grupa Reparații Capitale va completa și coloanele „j» credite și „l» rambursări, pe baza notei explicative ce trebuie să o întocmească.

— Datele informative în legătură cu valoarea producției, normativul și coeficientul de rotație, care se va calcula împărțind producția realizată cu normativul corespunzător producției respective.

Restul coloanelor vor fi completate de organele B. R. P. R., separat pentru fiecare grupă.

Coloanele barate cu linioare nu se completează.

18

Nota explicativa.

Dintre toate unitatile regiunii Mures , circulara Nr.17 din Ianuarie 1951 a fost primita tarziu dupa cum urmeaza:

Agentia Toplita la 22 Ianuarie 1951 ora 18
Agentia Deda la 26 Ianuarie 1951 ora 9,30

Dintre unitatile Agentiei Toplita au ridicat salariile dupa cum urmeaza:

	Ziua cand banca a anuntat	Ziua prezent. unitatii dupa salarii	Data platii la banca	Data platii salarii de catre intrepr	Cauzele pt care intr. a intarziat, n,a ridicat sau nu a platit salariile
IPEIL Toplita	23.I.	23.I.	23.I.	23.I.	-
Sfaxi Toplita			25.I.	27.I.	Nu a avut bani de ajuns la banca.
Coop. Bilbor	23.I.	23.I.	23.I.	23.I.	Nu a fost anuntata
" Subcetate	23.I.	23.I.	23.I.	23.I.	Idem
" Toplita	23.I.	23.I.	23.I.	23.I.	Idem
" Ipeil Galautas	23.I.	26.I.	26.I.	26.I.	Neanuntat lipsa telefon
Cant. 7 Nov.	23.I.	25.I.	25.I.	25.I.	Nu s,a prezentat
Cant. IPEIL Toplita	"	"	"	"	" Idem "
Intrep. Nr. 77	23.I.	22.I. 25.I.	22.I. 25.I.	22.I. 26.I.	Lipsa bani in cont Idem

Agentia Deda nu a avut asemenea cazuri deoarece unitatile sale au ridicat salariile la data de 21 Ianuarie 1951.

De aici rezulta ca circulara cu plata salariilor a fost trimisa tarziu sau a sosit cu intarziere.-

Tg. Mures 21 Aug. 1954



19

Nota explicativa.

Dintre toate unitatile regiunii Mures, circulara Nr.17 din Ianuarie 1951 a fost primita tarziu dupa cum urmeaza:

Agentia Toplita la 22 Ianuarie 1951 ora 18
Agentia Deda la 26 Ianuarie 1951 ora 9,30

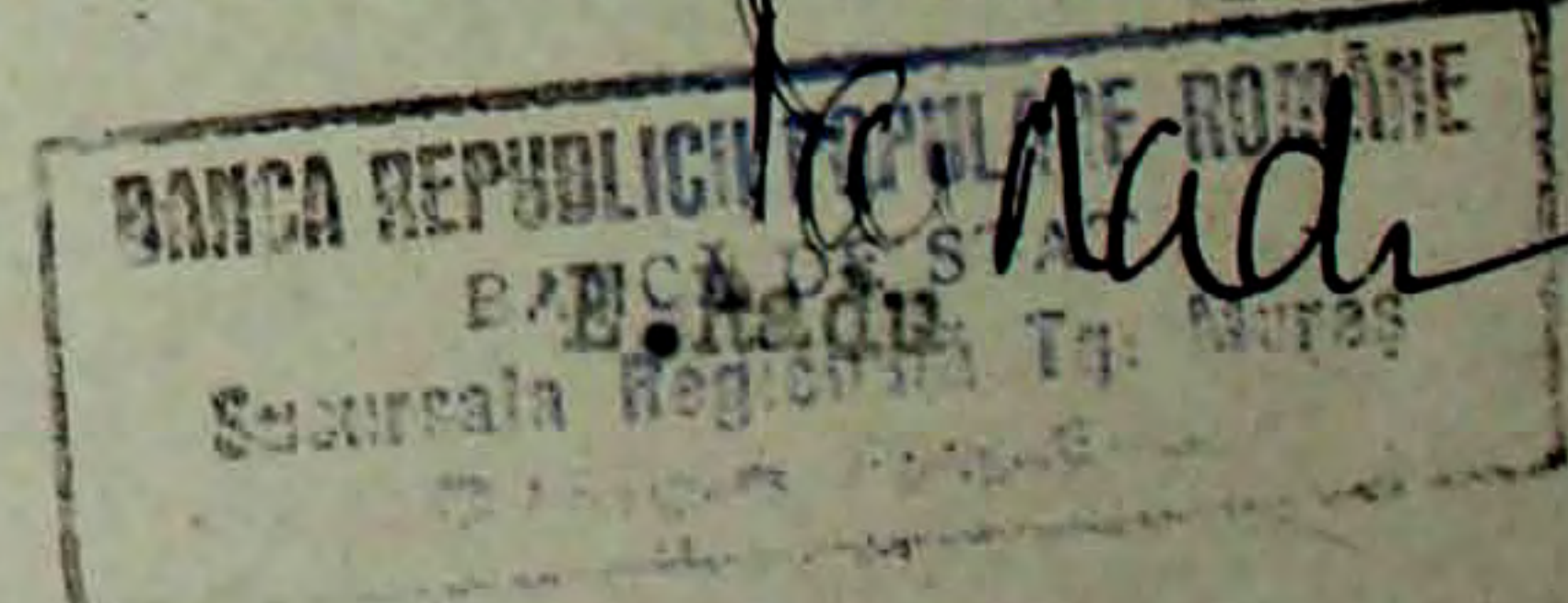
Dintre unitatile Agentiei Toplita au ridicat salariile dupa cum urmeaza:

	Ziua cand banca a anuntat	Ziua prezent. unitatii dupa salarii	Data platii la banca	Data platii salarii de catre intrepr	Cauzele pt care intr. a intarziat, n,a ridicat sau nu a platit salariile
IPEIL Toplita	23.I.	23.I.	23.I.	23.I.	-
Agentia Toplita			25.I.	27.I.	Nu a avut bani de ajuns la banca.
Coop. Bilbor	23.I.	23.I.	23.I.	23.I.	Nu a fost anuntata
" Subcetate	23.I.	23.I.	23.I.	23.I.	Idem
" Toplita	23.I.	23.I.	23.I.	23.I.	Idem
" Ipeil Galautas	23.I.	26.I.	26.I.	26.I.	Neanuntat lipsa telefon
Cant. 7 Nov.	23.I.	25.I.	25.I.	25.I.	Nu s,a prezentat
Cant. IPEIL Toplita "	"	"	"	"	" Idem "
Intrep. Nr.7	23.I.	22.I.	22.I.	22.I.	Lipsa bani in cont
		25.I.	25.I.	26.I.	Idem

Agentia Deda nu a avut asemenea cazuri deoarece unitatile sale au ridicat salariile la data de 21 Ianuarie 1951.

De aici rezulta ca circulara cu plata salariilor a fost trimisa tarziu sau a sosit cu intarziere.

Tg. Mures 21 Aug. 1954



BANCA REPUBLICII POPULARE ROMÂNE

BANCA DE STAT

Capital Social 2.000.000.000 lei

Adresa Telegrafică: BANCASTAT

Grupa Plan Cassă

20
Târgoviște 18 Iunie 1951

R A P O R T

de analiza proiectului de plan pe trimestrul III/951

În urma experienței capătate în întocmirea planului de cassă și grație muncii de lămurire dusă la ghișeu și pe teren, cu unitățile care întocmesc declarațiile de cassă, am reușit să întocmim un plan de cassă excedentar care reflectează mișcarea reală de numerar având încasări sporite față de trim. II și purtând volurul plăților în jurul mediei realizărilor din trim. II.-

- De remarcat că întocmirea planului de cassă pe trim. III marchează un progres vădit datorită faptului că declarațiile s'au întocmit și verificat la unitate și ulterior au fost supuse unei severe analize făcută de Comisia prevăzută de Circulara 368/951 făcând 3 reduceri succesive până la unitate pentru a ajunge la cifrele care le prezentăm.-

- Din analiza proiectului de plan (P.C.2) desprindem următoarele:

a/La încasări

Se prevede o creștere a încasărilor de cca 80.000.000 lei contând pe încasări sporite la vânzarea mărfurilor, în special la magazinele alimentare și cooperative care în acest sezon vor putea fi mai bine aprovizionate.-

În această perioadă populația din mediul rural începând să-și valorifice produsele grație recoltei mari din acest an, va realiza venituri și putem conta pe încasări sporite și la cooperativele rurale.-

Deasemeni putem conta pe o creștere a veniturilor Statului cca. 10 milioane în special din impozitul agricol care devine exigibil din luna August.-

b/La plăți

- Plățile sunt sub realizările trimestrului II la următoarele capitole:

- 300/301	- Remunerarea muncii - prin aplicarea H.C.M. 278	
- 307	- Salarii Instit. Bugetare	idem
- 308	- idem	idem
- 381	- Deplas. Unit. Econ.	Reducerea chelt. Active gospodărești
- 382	- " Instit. Bugetare	
- 50	- Valorif. Res. locale	Reduceri operate de Bancă. Sumele se vor acorda în funcție de nevoi
- 86.104	- C.E.C.	

La următoarele capitole plățile sunt în jurul cifrei medii a realizărilor din trim. II:

- 302,
- 45
- 60

Plățile înregistrează creșteri mai însemnate la următoarele capitole:

La simbol 35, "Ajutoare": s'au făcut prevederi pentru ajutoare de boală care în trim. precedent erau prinse la remunerarea muncii.-

La simbol 40, "Colectări: specificul acestui sezon impune o creștere a plăților deoarece este perioada în care se fac colectări masive de lână, fructe, brânză, ouă etc.-

De notat că la acest capitol realizările care apar în P.C.2 sunt numai ale unităților din raza Filialei noastre iar la prevederi sunt cuprinse și plățile de colectări pentru unitățile cooperatiste din raza Filialei Fucioasa.-

Prevederile inițiale la acest capitol au fost de 70 de milioane numai la cooperatie însă ținând seama că Regiunea Voinesti a avut de suferit din cauza timpului nefavorabil am redus plățile la nivelul colectărilor care vor fi realitate posibile.

La simbol 70, "Lăți străine": am lăsat prevederi mai mari decât realizările trim. II, în special pentru cap. 701 "Hrana cămin", cantine, cămin etc., fiind anotimpul în care se pot aproviziona cu alimente atât pentru trim. în curs cât și pentru iarnă.- De notat că o singură unitate, sanatoriul Moroeni, care asigură hrana peste 800 de persoane are la acest capitol prevederi de 900.000 lei pe trimestru.-

La simbol 80 "Diverse aut. art. 2": creșterea plăților a fost aprobată de organele superioare militare pe baza instrucțiunilor primite din Centrala BRPR.-

La simbol 86.103 "B.C.I.": volumul plăților crește considerabil deoarece abia în luna Iunie s'au deschis noi finanțări și în afară de investiții Sucursala B.C.I. locală a primit conturile de exploatare ale constructorilor (I.C.S.I.M., I.S.E.M. etc.)

În prevederi se includ și plăți importante pentru despăgubiri de terenuri expropriate pentru Fabrica de Ciment Fieni (3 milioane).-

Este suficient să amintim faptul că în primele luni ale trim. II, plățile pentru investiții au fost de 4.489.000 în Aprilie și 2.486.000 în Mai pentru ca în primele 15 zile ale lunii Iunie a.s. volumul plăților să atingă cca 12.000.000 lei, ceea ce marchează începutul unei activități mai mari care de altfel a justificat transformarea Secției Investiții în Sucursala a Băncii de Credit pentru Investiții.-

Pentru susținerea afirmațiilor de mai sus, anexăm un tabel comparativ cu realizările trim. II, față de prevederile din proiectul de plan casa pe trim. III.-

BANCA REPUBLICII POPULARE ROMANE
BANCA DE STAT
FILIALA RAIONALĂ TARGOVISTE

D. Giol

Alexandrescu Gh.



R A P O R T

+++++

de analiza proiectului de plan
pe trim.II.1951.-

Planul de casă al Sucursalei Raionale Târgoviste inclusiv Agentia Voinești, pe trim.II.1951 apare la încasări cu suma de lei 549.150, iar la plăți cu suma de lei 627.099 deci cu un deficit trimestrial de lei 77.949.-

Analizând aceste cifre se constată următoarele:

La Incasări: Cap. Vânzarea mărfurilor prezintă o ușoară depășire a realizărilor primelor 2 luni ale trimestrului I.1951 fără a fi însă exagerate ceea ce înseamnă că unitățile au făcut prevederi juste. Astfel pe luna Ianuarie s'a realizat lei 146.173, pe Februarie 150.083 iar în medie prevederi pe trim.II. 1951 apare lei 155.559 lunar.-

Cap.Transporturi arată deasemenea o justă prevedere deoarece pe Ianuarie realizările au fost de lei 10.795, pe Februarie 9.876 iar pe trim.II 1951

Cap.Buget. apare deasemenea cu sume foarte aproape de realizările trimestrului anterior, deoarece pe Ianuarie s'a realizat lei 12.016 pe Febr.lei 10.524, iar pe trim.II.1951 prevederi în medie sunt de lei 12.758.-

Celelalte capitole: Sprijin voluntar bănesc, Venit spec.extra bugetar, Chirii și Diversi prezintă deasemenea ușoare creșteri față de realizările trim.I.1951.-

C.E.C-ul dela lei 1.449 pe Ianuarie și lei 885 pe Februarie prevede pe trim.II.1951 în medie 1.970 lunar ceea ce înseamnă că nu este o exagerare datorită intensificării activității sezonului de primăvară, care atrage și o sporire a încasărilor acestei instituției.-

A.P.T. Terți a realizat pe Ianuarie lei 2.658, pe Februarie lei 522 și prevede pe trim.II.1951 lei 1.000 lunar, la Ag.Voinești lucru explicabil prin aceea că numai sumele încasate în anumite zile neplătitoare sunt prevăzute a fi depuse la Bancă.-

Pe total P.C.2. se observa o depășire nu prea mare față de realizările trim.I.1951 dela lei 175.000 lunar, la lei 183.000 lunar pe trim.II.1951.

La Plăți. Cap.Remunerarea Muncii prezintă la unitățile economice o oarecare urcare față de realizările trim.anterior, căci pe Ianuarie s'a plătit lei 72.918 iar pe Februarie lei 52.613 și pe trimestrul II. 1951 se prevăd în medie lei 78.656.

Diferența se justifică astfel: pe Ianuarie încă existau la Sucursala noastră cele două unități Sovrompetrol Schela Târgoviste și Schela Ociuri, cari pe Februarie și-au mutat conturile la Sovrombanc Ploiești.

În schimb Sovrompetrolul Trest 8. Montaje și Construcții, care are încă contul aci, are sarcini deosebit de importante în acest trimestru, el deservind toate lucrările de construcții și montaje în 3 centre mari petrolifere Moreni-Târgoviste și Suța. Acest ultim centru este în plină ascensiune din punct de vedere petrolifer și deci necesită serioase cheltuieli.

Astfel, de unde fondul de salarii planificat pe trim.I.1951,

a fost de 10.424 trimestrial pe trim.II.1951 și s'a stabilit un fond de salariu de lei 14.000 lunar, datorită sarcinii de a trece de la 600 salariați la circa 1.000 de salariați și aplicării unor norme speciale de salarizare.-

Deasemenea S. vromconstructii nr.3 față de sezonul ce începe cu activitate intensă și-a sporit și prevederile de la circa lei 5.000 lunar în trimestrul I. la 9.000 lei lunar pe trim.II.1951.-

Dintre celelalte unități care au ușoare depășiri la salarii față de realizările trim.I.1951, datorită specificului sezonului ce începe, trebuie să semnalăm cele două gostaturi Doicesti și Porsinari, care în trim.I.1951 au avut un sezon mort, iar acest trimestru II. reprezintă pentru ele o epocă de desfășurare în plin a activității lor, ceea ce marchează și o sporire a salariilor de plată.-

De la circa 1.000 lei salariu lunar plătit în trimestru I.1951, aceste Gostaturi prevăd de astăzi dată circa 3.000 lunar fiecare.-

La cap.302 și 303 depășirile sunt aproape de realizările trimestrului I.

La cap.Salarii Inst.Bugetare, de la realizările pe Ianuarie de lei 12.166 și lei 20.639 pe Februarie se prevede pe trim.II.1951 câte lei 24.524 lunar.- Diferența se observă în special la Statutele Populare și aceasta se datorește faptului că pe trim.I. au fost posturi vacante blocate în special la Sectia Invățământ, care acum s'au deblocat și urmează a fi completate.- În plus menționăm că la Statutele Populare orășenesti se constată o sporire a salariilor în special la Sectia Sănătății.-

La cap.Ajutoare, Burse și Imprumuturi se observă o majorare față de realizările lunelor anterioare, datorită în special prevederilor făcute de unele unități ca de exemplu: Școala Medie Tehnică de Patrol Targoviste prevede la acest capitol pe luna Aprilie 551 și pe celelalte două luni câte 885 lei față de lei 200 realizări lunare și aceasta datorită următoarelor cauze: din trim.I. s'au plătit doar Bursele pe luna Ianuarie și aceasta numai 25% din prevederile bugetare urmând ca în Aprilie să se plătească Bursele și pe luna Martie și pe Aprilie.

În luna Mai și Iunie elevii acestei școli pleacă la practică pe teren și ca atare trebuie să li se plătească bursele în bani chiar și aceluia care în școală li se plăteau bursele în hrană.

Menționăm în plus că s'a majorat în ultimul timp și alocația bugetară a elevilor la acest capitol.

Centrul Scolar Profesional prevede pe luna Aprilie 370 lei, iar pe celelalte două luni câte lei 170 față de 136 și 153 realizări pe lunile Ianuarie și Februarie. Majorarea pe luna Aprilie se justifică prin aceea că trebuiesc plătite bursele restante din trim.I.

Cap. Deplasări, prezintă o depășire mai mare față de realizările trimestrului I datorită următoarelor cauze:

25% din totalul prevederilor reprezintă numai prevederile societății S. vrompetrol Trest 8 M. ntaje, a cărei situație am expus-o la cap. Salarii. Astfel pentru îndeplinirea planului de lucrări în cele trei șeluri mari M. reni, Targoviste și Suta se primesc în detașare un număr mare de muncitori calificați care trec de la o șelă la alta, plăindu-se indemnizațiile respective.

Prevederi mai mari față de trim.I.1951 sunt făcute și de unitățile Centrocop în special de U.R.C.C. care datorită noilor sarcini ce are atât pentru colectarea fructelor, zarzavaturilor, produselor lactate, vitelor, iar de la I Aprilie și preluarea produselor C.A.M., în funcție de acest anotimp prevederile apar justificate.-

Menționăm aici că mai sunt încă unități care au plătit deplasările din încasări, deci care nu au apărut în realizările trim.I. însă în urma dispozițiilor H.C.M. nr.1.122/957, și a controlului pe teren făcut de organele Băncii de Stat acestea au fost determinate să-și facă prevederi și pe viitor să ridice sumele de la Banca de Stat.

Instituțiile Bugetare au prevederi în limita realizărilor trim I.1951.

Ca. Colectări și Achiziționări prezintă o depășire pe acest trimestru față de realizările trim. I. 1951, datorită în primul rând faptului că unitățile colectoare au o epocă favorabilă mandatului față de trim. I. 1951. - Astfel D.S.A. începe campania de colectarea lânii și unitățile Centrocoopului fac colectarea zarzavaturilor, produselor lactate și în special a fructelor care se găsesc în cantități mari în această regiune.

Menționăm aici faptul că întrucât de U.R.C.C. Targoviste depinzând și Raionul Pucioasa toate prevederile unităților cooperative aparținând Raionului Pucioasa sunt prinse în planul Sucursalei noastre, urmând ca apoi U.R.C.C. să repartizeze aceste prevederi pe subunitățile sale.

Capitolul Alte cumpărări din mediu rural prezintă o depășire atât de cunoscută a furajelor în această regiune, unitățile sunt obligate să plătească preturi mari pentru procurarea lor și aducerea acestora de la distanțe deosebite. Astfel acest lucru este necesar în special la G. stat Doicesti care prevede 1.430 pe prima lună, Ferma întreprinderilor econom. Octombrie Roșu lei 600 și Sfaturile Populare prevăd lei 2.200 lunar datorită faptului că toate comunele au reproducători și nu au furajele necesare pentru întreținerea acestora. În plus în acest trimestru din cauza lipsei furajelor se vor face însămânțări în islazuri și terenuri absenteiștilor, operațiuni care necesită sume importante pentru plata semnelor.

Cap. Valorificarea resurselor locale, prezintă o depășire nu prea mare datorită posibilităților sporite de valorificare a diferitelor articole din această regiune.

Cap. Aprovizionări și plăți pentru servicii arată o depășire mai mare în special la punctul Transporturi (cărăușie) pentru unitățile Sovrompetrol Treast 8 Construcții Montaje, Sovromconstrucții nr. 3 pentru motivele arătate la Cap. R. munerarea Muncii. De asemenea la punct. Alte Servicii depășirea este mare, deoarece aici sunt cuprinse toate transportele efectuate de celelalte unități, care datorită sezonului actual apar justificate. Astfel la Sfaturile Populare începe campania de impietruire de drumuri, construcții de poduri și poduri care necesită sume mari pentru plata acestor lucrări.

Sumele prevăzute de ele sunt chiar sub prevederile bugetare.

Cap. Plăți străine de obiectul unității ca și celelalte capitole 81, 84 prevederile sunt făcute în limita realizărilor trim. anterior.

Ridicările Instituțiilor de Credit și A.P.T. Terți prezintă de asemenea depășiri în special la Banca de Credit pentru Investiții datorită campaniei de lucru din această epocă și în plus faptului că prin Secția de Investiții Targoviste lucrează și alte unități din afara Raionului Targoviste ca de exemplu unitățile din Raionul Pucioasa, Găesti.

C.E.C.-ul prezintă o depășire pe luna Aprilie datorită faptului că atunci sunt prevăzute plățile ajutorului familiar ce se fac trimestrial.

BANCA REPUBLICII POPULARE ROMANE
SUCURSALA RAIONALĂ TARGOVISTE.-

D. Giol.

Gh. Alexandrescu.



Handwritten signature in red ink, likely of D. Giol.

10044

copy

BANCA REPUBLICII POPULARE ROMANE
SUCURSALA REGIONALA PLOESTI
REGIUNEA PRAHOVA.-

Vă înaintam alăturat Situația P.C. Realizări pe luna Ianuarie 1951, din examinarea acestora rezultă că planul de casă a fost realizat cu un excedent de lei 39.855 pe această lună.

Față de prevederi planul a fost realizat cu un minus de lei 38.349 la încasări și cu minus de lei 26.589 la plăți.

La încasări este de semnalat următoarele:

Prevederile repartizate Combustibilului sunt cu mult mai mari față de realizări din cauză că această unitate a fost planificată cu o cantitate mult mai mică față de prevederile ei de combustibil.-

În cadrul Ministerului Comerțului Interior se semnalează o realizare mai mare față de prevederi ca de exemplu Alimentara, care în cursul lunii Ianuarie a fost bine aprovizionată și s'a urmarit îndeaproape depunerea încasărilor.-

La Mag. Textile nu s'a putut ajunge la plafonul prevederilor din cauza prețului ridicat a stofelor, care nu sunt vandabile.

Înceace privește depozitele "Comlemn" în număr de două n'au realizat prevederile din luna Ianuarie din cauza blocajului ce s'a pus la materialele de construcții (ciment).-

Atât Desfacerea Pâinii cât și Desfacerea Cărnii n'au realizat nimic din prevederi la Comerțul Interior, întrucât aceste unități sunt pendinte de trustul de Panificație și Departamentul Industriei Cărnii /Comcar/.-

Cooperativele rurale nu au realizat în parte prevederile, întrucât mărfurile cu care au fost aprovizionați nu sunt vandabile din cauza prețurilor ridicate, neaccesibile populației rurale.

Unele cooperative vărsământul lor îl depun la P.T.T. din localitate, care la randul ei le expediază Regiunii.-

Cooperativa urbană una singură în Regiune nu a putut atinge plafonul de prevederi deoarece Restaurantele cooperativei nu pot fi aprovizionate din fondul pieții.-

La plăți, este de semnalat următoarele:

Realizările Cap. Remunerarea muncii, arată o diferență în minus de 1.010 față de prevederi. Aci trebuie să menționăm sistemul greoi de controlul salariilor pe baza Notelor Explicative, care fie că nu sunt completate cu toate datele de către unități, fie sunt greșit făcute la unitate, iar cei ce se prezintă la Bancă n'au nici ștampilă nici semnatura valabilă și nici cunoștiință de felul cum se întocmesc.

Unitățile nu respectă în general data eșalonării salariilor și nici nu ne comunică fondul de salarii planificat.

Aceste deficiențe socotim că provin din faptul că organele tutelare ale unităților nu le trasează sarcini precise în acest sens.

Realizările Cap. Deplasări sunt deasemeni sub prevederile făcute.-

La acest capitol trebuie precizat dacă unitățile trebuie sau nu să ne comunice planul de deplasări aprobat de organul tutelar pentru efectuarea plăților.

Realizările la cap.40-81 realizările sunt deasemeni sub prevederi.-

La cap.84 Diverși avem o depășire de lei 26 datorită faptului că în ultimul timp s'au prezentat la ghișeele noastre un număr mare de copii greci ce urmează cursurile Centrului Scolar Profesional din localitate și care primesc banii din străinătate dela părinți sau rude pe care apoi îi preschimbă.-

La Cap.86.103.-B.C.I. au avut transferuri importante de prevederi dela Centrală, întrucât o parte de unități importante nu au depus la timp Declarațiile de cassă și ulterior B.C.I. București le-a prins în plan transferandu-ne prevederi.

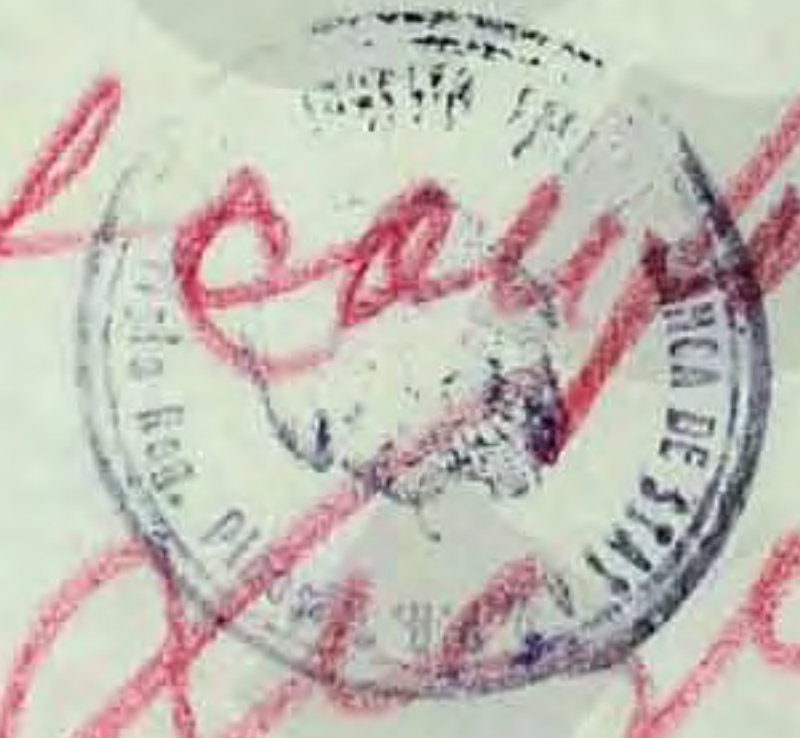
La Cap.86.49.3. A.P.T. Terți apărem cu o depășire de prevederi însă sumele au fost virate de Dvs. și la unele ne-ați transferat prevederi plan telefonic fără a ne confirma în scris, lucru fe-l semnalăm cu rugamintea ca pe viitor orice transferare de prevederi sau control de salarii transmis telefonic să ni le confirmați și în scris.-

BANCA REPUBLICII POPULARE ROMANE
SUCURSALA RAIONALĂ TARGOVISTE

M. Veinstock.

Gh. Alexandrescu

Neaprobate



10189

26

BANCA REPUBLICII POPULARE ROMANE
SUCURSALA REGIONALA PLOESTI
REGIUNEA - PRAHOVA.-

Vă înaintăm alăturat situația P.C.2. realizări pe luna Februarie 1951.-Din examinarea acestora rezultă că planul de casă a fost realizat cu un excedent de lei 45.166.000 și pe această lună.-

Față de prevederi planul a fost realizat cu un minus de lei 37.862.000 la încasări și cu un minus de lei 40.929.000 la plăți.-

La Incasari, se semnalează următoarele:

1/.Competrolul are aceeași situație ca și aceea semnalată luna trecută, anume nu i se repartizează o cotă mai mare pentru desfacerea produselor. Pe această lună nu a primit cota cu care era planificat față de 120 tone planificat până la finele lunii nu a primit decât cca.70 tone.

2/.Unitățile Ministerului Comerțului Interior au depășit prevederile făcute și acest lucru în special se semnalează la Mg.Alimentare, datorită însă vânzărilor realizate din desfacerea pâinei. Deși am pus în vedere unității ca în foile de vârsământ să specifice cât din totalul acestora reprezintă realizări din vânzarea pâinei, aceasta nu s'a conformat.

3/.Problema referitor la desfacerea pâinei și desfacerea Cărnei a rămas aceeași ca și luna trecută

4/.La unitățile Min.Industriei Alimentare prevederile nu s'au putut realiza datorită faptului că aci prevederile mari au fost făcute pentru Desfacerea pâinei și trecute de noi la Trustul de Panificație, care are numai o parte din desfacerea pâinei, restul fiind dată altor unități care nu ne-au precizat aceste vârsăminte.

Deasemenea prevederi mari au fost făcute la Desfacerea cărnii, care în prezent se fac tot de Comcar (Departam. Industr. Cărnei) însă din lipsă de animale cât și de programare carnea a lipsit pe piața locală deci și încasarile au fost foarte reduse.-

Anexă:

5/.C.O.C.M. nu a realizat prevederi datorită faptului că Coop. de încălțăminte 23 August Gura Ocnitei a fuzionat cu altă cooperativă de la Moreni și deci încasarile ei au fost depuse în această lună la Ag.B.R.P.R. Moreni.

6/.Coop.urbane au depășit prevederile făcute datorită faptului că Coop.orășenească Targoviste este bine organizată și aprovizionată, ceiace face ca încasarile acesteia să fie mereu în creștere.

7/.Cooperativele rurale nu au realizat prevederile făcute datorită faptului că vânzările în această lună în principiu sunt mai scăzute față de celelalte și în plus cooperativele sătești mai au încă mărfuri greu vandabile ceiace a dus și la blocarea conturilor multora dintre ele.

27

La plăți, se semnalează următoarele:

La Remunerarea muncii realizările au fost sub prevederile făcute. Semnalăm că până la finele lunii, majoritatea unităților nu au făcut înregistrarea statelor la Secțiile Financiare și încă multe unități nu au primit de la organele lor tutelare fondurile de salarii planificate pe trim. I. 1951 defalcate pe luni și pe feluri de salariați.

Aplicarea H.C.M. 1424 fiind la început nu am putut remarca încă eventualele dificultăți sau lipsuri. Acestea urmând a fi semnalate de noi în raportul lunii următoare.-

La Cap. Deplasări se remarcă o depășire față de prevederi de lei 85.000 față de totalul prevederilor datorită însă faptului că s'au plătit însă instituțiilor bugetare prin reportare conf. Circ. 40/38 din 16.I.1951 deplasări din luna Ianuarie ce nu s'au putut riedica până la sfârșitul acelei luni.

La celelalte capitole realizările sunt sub totalul prevederilor făcute.-

BANCA REPUBLICII POPULARE ROMANE
SUCURSALA RAIONALĂ TÂRGOVISTE

D. Giol.
D. Giol.

Gh. Alexandrescu.
Gh. Alexandrescu.

Ne conformate



[Handwritten signature]

Anexa:

5 statuti

263

d. no. 254-

28

BANCA REPUBLICII POPULARE ROMANE
BANCA DE STAT
SUCURSALA REGIONALA PLOESTI
REGIUNEA PRAHOVA.-

Vă înaintăm alăturat situațiile P.C. Realizări pe luna Martie 1951, împreună cu situațiile anexe;

Din examinarea acestora rezultă că planul de casă a fost realizat cu un excedent de lei 79.726.000 pe această lună.-

Față de prevederi planul a fost realizat cu un minus de lei 14.123.000 la încasari și cu un minus de lei 52.186.000 la plăți.-

La încasari; se semnalează următoarele:

La Mîn. Mînelor încasările nu s'au realizat datorită faptului că prevederile făcute unității Competrol au fost mai mari decât posibilitățile de realizare ale acestei unități, după cum am prevăzut și în raportul lunii Februarie.

La Mîn. Comerț Interior în general s'a depășit prevederile făcute cu excepția Mag. Ferro-Metal, care din lipsa mărfurilor programate nu și-a putut realiza prevederile făcute, iar la Cap. Desf. pâinii și Desf. Cărnei prevederile au fost exagerat făcute din care cauză realizările nu pot atinge aceste cifre.-

La celelalte Ministere realizările sunt aproape de prevederile făcute.-

Deasemenea la Cap. Transporturi se remarcă o depășire dublă a realizărilor față de prevederi pe totalul capitolului, depășirea fiind mai accentuată la C.F.R.-

La Cap. Buget General se observă o depășire a realizărilor datorită acțiunii de intensificare a încasărilor dusă pe teren de organele fiscale.

La Plăți, atât per total P.C.2. cât și pe fiecare capitol în parte realizările sunt sub prevederile aprobate și a transferurilor de prevederi.-

Excepție se poate observa numai la cap. 35. Ajutoare. deoarece depășirea se justifică prin aceea că conf. dispozițiilor circulare ajutoarele de boală cu ocazia plăților s'au înregistrat la Cap. 35 deși la întocmirea Declarațiilor, aceste sume nu au fost prevăzute, fiind incluse la Cap. Salarii.

Deasemenea o depășire se observă la A.P.T. operațiuni terți, însă conf. circ. nr. 40/38 fiind vorba de plăți pentru mandate poștale și pensii, acestea s'au făcut chiar peste prevederi.-

În concluzie din examinarea cifrelor P.C.2. se observă preocuparea permanentă a S.U.C. Targoviste, de a intensifica încasările și în același timp de a diminua plățile, pentru realizarea unui sold excedentar al planului de casă.-

Anexe:



BANCA REPUBLICII POPULARE ROMANE
SUCURSALA RAIONALA TARGOVISTE

P. Niculescu.

Gh. Alexandrescu.

Targoviste 4 Aprilie 51.-

29

BANCA REPUBLICII POPULARE ROMANE
SUCURSALA REGIONALA PLOESTI
REGIUNEA PRAHOVA.-

Vă înaintăm alăturat Situația P.C. realizări pe luna Aprilie 1951 împreună cu situațiile anexe:

Din examinarea acestora rezultă că planul de casă a fost realizat cu un excedent de lei 53.210.000 pe această lună.-

Față de prevederi planul a fost realizat cu minus de lei 65.453.000 la încasări și cu un minus de lei 10.018.000 la plăți.-

La încasări:

Se semnalează următoarele:

La Ministerul Minelor și Petrolului încasările au întrecut prevederile datorită faptului că în această lună aprovizionarea cu combustibil a Depozitului din localitate s'a făcut conform planului trasat.-

La Min. Comerț Interior nu au fost atinse prevederile din cauza lipsei de mărfuri, relevându-se Alimentara.-

La Min. Industriei Alimentare la Cap. Desfacerea Cărnei și a Pâinii prevederile au fost exagerat făcute din care cauză realizările nu pot atinge aceste cifre, precum am semnalat și luna trecută.-

La celelalte Ministere realizările sunt aproape de prevederile făcute.-

La plăți:

Atât per total P.C. 2. cât și pe fiecare capitol în parte realizările sunt sub prevederile aprobate și a transferurilor de prevederi.-

La Cap. Ajutoare depășirea se datorește faptului că deși în circulara nr. 263/951 se prevede ca ajutoarele de boală și accidente au fost înglobate la acest capitol, totuși unitățile când au întocmit planul de casă au prezentat aceste sume la capitolul Remunerarea Muncii ca și cum toți salariații ar fi fost prezenți.-

În concluzie, din examinarea cifrelor P.C. 2. se observă preocuparea permanentă a Sucursalei Targoviste de a intensifica încasările și în același timp de a diminua plățile pentru realizarea unui sold excedentar al planului de casă.-

BANCA REPUBLICII POPULARE ROMANE
SUCURSALA RAIONALA TARGOVISTE

D. Giol.-

Gh. Alexandrescu.

Anexe:



220

Nr.10.383.

BANCA REPUBLICII POPULARE ROMANE
BANCA DE STAT
SUCURSALA REGIONALA PLOESTI
REGIUNEA PRAHOVA.-

Vă înaintăm alăturat Sit.P.C.realizări pe luna Maiu 1951, împreună cu situațiile anexe:

Din examinarea acestora rezultă că planul de casă a fost realizat cu un Excedent de lei 5 de 88.205.000 pe această lună.-

Față de prevederi totalul a fost realizat cu un minus de lei 27.484.000 la încasări și cu un minus de lei 50.840.000 la plăți.-

La Incasări:

Se semnaleză următoarele:

La Comerț Interior prevederile nu au fost atinse la Mag.de Textile, din cauza prețurilor mari și a mărfurilor nevandabile.

La celelalte capitole toate prevederile au fost întrecute.-

Aceliași constatări se remarcă și la celelalte Ministere.-

La plăți.

Ațat per total P.C.2.cât si pe fiecare capitol în parte realizările sunt sub prevederile aprobate si a transferurile de prevederi.-

La cap.Ajutoare depășirea se datoreste faptului că unitățile când au întocmit planul de casă au prezentat aceste sume la Remunerarea muncii, ca și cum toți salariații ar fi fost prezenți. Această depășire se datoreste ajutoarelor de boală virate de sindicatele respective.-

Depășirea la cap.45 se datoreste faptului, reportării Institutiiilor bugetare.-

BANCA REPUBLICII POPULARE ROMANE
SUCURSALA RAIONALA TARGOVISTE

D.Giol.

Gh.Alexandrescu.

Anexe:

17.484
M. Alexandrescu
D. G. Iol.



15250
135 553
102 102

185 253
102 102

177.741
126.901
50840

102 102

BANCA REPUBLICII POPULARE ROMÂNE
BANCA DE STAT

Capital Social 2.000.000.000 lei
Adresa Telegrafică: BANCASTAT

T. rgoviste 2.VI. 1951.

21

BANCA REPUBLICII POPULARE ROMANE
SUCURSALA REGIONALA PLOESTI
REGIUNEA PRAHOVA.-

Vă înaintăm alăturat Situația P.C. analizări pe luna
Iunie 1951, împreună cu situațiile anexe:
Din examinarea acestora rezultă că planul de cash a
fost realizat cu un excedent de lei 31.176.000 pe această lună.
Față de totalul prevederilor a fost realizat cu un mi-
nus de lei 48.162.000 la Incasări și cu un minus de lei
14.986.000 la Plăți.-

La Incasări, se sennalează următoarele:

La Magazinele Alimentare prevederile nu au fost atinse
din cauza lipsei de mărfuri.

La Magazinele Textile, din cauza mărfurilor nevandabile.

La celelalte capitole toate prevederile au fost întrecut
făcând excepție cooperativele rurale, cărora li s'a distribuit
mărfuri nevandabile în mediul rural.

La plăți.

Atat per total P.C. 2. cat și pe fiecare capitol în parte
realizările sunt sub prevederile aprobate și a transferărilor de
prevederi.-

BANCA REPUBLICII POPULARE ROMANE
FILIALA RAIONALĂ TARGOVISTE

D. Giol.

Pitig N.

Anexe:



BANCA REPUBLICII POPULARE ROMANE

BANCA DE STAT

Capital Social 2.000.000.000 lei

Adresa Telegrafică: BANCASTAT

Targoviste 1.VIII. 1951.-

32

Nr...

BANCA REPUBLICII POPULARE ROMANE
BANCA DE STAT
SUCURSALA REGIONALA FLOESTI.-
REGIUNEA PRAHOVA.-

Vă înaintăm alăturat Situația P.C. Realizări pe luna Iulie 1951, împreună cu Situația Anexă.

Din examinarea acestora rezultă că planul de casă a fost realizat cu un excedent de lei 79.309.000 pe această lună.-

Față de totalul prevederilor a fost realizat cu un minus de lei 68.008.000 la încasări și cu un minus de lei 31.791.000 la plăți.-

La Incasări, se semnalează următoarele:

Prevederile nu au fost realizate din cauza planului umflat de Centrală cu 120.000.000.-

Prevederi inițiale au fost atinse aproape de toate unitățile, făcând excepție Centrocopul, care nu a putut realiza prevederile din cauza lipsei de mărfuri accesibile populației rurale.-

Luând contact Corpul de Inspectie cu unitățile din oraș și sate în limita sarcinilor de aprovizionare și vărsămintele lor s'a constatat că toate unitățile și-au îndeplinit sarcinile și corespund cu prevederile făcute în Declarația Plan Casă.-

La Plăți realizările sunt sub prevederi, Sucursala Raională Targoviste urmărind executarea perfectă a planului de casă

BANCA REPUBLICII POPULARE ROMANE
FILIALA RAIONALĂ TARGOVISTE

P. Niculescu.

Niculescu I.



33

DARE DE SEAMA ASUPRA EXECUTARII PLANULUI
DE CASSA PE LUNA AUGUST 1951.

A. INCASARI.-

I. Vanzarea marfurilor.

- Dintre unitatile M.C.I. numai Alimentara este sub prevederi din 2 motive:
 - Prevederi exagerate de incasari
 - Lipsa de aprovizionare dupa cum s'a aratat in chestionarele intocmite pe baza telegramii din 27 August 1951.-
 - Unitatile economice ale Dep. Gosp. Com. sunt 600.000 sub prevederi deoarece Combustibilul a fost slab aprovizionat, iar celelalte unitati au avut majoritatea incasarilor, in cont.
 - Din unitatile Min. Ind. Alimentare nu realizeaza planul: Trustul de Panificatie si Intr. Ind. Carnii, tot din cauza prevederilor exagerate care depasesc posibilitatile obiective ale acestor intreprinderi, daca tinem seama de planul lor de aprovizionare.
 - Unitatile cooperatiste realizeaza planul numai in proportie de circa 70% din sceliasa motive: prevederi exagerate, aprovizionare sub plan, dupa cum s'a aratat in chestionarul comunicat.

II. La transporturi servicii spectacole si la Bugetul Statului realizările depasesc prevederile initiale.-

B. PLATI

La Colectari realizările sunt sub prevederi pentru motivul că prevederile pentru colectările la cooperatie au fost făcute global pentru Raionul Targoviste si Pucioasa, iar realizările apar numai pentru Raionul Targoviste.-

BANCA REPUBLICII POPULARE ROMANE
FILIALA RAIONALA TARGOVISTE

D. Giol.

Ni seulescu I.



34

DAREA DE SEAMA
+++++
asupra executarii planului de casa.

I. Incasari.-

1/. Vanzarea marfurilor.-

Prevederile nu au fost realizate pentru urmatoarele motive: Magazinele Alimentare au avut prevederi initiale 17.000.000 si ulterior prin planul restructurat li s'a trasat sarcina de incasare 30.437.000. Realizarile au fost de 17.460.000 adica conform prevederilor si aceasta numai gratie valorificarii resurselor locale, deoarece planul de aprovizionare nu a fost satisfăcut integral nici fata de prevederile initiale.

Dam numai un exemplu: Aceste magazine erau planificate a primi in luna Octombrie 5000 kgr. branza si 1000 kgr. unt. Din aceste marfuri a primit numai 150 kgr. unt.

In aceeași situatie sunt restaurantele atat ale Centrului Alimentatiei publice cat si ale cooperatiei care nu au realizat prevederile de incasari din cauza slabei aprovizionari.

Intrepr. Ind. Carnii - ca si in trecut nu a fost in masura sa asigure aprovizionarea cu carne a populatiei si nici macar a cantinelor.

Unitatea motiveaza aceasta prin faptul ca abundenta de furaje a permis taranilor sa pastreze animalele si sa nu le mai vanda, collectorilor.

Deasemenea Trustul de Panificatie nu realizeaza prevederile din planul restructurat din lipsa aprovizionarii cu faina marcant totusi o crestere fata de trecut,

Cooperatia nu realizeaza planul deoarece unitatile sale sunt slab aprovizionate si numeroase cooperative satesti au conturile blocate.

Celelalte unitati indeplinesc si depasesc prevederile din plan.

2/. Transporturi servicii, spectacole.

Cifrele realizate sunt foarte apropiate de cele planificate ceea ce dovedeste seriozitatea cu care a fost intocmit proiectul de plan.

3/. Bugetul general R.P.R.

La acest capitol inregistrăm o crestere importanta a incasarilor din cauza diligentei puse de agentii incasatori pentru incasarea impozitului agricol si a restantelor.

II. Plati

1/. Remunerarea muncii.-

Platile efectuate sunt foarte apropiate de prevederile initiale. Economia realizata se datoreste absentelor inerente, concedii de boala, etc. care se platesc din fondul Asigurarilor sociale.

2/. Colectari.

er total am depasit prevederile din plan. Nu realizeaza sarcina de colectare Cooperatia din cauza unitatilor cu conturi blocate.

2.-

In schimb depășește prevederile fabrica de marmeladă Voinesti care atinge un procent de peste 230%.

Departamentul Ind.Cărnii nu realizează sarcina de colectare din cauza lipsei de animale în oboare.

III. Concluzii.-

Prin munca de lămurire de zi de zi am reușit a introduce disciplina planului de cassă la unități într-o măsură apreciabilă.

Mai există unități care calcă disciplina de cassă sau evită controlul Băncii de Stat, angajând cheltueli fără aprobarea băncii, în special Sfaturile Populare sătești.-

Pentru asemenea abateri se aplică sancțiunile legale.

Pentru abaterile constatate la Șeful Popular Băleni Români am cerut aprobarea Sucursalei Regionale pentru aplicarea sancțiunii de gradul 2-suspendarea plafonului de cassă pe timp de 3 luni.-

BANCA REPUBLICII POPULARE ROMANE
FILIALA RAIONALĂ TARGOVISTE

[Signature]
D. Giol.

[Signature]
Miron Em.

[Red stamp: BANCA REPUBLICII POPULARE ROMANE FILIALA RAIONALĂ TARGOVISTE]
[Red signature]
[Red signature]

36

DARE DE SEAMA
 +==+==+==+==+==+==+==+==+==+
 asupra executării planului
 de casă.-

I. Incasări.-

Vânzarea mărfurilor.-

La acest capitol suntem sub prevederi din cauza următoarelor motive:

Magazinele Alimentare nu sunt bine aprovizionate, lipsă de mărfuri de prima necesitate, iar alte mărfuri nevandabile.

I.C.S. Alimentara, prevederi initiale 19.000.000 prin planul restructurat li s'a trasat sarcina de încasare 35.000.000, iar realizările au fost peste prevederile initiale. Aceasta se datoreste planului de aprovizionare care nu a fost realizat integral nici față de prevederile initiale.

Exemplu: Aceste Magazine alimentare au fost planificate pe luna Noembrie cu cantitatea de 15.000 kgr. zahăr și li s'a dat 650 K

În aceeași situație sunt și Restaurantele atât ale Central Alimentatiei Publice cât și a cooperativei, care nu și-au putut îndeplini sarcinile de încasări din cauza lipsei totale a cărnii și a altor produse alimentare.

Ministerul Industriei Alimentare (Intrepr. Ind. Cărnii) precum am semnalat și luna trecută nu a fost în măsură să asigure aprovizionarea pietii și nici chiar a cantinelor.

Cooperatia este în aceeași situație din cauza slabei aprovizionări cu mărfuri.-

Celelalte unități au depășit prevederile.-

2/ Transporturi, servicii, spectacole.

Cifrele realizate depășesc prevederile.-

3/ Bugetul general.

La acest capitol cifrele realizate sunt foarte apropiate de cele planificate, ceea ce dovedeste sinceritatea cu care a fost întocmit proiectul de plan.-

II. Plăți.-

1/ Remunerarea muncii.

Plățile efectuate sunt foarte apropiate de prevederi, o mică economie realizată se datoreste concediilor de boală care se plătesc din fondurile Asigurărilor Sociale.-

2/ Colectări.

S'au depășit prevederile din cauza noilor sarcini primite de unitățile de colectare de la organul lor tutelar.

Concluzii:


Atât Sfaturile Populare cât și unitățile cooperatiste nu se prezintă la data esalonării salariilor din cauza lipsei de disponibil în cont pentru Sfaturi Populare, iar cooperativele din cauza neterminării la timp a lucrărilor contabile.-

BANCA REPUBLICII I POPULARE ROMANE
 FILIALA RAIONALĂ TARGOVISTE

D. Giol.

Miron Em.

Handwritten signature in red ink: M. Giol.



DARE DE SEAMA TRIMESTRIALA

+==+

asupra executării planului de casă pe trim.III.951.

A. Privire generală asupra situației economice a Raionului

Raionul Targoviste are un caracter mixt-industrial și agricol.

Prin faptul că industria petroliferă, care este cea mai importantă, precum și șantierele întreprinderii S_{ovrom}constructii, sunt finanțate de Banca S_{ovieto} R_{omână}, Filiala Targoviste este un sediu excedentar.

Dealtfel specificul acestui trimestru-mai ales în adua jumătate, are caracter excedentar datorită încasărilor sporite ale unităților cooperatiste după perioada de colectări prin cumpărăturile efectuate de populația rurală.

Deasemeni unitățile comerciale din orasul Targoviste aparținând Ministerului Comerțului Interior (I.C.S. Alimentara, I.C.S. Textil) colectează numerarul din orasul și raionul Targoviste precum și o parte din numerarul aflat în circulație în raioanele vecine, compensând parte din numerarul care evadează spre capitala țării, care este mai bine aprovizionată.

B. IncasăriI. Vanzarea mărfurilor

Nu au fost atinse sarcinile de plan la majoritatea unităților de desfacere din 2 motive:

a/Sarcinile de plan casă au fost exagerate și au fost peste prevederile din planul de desfacere al unităților respective și deci nu au fost în concordanță cu planul lor de aprovizionare.

b/Insași planurile de aprovizionare nu au fost realizate deoarece nu a permis nici realizarea prevederilor inițiale ale unităților.

Dăm ca exemplu I.C.S. Alimentara, care nu a realizat planul de aprovizionare decât în proporție de 39%, reușind totuși a realiza planul de desfacere în proporție de 55% punând în vânzare și stocurile de rezervă.

În ce privește I.C.S. Textil Targoviste, realizările depășesc 92%, dar și la această unitate aprovizionarea a suferit deoarece a avut întreruperi și uneori cotele lunare au fost mult prea mici (ex. 800m. stofă de haine pentru o lună pentru mărfurile pe puncte).

Mărfurile din cota liberă au în general prețuri mari, în special stoffele (3000-4500 lei m) și confecțiunile (11.000 costum bărbătesc).

Starea precară a aprovizionării unităților M.C.I. și cooperatiste în special în ce privește articolele alimentare v'am comunicat-o prin chestionarul cerut cu nota telefonică din 25 VIII.1951, atât în ce privește mediul urban cât și mediul rural.

În ce privește realizările la încasări a unităților coo

./.

peratiste, urbane si rurale ele nu ating decât un procent de circa 70%.

Aceasta se datoreste faptului că aprovizionarea a fost neuniformă si anume într'un ritm foarte lent la începutul lunii Iulie, mai accelerat către sfarsitul lunii când atinge 70% din prevederile planului, în luna August 95%, iar în Septemb. scade la 37%, adică total pe trimestru 66%.

Livrarea mărfurilor către cooperative s'a făcut pe măsură ce U.R.C.-C. Raion Targoviste le primea, la rândul său, de la Centrocoop si furnizorii săi.

Aprovizionarea s'a făcut în cantități insuficiente, mai ales cu alimente libere, textile si încălțăminte libere, material de constructie si produse petrolifere.

Cu titlu documentar arătăm procentul de realizarea sarcinilor de aprovizionare până la 25 Sept. 1951, la câteva grupe de mărfuri:

- Alimente libere	50%
- " " pt. alimentatia publ.	15%
- textile si încălț. libere.....	57%
- Mater. constructie.....	39%
- produse petrolifere.....	25%

S'a resimțit în mod deosebit lipsa alimentelor ca: peste, orez etc.

- Desfacerea mărfurilor de către cooperative s'a făcut în mod redus realizandu-se planul lor de desfacere numai în proportie de circa 65%.

Realizarea planului de desfacere se datoreste următoarelor cauze:

- Neîndeplinirea planului de aprovizionare.
- Pretul de desfacere consumator al mărfurilor livrate cooperativelor fiind același ca la magazinele de Stat, populația rurală în largă măsură preferă să se aprovizioneze de la aceste magazine, cărora nu mai trebuie să le predea nici produse agricole și nici să subscrie și să verse mize sociale. O reducere cât de mică a prețurilor de vânzare la cooperative, ar avea de efect înviorarea desfacerii mărfurilor, si ca o compensare a reducerii prețurilor de vânzare, o mărire a vărsămintelor sociale si a achizițiilor.

Mare parte din mărfurile industriale, care s'au putea desface în mediul rural, fac parte din "fondul unic."

Astfel: sibirul, casmirul, lodemul, stofa bărbătească de culoare bleu-marin cu dungi albe raitcordul, covercotul, inlectul, broboadele berlineze, broboadele mohair, broboadele plusate, basmalele plusate, basmalele R, mania muncitoare, casincile cu franjuri, basmalele gravate, basmalele de pumbac, soda caustică cheresteaua cimentul, țigle cartonul asfaltat, vasele emailate, gălețele galvanizate, tabla galvanizată si în ultimul timp chiar bocancii.

Vanzarea acestor mărfuri "din fondul unic" nu se poate face decât în schimbul predării către cooperative, de grâu, secară si porumb, recolta 1950.

raporturile cantitative ale produselor agricole susmenționate față de mărfurile industriale din "fondul unic" sunt considerate de producători ca dezavantajoase pentru ei.

Indicăm câteva din aceste raporturi:

- Pt. 1 kgr. soda caustică.....	30 kgr. grâu sau 35 kgr. secară "
	24 kgr. porumb.
- pt. 1 m. covercot.....	12 kgr. grâu 15 kgr. secară 18 kgr. porumb
- pt un vas emailat greutate 1 kgr. capac. 2l/sau una găleată	20 kgr. grâu sau 25 kr. secară

galvanizată
- pt. una pereche bocanci....

24 kgr. porumb
75 kgr. grau sau
100 kgr. secară sau
60 kgr. porumb.-

Insuficientă pregătire și o condamabilă dezinteresare din partea gestionarilor și vânzătorilor. Neîncasarea salariilor tari-fare ca o consecință a nerealizării planului de desfacere, nu mai cons-tituie o preocupare pentru unii din gestionari, care au început să delapideze.

Aceste delapidări au prilejuit pătrunderea unui sentiment de suspiciune și neîncredere în randurile populației rurale în genere și a cooperativelor în special, din care cauză fondurile speciale nu mai sporesc în ultimul timp.

Muncile agricole și a provizionările de iarnă au contribuit și ele la volumul redus al desfacerii mărfurilor industriale.

În ce privește falorificarea resurselor locale atât la uni-tățile M.C.I. cât și la cooperativă s'au vărsat la timp sumele rezulta-te. Din această acțiune, fapt ce ne-a permis o depășirea plăților la cap. 50 din P.C.2., reușind astfel a mări viteza de rotație a capita-lului folosit de I.C.S. Alimentara și restaurantele unităților coo-peratiste care au utilizat aceste sume pentru mărfuri cu circulație rapidă (alimente).

3/ Modul de funcționare al magazinelor de mic gros.

În orașul Targoviste funcționează două magazine de mic gros pe lângă I.C.S. Ferometal și I.C.S. Targoviste.

Aceste magazine sunt insuficient aprovizionate și unitățile economice nu pot să-și procure materialele de care au nevoie, deși ele există în sector socialist, dar numai la fondul pieții.

Este imperios necesar a se lua de urgență măsurile de ri-guare pentru remedierea acestor deficiențe ce provoacă greutate ce-lorlalte unități economice care se văd obligate a călca dispozițiu-nile D. cretului 265, cumpărând cu numerar din fondul pieții sau pro-curând aceste materiale prin intermediul particularilor.

Sămenalăm cazul Spitalului Raional Targoviste care a avut nevoie de ață de cusut pe care o folosea la operații, spite de bici-cletă pentru sudura oaselor fracturate, rezistențe pentru aparatul de sterilizare-toate materialele urgent necesare fără de care nu se puteau face operațiile și puneau în pericol viața pacenților.

Aceste materiale se găseau la fondul pieții dar, nu se gă-seau la mic gros-ori timpul necesar pentru intervenții și stabili-rea plafonului valoric lipsind-au fost nevoiți a le cumpăra cu nu-merar din fondul pieții.

4/ Colectarea numerarului dela cooperativele rurale, prin factori postali funcționează în bune condițiuni.

5/ Comerțul particular este foarte restrâns având foarte putine unități în acest raion. Mai numeroase sunt magazinele de mă-runțisuri și articole de galanterie și parfumerie care se aprovi-zionează dela aceleasi surse ca și magazinele de Stat.

II. Transporturi Servicii Spectacole.

În general realizările depășesc prevederile la acest ca-pitol atât pe trimestru cât și pe fiecare lună în parte cu toate că întreprinderile edilitare nu au atins sarcini de încasări decât în procent de 85%, gratie deaășirilor realizate de C.F.R., R.A.T.A și ci-nematografe.

In special cinematografele au depășit sarcina de încasări realizând 1.835.000 față de 806.000 planificat.

III. Bugetul general al Republicii Populare Române.

Sarcina de încasări planificată a fost realizată și depășită. Dacă în luna Iulie am fost cu 1.135.000 sub plan în schimb în luna August înregistrăm o depășire de 720.000, iar în Septembrie o depășire de 4.758.000.-

Ritmul încasărilor a sporit deoarece populația din mediul rural a putut să-și valorifice produsele, sursa principală de încasări o constituie în această perioadă impozitul agricol.

IV. Venituri speciale extrabugetare.

Sfaturile populare rurale dispun de venituri extrabugetare de la reproducători, tractori, batoze.

In acest trimestru încasările au depășit prevederile gratie controlurilor efectuate pe teren de inspectorii de plan, care au obligat pe secretarii Sfaturilor populare să verse regulat încasările.-

V. Diversi.

Creditele rambursate în numerar se ridică la 982.000 din care 758.000 în Septembrie.

Volumul încasărilor mai mare în luna Septembrie se explică prin munca de lămurire dusă de T. v. Popescu Nicolae dela grupa Intr. Agricole care a fost evidentiat pe regiune și în trimestrul trecut ca cel mai activ în încasarea portofoliului agricol.

C. Plăți.

I. Remunerarea muncii

a/. Fond salariu planificat.

La unitățile economice sunt sub prevederi cu diferențe foarte mici, diferențe care se datoresc economiilor rezultate prin concediile de boală.

La unitățile bugetare salariile planificate au fost depășite fiind însă în limita fișelor de înregistrare,-

b/. Alte renumerări ale muncii

Realizările nu reprezintă decât o cotă de circa 30% din prevederi, deoarece unitățile nu au putut plăti suma din fondul director și din alte fonduri speciale așa cum le-au planificat, deoarece nu au obținut aprobările cerute de instrucțiunile în vigoare fără de care nu le-au eliberat numerar.

II. Cheltuieli de deplasare.

Nu toate unitățile au întocmit programul de deplasare cerut de H.C.M. 1089-Unele refuză categoric să-l întocmească, sau organele tutelare refuză să-l aprobe.

Cităm cazul Uzinelor Metalurgice Targoviste, Intreprinderi Panificatie ale unor organe tutelare, respectiv Min. Met. și Ind. Chimice Dir. Metalelor și Truștul Panificatie Ploesti refuză să vireze programul de deplasare al unităților tutelate.

Numeroase unități ne-au exprimat solicitat suplimentare prevederilor la acest capitol, peste prevederile din fișa de înregistrare anexa 5 A sau B, ceea ce nu am aprobat, evitându-i a se adresa Secției Financiare pentru suplimentarea fișei. Totuși unele unități din cauza urgenței ce se impunea au plătit deplasări din plafonul de casă, depășind uneori fișa-Cazul Intr. Ind. Cărnii.

III. Colectări și achiziționări

Sarcinile de colectare au fost realizate aproape în întregime în special la cooperatie care a făcut plăți masive, utilizând toată

prevederile ba chiar cerând suplimentări.-

IV. Alte cumpărări din mediul rural.

S'au eliberat sume pentru cumpărări de furaje și animale de reproducție (oi țigăi pentru goscot și cai de tracțiune).

V. Valorificarea resurselor locale.

Produsele care se valorifică sunt articole alimentare, carne, ghiață, sifoane în mediul rural, fructe, făină etc.

Produsele au o desfacere curentă și am întâmpinat greutate în recuperarea numerarului pus la dispoziție pentru această acțiune.

VI. Aprovizionări și plăți pentru servicii.

S'au aplicat cu strictețe prevederile H.C.M. 1089 limitând plățile în sector particular.

Manopera în sector particular s'a aprobat numai în cazuri verificate de Corpul de Inspectie având dovada că nu se poate executa lucrarea în sectorul socialist.

În manopera la particulari nu au fost incluse pretul materialelor.

D. Instituții de Credit și A.P.T. Ferti.

Banca de Stat lucrează în stransă colaborare cu Banca de Credit pentru Investiții și C.E.C. pentru toate problemele privind planul de casă, fiind consultați pentru orice problemă nouă ivită.

La C.E.C. realizările la încasări sunt sub prevederi atingând circa 50% deși la plăți e indicat toate prevederile din plan.

Deși la C.E.C. a fost realizat planul ca număr de carnete încă de la 23 August, totuși planul valoric nu a fost realizat până la sfârșitul trimestrului.

A.P.T. Ferti este sub prevederi la plăți și a făcut vârsă-minte destul de importante deși nu făcuse prevederi în planul de casă

E. Rezerva intangibilă și functionarea schemei de încasări și plăți.

Nu am făcut apel decât foarte rar la rezerva intangibilă, iar în ultima lună deloc. Având schema de încasări astfel întocmită încât să avem numai excedent.

Apelul la Rezerva intangibilă s'a făcut pentru alte sedii, Moreni, Pucioasa, Vinesti.

F. Respectarea disciplinei financiare

Unitățile în general aplică Regulamentul operatiunilor de casă aprobat prin H.C.M. 740/950.

Sunt încă totuși unități care nu s'au conformat dispozițiilor legale sub motiv că la Editura Tehnică din București, nu găsesc imprimarele necesare. Ex. Spitalul de Stat Targoviste.

De asemenea nici o unitate Coop. de consum rurală nu și-au procurat imprimare cerute de H.C.M. nr. 740/950.

Sfaturile Populare Comunale aplică dispozițiile Instrucțiunilor M. Finante nr. 300/1 1, Ianuarie 1951.

Imprimarele necesare au fost distribuite fiecărei comuni prin intermediul Secțiunii Financiare Raionale.

Organele noastre de control, au dat la timp îndrumările necesare și urmăresc astăzi pe teren buna executare a instrucțiunilor.

Deficiențe constatate

*/Unitățile colectoare de numerar nu varsă întotdeauna dis

ponibilitățile de numerar, nerespectând în cazul acesta mici plafonul de casă.-

De asemenea Sfaturile Populare Comunale și rurale Cooperative fac cheltuieli din încasări directe.

Este cazul Sfatului Popular C. m. Ocnița care de la data de 1 Iulie la 15 Sept. a achitat salariile din încasări directe, având contul blocat. De asemenea Coop. Văcărești.

Sfaturile Populare Comunale fac cumpărături din fondul pieții de la unitățile Coop. din localitate. Ex. Sfat. Popular Teiș, Sfat. Pop. Răzvadul de Sus etc.

Aceeași situație se găsește și la celelalte unități.

b/. Putinele unități care acordă avansuri urmăresc la timp rambursarea lor.

c/. Sunt unități din Cooperatie-Mănești, Căndești-Vale, care nu au restituit în termenul legal de 3 zile salariile neridicate.

d/. La unele Sfaturi Populare s'au constatat lipsa la casă. Ex. Sfatul Popular Colanul, Teiș.

e/. Ca măsuri de îndreptare au fost date recomandări verbale pe teren confirmate ulterior în scris, precum și avertismente de conformare la un număr de 16 unități (în majoritate Sfaturi Populare) și cooperative rurale.

Probleme de ordin tehnic și organizatoric.

În planul de casă al Filialei Targoviste sunt cuprinse 208 unități.

Lucrările de întocmire ale planului de casă atât pentru trimestrul III. cât și pentru trim. IV au marcat un progres vădit, față de trecut deoarece declarațiile au fost verificate la unitățile de Tov. Inspectori și apoi supuse unei analize atente de către comisia instituită în acest scop, ceea ce ne-a permis a înscrie în plan cifre care să reflecteze circulația reală de numerar.

Urmărirea realizărilor la Planul de casă s'a făcut cu respectarea dispozițiilor date de Centrală făcându-se instructaj cu tovarășii salariați de la grupa plan precum și conferințe cu Tov. Inspectori.

Subliniem cu această ocazie stransa colaborare între Grupa Plan Casă și Corpul de Inspectie ceea ce ne-a permis a păstra un contact strâns cu terenul.

BANCA REPUBLICII POPULARE ROMANE
FILIALA RAIONALĂ TARGOVISTE

D. Giol.

Măron Em.

17 conformitate



R A P O R T
+==+==+==+==+

De analiza proiectului de plan pe trim.IV.1951.

Proiectul de plan cassă pe trim.IV.1951, a fost întocmit conform circ.nr.567-537 din 9 August 1951 și după aceiași principii ca în trimestrul trecut, ținând însă seama de specificul trimestrului IV, care se caracterizează prin încasări sporite și diminuarea plăților.-

Declaratiile de cassă au fost verificate la unități de Tov Inspectori și apoi au fost supuse unei analize atente, făcută de comisia prevăzută de circ.368/951, care a operat o serie de reduceri pentru a face ca plățile să fie sub media realizărilor din lunile Iulie și August.

În felul acesta proiectul de plan exprimă miscarea reală de numerar din trim.IV. având un excedent la încasări de 334.360.000.

Din analiza proiectului de plan cassă desprindem:

A. La Incasări

Se prevede o creștere a încasărilor de circa 100.000.000 față de media realizărilor trimestrului III.

Contăm mai ales pe încasări sporite la Vânzarea mărfurilor atât în mediul urban cât și în cel rural (circa 93.000.000).

Această creștere e posibilă ținând seama că în această perioadă populația își face aprovizionări de iarnă, își procură îmbrăcăminte de iarnă, iar populația din mediul rural dispune de mai mult numerar. Această creștere este însă condiționată de realizarea integrală a planurilor de aprovizionare ale unităților comerciale pendinte de M.C.I. și Centrocoop.

Înregistrăm deasemeni o creștere importantă la încasările pentru Bugetul general R.P.R. (circa douăzeci și două milioane) deoarece în această perioadă se încasează integral impozitul agricol și se vor încasa și restantele din trimestrele anterioare.

La celelalte capitole de încasări înregistrăm creșteri în jur de un milion afară de cap. Transporturi, care scade cu un milion treisute mii, din cauză că în acest anotimp transporturile R, ta scad, iar C.F.R. a început să lucreze mai intens cu cecuri acceptate.

B. La Plăți.

În general plățile scad sub realizările trimestrului III. cu circa douăzeci și două milioane.

Dacă ținem seama că realizările lunii Septembrie 1951, vor fi mai mari decât media lunilor Iulie și August, deoarece unitățile bugetare vor cere prevederile neconsumate din lunile Iulie și August, la care au drept deoarece aceste prevederi se reportează, și dacă ținem seama că plățile pentru investiții vor crește simțitor pe luna Septembrie, totalul trimestrului III. va fi mult mai

mare și deci prevederile noastre de plăți pe trim.IV. Vor fi mult sub realizările trimestrului III.-

Plățile scad la salarii, deplasări, colectări, valorificarea resurselor locale, A.P.T. Terți.-

Inregistrăm o creștere a prevederilor față de realizări la următoarele capitole:

- La Ajutoare, care cresc de la 5.815.000 la 11.875.000 deoarece în acest trimestru se plătesc sume mari pentru bursele elevilor.

Deasemeni sporesc ajutoarele din fondurile C.G.M. deoarece în acest anotimp cazurile de boală și de moarte sunt mai frecvente.

- La Aprovizionări, cresc plățile pentru cărăușie, deoarece s'au prevăzut 15.000.000 pentru reparări de drumuri petrolifere.

Deasemeni aproape toate Sfaturile Populare și școlile au făcut prevederi la acest capitol pentru transportul lemnelor de iarnă.

La acest capitol nu am redus prevederile la nivelul realizărilor din lunile Iulie și August, pentru a da posibilitatea unităților (în special cooperative și Sfaturi populare) să facă plățile din ridicări de la Bancă și nu din încasări, cum au procedat până acum, prezentând scuza că li s'au lăsat prevederi de plan prea mici care nu acopereau nevoile lor de numerar.-

- La Alte cumpărări din mediul rural, creșterea se datorește aprovizionării cu furaje și grăunțe, precum și cumpărării de animale de reproducție la Goscol (Goscol Victoria Socialismului Văcărești și Brazdă nouă Băleni au prevăzut câte un milion pentru procurare de oi).-

- La Plăți străine, creșterea se datorește cumpărărilor de alimente din sector particular pentru cantine, internate, sanatorii, etc. Numai Sanatorul Moroeni a prevăzut suma de lei 1.500.000 pe trimestru pentru procurare de porci, ouă, unt etc. pentru bolnavi (800 persoane), deoarece aceste alimente nu se găsesc în sector de Stat.

Deasemeni s'au prevăzut la acest capitol sumele datorate de unități pentru chiria localurilor, la parte din ele pe întreg anul.

Dealtfel nu trebuie să se uite că la toate capitolele enumerate mai sus sumele includ și plățile pentru investiții, care nu mai apare separat în planul de cash.-

- La B.C.I. înregistrăm o creștere importantă a plăților (circa 10.000.000) deoarece Agenția B.C.I. Targoviste din 4.1/2 miliarde prevăzute în planul de finanțare a realizat până acum circa un miliard în timp de 8 luni și în lunile care mai rămân până la sfârșitul anului, trebuie să realizeze întreg planul adică finanțări de 3.1/2 miliarde din care în numerar am prevăzut numai 42.676.000 cifră care va fi probabil depășită.

De fapt prevederile inițiale ale Agenției B.C.I. Targoviste au fost însă mult mai mari, dar după o analiză amănunțită până la unitate s'a ajuns prin reduceri succesive la cifra indicată mai sus. Dealtfel este de prevăzut că se vor mai deschide noi finanțări, pentru care vom cere suplimentări la timp.-

- La Diverse aut.art.2. plățile cresc cu circa 4.000.000, dar această depășire a realizărilor din trim.III.ese de sub controlul nostru.

La toate celelalte capitole variațiunile prevederilor față de realizări sunt neînsemnate.

Concluzii.-

Pentru a putea trage concluzii juste anexăm două tabele comparative între realizările trim.III.1951 și prevederile trim.IV.1951, atât la încasări cât și la plăți.

În aceste tabele se arată și prevederile inițiale propuse de noi în trim.III. și cele aprobate de Sucursala Regională, pentru ca din studiul acestora să se poată aprecia asupra sincerității cu care își întocmesc unitățile Declarațiile de cash și totodată să se verifice valoarea proiectului de plan prezentat de noi.

Printr'o analiză sumară a acestor tabele se poate ajunge la concluzia că prevederile inițiale făcute de noi în trim.III.1951, la încasări

sări, sunt foarte aproape de realizări și faptul că nu le-am atins și depășit se datorește insuficienței aprovizionării a pieții cu articole de larg consum, în special alimentare. (prevederi inițiale 722.038.000, realizări 682.393.000, prevederi trasate de Sucursala Regională ca sarcină de încasări 933.776.000).

La Plăți prevederile noastre inițiale au fost de 457.628.000 la care adăugăm transferul de prevederi 64.911.000 adică un total de lei 522.539.000, cifră care este mai aproape de realizări decât cifrele de plan aprobate de Sucursala Regională, adică lei 481.000.000 plus 64911000 total lei 545.911.000.

În concluzie proiectul prezentat de noi în proiectul III.1951, a exprimat miscarea reală de numerar, căni a fost- prea aproape de realitate. Proiectul de plan pe trim. IV, 1951, este alcătuit după aceiași principii și cu aceeași grijă, având în plus experiența trimestrului precedent așa încât se poate afirma că el oglindește circulația monetară reală în cuprinsul Raionului Târgoviste, pe timpul dela 1. Octomb. la 31 Decemb 1951.-

BANCA REPUBLICII - POPULARE ROMANE
SUCURSALA RAIONALĂ TARGOVISTE

Matchovschi P.

Petrescu N.



46

SITUATIA PLANIFICARE Nr.3
 per.31 Decembrie 1951 -----
 - in mii lei-

Prevederi de plan

Angajamente

Plafon final
de credite

Credite intra-
trimestriale

existente la data de
31 Decembrie 1951

GRUPA I-a ACTIVITATE DE BAZA

(inclusiv avansurile pt.colectări)

a/ Trimestriale	543.091.-	-	476.923.-
b/ Credite intratrimetriale . .	-	83.215.-	-
Compensare	-	-	-
d/ Restante (pt.toate cat.menționa- te in această Grupă)	-	-	23.679.-

TOTAL GRUPA I 543.091.- 83.215.- 500.602.-

GRUPA II-a ALTE ACTIVITATI

a/ Cantine (curente, aprov.de iarnă și Gosp.anexe)	4.603.-	-	3.628.-
b/ Ingrășăminte, animale și activ. agricole	38.672.-	-	16.141.-
c/ Reparații Capitale	840.-	-	149.-
d/ Credite intra-trimestriale (total alte activități)	-	5.207.-	-
e/ Restante (pt.toate categ.menți- onate in această Grupă)	-	-	2.095.-

TOTAL GRUPA II-a 44.115.- 5.207.- 22.013.-

GRUPA III-a CREDITE DEC.

a/ Mărfuri in expediție,acredi- tive,conturi speciale și carnete de cecuri	-	-	116.869.-
b/ Restante	-	-	953.-

TOTAL GRUPA III-a - - 117.822.-

TOTAL GRUPE 587.206.- 88.422.- 640.437.-

BANCA REPUBLICII POPULARE ROMANE
 Bancă de Stat
 Filiala TARGOVISTE Reg.Prahova

Matcovschi Petre

Popa Paulina



*Avansuri telefonice
 for Regova ca. 2.5.52
 Popa Paulina*

Banca de Stat
Targoviste.

Plan Casă Trim I/95

47

In mii lei

Incasari	Prevederi Initiale	Prevederi Aprobate	Realizari	Plati	Prevederi Initiale	Prevederi Aprobate	Realizari
Vanzarea marfurilor	524001	578804	480422	Remunerarea muncii	336242	287171	175249
Transp. Serv. Spectacole	18913	19653	33306	alte remunerari	4005	2794	25301
Bug. Gral al R.P.R.	27622	27622	35547	Unitati fara fond salariu	6196	2156	12544
Fond sprijin voluntar bunice	75	75	1652	Salarii instit. bugetare	-	-	23984
Veuri spec. extrabug.	1006	438	380	Azatoare, imprumuturi	7959	5286	5057
Chirii	1400	1400	423	Cheltuieli deplasare	13726	6637	8539
Organizatii de maso	-	-	10	Colectari	57350	43436	30922
Diversi	1600	1632	682	Alte colectari	24778	13386	12569
Div. autoritati	-	-	11	Acuz. surse locale	12938	10120	5961
CEC	12355	12355	4728	Provizionari	11148	4580	3695
Banca lor Rom	-	-	80	Plati pt. servicii si lucrari	27079	15434	10108
PT	15459	15459	3550	Plati stremu ob. unitatii	5774	4199	2024
Intitume reutiliz.	-	-	6301	Div. autoritati	39165	36665	43030
Total	602431	657438	567092	Fd sprijin voluntar bunice	120	120	4
				Diversi	480	464	237
				BCEI	11977	11500	14410
				CEC	17622	3676	4104
				PT	25320	20847	24519
				Neconfermitat Total	601879	468471	402257

Intitume reutiliz. e

[Handwritten signature]



Banca de Stat
Targomeste

Plan de Casa Trian II/951

48

- In milioane -

Incasari	Prevederi propuse	Prevederi aprobate	Realizari	Plati	Prevederi propuse	Prevederi aprobate	Realizari
Vanzarea marfurilor	586677	686706	542677	Fond salarii planif. unit. econom.	201762	186744	191539
Stamp. serv. spectacole	35449	35449	35458	Alte remunerari	4465	4465	3095
Buget bl. d. R. P. R.	38275	38275	40271	Unitati cu salariu neplanif.	1718	1718	722
Fond sprijin voluntar	1076	1076	508	Salarii instit. bugetare	59752	57117	69634
Venit special extrabuget	1073	1073	956	Ajutoare, burse, Impr.	7598	6369	7518
Chirii	1400	1400	149	Cheltuieli deplasare	12660	9605	15304
Org. de masa	-	-	53	Colectari si achizitionari	53667	72816	34159
Diverși	930	930	697	Alte compar. din mediul rural	11840	10421	10545
Div. autoritati	-	-	4	Valorific. resurse locale	4640	3182	4494
CEC	5910	5910	4974	Approvizi. si plati pt servicii	34036	19903	28777
Banca Sov Rom	-	-	5756	Plati straine de ch. unitatii	6679	3000	2044
TT	12450	12450	1883	Div. autoritati	54838	52848	52878
Restituirii sume neachiz.	-	-	8661	Fond sprijin voluntar bunese	670	670	16
Total	683240	783269	642170	Diversi	480	480	726
				Banca Sovieto-Romana	-	-	326
				B. C. I	11219	7000	25070
				CEC	5247	3457	5188
				TT	23911	23911	17524
				Total	495188	463706	469579

petru
aprilie

[Red signature]

Banca de Stat
Târgomire

Plan de Casă Trm III/95

In milioane

W

Incasări	Drevederi propuse	Drevederi aprobate	Realizări	Plăți	Drevederi propuse	Drevederi aprobate	Realizări
Vanzarea marfurilor	595416	836919	594768	Fond salarii planif. unit. scolar	159879	163204	166561
Stamp. serv. spectacole	38011	38392	38171	Alte remunerări	2354	2413	1526
Buget bl. d. R.F.R.	46693	46693	51036	Unitati cu salariu replanif.	789	1083	645
Fond sprijin voluntar	960	1269	73	Salarii instit. bugetare	52170	56300	64925
Venit special extrabuget	1621	1658	2374	Ajutoare, burse, impr.	7733	8061	6031
Chirii	1150	1150	31	Cheltuieli deplasare	13427	15257	9635
Org. de masă	-	-	11	Colectari si achizitionari	47150	80147	76455
Diversi	880	1065	982	Alte comp. din mediul rural	8751	9499	5156
Div. autoritati	-	-	-	Valorific. resurse locale	2437	2577	6939
CEC	6630	6630	3429	Aproriz. si plati pt. servicii	23976	25288	29038
Banca Sovhozn	-	-	7573	Plati streine de ch. unitati	5353	5822	1912
TT	-	-	3307	Div. autoritati	57022	55115	45677
Restituiri sume neafis.	-	-	7175	Fond sprijin voluntar binere	710	1082	77
B. C. I	-	-	231	Diversi	-	-	285
Total	691361	933776	709161	Banca Sovieto-Romana	-	-	-
				B. C. I	30493	30493	33555
				CEC	5730	5730	4777
				TT	15390	19448	19611
				Total	433369	431524	442855

Intrevederea
din m. 10

04 cuprins total

[Signature]



Banca de Stat
Războinice

Plan de Casă Trimen IV/957
în mii lei *

50

Incasări	Prevederi propuse	Prevederi aprobat	Realizări	Plăți	Prevederi propuse	Prevederi aprobat	Realizări
Transferenți din afara țării	693038	724749	643040	Fond salarii plătite unit. economice	158798	166823	188708
Transferenți din țară	36177	36573	37459	Alte venuri diverse	3106	3257	1244
Bugetul St. și R.P.R.	58929	58929	74887	Plăți cu salarii neplătite	1453	1525	891
Fondul propriu salariale	435	620	101	Salarii unit. bugetare	58071	64312	80980
Venit special extraordinar	3189	3308	4098	Ajutoare, bonuri, salarii	11509	11875	7866
Chirii	1540	1540	952	Cheltuieli deplasare	8741	9556	9441
Org. de masă	-	-	-	Plăți de achiziționare	40053	44187	66372
Diverse	4830	5000	987	Alte venuri din activități economice	5000	5440	5062
Din autorități	-	-	-	Valori în rezervă locale	11095	11195	12097
C.E.C.	3858	3858	2892	Sprijin plătit pt. servicii	33299	36089	37277
Banca Sov. Rom.	-	-	3002	Plăți din activități economice	3149	3600	2413
TT	6000	6000	12481	Din autorități	-	-	54274
Ajutări sume reale	-	-	14713	Fond propriu salariale benec.	150	400	-
B.C.I.	-	-	327	Diverse	-	-	40
Total	807996	840577	794939	Banca de Stat - România			
				B.C.I.			
				C.E.C.	3252	3252	5299
				TT	19210	22801	19675
				Total	356886	439195	491639

Antoni
Gama

Atestată Total

[Signature]



COPIE :

CONSILIUL DE MINISTRI AL REPUBLICII POPULARE ROMANE

Nr. 61

51

H O T A R I R E A Nr. 210
=====

Consiliul de Miniștri în ședința din 13.II.1952

Văzând raportul Tov. Vice-Președinte al Consiliului de Miniștri și Ministrul Finanțelor Nr. 399

Văzând avizul prezentat de Comisiunea de Stat a Planificării, în baza art. 35 din Decretul Nr. 25/1951 pentru organizarea și funcționarea Băncii de Stat,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1.- Se aprobă Planul de Cassă pe trimestrul I/1952 anexat la prezenta Hotărîre, care prevede că la data de 31 Martie 1952, circulația bănească va fi de cel mult Lei 779.823.000 (șaptesuteșaptezecișinouămilioaneoptutedouăzecișitreimii), în care se cuprinde și suma de Lei 100.000.000 (unasutămilioane), reprezentând numerarul aflat în cassele de circulație ale unităților Băncii de Stat.

Pentru a se asigura condițiunile necesare îndeplinirii Planului de Cassă în această perioadă, se trasează următoarele sarcini.

Art. 2.- Ministerele și organizațiile centrale care tutelează întreprinderile ce au sarcini de încasare în numerar din desfacerea mărfurilor către populație sunt obligate să răspundă de :

a) Aprovizionarea la timp și în bune condițiuni a unităților în subordine care desfac produse către populație și de realizarea sumelor prevăzute în planurile lor de desfacere.

b) Vărsarea la Bancă a sumelor încasate în numerar în conformitate cu normele stabilite de Banca de Stat, în care scop vor da instrucțiuni și vor controla îndeplinirea acestei sarcini.

c) Supravegherea și controlul întreprinderilor în subordine, pentru ca acestea să nu facă plăți directe din încasări, cu excepția sumelor folosite din plafonul de casă al fiecărei întreprinderi stabilit de Banca de Stat.

Art. 3.- Ministerul Comerțului Interior, Ministerul Industriei Alimentare și Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum au sarcina de a asigura, prin unitățile lor, aprovizionarea la timp a cantinelor și șantierelor cu produsele alimentare necesare din fondul pieții, precum și aprovizionarea spitalelor, internatelor creșelor și căminelor de zi din fondul din afara pieții în limita planurilor aprobate.

Plata acestor produse se va face prin virament.

././.

Ch

Art. 4.- Banca de Stat va aduce la cunoștință Consiliului de Miniștri, de două ori pe lună, orice neîndeplinire a planului de vărsăminte în numerar, pe care Ministerele și organizațiunile centrale sunt obligate să-l realizeze, conform tabloului anexat la prezenta Hotărîre.

Art. 5.- Ministerele și organizațiunile centrale sunt obligate să reducă la minimum plățile cu numerar, dând instrucțiuni în acest scop unităților tutelate, supraveghind și controlând reducerea permanentă a cheltuelilor administrativo-gospodărești și în special a cheltuelilor de deplasare.

Art. 6.- În scopul verificării plăților în numerar efectuate de Ministerele și organizațiile obștești prevăzute la art. 2 din H.C.M. Nr. 1022/1949, se instituie o Comisie formată din Ministrul Finanțelor, Președintele Comisiunii de Stat a Planificării și Președintele Comisiei Controlului de Stat sau din înlocuitorii desemnați de aceștia dintre adjuncții lor dela departamentele respective.

Ministerele și organizațiile obștești prevăzute în art. 2 din H.C.M. 1022/1949 vor prezenta trimestrial Comisiunii de mai sus, pînă la data de 15 ale lunii care precede trimestrul planificat, Planul lor de Casă întocmit pe capitole, în care vor cuprinde toate încasările și plățile în numerar atât ale organelor centrale, cât și ale unităților tutelate.

Comisiunea va analiza necesitatea plăților în numerar prevăzute de acestea în Planul lor de Casă, stabilind sumele ce urmează a fi cuprinse în Planul General de Casă al Băncii de Stat.

Comisiunea va fixa trimestrial și plafonul de casă în limita căruia unitățile prevăzute la art. 2 din H.C.M., 1022/1949 pot reține sume în numerar în cassa proprie, pentru efectuarea plăților în numerar mărunte și urgente.

Comisiunii i se va prezenta, ori de câte ori va cere, situații și orice date în legătură cu întocmirea și executarea Planului de Casă al unităților de mai sus, pentru verificare cărora Comisiunea va fi ajutată de organe speciale de control numite de Ministrul Finanțelor.

Art. 7.- În tot timpul executării Planului de Casă, Banca de Stat ca instituție prin care se realizează politica circulației bănești a Guvernului, are sarcina să vegheze ca volumul circulației bănești să fie normală, prezentând în acest scop Consiliului de Miniștri, prin Președintele său, rapoarte lunare.

Art. 8.- Imediat după primirea Planului de Casă aprobat, Directorii Sucursalelor regionale ale Băncii de Stat vor aduce la cunoștință Președinților Sfaturilor Populare regionale și orășenești de interes republican, sarcinile prevăzute în Planul de Casă pentru regiunea sau orașul respectiv, în vederea îndeplinirii lor.

În primele cinci zile ale fiecărei luni, Directorii Sucursalelor regionale ale Băncii de Stat vor prezenta Comitetelor executive ale Sfatului Popular regional și orășenesc de interes republican, un raport asupra modului cum s'a executat planul pe luna expirată cu propuneri asupra măsurilor ce urmează a fi luate.

Art. 9.- Ministerele, organizațiunile centrale, Sfaturile populare regionale și orășenești de interes republican și Banca de Stat sunt însărcinate cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărîri.



*Confirma. la original
se va găsi în dosarul Special
al Băncii de Stat*

[Handwritten signature]

COPIE:

53

Anexă la H.C.M. 210 din 13.II.1952

II. PREVEDERI DE PLATI IN NUMERAR PENTRU COLECTARI
SI ACHIZITII IN CADRUL PLANULUI DE CASSA PE
LUNILE FEBRUARIE SI MARTIE 1952

- în mii lei -

	Sarcinile de colectări și achiziții planificate a se realiza în numerar pe trim. I/1952	Sume prevăzute în Planul de Cassă pe lunile Febr. și Martie 1952
1. <u>Președinția Consiliului de Miniștri</u>		
- Comitetul de Stat pentru Colectarea Produselor Agricole	73.750	53.000
- Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum	243.752	185.430
2. <u>Ministerul Industriei Alimentare</u>		
- Departamentul Industriei Cărnii..	203.935	160.000
- C.A.M.	93.950	72.000
- Direcția Vinului	80.799	60.000
- Direcția Laptelui	1.200	1.200
- Direcția Spirtului - îngreșătorii	500	400
- Direcția Zahărului și Prod. Zaharoase	16.750	16.750
3. <u>Ministerul Industriei Ușoare</u>		
- Direcția preindustrializării bumbacului	85.800	79.000
- Direcția preindustrializării inului și cânepei	7.550	7.000
- D. C. A.	15.990	11.000
4. <u>Ministerul Comerțului Interior</u>		
- T.F.A.S.	6.200	5.000
- C.I.L.F.	3.750	2.000
5. <u>Ministerul Comerțului Interior Exterior</u>		
Prodaliment	17.350	15.000
- Fructexport	2.000	1.500
6. <u>Ministerul Metalurgiei și Ind. Chimice</u>	720	720
7. <u>Ministerul Gospodăriei Comunale și Industriei Locale</u>	46.300	30.000



*Conferința în originalul
Marta*

COPIE:

ANEXA LA H.C.M. Nr. 210.13.II.1952

54

I. SARCINILE DE VARSAMINTE IN NUMERAR LA BANCA
REPUBLICII POPULARE ROMANE, BANCA DE STAT
IN CADRUL PLANULUI DE CASSA PE LUNILE
FEBRUARIE SI MARTIE 1952

- în mii lei -

1. Ministerul Comerțului Interior	1.250.836
2. Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum	1.013.635
3. Ministerul Finanțelor	310.000
4. Ministerul Transporturilor	155.511
5. Ministerul Industriei Alimentare	92.800
6. Ministerul Gospodăriei Comunale și Industriei Locale	136.406
7. Ministerul Sănătății	40.584
8. Ministerul Petrolului și Industriei Cărbunelui	28.301
9. Ministerul Poștelor și Telecomunicațiilor	25.000
10. Uniunea Centrală a Cooperativelor Meșteșugărești ..	43.031
11. Direcțiunea Generală E.P.D.	31.193
12. Gospodăria economică Sportivă	4.000
13. Ministerul Industriei Ușoare	3.580
14. Ministerul Metalurgiei și Industriei Chimice	770

CFR
Pentru corectitudinea
scrierii



55
C O P I E

depe Circulara Băncii Republicii Populare Române-Bancă de Stat-Dir.Creditelor Agricole,Circulație și Diverse - Serv.Credite pentru Cooperăției Nr.667653/989/845 din 29 Octombrie 1949, adresată Sucursalelor și Agențiilor.

CONFIDENTIAL

Vă aducem la cunoștință că, prin Deciziunea Nr.386 din 25 Octombrie 1949, a Tov.Președinte, s'a dispus :

"1.- Incetarea urmăririi tuturor debitorilor agricoli care au intrat în Gospodăriile Agricole Colective, încasându-se totuși sumele ce se vor depune de debitori"

"2.- Crearea unui cont special pentru evidența creanțelor acestor debitori"

În vederea executării acestor dispozițiuni, imediat după primirea prezentei circulări, veți sista toate măsurile de urmărire întreprinse împotriva acestei categorii de debitori.

Totuși, în cazul când unii dintre debitori se vor prezenta la Dvs. pentru a depune sume de bani în contul angajamentelor lor, sumele respective vor fi primite de Dvs.

Pentru a avea o evidență a creanțelor B.R.P.R. față de această categorie de debitori, veți deschide în contabilitatea Dvs. un cont special intitulat :

"Debitori conform deciziei Nr.386/1949"

În acest scop veți lua măsurile necesare ca sumele aferente acestei categorii de debitori care în prezent se află înregistrate în alte conturi, să fie virate în contul de mai sus.

În situația contabilității acest cont va figura la simbolul 19.

Totodată veți lua măsurile necesare pentru a avea în permanență o evidență a tuturor debitorilor agricoli ce se înscriu în Gospodării Agricole Colective.

Pe măsura înscrierii lor, Sucursala, pe baza tablourilor primite dela Agenții, va comunica Serviciului Credite pentru Cooperăție următoarele date :

- Numele și pronumele asociatului ,
- Suma datorată la B.R.P.R.
- Scopul împrumutului,
- Sediul B.R.P.R.care administrează creditul.

DIRECTOR,
ss.C.Detrino

SEFUL SERVICIULUI
ss. I.Crivăț

Văzut Coordonare
ss.C.Tălmăceanu.

pentru conformitate,
[Signature]

56
C O P I E

depe Circulara Băncii Republicii Populare Române-Bancă de Stat-Direcțiunea Creditelor Agricole Circulație și Diverse - Serviciul Creditelor Agricole Nr.281102/153/107 din 22 Februarie 1950 către Sucursale și Agenții.

Debitorii Băncii Republicii Populare Române, Bancă de Stat, expropriați pe baza decretului Nr.83/2.III.1949, cari posedă și alte bunuri mobile sau imobile decât acelea expropriate sau venituri de orice natură, vor fi urmăriți pentru acoperirea integrală a creanțelor aflate în portofoliul Dvs.

Urmărirea se va face în viitor, pe baza hotărârii Comitetului Administrativ al Sucursalei respective fără a mai fi necesară autorizarea prealabilă a Centralei, așa cum se prevăzuse în circulara Nr.416 din 27 Apr.1949.

În toate cazurile se va avea în vedere utilitatea de a face cheltuielile de executare, pentru a nu se da loc la cheltuieli cari nu vor duce la rezultatul urmărit, de a se lichida sau diminua valoarea creanței.

Dispozițiunile contrare prevăzute în circulara Serviciului Creditelor Agricole Nr.416 din 27.IV.1949 se anulează.

p. DIRECTOR,
ss.C.Detrino

p.SEFUL SERVICIULUI,
ss.Dumitrescu Gh.

Văzut Coordonare
ss.V.I.Zanfira

pentru conformitate
[Signature]

24. III. 51

Se vor face înregistrările
aici arătate, încheindu-se
un bilanț definitiv în care
se va cuprinde și operațiile
aici arătate (pe 31 Decembrie
1950). - Spori la capitalul
de ra înregistrat pe data
le 28. Jan. 1951.

EXTRAS DIN HOTARAREA
COLEGIULUI MINISTERULUI FINANTELOR

Sedința din 8 Martie 1951 - cu ordinea de zi :

(cof. Vetroș Morfeș)

DAREA DE SEAMA

- Fondurile aferente
anului 1950 arătate de
la un cont
diverse fonduri

asupra activității Băncii Republicii Populare Române
- Bancă de Stat - pe anul 1950.-

Sedința are loc sub președinția tov. V. Luca, Vice-președinte al
Consiliului de Miniștri și Ministrul Finanțelor, prezenți fiind tovarășii :

- 1. Al. Iacob - Ministru Adjunct al Finanțelor;
- 2. A. Vijoli - Președintele Băncii de Stat;
- 3. D. Dobrohotov - Consilier la Ministerul Finanțelor;
- 4. M. Lupu - Vicepreședintele Băncii de Stat;
- 5. I. Craiu - Consilier la Ministerul Finanțelor;
- 6. Z.Z. Ioanițiu - Consilier la Ministerul Finanțelor;

Văzând Darea de Seamă asupra activității Băncii Republicii
Populare Române - Bancă de Stat - pe anul 1950; analizând totodată bilanțul
și contul de beneficii și pierderi, încheiate la 31 Decembrie 1950; după ce a
ascultat toate lămuririle date și după discuțiile ce au avut loc;.....

COLEGIUL HOTARASTE :

- 1. Se aprobă bilanțul încheiat la 31 Decembrie 1950, al Băncii Re-
publicii Populare Române, Bancă de Stat ;
- 2. Se repartizează beneficiul pe anul 1950, în sumă de
lei 2.620.657.693.- în felul următor :
 - a/ Lei 1.310.328.847.- la Bugetul Statului ;
 - b/ Lei 1.310.328.847.- pentru fondul de rezervă al Băncii R.P.R. Bancă de Stat.

minus investitiile facute din
fonduri proprii (cof. Vetroș Morfeș)

3. Următoarele conturi din activul Băncii și anume :

a- Degrevări din creditele acordate de Bancă întreprinderilor producătoare de metale prețioase	1.839 mil. lei
b- Creditele din anii precedenți acordate S.M.T.-urilor	2.999 " "
c- Participarea Băncii de Stat la fondurile BCI	8.895 " "
d- Creanțele împotriva foștilor patroni de întreprinderi naționalizate	5.621 " "
e- Creanțele împotriva moșierilor expropriați	448 " "
f- Creanțele împotriva țăranilor ce au intrat în gospodăriile agricole colective	81 " "
g- Soldul de acoperirea pierderilor rezultate din creditele acordate sectorului particular	838 " "
TOTAL	20.721 mil. lei

58

Intrucât nu mai pot fi valorificate, vor fi acoperite din rezervele
Băncii R.P.R. Bancă de Stat - în felul următor :

5.000 mil. lei	din fondul special de rezervă (creiat cu ocazia reformei monetare)
11.935 " "	din rezerva pentru diverse amortizări (în care intră și rezerva rezultată din recalcularea bilanțului reformei monetare);
3.786 " "	din o parte a fondului de rezervă, rămasă disponibilă (inclusiv alocațiile din beneficiile anului 1950), după defalcarea sumei de 2 miliarde lei, cu care se majorează fondul statutar, conform ultimei hotărâri a Consiliului de Miniștri.
<u>20.721 mil. lei</u>	<u>TOTAL</u>
=====	

Banca Republicii Populare Române - Bancă de Stat - este autorizată să efectueze înregistrările menționate mai sus și să scadă din bilanțul încheiat la 31 Decembrie 1950, suma totală de 20.721.- mil. lei, trecând însă creanțele enumerate la lit. d/ și e/ în conturile de ordine ale bilanțului .

*Documentația
trece în aceluși
cont de ordine
portofoliul de puncte*

*Severino
bucati
puceri
(ss). V. Lu*

ss. V. Luca

ss. Al. Iacob
ss. A. Vijoli
ss. D. Dobrohotov

ss. M. Lupu
ss. I. Craiu
ss. Z.Z. Ioanițiu

pentru conformitate,

(ss). Victor Hoșei. -

*Certific exactitatea
prezentului Copii. -*

V. Doringu

BANCA REPUBLICII POPULARE ROMANE
- Bancă de Stat -

București, 5 Aprilie 1951

CONTABILITATEA GENERALA
Sectorul Contabilității Centrale

Nr. 277.943

59
:Privește :
:Virarea la Sectorul Conta- :
:bilității Centrale a soldu- :
:rilor unor conturi analiti- :
:ce de împrumut. :
|

CIRCULARA Nr. : C-la Suc. Ag.
: 257:249:
cătore

SUCURSALE SI AGENTII

Sucursalele și Agențiile vor vira în Centrală, la Sectorul Contabilității Centrale, soldurile următoarelor conturi analitice :

- Debitori conform Decretului Nr. 83/1949,
- Debitori conform Deciziei Nr. 386/1949,
- Împrumuturi la sinistrați,
- Împrumuturi la farmaciști,
- Împrumuturi la meseriași,
- Împrumuturi la sinistrați în restanță
- Împrumuturi la farmaciști în restanță și
- Împrumuturi la meseriași în restanță

după cum urmează :

1). Pentru conturile analitice :

- Debitori conform Decretului Nr. 83/1949 și
- Debitori conform Deciziei Nr. 386/1949

vor fi virate soldurile existente la 31 Decembrie 1950 (la Bilanț) debitorilor

Creanțele conform Decr. Nr.83/1949, le veți înregistra la conturile de ordine :

- 266 "Creanțe trecute la pierderi" (activ) și
- 267 "Div. creanțe trecute la pierderi" (pasiv)

pe care le veți deschide în contabilitatea Dns. și vor fi administrate potrivit dispozițiilor astăzi în vigoare, regimul lor nefiind cu nimic schimbat prin trecerea la conturile de evidență.

Creanțele asupra debitorilor intrați în gospodăriile colective nu vor fi trecute în conturi de evidență.

Pentru înregistrările efectuate la conturile analitice :

- Debitori conform Decretului Nr. 83/1949 și
- Debitori conform Deciziei Nr. 386/1949

după data de 31 Decembrie 1950, care au schimbat soldul ce figura în bilanț, veți proceda astfel :

a) Sumele din credit, reprezentând achitări ale debitorilor cuprinși în soldurile dela 31 Decembrie 1950, vor fi virate la creditul contului analitic :

162003. "Realizări din creanțe și cheltuieli amortizate"
pe care îl veți deschide în contabilitatea Dvs., stornând, în acelaș

./.

timp aceste sume din contul de ordine Nr. 266 "Creanțe trecute la pierderi".

b) Operațiunile noi înregistrate la aceste conturi, reprezentând debitori noi intrați în gospodării agricole colective, sau eventual debitori noi expropiați conform Decretului Nr. 83/1949, se vor menține în aceste conturi până la noua dispozițiune.

Viitoare achitări din împrumuturile înregistrate până la 31 Decembrie 1950, împrumuturi care au fost operate la contul de ordine Nr. 266 "Creanțe trecute la pierderi", vor fi înregistrate direct la creditul contului 162003 "Realizări din creanțe și cheltuieli amortizate", făcându-se concomitent și stornarea din contul de ordine 266 "Creanțe trecute la pierderi".

În consecință, la conturile analitice :

- Debitori conform Decretului Nr. 83/1949 și
- Debitori conform Deciziei Nr. 386/1949

se vor înregistra numai operațiuni noi.

2). Pentru conturile analitice :

- Împrumuturi la sinistrați
- Împrumuturi la farmaciști
- Împrumuturi la meseriași
- Împrumuturi la sinistrați în restanță
- Împrumuturi la farmaciști în restanță și
- Împrumuturi la meseriași în restanță

vor fi virate soldurile existente la 16 Aprilie a.c.

În același timp, veți înregistra valoarea acestor împrumuturi la conturile de ordine :

- 266 "Creanțe trecute la pierderi" (activ) și
- 267 "Div. creanțe trecute la pierderi" (pasiv)

continuându-se urmărirea debitorilor de mai sus, potrivit instrucțiunilor în vigoare.

Incasările realizate din aceste împrumuturi le veți înregistra la contul analitic 162003 "Realizări din creanțe și cheltuieli amortizate", făcând în același timp stornări din conturile de ordine.

Garanțiile asupra creanțelor înregistrate la contul 266 "Creanțe trecute la pierderi" vor fi virate la conturile de ordine :

- 268 "Garanții asupra creanțelor trecute la pierderi" (activ) și
- 269 "Div. garanții asupra creanțelor trecut. la pierderi" (pasiv).

Titlurile de creanță ale debitorilor intrați în gospodăriile agricole colective și cu valoarea cărora s-a debitat Centrala, le veți păstra într-un dosar separat până la noua dispozițiune.

Pentru virarea în Centrală a conturilor analitice de mai sus, sediile vor întocmi o singură scrisoare de debitare, la data de 16 Aprilie a.c., în care vor specifica conturile analitice de împrumut și soldurile fiecăruia, cu al căror total vor debita Sectorul Contabilității Generale. La scrisoare se va atașa un borderou întocmit pe conturi analitice în care se va înscrie: principalii obligați, garanții și suma datorată.

Cu începere dela 15 Aprilie a.c. conturile analitice de gradul II :

- Debitori conform Decretului Nr. 83/1949 și
- Debitori conform Deciziei Nr. 386/1949

se vor vira dela contul sintetic 081 "Imprumuturi cu lichidare specială" la contul sintetic 084 "Imprumuturi restante", la contul analitic 084001 "Imprumuturi diverse la particulari în restanță" și se va ține pe conturi analitice de gradul III de către Serviciile (Secțiile) de Credite.

Contul analitic 084.000 se va denumi "Imprumuturi în restanță la Sectorul Socialist".

+ +

La contul sintetic 081 "Imprumuturi cu lichidare specială" vor rămâne înregistrate, în sediile Băncii, numai împrumuturile fondulment fără dobândă, care vor fi ținute numai în contul sintetic.

/ SEFUL CONTABILITĂȚII GENERALE,

/ SEFUL SECTORULUI
CONTABILITĂȚII CENTRALE

S. I. [Signature]

[Signature]

Văzut
Coordonare

[Signature]

61

DECLARAȚIE

Subsemnatul, Vasile Dragomirescu născut la data de 19 Ianuarie 1904 în comuna Aliman Regiunea Constanța, fiu a lui Grigore și Atanasia Dragomirescu, de profesie expert contabil având funcțiunea de șef al Contabilității Generale la Banca Republicii Populare Române - Bancă de Stat - cu ultimul domiciliu în București str.Naum Romniceanu Nr.15, declar următoarele :

1/ Circulația monetară -după evidențele contabile- în seara zilei de 27 Ianuarie 1952, a fost de lei vechi 44.754.165.630.- (lei vechi patruzecișipatru miliarde șaptesutecincizecișipatrumilioane unasutășasezecișicincimii șasesute-treizeci).-

În baza dispozițiilor verbale date de A.Vijoli de a considera în circulația monetară pe data de 27 Ianuarie 1952 și sumele primite de Bancă în zilele de 26 și 27 Ianuarie 1952 dela întreprinderile cari nu erau obligate să țină deschis și care însuma în lei vechi 3.253.976.763.-, circulația monetară inclusiv această sumă a fost stabilită la suma de lei vechi 48.008.142.393.- (patruzecișioptmiliarde optmilioane unasutăpatruzecișidouămii treisutenouăzecișitrei).-

Personal nu cunosc motivele cari au determinat pe A.Vijoli de a cuprinde în circulația monetară și încasările din 26 și 27 Ianuarie 1952, însă consider că la data de 27 Ianuarie 1952 circulația monetară justă era de Lei 44.754.165.630.- adică atât cât indicau evidențele contabile ale Băncii de Stat.

Menționez că, fenomenele economice cari influențau circulația monetară erau analizate de A.Vijoli numai cu colectivul dela Direcția Planificării, în special cu Sectorul Planificarea Circulației Monetare, Contabilitatea Băncii neavând alt rol decât acela de a centraliza decadal datele contabile ale Circulației Monetare pe întreaga țară și a le prezenta în forma unor situații la Cabinet, în 5 exemplare din care :

- un exemplar pentru Vasile Luca
- " " " A.Vijoli
- " " " Gh.Rădulescu
- " " " Comisia de Stat a Planificării
- " " " Seful Sectorului Planif.Circulației Monetare.

Pentru primirea și predarea acestor situații, semna unul din șefii de Cabinet a lui A.Vijoli și anume : Ernest Rădulescu sau Lungu.

De altfel aceasta rezultă și din alăturatele copii de situații pe intervalul dela 10 Octomvrie 1951 la 27 Ianuarie 1952, certificate de mine pentru conformitate.

2/ O altă dispoziție dată verbal de A.Vijoli și care nu se încadra

69

într'un text legal a fost, recalcularea la raportul de 200 lei vechi pentru un leu nou a vărsămintelor făcute la Bancă în zilele de 26 și 27 Ianuarie 1952, de către instituțiile, întreprinderile și organizațiile economice cari nu erau obligate să țină deschis în aceste zile.

In acoperirea acestei dispoziții alătur în ~~original~~ ^{- copie -} nota semnată de Vasile Luca.

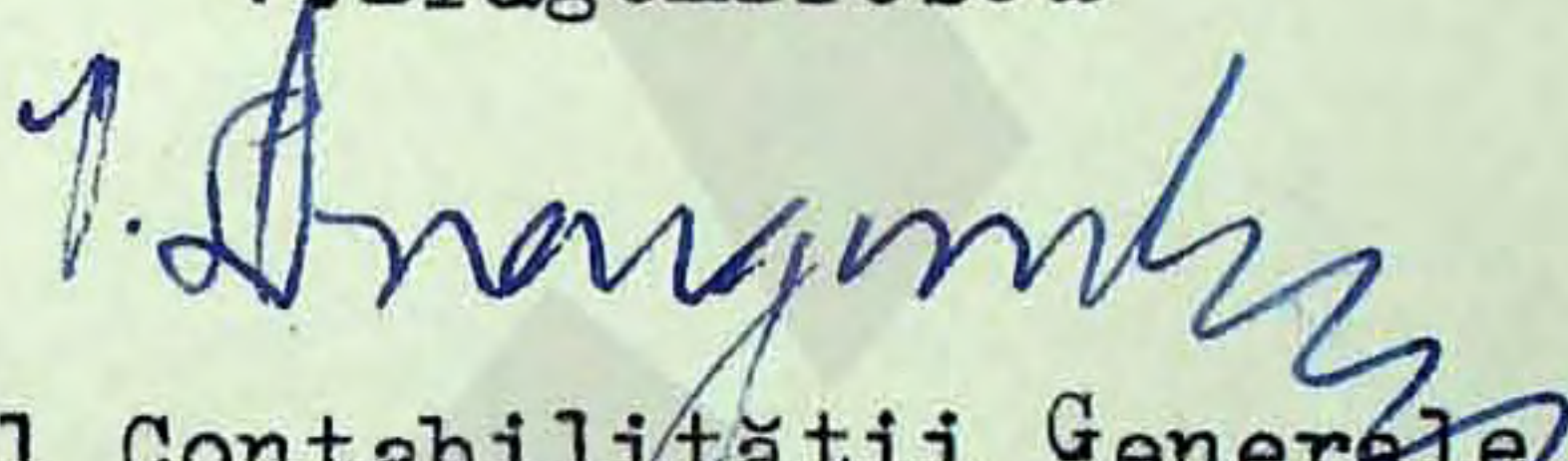
Procedeul nejust al Conducerii Ministerului de Finanțe și al Băncii de Stat, a adus întreprinderile în situația de a înregistra pierderi în activul lor datorită raportului de 1/200 aplicat la vânzările din 26 și 27 Ianuarie 1952.

Nu cunosc motivele cari au determinat pe conducătorii sectorului financiar bancar să dispună aplicarea acestui raport, dar consider că nici această hotărâre nu are bază legală și deci nu-și găsește nici o justificare.

Alătur la prezenta :

- nota ^{copie} ~~originală~~ semnată de Vasile Luca
- 11 (unsprezece) situații cu anexele respective privind circulația monetară decadală pe intervalul dela 10.X.1951 - 27.I.1952

V. Dragomirescu



Seful Contabilității Generale
al Băncii Republicii Populare Române
- Bancă de Stat -

București
28. VIII. 1952

Anexe: 23. (monizării) treis

63

Nota explicativa

Alaturat se anexeaza referatul inspectorului Stoicovici Romulus dela filiala Tg.Mures in care susnumitul arata situatia deosebit de grea pe care o are Intreprinderea Combustibilul din Tg.Mures. Intreprinderea cere un imprumut pentru nevoi temporare de 14.130.000 lei pentru a putea face fata platii cheltuelilor de transport a lemnelor de foc, gasindu-se in ~~triu~~ toiul exploaterii si transportarii lemnelor de foc. Deasemenea intreprinderea mai cere suma necesara ca imprumut pentru plata catre Stat a lemnelor pe care ea le-a exploatat din parchetele Statului.

In continuare inspectorul arata ca situatia grea financiara a intreprinderii se datoreste faptului ca Centrala Bancii RPR a refuzat aprobarea in trimestrul ~~II~~ III din 1951 a imprumuturilor necesare pentru ca intreprinderea sa poata lucra fara sa fie stanjenita in problemele financiare si de productie. Inspectorul arata cum a procedat Centrala taind intreprinderii cota de participare a Bancii dela 15.575.000 lei suma cu care Banca trebuia sa ia parte la toate operatiunile intreprinderii, la suma de lei 8.748.000 lei. Dupa ce face analiza situatiei realizarii planului intreprinderii inspectorul propune sa i se acorde un credit pentru nevoi temporare-cu multa intelegere- de lei 14.130.000. In scrisoarea intreprinderii care se alatura, rezulta acelaasi lucru afirmat de inspector in referat.

Tg.Mures 21 August 1954

BANCA REPUBLICII POPULARE ROMANE
BANCA STATULUI
Sacursala Regionala Tg. Mures
Emil Radu
Emil Radu

64

Nota explicativa

Alaturat se anexeaza referatul inspectorului Stoicovici Romulus dela filiala Tg.Mures in care susnumitul arata situatia deosebit de grea pe care o are Intreprinderea Combustibilul din Tg.Mures. Intreprinderea cere un imprumut pentru nevoi temporare de 14.130.000 lei pentru a putea face fata platii cheltuelilor de transport a lemnelor de foc, gasindu-se in ~~criza~~ toiuul exploaterii si transportarii lemnelor de foc. Deasemenea intreprinderea mai cere suma necesara ca imprumut pentru plata catre Stat a lemnelor pe care ea le-a exploatat din parchetele Statului.

In continuare inspectorul arata ca situatia grea financiara a intreprinderii se datoreste faptului ca Centrala Bancii RPR a refuzat aprobarea in trimestrul III din 1951 a imprumaturilor necesare pentru ca intreprinderea sa poata lucra fara sa fie stanjenita in problemele financiare si de productie. Inspectorul arata cum a procedat Centrala taind intreprinderii cota de participare a Bancii dela 15.575.000 lei suma cu care Banca trebuia sa ia parte la toate operatiunile intreprinderii, la suma de lei 8.748.000 lei. Dupa ce face analiza situatiei realizarii planului intreprinderii inspectorul propune sa i se acorde un credit pentru nevoi temporare - cu multa intelegere - de lei 14.130.000. In scrisoarea intreprinderii care se alatura, rezulta acelaasi lucru afirmat de inspector in referat.

Tg.Mures 21 August 1954

BANCA REPUBLICII ROMANE
BANCA DE STAT
Secursala Reg. Tg. Mures
Stoicovici Romulus

65

V.M.

R A P O R T

14 VII-51
 crește II

privind acordarea unui împrumut pentru nevoi temporare în valoare de lei 14.130.000.- solicitat de către Intreprinderea Regională "COMBUSTIBIL" Mureș, Tg.Mureș.-

Cu scrisoarea Nr.5804 din 13 August a.c. Intreprinderea Regională "COMBUSTIBIL" Mureș, Tg.Mureș, ne solicită un împrumut în valoare de lei 14.130.000.- necesar pentru efectuarea plăților urgente din cursul lunii după cum urmează:

- 1.) Cheltuieli de transport pt.lemne de foc dela gurile de exploatare la gări intermediare pentru:
 - 400 vag.lemne de foc a 8.000.- lei 3.200.000.-
 - 100 " cărbuni dela mina de cărbuni Borsec la gara de încărcare C.F.R.Toplița 1.000.000.-
 - 2.) Costul lemnelor de aprovizionat dela IPEIL și Ocolul Silvic pentru cantitățile de 500vag. conform planului de aprovizionare Lei: 9.000.000.-
 - 3.) Vărsarea beneficiilor pe anul expirat " 930.000.-
- Total Lei 14.130.000.-

a) Situația grea financiară a întreprinderii rezultă în urma neacordării creditelor solicitate cu ocazia aprobării declarației de credite pe trimestrul III/1951, de către Centrala noastră. Angajamentul final per 30 IX. a fost stabilit la suma de lei 3.787.000.-

Fondul propriu de rulment al întreprinderii per 30 VI.este de lei 6.675.000.- la care se adaugă cota de participare BRPR, de 70%, în valoare de lei 15.575.000.- deci în total întreprinderea are un fond de rulment de lei 22.250.000.-

Centrala noastră n'a ținut seama de acest fond de rulment și a redus cota de participare a B.R.P.R.-ului la suma de lei 8.748.000.- adică la angajamentul real per 30.VI.1951. Desigur că această măsură a determinat retragerea mijloacelor normale de finanțare a întreprinderii pe trimestrul III.1951, perioadă când întreprinderea are nevoie de credite masive în scopul asigurării unui stoc improtant de lemne de foc pentru iarnă, necesare clasei muncitoare.

În trimestrul III.a.c. planul de aprovizionare și desfășurare desfășurat pe lună Iulie și realizările pe primele 10 zile ale lunii August, se prezintă astfel:

Aprovizionare	Trimestrul III		Iulie		August		Sept.	
	Cant.	Valor.	Cant.	Valor.	Cant.	Valor.	Cant.	Val.
Lemne:	1400	25556	300	5476	700	12778	400	7302
Div.:				1500		2500		2600

Desfacere	Trimestrul		Iulie		August		Sept.	
	Cantitativ.	Valor.	Cantitat.	Valor.	Cantitat.	Val.	Canti.	Val.
Lemne:	1.300 vg.	-	100	1815	700	12708	500	9077
Div.:				1500		2400		2600
Realizări: Aprovizionare:								
Lemne:			397	7144	205	3690		
Div.:			120	2500	10	17		
Desfacere								
Lemne:			118	2100	64	1150		
Diverse:			100	2000	10	200		

Din datele de mai sus rezultă următoarele:

În trimestrul II/1951, planul de aprovizionare n'a putut fi realizat decât în proporție de 36% din motive independente de voința întreprinderii, adică furnizorii n'au livrat cantitățile planificate pe de altă parte transporturile lemnului de foc dela cioată nu s'a putut face din cauza timpului neprielnic (ploi continue), etc.

Sarcinile de aprovizionare și transport au fost reportate pentru trimestrul III/1951.

Din aceste cifre se poate observa că desfacerea lemnului de foc nu se face în același ritm ca și aprovizionările, ci se tinde spre un stocaj de lemne de foc.

Deși vânzările de lemne au început la data de 10 crt. ritmul acestora este de 6 vagoane pe întreaga regiune în valoare de lei 100.000.- Până la 15 crt. se vor distribui și restul de cartele, se prevede deci o majorare a desfacerei pe ultimile două decade la cca. 10 vagoane zilnic pe întreaga regiune.

Aceasta desfacere este sub nivelul aprovizionărilor așa cum am arătat mai sus, vor fi de minimum 900 vagoane în cursul lunii August, deci va fi mai mare față de cel actual cu 750 vagoane lemne de foc.

Tinând seamă că desfacerea nu se va putea realiza în același ritm cu aprovizionarea întreprinderea este nevoită a face uz de credite pentru nevoi temporare.

c.) În scopul realizării planului de aprovizionare cu lemnele necesare pentru iarnă, cu începere din 10 crt. s'au angajat 4 camioane particulare, care vor transporta cca. 20 vagoane lemne de foc dela Depozitul Glăjărie la gara Reghin, iar camioanele Rata vor transporta cărbuni dela mina Borsec-gara Toplița. Costul acestor transporturi se ridică zilnic la suma de lei 200.000.-

Situația financiară a întreprinderii la data de 13 August se prezintă astfel:

- credite ordinare, circulația mărfurilor	Lei	8.748.000.-
- " temporare acordate la 7.crt. cu scadența la 22. crt.	Lei	4.000.000.-
- " de compensare	"	1.396.000.-
	Total Lei	14.144.843.-
Disponibil în cont de decontare C.	Lei	309.860.-
Soldul contului de regularizare C.	"	282.651.-

66

Contul de regularizare a întreprinderii se găsește blocat pentru suma de lei 342.648.- reprezentând c/valoarea cererii de plată Nr.2254 din 7 VII.emisă de "IBELL" Reghin, la cari se vor adăuga necesitățile de numerar de care are nevoie pentru a face față tuturor angajamentelor urgente.

Față de cele de mai sus, propun acordarea unui credit pentru nevoi temporare, în valoare de lei 5.000.000. cu scadența 15 zile dela data acordării lui, pentru ca întreprinderea să aibă posibilitatea să-și debloce contul de regularizare precum și să-și realizeze planul de aprovizionare și transport nerealizat în cursul trimestrului II/1951.

Acordarea acestui împrumut se încadrează prin analogie în dispozițiunile circulării Nr.269 din 11 Aprilie 1951, ^{cap. 8.0} întrucât desfacerea lemnelor de foc pe luna August este în funcție de ridicarea lemnelor de către posesorii de cartele.

Această recomandare de a acorda credite temporare ne-a fost făcută de către tov. Ionescu din Centrală, cu ocazia convorbiri telefonice din 2 August crt., cu care ocazie s'a arătat situația grea financiară în care se găsește întreprinderea, comunicându-se date în legătură cu necesarul de fonduri urgente de care are nevoie întreprinderea.-

4

Inspector,

Bionichiu

Intrepr. Regională "Combustibilul" Mureș
Serviciul Contabilității
No. 5804/1951

B.R.P.R. BANCA DE STAT

019031 114 AUG 1951

Către

Banca Republicii Populare Române

Târgu-Mureș

Pentru a fi în măsură să facem față nevoilor urgente financiare ale întreprinderii, vă rugăm să binevoiți a ne acorda un împrumut temporar, în valoare de lei 14.130.000.- din care avem de efectuat următoarele plăți urgente în luna August a.c.:

1/.	Cheltueli de transport de lemne dela gurile de exploatare la de pot itele intermediare	
	400 vagoane á 8.000.-	3.200.000.-
	100 " cărbuni dela Mina Bor- sec la gara Toplița, á 10.000	1.000.000.-
2/.	Costul lemnelor de aprovizionat conf. planificării, 500 vag. á 18.000.-	9.000.000.-
3/.	Vărsarea beneficiului pe 1950	930.000.-

		14.130.000.-

Pentru acoperirea acestui credit, prezentăm următoarea acoperire:

a/	Stocul actual de lemne de for in depozitele de desfacere 855 vag. á 18.000	15.390.000.-
b/	Stocul actual de rămășițe 39 " á 17.000	663.000.-
c/	Stocul de cărbuni in depozite 37 á 46000	1.700.000.-
d/	Stocul de cărbuni la mină și gara Toplița 140 vag. á 14.000	1.960.000.-

		19.713.000.-

1. Situația grea financiară a întreprinderii a fost creată în urma aprobării declarației de credite pe trim. III 1951, în care Centrala BRPR a redus complet toate creditele propuse de noi. Angajamentul final pe 30.IX.1950 a fost stabilit la suma de lei 3.787.000.-

Fondul propriu de rulment al întreprinderii este pe data de 30.VI.1951 de lei 6.675.000.- la care se adaugă cota de participare BRPR de 70%, de lei 15.575.000.-

Față de acest fond de rulment, Centrala BRPR, în mod arbitrar a redus participarea Băncii la suma de Lei 8.748.000.- angajamentele reale per 30.VI.1951. Această măsură a determinat retragerea mijloacelor normale de finanțare a întreprinderii.

./.

2. In cursul trimestrului III, desfacerea mărfurilor nu se poate face in ritmul aprovizionărilor, din cauză că in trimestrul II, planul de aprovizionare nu s'a realizat decât in proporția de 36%, pe de o parte din cauză că furnizorii nu ne-au livrat cantitățile planificate pe acest trimestru, pe de altă parte transporturile din păduri a lemnelor preluate la cioată, nu s'a putut face din cauza timpului nefavorabil. Sarcinile de aprovizionare și transport nerealizate in trimestru II au fost reportate la sarcinile trimestrului III.-

3. Cu incepere dela data de 10.VIII.1951, 4 camioane angajate dela particulari, vor transporta zilnic dela Depozitul Glăjăria, aproximativ 20 vagoane lemne la zi, la gara Reghin, iar camioane Rata vor transporta 3 - 4 vagoane cărbune dela Mina Borsec la gara Toplița. Costul acestor transporturi se ridică zilnic la suma de lei 200.000.-

4. In luna curentă s'au inceput vânzările de lemne de foc către salariați, in baza cartelelor distribuite. Ritmul vânzărilor pe Regiune in primele 10 zile ale lunii, arată o medie de 6 vagoane zilnic, in valoare de 100.000.- lei.- Având in vedere că până la 15.VIII se vor distribui și ultimele cartele, prevedem o mărire a desfacerii pe ultimele 2 decade dela 6 vagoane zilnic la 10 vagoane. Această desfacere este mult sub nivelul aprovizionărilor, cari așa cum am arătat mai sus, vor trebui să fie de minimum 900 vagoane in cursul acestei luni, 400 vag. in depozitele intermediare și 500 vag. in depozitele finale.- Rezultă deci, că stocul la sfârșitul lunii August, va fi mai mare față de cel actual cu 750 vagoane, deci o pronunțată tendință de stocaj.

5. Beneficiul pe 1950, nu a fost vărsat până in prezent din lipsă de disponibilități in Contul de decontare, acesta fiind alimentat numai cu cota de cheltueli efective.-

Secțiunea financiară ne-a dat termen de plată până 15.VIII.1951.-

Față de cele de mai sus, vă rugăm să binevoiți a aproba creditul solicitat in valoare de lei 14.130.000.- pentru a putea face față tuturor angajamentelor urgente care ne stau in față.-

Tg.Mureș, 13.August 1951.



Contabil Șef,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "J. C. Mihai".

68

Nota explicativa.

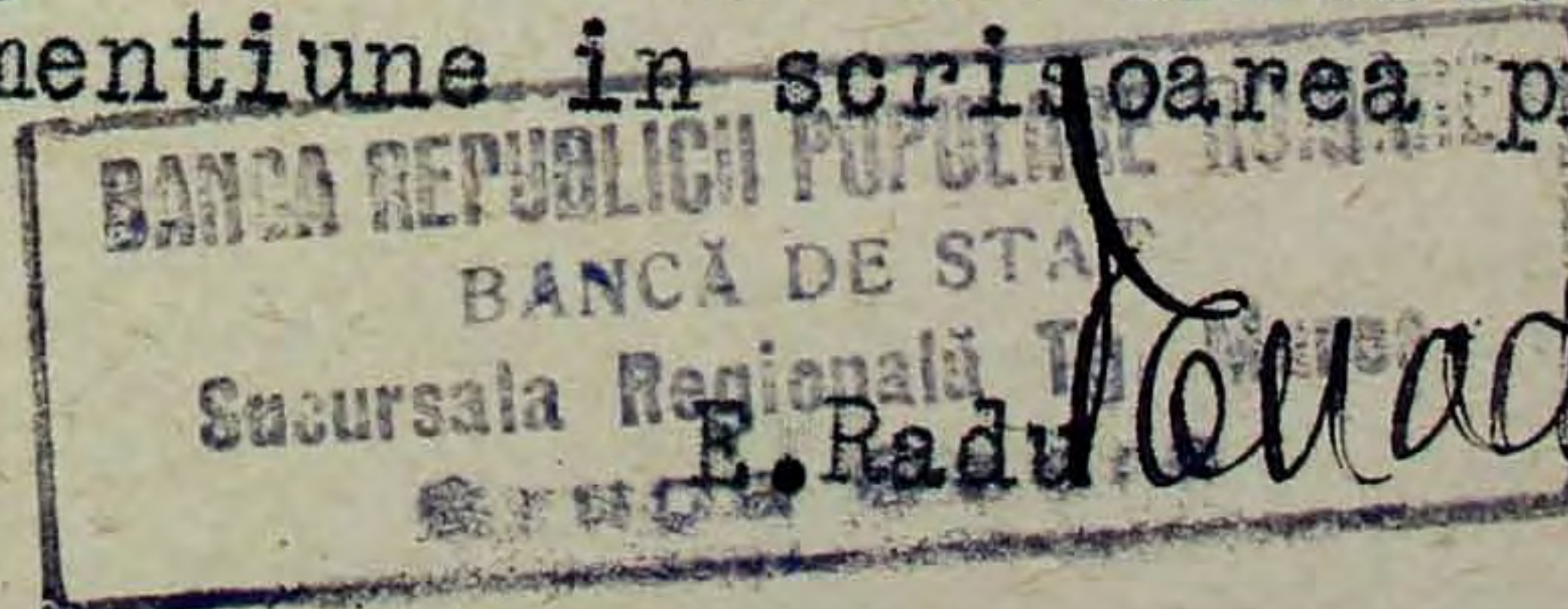
Scrisoarea alaturata este scrisoarea originala trimisa de Centrala Bancii RPR la data de 24 Iulie 1951, prin care face cunoscut Sucursalei Regionale Targu Mures aprobarea imprumuturilor necesare pentru Centrul de Librarii si difuzarea Cartii din Tg. Mures.

Dupa cum reiese din scrisoare, imprumutul aprobat de Centrala Bancii din Bucuresti este de 15.000.000 lei.

La data de 28 Iulie 1951 dat fiind faptul ca plafonul /suma maxima/ aprobata la data de 24 Iulie 1951 nu era suficient intreprinderii, Centrala Bancii de Stat suplimenteaaza, adica mareste aprobarea data la inceput cu inca 20.000.000 lei pentru ca unitatea sa-si poata duce activitatea.

De regula, prin planul de credit al unitatii respective se determina in mod exact stiintific cat credit/imprumut/are nevoie intreprinderea pentru a-si duce in bune conditii activitatea. Daca insa calculul este facut gresit la inceput, si desfasurarea vietii economice a intreprinderii arata ca imprumutul acordat initial este insuficient si impiedeica intreprinderea sa-si desfasoare activitatea, atunci se suplimenteaaza plafonul initial, cazul de fata. De obicei atunci cand o intreprindere primeste o noua sarcina, adica un plan marit, se aproba automat si creditele corespunzatoare, si despre acest lucru se face mentiune in scrisoarea prin care se face majorarea creditului.

Tg. Mures 21 Aug. 1954



69

Nota explicativa.

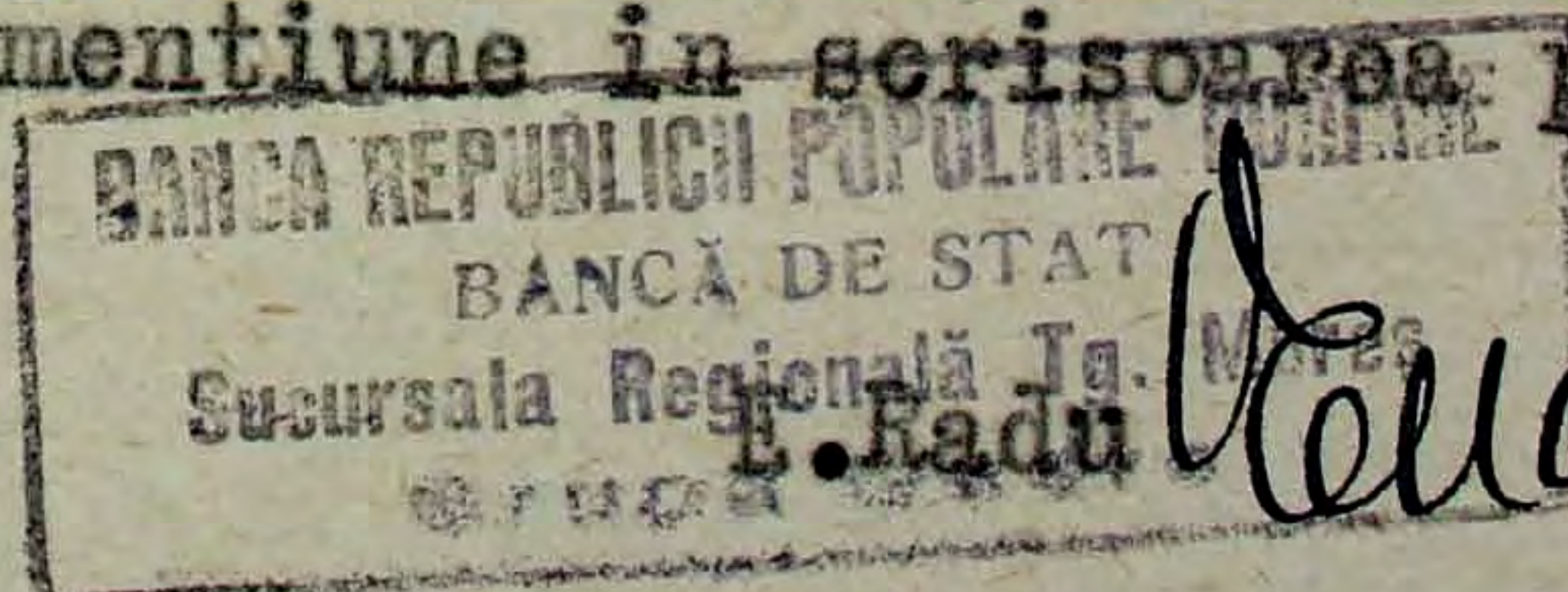
Scrisoarea alaturata este scrisoarea originala trimisa de Centrala Bancii RPR la data de 24 Iulie 1951, prin care face cunoscut Sucursalei Regionale Targu Mures aprobarea imprumuturilor necesare pentru Centrul de Librarii si difuzarea Cartii din Tg. Mures.

Dupa cum reiese din scrisoare, imprumutul aprobat de Centrala Bancii din Bucuresti este de 15.001.000 lei.

La data de 28 Iulie 1951 dat fiind faptul ca plafonul /suma maxima/ aprobata la data de 24 Iulie 1951 nu era suficient intreprinderii, Centrala Bancii de Stat suplimenteaza, adica mareste aprobarea data la inceput cu inca 20.000.000 lei pentru ca unitatea sa-si poata duce activitatea.

De regula, prin planul de credit al unitatii respective se determina in mod exact stiintific cat credit/imprumut/are nevoie intreprinderea pentru a-si duce in bune conditii activitatea. Daca insa calculul este facut gresit la inceput, si desfasurarea vietii economice a intreprinderii arata ca imprumutul acordat initial este insuficient si impiedica intreprinderea sa-si desfasoare activitatea, atunci se suplimenteaza plafonul initial, cazul de fata. De obicei atunci cand o intreprindere primeste o noua sarcina, adica un plan marit, se aproba automat si creditele corespunzatoare, si despre acest lucru se face mentiune in scrisoarea prin care se face majorarea creditului.

Tg. Mures 21 Aug. 1954



BANCA REPUBLICII POPULARE ROMÂNE
BANCA DE STAT

Capital Social 2.000.000.000 lei
Adresa Telegrafică: BANCASTAT

Sect. Creditarea Con. de Stat Intern
A/00

40
19
597834 * 24 JUL 1951

2039015

BANCA REPUBLICII POPULARE ROMÂNE
Banca de Stat

- Jg. Mures -

Regiunea Mures

Ca urmare a circuliării noastre nr. 500/473 din 14 iu-
lie a.e., vă facem cunoscut că Centrala de Circulație și Difuzi-
onarea Cărtii Regionale Mures . . . și s'a stabilit plafo-
nul de credite pe trim. III/1951 la suma de lei 15.001.000

(cinci milioane o sută o mie) 15.001.000

Vă rugăm ca în funcție de angajamentele reale la
data de 30 Iunie a.e., să procedați la determinarea credite-
lor noi sau a rambursărilor.

Deodată, vă debitem în cont "Imprumut Circulația
Cărtii Regionale Mures la suma de : valuta 30 Iunie 1951

lei 4.711.000 - (patru milioane șapte sute unzece mii)

prin creditul Ct. Imprumut Circulația Căr-
turilor C.L.D.C. la secțiunii noastre, re-
prezentând o valoare echivalentă preluată
de la S.R.M.B și repartizată summităii
regionale.

[Handwritten signature]

35.001.000
contat de Tr. București
conf. Leg. Centrală

8. Iulie
597.630
601.256
599.778
601.230
14 Aug.

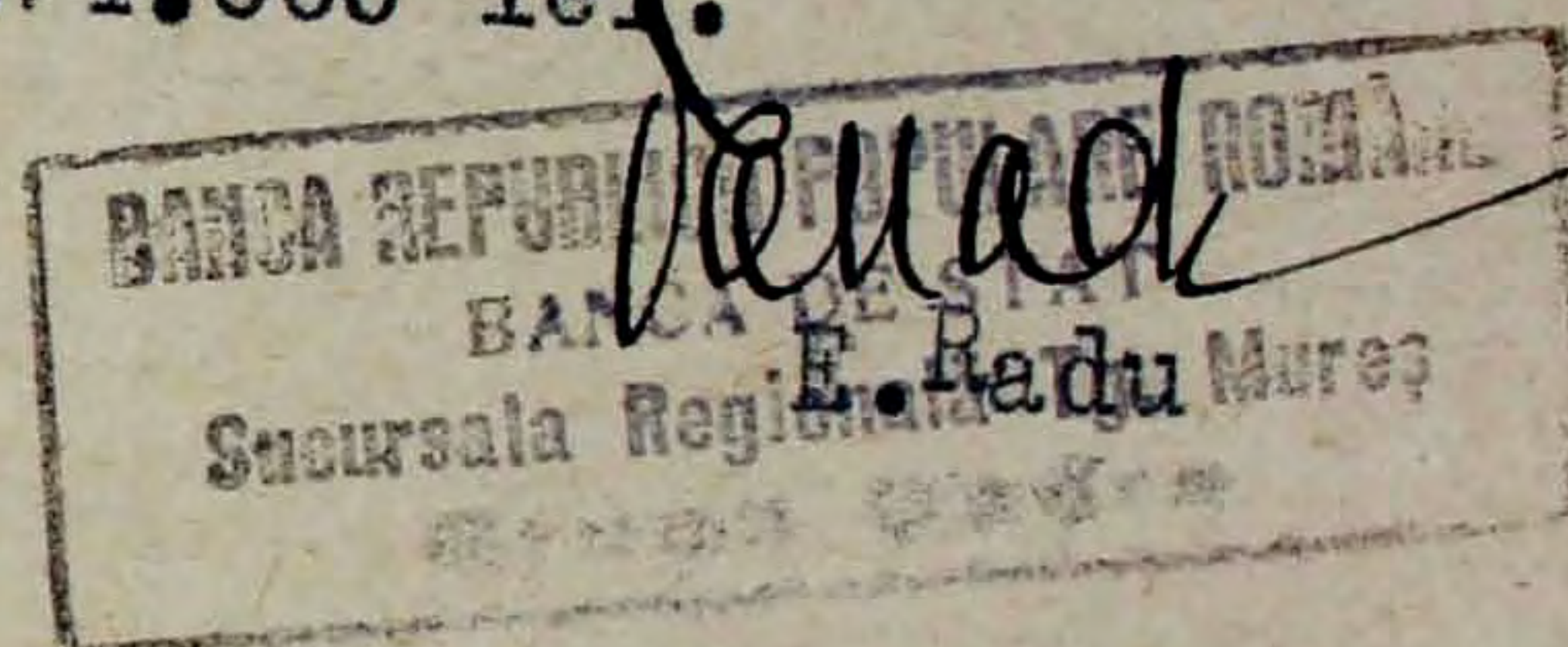
B.P.R.R. BANCA DE STAT
1017738 27 JUL 1951
SUCURSA

Nota explicativa.

71

Documentul alăturat este un raport întocmit de inspectorul Leontiev Ghenadie dela filiala Tg.Mures , in care arata situatia grea financiara a Centrului de Difuzarea Cartii Tg.Mures,mentionand ca intreprinderea are datorii neplatite fata de de cei dela cari a cumparat marfuri si materiale in suma de lei 3.074.000. Acest lucru este o situatie anormala deoarece o intreprindere are la dispozitie toate mijloacele banesti necesare pentru a-si desfasura activitatea, si atunci cand ea are datorii neplatite insemneaza ca ca fie sa gospodaresta prost , fie ca nu a primit credite dela Banca atat cat ii este necesar. In cazul de fata inspectorul arata ca "Planificarea creditelor a avut de suferit" adica intreprinderea nu a avut la dispozitie sume suficiente, iar inspectorul propune ca sa i se dea intreprinderii un imprumut pentru nevoi temporare de 3.074.000 lei.

Tg.Mures 21 August 1954

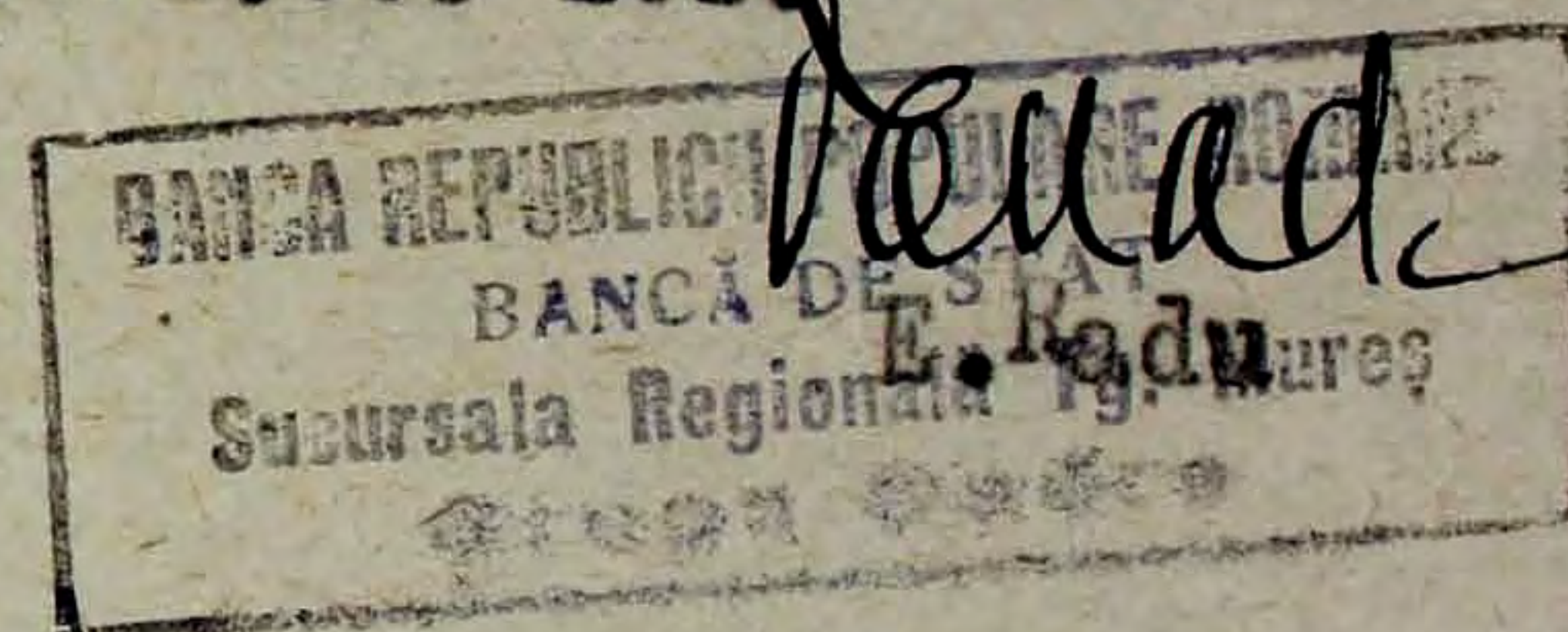


Nota explicativa.

72

Documentul alaturat este un raport intocmit de inspectorul Leontie Ghenadie dela filiala Tg.Mures , in care arata situatia grea financiara a Centrului de Difuzarea Cartii Tg.Mures, mentionand ca intreprinderea are datorii neplatite fata de cei dela cari a cumparat marfuri si materiale in suma de lei 3.074.000. Acest lucru este o situatie anormala deoarece o intreprindere are la dispozitie toate mijloacele banesti necesare pentru a-si desfasura activitatea, si atunci cand ea are datorii neplatite inseamna ca ca fie sa gospodaresta prost , fie ca nu a primit credite dela Banca atat cat ii este necesar. In cazul de fata inspectorul arata ca "Planificarea creditelor a avut de suferit" adica intreprinderea nu a avut la dispozitie sume suficiente, iar inspectorul propune ca sa i se dea intreprinderii un imprumut pentru nevoi temporare de 3.074.000 lei.

Tg.Mures 21 August 1954



Tg.Mureș 14 Aprilie 1951

73

Leontiev V Ghenadie

R A P O R T

privind situația financiară a Centrului de Difuzare
a Cărții din Tg.Mureș.-

.....

Centrul de Difuzare a Cărții din Tg.Mureș are în
prezent o situație financiară precară.-

Intreprinderea are contul blocat pentru cereri de
plată restante din lipsă de disponibil, pentru suma de lei
3.074.mii.-

Cauzele care au determinat această situație sunt
urmatoarele :

-Aprovizionări peste planul prevăzut pe trim.I/1951.

Aprov.planificate lei. 18.185.000

Aprov.peste plan lei. 10.100.000

Total aprovizionări pe trim.I/1951 lei 28.285.000.-

-Desfaceri peste plan nerealizate pe trim.I/1951

Desfaceri planificate pe trim.I/1951 18.185.000.-

Desfaceri peste plan " " " 7.373.000.-

Total desfaceri pe trim.I/1951 25.558.000.-

Rezultă că intreprinderea nu a reușit realizeze
desfaceri peste plan față de aprovizionări peste plan,
sumade lei 2.872.000.-

Cauzele care au determinat la nerealizare planului
au fost aprovizionările cu cărțile școlare pentru care nu
este acum sezonul.-

-Planificarea stocurilor a fost făcută numai teoretic,
departe de realitate și anume:

-Stoc planificat la 31 Martienlei. . . . 27.345.000.-

-Stoc real la 31 Martie 1951 lei. . . . 39.458.000.-

Stoc, in plus peste planificare lei. . 12.113.000.-

Rezultă că și planificarea creditelor in consecință
a avut de suferit pentru care fapt intreprinderea are cont
blocat, in permanență.-

Intreprinderea a rambursat credite prevăzute in trim
I/1951 conf.planului de credite intocmit de Centrala sa.-

Având in vedere cele expuse mai sus, consider că
situația intreprinderii se incadrează in dispozițiunile
circulării Nr.106/231 din 1951 și telegrama Nr.940/1923 din
12 Aprilie 1951 și in consecință propun acordarea unui impru-
mut pentru nevoi temporare in suma de lei 3.074.mii.-

Inspector

Dosar
Ma este parul pot
temporare, de care se va uchi din
contului de regularizare sa acordat
creditul din planul
de credite stabilit pe
trimestrul II/1951
Papay

pt. I. Cap II.

14

74

SITUATIA

executării planului de credite pe timpul 1 ianuarie -
 2 februarie 1952.
 (în mii lei noi)

MINISTERE SI DEPARTAMENTE	Angajam. la 1 ian. 1952	Plafon la 31.III. 1952	Angajam. la 2 febr. 1952	Diferențe între	
				Angajam. la 1 ian. 1952 și angaj. la 2 febr. 1952	Angajam. la 2 febr. 1952 și plafon la 31.3.1952
Metal. și Ind. Chim.	508.318	405.650	458.079	- 50.239	+ 52.429
Petrol, Cărbune	38.097	45.700	40.960	+ 2.863	- 4.740
Comerț Interior	567.918	626.100	630.743	+ 62.825	+ 4.643
Sănătății	142.107	154.300	142.557	+ 450	- 11.743
Agriculturii	663.540	629.050	667.250	+ 3.710	+ 38.200
Finanțelor	43.711	61.350	32.578	- 11.133	- 28.772
Dir. Generală EPD	91.509	105.200	86.449	- 5.060	- 18.751
Construcțiilor	50.659	52.600	45.378	- 5.281	- 7.222
Energ. Electrice	73.627	55.050	74.639	+ 1.012	+ 19.589
Dep. Gospod. Com.	90.233	209.850	94.095	+ 3.862	- 115.755
Comerț Exterior	210.025	212.550	350.372	+ 140.347	+ 137.822
Ind. Ușoare	703.396	783.200	782.974	+ 79.578	- 226
" Alimentare	652.177	657.000	631.985	- 20.192	- 25.015
" Lemnului	225.552	251.250	225.040	- 612	- 26.210
Depart. Cărnii	59.110	131.550	60.478	+ 1.368	- 71.072
Div. Depart.	92.572	88.350	92.842	+ 270	+ 4.492
Gosp. Agr. Col.	17.996	18.650	17.499	- 497	- 1.151
UCECOM	60.452	71.450	53.995	- 6.457	- 17.455
Centrocop	1.574.543	1.417.650	1.545.600	- 28.943	+ 127.950
Unit. Stat Col.	461.761	456.950	388.263	- 73.498	- 68.687
Transporturilor	197.708	176.750	185.173	- 12.535	+ 8.423
ISA	649.544	889.100	647.266	- 2.278	- 241.834
Sect. particular	265.255	231.450	257.085	- 8.170	+ 25.635
	7.439.810	7.730.750	7.511.300	+ 71.490	- 219.450
Temporare	65.337	125.000	38.785	- 26.552	- 86.215
Docum. decont.	1.450.898	1.350.000	1.187.722	- 263.176	- 162.278
Rezerv. glă plan	-	95.000	-	-	- 95.000
TOTAL :	8.956.045	9.300.750	8.737.807	- 218.238	- 562.943

- Angajamentele la 1 ianuarie 1952, sunt cifre statistice care nu s-au punctat cu contabilitatea, din cauză că aceasta nu a încheiat o situație în lei noi pe acea dată. Situația în lei vechi se puncta cu contabilitatea.
 - Angajamentele la 2 februarie 1952, sunt cifre statistice și sunt mai mici cu lei 107 mii, față de angajamentele din situația contabilității.
 - Coloana "Diferențe" între angajamente, arată creșterea sau scăderea angajamentelor inițiale.
 - Coloana "Diferențe" față de plafon, arată suma disponibilă din plafon sau depășirea plafonului pe Minister și Departamente.

Copiat în 2 ex.
 din dosar Nr. 128
 fila 144.

B. P. I.

28.VI.1954
 Conform cu originalul
 existent în Biroul Special
 în Dosar Nr. 128, fila 144
 Director
 M. I. I.



44
75

SITUATIA

comparativă a angajamentelor restante per 31.XII.1951, 27.I. - 2.II. - 15.II.1952, extrasă din situațiile contabilității pe aceleași date (situații definitive per 31.XII.1951, 27.I.1952 și 15.II.1952 (Situații provizorii per 2.II.1952).

MINISTERUL	ANGAJAMENTE RESTANTE - în mii lei -				Dif.ang.per. 15.II.1952 față de ang. 31.12.1951
	31.12.1951	27.I.1952	2.II.1952	15.II.1952	
Ind.Metal.și Chim.	65.307	43.063	44.577	37.863	- 27.444
Ind.Petrol și Cărb.	3.425	3.535	5.105	4.200	+ 775
Comerțul Interior	20.801	4.741	5.196	10.795	- 10.006
Sănătății	33	99	81	48	+ 15
Agriculturii	202.439	239.062	247.213	238.426	+ 35.987
Finanțelor	-	-	-	-	-
Dir.Grală E.P.D.	3.626	301	859	534	- 3.092
Constr.și Mat.Constr.	6.704	5.710	5.887	5.863	- 841
Postelor și Telecom.	-	40	-	-	-
Ind.Electrotehnice	23	922	3.334	12.549	+ 12.526
Dep.Gosp.Com.Ind.Loc.	7.391	4.007	4.614	4.369	- 3.022
Comerțul Exterior	-	-	976	1.826	+ 1.826
Forțelor Armate	12	-	-	-	- 12
Industria Ușoară	24.218	10.863	14.581	14.242	- 9.976
Industria Alimentară	8.649	11.546	14.224	34.150	+ 25.501
Ind.Lemn,Hirt.Cel.	36.947	29.322	28.635	26.617	- 10.330
Dep.Ind.Cărnii	6.056	4.893	7.673	7.637	+ 1.581
Div.Min.Dep și Org.	87.427	60.892	60.985	61.047	- 26.377
Dep.Agric.Colect.	1.760	4.276	3.104	2.912	+ 1.152
Coop.de producție	4.246	3.020	3.493	2.189	- 2.057
Coop.de Consum	117.067	41.580	40.650	35.039	- 82.028
C.S.C.P.A.	32.731	2.589	3.456	3.628	- 29.103
Transporturilor	1.131	2.071	2.096	2.167	+ 1.036
Gosp.Silvice	-	-	-	-	-
TOTAL:	629.990	472.532	496.739	506.101	- 129.889
Sectorul Partic.	257.849	251.916	252.170	250.160	- 7.689
TOTAL GENERAL	887.839	724.448	748.909	756.261	- 131.578

Copiat în 2 ex.
din dosar Nr.128
fila 372

ss. Fileman

B.T.

29. VI 1952.
Comparația cu bilanșurile
existente în Dos. Special
cu numărul nr. 128, fila 372.

Fileman
M. M. M.



14
76

SITUAȚIA

Comparativă a angajamentelor totale per 31.XII.1951, 27.I. 2.II.- 15.II.1952, extrasă din situațiile contabilității pe aceleași date (situația definitivă per 31.XII.1951 și 27.I.1952 - 15.II.1952, situații provizorii per 2.II.1952).

MINISTERUL	ANGAJAMENTE TOTALE - în mii lei -				Dif.angaj. 15.II.1952 total ang. 31.12.1951
	31.12.951	27.I.1952	2.II.1952	15.II.1952	
Ind.Metal.și Chim.	736.103	612.204	604.980	622.098	- 114.005
" Petrol și Cărb.	57.363	60.090	59.266	72.204	+ 14.841
Comerțul Interior	595.927	636.284	654.477	733.605	+ 137.678
Sănătății	154.685	146.492	150.627	152.263	- 2.422
Agriculturii	682.180	670.915	676.089	676.323	- 5.857
Finanțelor	617	31.634	33.096	43.734	+ 43.117
Dir.Grală E.P.D.	105.090	103.948	103.403	112.745	+ 7.655
Constr.și Mat.Constr.	73.349	73.015	73.216	68.904	- 4.445
Poștelor și Telecom.	116	147	107	102	- 14
Ind.Elec.Tehnică	103.140	86.807	88.003	99.167	- 3.973
Dep.Gosp.Com.Ind.Loc.	107.906	109.440	109.325	116.674	+ 8.768
Comerțul Exterior	607.260	663.214	686.976	637.909	+ 30.649
Forțelor Armate	3.118	189	189	193	- 2.925
Ind.Ușoare	1.005.718	988.019	1.013.702	1.082.752	+ 77.034
Ind.Alimentară	725.480	687.218	688.426	705.393	- 20.087
Ind.Lemn,Hîrt.Cel.	307.183	275.025	270.803	280.988	- 26.195
Dep.Ind.Cărnii	81.642	66.389	68.956	75.792	- 5.850
Div.Unit.și Dep.Org.	785.481	820.513	836.311	841.901	+ 56.420
Gosp.Agr.Col.	18.000	24.367	17.455	17.076	- 924
Coop.de producție	102.721	85.206	83.870	88.369	- 14.352
Coop.de consum	1.690.490	1.637.885	1.644.466	1.681.541	- 8.949
C.S.C.P.A.v	505.194	416.697	413.431	409.272	- 95.922
Transporturi	201.437	192.553	193.197	188.839	- 12.598
Gosp.Silvice	-	514	514	515	+ 515
Total	8.650.200	8.388.765	8.470.885	8.708.359	+ 58.159
Sector Particular	265.259	x → 256.881	257.099	259.466	- 5.793
TOTAL GENERAL	8.915.459	8.645.646	8.727.984	8.967.825	+ 52.366

Copiat în 2 ex.
din dosar Nr.128
fila 371

Intromit : ss. *Filareanu*
Costașescu

Boles

23.VI.1951

Conform cu încheierea
existentă la Dos. Sp. Nr. 128
- dosarul Nr. 128, fila 371.

Direcția
Mălaș



111
77

SITUATIA

creditelor și rambursărilor pe timpul 1 ianuarie-2 februarie
1952
- în mii lei noui)

MINISTERE ȘI DEPARTAMENTE	Credite	Rambursări
Metalurgiei și Ind.Chimice	12.041	103.352
Petrol, Cărbune	9.355	15.332
Comerț Interior	127.803	66.747
Sănătății	15.909	16.503
Agriculturii	20.074	20.231
Finanțelor	21.684	32.817
Dir.Generală E.P.D.	8.317	14.106
Construcțiilor	4.264	17.473
Energiei Electrice	2.065	8.428
Departam.Gospod.Comunale	27.881	27.825
Comerț Exterior	647.013	506.666
Industriei Ușoare	171.858	109.340
Industriei Alimentare	68.591	93.007
Industriei Lembului	19.362	28.967
Departamentul Cărnii	21.336	23.850
Diverse Departamente	6.359	6.590
Gospod.Agricole Colective	186	683
UCECOM	4.432	13.194
Centrocoop	254.641	301.843
Comit.Stat Colectări	124.491	200.341
Transporturilor	177.829	191.384
S I S A	45.546	47.824
<u>Sector Particular</u>	<u>15.222</u>	<u>23.392</u>
	1.806.259	1.869.895
Temporare	47.586	44.864
Doc.decontare	<u>1.795.496</u>	<u>1.952.820</u>
TOTAL :	<u>3.649.341</u>	<u>3.867.579</u>

Cifrele indicate ca volum de credite și rambursări, sunt cifre statistice și nu sunt confruntate cu contabilitatea.
Cifrele nu au fost cuprinse în plan de activitate, planul nu este întocmit cu volum de credite și de rambursări, care să poată fi comparate cu cifrele statistice.

20.11.1952
Copiat în 2 ex. Conform cu Encușon
din dosar 128 existență în Dosar Special
fila 146 în Dosar N: 128 la 146.
B.T.



78

SITUATIA

comparativă a angajamentelor restante la 2 februarie 1952
 față de 1 ianuarie 1952
 (în mii lei noi)

MINISTERE SI DEPARTAMENTE	Angajamente la 1 ianua- rie 1952	Angajamente la 2 februa- rie 1952	Diferențe + sau -
M Metal.și Ind.Chimice	65.304	43.455	- 21.849
Petrol,Cărbune	3.426	5.105	+ 1.679
Comerț Interior	20.434	5.277	- 15.157
Sănătății	32	80	+ 48
Agriculturii	202.468	248.215	+ 45.747
Finanțelor	-	-	-
Dir.Generală E.P.D.	3.636	859	- 2.777
Construcțiilor	6.704	5.886	- 818
Energiei Electrice	24	3.334	+ 3.310
Depart.gospod.comunale	7.409	4.622	- 2.787
Comerțul Exterior	-	-	-
Industriei Ușoare	24.210	15.580	- 8.630
Industriei Alimentare	8.647	14.223	+ 5.576
Industria Lemului	36.949	28.643	- 8.306
Departamentul Cărnii	6.055	7.671	+ 1.616
Diverse Departamente	61.301	60.988	- 313
Gospodării Agr.Colective	1.760	3.122	+ 1.362
UCECCM	4.252	3.585	- 667
Centrocoop	119.844	41.037	- 78.807
Comit.de Stat Colectări	29.741	3.456	- 26.285
Transporturilor	1.128	2.088	+ 960
C. S. A.	26.102	1	- 26.101
Total sector socializat	629.426	497.227	- 132.199
Sector particular	257.685	257.085	- 600
TOTAL GENERAL :	887.111	754.312	- 132.799

- Cifrele din această situație, sunt cifre statistice.
 - Cifrele pe 1 ianuarie nu au fost punctate cu contabilitatea, deoarece aceasta nu a încheiat o situație în lei noi pe acea dată.
 - Pe 2 februarie 1952, cifrele punctate în situația contabilității sunt mai mici: la Sect.Socializat cu lei 9 mii și la sect.particular cu 4.915 mii = lei 5.404 mii.
 - Aceste diferențe se reglează în situațiile pe luna februarie 1952

Copiat în 2 ex.
 din dosar Nr.128
 fila 145.

B. Flu

26.11.52
 Conform cu încheierea
 existentă la Ban. Special
 în dosarul Nr.128, fila 145.
 Director
Măruș



BANCA REPUBLICII POPULARE ROMANE

BANCA DE STAT
SUCURSALA Tg. MURES
Corpul de Indrumare si Control
Nr. 1125/35
Inspector,
Gulyas Clara.

Tg. Mures, 12 Aprilie 1951.

S.T.

NOTA INFORMATIVA

privind întocmirea "Cererii de Credit și Declarației de Restituire" pe trim. II. 1951, pentru Fabrica de Unt "Transylvania" din Tg. Mureș, de pe lângă Uniunea Rațională a Cooperativelor de Consum Raional Tg. Mureș.

Cererea de Credit și Declarația de Restituire s'a întocmit pe baza cifrelor de plan definitive pe trim. II. 1951, comunicate de Centrococop București prin scrisoarea Nr. 71.717 din 3 Aprilie 1951, Direcția Planificării și în conformitate cu instrucțiunile primite de la Centrala noastră București, Direcția Planificării, Sectorul Documentarea și Planificarea Creditelor Nr. 335.763 din 21 Martie 1951.

Analizând planul de credit de mai sus, se poate constata următoarele:

Sarcina de plan de producție în valoare de lei 47.319/mii, este calculată pe preț constant, pe când atât aprovizionările cât și costurile au fost calculate pe preț de cost care sunt superioare față de planul calculat pe preț constant.

Sarcina de plan pe trim. I. 1951, nu a fost realizată din cauza lipsei de materii prime/lapte/, datorită cărui fapt nici angajamentele planificate nu au fost realizate, cu suma de lei 1.030.000.

Angajamentele reale în valoare de Lei 6.470/mii nu sunt acoperite cu stocurile existente la 31 Martie 1951, diferența fiind acoperită prin debitori, după cum rezultă și din Date Informative, Alte Active fiind mai mari cu Lei 3.111/mii.

Remarcăm că, deși unitățile de producție ale Uniunii Raionale Mureș, sunt finanțate în baza stocului tampon, ca și cooperativele meșteșugărești, ele nu beneficiază de creditele, pentru mărfuri în expediție, datorită cărui fapt o parte din angajamente totdeauna sunt acoperite cu debitori.

În baza celor de mai sus, propun aprobarea creditelor noi prevăzute în valoare de lei 1.363/mii, prevăzute în cererea de credite de mai sus.

Inspector,

Gulyas Clara

UNIUNEA RAȚIONALĂ A COOP. DE CONSUM
DIN REGIUNEA MUREȘ
FABRICA DE UNT „TRANSYLVANIA”

80

PRODUCȚIA

Comform planului pe trim. II.1951.

U n t	tone	IV.	V.	VI.	T o t a l .
		15.-	31.-	32.-	78.-
Caseină	"	4.-	10.-	10.-	24.-
Lapte past.	hl.	1.300.-	1.300.-	1.300.-	3.900.-
Brânză trapist	kg.	5.200.-	5.200.-	5.200.-	15.600.-
Brânză delicat.	"	5.200.-	5.200.-	5.200.-	15.600.-

PODUCTIA CU PREȚ DE COST

Unt	á 391.03	5.865.-	12.131.-	12.513.-	30.509.-
Caseină	á 189.69	759.-	1.897.-	1.897.-	4.553.-
Lapte past	á 16.06	2.088.-	2.088.-	2.088.-	6.264.-
Brânză trapist	á 290.-	1.508.-	1.508.-	1.508.-	4.524.-
" de-sert	á 254.-	1.321.-	1.321.-	1.321.-	3.963.-
		11.541.-	18.945.-	19.327.-	49.813.-

PRODUCTIA CU PREȚ CONSTANT

U n t	á 341.-	5.115.-	10.571.-	10.912.-	26.598.-
Lapte past.	á 19.-	2.470.-	2.470.-	2.470.-	7.410.-
Caseină	á 201.-	804.-	2.010.-	2.010.-	4.824.-
					38.832.-
Brânză trapist	á 290	1.508.-	1.508.-	1.508.-	4.524.-
" desert	á 254.-	1.321.-	1.321.-	1.321.-	3.963.-
					8.487.-

UNIUNEA RAIONALĂ A COOP. DE CONSUM
DIN REGIUNEA MURES
FABRICA DE UNT "TRANSYLVANIA"

81

Stoc. la 31 Martie 1951.-

Unt	3.435.55 kg. á	376.38	1.292.000.-
Caseină: dulce	1.545.- "	á 262.-	404.800.-
Caseină: acidă	7.153.30 "	á 262.-	<u>1.874.200.-</u>
			3.571.000.-

S t o c .

Smifabricate

Caş sec.	1.502 kg. á	62.70	94.175.-
Smântână	4.349 grăsimi á	5.8	<u>22.092.-</u>
			116.267.-

UNIUNEA RAIONALĂ A COOP. DE CONSUM
DIN REGIUNEA MUREȘ
FABRICA DE UNT "TRANSYLVANIA"

M A T E R I A L E

Stoc. la 31. III. 1951.-

82

Mat. auxiliare.

Chiag	81.824.-
Amyl Alcool	9.708.-
Acid. sulf.	3.814.-
Formalină	---
Alcool butyl.	54.332.-
Bic. de Sodiu	679.-
Phenophtelein	113.-
Parafină	1.440.-
Cult. de Unt	371.-
Pruf. de chiag	63.404.-
Pruf. salic.	7.156.-
Sare	8.000.-
Sare salamiac	4.761.-
Sare de lămâie	482.-
Alcool	750.-
Leșie de sodiu	---
	<hr/>
	236.834.-

Ambalaj.

Lăzi 25 kgr.	
" " exp.	
Hârtie de pergament	116.170.-
Cuie	45.664.-
Saci de iute	174.480.-
Balon de sticlă	19.206.-
Damijenă	---
Sticlă goală	290.-
Butoaie din lemn	5.400.-
Sforă	40.-
Fier de	16.666.-
Mat. de lăzi	249.600.-
Sfoară	1.380.-
Pahare pt. analiză	100.-
Butoaie din fier	6.620.-
Saci de hârtie	140.509.-
Butoaie de brânză	60.-
Hârtie de perg.	2.500.-
Butoaie de brânză/nouă/	---
Cuie de tarot	---

83

M a t e r i a l e .

Seringă	---
Benzin	5.228.-
Ulei	12.218.-
Petrol	210.-
Vată	1.036.-
Site	600.-
Inel pt.separator	1.200.-
Ulei pt. separator	298.-
Mătură	549.-
Sodă caustică	13.252.-
Perie de frecat	1.239.-
Ulei pt. compresor	2.460.-
Carbid	9.762.-
Lombe	10.570.-
Mătură	503.-
Sodă caustică	17.475.-
Bec. electric	2.798.-
Sulfat de cupru	150.-
Curele de cusut	20.579.-
Cretă	95.-
Curele de transmisie	65.934.-
Unsoare	827.-
Stergar	2.665.-
Tablă de fier	10.906.-
Plombă	1.850.-
Plumb	17.410.-
Foafeci	209.-
Halat	8.036.-
Halat	3.560.-
Termometru	329.-
	<hr/>
	221.375.-

84

Imprimare

Cartoteci	13.953.-
Reg. de cif.afaceri	1.138.-
Aviz de exp.	2.726.-
Proces verbal de recep.	1.036.-
Fișă de colectare	11.375.-
Carnete de colectări	300.-
Aviz de predare	450.-
Carnet de evidență	1.860.-
Aviz de predare	1.716.-
Certificat de transp.	100.-
Indigo	180.-
Reg. de Impozit	1.514.-
Proces Verbale	137.-
Reg. Jurnal	502.-
Reg. de evidență	62.-
Reg. de caserie	460.-
Facturiere	5.584.-
Chitanțe	695.-
Disp. de plată	1.186.-
	<hr/>
	44.824.-

UNIUNEA RAIONALĂ A COOP. DE CONSUM
DIN REGIUNEA MUREȘ
FABRICA DE UNT. TRANSILVANIA
MATERIE PRIME PENTRU TRIM. II. 1951.

85

Cantitatelor.

	IV.	V.	VI.
Lapte ptr.fabr. unt. 3.2 hl.	6.500.- +	6.760.- +	7.020.- 2.028.000.-
Lapte past.hl.	1.200.- +	1.200.- +	1.500.- 390.000.-
Caș sec kg.	13.000.- +	13.100.- +	13.300.- 39.400.-
Caș gras de vaca kg.	5.200.- +	5.200.- +	5.200.- 15.600.-
Caș de oaie kg.	5.200.- +	5.200.- +	5.200.- 15.600.-

VALORIE

Lapte pt.prod.unt	1.978.000.-	2.057.000.-	2.136.000.-
Cota 90 % 317 Lei grās.			
Liber 70% 5,08 " grās.	7.397.000.-	7.692.000.-	7.988.000.-
	9.375.000.-	9.749.000.-	10.124.000.-
			29.248.-

Lapte past.pt.cons. 3.2			
Cota	365.-	365.-	456.-
Liber	1.366.-	1.366.-	1.707.-
	1.731.-	1.731.-	2.163.-
			5.625.-
Caș sec	815.-	821.-	834.-
Caș gras de vacă	676.-	676.-	676.-
Caș gras de oaie	832.-	832.-	832.-
			2.470.-
			2.028.-
			2.496.-

Total Mat. primă: 31.867.-

CHELTUELI DE FABRICATIE :

	IV.	V.	VI.
Remunerarea lunei			
Conducători	249.-	250.-	250.-
Muncitori de bază	61.-	62.-	62.-
" temporari	255.-	255.-	256.-
Funcționari	145.-	145.-	146.-
Pers.industrial	34.-	34.-	34.-
Pers. de serv.	25.-	25.-	26.-
Ore suplim.	448.-	49.-	49.-
Premii	23.-	23.-	23.-
Norma	36.-	37.-	37.-
Asig.social. și Cotiz. 1 %	876.-	880.-	883.-
	88.-	88.-	88.-
	9.-	9.-	9.-
	973.-	977.-	980.- = 2.930.-

86

Report:	IV.	V.	VI.	
Sarcin soc. cult.	1,5	1,5	1,5	2.930.-
Sport	1,5	1,5	1,5	
	Y 3.-	3.-	3.-	9.-
			Total:	2.939.-
<u>CHELT. DE DEPLAS.</u>				
cf. planului de deplasări	50.-	50.-	50.-	150.-
<u>IMPOZIT COMERCIAL</u>				
Imp, Com.	63.-	65.-	70.-	
Taxe diferite	10.-	10.-	10.-	
	73.-	75.-	80.-	238.-
<u>CHELT. DE INST. SI REPARATIE</u>				
Rep. maș. de aburi				
" " de compresorului				
" mot. electric				
" pompă de apă	50.-	40.-	50.-	
" cânilor	10.-	10.-	10.-	
" inst. de splăut	5.-	5.-	5.-	
" Pasteurizatori	15.-	---	---	
Văruit și vopsir. uzinei și mașinilor tevilor	65.-	---	---	
	145.-	55.-	65.-	265.-
<u>PROTECTIA MUNCII</u>				
Halat alb de pânză 36 buc.	15.-	15.-	15.-	
" din doc. 4 buc.	--	3.5	3.5	
Sort	5.-	5.-	5.-	
Sapcă 36 buc.	2.-	2.5	2.5	
Cizme de cauciuc 15 buc.	14.-	14.-	14.-	
Sort de cauciuc 15 "	11.-	11.-	12.-	
Salopete din doc	--	20.-	20.-	
	47.-	71.-	72.-	190.-
<u>COMBUSTIBIL</u>				
Gaz metan	40.-	70.-	70.-	
Energie electr.	35.-	45.-	45.-	
Apă	10.-	15.-	15.-	
	85.- +	130.- +	130.- =	345.-

87

<u>Chelt.Comune.</u>	IV.	V.	VI.	
Rechizite de birou	10.-	10.-	10.-	
Imprimare	20.-	30.-	40.-	
Abonam.ziare	4.-	4.-	4.-	
Asigurări	15.-	15.-	15.-	
Luminat	2.-	2.-	2.-	
Telefoane	10.-	10.-	10.-	
Poșta	7.-	7.-	7.-	
Chelt. de analiză	4.-	4.-	4.-	
Chirie	10.-	10.-	10.-	
	<u>82.-</u>	<u>92.-</u>	<u>102.-</u>	276.-

Fond. directorial: 7.500.- + 7.500.- + 9.500.- = 25.-

<u>Materii auxiliar.</u>				
Alcool amylie	20.-	+	25.-	+ 25.-
Acid sulfuric	20.-	+	25.-	+ 25.-
Bicarb.de sodiu	15.-	+	15.-	+ 15.-
Formaline	2.-	+	2.-	+ 2.-
Chiag lichid	200.-	+	250.-	+ 250.-
Cultura pt.ferm.	2.-	+	3.-	+ 3.-
Sarc.	10.-	+	12.-	+ 12.-
	<u>269.-</u>	+	<u>332.-</u>	+ 332.-

UNIUNEA RAȚIONALĂ A COOP. DE CONSUM
DIN REGIUNEA MIREȘ
FABRICA DE UNT „TRANSYLVANIA”

88

M A T E R I A L E

	IV.	V.	VI.
Hârtie pt.astept.bidoane	3.-	3.-	3.-
Păpura	-	-	-
Anoniac comprim.	7.-	7.-	7.-
Carbid	3.-	3.-	3.-
Oxigen industr.	3.-	3.-	3.-
Asbest /tabla/	3.-	3.-	3.-
Colofoniu	2.-	2.-	2.-
Clingerit	3.-	3.-	3.-
Cânepa de sters	3.-	3.-	3.-
Carbuni de lemn	4.-	4.-	4.-
Cositor	10.-	10.-	10.-
Tablă de fier	4.-	4.-	4.-
" zincată	5.-	5.-	5.-
Fier de Oțel	5.-	5.-	5.-
Plumb moale	3.-	3.-	3.-
Conducte electrice	8.-	8.-	8.-
Tuburi Berman	3.-	3.-	3.-
Ulei miral No 114	10.-	10.-	10.-
" consistente	15.-	15.-	15.-
" compresor	10.-	10.-	10.-
Unsoare	3.-	3.-	3.-
Benzină splaat	3.-	3.-	3.-
Petrol lampat	1.-	1.-	1.-
Suruburi, arcuri piesa de schm.	25.-	25.-	25.-
Cicane eleste etc.	20.-	20.-	20.-
Soda caustică	2.-	2.-	2.-
Soda cristalizate	7.-	7.-	7.-
Săpun rufe	1.-	1.-	1.-
Sare de bucătărie	8.-	10.-	10.-
Spirit rafinat	2.-	2.-	2.-
Perie de frecat	5.-	5.-	5.-
Vopsele	5.-	5.-	5.-
Văr	5.-	5.-	5.-
Chips	2.-	2.-	2.-
Mături	5.-	5.-	5.-
Burete /spălat de sprm/	2.-	2.-	2.-
Perie pt.spălat țevi	5.-	5.-	5.-
Becuri electrice	3.-	3.-	3.-
" "	2.-	2.-	2.-
Hârtie de bustruit	5.-	5.-	5.-
Curele de trans	40.-	40.-	40.-
" de cusut	4.-	4.-	4.-
Lăzi /material/	200.-	250.-	250.-
Hârtie pergament	20.-	25.-	30.-
" pt.ambalaj	5.-	5.-	5.-
Sărmă	4		
Fier balot 0.5 m/m	15.-	20.-	20.-
Cuie de fier	5	10.-	10.-
Putine ptr.brânză	6	30.-	30.-
But,rometre,termometre	7	70.-	70.-
Dopuri de cauciuc borcane	10.-	10.-	10.-
Geamuri Trase	3.-	3.-	3.-
Chit.pt.geamuri	3.-	3.-	3.-
Ciment	2.-	2.-	2.-
Oțel de unelte	4.-	4.-	4.-
Tevi pt.apă și gaz	5.-	5.-	5.-
Tevi vențile	15.-	15.-	15.-
Pânză de instruit	5.-	5.-	5.-
	2.-	2.-	2.-
	648.-	720.-	725.-

	IV.	V.	VI.
Transport	648.-	720.-	725.-
Fleci de ferestre	2.-	2.-	2.-
Rulimente	8.-	16.-	16.-
Pleacă pt.ciur	5.-	5.-	5.-
Pânză de sită	10.-	5.-	5.-
Tevi pt.cazan	30.-	30.-	30.-
Compoziție	5.-	5.-	5.-
Furtună de cauciuc	3.-	3.-	3.-
Galeată de apă	3.-	3.-	3.-
Pile	5.-	5.-	5.-
Diferite cheie	5.-	5.-	5.-
Buji pt. motor	5.-	5.-	5.-
Cuțit pt.mașină de macinat	5.-	5.-	5.-
Totă	734.-	809.-	814.-

89

90

UNIUNEA RAIONALĂ A COOP. DE CONSUM
DIN REGIUNEA MUREȘ
FABRICA DE UNT „TRANSYLVANIA”

Cerere de plată emis și neincasate până la 31 III.1951.

Nr. Fact.	Data.	Cumpărător.	Localitatea	Valoarea fact.
6.	1950. X.6.	Min. Af. Interne	Sovata	1.710.-
8.	X.2.	U.R.C.C. Secția de Br.	Tg.-Mureș	3.600.-
74.	X.28.	Fca. Guban	Timișoara	29.213.-
75.	"	Intr. Strădunița	Suceava	1.523.-
107.	X.31.	At. de Zonă D.F.R.	Tg.-Mureș	2.556.-
106.	X.31.	Depoul de Locomotiv	Tg.-Mureș	7.560.-
135.	X.31.	Liceul de băieți No.2.	Tg.-Mureș	5.040.-
181.	XI.6.	U.R.C.C.	"	9.410.-
267.	XI.22.	Sângh. de Pădure	"	42.066.-
305.	XI.30.	Gosp. Chibz. de Com.	"	2.376.-
306.	XI.30.	Fca. de Cărămidă	Mureșeni	4.752.-
310.	XI.25.	Atelier de Zonă CFR.	Tg.-Mureș	3.276.-
345.	XI.25.	Intrepr. de Constr. Tâmp.	"	2.565.-
348.	XI.25.	Sc. Pedagogic Machiară	Reghin	9.756.-
360.	XI.25.	Gosp. Colect.	Curteni	4.716.-
361.	XI.25.	Aprolacta	Tg.-Mureș	39.749.-
389.	XI.29.	Aprolacta	Tg.-Mureș	1.204.-
524.	XII.30.	Căminul Csetri János	Tg.-Mureș	4.356.-
540.	XII.30.	Sc. Com. Mixtă	"	1.656.-
541.	XII.30.	Atelier de Zonă CFR.	"	126.-
542.	XII.30.	Căminul de Zii Csetri	"	198.-
543.	"	" Avram Iancu	"	108.-
551.	"	Sc. Medie Tech. Constr.	"	6.390.-
573.	"	Intrepr. Constr. 24. Sant.	"	13.050.-
577.	"	Intrepr. " Tâmp.	"	3.357.-
578.	"	U.R.C.C. Ouă și Păsări	"	5.7331.-
580.	"	Intrepr. Constr.	"	1.296.-
581.	"31.	Sc. Primară Nr.1.	"	630.-
584.	XII.31.	Cantina C.G.M.	Sovata	22.968.-
4.	I.4.	Coop.7. Noemvrie	Agnita	6.238.-
14.	I.11.	U.R.C.C.	Tg.-Mureș	1.506.-
35.	I.20.	U.R.C.C.	"	565.-
71.	I.25.	Sc. Medie Tech. de Arte	"	9.144.-
74.	I.25.	Sc. Techn. Administrativ	"	5.760.-
79.	I.25.	Gosp. Chibz. Hornari	"	1.764.-
				255.917.-

91

Nr. Fact.	Data.	Cumpărător.	Localitatea	Valoarea Fact.
93.	I.25.	Intrepr.de Constr.24.	Tg.-Mureș	8.118.-
97.	I.25.	" "	"	2.430.-
99.	I.25.	" " Santier	"	1.440.-
104.	I.25.	Cantina C.G.M.	Sovata	9.468.-
109.	I.25.	" S.M.T.	Reghin	720.-
123.	I.30.	Gosp.l. Mai	Tg.-Mureș	3.000.-
133.	II.1.	I.C.S. Alimentara	"	9.410.-
145.	II.2.	Sc.Metalurgica	"	4.680.-
168.	II.6.	Grup.de Aprov.Mat.	Arad	29.250.-
170.	II.6.	" "	Arad	1.422.-
184.	II.10.	I.C.S. Alimentara	Tg.-Mureș	188.190.-
197.	II.12.	Min.Ind.Alim.	București	4.845.-
198.	II.12.	Uzin.Chimică Română		1.140.-
208.	II.14.	U.R.C.C.	Agnita	9.426.-
240.	II.19.	U.R.C.C.	Mediaș	18.851.-
246.	II.20.	U.R.C.C.	Alba Iulia	202.800.-
270.	II.28.	Căm.de Zii Elena Pavel	Tg.-Mureș	3.132.-
279.	II.28.	" Ilie Pintilie	Tg.-Mureș	10.080.-
280.	II.28.	" I.C. Frimu	Tg.-Mureș	3.978.-
284.	"	Sc.Constr.No.24.	"	28.980.-
313.	"	Casa Armatei	"	5.220.-
315.	"	Intrepr.Constr.24.	"	13.032.-
319.	"	" "	"	3.645.-
321.	"	" "	"	2.088.-
324.	"	Cantina Locomotiv	"	5.400.-
335.	"	Sc.Elementare	Săcăreni	2.646.-
336.	"	Sc.Elementare	Mureșeni	864.-
340.	"	Gosp. Agr.l.Mai	Tg.-Mureș	960.-
355.	III.5.			181.-
357.	" 6.			75.404.-
366.	" 7.	U.R.C.C.	Reghin	9.410.-
368.	" 7.	"	Baia-Mare	56.553.-
371.	"	"	Gheorgheni	9.426.-
372.	"	"	Târnăveni	18.851.-
375.	" 8.	Fed.Gen.Meseriașilor	Sibiu	264.425.-
383.	" 9.	Guban Uz.Chimic	Timișoara	185.490.-
384.	" 10.	I.C.S. Alimentara	Orașul Stalin	150.808.-

Nr. Fact.	Data.	Cumpărător	Localitatea	Valoarea Fact.
385.	III.10.	I.C.D. Alimentara	Bucuresti	188.511.-
386.	"	T.A.P.	Galati	37.702.-
396.	" 14.	Coop. O.A.R.	Bucuresti	356.977.-
398.	" 15.	Coop. "	"	60.635.-
399.	" 15.	Uz. Chimico Roman	"	2.715.-
405.	" 17.	Coop. O.A.R.	"	66.553.-
409.	" 19.	Lemn. Mobil	Tg.-Mures	79.360.-
400.	" 15.	Coop. O.A.R.	Bucuresti	198.321.-
410.	"	Fca. Orhlalith	Orlat	26.865.-
411.	" 19.	Coop. "21 Dec."	Arad	59.145.-
416.	" 20.	Coop. O.A.R.	Bucuresti	64.023.-
417.	" "	Centrocoop O.A.R.	"	198.320.-
418.	" 21.	"	"	44.824.-
419.	" 21.	"	"	198.320.-
422.	" 22.	"	"	73.062.-
423.	" 23.	U.R.C.C.	Tg.-Mures	150.552.-
424.	" 23.	U.R.C.C.	"	27.638.-
425.	" 23.	Centrocoop. O.A.R.	Bucuresti	39.146.-
426.	" 23.	"	"	198.321.-
427.	" 23.	Fca. de Hart. Steaua Rosie	Bacau	9.005.-
428.	" 23.	"	Bacau	9.005.-
429.	"	Vanzare in detail	Tg.-Mures	8.595.-
430.	" 23.	Vanzare in detail	Tg.-Mures	5.113.-
431.	" 24.	Centrocoop. O.A.R.	Bucuresti	66.257.-
432.	" 24.	"	"	59.076.-
433.	" 24.	"	"	198.320.-
434.	" 24.	"	"	23.171.-
435.	" 27.	Dir. Clinicelor	"	195.840.-
436.	" 27.	Centrocoop. O.A.R.	"	38.718.-
437.	" 27.	Centrocoop. O.A.R.	"	198.320.-
438.	" 27.	Vanzare in Detail	Tg.-Mures	3.309.-
439.	" 27.	"	"	9.104.-
440.	" 28.	I.P.E.I.L.	Deta	135.750.-
441.	" 28.	Centrocoop O.A.R.	Bucuresti	8.190.-
443.	" 28.	Cam. de Zii	Tg.-Mures	6.822.-
444.	" 28.	Cam. de Zii	"	2.232.-
445.	" 28.	Instr. Med. Farm.	"	11.160.-
446.	" 28.	Centrocoop. O.A.R.	Bucuresti	476.013.-
				<u>3.545.000.-</u>

93

Nr. fact.	Data.	Cumpărător	Localitatea	Valoarea Fact.
447.	III.28.	Fed.Gen. Meseriaşilor	Sibiu	132.167.-
448.	"	Vânzare in detail	Tg.-Mureş	4.711.-
449.	" 29.	Centropcoop.	Bucureşti	37.977.-
450.	" 29.	Centrocoop	"	277.649.-
				<u>452.504.-</u>

Pagina I. 1950.	255.917.-
" II. 1951.	1.345.753.-
" III. "	3.545.000.-
" IV. "	452.504.-
	<u>5.599.174.-</u>

UNIUNEA RAȚIONALĂ A COOP. DE CONSUM
DIN REGIUNEA MAREȘ
FABRICA DE UNȚ "TRANSILVANIA"
P A S I V E.

94

Ministerul de Finanțe

Imposit. pe circ.mărf. 455.000.-
Imposit comer.crestant 149.000.-

Alți creditor

U.R.C.C. Mureș 2.804.000.-
Salarii chenz.II.din luna Martie 330.000.-

Total : 3.738.000.-

A C T I V E

Debitor 5.599.000.-
Disponibil Bca.R.P.R. 1.250.000.-

Total : 6.849.000.-

UNIUNEA RAȚIONALĂ A COOP. DE CONSUM
DIN REGIUNEA MAREȘ
FABRICA DE UNȚ "TRANSILVANIA"

[Handwritten signatures]

COOPERAȚIE

Se întocmește de:
 - Cooperativele Meșteșugărești
 - Unități industriale Centrocoop

41217 d
 310.1351
 Sef Contabil

COOPERATIVE MEȘTEȘUGAREȘTI
CERERE DE CREDIT ȘI DECLARAȚIE DE RESTITUIRE

TRIM. II 1951

(In mii lei)

Sectorul de activitate economică Cooperativă
 Cooperativa (denumirea) _____
 Localitatea UNIUNEA RAIONALĂ A COOP. DE CONSUM
 Raionul DIN REGIUNEA MUREȘ
 Regiunea FABRICA DE UNT "TRANSYLVANIA"

GRUPA	DENUMIREA ELEMENTELOR	SE COMPLETEAZĂ DE ÎNTREPRINDERE										SE COMPLETEAZA DE B. R. P. R.							
		Stoc existent la 31.III.1951			REAL	INTRĂRI (Aproviz'onări)	EȘIRI (Consumațiuni)	STOC LA FINELE TRIMES- TRULUI	REZERVA MINIMĂ (Stoc tampon) pebru un singur ciclu de producție	Durata ciclurilor de producție în zile	Fonduri proprii în circulație			Plafon de Credite	Angajamente la B.R.P.R. la 31.III 951		CREDITE	RAM- BURSARI	Angajamente la fiiele trimestrului 30.VI.1951
		Probabil din care;		TOTAL							Existente	De realizat	TOTAL		Planificate	REALE			
		Utilizabile în tr. II.951	Neutilizabile		15	16	17	18	19	20									
I	APROVIZIONARI																		
	a) Materii prime	-	-	-	-	41.867	41.867	-	-										
	b) Materii auxiliare	236	-	236	236	933	837	332	332										
	c) Combustibil	-	-	-	-	345	345	-	-										
	d) Materiale	1.045	-	1.045	1.045	2.357	2.588	814	814										
	TOTAL	4.281	-	1.281	1.281	45.502	45.637	1.146	1.146	2			1.146	1.000	1.000	146	-	1.146	
II	FABRICAȚIE																		
	Produse nefinite	116	-	116	116	49.740	48.955	901	901	3.88	-	-	901	500	100	801		901	
III	PRODUSE FINITE																		
	TOTAL GENERAL	3.571	-	3.571	3.571	49.028	46.813	5.786	5.786	11	-	-	5.786	6.000	5.370	416		5.786	
	TOTAL GENERAL	4.968	-	4.968	4.968	144.270	141.405	7.833	7.833	16	-	-	7.833	7.500	6.470	1.363		7.833	

SARCINA DE PRODUCȚIE A ANULUI 1950

SARCINA DE PRODUCȚIE	TRIM. I 1951		Trim. II 951
	Prevederi	Realizări	Prevederi
Planificată	40.971	15.519	38.832
Descentralizată	-	-	8.487
TOTAL	40.971	15.519	47.319

Trimestrul	Prevederi	Realizări
	I	36.922
II	66.225	29.970
III	49.875	41.087
IV	22.678	16.672

FONDURI UTILIZATE PENTRU REALIZAREA PRODUCȚIEI ÎN ANUL 1950

Trimestrul	Fonduri proprii	Angajamente B. R. P. R.
	I	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	3.860

DATE INFORMATIVE:

ALTE ACTIVE CERTE

a) Debitori	mii lei	5.599
b) Disponibil	" "	1.250
c) Fd. sociale de încasat dela Coop.	" "	-
TOTAL ALTE ACTIVE CERTE		6.849

ALTE PASIVE CERTE

a) Furnizori	mii lei	-
b) Ministerul de Finanțe	" "	604
c) COCM	" "	2.804
d) Alți Creditori	" "	330
TOTAL ALTE PASIVE CERTE		3.738

DIFERENȚĂ < + 3.111

Data 11 Aprilie 1951

RESPONSABILII COOPERATIVEI

PREȘEDINTE
 UNIUNEA RAIONALĂ A COOP. DE CONSUM
 DIN REGIUNEA MUREȘ
 FABRICA DE UNT "TRANSYLVANIA"
 Sef Contabil

VERIFICAT
 Inspector F. R. P. R.

Gulyis Klara

COMISIA DE EXAMINARE ÎN ADMINISTRAȚIA SUCURSALEI B. R. P. R.

Data 11 Aprilie 1951

96

COMPLECTAREA "INSTRUCTIUNILOR MINISTERULUI FINANTELOR
PRIVITOARE LA MODUL DE EFECTUAREA REFORMEI BANESTI".

Se completează dispozițiunile art.20, alin.orim, din "Instrucțiunile Ministerului Finanțelor privitoare la modul de efectuarea reformei bănești", cu următoarea dispozițiune :

"Pentru sumele primite de bănci în zilele de 26 și 27 Ianuarie 1952, recalcularea se va face în raportul de 20 lei vechi pentru un leu nou, numai pentru întreprinderile care au fost obligate să țină deschis și să facă vânzări în aceste zile și numai pentru produsul acestor vânzări vărsat la Bănci în aceste zile. Pentru restul vărsămintelor efectuate la Bănci, în zilele de 26 și 27 Ianuarie 1952, de instituții, întreprinderi și organizații de orice fel, se aplică raportul de 200 lei vechi pentru 1 leu nou".

ss. V.Luca

*Conform
R. 18
28. VIII. 1952
cu
Florică
originalul*

PLANUL DE CASSA

COPIE:

pe trimestrul I/1952
- în mii lei -

INCASARI

Plăți

	In lei vechi		In lei noi			In lei vechi		In lei noi	
	Perioada 1-27 Ianuarie 1952	(20.200.000)x/	Perioada 28.I. - 31.III.1952	T o t a l		Perioada 1-27 Ianuarie 1952	Perioada 28.I. - 31.III.1952	T o t a l	T o t a l
			28 Ianuarie - 1-31 29 Februarie Martie						
1. Vânzarea mărfurilor	18.500.000	(20.200.000)x/	1.070.000	2.450.000	1. Remunerarea muncii:				
2. Transporturi, servicii, spectacole...	2.650.000		150.000	260.000	- Fond sal.planif.unit.econ.....	12.342.000	731.213	781.000	1.512.213
3. Bugetul General al R.P.R.	1.900.000		150.000	310.000	- Alte remun.ale muncii necupr. în fondul planificat	93.000	15.000	15.000	30.000
4. Chirii	130.000		8.000	15.000	- Unități cu sal.neplanificat	170.000	13.000	12.000	25.000
5. Diverse autorități (art.2.).....	1.200.000		50.000	90.000	- Salarii inst.bugetare:				
6. Alte încasări	303.000		41.000	71.000	- Art. 1	1.600.000	250.787	241.379	492.166
7. Vărsămintele Inst.de Credit și PTT-terți	2.332.000		112.700	212.400	- Art. 3-18 și 30.b.....	100.000	20.000	15.000	35.000
8. Banca Sovieto-Română	82.000		5.000	10.000	Total Remunerarea muncii	14.305.000	1.030.000	1.064.379	2.094.379
9. C.E.C.	750.000		7.700	12.400	2. Ajutoare, burse și împrumuturi	450.000	40.000	40.000	80.000
10. PTT. operațiuni cu terți	1.500.000		100.000	190.000	3. Cheltuieli de deplasare.....	370.000	27.000	28.000	55.000
	27.015.000		1.516.700	3.408.400	4. Colectări și achiziționări	2.400.000	300.000	400.000	700.000
VOLUMUL CIRCULAȚIEI BANESTI			568.744	779.823	5. Alte cumpărări din mediul rural	220.000	25.000	25.000	50.000
			141.079		6. Valorificarea resurselor locale	180.000	20.000	21.000	41.000
					7. Aprov.și plăți pt.servicii	1.200.000	95.000	95.000	190.000
					8. Alte plăți	80.000	9.000	11.000	20.000
					9. Diverse autorități (art.2)	2.800.000	180.000	180.000	360.000
					10. Ridicările Inst.de credit și P.T.T. terți	1.879.000	120.300	108.400	228.700
					- Banca Sovieto-Română	439.000	31.000	30.100	61.100
					- C.E.C.	560.000	49.300	32.300	81.600
					- P.T.T.-operațiuni cu terți	880.000	40.000	46.000	86.000
					11. Numerar necesar schimbului la populație	-	204.144	-	204.144
					12. Alimentarea plaf.de cassă ale întreprinderilor	-	15.000	-	15.000
					13. Rezervă la disp.B.R.P.R.	-	20.000	30.000	50.000
					TOTAL GENERAL PLATI	23.884.000	2.085.444	2.002.779	4.088.223
					Plaf.Casselor de circ.ale uni-tăților B.R.P.R.				100.000
						23.884.000	2.085.444	2.002.779	4.188.223

x) sumele din paranteză reprezintă încasările totale din Vânzarea mărfurilor cuprinzând și numerarul încasat prin factorii poștali dela cooperativele rurale și cari în perioada 1-27 Ianuarie sunt de 1.700 milioane lei vechi iar în perioada 28 Ianuarie-31 Martie 1952 sunt de 200.000 lei noi.-

SCADEREA CIRCULAȚIEI BANESTI IN PERIOADA 1-27 IANUARIE 1952 (lei vechi)

3.131.000



Pentru conformitate,

M. Mironescu

Prezentul plan de lucru se referă la primul trimestru
1952; mi-a fost prezentat de domnul
de ancheta la audierea din 19 August 1954.

[Handwritten signature]

Nota explicativa

Cele opt file anexate reprezinta un numar de trei scrisori dela Centrala si corespondenta de comunicate, prin care se face cunosut Sucursalei Tg.Mures ca s,a efectuat trei suplimentari la intr.Aprozar din Tg.Mures cu urmatoarele sume:

la data de 9 Nov.1951 lei 1.737.000 pentru chelt.insilozare
" 19 Nov.1951 lei 7.736.000 pentru achizitii si chelt.depozit.
" 7 Dec.1951 lei 400.000 pentru achizitii resurse locale.

In mod obisnuit aceste sume trebuiau prevazute la inceputul trimestrului pentru ca unitatea sa aiba mijloacele necesare pentru achizitii si cheltuelile in legatura cu achizitiile.

Suplimentarea dovedeste ca planul de credite facut initial a fost intocmit gresit, deoarece el nu a cuprins toate sumele necesare pentru ca intreprinderea sa nu aiba greutati financiare.

Din suplimentarile de mai sus , una a fost facuta -cea de 7.736.000 lei - pentru sarcini de plan suplimentare, pentru cari alta solutie nu era.

Celelalte doua suplimentari nu sunt pentru sarcina marita de plan, ci ele privesc planul initial care a fost avut in vedere la intocmirea planului de credite al Aprozarului.

Tg.Mures 21 Aug.1954



Nota explicativa

99

Cele opt file anexate reprezinta un numar de trei scrisori dela Centrala si corespondenta de comunicate, prin care se face cunosut Sucursalei Tg.Mures ca s,a efectuat trei suplimentari la intr.Aprozar din Tg.Mures cu urmatoarele sume:

la data de 9 Nov.1951 lei 1.737.000 pentru chelt.insilozare
" 19 Nov.1951 lei 7.736.000 pentru achizitii si chelt.depozit.
" 7 Dec.1951 lei 400.000 pentru achizitii resurse locale.

In mod obisnuit aceste sume trebuiau prevazute la inceputul trimestrului pentru ca unitatea sa aiba mijloacele necesare pentru achizitii si cheltuelile in legatura cu achizitiile.

Suplimentarea dovedeste ca planul de credite facut initial a fost intocmit gresit, deoarece el nu a cuprins toate sumele necesare pentru ca intreprinderea sa nu aiba greutati financiare.

Din suplimentarile de mai sus, una a fost facuta -cea de 7.736.000 lei - pentru sarcini de plan suplimentare, pentru cari alta solutie nu era.

Celelalte doua suplimentari nu sunt pentru sarcina marita de plan, ci ele privesc planul initial care a fost avut in vedere la intocmirea planului de credite al Aprozarului.

Tg.Mures 21 Aug.1954



BANCA REPUBLICII POPULARE ROMANE
BANCA DE STAT

Adresa Telegrafică: BANCASAT
Sect. Credit. Com. de Stat Intern
MG/cn

București, 19

BANCA REPUBLICII POPULARE ROMANE
Bancă de Stat

79.721 ■ 19. NOV. 1951

Sucursala Tg. Mureș
Regiunea Mureș

Confirmăm telegrama noastră din 16 crt., cu următo-
rul cuprins :

" Aprobăm Aprozar credit suplimentar trimestrul, IV/1951 lei
• șaptemilioaneșaptesutețreizecișisăsemii
pentru achiziții și stocări de legume și fructe și pentru
cheltueli depozitare stop urmează scrisoare"

și vă facem cunoscut că potrivit sarcinii de depășire a planului
la achiziții și stocări de legume și fructe trasată de M.C.I.
prin Decizia Nr. 2779/1951 - C.I.L.F.-ului - s'a aprobat O.C.L.
Aprozar din orașul Dvs. următoarele credite :

- A. Lei 5.917.000.- credit intratrimestrial, scadența 31 Dec.
1951 pentru achiziții de fructe, și ceapă și ^{cartofi}
- B. lei 1.819.000.- credit suplimentar din rezerva Direcției
noastre, cu care veți majora plafonul final
al unității și Regiunii Dvs., din care :
- pentru stocare de ceapă, rădăcinoase, cartofi, murături,
varză și fructe. lei 1.413.000.-
 - pentru cheltueli de însilozare, numai
pentru timpul depozitării, calculate
la 3,60 lei per kg. de legume, ceapă,
cartofi și varză și 5,50 lei per kg.
fructe. " 406.000.-

Utilizarea creditului respectiv de lei 1.819.000.-
se va face conform dispozițiile noastre anterioare. Scadențele
pentru aceste împrumuturi veți fixa astfel :

- 31 Ianuarie 1952 pentru o cotă de 15% din val. împrumutului
- 28 Februarie 1952 " " " " 25% " "
- 31 Martie 1952 " " " " 50% " "
- 30 Aprilie 1952 " " " " 10% " "

In cazul când marfa a fost vândută înainte de scaden-
ța fixată, creditul aferent va fi rambursat imediat.

DIRECTOR,

SEFUL SECTORULUI,

BANCA REPUBLICII POPULARE ROMANE

NR. 27835 122. NOV. 1951

SECRETARIA

Tg Mures 22 Noembrie 1951

Divizia II
Grupul III
21851

C a t r e

O.C.L. A P R O Z A R
LOCO

Vă facem cunoscut că potrivit sarcinii de depășire a planului la achiziții și stocări de legume și fructe, trasată de M.C.I. prin decizia Nr.2779/1951 a CILP-ului s'a aprobat pentru Dvs următoarele credite:

- Lei 5.917.000.-cincimilioenouasuteșaptesprezece mii credit intratrimestrial, scadența 31 Decembrie 1951, pentru achiziții de fructe, ceapa și cartofi;
 - Lei 1.819.000.-unmillionoptsutenuasprezece mii credit suplimentar cu care se mărește plafonul final de credite al întreprinderii Dvs.
 - pentru stocare de ceapă, rădăcinoase, cartofi, murături, varză și fructe.....Lei 1.413.000
 - pentru cheltuieli de insilozare, numai pe timpul depozitării, calculate la 3,60 lei per kgr.de legume, ceapa, cartofi și varză și 5,50 lei per k.r.fructe " 406.000
- utilizarea creditului respectiv de..... lei 1.8190.00 se va face conform dispozițiilor anterioare cunoscute și de Dvs.

Scadențele de stor împrumuturi se vor fixa astfel:

31 Ianuarie 1952	pentru o cota de 15 %	din val impr.			
28 Februarie	"	"	25 %	"	"
31 Martie	"	"	50 %	"	"
30 Aprilie	"	"	10 %	"	"

In cazul când marfa a fost vanduta inaintea scadenței fixate, creditul aferent va fi rambursat imediat.

Banca Republicii Populare Române
BANCA DE STAT
Sucursala Târgu-Mureș

Porjassy Ioan

797120 ■ 9. NOV. 1951

Sucursala Tg. Mureș
Regiunea Mureș

Confirmăm telegrama noastră cu următorul cuprins :

"Aprobat APROZAR pentru cheltueli însilozare credit supli-
"mentar lei unmilionsaptesutetreizecișisaptemii stop
"utilizare prin avansuri pe șapte zile stop urmează scri-
"soare",

și vă rugăm să luați notă că s'a aprobat O.C.L. APROZAR din orașul
Dvs., din rezerva de plan a Direcției noastre, un credit suplimentar
de :

Lei 1.737.000.-/unmilionsaptesutetreizecișisaptemii/

pentru acoperirea cheltuelilor de însilozare (cartofi, ceapă, rădă-
cinoase și fructe) cu care veți majora plafonul final de credite pe
trim. IV/1951 al numitei întreprinderi și al Regiunii Dvs.

Menționăm că după calculul prezentat de Centrala sa, cu
acordul Departamentului tutelar, aceste cheltueli însumează :

- lei 4,80 per kg de cartofi, ceapă și rădăcinoase;
- " 6,70 " " " fructe; astfel :

	Cartofi, ceapă rădăcinoase	Fructe
- descărcare și manipulare la vag.	lei 0,20	0,20
- transport gară la siloz	" 0,80	0,80
- descărcare și manipulare siloz	" 0,20	0,20
- sortare, manipulare, regie, etc. până la 31 Dec. 1951	" 3,60	5,50
	lei 4,80	lei 6,70
	=====	=====

Creditul pentru cheltuelile de însilozare va fi pus la
dispoziția O.C.L. APROZAR din contul "Imprumut pentru circulația mărfurilor"
în contul de decontare, pe măsura intrării mărfurilor în
siloz și pe baza situațiilor vizate de inspectorul Dvs. și nu prin
avansuri, după cum v'am comunicat prin telegrama de mai sus.

Numai în cazul când întreprinderea n'a însilozat nici o
cantitate de marfă și nici nu are disponibil în contul de decontare
pentru acoperirea primelor cheltueli aferente, ii veți putea acorda
un avans de șapte zile.

In consecință, angajamentele pentru mărfurile însilozate
nu vor putea depăși prețul de cost plus cheltuelile aferente, calcu-
late per kg. așa cum s'a arătat mai sus.

Veți îngriji ca pe măsura desfacerii mărfurilor respective
să reduceți angajamente de egală valoare (preț de cost plus cota par-
te din cheltuelile creditate).

Angajamentele rămase pe stocul dela 31 Dec. a.c. vor fi
prinse în planul de credite pe trim. I/1952.

La întocmirea cererii de credit pe trim. I/1952 veți obser-
va ca întreprinderea să prevadă și quantumul cheltuelilor de sortare,
necesare pe acel trimestru.

B.R. R. BANCĂ DE STAT

M. 026932 112 NOV 1951

SUCURSALA T. MUREȘ

SECTUL SECTORULUI

Tg. Mures, 6 Nov.

51

LA DOSAR

Grupa III
Com. Stat și Coop. Consum
Nr. 21676

C a t r e

O. C. L. " A P R O Z A R "

L O C O

Vă facem cunoscut că s'a aprobat pentru în-
treprinderea Dvs. pentru cheltuieli de însilozare credit
suplimentar de:
Lei 1.737.000.- / un milion șapte sute treizeci și-
șaptemii /

Utilizarea creditului se va putea face prin
avansuri de 7 zile. Condițiile detaliate vi le vom comunica
după primirea lor de la Centrala ns. /

Banca Republicii Populare Române
BANCA DE ST
Sediu: Târgul-Mures

[Handwritten signature]

62111 3 - 14123

in ziua de 2 Sept 1932
din 2 Sept 1932

Suma aceasta achitată subscrisului provine din următoarele prime:

i) Lei 19 reprezintă 50 % din valoarea amenzii încasată efectiv cu
recușsa Nr. 1622 din 30 Aug. 1932 eliberată de percepția fisc.
circ. 1956 ke

ii) Lei..... reprezintă..... % din valoarea mărfii confiscată și
valorificată de șeful depositului cu procesul verbal de estimare din.....
..... 193.....

Pentru care am dat prezenta chitanță, în dublu exemplar astăzi 2
Noembrie 1932 semnând propriu.

Agent de cultura..

[Signature]

Casa Autonomă a Mășinării
Regatului României
Direcția Comercială
Serviciul Urmărilor

[Red Signature]

TELEGRAMA

Nr. 375

BANCASTAT TG MURES +



+ + + + 56 BUC - 796901 - 29 3 19 + - ora - m - timpul

+ APROBAT APROZAR PENTRU CHELTUELI IN SILOZARE CREDIT SUPPLEMENTAR
LEI UN MILION SAPTE SUTETREI ZECI SI SAPTEMI STOP UTILIZARE
PRIN AVANSURI PE SAPTE ZILE STOP URMEAZA SCRISOARE + +
BANCASTAT + + + + +

p. Conformitate

24110235

Ed. RTT

Ktg. 6-02



72



B.R.R. RANCAE STAI
N. 026449 DEL 5 NOV. 1951
SICURSA

GRUPA III

Com. Stat și Coop. de Consum

Nr. 21.726

PI/LB

C ă t r e

O.C.L. " A P R O Z A R "

L O C O

Cu scris. ns. Nr. 21646 din 6 Nov. a.c. v'am comunicat ca s'a aprobat pentru Intrepr. Dvs. pentru cheltueli de insilozare un credit suplimentar de: Lei 1.737.000.-

Centrala noastră cu adresa Nr. 797120 din 9 Nov. a.c. ne-a comunicat condițiunile creditului de mai sus care sunt următoarele:

Creditul de Lei 1.737.000.- /un milion șaptesute-treizeci și șaptemii/ s'a aprobat pentru Dvs. pentru acoperirea cheltuelilor de insilozare /cartofi, ceapă, rădăcinoase și fructe/ cu care s'a majorat plafonul final de credite pe trim. IV/ 1951 al Intrepr. Dvs.

Menționăm că după calculul prezentat de Centrala Dvs. la Centrala B.R.P.R. București cu acordul Departamentului Tutelar, aceste cheltueli însumează:

- Lei 4,80 per kg. cartofi, ceapă și rădăcinoase;		
- " 6,70 " " fructe, astfel:	Cartofi, ceapă rădăcinoase	Fructe
- descărcare și manipulare la vagoane	Lei 0,20	0,20
- transport gară la siloz	" 0,80	0,80
- descărcare și manipulare siloz	" 0,20	0,20
- sortare, manipulare, regie, etc. până la 31 Dec. 1951	" 3,60	5,50
	Lei 4,80	6,70

Creditul pentru cheltueli de insilozare va fi pus la dispoziția Dvs. din contul "imprumut pentru ~~circulația~~ circulația mărfurilor" în contul de decontare, pe măsura intrării mărfurilor în siloz și pe baza situațiilor vizate de inspectorul nostru și nu prin avansuri cum v'am comunicat în scrisoarea ns. anterioară.

Nu mai în cazul că până în prezent nu ați insilozat nici o cantitate de marfă și nu aveți nici un disponibil în contul de decontare pentru acoperirea primelor cheltueli aferente, vă putem acorda un avans de 7 zile.

În consecință, angajamentele pentru mărfurile insilozate nu vor putea depăși prețul de cost plus cheltuelile aferente, calculate per kg așa cum s'a aratat mai sus.

Pe măsura desfacerii mărfurilor respective v'a trebui să rambursați creditele aferente. Angajamentele rămase pe stocul dela 31 Dec. 1951 vor prinse în planul de credite pe trim. I/1952.

Banca Republicii Populare Române

BANCA DE STAT

Sucursala Târgu-Mureș

Perjessy Ioan

Triestrul I. 1951. - 106

I N C A S A R I					P L A T I				
Capitolul	Plan initial	Plan aprobat	Realizări	%	Capitolul	Plan initial	Plan aprobat	Realizări	%
Vânzarea mărf. produs. product.	1789.802	2.064.964	1.778.365		Remunerarea muncii:				
Transp. Serv. și Spectacole ..	464.862	180.862	179.508		a) Fond. total de salarii planificat	1.213.851	1.054.865	1.136.543	
Bugetul General RPR	190.895	190.895	159.920		b) Alte remunerări ale muncii nec. în fond. planif.	26.103	20.670	28.611	
Fond. "Sprijin. voluntar bănesc	1.800	1.800	179		c) Unități cu salariul neplanificat	9.476	5.840	2.218	
Venit. spec. extra bugetare ..	2.653	1.300	2.289		Ajutoare, burse, împrumut și pensii	37.565	26.407	36.733	
Chirii	6.021	6.021	4.839		Cheltueli de deplasare	85.759	40.360	42.406	
Org. de masă (sind. asociații, fundații, așezăminte) și Case de împrumut și ajutor mutual	6.398	6.398	4.370		Colectări	344.066	331.853	293.081	
Diverse autorități (art. 2) ..			966		Alte colect. și cumpărături din mediul rural	337.214	187.565	188.232	
Diversi	4.620	4.620	4.710		Achiziționări din surse locale	23.235	27.329	18.405	
Vărsăm. Inst. de credite și APT-terți:					Aprovizionări	71.588	31.620	20.869	
- Banca Sov. Română					Plăți pt. serv. și lucrări ..	179.734	97.464	125.394	
- Banca de credit pentru investiții					Plăți străine de ob. unit. ...	20.937	16.008	6.908	
- C. E. C	18.922	18.000	9.374		Div. autorități (art. 2)	63.740	104.240	103.864	
- APT - op. cu terții	68.076	68.076	93.971		Fond. "Sprijin. voluntar bănesc"	1.980	1.980	498	
Restit. de sume neutilizate ..			51.405		Diversi	9.010	9.010	2.098	
TOTAL INCASARI	2.254.049	2.542.936	2.289.896		Ridicările inst. de credite și APT-terți:				
Soldul planului de casă					- Banca Sov. Română				
					- Banca de Credit pt. investiții	148.024	75.000	82.636	
					- C. E. C	17.794	6.000	22.734	
					- APT - op. cu terții	85.556	85.556	143.760	
					TOTAL PLATI	2.165.732	2.118.767	2.254.990	
					Soldul planului de casă				

BANCA REPUBLICII POPULARE ROMANE
 BANCA DE STAT
 Filiala Regională Tg. Mureș
 Grupă Operativă
Murad

I N C A S A R I					P L A T I				
Capitolul	Plan initial	Plan aprobat	Realizări	%	Capitolul	Plan initial	Plan aprobat	Realizări	%
Vânzare a mărf., produs. product	1.866.489	2.169.377	1.914.942		Remunerarea muncii:				
Transp. serv., și spectacole ..	160.820	160.820	175.078		a) Fond salarii planif. unit. economice	888.944	862.973	965.722	
Bugetul General R.P.R.....	183.652	183.658	297.504		b) Alte remun. ale muncii neplanific.	25.500	20.514	8.420	
Fond. "Sprijin. voluntar bănesc"	4.996	4.996	765		c) Unit. cu salariu neplanif.	8.956	6.956	9.135	
Venit. spec. extrabugetare	4.650	4.144	3.051		d) Salarii inst. bugetare:				
C h i r i i	9.098	9.098	5378		- Art. I.	312.544	312.544	287.165	
Org. de masă (sind. asociații, fundații, așezăminte) și Case de împrumut și ajutor mutu- al.....	6.707	6.707	1.875		- Art. 3-18.....	32.231	32.231	31.365	
Div. autorități (art. 2.)	-	66	5		Ajutoare, burse și împrumut.	42.400	30.000	45.961	
Diversi.....	3.200	3.150	3.139		Cheltueli de deplasare.....	59.687	48.000	42.717	
Vărsăm. inst. de credite și APT-terți:					Colectări și achiziționări.	351.200	427.911	349.590	
- Banca Sov. Română.....					Alte cump. din mediul rural.	118.737	130.542	107.854	
- Banca de credit pt. investiții.....			594		Valorific. reurse locale	23.550	23.487	23.787	
- C E C	11.679	11.681	10.398		Aproviz. și plăți pt. serv.	222.186	151.000	152.465	
- APT -op. cu terții.....	92.779	93.390	69.548		Plăți străine de ob. unității	16.127	17.000	14.637	
Rest. de sume neutilizate			54.915		Diverse autorități (art. 2.)	58.500	106.414	99.674	
TOTAL INCA SARI.....	2.344.070	2.647.087	2.337.192		Fond. "Sprijin. voluntar bănesc"	4.486	4.486	179	
Soldul planului de casă.....					Diversi.....	3.395	3.395	8.170	
					Ridicările inst. de cred. și APT-terți:				
					- Banca Sovieto-Română.....				
					- Banca de credit pt. investiții.....	180.500	147.000	110.541	
					- C E C	34.464	34.464	38.884	
					- APT-op. cu terții.....	81.645	81.645	75.570	
					TOTAL PLATI.....	2.464.052	2.440.592	2.371.136	
					Soldul planului de casă.....				

ROMANIA REPUBLICA POPULARA
BANCA DE STAT
Reglata

Demetriu

I N C A S A R I					P L A T I				
Capitolul	Plan initial	Plan aprobat	Realizări	%	Capitolul	Plan initial	Plan aprobat	Realizări	%
Vinzarea mărf. produc. product.	2.087.532	2.476.222	2.130.992		Remunerarea muncii:				
Transp.serv., și spectacole	162.957	162.957	207.916		a) Fond. salar. planif. unit. economice	989.490	1.050.000	1.014.748	
Bugetul General RPR	296.902	296.902	215.304		- Alte remunerări ale muncii ne cuprinse în fd. planif.	14.422	14.422	6.220	
Fond. "Sprijin. voluntar bănesc"	-	-	459		- Unit. cu salariu neplanifi.	12.957	12.357	8.497	
Venit. spec. extra bugetare	4.037	4.037	2.792		- Salarii instit. bugetare:				
Chiri	3.744	3.744	5.322		Art. I	298.509	286.000	290.292	
Org. de masă (sind. asociații, fundații, așezăminte) și Case de împrumut și ajutor mutual	2.129	2.129	1.252		Art. 3-18	46.430	30.430	34.743	
Diverse autorități (art. 2.)	-	-	235		Ajutoare, burse și împrumut.	47.653	43.653	37.998	
Diversi	11.214	12.214	11.812		Cheltueli de deplasare:				
Vărsăm. inst. de credit. și APT-terți:					- unități economice	38.966	31.966	30.097	
- Banca Sov. Română					- unități bugetare	22.055	18.555	15.755	
- Banca de credit pt. investiții			1.437		Colectări și achiziționări	518.772	573.403	519.193	
- C E C	31.944	31.944	10.004		Alte cump. din mediul rural	184.352	177.707	121.862	
- APT-op. cu terți	100.136	100.036	71.067		Valorif. resurselor locale	34.931	34.931	34.208	
Restit. de sume neutilizate			56.742		Aproviz. și plăți pt. serv.	249.463	175.000	159.434	
					Plăți străine de ob. unității	38.573	22.073	14.145	
					Div. autorități (art. 2.)	66.067	117.864	104.810	
					Fond. "Sprijin. voluntar bănesc"	5.864	5.864	1.209	
					Diversi	865	865	3.867	
					Ridicările inst. de credit. și PTT-terți:				
					- Banca Sov. Română				
					- Banca de credit pt. invest.	207.327	153.000	101.508	
					- C E C	34.056	30.000	41.143	
					- PTT - op. cu terți	99.675	99.675	76.499	
TOTAL INCASARI	2.700.595	3.090.185	2.715.334		TOTAL PLATI	2.910.427	2.277.767	2.618.228	
Soldul planului de casă					Soldul planului de casă				

BANCA DE STAT
 Sucursala Regională Iași
 1951
 [Signature: Kelladu]

I N C A S A R I					P L A T I				
Capitolul	Plan initial	Plan aprobat	Realizări	%	Capitolul	Plan initial	Plan aprobat	Realizări	%
Vinzarea mărf. produs. product.	2.147.069	2.501.198	2.276.151		Remunerarea muncii:				
Transp. serv., și spectacole ..	169.051	169.051	210.280		a) Fond. salar. planif. unit.				
Bugetul General RPR.....	277.693	271.693	325.358		economics	1359.850	1.334.513	1.257.024	
Fond. "Sprijin. voluntar bă- nesc....."	7.961	7.961	1.705		- Alte remunerări ale muncii ne cuprinse în fd. planif.	20.955	17.955	10.054	
Venit. spec. extra buget are....	3.684	3.684	3.849		- Unit. cu salariu neplanif.	35.232	32.232	13.485	
C h i r Ń i.....	5.721	7.548	7.374		- Salarii instit. Bugetare:				
Org. de masă (sind. asociații, fundații, așezăminte) și Case de împrumut și ajutor mutual.	1.680	1.680	905		Art. 1.....	306.853	306.153	326.580	
Diverse autorități (art. 2.) ..			395		Art. 3-18.....	38.957	33.957	44.961	
Diversi.....	19.436	21.467	11.199		Ajutoare, burse și împrumut.	53.316	35.546	53.202	
Vărsăm. inst. de credit. și APT-terți:					Cheltuieli de deplasare:				
- Banca Sov. Română.....					- unități economics	52.125	26.000	35.449	
- Banca de credit pt. in- vestiții.....			504		- unități bugetare	22.074	14.500	17.443	
- C E C	28.164	32.561	13.251		Colectări și achiziționări	546.753	957.379	1.067.993	
- APT-op. cu terți.....	58.600	68.600	176.613		Alte cump. din mediul rural	140.500	62.000	132.488	
Restit. de sume neutilizate ..			127.911		Valori fixe surselor locale	37.768	75.486	51.759	
TOTAL INCA SARI.....	3.019.059	3.085.443	3.155.495		Approviz. și plăți pt. serv.	343.121	182.300	224.037	
Soldul planului de casă.....					Plăți străine de ob. unității	37.751	21.700	20.445	
					Div. autorități (art. 2.)	67.015	102.822	104.850	
					Fond. "Sprijin. voluntar bă- nesc"	8.880	1.880	1.907	
					Diversi.....	1.754	1.754	2.617	
					Ridicările inst. de credit. și PTT-terți:				
					- Banca Sov. Română.....				
					- Banca de credit pt. invest.				
					- C E C	31.623	31.623	44.605	
					- PTT - op. cu terți.....	89.100	89.100	57.983	
					TOTAL PLATI.....	3.153.627	3.326.000	3.463.932	
					Soldul planului de casă.....				

Teodor *Alina*

D A R E D E S E A M A

asupra executării planului de cassă pe trimestrul IV. 1951.

Planul de cassă pe trim. IV 1951, la încasări s'a realizat cu un procent de 102%, iar la plăți cu 109%, față de prevederile inițiale aprobate în planul de cassă.

Incasări:

Vânzarea mărfurilor s'a realizat cu 91% față de prevederile aprobate cu o diferență de Lei 225.047, adică aprobat lei 2.501.198 și realizat lei 2.276.151.

Realizările lunare din trimestrul IV cu excepția lunii Decembrie nu au fost realizate,

Față de prevederile aprobate s'au realizat sumele de mai jos:

Luna Octombrie	prevederi aprobate	Lei 823.098	și realizate	Lei 680.728
" Noembrie	" " "	" 820.694	" " "	" 711.156
" Decembrie	" " "	" 857.406	" " "	" 884.267

La acest capitol unitățile și-au realizat sarcinile după cum urmează:

Magazinele alimentare. Din prevederile plan cassă de Lei 298.194 s'a realizat 281.110 adică în proporție de 94,27%. Aprovizionarea magazinelor de stat din bransa "Alimentare" s'a făcut în mod crescător spre sfârșitul trimestrului IV ceea ce reese și din realizările lunare astfel:

Luna Octombrie	86.152.-
" Noembrie	94.764.-
" Decembrie	100.194.-

Magazinele Alimentare în general au fost suficient aprovizionate, cu excepția secțiilor speciale de mic gross, care nu au putut satisface cerințele unităților care se ocupă cu hrănirea angajaților și elevilor dela diferite școli /cantine și internate școlare/.

Ar fi de preferat că pentru o mai bună realizare a planului de cassă, magazinele alimentare să aprovizioneze mai intens secțiile de mic gross, cu alimentele necesare cantinelor și internatelor școlare.

Magazinele de Fierărie au depășit prevederile aprobate cu un procent de 109% adică față de 91.944 s'a realizat 100.356 acelaș lucru îl putem remarca și la magazinele de fierărie ca și la cele alimentare.

Desfiacerea a decurs în condițiuni mulțumitoare, cu excepția secțiilor speciale de mic gros care nu au fost aprovizionate cantitativ, astfel că pe sortimente planul nu aputut fi realizat.

Magazinele textile au realizat planul de cassă aprobat cu un procent de 109% tot cu tendința de întrecere a prevederilor spre sfârșitul trimestrului după cum reese din cifrele, mai jos arătate.

Luna Octombrie	120.297.-
" Noembrie	130.628.-
" Decembrie	192.392.-

adică din prevederi trimestriale de Lei 406.666 s'a realizat 443.317.

Magazinele ar putea să realizeze și să depășească prevederile aprobate, dacă ar fi dotate cu suficiente cantități de mărfuri pentru satisfacerea populației consumatoare.

Unele articole lipsesc aproape complectamente de pe piață cum este săpunul de spălat.

Sectorul Cooperație, luat global, a realizat sarcinile numai în proporție de 95,28%. Situația privită pe sectoare se prezintă astfel: Cooperativa de consum urban a avut prevederi aprobate pe trim. IV. 421.543 și s'a realizat 538.301 ceace face în procente 127,69%.

Coop. de Consum rural a avut prevederi aprobate 965.702 și a realizat numai 783.513 ceace face în procente 81,13%. Diferența de realizare după informațiunile primite de la Diregiocoop din Tg. Mureș, se datorește faptului că factorii poștali nu au depus încasările din ultima zi a lunii Decembrie, ceace micșorează volumul real al încasărilor. Considerându-se și sumele vărsate în luna Ianuarie, dar încasate în ultima zi a lunii Decembrie, se constată după calculul făcut de Diregiocoopul Tg. Mureș că realizările sunt superioare prevederilor noastre.

Transporturi, Servicii și Spectacole.

La această sursă de încasări, prevederile aprobate au fost de 169.051 și realizările de 210.280, deci prevederile au fost întrecute obținând un procent de realizare de 124,37%. Din cele de mai sus reiese că prevederile la acest capitol au fost făcute fără a justă apreciere. La spectacole prevederile aprobate au fost de 1383 iar realizările de 13.390, adică realizările au fost de 10 ori mai mari decât prevederile. Depășirile încasărilor planificate la această sursă de încasări se motivează astfel:

Intreprinderile Cinematografice și-au mărit numărul lor înființând filiale în Regiune, iar în ceace privește rularea filmelor au programat rularea filmelor excelente Sovietice, care atrag un număr foarte mare de spectatori, din care filme își ridică masa muncitoare nivelul politic, ideologic și cultural, plecând de la fiecare reprezentare cu o învățatură bogată.

O altă cauză a majorării încasărilor la această sursă se datorește faptului că Teatrul Secuiesc de Stat din localitate prezintă piese de teatru, care atrag foarte mult spectatori. Deasemenea Filarmonica de Stat din localitate a organizat concerte, cu participarea solistilor și mai-tăștrilor, din diferite localități, care eveniment a atras un număr mare de spectatori.

Ministerul Poștelor și Telecomunicațiilor, a realizat sarcina de vărsăminte în numerar în proporție de 120%.

Intreprinderile comunale au realizat sarcina de vărsăminte la B.R.P.R. cu un plus de 14.301.-

Depășirea prevederilor de la încasările realizate la transporturi în comun. Intreprinderile comunale din Tg. Mureș au trecut la utilizarea gazului metan drept carburant la autobuze în locul benzinei. Acest fapt a contribuit la îmbunătățirea transportului și accelerarea acestuia, precum și s'a deschis o linie de transport spre Fabrica de Zahăr "Bernath Andrei" care accelerează comunicația muncitorilor și angajaților între fabrică și oraș, precum și locuitorilor din jur.

Unitățile aparținând Ministerului Transporturilor au realizat planul de vărsăminte la B.R.P.R. în proporție de 109,14%. Depășirea prevederilor aprobate se rezumă la C.F.R. unde cu ocazia sărbătorilor de iarnă numărul călătorilor s'a înmulțit față de cele prevăzute.

Ținem să amintim că prevederile, Unități R.A.T.A. - Dir. Transport Auto au fost realizate aproape 100%.

Sovromtransport din Tg. Mureș lucrează cu un număr mare de căruțași înafară de caeste, dispune și de utilajul de transport fostei Intr. de transporturi internaționale "Osvath Elemer".

Bugetul General R.P.R.

Prevederile aprobate la acest capitol este de 271.693, iar realizările sunt de 325.358, ceiace reprezintă în procente 119,76%.-

Depășirea prevederilor la acest capitol se motivează după cum urmează:

În acest trimestru s'au făcut încasări masive la toate impozitele fiind finele anului totă contribuabili au fost somați pentru plata impozitului suvenit.

Impozitul agricol, a fost urmărit și achitat tot în acest trimestru, având în vedere că produsele agricole au fost valorificate în mare parte în acest trimestru după recoltare, la : Grâu, orz, porumb, sfecla de zahăr, tutun și etc.

In concluzie tratând tratând capitolul "Incasări" din planul de cassă, arătăm că:

Încă nu s'a ajuns la o concordanță perfectă între planul de desfacere aprobat și posibilitățile de desfacere respectiv de absorbire a numerarului dela populație /Centrocoop/.

Secțiile speciale de mic gros nu au ajuns să funcționeze normal răspunzând necesității pentru care au fost create, atât din cauza unității lor, care nu s'au planificat, cât și din cauza Centrocooperurilor care repartizează cantitățile valorice planificate, fără să țină seama întotdeauna și de sortimente.

Plăți

Remunerarea muncii.

Eliberarea sumelor la acest capitol s'a efectuat conform:

H.C.M. 170/1950 și 1424/1950.

Instrucțiunile 577.000.

Dispozițiilor din circularile Centralei.

O comparație între prevederile aprobate la acest capitol și realizările din trim.IV.1951, se prezintă astfel:

	Octombrie	Noiembrie	Decembrie	Total
Prevederi	553.578	579.533	592.399	1.725.024.-
Realizări	488.002	535.024	629.079	1.652.104.-
Procent	88,15%	92,31%	106,19%	95,74%

Din comparația datelor de mai sus rezultă că prevederile nu au fost realizate întocmai însă precum prevederile au crescut către sfârșitul trimestrului tot așa și realizările sunt și procentual mai mari.

Unitățile care au întâmpinat greutăți destul de mari în acest trimestru sunt cele care aparțin de Centrocoop. Fondul de salarii nu s'a primit decât lunar și repartizarea nu s'a făcut conform prescripțiilor H.C.M.1424/1950, pe întreg trimestru.

După introducerea salarizării socialiste s'au lichidat greutățile avute, în parte, însă din lipsă de materiale și articole de vânzare Cooperativele nu pot executa sarcina de plan, deci și salariile sunt eliberate în proporție cu procentul realizării, astfel prevederile aprobate nu sunt realizate.

Cheltuieli de deplasare.

La unitățile economice compararea între prevederi și realizări se prezintă astfel:

	Octombrie	Noiembrie	Decembrie	Total
Prevederi	9.000	8.500	8.500	26.500.-
Realizări	10.764	12.073	12.612	35.449.-
Procente	119,60%	142,03%	148,37%	133,76 %

Procentul de depășire a fost acoperit cu prevederi primite și cu suplimentările făcute atât din partea Centralei, cât și din rezerva de plan primit dela Centrală.

Capitolul Cheltuieli de deplasare a fost acela pentru care am dus o adevărată luptă, atât pentru a ne putea menține în cadrul prevederilor aprobate /la care adaugăm primiriile și scădem transmiterile de prevederi/ cât și pentru a înfrâna bunul mers al întreprinderilor.

La unitățile bugetare atât pentru cele care aparțin la Sfatul Popular, cât și cele care aparțin de Ministere, prevederile aprobate sunt inferioare față de nevoile acestora. Prin micșorarea prevederilor plan cassă, contabilitatea unităților se încarcă în fiecare lună cu notele de cheltuieli, pe care le achită la începutul lunii viitoare, din prevederile aferente acestei luni.

In caiace privește unitățile economice, acestea sunt ținute să răspundă chemărilor unităților lor tutelare:

././.

Astfel prin circ.101/105.028 din 2 VII.1951, Ministerul Construcțiilor Dir.Financiară, se arată că darea de seamă care nu va fi prezentată de Seful Contabil al întreprinderi fiind trimisă prin poștă, va fi restituită.

Prin adresa 125.361 din 9 Oct.1951, Serv. Plan și Preț de Cost din același Minister cere ca lucrările să fie duse de responsabilul prețului de cost. Deasemenea se arată că planul de producție pe 1952, va fi adus la București de Planificator, Resp.Muncă și Salar și resp. Preț de cost/Scris. 127.904 din 20 Oct.1951.

La 23 Oct.1951 Ministerul Construcțiilor a convocat la Orașul Stalin o conferință cu directorii întreprinderilor, la 29 Oct. tot Ministerul Construcțiilor a convocat la o altă conferință la București pe directorii și conducătorii tehnici ai întreprinderilor.

După afirmațiile delegaților ce au fost la aceste conferințe, delegații din alte regiuni nu se plâneau că ar duce lipsă prevederile planului de cassă la capitolul Cheltuieli de deplasare și în general la alte unități ale B.R.P.R.-ului nu sunt așa greutăți ca la noi în ceea ce privește ridicările de numerar.

Credem că, cu înregistrarea cheltuielilor gospodărești în fișa de înregistrare, conform instrucțiunilor pe anul 1952 se va rezolva și problema cheltuielilor de deplasare, prin care se va limita și deplasările atât la București, cât și la alte centre.

În trimestrul IV. unitățile au fost îndrumate, ca toate călătoriile ivite cu ocazia deplasărilor să le achite cu cec de decontare acceptat natural că numai peste suma de 1000 Lei. Deasemenea am îndrumat unitățile ca cu ocaziile călătoriilor în grup, chiar pe distanțe mai mici să scoată bilete de tren cu borderou, evitând astfel circulația propriu zisă a banilor.

Colectări și achiziționări.

Cele mai importante unități de colectare, care funcționează în Regiunea Mureș sunt: C.R.R. Centrocoopul, D.C.A. și conform instrucțiunilor în vigoare și plantele industriale sau înglobat în capitolul colectări. În urma hotărâri de mai sus "Fabrica de Zahăr" Bernath Andrei cu colectarea sfeclii de zahăr a urcat procentul de realizării față de prevederile aprobate, realizând prevederile inițiale aprobate cu un procent de 166%.

Tot astfel și C.A.M. la colectarea tutunului prevederile aprobate au fost realizate cu 821%.

Unitățile de colectare cu excepția D.C.A. ridică dela B.R.P.R. sumele strict necesare efectuării în bune condițiuni a colectărilor. La acest capitol suma importantă sau eliberat pentru mărirea șeptelului de porci conform H.C.M.1008/1951.

Alte cumpărări din mediul rural.

Prevederile aprobate au fost de 62.000, iar cifra realizărilor s'a urcat la 132.488, care în procent este de 213%, care se datorește faptului că I.P.E.I.L.-urile s'au aprovizionat cu furaje în mare măsură în regiunea noastră. Având transporturi /cărăușie/ masive cu ocaziile lunilor de iarnă, și la cap furaje au cheltuit suma mai importantă.

Tot astfel și la sub capitolul, Animale I.P.E.I.L.-urile au făcut cumpărături de animale în vederea transportului.

Gospodăriile agricole colective s'au aprovizionat în acest trimestru cu animale de tracțiune și de prăsilă.

Valorificarea resurselor locale.

La acest capitol prevederile nu au fost realizate. Comlemnul face achiziționări de lemne pentru construcție.

În această privință ar fi necesară o precizare a produselor care se încadrează în această acțiune. Magazinul de Stat "Secera" are diferiți furnizori, mici atelere particulare din București, Cluj, Timișoara etc., care-i furnizează lacăte, brice, cuțite etc. Ar fi necesar să se dea o exemplificare a produselor care intră în această categorie, cel puțin prin comparație să putem deduce ce se încadrează în noțiunea de valorificare a resurselor locale.

114 29

Aprovizionări și plăți pentru servicii.

Prevederile au fost de 182.300 și realizările de 224.037 Depășirea se motivează ca și la subcapitol căraușie, fiind sezon de iarnă cu transportul lemnelor de foc s'au plătit sume mult superioare prevederilor.

Hotărârea 1089/950 se aplică în condițiuni mulțumitoare, cu atât mai mult că în luna Noembrie 1951 s'a înființat comisia de prețuri

În general unitățile respectă Hotărârea Consiliului de Miniștri 1089/950 fiind convinse de necesitatea unui control în această materie spre a se înlătura specula cu piesele de schimb auto.

Sunt unele unități care caută să eludeze H.C.M. 920/950 la adăpostul H.C.M. 1089/1950, prin faptul că, încearcă să facă cumpărături din fondul pieții, iar întreprinderea să recumpere mărfă prin contract de vânzare-cumpărare și cu defalcarea sumelor mai mari în sume sub 10.000 lei.

Instituțiile de Credit.

Colaborarea cu B.C.I. și C.E.C. se face în condițiuni bune, cu atât mai mult, căci în comisia de prețuri avem un delegat al B.C.I.-ului. Tot la fel tov. car se ocupă cu lucrările de plan cassă este lămurit și îndrumat aproape zilnic.

Rezerva Intangibilă și Schema de Incasări și Plăți.

Apelul la rezerva intangibilă de face destul rar. Sunt cazuri când unitățile colectoare nu pot ridica numărul planificat caz în care aprobările obținute pentru scoaterea de sume din rezerva intangibilă rămân inoperante.

Schema de incasări și plăți se poate întocmi cu mai multă precizie numai pentru următoarele capitole :

Incasări din vânzarea mărfurilor și spectacole și serv.
Plăți pentru remunerarea muncii.

La toate celelalte capitole nu se pot face prevederi exacte din următoarele motive:

Pentru luna a 1-a din trimestru prevederile se fac în funcțiune de proiectu de plan.

Pentru luna a 2-a prevederile se pot face numai în grabă, întrucât defalcarea planului de cassă se face în preajma zilei de 25 ale lunii, dată la care schema trebuie trimisă în centrală, schema pe luna a 2-a din trimestru trebuie să corespundă prevederilor aprobate.

Deci astfel numai pentru luna a 3-a din trimestru se pot face prevederi mai exacte dispunând de timpul necesar.

În funcționarea rezervei intangibile și a schemei de incasări se simt influențe provenite din ordine de plată venite de la alte sedii B.R.P.R. cu prevederi plan cassă pentru colectări.

Dacă clientela ar fi disciplinată sau dacă sarcinile și ar cunoaște cu mai multă precizie din timp, s'ar putea ca sediul ordonator să remită sediului plăților prevederile proprii de scoatere de sume din rezerva intangibilă.

O altă problemă o constituie depunerea numerarului de unitățile colectoare în aceeași zi la B.R.P.R. și verificarea acestora pentru a putea fi dat în plăți în ziua următoare.

În cazul când s'ar realiza acest lucru, complet cu hotărârea ca vărsămintele unei zile să fie înregistrate în aceeași zi la contabilitate, iar tezaurul să se facă seara după colectarea tuturor vărsămintelor, s'ar putea cerceta posibilitățile reducerii actualilor plafoane de cassă.

Disciplina financiară.

Regulamentul operațiilor de cassă nu se aplică decât la o parte din unități. Credem că ar fi necesar ca Centrala să precizeze din nou care este situația Sfaturilor Populare și ale Coop. de consum, întrucât acestea nu au introdus evidențele respective.

Plafoanele de cassă în general sunt respectate de către întreprinderi. Unități recalcitrante în disciplina financiară sunt gospodăriile Agricole de stat și unele din Cooperative. Modul de lucru

pe linie financiară poate fi dat ca exemplu negativ în toate privințele, întrucât:

- avansurile nu se justifică în termenul legal.
- se plătesc avansuri personale deghizate în avansuri spre decontare
- nu se respectă plafonul de cassă
- sumele ridicate de la B.R.P.R. pentru salarii nu se plătesc în termen, nedepunându-se sumele neutilizate la B.R.P.R.
- se deturneză scopul plății.

Pentru remedierea situației inspectorii B.R.P.R. duc muncă de lămurire. S-au aplicat și sancțiuni conform pct. 63. din Regulamentul Operațiunilor de Cassă. Din cauza deselor schimbări în administrarea Gospodăriilor, situația nu se îmbunătățește.

Probleme de Ordin Tehnic și Organizatoric.

Planul de Cassă pe trimestrul IV. 1951, s'a prins un număr unități.

Lucrările de întocmire a planului de cassă au decurs în mod normal, proiectul de plan fiind prezentat în Centrală la 22 Sept. 1951.

Având în vedere că atât modul de întocmire cât și imprimările au căpătat un oarecare făgaș, lucrarea s'a întocmit cu mai multă ușurință.

Divizia Planificării din sucursala Regională întâmpină următoarele greutăți: în ceea ce privește controlul salariilor. Acesta se face la Sucursala Regională de către 2 salariați. Unitățile se prezintă în mod obișnuit cu documentația incompletă și cu declarațiile întocmite inexact, lucru care face să fie trimise pentru rectificare. În luna Decembrie tov. Iozsef Mihail de la controlul salariilor a fost repartizat la secția cadru și astfel controlul am fost siliți să-o facem fără dânsul, care fapt a dăunat serviciului.

O altă greutate provine din faptul multiplelor instrucțiuni cu privire la Controlul salariilor, această greutate este mult resimțită de către șefii grupelor de plan din Filialele care nu mai au posibilitatea fizică să cuprindă multitudinea de instrucțiuni.

- Avem filiale unde un singur salariat trebuie să facă:
- întocmirea și executarea planului de cassă,
 - controlul salariilor cu situațiile periodice respective
 - aplicarea H.C.M. 1089/1950,
 - situațiile statistice etc.

Banca Republicii Populare Române
BANCA DE STAT
Sucursala Târgul-Mureș

[Handwritten signature]
Șef

[Handwritten signature]
Tudora Iosif

Sucursala Tg. Mureș
Divizia Planificării
VP/ER

DARE DE SEAMA

asupra executării planului de cassă pe luna Octombrie 1951.

Planul de cassă pe luna Octombrie s'a realizat într'un procent de 93,57% la încasări și 90,31% la plăți, față de prevederile inițiale aprobate în planul de cassă.-

La încasări. Ministerul Comerțului Interior, a realizat sarcinile de vărsăminte la B.R.P.R. în proporție de 95,85%, realizând o sumă de 251.324 față de 262.189 cât s'a planificat.-

În cadrul acestui minister, unitățile și-au realizat sarcinile după cum urmează:

Magazine alimentare.- Din prevederile plan cassă de 92.003, s'a realizat 86.152 adică în proporție de 93,64%. Aprovizionarea magazinelor de Stat din bransa "Alimentare" s'a făcut în mod continuu, nefiind perioade de strangulare.-

Magazinele alimentare au fost în general suficient aprovizionate, cu excepția secțiilor speciale de mic gros, care nu au putut satisface cerințele unităților /cantină, internate școlare, etc./

Magazinele fierărie au depășit prevederile, realizând sarcina de plan în proporție de 106,25%. Același lucru se poate remarca și la magazinele de fierărie. Desfacerea a decurs în condițiuni multumitoare, cu excepția secțiilor speciale de mic gros, care au fost aprovizionate cantitativ, însă pe sortimente planul nu a fost realizat.-

Magazinele textile, nici în această lună nu au realizat planul de desfacere, decât în proporție de 92,77%. Prețurile la stofele libere sunt destul de ridicate față de puterea de cumpărare a populației. Deasemenea confecțiile la liber sunt foarte scumpe./1 palton 20.500/ ceea ce face ca vânzările să nu se realizeze 100%. Si în cursul lunii Octombrie piața s'a resimțit de lipsa săpunului, cu toate că s'au vândut cantități aproximativ egale cu lunile precedente. Imediat ce săpunul este pus în vânzare, se cumpără întreaga cantitate, din cauză că circula un svon nesănătos că nu se va mai găsi săpun. Am luat legătură în această privință cu conducerea Magazinului de Stat de fierărie/ care are magazine de desfacere de parfumerie/ precum și cu magazinele textile, pentru a aproviziona masiv magazinele cu săpun în unele zile, expunând săpunul în vitrine, dar rezultatul a fost infructuos, din cauză că săpunul a fost vândut. Credem că această situație se va rezolva în curând prin faptul că populația va observa că săpunul se găsește totuși zilnic.-

Sectorul Cooperație luat global, a realizat sarcinile numai în proporție de 74,16%. Situația privită pe sectoare însă se prezintă cu totul altfel:

././.

Cooperative de consum urbane au depășit sarcina de vărsăminte la B.R.P.R. cu 8,65% iar cooperativele rurale au realizat numai 59,10%, la care, dacă se adaugă încasările prin factorii poștali, se ajunge la procentul de realizare de 70,39%.

În sectorul cooperative de consum rurale, trebuie să menționăm că, așa după cum am arătat și în raportul nostru întocmit cu ocazia prevederilor plan casă pe trim. IV/1951, cauza nerealizării planului provine din faptul că sarcina de plan a fost exagerată, deoarece este peste puterea de absorbție ale populației. Acest lucru se poate constata și din faptul că majoritatea conturilor cooperativelor este blocat în cea mai mare parte din timp.-

Transporturi, servicii, spectacole

La această sursă de încasări, prevederile au fost depășite cu 15,23%. Prevederile s'au făcut timid și acest lucru a făcut ca realizările să le depășească cu un procent așa de important.-

Bugetul General al R.P.R.

Față de prevederile de 93.781 la acest capitol s'a realizat suma de 140.335, realizându-se un procent de 149,40%. Prevederile au fost depășite la fiecare categorie de impozite. Aceste rezultate s'au putut obține numai datorită unei munci perseverente și susținute dusă de către întreg personalul secțiunilor financiare. În luna Octombrie, campania de încasarea impozitelor a fost susținută și de elementele venite de la Ministerul Finanțelor, iar rezultatul a fost foarte fructuos. Trebuie menționat deasemenea faptul că această campanie a dat rezultate rodnice, deoarece a fost declanșată în plină perioadă de valorificare a produselor agricole.-

P l a t i

Remunerarea Muncii

Capitolul remunerarea muncii, a fost realizat în proporție de 88,15%. Sumele au fost eliberate în cadrul capitolului remunerarea muncii, ținându-se seama de dispozițiile H.C.M. 170 și 1424, de instrucțiunile 577.000 precum și de circularele care reglementează această materie că unitățile nu aduc documentația necesară întocmită conform dispozițiilor. De cele mai multe ori este necesar să se respingă unitatea la ghișeu, pentru a reface declarațiile greșit întocmite, pe care le-a prezentat.-

În privința deservirii clienților la ghișeu, pentru eliberarea sumelor pentru salarii, în curând Divizia Planificării se va muta în același imobil cu Diviziile operative.-

În acest caz, controlul salariilor se va efectua chiar în cadrul diviziilor operative, clientela nemaifiind obligată să mai meargă de la un imobil la altul.-

Colectări

Capitolul colectări, în care se înglobează și subcapitolul "plante industriale", a fost realizat în proporție de 88,13%. Nerealizări mai importante are Centrococop-ul, iar depășiri importante Centrul Regional de Recepționare.-

Cooperarea nu a putut realiza planul de colectări din cauza greutăților pe care le-a întâmpinat cu fondul unic de mărfuri. Sătenii vând cu multă greutate produsele lor contra mărfuri, din cauza prețului prea mic care li se oferă pentru cereale. Ei preferă de cele mai multe ori să-și desfășoare produsele lor pe piața liberă, iar banii obținuți să se aprovizioneze de la Comerțul de Stat.-

3818

Capitolul Cheltueli de deplasare a fost acela pentru care am dus o adevărată luptă, atât pentru a ne putea menține în cadrul prevederilor aprobate / la care adăogăm primiriile și scădem transmiterile de prevederi / cât și pentru a nu frâna bunul mers al întreprinderilor.-

La unitățile bugetare atât pentru cele care aparțin la Sfaturile Populare, cât și cele care aparțin de Ministerere, prevederile aprobate sunt mult prea mici față de nevoile acestora. Prin micșorarea prevederilor plan cassă, contabilitățile unităților se încarcă în fiecare lună cu notele de cheltueli pe care le achită la începutul lunii viitoare din prevederile aferente acestei luni.-

În ceea ce privește unitățile economice, acestea sunt ținute să răspundă chemărilor unităților lor tutelare:

Astfel prin circ. 101/105028 din 2 VII.1951, Ministerul Construcțiilor Dir. Financiară, se arată că darea de seamă care nu va fi prezentată de Seful Contabil al întreprinderii, fiind trimisă prin poștă, va fi restituită.-

Prin adresa 125361 din 9 Octombrie 1951, Serv. Plan și Preț de Cost din același Minister cere ca lucrările să fie aduse de responsabilul preț de cost. Deasemenea se arată că planul de producție pe 1952 va fi adus la București de Planificator, Resp. Muncă și Salarii și resp. Preț de Cost./Scris. 127904 din 20 Octombrie 1951/.-

La 23 Octombrie 1951, Ministerul Construcțiilor a convocat la Orașul Stalin o conferință cu directorii întreprinderilor. La 29 Octombrie tot Ministerul Construcțiilor a convocat la o altă conferință la București pe directorii și conducătorii tehnici ai întreprinderilor. După afirmațiile delegaților ce au fost la aceste conferințe, delegații din alte regiuni nu se plâneau că ar duce lipsă prevederilor planului de cassă la capitolul "Cheltueli de deplasare".-

Față de cele de mai sus, credem că ar fi necesar ca Ministererele să nu dea circulări prin care convoacă delegați dela întreprinderi la București, fără avizul inspectorului BRPR. care verifică Ministerul respectiv. Unitățile ne prezintă telegramele primite din partea organelor lor tutelare, pentru a se prezenta în diferite localități.-

Credem că cei mai în drept a verifica necesitatea deplasărilor sunt organele tutelare, care trebuie să fie îndrumate îndeaproape în acest sens.-

La celelalte capitole plățile s'au făcut în cadrul prevederilor plan cassă, căutând ca din ghișeele Băncii să nu se elibereze decât sumele strict necesare pentru bunul mers al unităților.-

X X X
X

O problemă în privința aplicării planului de cassă a apărut în urma circ. 705/1951 prin care se fixează atribuțiile Diviziei Planificării din Sucursalele Regionale. Prin această circulară Diviziei Planificării, care avea ca permanentă preocupare aplicarea în bune condițiuni a planului de cassă, i s'au trasat și alte sarcini foarte importante, fără a i se mări numărul de personal.-

Preluării acestor sarcini, cu același număr de personal, se datorește întârzierea trimiterii în Centrală la timp a prezentului raport.-

Banca Republicii Populare Române

BANCA DE STAT

Sucursala Târgu-Mureș

Ioșif Kőrthi

Vasile Gr. Poliac

DARE DE SEAMA

asupra executării planului de casă pe luna August 1951

In luna August 1951, Planul de casă a fost executat în condițiuni multumitoare.-

Astfel față de prevederile de încasări de 1.083.412 /în această cifră sunt cuprinse și prevederile ulterioare pentru cooperatie/, s'a realizat 935.974, deci în procent de 86,3%, iar la plăți, față de prevederile de 974.356, s'a realizat 917.348 deci în procent de 94,14%.-

Incasări: Vânzarea mărfurilor. Față de prevederile de 865.220 s'a realizat 735.751 deci în procent de 85,03%.-

Magazinele alimentare și-au depășit sarcina de vârsă-minte la B.R.P.R. cu 3,44%. Magazinele de desfacere a mărfurilor au fost în general bine aprovizionate cu mărfurile necesare populației, la depășirea prevederilor contribuind și sezonul de vară din stațiunile balneare și climaterice din Regiunea Mureș /Sovata, Lacul Roșu, Borsec/.-

Magazinele de fierărie au depășit sarcina de încasări cu 14,91%. Sarcina de desfacere cu plata în cont/f.a.p./ a fost depășită cu 9,7%.-

Totuși, chiar față de depășirea planului de vârsă-minte în numerar, planul de aprovizionare nu a fost realizat decât în proporție de 85% /65% prin mărfuri repartizate și 20,3% din surse locale/.-

Aprovizionarea din surse locale se poate diviza în 3 izvoare:

- Din sectorul socialist:

Jucării și articole de lut dela Intreprinderea "Lazar Odön".-

Diferite articole din deșeuri dela Coop. "Ciocanul" /răzătoare, tave/

Articole de opaxit dela Fca de geamuri Törnăveni.

Unelte de mână pentru copii dela Atelierele Școlă.

Articole de lut, coșuri, rogojini dela U.R.C.C.

Dela particularii cu cont la B.R.P.R.-

Articole din lemn, canale pentru butoaie, jucării dela Fodor Alexandru.

- Cuțite, bricege, brice de ras, balamale dela Intreprinderea "Metalum"

Direct dela producători

- Articole de lut dela țărani din Corund

- Rogojini de papură, coșuri de muele, etc.-

Cu toată depășirea planului, au lipsit articole destul de necesare:

- Cercuri pentru butoaie, oțel laminat, tablă neagră și galvanizată, vopsele de ulei, - în special alb și gri - robinete de alamă pentru gaz, articole de menaj din tablă, găleți

din tablă galvanizată, biciclete, articole tehnice/rulmenți/
conducte de zinc pentru instalații de apă, etc.-

Urmare faptului că planul de desfacere a fost depășit, iar cel de aprovizionare nu a fost realizat, stocul de mărfuri a fost redus, iar viteza de circulație a mărfurilor s'a mărit.-

Magazinele textile.- Si în luna August sarcina de vărsăminte în numerar s'a realizat numai în proporție de 91,10%. Magazinele de desfacere au fost în general, bine aprovizionate, însă mărfurile sunt în general prea scumpe față de puterea de cumpărare a populației/stofe importate/.-

Deabia în ultima parte a lunii s'au pus în vânzare stofe populare, la prețuri accesibile /800 lei m. din bumbac și 1.200 lei din deșeuri de lână cu bumbac pentru costume bărbătești, care s'au vândut cu foarte mare ușurință.-

Centrofarm-ul a realizat sarcina de vărsăminte la B.R.P.R. numai în proporție de 73,77%.-

După informațiile culese de la Centrofarm rezultă că planul de desfacere a fost realizat în proporție de 82%. Diferența între vărsămintele în numerar și totalul încasărilor, o reprezintă vânzările în cont, către instituții.-

Centrocoop. Per total, a realizat sarcinile de vărsăminte la B.R.P.R. în proporție de 74,57%.-

Cooperativele urbane au realizat sarcina de vărsăminte în proporții de 100,65% iar cooperativele rurale 63%. Acestea din urmă nu au realizat sarcina, din cauză că cifra tratată a fost mult prea mare față de puterea de cumpărare a populației din mediul rural.-

Planul de aprovizionare a fost realizat. Stocul de mărfuri a crescut și multe cooperative se găsesc cu contul blocat.

Transporturi - servicii - spectacole

La acest capitol sarcinile au fost depășite cu 32,29%. Fiecare capitol a fost depășit cu procente între 23-60%.-

Capitolul Gabetul General al R.P.R. a fost realizat numai în proporție de 64,63%.-

Sarcina nu a fost realizată din cauză că nu a început încă sezonul de valorificări. Deasemenea după relatările Secțiunii Financiare, sarcina de vărsăminte în numerar a fost în oarecare măsură exagerată.-

Plăți: Remunerarea muncii.- Per total acest capitol a fost realizat în proporție de 98,7%. Acest fapt arată că prevederile la acest capitol au fost just stabilite.-

La capitolul Cheltueli de deplasare, din totalul de 10.400 aprobat, s'a plătit suma de 10.380.- deci în proporție de 99,80%.-

Cap. Colectări și achiziționări și alte cumpărări din mediul rural, plățile au fost depășite, prin compensare în cadrul trimestrului.-

Cap. Aprovizionări și plăți pentru servicii a fost realizat în proporție de 83,40%, deci foarte aproape de prevederile aprobate.-

Capitolul Plăți streine, nu a fost realizat din cauză că aprovizionările de iarnă încep deabia în lunile de toamnă, când se deschid și internatele școlare.-

În general, față de realizările obținute planul de casă a fost realizat în condițiuni normale.-

Banca Republicii Populare Române
BANCA DE STAT
Sucursala Târgu-Mureș
Takács István

70
121

R A P O R T

asupra realizărilor plan casă pe luna Ianuarie 1951.-

Analizând realizările planului de casă al Regiunii Mureș pe luna Ianuarie 1951 și comparându-le cu prevederile inițiale, se pot spune următoarele:

cifrele in mii lei

La incasări s'a prevăzut că se va incasa suma de 811.371 față de 700.478 cât s'a realizat cu o diferență in minus nerealizată de 110.893.-

La capitolul "Vânzarea mărfurilor" s'a prevăzut că se va incasa 654.834 și s'a realizat 532.921 cu o diferență in minus nerealizată de 121.913 diferență care se explică astfel:

Ministerul Minelor și Petrolului, a avut trasată ca sarcină de vărsăminte la B.R.P.R. suma de 5.073 și nu a realizat decât 2.275.-

Diferența nerealizată se datorește faptului că, sarcina de plan a fost trasată peste posibilitățile de realizare, lucru care reiese din faptul că in trimestrul IV.1950 Ministerul Minelor și Petrolului a avut următoarele incasări:

- Octombrie 3.757
- Noembrie 2.706
- Decembrie 2.479

In această privință nu am avut nici o modalitate de activizare a incasărilor, intrucât acesta, in comparație cu realizările ultimului trimestru, decurg in mod normal.-

Ministerul Comerțului Interior i s'a trasat ca sarcină de vărsământ la B.R.P.R. suma de 290.545 și a realizat 183.699 cu o diferență in minus nerealizată de 106.846.-

Pentru magazinele alimentare s'a prevăzut că se va vărsa la B.R.P.R. suma de 69.128 și s'a realizat 66.543. Diferența nerealizată este neînsemnată.-

Deasemenea la magazinele de fierărie s'a prevăzut că se va vărsa suma de 21.009 și s'a realizat 22.281, sarcină de vărsăminte fiind depășită.-

*Decalajul mare de nerealizări se găsește la magazinele de textile la care s'a prevăzut că se va incasa 129.856 și s'a realizat 76.810. -

Prin planul de casă aprobat, s'au făcut prevederi de 25.000 "Supliment M.C.I." urmând ca ulterior Centrala să defalce prevederile suplimentare pe unitate.-

Magazinele de textile nu și-au realizat sarcinile de incasări din cauza că cifra trasată este mult superioară posibilităților de realizare a lunii Ianuarie.-

7
122

Se știe că luna Ianuariei este cea mai slabă lună de încasări din cauză că urmează perioada de aprovizionări masive ale populației în preajma sărbătorilor de iarnă.-

Magazinele de textile nu și-au realizat sarcina de încasări și din cauza stocului de mărfuri din import cu preț prea mare.-

Este locul să arătăm aici că în magazia "Contextil" se găsesc mărfuri de valori importante care urmau să fie distribuite întreprinderilor cu școli de ucenici. Inițial când s'a confecționat această îmbrăcăminte se spunea că se va distribui elevilor câte un costum de haine pe an, și una manta la doi ani. Ulterior s'a dispus că se distribuie câte un costum de haine la doi ani și o manta la 3 ani.-

Pentru a nu face un stocaj de materiale pentru un timp prea îndelungat ar fi oportun ca surplusul din marfă să fie distribuită pieții libere.-

Am luat legătură în acest sens cu "Contextil" din localitate și nu avem încă răspunsul definitiv.-

Ministerul Sănătății a avut sarcină de încasări de 9.328 și a realizat 9.441, cu un rezultat optim.-

Aceiași realizare frumoasă au avut-o și unitățile aparținând Președinției Consiliului de Miniștri.-

Acestea au avut o sarcină de încasări de 8.066 și au realizat 7.491.-

Depozitele de combustibil în schimb au avut prevăzute sarcini de încasări de 21.000 și au realizat 5.870. Nerealizările se datorează atât plăților efectuate din încasări cât și nerealizărilor din cauza anotimpului extrem de călduros.-

Cooperativa și-a îndeplinit în mare măsură sarcina de încasări. C.O.C.M.-ul a avut ca sarcină de încasări 10.776 și a realizat 10.849.-

Cooperativele de consum și-au realizat astfel sarcina.-

Prevederi 286.339 - Realizări 280.463.- Diferența nerealizată fiind de mică importanță.-

Aceleași realizări frumoase le-au avut și unitățile de servicii și spectacole care au avut prevederi per total de 61.626 și au realizat 61.232.-

La capitolul Servicii, Transporturi, menționăm faptul că ar fi necesar să se reglementeze întrebuintarea cecului de decontare acceptat, pentru plata biletelor de călătorie pe CFR. a căror valoare depășește suma de 1.000 lei. Ar fi necesar să se ia legătură cu Departamentul C.F.R. să dea dispoziție gărilor să primească în tot cuprinsul țării cecuri de decontare acceptate, indiferent de localitatea Băncii care a acceptat cecul.-

Pentru aceasta ar trebui ca titularii de cont la BRPR care utilizează astfel de instrumente de plată să cunoască nr. contului de virament al regionalelor C.F.R. și delimitarea geografică a acestora, pentru a menționa pe cecul acceptat nr. de ct. al regionalelor de care aparține gara căreia i-se dă în plată un cec de decontare acceptat.-

Asupra acestei probleme vom reveni într-o scrisoare separată.-

În ceea ce privește celelalte posturi de încasări, acestea au fost multumitor realizate.-

Pentru activizarea încasărilor am avut contact permanent, atât direct cât și prin inspectorii noștri cu unitățile.-

De pe piața locală lipsind cărțile postale am intervenit în acest sens la Centrală, întrucât problema nu a putut fi rezolvată local. La intervenția noastră nu avem încă răspuns.-

72
123

Capitolul plăți s'a realizat astfel:

Prevederi 698.612, Realizări 700.669. Deci plățile prevăzute au fost depășite de realizări cu 2.057.-

Remunerarea muncii a fost achitată conform dispozițiilor din circulara Nr. 28 și telegramelor cu au complectat-o. La fel cap. "Ajutoare, burse, imprumuturi și pensuni", unde ajutoarele de boală au fost plătite în măsură ce au fost cerute de întreprinderi, chiar dacă sumele nu erau prevăzute în planul de casă. Cu toate acestea prevederile nu au fost depășite.-

Capitolul "Cheltueli de deplasare", s'a aprobat de Centrală suma de 13.800 și s'a realizat 14.127, cu o ușoară depășire de 327 datorită faptului că din prevederile inițiale s'au tăiat peste 50%.-

Toate celelalte capitole cu excepția A.P.T. operațiuni cu terții au fost realizate sub prevederi.-

Se menționează că s'au întâmpinat numeroase dificultăți la:

1/ Plata salariilor, din cauză că întreprinderile nu prezentau fondul de salarii planificat aprobat pe trim.I.1951 și statele de plată corect totalizate.-

2/ Cheltueli de deplasare, care au fost simțitor reduse, lucru care a tăiat posibilitatea de compensări în cadrul regiunii și care atrage după sine suplimentări numeroase.-

3/ Plăți pentru servicii și lucrări, unde unitățile I.P.E.I.L. nu au utilizat sumele pentru căraușie în luna Ianuarie din cauza timpului nefavorabil, urmând ca să le utilizeze în Februarie, lună în care prevederile sunt mai mici.-

4/ Urmărirea realizărilor plan casă și a concentrațiilor lunare din cauza lipsei de personal.-

Aceste lipse de personal se datorește faptul că realizările pe luna Ianuarie 1951, au fost terminate deabia la 10 Februarie, din cauza Raionului Gheorgheni, unde înregistrările pe luna Ianuarie au trebuit să fie revizuite pe întreaga lună de un funcționar din Sucursală.-

Pentru sarcinile ce isvoresc din aplicarea Hotărârii Consiliului de Miniștri Nr. 1242/1950 va fi din nou nevoie de personal bine pregătit.-

Greutățile întâmpinate au fost înlăturate, nefiind necesar să cerem ajutorul Centralei.-

Menționăm că reducerile masive care se efectuează la prevederile planului de casă, au uneori influențe nefavorabile în ceea ce privește bunul mers al activității unităților care și-au făcut prevederi juste, și totuși acestea au fost reduse.-

Banca Republicii Populare Române
BANCA DE STAT
Sucursala Targu-Mures

[Handwritten signature]

Nota explicativa

124

Alaturat sunt doua scrisori prin care se suplimenteaza imprumuturile aprobate initial pentru :

1. Intreprinderile tutelate de Sfaturile Populare supliment 96.600.000 lei pentru procurare de animale si furaje si pentru procurarea furajelor si insamantari.

2. Ministerul Gospodariei Comunale si Ind. Locale supliment lei 63.740.000 pentru achizitii de porci si furaje.

Suplimentarea ultima se face din rezerva generala de plan a Centralei Suplimentarea a fost facuta dupa intocmirea planului de credite, si creditele -imprumuturile - cari au fost suplimentate se puteau prevedea la intocmirea planului de credite, deoarece cauza se cunostea si la intocmirea planului de credite, iar din scrisorile de suplimentare nu se deduce existenta vreunui HCM care sa fi trasat sarcini noi. Normal este ca nicio suplimentare sa nu se faca fara o sarcina noua de plan, dar exista si cazuri cand unele greseli de planificare se remediază prin suplimentare.

Tg. Mures 21 Aug. 1954



Nota explicativa

125

Alaturat sunt doua scrisori prin care se suplimenteaza imprumuturile aprobate initial pentru :

1. Intreprinderile tutelate de Sfaturile Populare supliment 96.600.000 lei pentru procurare de animale si furaje si pentru procurarea furajelor si insamantari.

2. Ministerul Gospodariei Comunale si Ind. Locale supliment lei ; 63.740.000 pentru achizitii de porci si furaje.

Suplimentarea ultima se face din rezerva generala de plan a Centralei
Suplimentarea a fost facuta dupa intocmirea planului de credite, si creditele -imprumuturile - cari au fost suplimentate se puteau prevedea la intocmirea planului de credite, deoarece cauza se cunostea si la intocmirea planului de credite, iar din scrisorile de suplimentare nu se deduce existenta vreunui HCM care sa fi trasat sarcini noi. Normal este ca nicio suplimentare sa nu se faca fara o sarcina noua de plan, dar exista si cazuri cand unele greseli de planificare se remediaza prin suplimentare.

Tg. Mures 21 Aug. 1954



BANCA REPUBLICII POPULARE ROMANE

BANCA DE STAT

Adresa Telegrafică: BANCASTAT

DIRECTIA CREDITELOR AGRICOLE,
CIRCULATIE SI SERVICII

și
DIRECTIA PLANIFICARII ECONOMICE

amb/ap.

797842

31. NOV. 1951

Nr. . .

2

Tg. Mures

Reg. Mures

Bucuresti, 20 Noiembrie 1951

B.R.P.R. BANCA DE STAT

AC 028056 21.123.10E 1951

126

BANCA REPUBLICII POPULARE ROMANE
- BANCA DE STAT -

Confirmăm telegrama noastră Nr. 797696 din 17 crt.
cu următorul conținut :

" Autorizăm un plafon de credit de

Lei 96.600.000.- (nouăzecișasemilioaneșasesutemii)

pentru întreprinderile tutelate de Sfaturile Populare pentru
procurare de porci și furaje din care

Lei 57.600.000.- (cincizecișaptemilioaneșasesutemii)

pentru costul porceilor și grăsunilor plus cheltueli de colec-
tare și seralizare și

Lei 39.000.000.- (treizecinoămilioane)

pentru cumpărarea furajelor arături și însămânțări stop

În contul acestor plafoane de credit autorizăm acord-
dați avansuri necesarul pe cinsprezece zile pentru cumpărare
porcine și necesarul pe șapte zile pentru furaje cu reintregi-
re pe măsura justificărilor și până la epuizarea plafonului
stop

Suma de

Lei 96.600.000.- (nouăzecișasemilioaneșasesutemii)

vi se transmite prin suplimentarea rezervei generale de plan
credite și a planului de casă pe trimestrul patru stop

La planul de casă sumele eliberate se vor înregistra
la capitolul colectări și achiziții pentru porcine și separat
pentru furaje stop

Cumpărarea animalelor și furajelor se va controla la
prețurile comunicate de Ministerul Gospodăriilor Comunale și
Industriei Locale din sectorul particular "

X

X

X

Creditarea colectărilor de porci și a furajelor în
cadru dispozițiilor din această telegramă va fi făcută,
până la primirea unor noi instrucțiuni, potrivit instrucțiuni-
lor cuprinse în circulara noastră Nr. 412/389 din 6 Junie 1951,
completată cu circulara Nr. 534/506 din 27 Junie a.c.

În plus, pentru această operațiune, veți ține o evidență
pe fișe separate pentru sumele acordate pentru cumpărarea
porcilor, inclusiv seruri, cheltueli de colectare și salarii și
separat pentru furaje, inclusiv cheltuelile respective de
colectare, arături și însămânțări.

./.

x

x x

Toate sumele în numerar, cu excepția salariilor, eliberate pentru îndeplinirea sarcinilor trasate în vederea îndeplinirii H.C.M. Nr. 1108/951, vor fi înregistrate numai la capitolul "Colectări și achiziționări" în felul următor :

- numerarul eliberat pentru colectări de porci va fi trecut separat sub simbolul 40.46.1.;

- iar numerarul eliberat pentru colectări de furaje ca și pentru cheltuelile în legătură cu arăturile și eventualele înșământări în vederea constituirii bazei fixajere proprii, se va trece tot separat sub simbolul 40.46.2.

În situațiile de realizări ve veți comunica lunar telefonic și în scris Sectorului Circulației Monetare din Centrală datele privind îndeplinirea acestor sarcini vor fi arătate la Ministerul Gospodăriei Comunale și Industriei Locale, pe cele două categorii de plăți și simboluri arătate mai sus.

În privința cheltuelilor de deplasare, transport și celelalte cheltueli de barem, necesitate de această acțiune, precizăm că ele vor fi înregistrate tot la capitolul "Colectări și achiziționări" pe cele două categorii de simboluri (40.46.1. și 40.46.2.) după cum ele sunt făcute pentru achiziționarea porcilor sau a furajelor.

Pentru plata salariilor noilor angajați se va urma instrucțiunile cuprinse în circulara Planificării Circulației Monetare ce veți primi referitoare la eliberarea salariilor prevăzute de H.C.M. Nr. 1108/951, în alin. 2 art. 17.

Precizăm că în suplimentarea comunicată prin telegrama noastră de mai sus, se cuprind și prevederile pentru aceste salarii ale noilor angajați.

Se atrage atenția însă, că pentru toate plățile se pot efectua prin cont, nu se va elibera numerar, ci ele vor fi făcute prin virament (De exemplu : arăturile făcute de S.M.T., cumpărări de furaje concentrate dela întreprinderi de Stat, material biologic, etc.).

Suplimentarea de plan cassă fiind egală cu creditele repartizarea ei pe unități se va face în același mod, de comun acord cu Secțiunea de Gospodărie Comunală a Sfatului Popular Regional urmând că la realizare să se analizeze cererile de numerar, care nu vor fi acordate dacă prin natura ei plata trebuie făcută prin cont.

24
DIRECTIA CREDITELOR AGRICOLE,
CIRCULATIE SI SERVICII,

Stingor

DIRECTIA PLANIFICARII
ECONOMICE,

Lucia

B.R.P.R. BANCA DE STAT

127

BANCA REPUBLICII POPULARE ROMANE
BANCA DE STAT
Adresa Telegrafică: BANCASTAT

NE 030402 - 14 DEC 1951 14 Dec. 1951

1951

DIRECȚIA JREB. AGRIC., CIRC. SI SERV.
Sectorul Creditarea Intreprinderilor
Sfaturilor Populare

BANCA REPUBLICII POPULARE ROMANE
BANCA DE STAT

IC/WN 799151 14 DEC. 1951

Tg. Mures, Reg. Mures

*Dir. Planif
Dir. Corp. de Inca
18 XII 1951*

Ca urmare la scrisorile noastre Nr. 797842 din 21 Nov. și 798532 din 30 Nov. 1951, vă facem cunoscut că plafonul de credite al Ministerului Gospodăriei Comunale și Industriei Locale - Direcția Industriei Locale - se mai suplimentează cu

Lei 63.740.000. - (șaizeci și trei milioane șapte sute patruzeci mii) și planul de casă cu

Lei 62.800.000. - (șaizeci și două milioane opt sute mii) deci suplimentarea totală, făcută cu scrisorile de mai sus, inclusiv aceste sume, la plafonul de credite este de

Lei 163.640.000. - (unasută șasezeci și trei milioane șase sute patruzeci mii) și la planul de casă este de

Lei 161.380.000. - (unasută șasezeci și unu milioane trei sute optzeci mii) repartizate astfel:

(in mii lei)

Plan Credite Plan Casă

- pentru achiziționări de porci, grăuni și puercei, salarii, cheltuieli pentru reparații adăposturi, material biologic, cheltuieli de achiziție, etc.

Lei

114.340.-

112.380.-

- pentru achiziționări de furaje (atât pentru trim. IV/1951 cât și pentru trim. I-II/1952, inclusiv cheltuielile de achiziționare și transport) arături și îngrășămări de toamnă

Lei

49.300.-

49.000.-

Total plafon Lei

163.640.-

161.380.-

Din acest plafon, veți deduce sumele repartizate întreprinderilor tutelate de Sfaturile Populare până la primirea prezentei, în baza scrisorilor de mai sus, iar restul urmează să-l puneți la dispoziția acestor întreprinderi, conform instrucțiunilor în vigoare și numai în scopul arătat mai sus.

Această suplimentare de plafon de credite se face din rezerva generală de plan a Direcțiunii noastre.

În privința suplimentării planului de casă, veți primi instrucțiunile respective prin Sectorul Planificarea Circulației Monetare.

DIRECTOR,

Dr. Mironescu

ȘEFUL SECTORULUI,

[Signature]

Comunicat
Unităților vizate
Ruc

Nota explicativa.

Alaturat se anexeaza doua scrisori, una din partea Centralei Bancii de Stat data 24 Noembrie 1951 prin care Centrala suplimenteaza rezerva de imprumuturi pentru nevoi temporare a Sucursalei cu lei 75.000.000 si rezerva de plan a Sucursalei cu lei 20.000.000.

Centrala cu scrisoarea Nr.830865 din 21 Nov.1951 a dat dispozitii ca in masura in care imprumuturile din rezerva ordinara de plan nu sunt suficiente, adica imprumuturile aprobate la inceputul trimestrului prin planul de credite, sa se acopere nevoile din suplimentarea rezervei de credite pentru nevoi temporare, astfel ca unitatile sa nu aiba greutati.

Practic se obisnuieste ca fiecare Sucursala sa aiba o rezerva de imprumuturi, din care ea aproba credite pentru unitatile nou infiintate, sau pentru unitatile cari au primit sarcini de plan marite si nu pot face fata cu mijloacele banesti puse la dispozitie la inceput prin planul de credite. In afara de aceasta rezerva de imprumuturi, Centrala mai aproba in fiecare trimestrul ca Sucursalele regionale sa aiba inca o rezerva de credite-de imprumuturi pentru asa zise nevoi temporare, adica pentru unele cazuri cand chiar daca o intreprindere nu primeste majorare de plan, totusi sa intampla ca are greutati de exemplu i se strica o masina din care cauza nu poate trimite si termina productia, sau nu are carausi cu care sa-si transpoarte marfa la gara. In aceste cazuri daca intreprinderea ar fi lasata la voia soartei ar avea de suferit, ei lipsindu-i mijloacele banesti cari stau inglobate in productia pe care nu o poate transporta sau nu o poate termina din cauza ca i s,a stricat masina. In asemenea cazuri banca intervine si da intreprinderii din rezerva de nevoi temporare un imprumut pentru 20-45 zile pana cand intre inderea va trebui sa lichideze defectul care o impiedica sa vanda productia si sa primeasca banii, urmand ca din banii primit din vanzarea productiei care a putut fi vanduta deoarece s,a lichidat defectul care o tinea nevanduta, sa restituie Bancii banii primit ca ajutor temporar. Deci aceasta rezerva nu este permis sa fie folosita in niciun caz pentru a se acoperi greseli de planificare datorita neprevederii la inceput a tuturor ~~XXXXX~~ nevoilor reale ale intreprinderilor. Daca am da din rezerva de nevoi temporare credite unor intreprinderi cari au nevoie de credite pentru productie ne-a pomeni ca nu mai avem cu ce ajuta intreprinderile cari au greutati temporare. Circulara 269 din 1951 a Bancii RPR ~~marata~~ foarte bine in ce cazuri se aproba credite pentru nevoi temporare. Totusi Centrala aproba asemenea credite nu pe o durata de 45 zile conform circularii de mai sus, ci dintru trimestru in altul, deci creditul care trebuia dat inapoi bancii in cel mult 45 sau 60 zile a fost in fapt transformat in credit de plan slujind nu unele greutati temporare ale intreprinderii, ci insasi productia. De aici rezulta ca initial Ministerului Ind. Lemnului pentru care s,a majorat rezerva de nevoi temporare/aceste imprumuturi fiind acordate unitatilor IFET si IFIL/ nu a avut toate sumele necesare pentru bunul mers al productiei.

Cu scrisoarea Nr.3584 din 3 Dec.1951 pag.2 al.12 Sucursala a sesizat just gresala si a intrebat daca creditele din aceasta rezerva de nevoi temporare suplimentata cu 75 milioane se acorda prin derogare dela circulara 269. Raspuns la aceasta nu s,a gasit la dosar.

Rezulta deci ca din cauza greselii planificarii initiale a imprumuturilor pentru productie Centrala a ~~da~~ dat dispozitii ca golurile sa fie acoperite din rezerva pentru nevoi temporare, si astfel rezerva care trebuia data altor intreprinderi a fost folosita pentru acoperirea greselilor

Tg.Mures 21 Aug.1954

BANCA REPUBLICII POPULARE ROMANE
BANCA DE STAT
Sucursala Regionala Tg. Mures
A. Radu
[Signature]

Nota explicativa.

Alaturat se anexeaza doua scrisori, una din partea Centralei Bancii de Stat data 24 Noembrie 1951 prin care Centrala suplimenteaza rezerva de imprumuturi pentru nevoi temporare a Sucursalei cu lei 75.000.000 si rezerva de plan a Sucursalei cu lei 20.000.000.

Centrala cu scrisoarea Nr.830865 din 21 Nov.1951 a dat dispozitii ca in masura in care imprumaturile din rezerva ordinara de plan nu sunt suficiente, adica imprumaturile aprobate la inceputul trimestrului prin planul de credite, sa se acopere nevoile din suplimentarea rezervei de credite pentru nevoi temporare, astfel ca unitatile sa nu aiba greutate.

Practic se obisnuieste ca fiecare Sucursala sa aiba o rezerva de imprumuturi, din care ea aproba credite pentru unitatile nou infiintate, sau pentru unitatile cari au primit sarcini de plan marite si nu pot face fata cu mijloacele banesti puse la dispozitie la inceput prin planul de credite. In afara de aceasta rezerva de imprumuturi, Centrala mai aproba in fiecare trimestru ca Sucursalele regionale sa aiba inca o rezerva de credite-de imprumuturi pentru asa zise nevoi temporare, adica pentru unele cazuri cand chiar daca o intreprindere nu primeste majorare de plan, totusi sa intampla ca are greutate de exemplu i se strica o masina din care cauza nu poate trimite si termina productia, sau nu are carausi cu care sa-si transporte marfa la gara. In aceste cazuri daca intreprinderea ar fi lasata la voia soartei ar avea de suferit, ei lipsindu-i mijloacele banesti cari stau inglobate in productia pe care nu o poate transporta sau nu o poate termina din cauza ca i s-a stricat masina. In asemenea cazuri banca intervine si da intreprinderii din rezerva de nevoi temporare un imprumut pentru 20-45 zile pana cand intre inderea va trebui sa lichideze defectul care o impiedica sa vanda productia si sa primeasca banii, urmand ca din banii primit din vanzarea productiei care a putut fi vanduta deoarece s-a lichidat defectul care o tinea nevanduta, sa restituie Bancii banii primit ca ajutor temporar. Decat aceasta rezerva nu este permis sa fie folosita in niciun caz pentru a se acoperi greseli de planificare datorita neprevederii la inceput a tuturor ~~xxxxx~~ nevoilor reale ale intreprinderilor. Daca am da din rezerva de nevoi temporare credite unor intreprinderi cari au nevoie de credite pentru productie ne-a pomeni ca nu mai avem cu ce ajuta intreprinderile cari au greutate temporare. Circulara 269 din 1951 a Bancii RPR zarata foarte bine in ce cazuri se aproba credite pentru nevoi temporare. Totusi Centrala aproba asemenea credite nu pe o durata de 45 zile conform circularii de mai sus, ci dintru trimestru in altul, deci creditul care trebuia dat inapoi bancii in cel mult 45 sau 60 zile a fost in fapt transformat in credit de plan slujind nu unele greutate temporare ale intreprinderii, ci insasi productia. De aici rezulta ca initial Ministerului Ind. Lemnului pentru care s-a majorat rezerva de nevoi temporare/aceste imprumuturi fiind acordate unitatilor IFET si IFIL/ nu a avut toate sumele necesare pentru bunul mers al productiei.

Cu scrisoarea Nr.3584 din 3 Dec.1951 pag.2 al.12 Sucursala a sesizat just gresala si a intrebat daca creditele din aceasta rezerva de nevoi temporare suplimentata cu 75 milioane se acorda prin derogare dela circulara 269. Raspuns la aceasta nu s-a gasit la dosar.

Rezulta deci ca din cauza greselii planificarii initiale a imprumuturilor pentru productie Centrala a dat dispozitii ca golurile sa fie acoperite din rezerva pentru nevoi temporare, si astfel rezerva care trebuia data altor intreprinderi a fost folosita pentru acoperirea greselilor

BANCA DE STAT
Sucursala Regionala Ea. Mures
[Signature]

- Răspunzând scris Dvs. Nr. 830865 din 21 Decembrie 1951, referitoare la remedierea dificultăților financiare ale întreprinderilor I.P.E.I.L. din Regiune, vă facem cunoscut următoarele:

Dintre 7 întreprinderi "I.P.E.I.L." din Regiunea Mureș, sunt trei cărora în mod obișnuit, le este blocat contul. Acestea sunt: Ipeil Reghin, Ipeil Toplița și Ipeil Hodoșa.

Cu scrisoarea noastră Nr. 53753/1951 am cerut Centralei suplimentarea rezervei de plan a Regiunii, pentru nevoi temporare, cu suma de Lei 75.000.000.- în vederea deblocării conturilor acestor întreprinderi. Această sumă, - aprobată de Centrală - a fost repartizată astfel:

Ipeil Reghin	32.056.000.-	
Ipeil Toplița	39.459.000.-	
Ipeil Hodoșa	24.800.000.-	96.316.-

/Diferența s'a acordat din plafonul inițial al Regiunii/.

În urma acordării acestor credite s'a remediat situația Ipeil Hodoșa, a cărei cont a fost deblocat și și-a restabilit un oarecare echilibru financiar. Celelalte întreprinderi din Reghin și Toplița, se mențin cu conturile blocate și nu pot să-și remedieze situația prin creditele acordate.

Analizând cauzele care provoacă dificultăți financiare acestor întreprinderi, am constatat următoarele:

1/ Greutățile financiare ale întreprinderilor provin de la cauze independente de voința lor și nu pot fi rezolvate prin mijloace locale, prin acordare de credite pe termen scurt.

2/ Enumerând, în ordinea importanței, aceste cauze sunt următoarele:

- Vărsăminte în plus la buget
- Debitori dubioși
- Cereri de plată neincasate
- Stocuri supranormative.

Aceste cauze sunt valabile pentru ambele întreprinderi. Întrucât, prin vărsămintele făcute în plus la buget, întreprinderea și-a micșorat fondul de rulment, acordarea de credite din rezerva de plan pentru nevoi temporare, pe termen scurt, nu rezolvă greutatea financiară ale întreprinderilor.

În executarea dispozițiilor date de Dvs. cu scris. Nr. 830865/1951, am luat următoarele măsuri:

- Am acordat credite ordinare, până la epuizarea plafoanelor trim. IV. a. c.
- S'au acordat credite din rezerva generală de plan pentru nevoi temporare, în limitele admise de circulara Nr. 269/1951.
- Tov. inspectori, care controlează aceste întreprinderi, au stimulat, prin lămuriri insistente, lucrările în vederea lichidării debitorilor dubioși. În prezent, la ambele întreprinderi lucrează comisiuni pentru stabilirea exactă a situației debitorilor dubioși.

Toate aceste măsuri nu au rezolvat decât parțial greutățile.-

Pentru remedierea situației acestor întreprinderi facem următoarele propuneri:

1/ Să se restituie vărsămintele făcute în plus la buget, pentru ca întreprinderile să-și reintregească fondul de rulment.-

Această operație poate fi făcută:

- prin compensare în care caz Ministerul tutelar ar acorda, din rezerva de 10% împrumuturi, de egală valoare cu vărsămintele făcute în plus - până la data ce compensarea își va produce efectul. Scadențele acestor împrumuturi vor fi fixate lunar, conform cuantumului de vărsăminte ce vor fi compensate lunar.-

- prin redistribuirea beneficiilor provenite dela întreprinderile care au fost planificate cu pierderi și care, în urma majorării prețurilor la cherestea și bușteni, lucrează cu beneficii.-

Această propunere a fost făcută și de Trustlemn Tg.Mureș, care ne-a comunicat că în această situație se găsesc unele Ipeil-uri din Regiunea Rodna, aparținătoare Trustlemnului Tg.Mureș. Conform acestei propuneri, urmează ca aceste Ipeil-uri să depună beneficiile realizate Trustlemnului Tg.Mureș, care le va redistribui întreprinderilor cu goluri de substanțe, provenite din vărsăminte în plus la buget.-

2/ Să se lichideze situația debitorilor dubioși. Această operațiune e în curs de executare, în care scop lucrează comisiuni speciale, pe teren. Prin lichidarea debitorilor dubioși vor fi aduse în activul circulant al întreprinderilor fonduri importante, mai ales la Ipeil Toplița, care are aproape 17 milioane blocate la acest punct.-

3/ Să se recalculeze la Ipeil Toplița cotele de beneficii ce trebuiesc vărsate la buget, după beneficiile reale obținute de întreprindere, spre a nu se crea goluri prin vărsăminte majorate.-

Pentru informarea Dvs.asupra situației de fapt a întreprinderilor Ipeil.Reghin și Toplița, anexăm prezentului raport notele informative ale inspectorilor B.R.P.R. tov. Georgescu Ion și Martonos Sigismund. Aceste note informative analizează aspectele importante ale activității întreprinderilor în cauză și propun măsuri concrete de remediere.-

În prezent, Sucursala Regională dispune de rezerva de plan pentru nevoi temporare, de cca 25 milioane, dar nu poate acorda împrumuturi, întrucât întreprinderile nu dispun de stocuri supranormative creditabile în condițiunile circ.269/1951.-

Scrisoarea Dvs.Nr.830865/1951 condiționează acordarea creditelor neplanificate pe elementele indicate acolo, de epuizarea plafonelor trimestriale. Vă rugăm să ne precizați dacă această măsură provoacă o deregare dela circ.269/1951, în sensul că - după epuizarea plafonelor trimestriale - pot fi acordate credite până la acoperirea stocurilor supranormative, la elementele indicate, indiferent de condițiunile cerute de circ.269/1951. Aceasta privește creditele ce urmează a se acorda pe elementul producția "nefinită și semifabricată", unde întreprinderile dispun de stocuri supranormative, dar nu pot face dovada distribuirii acestor stocuri, fiindcă ele vor fi utilizate în procesul de producție a anului viitor/Ipeil - Toplița/ și deci nu se încadrează în 269/1951.-

Vă rugăm să binevoiți a ne comunica răspunsurile luate de Dvs. în acest sens.-

Anexe: 2 rapoarte.-

Banca Republicii Populare Române

BRANCHIA DE STAT

Sucursală Târgu Mureș

Ștefan Pleșu

BANCA REPUBLICII POPULARE ROMANE
BANCA DE STAT
Adresa Telegrafică: BANCASTAT

DIRECTIA PLANIFICARII ECONOMICE
Sect. Planificarea Creditelor

București 24 Noembrie 1951

BANCA REPUBLICII POPULARE ROMANE
Bancă de Stat
Sucursala

14790-24.NOE.1951

TARGU MURES
=====

Confirmăm convorbirea telefonică, prin care v'am comunicat că vi s'a aprobat majorarea plafonului de credite temporare, cu suma de:

Lei 75.000.000.- (șaptezeci și cincimilioane)

pe care o veți utiliza conform instrucțiunilor în vigoare.

Această majorare urmând să ne-o restituiți cel mai târziu până la 15 Decembrie 1951, vă rugăm a ne comunica scadențele împrumuturilor acordate, pentru a putea opera în mod automat reducerea.

Plafonul inițial al Sucursalei Dvs., care se ridică, prin majorarea de mai sus, la Lei 166.000.000.-, va reveni după reducere, la nivelul celui actual de Lei 91.000.000.-

Totodată vă comunicăm aprobarea suplimentării rezervei generale de plan, cu:

Lei 20.000.000.- (douăzeci milioane)

pentru a fi utilizată conform instrucțiunilor noastre pentru credite de compensare (B.D.C.).

DIRECTOR,

SEFUL SECTORULUI,

B.R.P.R. BANCA DE STAT
ME 023395 - 127. NOE. 1951

132

Nota explicativa.

Situatia alaturata este aceea a incasarilor facute de Sucursala Regionala Tg.Mures prin filialele sale inainte de reforma baneasca dela taranii cari au primit credite -imprumuturi agricole in anii 1948-1950.

Din situatie rezulta -conform contabilizatii- ca in trimestrele I si II din anul 1951 nu s,a pus mare accent pe incasarile dela taranii cari au primit imprumuturi agricole, ele fiind -totalul incasarilor- lei 1.863.000 dela un numar de 84 de debitori. In triemstrul II din 1951 s,a incasat lei 1.100.000 dela 80 debitori. Pe masura insa ce se apropia sfarsitul anului 1951, s,a incasat lei 7.631.000 in trimestrul III din 1951 si lei 7.362.000 in trimestrul IV din 1951. De mentionat ca din sumele incasate majoritatea erau imprumuturi cari au fost date de Banca in anii 1948-1950. Astfel din aceasta categorie de imprumuturi s,a incasat : 83 de debitori cu lei 1.136.000 in trim.I , 278 debitori cu 963.000 lei in trim. II , 138 debitori cu 2.976.000 lei in trim.III , si 335 debitori cu lei 5.735.000 in trim.IV din 1951. Restul pana la suma totala incasata aratata in aliniatul 2 , reprezinta incasarile facute dela tarani cari erau inca in termen cu imprumuturile adica , timpul de restituire nu expirase.

21 August 1954



133

Nota explicativa.

Situatia alaturata este aceea a incasarilor facute de Sucursala Regionala Tg.Mures prin filialele sale inainte de reforma bancasca dela taranii cari au primit credite -imprumuturi agricole in anii 1948-1950.

Din situatie rezulta -conform contabilizatii- ca in trimestrele I si II din anul 1951 nu s,a pus mare accent pe incasarile dela taranii cari au primit imprumuturi agricole, ele fiind -totalul incasarilor- lei 1.863.000 dela un numar de 84 de debitori. In triemstrul II din 1951 s,a incasat lei 1.100.000 dela 80 debitori. Pe masura insa ce se apropia sfarsitul anului 1951, s,a incasat lei 7.631.000 in trimestrul III din 1951 si lei 7.362.000 in trimestrul IV din 1951. De mentionat ca din sumele incasate majoritatea erau imprumuturi cari au fost date de Banca in anii 1948-1950. Astfel din aceasta categorie de imprumuturi s,a incasat :83 de debitori cu lei 1.136.000 in trim.I , 278 debitori cu 963.000 lei in trim. II , 138 debitori cu 2.976.000 lei in trim.III , si 335 debitori cu lei 5.735.000 in trim.IV din 1951. Restul pana la suma totala incasata aratata in aliniatul 2 , reprezinta incasarile facute dela tarani cari erau inca in termen cu imprumaturile adica , timpul de restituire nu expirase.

21 August 1954

BANCA REPUBLICII POPULARE ROMANE
BANCA DE STAT
Sucursala Regionala Tg. Mures
E. Radu
Dellady

134

SITUATIA INCASARILOR DIN PORTOFOLIUL
AGRIJOL PARTICULAR
IN TRIMESTRELE 1, 2, 3 și 4 A ANULUI 1951, PE REG. AUREȘ.-

Incasări în intervalul	Imprumuturi curente		Imprumuturi restante		Total incasari	
	bucăți	valoare	bucăți	valoare	bucăți	valoare
trim. I/1951	1	727.000	83	1.136.000	84	1.863.000. ✓
" II/ "	2	137.000	78	963.000	80	1.100.000. ✓
" III/ "	150	4.655.000	138	2.976.000	288	7.631.000. ✓
" IV/ "	63	1.637.000	335	5.735.000	398	7.372.000. ✓
TOTAL GENERAL	216	7.156.000	634	10.810.000	850	17.966.000. ✓

Madu

135

Nota explicativa

In problema blocajului din cursul anului 1951, precizam urmatoarele:

Totalul datoriilor pe cari le au intreprinderile fata de altele datorii pe care nu le pot plati din cauza ca nu au mijloace banesti se numesc plati restante. Totalul sumelor provenite din imprumuturi dela Banca de Stat pe cari intreprinderile nu le pot da inapoi Bancii se numesc imprumuturi restante. Platile restante si imprumuturile restante luate impreuna intr.o singura suma se numeste blocaj/in limba rusa arestovania/. In anul 1951, situatiile privind blocajul nu au putut fi gasite deoarece conducerea de pe atunci nu s,a ingrijit de pastrearea lor, totusi dupa evidentele contabile extrase de tov.Nicolescu Alexandru seful contabil al Sucursalei Regionale , situatia pe atunci era urmatoarea:

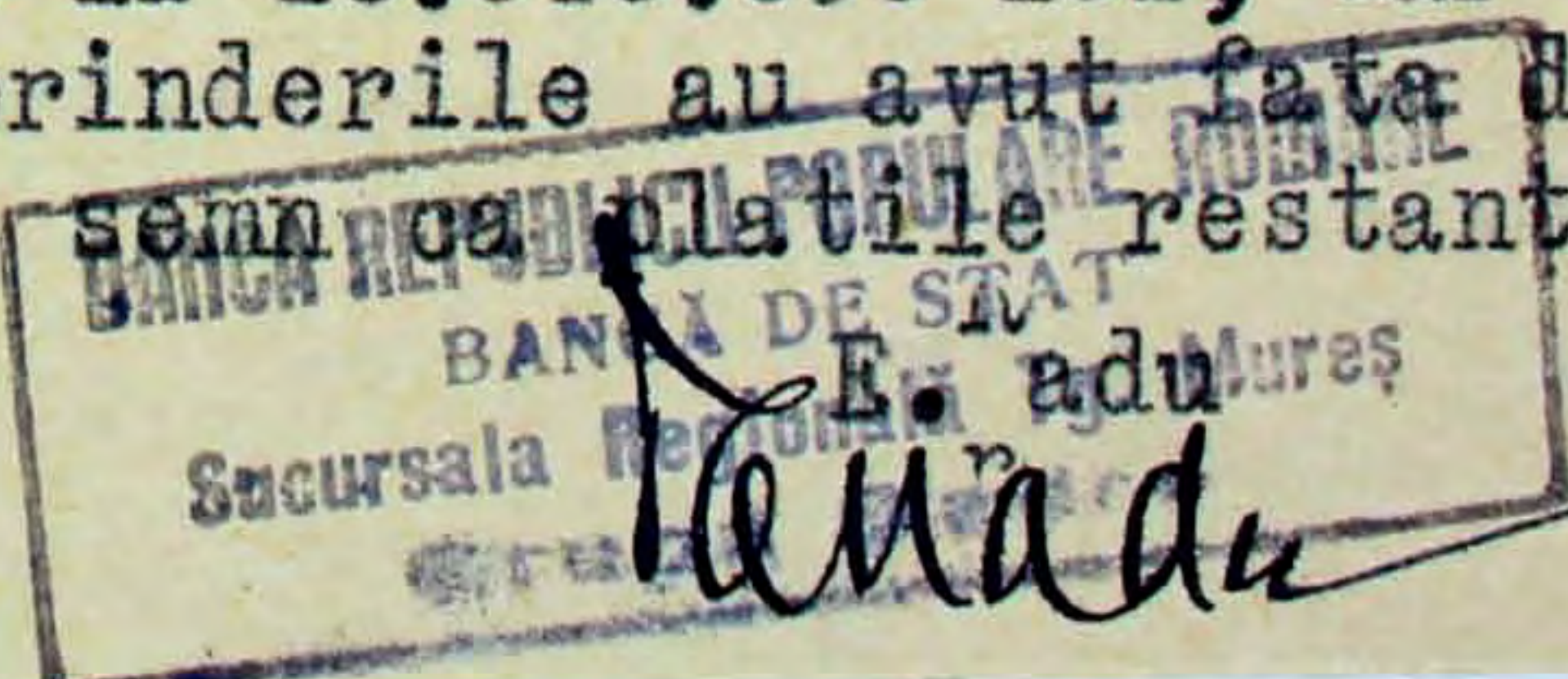
In trimestrul II din 1951;	270.870.412 lei plati restante
Idem	40.781.410 lei imprumut.rest.

Total blocaj trim. II/1951 311.651.822 lei

In trimestrul III din 1951	293.289.825 lei plati restante
Idem	135.704.134 lei imprum.rest.

Total blocaj trim. III 428.993.959 lei

In cursul trimestrului IV din 1951 Centrala Bancii a efectuat o compensare pe tara, adica o reglare a datoriilor pe cari le aveau intreprinderile intre ele, platindu-si intre ele datoriile pe cari le aveau mai intai din banii proprii si apoi din imprumuturile pentru compensare pe cari le-a dat banca. Aceste imprumuturi au trebuit apoi restitutie de intreprinderi la anumite intervale de timp. In urma acestor masuri la data de 31 Dec 1951 platile restante au scazut la 10.648.000 lei, dar au cresut din nou in Ianuarie 1952, cand intreprinderile au avut fata de Banca Imprumuturi restante de 159.854.137 lei, ~~sema ca platile restante ca-~~ ri au fost compensate au aparut din nou.



Nota explicativa

136

In problema blocajului din cursul anului 1951, precizam urmatoarele:

Totalul datoriilor pe cari le au intreprinderile fata de altele datorii pe cari nu le pot plati din cauza ca nu au mijloace banesti se numesc plati restante. Totalul sumelor provenite din imprumuturi dela Banca de Stat pe cari intreprinderile nu le pot da inapoi Bancii se numesc imprumuturi restante. Platile restante si imprumaturile restante luate impreuna intr.o singura suma se numeste blocaj/in limba rusa arestovania/. In anul 1951, situatiile privind blocajul nu au putut fi gasite deoarece conducerea de pe atunci nu s,a ingrijit de pastrearea lor, totusi dupa evidentele contabile extrase de tov.Nicolescu Alexandru seful contabil al Sucursalei Regionale, situatia pe atunci era urmatoarea:

In trimestrul II din 1951; 270.870.412 lei plati restante

Idem 40.781.410 lei imprumat.rest.

Total blocaj trim.II/1951 311.651.822 lei

In trimestrul III din 1951 293.289.825 lei plati restante

Idem 135.704.134 lei imprum.rest.

Total blocaj trim.III 428.993.959 lei

In cursul trimestrului IV din 1951 Centrala Bancii a efectuat o compensare pe tara, adica o reglare a datoriilor pe cari le aveau intreprinderile intre ele, platindu-si intre ele datoriile pe cari le aveau mai intai din banii proprii si apoi din imprumuturile pentru compensare pe cari le-a dat banca. Aceste imprumuturi au trebuit apoi restitutie de intreprinderi la anumite intervale de timp. In urma acestor masuri la data de 31 Dec 1951 platile restante au scazut la 10.648.000 lei, dar au crescut din nou in Ianuarie 1952, cand intreprinderile au avut fata de Banca Imprumuturi restante de 159.854.137 lei, sege

REPUBLICA POPULARA ROMANA
BANCA DE STAT
Sucursala Regionala Mures
Mures
D. Radu

INCASARI

	APRILIE		M A I		I U N I E		T O T A L			
	Plan	Realiz.	Plan	Realiz.	Plan	Realiz.	Plan	Realiz.	Difer.	%
1. Vânzarea mărfurilor, produselor și productelor	26.132	22.184	24.136	21.459	24.060	21.274	74.328	64.917	-9.411	87
2. Transporturi, servicii, spectacole	2.804	2.576	2.832	2.971	2.822	2.634	8.458	8.181	- 277	97
3. Bugetul General al R.P.R.	1.747	1.869	1.844	2.558	1.909	2.533	5.500	6.960	+ 1.460	127
Fondul "Sprijinul voluntar bănesc"	14	4	15	4	17	7	46	15	- 31	33
5. Venituri speciale extrabugetare ...	40	26	39	37	42	36	121	99	- 22	82
C h i r i i	155	114	153	126	152	117	460	357	- 103	78
Organizații de masă	51	30	52	28	52	26	155	84	- 71	54
8. Diverse autorități (art.2)	806	810	806	1.015	806	869	2.418	2.694	+ 276	111
9. D i v e r s i	424	88	225	116	216	110	865	314	- 551	36
10. Vărsămintele Instituțiilor de Credit și A.P.T.-terți:.....	<u>1.329</u>	<u>1.230</u>	<u>1.321</u>	<u>1.515</u>	<u>1.351</u>	<u>1.379</u>	<u>4.001</u>	<u>4.124</u>	+ <u>123</u>	103
- Banca Sovieto-Română	53	140	53	137	55	173	161	450	+ 289	280
- Banca de Credit pentru Invest. .	1	6	1	17	1	9	3	32	+ 29	1067
- C. E. C.	332	279	340	338	350	362	1.022	979	- 43	96
- A.P.T. operațiuni cu terții	943	805	927	1.023	945	835	2.815	2.663	- 152	95
11. Restituiri de sume neutilizate	500	509	500	609	500	602	1.500	1.720	+ 220	115
12. Incasări speciale						1.200		1.200	+ 1200	
TOTAL I N C A S A R I	34.002	29.440	31.923	30.438	31.927	30.787	97.852	90.665	- 7187	93
PLUS DE CIRCULAȚIE	433	3.351	989		1.578	4.334	3.000	2.737	- 263	

CUTAREA PLANULUI DE CASSA

pe trimestrul II/1951
(în milioane lei)

137

P L A T I

L	Difer.	%		APRILIE		M A I		I U N I E		T O T A L			
				Plan	Realiz.	Plan	Realiz.	Plan	Realiz.	Plan	Realiz.	Difer.	%
9.411	87		1. Remunerarea muncii :	15.989	18.027	15.118	11.867	16.09	16.736	47.200	46.630	- 570	99
277	97		a) Fond salarii planificat unit.econ.	11.500	13.572	11.045	9.532	11.50	12.270	34.045	35.374	+ 1329	104
1.460	127		b) Alte remunerări ale muncii neplanif.	399	236	327	137	32	135	1.054	508	- 546	48
31	33		c) Unități cu salariul neplanificat	240	168	246	146	25	187	741	501	- 240	68
22	82		- Art.1	3.500	3.774	3.200	1.873	3.66	3.856	10.360	9.503	- 857	92
103	78		- Art. 3 - 18	350	277	300	179	35	288	1.000	744	- 256	74
71	54		2. Ajutoare, burse, împrumuturi	500	625	440	516	46	628	1.400	1.769	+ 369	126
276	111		3. Cheltueli de deplasare	626	508	606	537	61	565	1.850	1.610	- 240	87
551	36		4. Colectări și achiziționări	3.600	2.251	4.400	2.424	4.05	3.123	12.050	7.798	- 4252	65
123	103		5. Alte cumpărări din mediul rural ...	1.530	679	847	697	82	733	3.202	2.109	- 1093	66
289	280		6. Valorificarea resurselor locale ...	183	162	197	118	19	149	570	429	- 141	75
29	1067		7. Aprovizionări și plăți pt.servicii..	1.500	1.229	1.400	1.242	1.53	1.723	4.431	4.194	- 237	95
43	96		8. Plăți străine de obiectul unității..	240	184	230	209	21	214	680	607	- 73	89
152	95		9. Diverse autorități (art.2)	3.745	3.541	3.467	3.196	3.48	3.683	10.698	10.420	- 278	97
220	115		10. Fondul "Sprijinul voluntar bănesc"..	13	20	14	2	1	4	41	26	- 15	63
1200			11. D i v e r s i	280	146	230	271	22	368	730	785	+ 55	108
			12. Ridicările Inst.de Credit și A.P.T. - terți :	5.529	5.419	5.463	4.411	5.60	5.353	16.600	15.183	- 1417	91
			-Banca Sovieto-Română	1.647	1.707	1.653	1.338	1.70	1.590	5.000	4.635	- 365	93
			-Banca de Credit pt.Investiții	1.800	1.607	2.050	1.184	2.15	1.638	6.000	4.429	- 1591	74
			-C. E. C.	700	663	400	349	40	388	1.500	1.400	- 100	93
			-A. P. T.	1.382	1.442	1.360	1.540	1.35	1.737	4.100	4.719	+ 619	115
			13. Rezervă la dispoziția B.R.P.R.	700		500		20		1.400		- 1400	
			14. Plăți speciale						1.842		1.842	+ 1842	
7187	93		TOTAL P L A T I	34.435	32.791	32.912	25.490	33.505	35.121	100.852	93.402	- 7450	93
263			MINUS DE CIRCULAȚIE.....				4.948						

34
9/6
138

R E F E R A T

asupra principiilor ce trebuiesc avute în vedere la întocmirea planurilor de credite pe trim.I/1950.-

La întocmirea planurilor de credite se pot folosi trei metode de calcul, pe care le vom expune mai jos :

Ipoteza 1.- Se ia de bază prevederile din formularul F, așa cum sunt completate de întreprinderi și aprobate de C.S.P., adică stocul prevăzut la 31 Decembrie 1949, aprovizionările, consumațiunile și stocul minimal necesar la 31 Martie 1950.

Ipoteza 2.- Să se ia de bază stocul la 31 Decembrie 1949, stabilit la întreprindere odată cu întocmirea planului de credite, după contabilitate sau registru de magazie, spre a se putea obține cifre cât mai apropiate de realitate, pe care-l denumim "sold real".

Aprovizionările și consumațiunile vor fi luate după formularele F, iar stocul final la finele trimestrului să fie acela rezultat din calcul.

Ipoteza 3.- Să se ia de bază stocul la 31 Decembrie 1949, după "soldul real", reducându-se aprovizionările prevăzute în formularul F, astfel ca soldul la finele trimestrului să fie egal cu stocul final planificat așa cum rezultă în formularele F.

Expunem mai jos avantajile și desavantajile fiecărei ipoteze:

Ipoteza 1.- În mod normal, Banca de Stat ar trebui să ia de bază toate cifrele prevăzute în formularele F, aprobate de C.S.P.

Avându-se în vedere că formularele F au fost întocmite în cursul lunii August 1949, când întreprinderile nu erau dotate cu fond de rulment și deci nu cunoșteau normativele stabilite, ~~astfel ca~~ soldurile finale planificate la 31 Martie 1950 nu puteau corespunde normativelor stabilite.

Cu ocazia verificărilor făcute pe teren, în scopul de a se examina posibilitatea de întocmire a planului de credite, bazat pe noul sistem de finanțare, s'au constatat următoarele:

- Planurile de aprovizionări, prevăd atât în coloana de stocuri la 31 Decembrie 1949, cât și la 31 Martie 1950, numai cantități, nu și valori;

- Unele întreprinderi au lăsat necompletate coloana de stocuri prevăzute la 31 Decembrie 1949 ;

- Diferențe apreciabile la soldurile existente la 31 Decembrie 1949, între prevederile din formulare și soldurile reale.

97/139

Analizând aceste constatări, se ajunge la următoarele concluziuni :

1/. Dificultăți de ordin tehnic, care provin din faptul că întreprinderile ar trebui să calculeze valoarea stocurilor la 31 Decembrie 1949, lucrare posibilă care însă ar necesita un timp destul de îndelungat, întrucât majoritatea întreprinderilor ar avea de calculat chiar mii de posturi.

2/. Intreprinderile care n'au calculat coloana stocurilor la 31 Decembrie 1949, ar trebui să o stabilească acum după realitate. Deci nu ar exista un sistem unitar la cifra de pornire, întrucât unele întreprinderi ar avea previziuni și altele realități.

3/. In stocurile prevăzute la 31 Decembrie 1949, sunt cuprinse materii și materiale neutilizabile, precum și produsele nevandabile, care la dotare au fost scoase din activul bun al întreprinderii.

Tinând seama de aceste inconveniente, credem că la întocmirea planului de credite nu se poate lua în considerare stocurile prevăzute la 31 Decembrie 1949, așa cum rezultă din formularele F.

Privind problema din punct de vedere al finanțării, cu ocazia întocmirii planului de credite, plafoanele stabilite ar fi mai mari decât necesitățile reale ale întreprinderii. Acest lucru se datorează faptului că în stocul inițial, cât și în stocul final prevăzut în formularele planificării, au fost cuprinse materii și materiale neîntrebuințabile, precum și produse finite nevandabile, care după cum am arătat - la dotare - au fost scoase din activul bun al întreprinderii.

Deci Banca de Stat ar fi pusă în situația de a planifica credite pentru finanțarea unor materiale, care nu mai contează în întreprindere. Mai mult chiar, întreprinderile necunoscând normativele și dintr'o prudență exagerată, în previziunile făcute, au calculat stocuri mai mari decât necesitățile reale.

In consecință, șocotim că această ipoteză nu poate fi aplicată, denaturând situația.

Ipoteza 2.- Analizând această ipoteză, constatăm că luându-se "existentele reale" la 31 Decembrie 1949 și ținând seama de intrările și ieșirile planificate se ajunge la un sold la sfârșitul trimestrului, care diferă atât de soldul planificat în formularele C.S.P., cât și față de normativul fixat.

Această ipoteză este superioară primei ipoteze, întrucât se ține seama de realități, adică pornește de la soldul real al existentului la începutul trimestrului (care trebuie să fie baza de pornire) și de intrările și ieșirile planificate.

Față de prima, ipoteza 2-a prezintă avantajul că stocul la 31 Decembrie 1949 nu cuprinde materiile și materialele neutilizabile și produsele nevandabile, care nu trebuiesc finanțate, iar diferențele dintre prevederi și realități au fost eliminate.

78 / 140

Prin aplicarea acestei metode, creditele planificate s'ar apropia mai mult de realitate.

Ipoteza 3. - Este o adaptare a ipotezei 2-a, în sensul că pornind de la existente reale la începutul trimestrului, să se ajungă la soldurile planificate.

Acest lucru este posibil numai prin modificarea coloanei de aprovizionări la materii și materiale, iar la produsele finite prin modificările prevederilor la vânzări.

Aceste modificări nu trebuie făcute însă în mod mecanic, ci cu toată atenția și de acord cu întreprinderea, astfel ca prin aceste modificări să nu i se stânjenească activitatea (producția și contractele cu furnizorii și clienții).

Pentru a se demonstra practic, dăm câteva situațiuni ce pot exista în întreprinderi și cum pot fi soluționate:

Prevederi din formularele planificării

Existent la 31 Decembrie 1949	0
Intrări planificate	200
Ieșiri planificate	<u>190</u>
Sold planificat	10

Pe teren, se constată următoarea situație:

Existent real la 31 Decembrie 1949 (integral utilizabile)	100
Intrări planificate	200
Ieșiri planificate	<u>190</u>
Sold final la 31 Martie 1950	110

În această ipoteză, dacă întreprinderea nu este legată de anumite obligațiuni contractuale cu furnizorii și deci poate să reducă cumpărările, aprovizionările vor fi diminuate de la 200 la 100, pentru a se ajunge la soldul de 10 cât a fost planificat în formularele C.S.P. - Chiar și în cazul când ar exista totuși asemenea obligațiuni contractuale, întreprinderea va căuta, de comun acord cu furnizorul, să facă reducerea posibilă, cu care va diminua cumpărările.

În acest caz, situația s'ar prezenta astfel:

Existent real la 31 Decembrie 1949	100
Intrări	100
Ieșiri planificate	<u>190</u>
Sold final la 31 Martie 1950	10

adică prin manevrarea coloanei de intrări, se ajunge la soldul final planificat.

Dacă însă în existentul real la 31 Decembrie 1949 se găsesc materiale cu întrebuințare lentă de 40, atunci aprovizionările se reduc numai cu plusul materialelor utilizabile, astfel că soldul final la 31 Martie 1950 va fi de 50, situația prezentându-se astfel:

99 141

Existent real la 31 Decembrie 1949	100
Intrări	140
Eşiri planificate	<u>190</u>
Sold la 31 Martie 1950	50

Rezultă deci că se menține principiul soldului planificat, la care se adaugă valoarea materialelor cu întrebuințare lentă.

Expunem mai jos avantajele și dezavantajele ce ar putea rezulta din aplicarea acestei metode :

Avantajii

- Se aplică mai bine principiul gospodăririi chibzuite;
- Consumând plusurile aflate în stoc, întreprinderile vor ajunge treptat la normativele stabilite;
- Se asigură o mai justă repartiție a materiile și materialelor;
- Reducerea nevoilor de credit duce la economisirea dobânzilor, realizând deci o reducere a costurilor;
- Planul de credite fiind stabilit pe baze reale, executarea lui va fi mult mai aproape de prevederi.

Desavantajii.

- Reducându-se aprovizionările, s'ar putea ca furnizorii să nu-și mai poate desface produsele cu care au fost planificați, rămânând cu ele în stoc. Deci stocul s'ar reduce la întreprinderile consumatoare și ar crește la întreprinderile producătoare (furnizori).

Din punct de vedere al finanțării, nu s'ar realiza nicio economie, deoarece creditele ce nu ar mai fi necesare întreprinderilor consumatoare, s'ar deplasa la furnizori.

- Intreprinderile furnizoare, necunoscând din timp reducerea ce eventual s'ar face la aprovizionări la întreprinderile consumatoare, nu ar putea la rândul lor, să aprecieze în ce măsură ar crește stocurile de produse și deci să stabilească în planul de credite nevoile reale de finanțare.

In consecință, întreprinderile vor fi puse în situația să apeleze la credite suplimentare pentru plusurile eventuale de stocuri, pe care, din motivele arătate mai sus n'a putut să le prevadă, și pentru care Banca va trebui să le satisfacă din rezerve.

Ca urmare la stabilirea rezervei va trebui să se țină seama și de această situație.

././.

100 142

Din cele trei ipoteze expuse mai sus, urmează a se decide, de acord cu Ministerul Finanțelor și cu Comisia de Stat a Planificării, asupra metodei ce va fi adoptată la întocmirea planului de credite pe trim.I/1950.-

Avându-se în vedere timpul scurt ce a mai rămas pentru imprimarea formularelor de plan și a instrucțiunilor de completare a lor, ce trebuie să ajungă la toate întreprinderil din țară, până cel mai târziu la 31 Decembrie 1949, accentuăm asupra urgenței, pe care o necesită luarea unei hotărâri.-

DIRECTOR,

Geo. Copeland

101
65
143

R E F E R A T
=====

privind măsurile de luat în vederea preîntâmpinării formării de stocuri supranormative anormale cu mărfurile livrate de furnizori.

Pentru activitatea sa productivă, fiecare întreprindere are nevoie de o anumită cantitate de materii prime, auxiliare, materiale, combustibil și servicii, pe care le procură contra plată de la alte întreprinderi și diferite organizațiuni.

Relațiile reciproce ale întreprinderilor cu furnizorii și cumpărătorii, se reglementează, după cum se știe, prin contracte economice.

Contractul economic stabilește caracterul și importanța relațiilor mutuale precum și obligativitatea efectuării aprovizionărilor și decontărilor la termenele și în condițiunile stabilite.

Tov. Molotov definește astfel importanța contractelor economice între întreprinderi :

"Ne trasăm sarcina de a face din încheerea contractelor și practica organelor economice un instrument de luptă, pentru îndeplinirea totală a planului economic."

"Cu cât vom face mai mult pentru îmbunătățirea efectivă a practicei contractelor, cu atât mai bine vom asigura înrădăcinarea gospodăririi chibzuite, fără de care nu se poate dezvolta industria și toată economia noastră".

Deși contractele economice au o deosebită importanță pentru asigurarea îndeplinirii planurilor economice, și în chestiunea aprovizionării economiei naționale cu produsele trebuincioase de o anumită calitate și asortiment, multe întreprinderi și organizațiuni economice nu dau întreaga importanță acestui fapt și nu încheie pentru toate aprovizionările ce au de făcut, contracte economice cu furnizorii.

Trebue să menționăm că o parte din contractele care se încheie între întreprinderile cumpărătoare și furnizoare, mai au și astăzi un caracter formal, în sensul că nu se prevăd totdeauna obligațiuni concrete în special, asupra termenelor de livrare și asupra cantităților ce urmează a fi livrate la termenele fixate.

Este just că H.C.M. 524/951 aduce o precizare serioasă în scopul înlăturării acestor deficiențe și fixează modul și condițiunile de încheiere a contractelor în viitor, totuși până acum nu se pot cunoaște efectele aplicării ei.

Practica livrărilor fără contract se exercită și astăzi între întreprinderi (într'un mod mai restrâns) și aceasta cuprinde mai ales materialele din sarcina B din F-uri, adică acele materiale care se aprovizionează nedirijat.

. / .

Practica livrărilor fără contracte în întreprinderi diminuează răspunderea furnizorilor, ducând adesea la livrarea de produse de care consumatorii nu au nevoie, la transporturi nerationale, la creșterea stocurilor peste normativ, la stocaje de mărfuri, incorecte.

In economia socialistă toată activitatea productivă a întreprinderilor industriale este îndreptată spre îndeplinirea planului de producție și deci lipsa disciplinei contractuale contribuie la aceea că întreprinderile furnizoare sunt tentate să depășească planurile lor de producție ca valoare brută; să desvolte producția unor anumite piese secundare și să neglijeze realizarea sarcinilor de plan pentru produsele principale.

Uneori se mai întâmplă ca din aceleași motive întreprinderile să nu producă sortimentele fixate prin plan în cantitățile cerute și să nu urmărească cu severitate îndeplinirea calitatii a produselor principale.

Evident că lipsa de disciplină contractuală împinge întreprinderile la o producție dezorganizată, ceea ce face să nu poată ține seama nici de cerințele consumatorilor, și să livreze produse necorespunzătoare, care sunt refuzate de clienți și rămân în stoc neplătite.

Expedierile de materiale necorespunzătoare făcute de furnizori, determină întreprinderile cumpărătoare să nu respecte termenele de plată, să găsească motive de amânare și într'un cuvânt, să slăbească disciplina financiară din partea cumpărătorilor.

La rândul lor consumatorii sunt tentați permanent, să schimbe specificările făcute asupra comenzilor date și totodată datorită calității necorespunzătoare a mărfurilor aprovizionate, să facă permanente refuzuri, de plată.

Slăbirea disciplinei contractuale, atrage după sine și slăbirea disciplinei de producție, a gospodăririi chibzuite precum și încetinirea vitezei de rotație a mijloacelor de circulație, din întreprinderi.

Disciplina financiară suferă deasemenea prin slăbirea disciplinei contractuale, prin aceea că pe de o parte se dă ocazie furnizorilor să întârzie întocmirea și introducerea la timp a documentelor pentru încasarea contravalorii mărfurilor livrate, iar pe de altă parte se dă posibilitatea cumpărătorilor de a amana sau refuza plata la timp a mărfurilor primite.

Din această cauză întreprinderile furnizoare care nu au respectat disciplina contractuală, sunt obligate să aștepte încasarea contravalorii livrărilor făcute până când cumpărătorul va dispune plata.

Adăugăm aici, că întreprinderile aproape în totalitate lor sunt tentate să facă aprovizionări suplimentare de materiale (chiar peste repartițiile date), din cauza conducătorilor lor, cari de obicei, au teama că nu se vor putea aproviziona la timp cu anumite materiale pe care nu le mai găsesc în altă parte și dacă le vor lipsi, ar trebui oprită producția.

67/115

Această teamă însă uneori este justificată, fiindcă noi nu avem înființate până în prezent organismele economice necesare care să asigure aprovizionarea curentă a întreprinderilor cu oricefel de materiale și piese, de care acestea ar avea nevoie în vederea realizării producției lor.

Cu ocazia aplicării H.C.M. 873/950 pentru preluarea stocurilor supranormative dela întreprinderi de către D.A.R.-uri, s'a pus aceeași problemă și ea nu s'a rezolvat.

Din această cauză întreprinderile au fost tentate să nu-și descompleteze întregul stoc de materiale aprovizionate și au reținut bună parte din el pentru eventualele nevoi.

Cine ajută la formarea de stocuri anormale în întreprinderi.

1. După cum este cunoscut, la creierea de stocuri supranormative anormale în întreprinderi, contribuie în special fondurile lăsate la dispoziția întreprinderilor sub diverse forme, fonduri pe care întreprinderile le întrebuințează în producție. Acestea sunt :

- Fondurile de rulment sunt larg calculate la unele întreprinderi ceea ce le ajută la o manevrare lejeră a sumelor pentru efectuarea plăților curente.

- Cotele de beneficii planificate rămân până la 27 ale lunii și se acumulează în conturile de decontare ale întreprinderilor.

La unele întreprinderi care lucrează cu beneficii reale mai mari decât cele planificate sumele ce depășesc cotele planificate rămân la dispoziția întreprinderilor până după încheierea bilanțului trimestrial

- Cotele de impozit pe circulația produselor care se depun la date fixe.

- Diferențele în plus de normativ care nu sunt reclamate imediat de M.F.

- Diverse posturi de creditori fictivi considerați ca buni la dotare.

- Sume provenite din lucrări de investiții, etc.

2. O altă posibilitate de a-și crea stocuri întreprinderile, mai este și împrumutul de materii și materiale între întreprinderi.

Împrumuturile de mărfuri între întreprinderi se practică și astăzi la noi; fie sub formă directă, adică întreprinderile se ajută în mod reciproc cu anumite materiale și piese ce le lipsesc, fie prin livrări de mărfuri fără ca furnizorii să introducă la timp cererile de plată respective.

Forma adoua de lucru este foarte uzitată la D.A.R.-uri și C.S.A. care având mărfuri lăsate în custodia întreprinderilor, acestea consumă din ele fără ca să anunțe D.A.R.-urile și C.S.A.-ul să le factureze.

Trebuie să mai adaug că lipsa acută de personal de care suferă D.A.R.-urile și C.S.A.-ul le-a făcut să nu poată ține la zi evidențele contabile și de magazie și să urmărească îndeaproape facturarea lor.

Informativ arăt că numai Uzina Oțelul Roșu-Caransebeș după câte ne înformează Dir.Siderurgiei din MIMIC, are materiale de peste 200 mil. consumate dela C.S.A. și nefacturate încă.

68/146

3. In mod indirect și Banca de Stat a contribuit la creierea de stocuri supranormative anormale în întreprinderi prin creditele sale pe care le-a acordat pentru deblocarea conturilor în anul 1950. o planificare injustă la credite datorită formulărilor de planificare care nu au cuprins totdeauna date exacte și a lipsei de date definitive și precise dela întreprinderi, în legătură cu consumul specific și stocurile reale.

La acordarea creditelor planificate sumele s'au pus la dispoziția fără o prealabilă cercetare minuțioasă a nevoii de creditare.

Creditele planificate au fost de multe ori puse la dispoziția întreprinderilor pentru a debloca sau în scopul de a evita blocarea conturilor, nu pentru nevoile absolute pentru care erau planificate.

Cu credite planificate au fost achitate uneori și creditele restante etc.

Deasemenea nici creditele pentru nevoi temporare nu s'au acordat totdeauna pentru cauze bine justificate deoarece până la 21 Aprilie 1951 nu au avut norme precise de acordare a astfel de credite.

Nu s'a urmărit rambursarea lor la scadență, iar la finele trimestrului au augmentat plafonul final de credite după care s'au transformat în credite de plan. X X

M.V. Cravciuc în lucrarea sa "Organizarea decontărilor în industrie" ne arată că în anul 1931 vorbind despre slăbirea principiului gospodăririi chibzuite, Tov. Stalin a spus că "...datorită relei administrări, principiile regiei proprii au fost cu totul călcate într'o serie de întreprinderi, întrucât ele nu se mai îngrijesc de raționalizarea producției, aprovizionări în cadrul planului, reducerea prețului de cost, reducerea cheltuelilor neproductive, etc."

M.V. Cravciuc și B.I. Kracevsky ne arată că în anul 1931 și anul 1948 întreprinderile sovietice aveau deficiențe în legătură cu buna gospodărire a mijloacelor disponibile, fapt de le adusesse în aceea vreme, la o încetinire evidentă a vitezei de circulație a mijloacelor de rulment.

Dat fiind că întreprinderile se găseau ~~într-o stare~~ cu normativele blocate de diverse sume necorespunzătoare, fapt ce agrava greutatea financiară ale lor, organele de control ale Băncii susținute și de Gosbank, au ajutat prin sfatul și verificările sistematice pornite pe teren, întreprinderile în munca lor de curățire a normativelor și bilanțurilor de toate posturile imobilizate.

Acțiunea organelor de control ale Băncii de Stat a început printr'o critică justă, făcută cu privire la planul de întreceri socialiste ale întreprinderilor - care nu cuprindea angajamente în legătură cu rezervele întreprinderilor în special în ceea ce privește mărfurile aprovizionate, desfacerea și decontările pentru mărfuri livrate.

In urma semnalării făcute de Banca de Stat, multe întreprinderi și-au luat angajamente în sensul celor arătate și pentru accelerarea vitezei de circulație a mijloacelor de rulment.

Întreprinderile au fost ajutate în munca lor de organele de control ale Băncii de Stat care au acționat după un plan precis și bine definit și astfel că la începutul anului 1949 viteza de rotație a mijloacelor de rulment crescuse cu aproape 30% față de anul 1948.

X

X

X

Măsuri care trebuiesc luate de Banca de Stat.

In vederea reducerii stocurilor supranormative anormale de materii prime, materiale și produse create în întreprinderi în urma livrărilor fără contracte, nereclamării la timp de către furnizori a sumelor respective sau neachitării la timp de către cumpărători a mărfurilor primite, este necesar să se ia următoarele măsuri :

1. Să se intervină la C.S.P., C.S.A. și Ministerele tutelare ca începând cu tr.I/1952 stocurile existente să se repartizeze cu precădere în consum, cu care ocazie se vor putea stinge și raporturile de plăți dintre furnizori și clienți.

Ordinele de repartiții pentru aprovizionări, începând cu acest trimestru să fie mai mici ca consumurile pe care trebuie să le facă întreprinderile din stocurile existente, aceasta în vederea reducerilor la cele planificate.

In consecință și contractele de aprovizionare să nu se încheie între întreprinderi pentru întreg necesarul de aprovizionare prevăzut de întreprinderi, ci numai pentru diferența rămasă neacoperită din stocurile existente.

2. Stocurile ce nu pot fi consumate în cursul trim.I/1952, să fie predate D.A.R.-urilor în decurs de 60 zile dela un termen ce se va stabili.

In acest scop Banca de Stat prin organele sale de control, să verifice în adâncime, chiar în cadrul elementului fondului de rulment, supranormativele create și să urmărească cu severitate predarea lor la timp.

3. Banca de Stat, prin organele de control, să pornească începând cu tr .I/1952, pe teren, în întreprinderi, o acțiune de verificare de două ori pe an a existenței tuturor stocurilor ce s'au creat și de lichidarea lor în timp scurt.

Acastă acțiune de verificare a stocurilor să fie adâncită pe element și chiar în cadrul elementului fondului de rulment căci ea va avea darul să scoată la iveală tot felul de materiale fie supranormative fie cu utilizare lentă sau neutilizabile care imobilizează fondul de rulment.

La fel să se procedeze, treptat, după un plan bine stabilit și sistematic, ~~și sistematic~~ cu toate posturile de bilanț, pe rând.

Prin această metodă, apreciez că vor eși la iveală situații noi în întreprinderi, dar vor imobiliza și inspectorii o bună parte din timp.

4. Prin organele de control ale Băncii de Stat să se urmărească după 1 Ianuarie 1952, ca întreprinderile să nu mai facă aprovizionări decât numai în cadrul sarcinilor rezultate din planul de producție, în limita normativului stabilit și eventual a sarcinii suplimentare de plan precum și numai pe bază de contracte sau comenzi scrise.

In acest scop gădesc necesar că este cazul să se antreneze și conducerile întreprinderilor în întreceri socialiste pe aceste puncte.

Deasemenea la serviciile de aprovizionare să se deschidă evidente prin care să se coordoneze sarcinile de plan cu repartițiile date și acestea la rândul lor cu contractele și comenzile încheiate, ținându-se totodată seama și de stocurile existente care trebuie să intre în consum.

70
148

Organele de control ale Băncii de Stat să fie obligate să urmărească și să verifice zilnic mișcarea din fișe cu realizatea de pe teren (din magazie).

5. In caz că s'ar găsi abateri să se poată aplica sanțiuni de credit și de decontări întreprinderilor infractoare și conducătorilor lor, în sensul de a fi tăiați dela premieri.

6. H.C.M. 524/951 prevede că o copie de pe contractul încheiat de întreprinderi pentru aprovizionări se depune Băncii de Stat pentru a urmări după el executarea plăților. Este cazul a se aprecia dacă Banca se poate angaja la o muncă de control preventiv la ghișeele sale privind realizarea plăților pe baza contractelor încheiate.

7. In vederea reducerii la minimum a posturilor de alți debitori și alți creditori este necesar a se trasa ca sarcină permanentă inspectorilor să urmărească în viitor ca toate aprovizionările să se facă numai pe bază de contracte sau comenzi scrise.

8. Deasemenea să se verifice în întreprinderi în decurs de 30 zile situația aprovizionărilor fără facturi dela C.S.A. și D.A.R.-uri și rezultatul să fie trimis Centralei.

9. O echipă de inspectori să înceapă o verificare la Serv. Financiar C.S.A. și D.A.R.-uri spre a constata cu precizie deficiențele existente, deficiențe care lasă întreprinderilor să consume materiale neplătite în sume atât de importante.

Este de precizat aci că atât D.A.R.-urile cât și C.S.A. au fost finanțate de Banca de Stat pentru întreaga lor activitate, ele nefiind încă dotate cu fonduri de rulment proprii (S'a primit un avans în contul dotării de cca. 10 miliarde).

10. Pentru a preîntâmpina creierea de noi stocuri supranormative și abaterile dela dispozițiile H.C.M. 524/951 este necesar ca întreprinderile furnizoare care constată că anumiți clienți nu efectuează în termen plata mărfurilor livrate sau serviciilor prestate (au de aface cu clienții răi platnici) să fie obligate a cere plata prin acreditiv:

- atât în cazul când livrările se fac fără contract
- chiar dacă în contract este prevăzut expres că forma de decontare este acceptarea.

In acest scop precizăm că literatura sovietică M.M.Usoschin ediția 1950, N.G.Gulaev 1951 și Bugoslavschi ediția 1950, arată :

"Clienții răi platnici sunt aceia care, în mod sistematic întârzie plățile mai mult de 15-20 zile, dela data expirării termenului de plată".

11. Să se mai precizeze eventual printr'o H.C.M. ca pe viitor orice livrare de materiale și mărfuri, prestare de servicii sau eventual, orice împrumut de mărfuri făcute direct între întreprinderi, se prescrie, prin trecerea unui termen de 6 luni dela data efectuării ei și dacă plata nu a fost reclamată sub nici o formă de furnizor (creditor) în acest timp.

Prescripția se face în favoarea Băncii de Stat în cazul când întreprinderea creditoare are credite neacoperite dela aceasta pentru suma respectivă, iar restul se varsă în favoarea Bugetului.

7149

12. Banca de Stat să analizeze cu forurile tutelare, după ce va cunoaște situația din întreprinderi eventualele îndepărtare dela credite a acelor întreprinderi care se fac vinovate de încălcări sistematice a disciplinei contractuale și financiare.

Deasemenea să fie șterși dela evidențieri conducătorii respectivi și eventual să se poată reduce și plățile din fondul Directorului până la un procent de 50%.

Bucuresti, 15 Decembrie 1951

DIRECTOR,

Custodie marfurilor neplătite la curajardor

Cronica 26 - 82

100

72

150

R E F E R A T

privind

stocurile supranormative din întreprinderile industriale și D.A.R.-uri și
măsurile ce pot fi luate de Banca de Stat pentru lichidarea și evitarea
creerii lor

Încă de la așezarea întreprinderilor pe principiul gospodăririi chibzuite, respectiv după dotarea lor cu fonduri de rulment, s'a constatat că ele se îndepărtează de la principiile disciplinei financiare și gospodăririi chibzuite printre altele creindu-și și stocuri supranormative anormale.

Din această cauză, a fost nevoie ca după un an de la dotare să se vină cu H.C.M.Nr.873/950, prin care întreprinderile au fost obligate să predea Direcțiilor de Aprovizionare și Repartiție, toate stocurile supranormative de materii prime, materiale și produse proprii, peste cele planificate pentru activitatea curentă, precum și toate stocurile de materii prime, materiale și produse proprii inutilizabile sau nevandabile, create după dotarea cu fonduri de rulment, sau care fuseseră scoase din activul cert al întreprinderilor cu ocazia dotării cu fonduri de rulment proprii.

Se constată acum că, în mai puțin de un an de la preluarea stocurilor supranormative de către D.A.R.-uri în conformitate cu H.C.M.Nr.873/950, întreprinderile producătoare au format noi stocuri supranormative peste plan, care apar ca o situație anormală.

Din concentrarea datelor cuprinse în dările de seamă pe Ministere, se constată că întreprinderile industriale împreună cu D.A.R.-urile au stocuri în valoare de Lei 125,2 mild.

Compoziția acestor stocuri este :

- Stocuri normate (în cadrul normativelor)	Lei	59,5 mild.	
- Stocuri supranormative planificate	"	46,9 "	
- Stocuri supranormative neplanificate	"	18,8 "	125,2 mild.
			=====

Stocurile supranormative au fost făcute de întreprinderi și D.A.R.-uri cu următoarele mijloace bănești :

Stocurile supranormative planificate :

- Au fost făcute cu credite dela Banca de Stat acordate conform planurilor de credite întocmite pe baza sarcinilor de plan fixate întreprinderilor și DAR-urilor trimestrial Lei 22,0 mild.

.//.

Report : Lei 22,0 mild.

73
157

- Cu credite acordate de Banca de Stat DAR-urilor conform H.C.M.Nr.873/950 pentru preluarea stocurilor supranormative Lei 17,2 mild. 39,2
- Cu credite acordate de B.C.I. Direcțiilor de Aprovizionare și Repartiții pe bază de plan, pentru cumpărări de materiale de investiții din import 7,7 46,9 mild

Stocurile supranormative neplanificate :

Aceste stocuri s'au format cu ajutorul creditelor acordate de către Ministerele tutelare din cota de 10%, pasivele stabile rămase la dispoziția întreprinderilor și eventualele devieri făcute de Banca de Stat dela normele de creditare in vigoare.

Printre pasivele stabile rămase la dispoziția întreprinderilor sunt și sumele cuvenite Bugetului (beneficii, impozite, diferențe de normativ nedepuse) nevărsate la timp:

- Beneficii nevărsate Lei 10,9 mild.
- Impozite pe circulația produselor . . . " 10,1 "
- Diferență fond rulment " 1,5 " 22,5 mild

Prin includerea activității DAR-urilor, volumul creditelor acordate de Banca de Stat crește dela 13,2 mild. cât au totalizat stocurile planificate și neplanificate la întreprinderile industriale, la 39,3 mild.

Creșterea se explică prin creditele masive care au fost acordate D.A.R.-urilor.

D.A.R.-urile au primit dela Banca de Stat două feluri de credite, cu care au putut să-și mărească stocurile și anume :

- pe bază de plan, pentru activitatea curentă lei 8,9 mild.
- pentru preluări de stocuri supranormative conf. H.C.M.Nr.873/950 " - 17,2 "
- TOTAL : Lei 26,1 mild.

In analiza noastră, am considerat planificate și stocurile corespunzătoare preluărilor făcute pe baza H.C.M.Nr.873/950.

La fel ca la întreprinderile de producție, Banca de Stat nu a acordat credite DAR-urilor decât pe baza sarcinilor de plan și pentru stocurile supranormative planificate, precum și pentru devierile dela plan.

Creditele pe documente de decontare în expediție nu au fost prinse în analiza de mai sus, deoarece regimul lor diferă de al celor planificate.

74/152

Fondurile cu care întreprinderile și-au constituit stocurile supra-normative (necreditate de Banca de Stat) provin din următoarele surse principale:

1/ Furnizorii care livrează mărfuri fără să introducă totdeauna și documentele de decontare prevăzute de Legea Nr.265/949, dau posibilitatea cumpărătorilor lor să-și facă aprovizionări peste cele planificate;

2/ În întreprinderi există sume foarte importante, provenind din impozitul pe circulația produselor și cotele de beneficii (planificat și neplanificat), care, prin faptul că se depun la Buget numai după expirarea termenelor prevăzute de lege, constituie pentru întreprinderile care trebuie să le verse, pasive stabile cu un volum aproape constant, pe care ele le folosesc deasemenea la constituirea de stocuri supra-normative neplanificate.

În ceea ce privește chestiunea dacă Banca de Stat contribuie sau nu la formarea stocurilor supra-normative prin acordarea de credite peste prevederile planurilor aprobate de C.S.P., trebuie ținut seama că Banca de Stat acordă credite pentru stocurile supra-normative planificate, însă din cauză că întreprinderile nu aplică sau nu respectă disciplina contractuală (contracte de aprovizionare și desfacere), nici scadențele împrumuturilor acordate de Bancă nu pot fi fixate în strictă concordanță cu planurile.

Din această cauză, Banca de Stat nu este mai aproape cu scadențele de mișcarea planificată a valorilor materiale din întreprinderi.

Deasemenea, faptul că întreprinderile își întocmesc proiectele de plan încă de la jumătatea trimestrului, pentru trimestrul următor, face ca prevederile lor să fie foarte aproximative, cu atât mai mult cu cât nici evidența contabilă nu este totdeauna ținută la zi.

În consecință, se ivește pe parcurs necesitatea restructurării planurilor și a suplimentării lor (la aceasta contribuie și lipsa de experiență în planificare a Ministerelor, care până anul acesta s'au restructurat de mai multe ori)

Intrucât, consumurile specifice la industrie nu sunt încă calculate științific, este posibil ca Banca să facă mai ales pentru sarcinile noi de plan (destul de numeroase încă) o creditare mai largă decât ar trebui.

Comisia de Stat a Planificării restructurează planurile de producție fără să se preocupe de trecerea în producție a stocurilor existente la întreprinderi, făcute în buna parte în vederea realizării vechiului plan și uneori grevate de credite dela Banca de Stat, care nu se mai pot restitui la scadență.

Ministerul Finanțelor nu comunică la timp normativele aprobate întreprinderilor. Normativele din anul 1951 au fost comunicate în cursul trim. I. și II/951. Între timp, întreprinderile și-au făcut aprovizionări pe baza prevederilor inițiale, aprovizionări care nu au mai corespuns cu normativele aprobate.

Deasemenea, Ministerul Finanțelor reduce normativele propuse de întreprinderi și chiar Ministerele tutelare, fără a da vre-o justificare. (în mod arbitrar).

Nu se recalculează normativele întreprinderilor în scopul de a se curăți de toate posturile fictive pe care le dețin (debitori, creditori, etc.).

Chiar în cazul când inspectorii Ministerului Finanțelor au făcut recalcularea normativelor la unele întreprinderi și s'a stabilit că este nevoie să se pună la dispoziție dela Buget o anumită sumă, nu s'a dat întreprinderii suma fixată.

75
133

Nu trebuie să se uite că Ministerul Finanțelor și C.S.P.-ul nu fac pentru întreprinderile comerciale, planificarea justă a normativelor și sarcinilor în ceea ce privește stocurile de mărfuri sezoniere (pe care le înglobează la un loc cu mărfurile cu circulația curentă). De aci rezultă o greutate și pentru întreprinderile industriale care au legătură cu aceste întreprinderi, precum și pentru Banca de Stat în fixarea scadențelor.

Ministerele tutelare nu urmăresc la întreprinderi ca acestea să-și restructureze planul de aprovizionare (F-urile) în funcție de restructurarea planului de producție după aprobarea acestuia sau în timpul procesului de producție, după restructurările făcute.

Ele nu au luat măsuri ca odată cu restructurarea planurilor la întreprinderi să se găsească și posibilitatea de a fi vândute în altă parte în cazul când nu se pot consuma de întreprinderea respectivă, stocurile de materii și materiale create în acest scop.

Ministerele tutelare susțin întotdeauna punctul de vedere al întreprinderilor (realizarea producției indiferent de latura financiară) și nu iau măsuri pentru reducerea stocurilor supranormative existente prin consumarea lor de către întreprinderi, prin repartizarea la altele și prin întărirea disciplinei financiare.

La rândul lor, întreprinderile, din teama de a nu rămâne fără anumite materii și materiale pe care ele le consideră absolut necesare producției, nu renunță la stocurile importante pe care le au în depozit (materiale diverse, piese de schimb, etc.)

Întreprinderile, necunoscând consumul specific de materiale, fac aprovizionări injuste.

Deasemenea, nu respectă totdeauna termenele fixate prin contracte, fapt ce le aduce în situația de a primi aprovizionări în unele momente mai mari decât cele prevăzute. Aceste aprovizionări sunt legate de livrări inconstante din partea furnizorilor, care, la rândul lor, au produs în salturi, intensificând producția către finele trimestrului.

Aceasta se mai poate întâmpla și la întreprinderile care lucrează în serie, ele neputând schimba stanțele pentru fiecare fel de material și pentru fiecare comandă, ci produc deodată cantitățile necesare de un anumit sort pentru întregul an.

Banca de Stat a contribuit la creșterea de stocuri supranormative neplanificate în întreprinderi prin creditele sale, astfel :

Cu ocazia întocmirii planurilor de credite, s'au putut planifica credite injuste, după cum urmează :

1/ La întocmirea planurilor de credite, Banca de Stat nu a avut niciodată la îndemână date precise atât în legătură cu existentul din întreprinderi, cât și în legătură cu aprovizionările de executat. Acest fapt a putut contribui la o analiză incompletă a necesarului de credite al întreprinderilor.

2/ F-urile referitoare la planurile de aprovizionare ale întreprinderilor nu cuprind date juste, întrucât ele se întocmesc de întreprinderi pentru întregul an viitor și cu 4 - 5 luni înainte de începerea aceluși an.

Pe baza acestor F-uri, C.S.P. întocmește planuri de aprovizionare, producție și desfacere pe anul viitor și fixează stocurile finale planificate pe Ministere.

76
154

Banca de Stat, luând de bază la întocmirea planurilor de credite detele privind stocurile finale planificate, normativile stabilite și viteza de circulație, a stabilit creditele necesare.

Calculul acestor credite a putut să indice nevoi de credite, care în realitate poate nu ar trebui să fie acordate dacă s'ar ține seama de situația reală din întreprinderi.

3/ F-urile când se întocmesc au la bază date - profiluri de materiale - care sunt luate prin asimilare (din cauza timpului scurt în care sunt cerute să se dea gata planurile), iar în realitate, când vin planurile aprobate, se constată că este nevoie de alte feluri de materiale.

Acest fapt aduce greutate în întreprinderi și forurilor tutelare, întrucât, acestea din urmă, pe baza F-urilor, dau repartiții pentru acele feluri de materiale, iar apoi întreprinderile cer alte repartiții și pentru materialele de care au nevoie și pe care nu le-au prevăzut precis în plan (F-uri).

Aceasta contribuie și la creșterea de stocuri supranormative și chiar la acordarea de credite de către Banca de Stat, fie în cadrul celor planificate, fie sub forma de credite pentru nevoi temporare.

4/ S'a constatat în trecut și astăzi că întreprinderile nu cunosc consumurile specifice de materii prime și materiale. Acest fapt determină prevederi de aprovizionări injuste, eventuale formări de stocuri supranormative neplanificate, care în mod indirect se acopăr și cu creditele obținute de la Banca de Stat.

5/ La întocmirea planurilor de credite, Banca nu a luat în considerare întotdeauna normativile exacte. Uneori, au fost întrebuițate normativile trimestrului precedent celui pentru care se întocmeau planurile de credite, alte ori, sumele propuse drept normative pentru trimestrul pentru care se întocmea planul.

În funcție de acestea, de stocurile finale planificate și de viteza de circulație au fost stabilite nevoile de credite ale întreprinderilor, astfel:

a) În cazul când în planuri (formularele de credite) au fost trecute normativile trimestrului precedent trimestrului pentru care se prevăd creditele, ar însemna că Banca a acoperit cu creditele sale și diferența de normativ neacoperită temporar de Ministerul Finanțelor, aceasta în ipoteza când normativul trimestrului pentru care se întocmește planul ar fi mai mare decât al trimestrului în curs.

Pe măsură ce s'au completat normativile întreprinderilor, creditele respective nu au fost întotdeauna restituite Băncii.

b) Dacă însă normativile, cu ocazia aprobării lor, au fost fixate la sume mai mici decât cele fixate în prevederi, Banca de Stat a rămas cu credite planificate și, eventual, acordate mai mari decât cele care se cuveneau pe baza sarcinii de plan.

c) Dacă însă, invers, normativile prevăzute în planuri au fost cele propuse de întreprinderi pentru trimestrul pentru care se încheia planul, și pe baza datelor respective s'au făcut propuneri și prevederi de credite, iar după aprobare, acestea au fost modificate, înseamnă că parte din creditele prevăzute în plan rămân injust planificate.

77
155

La acordarea creditelor

1/ La acordarea creditelor planificate nu în toate cazurile se cercetează cu minuțiozitate - oportunitatea și necesitatea - împrumuturilor solicitate de întreprinderi.

În instrucțiunile date de Bancă, se prevede că aceste credite se acordă pe măsura necesităților, în baza cererilor depuse de întreprinderi și în limita prevederilor aprobate prin planul de credite.

La acordarea creditelor ordinare, instrucțiunile Băncii prevăd să se țină seama de :

- felul de activitate al întreprinderii
- dacă întreprinderea este sau nu dotată cu fond de rulment
- dacă întreprinderea are garanții acoperitoare.

De menționat este faptul că unitățile Băncii de Stat au pus la dispoziția întreprinderilor creditele planificate cu oarecare largheță, fapt ce a făcut ca acordarea lor să intre din acest punct de vedere într'un - automatism de finanțare pe bază de plan - . Acordarea creditelor planificate nu a mers întotdeauna având în față realizările de producție, iar unitățile Băncii nu au acordat întotdeauna creditele prevăzute în plan în urma unei minuțioase analize a lor.

Banca de Stat a considerat aproape întotdeauna plafonul de credite stabilit prin plan ca un drept al întreprinderii și când aceasta se găsea într'o situație financiară grea, lipsurile au fost completate cu creditele planificate.

Evident, că la aceasta Banca a fost forțată și de împrejurările de moment în care se găseau întreprinderile și anume :

- acțiunea pentru deblocarea conturilor de decontare;
- nevoia urgentă a întreprinderilor de a plăti salariile la timp;
- aprovizionările sosite peste prevederi și neachitate, ceea ce ar fi atras blocarea conturilor de decontare la un alt număr de întreprinderi care se găseau în poziție de furnizori. etc.

În consecință, unitățile Băncii nu au avut în vedere, întotdeauna, necesitatea absolută a creditului planificat și chiar oportunitatea lui atunci când el a fost cerut de întreprinderi. Aceasta s'a întâmplat și din cauză că s'a mers pe principiul că dacă întreprinderile au autonomie gestionară, conducătorii lor, având un plan de producție de realizat, sunt răspunzători de executarea lui și deci trebuie să li se lase libertatea să se conducă independent, chiar în materie financiară.

Din această cauză, Banca nu a mai cerut informațiuni suplimentare întreprinderilor, prin care acestea să arate scopul creditului solicitat și modul cum înțeleg să-l utilizeze.

Datorită acestor întâmplări, ar fi bine ca pe viitor, formularul de cerere de credite pe care-l întocmesc întreprinderile în vederea obținerii creditului planificat, să fie completat cu date asupra oportunității, scopului și justificării stocului supranormativ existent, așa după cum se arată la punctul 7 propunerii de viitor, iar inspectorul Băncii de Stat să fie obligat ca în analiza pe care o face înainte de a se pune la dispoziția întreprinderilor creditul, să cuprindă întreaga situație financiară a întreprinderii respective, inclusiv situația și mobilizarea sumelor din elementele necreditabile.

Înainte de a se pune la dispoziția întreprinderilor creditele ce se solicită pe elementele la care se găsesc plafoane de credite, Banca trebuie să

78 156

cunoască în amănunt dacă întreprinderea nu are immobilizate fondurile în stocuri sau sume la oricare alte elemente sau posturi din bilanț și dacă respectă întocmai disciplina financiară.

În caz contrariu, Banca să poată aplica sancțiuni de credite adecuate în vederea normalizării situației.

2/ În trecut, Banca de Stat nu a aplicat întotdeauna just tehnica de acordare pentru nevoi temporare.

Banca nu a avut până în primăvara anului 1951, respectiv până la 21 Aprilie 1951, norme precise pentru acordare de astfel de credite, pentru fixarea scadențelor lor și pentru urmărirea rambursării la timp.

Acest fapt a făcut să se acorde credite pentru cauze care nu pot fi prinse în norme. Aceste credite nu s'au putut rambursa la scadență și ele au majorat stocurile supranormative, respectiv și creditele planificate.

Deasemenea, și după 21 Aprilie 1951, creditele acordate pentru nevoi temporare, nu au putut fi rambursate la scadență, întrucât multe din cauzele care au stat la baza acordării lor nu disparuseră până la finele trimestrului. Și după această dată, creditele pentru nevoi temporare, neachitate până la finele trimestrului, au majorat plafonul final de credite stabilit întreprinderilor respective prin plan și ele au fost considerate mai departe credite planificate.

3/ Unitățile Băncii au mai fost împuternicite să acorde credite întreprinderilor pentru depășiri de plan. Deși aceste feluri de credite au fost puține, unitățile Băncii nu au avut întotdeauna posibilitatea să analizeze după date juste depășirea planului pe proporțiile de sortimente planificate și nici să asigure desfacerea stocurilor în timpul stabilit, fapt ce a determinat ca ele să rămână în stoc, iar creditele acordate să majoreze plafoanele finale. După aceste, nu s'a mai putut urmări lichidarea lor, decât în funcție de prevederile planului stabilit.

4/ Deasemenea, la creditele pentru sarcini noi de plan, pentru îndeplinirea sarcinilor suplimentare de plan primite în cursul trimestrului, nu s'a putut lua întotdeauna în considerare ca ele să fie date numai pe baza unei scrisori provenită de la C.S.P. În aceste cazuri intră, în special, restructurările de plan făcute de Ministerele tutelare.

5/ În unele cazuri, Banca de Stat, ținând seama de situația grea a întreprinderilor, a acordat împrumuturi de la caz la caz, dacă acestea aveau plafon de credite în plan și prezentau o situație a stocurilor existente.

La fel s'a procedat și când nu se găsea disponibil de plafon de credite în plan, însă, atunci se analiza posibilitatea acordării de credite pentru nevoi temporare.

Unitățile Băncii au luat de fiecare dată astfel de măsuri pentru a ajuta fie la deblocarea conturilor de decontare, fie la evitarea blocării lor.

Printre cauzele care au îndemnat unitățile Băncii să ajute cu credite întreprinderile și în cazuri excepționale sunt :

- Dacă contul de decontare al întreprinderii era de mai mult timp blocat;

79/157

- Dacă întreprinderea nu are altă posibilitate de a eși din blocaj, sau de a-și redresa situația financiară prin mobilizarea fondurilor proprii;
- Dacă întreprinderea are de efectuat plata salariilor sau alte plăți urgente și nu are disponibilități, etc.

Aceste situații excepționale ce au survenit în nenumărate rânduri în activitatea întreprinderilor, au adus unitățile Băncii de Stat în situația de a căuta orice posibilitate să ajute întreprinderile.

6/ Ținând seama de situația grea financiară a întreprinderilor, Banca de Stat a acordat pe baza H.C.M.Nr.937/950, în urma unei analize foarte sumare a situației întreprinderilor, pe gaj de stocuri supranormative și uneori chiar pe gaj de debitori, credite pentru deblocarea conturilor de decontare.

Aceasta a făcut ca împrumuturile acordate pentru deblocare să concureze la creierea și menținerea stocurilor supranormative neplanificate.

Măsuri de luat pentru lichidarea stocurilor supranormative anormale existente

În vederea reducerii stocurilor supranormative anormale de materii prime, materiale și produse proprii, create în întreprinderile de producție după aplicarea H.C.M.Nr.873/950, propunem să se ia următoarele măsuri practice de către Banca de Stat, începând cu trim.I/952:

1/ Să se intervină la C.S.P., C.S.A. și Ministerele tutelare, ca începând cu trim.I/952, aceste stocuri să se repartizeze cu precădere la consum.

Ordinele de repartiție pentru aprovizionări, începând cu acest trimestru să fie mai mici cu consumurile pe care trebuie să le facă întreprinderile din stocurile existente, aceasta în vederea reducerii lor la cele planificate.

În consecință, și contractele de aprovizionări să nu se încheie între întreprinderi pentru întreg necesarul de aprovizionare prevăzut de întreprinderi, ci numai pentru diferența rămasă neacoperită din stocurile existente.

2/ Stocurile supranormative neplanificate, care nu pot fi consumate în cursul trim.I/952, să fie predate de întreprinderi DAR-urilor în decurs de 30 zile dela un termen ce se va stabili.

În acest scop, Banca de Stat, prin organele sale de control, să verifice în adâncime, chiar în cadrul elementului fondului de rulment supranormativele create și să urmărească cu severitate predatea lor în timp.

3/ Întreprinderile să fie obligate să consume și să reducă la minimum stocurile de materiale ajutătoare (nedirijate), și să-și lichideze neîntârziat posturile imobilizate din bilanț.

Și aici, Banca de Stat, prin organele de control, să intensifice munca de verificare a acestor stocuri și de urmărire zi de zi a lichidării lor în timpul stabilit. În acest scop, organele de control să pornească, după 1 Ianuarie 1952, o muncă de control susținută și coordonată după un plan bine stabilit.

80
158

4/ Stocurile supranormative de producție nefinită, semifabricate create în urma restructurărilor de plan, provocate din lipsa unor piese de schimb, sau din cauza unor gâturi ale producției, să fie centralizate pe Minister și C.S.P.-ul să ia măsuri să le programeze la finisare.

5/ Ministerul Comerțului Exterior, pe baza datelor comunicate de C.S.P. să ia măsuri urgente să importe toate piesele și materialele din lipsa cărora au rămas în stoc semifabricate neînfinite.

6/ Ministerele tutelare să ia măsuri pentru înlăturarea gătuirilor și să dea în consum stocurile de produse finite existente.

Măsuri de luat în viitor

1/ Formularul de plan de credite al Băncii de Stat, așa cum este conceput, corespunde în principiu creditării pe element și pe termen scurt.

Este nevoie însă, în scopul pe care-l urmărește Banca și anume acela de a nu face supracreditarea sau subcreditarea întreprinderilor, să se întocmească și să se anexeze la planul de credite o situație în care să se redea, pe data întocmirii planului situația economică financiară a întreprinderii pentru toate elementele fondului de rulment. Această notă va trebui să cuprindă propuneri de remediere a eventualelor situații anormale aflate în întreprinderi (stocuri anormale la elementele creditabile, la elementele necreditabile, debitori, etc.), astfel ca Banca să nu fie obligată să acorde credite care să ducă la o politică de încurajare a slăbirii disciplinei de plan și financiare.

2/ La întocmirea planurilor de credite, pe viitor, să se țină seama de :

- consumul specific existent (calculat pe baze științifice) indiferent de datele prezentate de întreprinderi în F-uri;
- stocurile la începutul trimestrului, cu care se completează col.a) din formularul de plan, să fie cât mai aproape de realitate. În acest scop, este necesar ca formularele de plan să fie întocmite până la data de 20 ale ultimei luni a trimestrului, deoarece întreprinderile pot avea bilanța de verificare gata pentru luna precedentă în jurul acestei date.
- Ministerele tutelare să prezinte Băncii de Stat în Comisiunile de analiza planurilor date concrete asupra sarcinilor de plan trasate întreprinderilor.

Menționăm că, datele pe care le trec întreprinderile în formularele de plan sunt pe valori reale, iar sarcinile de producție vin dela C.S.P. pe prețuri constante. Acestea dau ocazie la devieri în plus sau în minus față de o planificare justă la credite.

3/ Ar fi bine ca planul de credite să nu mai fie întocmit în două etape, adică prima la începutul lunii a treia din trimestrul care se sfârșește și a doua după primirea sarcinii definitive de plan, deoarece în prima etapă întreprinderile trec în formulare datele prevăzute de ele în F-uri, date care se modifică complet după primirea sarcinii definitive de plan.

În acest caz, prima lucrare făcută pe teren rămâne fără rost.

4/ Planul de credite să fie întocmit tot de jos în sus, însă, după 15 ale fiecărei luni din trimestrul planificat și numai pe bază de date definitive luate după planul aprobat. Până când se vor definitiva planurile, Banca să acorde credite după o analiză minuțioasă și cu avizul Ministerului tutelar, delacaz la caz.

In acest caz, creditele vor fi mai juste și planurile vor putea fi mai bine analizate pe baza stocurilor reale existente din întreprinderi și a nevoilor precise de aprovizionat.

Acest fapt ajută și Banca de Stat în lupta ei la întreprinderi de a reduce stocurile supranormative existente, fiindcă în cele 15 - 20 zile din prima lună când nu sesesc aprovizionări, întreprinderile vor fi obligate să cerceteze atent și să consume stocurile ce le au.

5/ După aprobarea planurilor de credite, acestea să nu se pună în aplicare în mod automat, ci inspectorul Băncii să fie obligat să analizeze în mod serios nevoia de credite stabilită, să consemneze într'o notă cele constatate și să vină cu propuneri concrete pentru restructurarea lui în funcție de realități.

6/ Este necesar ca modul de completare a părții a doua a formularului de plan de credite să nu fie cunoscut de întreprinderi, întrucât acestea dacă știu tehnica după care se stabilește plafonul de credite, sunt ispătite să treacă în formular date după interesul ce-l urmăresc.

7/ La acordarea creditelor, în cererea de credite pe care o întocmește întreprinderea să se mai introducă și date privind:

- oportunitatea creditului;
- scopul;
- justificarea existenței stocurilor supranormative;
- situația obiectelor din stocul supranormativ care se constituie drept gaj;
- modul cum înțelege să consume creditul.

In afară de aceasta, înainte de a se pune la dispoziție creditul planificat, să se facă de către inspector o analiză amănunțită a situației financiare a întreprinderii, bazată pe realități.

In această analiză, inspectorul să fie obligat să se pronunțe asupra oportunității și necesității acordării creditului respectiv, deși a fost planificat.

8/ La fel să se procedeze și cu ocazia acordării celorlalte feluri de credite.

9/ Prin organele de control ale Băncii de Stat să se urmărească cu precădere ca întreprinderile să nu mai facă aprovizionări decât numai în cadrul sarcinei rezultată din planul de producție, în limita normativului stabilit și a sarcinei de plan, precum și numai pe bază de contracte sau comenzi scrise.

10/ Banca de Stat, prin organele de control, să pornească, începând cu trim. I/952, pe teren, în întreprinderi, o acțiune de verificare de două ori pe an a existenței tuturor stocurilor supranormative și de lichidare a lor în timp scurt.

11/ Banca de Stat să pornească o acțiune pentru accelerarea vitezei de circulație la întreprinderi și pentru verificarea garanțiilor asupra împrumuturilor acordate.

In anul 1948, această acțiune a fost inițiată și susținută și de Gosbank după cum ne arată B.I. Kricevski.

Organele de control ale Băncii de Stat - spune Kricevski - au făcut critică angajamentelor de întreceri socialiste luate de multe întreprinderi pe motivul că conducătorii acestora nu țineau seama de rezervele întreprinderii, în special în ceea ce privește mărfurile, desfăcerea, decontări pentru mărfuri livrate.

In urma semnalării făcute de Banca de Stat, multe întreprinderi și-au luat angajamente concrete pentru accelerarea vitezei de circulație. Drept rezultat al măsurilor luate, în anul 1949, viteza de circulație a mijloacelor de rulant s'a accelerat aproape cu 30% față de anul 1948.

C O N C L U Z I U N I

Din cele arătate mai sus, rezultă că Banca de Stat nu a aplicat cu fermitate și în mod uniform o politică precisă de credite.

Până acum, Banca de Stat nu are un normativ definitiv care să fixeze normele de creditare a economiei naționale.

Normele de creditare ale Băncii de Stat s'au aplicat pe baza instrucțiunilor date unităților în subordine sub formă de circulări, instrucțiuni care au suferit multe schimbări în decursul timpului.

Acest fapt este posibil să fi influențat într'o măsură oarecare și la slăbirea disciplinei economico-financiară în întreprinderile Statului, la creditare nejustă în unele cazuri.

Din această cauză, întreprinderile s'au obișnuit să conteze pe faptul că Banca de Stat, ori care ar fi situația, va acorda sumele de care acestea au nevoie.

Menționăm că acest fapt s'a întâmplat și în Uniunea Sovietică înainte de anul 1931, după cum arată M.I. Cravciuk în lucrarea sa "Organizarea decontărilor în industrie" și M. Usoskin în "Organizarea creditelor" 1950.

Datorită acestei întâmplări, în U.R.S.S., la 20 Martie 1931, Sovietul Comisarilor Poporului a dat o decizie despre schimbarea sistemului de creditare, întărirea muncii de creditare și asigurarea gospodăririi chibzuite în toate organizațiile economice.

110

31
101

R E F E R A T

=====

cu privire la greutățile întâmpinate de întreprinderile din Direcția Creditelor Industriale la întocmirea planului de credit pe trim.I/952

La întocmirea planului de credite pe trim.I/952 s'au constatat următoarele greutăți întâmpinate de întreprinderile din sectorul industrial, care fac ca planul de producție al acestora să nu se desfășoare în condițiuni normale și care produc uzinelor mari dificultăți financiare, constituind o cauză principală a blocării conturilor de decontare.

Aceste greutăți sunt :

1. Planificarea defectuoasă a aprovizionărilor.

C.S.P. la întocmirea planului general de Stat, nu ține seama de situația reală a stocurilor aflate la întreprinderi.

Formularele de plan pentru aprovizionare, întocmite de întreprinderi cu 2 - 3 luni înainte de începerea trimestrului, cuprind date probabile stabilite de acestea pe baza planului de producție propus.

C.S.P. transmite sarcina definitivă de producție Ministerelor tutelare și Direcțiilor Generale pe sortimente, cantități și valoare, nemodificând planul de aprovizionare în funcție de sarcina definitivă de plan.

Ministerele tutelare transmit la rândul lor, întreprinderilor, sarcina definitivă de producție pe sortimente și toneaje, care prezintă variațiuni comparativ cu planul de producție propus.

Pe M.I.M.I.C. producția pe sortimente (comparabilă) formează un procent de cca. 50% din volumul producției. Planul de aprovizionare întocmit de întreprinderi se apropie de realitate la producția comparabilă, dar prezintă serioase variațiuni la producție pe tonaj, deoarece întreprinderile nu cunosc sorturile tonajului decât în urma comenzilor clienților.

Pe de altă parte, planul de producție aprobat nu corespunde în toate cazurile cu cifrele propuse de întreprinderi, anumite sortimente, în loc să fie executate în trim.I cum au fost propuse de acestea, urmează să fie executate în trimestrele următoare.

Din această cauză se naște o lipsă de concordanță între planul de aprovizionare care se execută pe baza cifrelor propuse de întreprinderi, D.G.A.R. dând repartiții obligatorii pe baza acestui plan și planul de producție aprobat.

Această lipsă de concordanță între planul de aprovizionare și planul de producție generează suprenormative importante, care imobilizează fondul de rulment al întreprinderilor.

32
162

2. Greutăți în aprovizionarea cu materiale din import.

Materialele din import sosesc cu mari întârzieri dela darea comenzii (cca. 1 - 2 ani) când planul de producție al întreprinderilor a fost de mult îndeplinit.

D.G.A.R.-ul la primirea materialelor din import, le repartizează întreprinderilor (din lipsa de posibilități de înmagazinare și de finanțare) obligându-le să le achite, deși acestea nu au nevoie de ele.

Menționăm totuși că materialele din import sunt foarte apreciate de uzinele noastre în special metalurgice, care le primesc în vederea unei utilizări viitoare, necedându-le decât cu foarte mare greutate.

3. Nesincronizarea planului de producție a Ministerului Energiei Electrice și Ind. Electrotehnice și cel al Ministerului Metalurgiei.

Întreprinderile din cadrul Ministerului Energiei Electrice și Industrii Electrotehnice, producătoare de motoare electrice au un specific de lucru deosebit, în sensul că nu pot executa aceste produse în dimensiuni variate ca să satisfacă cerințele întreprinderilor M.I.M.I.C., ci lucrează în bandă motoare de un anumit tip pe trimestru. Acest procedeu se aplică pentru îmbunătățirea calității produselor, realizarea sarcinei de reducere a prețului de cost și a sarcinei de beneficii.

Din această cauză Uzinele Metalurgice sunt nevoite, fie să aștepte cu producția până sosesc motoarele, fie să primească motoare care le sunt necesare în producție în trimestrele viitoare (I.C.A.R., Vulcan, 23 August-București, Steagul Roșu-Or.Stalin).

În ambele cazuri se creează supranormative mari.

4. Lansarea în fabricație a produselor cu ciclu lung de fabricație.

Întreprinderile metalurgice pentru a putea realiza sarcina de reducere a prețului de cost, sarcina de beneficiu, pentru a elimina golurile de lucru și preîntâmpina strangulărilor de producție și îmbunătății calitatea produselor, sunt nevoite să lanseze în fabricație la începutul anului anumite repere din planul de producție, pe 3 - 4 trimestre.

Acest procedeu este întrebuințat în special la de întreprinderile care au turnătorii, deoarece materialele turnate necesită un anumit timp de expunere la intemperii pentru a le îmbunătății calitatea (Steagul Roșu, Timpuiri Noi-București).

Cum timpul de expunere a producției nefinite la intemperii și sistemul de lucru a reperelor pe mai multe trimestre, nu este prevăzut în calculul normativului, această practică a condus la creierea de supranormative mari care au immobilizat fondul de rulment.

5. Restructurările de plan.

În cursul trimestrului marea majoritate a întreprinderilor metalurgice primesc restructurări de plan, fără ca Ministerul tutelar să precizeze ce se întâmplă cu materialele aprovizionate și cu producția nefinită deja executată.

. / .

33
163

Banca de Stat a sesizat Ministerele tutelare în privința restructurărilor de plan, primind asigurări din partea acestora că se vor lua măsuri pentru repartizarea materialelor dela întreprinderile cu producția restructurată.

Aceste măsuri nu au intrat încă în practică.

6. Consumurile specifice.

Întreprinderile industriale nu pot cunoaște la întocmirea planului de producție și aprovizionare, consumurile specifice la producția necomparabilă care se stabilește pe tonaj.

Deasemeni nu se cunosc consumurile specifice pentru materialele de întreținere. Din această cauză se planifică în planul de aprovizionare, materiale care nu sunt necesare sau în cantități mai mari decât sunt folosite pentru realizarea planului de producție.

7. Supranormative.

C.S.A. și D.G.A.R. repartizează cu foarte mare greutate supranormativele avizate de întreprinderi.

Menționăm că întreprinderile industriale au prezentat tablo-uri de materiale de repartizat D.G.A.R.-ului încă din luna Iunie 1951. Până în prezent s'au repartizat numai cantități minime.

8. Fondul de rulment.

Bilanțul de venituri și cheltueli și fondul de rulment se stabilesc de întreprinderi la începutul anului pe baza planului de producție aprobat.

Lucrarea se prezintă prin Ministerul tutelar, Ministerului Finanțelor, care nu admite ca viteza de circulație a fondului de rulment să fie micșorată și aplică mecanic în cel mai fericit caz coeficientul de rotație stabilit în anul precedent.

Cum sortimentele de fabricație se schimbă dela an la an, pe baza sarcinilor de producție, este normal ca produsele noi să aibe alte cicluri de fabricație, care pot duce la o micșorare a vitezei de circulație a fondului de rulment.

Pe de altă parte, Ministerul Finanțelor comunică aprobarea bilanțului de venituri și cheltueli și fondul de rulment în cursul trim.II.

Între timp uzinele se aprovizionează conform planului propus, pe baza repartiției primite dela D.G.A.R. care nu mai corespunde nici cu planul de producție aprobat și nici cu fondul de rulment stabilit, creindu-se astfel supranormative apreciabile.

La cele de mai sus se mai adaugă și faptul că, la întreprinderile industriale cu producție continuă, fondul de rulment se calculează luând ca bază trimestrul cu producția cea mai ridicată și nu trimestrul cu aprovizionarea cea mai mare. Ca urmare în trimestrul cu aprovizionarea cea mai mare întreprinderile își blochează fondul de rulment.

9. Caracterul formal al contractelor.

Deși H.C.M. Nr.74/951 precizează sub sancțiuni obligativitatea încheierii de contracte cu termene și cantități precise, totuși

35
165

3. Să se aplice H.C.M. Nr.238/951 referitoare la încheierea de contracte pentru lucrări de investiții, în situația când finanțarea nu este deschisă.

4. Să se prevadă în contracte de către întreprinderi, obligația plății prin acreditiv, în toate situațiile când se constată că, cumpărătorii nu plătesc la timp materialele achiziționate.

Această dispoziție să se aplice și la livrările pentru investiții.

5. Să se înființeze depozite regionale D.G.A.R. care să preia faptic dela întreprinderi stocurile supranormative și care să primească materialele din import, distribuindu-le pe măsura necesităților

6. Să se studieze posibilitatea sincronizării producției Ministerului Energiei Electrice cu cel al Ministerului Metalurgiei în sensul producției de motoare de dimensiuni variate, care să fie livrate întreprinderilor la termenele contractuale.

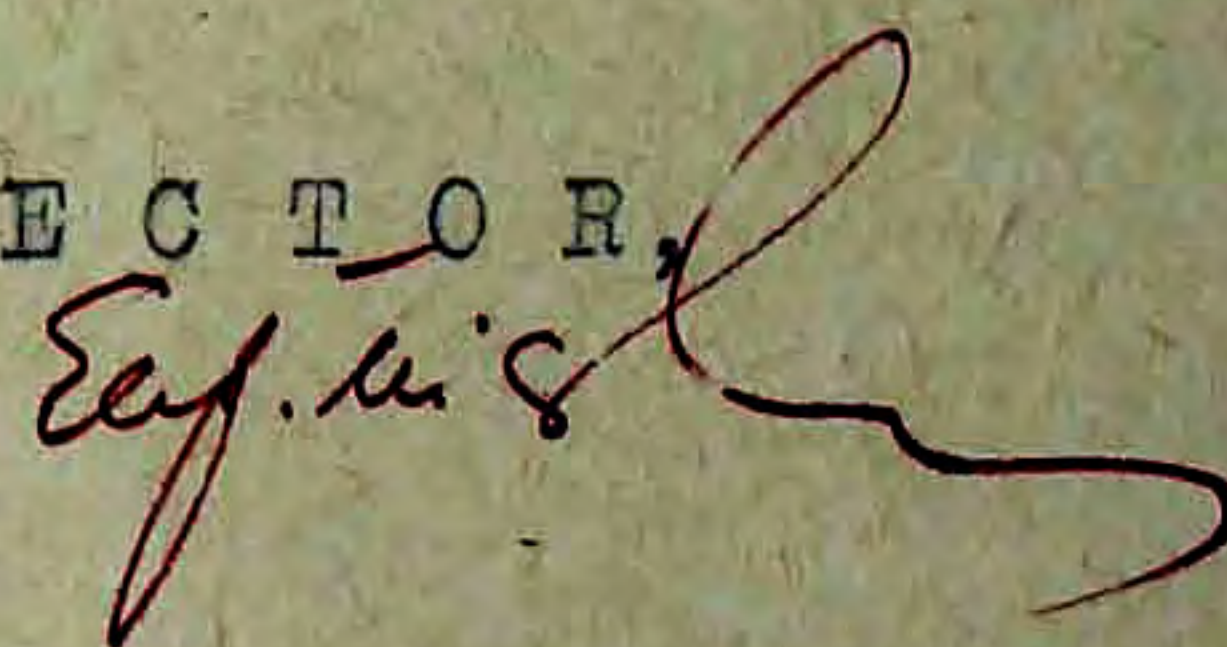
7. Să se oblige Ministerele tutelare în toate cazurile de restructurare de plan, să precizeze sursele de finanțare a materialelor rămase inutilizabile și a producției nefinite.

8. Să se oblige Ministerul Finanțelor să analizeze fondurile de rulment ale întreprinderilor pe bază de realități și să nu aplice mecanic coeficientul de rotație din anul anterior.

9. Să se oblige C.S.P. să transmită valoarea producției și în prețuri de cost planificate astfel ca Banca de Stat să stabilească plafoane finale de credite juste.

București, 2 Ianuarie 1952.-

DIRECTOR,



București, 10 Mai 1951

TEHNICA INTOCMIRII EXECUTARII SI EVIDENTEI
PLANULUI DE CREDIT IN U.R.S.S. și în R.P.R.
PENTRU INTREPRINDERILE DE TRANSPORTURI ȘI POLIGRAFIE

CATEGORIILE DE CREDITE PE TERMEN SCURT.

In U.R.S.S. creditele pe termen scurt acordate de Banca de Stat se clasează în următoarele categorii principale :

1/. Credite planificate, prinse într'un formular plan de credite, la care se fixează un plafon (limită) care se aprobă de Guvern și

2/. Credite neplanificate, care se acordă în perioada de planificare pentru nevoi neprevăzute în plan.

Aceste credite sunt de două feluri :

- a). credite speciale
- b). credite temporare.

1/. CREDITELE PLANIFICATE.

După Viñicenco*, (pag. 203) creditele planificate pe care Banca de Stat le pune la dispoziția întreprinderilor feroviare sunt :

1/. Credite pentru formarea sezonieră a stocurilor de materiale și mărfuri ;

2/. Credite pentru cheltuelile legate de procesele sezoniere de producție și circulație ;

3/. Credite pentru reparațiuni capitale.

Pentru a obține creditele de mai sus, unitățile economice ale C.F. Sovietice, întocmesc un plan de credite pe baza datelor din planul de producție și al planului de venituri și cheltueli.

Acest plan ^{se/} întocmește pe un an și este împărțit pe trimestre. Lucrările de întocmire încep cu o lună și jumătate înainte de începerea trimestrului și se prezintă de unitate la Banca de Stat respectivă, cu o săptămână înainte de începerea trimestrului planificat, anexându-se totodată și un memoriu explicativ detaliat, asupra mișcării materialelor și mărfurilor.

Odată cu depunerea planului de credit la Sucursala Băncii de Stat, Unitățile înaintează al doilea exemplar la Serv. Financiar al Direcției Regionale, de care aparțin.

Serviciul Financiar, întocmește planul de credite re-capitulativ pe întreaga regională și îl depune simultan :

* Finantarea căilor ferate pentru activitatea lor de bază

84
167

- La Serviciul Financiar din grupul de regionale și
- La Sucursala Băncii de Stat care deservește regionala.

Sucursala Băncii de Stat verifică planul preliminar de credite și dă avizul său Consiliului de Administrație al Băncii de Stat.

Pe de altă parte, Serviciul Control Financiar din Ministerul Comunicațiilor, pe baza centralizatorului de credite ale grupelor de regionale și pe baza situației rezumative de venituri și cheltuieli ale C.F.M. întocmește planul recapitulativ de credite, pe care-l prezintă, cu avizul favorabil al său, Consiliului de Miniștrii al U.R.S.S., Comisiei de Stat a Planificării, Băncii de Stat și Ministerul de Finanțe al U.R.S.S.

După aprobarea de către Guvern a planului de credit, creditele bancare se repartizează pe grupe de regionale și pe direcții regionale, comunicându-se totodată și Consiliului de Administrație al Băncii de Stat, care, la rândul său, își înștiințează sucursalele sale care deserveșc direcțiile regionale.

Grupul de regionale comunică regionalelor respective plafoanele de credit aprobate, iar acestea la rândul lor comunică unităților respective plafonul de credit aprobat pentru fiecare în parte, în conformitate cu preliminarile creditelor ce au fost prezentate și cu necesitățile de credit bancare existente la acea dată.

Creditul bancar se pune la dispoziția organizațiilor cu autonomie gestionară și numai în măsura în care planul de producție este realizat întocmai, cu condiția existenței materialelor pentru care se acordă creditele și a bunei utilizări a mijloacelor de rulment.

Dacă, în conformitate cu planul, intrarea materialelor nu se face uniform în fiecare lună și din această cauză stocul de materiale este mai mare decât soldul planificat, pentru sfârșitul trimestrului, atunci se plafonează și această necesitate de credit, care urmează să fie rambursat în cursul trimestrului, spre deosebire de creditele acordate în cadrul plafonului dela finele trimestrului, care se rambursează în trimestrele următoare

In R. P. R.

CATEGORIILE DE CREDITE PE TERMEN SCURT.

In R.P.R., creditele pe termen scurt, acordate de Banca de Stat, se clasează în următoarele categorii principale :

1/. Credite planificate, prinse într'un formular, plan de credite, la care se fixează un plafon - limită, ce se aprobă de Guvern și

2/. Credite neplanificate, care se acordă în perioada de planificare, pentru nevoi neprevăzute în plan. Aceste credite sunt de două feluri :

. // .

- a). credite speciale
- b). credite temporare.

T. CREDITELE PLANIFICATE

Creditele planificate sunt :

- a). pentru necesități de exploatare, atât pentru aprovizionări curente, cât și pentru aprovizionări sezoniere,
- b). pentru reparațiuni capitale, ca
- c). pentru Gospodăriile anexe ale cantinelor.

PLANIFICAREA CREDITELOR

Aceste credite se planifică trimestrial, în care scop fiecare întreprindere economică este ținută a întocmi un formular, denumit "cerere de credit și declarație de restituire". Din această cerere trebuie să rezulte valoric, întregul proces de : aprovizionare producție și distribuire a bunurilor din întreprinderi. Datele necesare întocmirii cererii de credit vor fi luate din planurile de aprovizionare, producție și distribuire, precum și din bilanțul de venituri și cheltueli, aprobate de C.S.P., date ce trebuie să fie verificate de organele de control ale Băncii de Stat.

Se menționează că, ~~la~~ acordarea creditelor, se face pentru stocuri planificate peste normativ, necesare producției planificate și anume la următoarele elemente : materii prime, auxiliare, materiale, combustibil, producția nefinită, semifabricate, producție finită, plafonul de credite, stabilindu-se pe grupe de elemente; la calcularea acestor date supranormative, se va ține seamă de prețul de cost, exclusiv amortismentul.

Pe trim. II/951, examinarea cererilor de credit s'a făcut, potrivit cu dispozițiunile circ. 335763/208/196 din 21 Martie crt., în comisiuni formate din delegații Băncii de Stat și ai forurilor tutelare, care au analizat necesitățile de credit ale întreprinderilor din regiunea respectivă, după care au procedat la concentrarea cererilor pe : Sectoare economice, Ministere, Direcțiuni Centrale, Întreprinderi, precum și pe raioane și regiuni ale Băncii de Stat. Concentratoarele, astfel întocmite, au fost înaintate apoi Ad-ției Centrale. În același mod, s'a procedat și în Centrală, concentrarea generală făcându-se în Sector, după care Concentratoarele respective au fost înaintate Direcțiunii Planificării din Banca de Stat.

Această Direcțiune, la rândul ei, a întocmit un Concentrator general, în același mod, pe care l'a înaintat Ministerul de Finanțe. Acest Departament, a prezentat Concentratorul în chestiune Consiliului de Miniștrii, care a fixat creditele ce urmează a fi acordate, pe : Ministere și Direcțiuni Centrale. Odată fixate aceste credite, ele sunt comunicate Băncii de Stat, care, la rândul-i, le difuzează, pentru executare, tuturor unităților sale.

În acest trimestru, s'a pornit pe teren la întocmirea planurilor cu o săptămână înainte de începerea lui, iar lucrările au fost terminate complet în prima săptămână a lunii Mai crt., când s'au trimis unităților, pentru conformare.

86/169

Regionalitate
Unitățile Băncii, care au primit planurile de credit ale întreprinderilor, astfel aprobate, urmează să facă următoarele operațiuni +

- Să pună în concordanță concentratoarele raionale, aflate la Sucursala Raională, cu modificările din exemplarul primit,
- Filialele Raionale, după primirea Concentratoarelor și a cererilor de credite, să facă imediat modificările în formularele de cereri de credit, aflate asupra lor.
- Cererile de credit astfel modificate să fie remise, pentru executare Filialei respective.

Mai înainte de a se pune în aplicare planul de credite, unitățile vor verifica neapărat ca angajamentele trimestrului expirat, trecute în cererile de credit, în coloana angajamente reale, să corespundă cu acele din contabilitate, la aceeași dată.

În caz de neconcordanță, se va proceda la rectificarea plafonului, modificându-se coloanele respective din plan (credite noi, rambursări) și respectându-se plafonul final de credite și grupele de elemente.

În Administrația Centrală, se va mai ține seamă dacă planul de credite a fost întocmit și aprobat, în funcție de necesarul de fonduri, reclamat de sarcinile de plan pe trimestrul în curs, luându-se în considerare normativul, propus de întreprindere pe același trimestru și stocurile planificate ce există la finele lunii.

In U.R.S.S.

Realizarea creditelor

După aprobarea plafoanelor de credite bancare pentru a obține creditele necesare, unitățile economice trebuie să prezinte Băncii de Stat următoarele documente :

- cererea de acordarea creditului
- angajamentul de plată în termen și
- actul de constituirea gajului.

În cererea de credit trebuie să se arate destinația creditului, quantumul împrumutului, termenul de achitare, precum și valoarea garanției materiale.

Cererile și angajamentele de plată la termenele fixate se depun separat pentru fiecare categorie de împrumut și pentru fiecare termen de plată.

Pe lângă aceste documente, pentru diferitele categorii de credite, se depun și obligațiile de garanție; gajul depus rămâne în custodia unității debitoare, care este obligată a prezenta Băncii, periodic, în felul stabilit, informațiile despre situația mărfurilor gajate.

Banca utilizează 3 feluri de gaj :

- 1/. gajul ferm de materiale, în care împrumutul este garantat cu o valoare determinată de materiale, din care debitoarea nu are voie să utilizeze sau să înlocuiască fără consimțământul Băncii de Stat.

87
170

2/. gajul mărfurilor în circulație, care poate fi întrebunitat în producție, înlocuindu-l cu alte materiale, cu condiția ca valoarea acestora să nu fie mai mică decât suma trecută în actul de angajament, iar caracterul materialelor să corespundă unui sortiment determinat stabilit de Bancă la acordarea creditului.

3/. gajul mărfurilor, în prelucrare, la care creditul s'a acordat pe baza unui gaj de materii prime, sau materiale de producție sau ajutoare, care au intrat în producție, și pentru care se prevede în contractul de gaj atât mărfurile și materialele care se află în depozit și în curs de producție cât și produsele finite și semifabricate, eșite; acest fel de gaj se poate întrebuinta la C.F.S. numai în întreprinderile anexe și în ateliere.

regim juridic
referit 2

Am arătat mai sus care sunt categoriile de credit planificate pe termen scurt. Expunem mai jos caracteristica fiecărei categorii în parte :

1/. Imprumuturile pentru stocaje sezoniere de materiale și mărfuri.

Pentru astfel de împrumuturi se utilizează următoarele categorii de credite bancare :

a). cu garanția stocului materialelor de suprastructură

Acest fel de credite, se acordă Serv. de Intreținere în trim. IV și I iarna, când se face aprovizionarea cu material de suprastructură, (traverse șini, etc.) pentru asigurarea reparațiilor de orice natură a căii; aceste credite se rambursează în trim. II și III când materialele se pun în lucru.

b). cu garanția stocului de unsoare de iarnă pentru materialul rulant :

Creditul se acordă unităților, Serv. de locomotive și vagoane în trim. III al anului, pentru pregătirea rapidă din timpul iernii a întregului parc de locomotive și vagoane.

c). cu garanția stocului sezonier de materiale contra inundațiilor.

Necesitatea acestui fel de credite se stabilește, tinându-se seamă de nevoia de aprovizionare în lunile de iarnă (Decembrie - Februarie) cu materiale pentru prevenirea inundațiilor de primăvară. (piatră, saci, etc.)

d). pentru rezerva sezonieră de furaje.

Pentru aprovizionarea cu furaje (ovăz, fân, etc.) în August - Octombrie, regionalele se aprovizionează pentru hrana cailor necesar lucrărilor în timpul iernii: ridicarea zăpezii și alte lucrări

e). aprovizionarea sezonieră cu îmbrăcăminte sezonieră.

Acest credit se acordă Serv. de Aprovizionare cu materiale tehnice al Direcțiunii Regionale astfel :

- Pentru îmbrăcăminte specială de iarnă în trim. III, rambursabil în trim. IV și I.

- Pentru îmbrăcăminte specială de vară în trim. IV și I, rambursabil în trim. II și III.

. // .

88
71

f). pentru stocul sezonier de combustibil.

Pentru pregătirea Direcțiilor Regionale, în vederea transporturilor de toamnă și iarnă, se face în timpul verii aprovizionarea intensă de combustibil, creându-se rezerve peste normativ.

Pentru stabilirea quantumului creditului bancar, se iau în considerație următoarele :

1. soldul probabil de combustibil la începutul trimestrului ;
2. calculul necesității după normativ, la elementul "combustibil în depozit" ;
3. planul de aprovizionare cu combustibil și termen de livrare ;
4. planul de consumație al combustibilului ;

2/. IMPRUMUTURI PENTRU CHELTUELI LEGATE DE PROCESELE DE PRODUCTIE SI CIRCULATIE.-

Acest fel de credite se acordă întreprinderilor care au un caracter sezonier de producție, ca : fabrici de ghiață, cariere de piatră, etc. pentru :

- a) acoperirea cheltuelilor reale, peste normativ, pentru producție în curs ;
- b) acumularea peste normativ a produselor finite ;
- c) acoperirea cheltuelilor viitoare (pentru organizațiile de aprovizionare).

Oricare ar fi destinația acestor credite, întreprinderile sunt obligate să prezinte documentele cerute de Bancă (cererea de împrumut, angajamentul de achitare în termen, actul de constituirea gajului precum și planurile lunare de cheltueli).-

3/. IMPRUMTURI PENTRU REPARATII CAPITALE.

Banca acordă împrumuturi pentru reparații capitale pentru diferența dintre volumul cheltuelilor și cotele de amortisment calculate ca necesar a se depune în cursul unui trimestru, dacă volumul cheltuelilor ce urmează să se facă este mai mare decât cotele de amortisment calculate pentru trimestrul respectiv.

În nici un caz însă, împrumutul nu va putea fi mai mare decât cotele calculate pentru restul trimestrelor anului respectiv.

Realizarea creditelor.

In R.P.R.

Pe baza planurilor aprobate, întreprinderile urmează să solicite credite, pe măsura nevoilor și pe fiecare element creditabil al fondului de rulment. Creditul se acordă numai după ce Banca de Stat, va constata, prin organele sale, plasarea fondului propriu al întreprinderii în elementele fondului de rulment și în cadrul activității ce desfășoară.

Pentru obținerea creditului, întreprinderea va adresa Băncii de Stat o cerere de împrumut, în care va arăta : quantumul cre-

89/172

ditalui, obiectul, locul unde se află depozitat gajul, mențiunea expresă dacă a fost plătit sau nu și în ce proporție, termenul de rambursare (scadența).

Nu se acordă credite pe gaj de :

- materiale neutilizabile,
- materiale cu utilizare lentă,
- produse nevandabile, care au fost astfel clasificate de M.F. cu ocazia dotării întreprinderii

Pentru împrumuturi acordate, întreprinderea respectivă v'a semna câte un angajament de plată pe elementele creditabile, în care se va face mențiune despre gajul constituit în favoarea Băncii de Stat, gaj care rămâne în custodia întreprinderii debitoare.

Banca de Stat, urmează să verifice dacă bunurile oferite, drept gaj, au fost plătite integral, iar în caz contrariu, se dispune plata direct către furnizor, din împrumutul acordat, fără a se mai trece operațiunea respectivă prin contul de decontare al întreprinderii.

De asemenea, v'a mai verifica, dacă întreprinderile urmăresc justa utilizare a creditelor obținute, precum și posibilitățile de rambursare.

In planul general de credite pe trimestrul în curs, s'a prevăzut un plafon de credit, repartizat separat pentru fiecare regiune în parte, în scopul de a se suplimenta direct și pe răspunderea fiecăreia, plafoane finale de credit, unor întreprinderi și organizațiuni economice, care ar avea nevoie de fonduri pentru :

a). sarcini noi de plan, survenite în cursul trimestrului cu care se măresc sarcinile planificate la începutul trimestrului, prinse în planul de credite ;

b). realizarea sarcinei de producție, determinată de diferența între normativul aprobat de Ministerul Finanțelor, pentru trimestrul în curs și normativul propus de întreprindere, ca necesar, pe același trimestru, care s'a luat în considerare la stabilirea plafonului de credite ;

c). nevoi necesare realizării sarcinei de producție, determinate de diferența dintre dotația existentă și normativul aprobat de Ministerul Finanțelor pe trimestrul în curs, care ar urma să fie acoperită, în timp, din cotele de beneficii, reținute de întreprindere în acest scop.

Când însă :

- cotele de beneficiu nu pot acoperi creșterea de normativ, necesarul se poate acoperi dela buget sau din cota de 10% dela forul tutelar, iar când -

- întreprinderile și organizațiile sezoniere, pentru acoperirea diferenței de normativ, deși sunt planificate cu beneficii și, în realitate, au pierderi, trebuiesc acoperite tot dela buget.

Pentru alte cauze, decât cele enumerate la punctele a - c de mai sus, ce eventual s'ar mai ivi în cursul trimestrului, Secursalele regionale nu vor putea suplimenta direct plafoanele finale, ci vor cere aprobarea prealabilă a Sectorului nostru.

. // .

... a fost specificat

2

90/173

La acordarea creditelor pentru reparațiuni capitale și pentru gospodăriile anexe cantinelor, pe lângă normele mai sus arătate se va mai avea în vedere următoarele :

a) pentru reparațiuni capitale. Creditele acordate, reprezintă diferența între cotele lor de amortisment și cotele de redistribuire, care se atribuie de forurile tutelare respective. Sunt distribuite tot trimestrial și sunt în funcție de cotele de amortisment planificate anual, plus cotele de redistribuire.

Creditele se folosesc de întreprinderi, pe măsura nevoilor și în conformitate cu prevederile din devizele de lucrări și pe măsura disponibilului de plan comunicat.

Rambursările și garanțiile se fixează în funcție de cotele de amortisment, ce fiecare întreprindere are de recuperat.

b) pentru gospodăriile anexe ale cantinelor. Creditele se acordă numai pentru grădinile de zarzavat, ce satisfac nevoile cantinelor, iar în cadrul HCM. no. 9/951 pentru asigurarea cantităților de produse leguminoase, necesare salariaților din centrele muncitorești.

Pentru obținerea acestor credite, întreprinderile vor prezenta, o dată cu cererea respectivă:

- un plan de cultură, prevăzut a se realiza, care să cuprindă elementele arătate de circulara no. 261 din 22 Mai 1950 ;

- decizia de înființarea gospodăriei, dată de conducerea întreprinderii, pe lângă care funcționează, cu indicarea persoanelor, împuternicite a semna valabil pentru utilizarea disponibilităților din cont.

Rambursarea acestor credite se face prin eşalonări, pe măsura valorificării produselor recoltate, astfel ca, la finele campaniei (30 Noembrie cel mai târziu), întregul împrumut să fie lichidat.

In U.R.S.S.

Scadența și rambursarea împrumuturilor.

Termenul de rambursare a împrumuturilor (Usoschin pag. 69) se stabilește în legătură cu planurile de mișcarea valorilor creditate, iar în cazul când stocul final este mai mic decât stocul inițial, și ambele stocuri sunt peste normativul care a stat la baza acordării creditului nou diferența între cele două stocuri se rambursează.

Dacă în cursul trimestrului cantitatea și valoarea gajului scade, rambursarea devine obligatorie chiar înainte de scadență.

In R. P. R.

Pe baza cererii de credit întocmită și aprobată, precum și în funcție de planul său de activitate, întreprinderea, de acord cu Banca de Stat, va stabili scadențele rambursării împrumuturilor.

Aceste scadențe pot depăși finele unui trimestru, dacă planul de aprovizionare, producție și desfacere necesită aceasta.

În ceea ce privește gajul, atunci când Banca de Stat va constata o diminuare parțială sau totală, va putea să debiteze contul de decontare al întreprinderii cu suma respectivă.

91
174

Dacă, la scadență, imprumutul nu poate fi rambursat din vina întreprinderii, Banca de Stat va trece la contul "imprumuturi restante", calculându-i-se o dobândă de penalizare, 8%. In această situație, contul de decontare al întreprinderii se blochează, iar Banca de Stat încetează a-i mai acorda noi credite, sesizând, în același timp și forul sau tutelar.

In cazul când nerespectarea scadenței se produce din motive independente de voința întreprinderii, atunci Banca de Stat poate prelungi data scadenței, fără a-i mai aplica sancțiuni.

In U.R.S.S.

II. Credite neplanificate.

După cum am arătat mai sus, în afară de creditele planificate Banca de Stat acordă credite pe termen scurt și neplanificate.

Creditele neplanificate se acordă pentru următoarele scopuri :

1/ Imprumuturi pentru mărfuri în expediție, acordate cu garanția documentelor acestora.

De acest fel de credite pot beneficia numai organizațiile productive ale căilor ferate, iar obiectul creditării îl constituie documentele pentru mărfurile predate și livrate și pentru serviciile prestate sau lucrările executate.

Acordarea de credite cu acest fel de garanție se face fară limitare și pe măsură prezentării documentelor de plată pentru mărfurile predate și materialele sau serviciile prestate.

Documentele pe baza cărora Banca acordă credite sunt :

- a) cererile de plată pentru decontările în alte localități prezentate la Bancă pentru "Incasso" ;
- b) Borderourile de facturi pentru plăți mici, sub cele minimale stabilite pentru decontările prin Bancă cu alte localități;
- c) borderourile cererilor de plată predate la "Incasso" pentru operațiuni din localitate.

Pentru obținerea creditelor Banca stabilește termene fixe de prezentarea documentelor 3 zile de lucru, după predarea materialului exclusiv ziua predării, pentru întreprinderile din același oraș cu Banca; acest termen poate fi prelungit până la 5 - 7 zile pentru unitățile îndepărtate de Bancă.

Termenele de creditare în vigoare sunt calculate astfel:

- timpul dublu de parcurs prin poștă între filialele băncilor care deservesc pe furnizori și plătitor, adăugând
- timpul stabilit pentru așteptarea și achitarea documentelor de plată și manipularea lor la Bancă.

2/ Credite acordate prin conturile speciale de imprumut.

La căile ferate, prin acest fel de credit se asigură decontările cu furnizorii de combustibil mineral și materiale de usă,

. // .

92/175

precum și decontările cu depourile și atelierele pentru reparația materialului rulant (uzine de reparația locomotivelor și vagoanelor)

Conturile speciale se prezintă sub 2 forme :

a) contul special de împrumut pentru decontările cu furnizorii de combustibil mineral și de materiale de uns.

Această categorie de credite se referă la creditele de decontare ; quantumul lor se stabilește pe baza planului de aprovizionare cu combustibil mineral și materiale de uns al Direcției Regionale. Plafonul de credit special, se stabilește după necesarul pe 2 săptămâni. Creditele respective nu se asigură cu gajul materialului.

Achitarea împrumuturilor se face de Direcția Regională de 2 ori pe lună.

b) Contul special ^{de împrumut} pentru decontările cu uzinele Ministerului Comunicațiilor, pentru reparațiile de material rulant.

Aceste conturi speciale de împrumut se deschid :

1. Direcției Regionale pentru achitarea cererilor de plată ale Uzinelor Ministerului Comunicațiilor, pentru reparațiile mijlocii și anuale la vagoane de călători și marfă, de material rulant electric și reparațiile de osii montate la uzină.

2. Depourilor și serviciilor exterioare de exploatare, idem, pentru reparațiile mijlocii de locomotive cu aburi, cu motor și electrice.

3. Direcțiilor Regionale, un cont special de împrumut, tranzitoriu, pentru înregistrarea împrumuturilor transferate din conturile speciale de împrumut ale unităților. Acest fel de credite nu au plafon și nici termene fixe de rambursare. Soldul debitor din conturile speciale de împrumut ale unităților, se trece la data de 25 ale fiecărei luni, la contul special tranzitoriu de împrumut, al Dir. Regionale, pentru reparațiile mijlocii de material rulant. Tot din creditul acestui cont special de împrumut, se mai achită cheltuelile depourilor și serviciilor exterioare de exploatare referitoare la însoțirea locomotivelor, la atelierele de reparat și înapoi la depoul de domiciliu.

Cererile de plată referitoare la aceste operațiuni se achită din conturile de virament ale unităților.

3/. Acordarea de împrumuturi pentru deschiderea de acreditive.

Acest fel de credite se acordă pe baza situației generale financiare a întreprinderilor, dacă acestea respectă disciplina financiară și de credit. Pentru obținerea lui, întreprinderea trebuie să prezinte contractul cu furnizorul și înștiințarea acestuia că materialele sunt gata de predare.

Împrumutul este garantat prin gajul mărfurilor sau produselor finite.

Termenul împrumutului se stabilește în funcție de timpul necesar pentru circulație documentelor, iar plafonul nu este limitat.

93
170

4/. Imprumuturi pentru nevoi temporare.

Când în decursul executării planului de producție apar necesități de mijloace de scurtă durată din cauza unor devieri a planului, fără a influența executarea planului în general, atunci Banca de Stat acordă împrumuturi pe următoarele termene maxime :

- a) până la 45 zile la creditele pentru stocuri de materiale de producție ce depășesc normativul, adică pentru materii prime, combustibil, materiale principale și auxiliare.
- b) până la 30 zile pentru stocuri de produse finite nevândute, stocuri ce depășesc prevederile din plan.

În cazuri izolate, împrumuturile dela punctul a) pot fi prelungite cu 15 zile, cu aprobarea responsabilului Băncii de Stat.

Astfel de credite se acordă în limitele rezervei generale pusă la dispoziția fiecărui sediu al Băncii de Stat, în acest scop.

5/. Acordarea de împrumuturi pt. decontări prin Biroul de Compensatie.

În caz când la conturile de virament ale participanților la Biroul de Compensatie, nu sunt mijloace pentru achitarea soldului debitor rezultat din decontări, Banca de Stat deschide participantului la biroul de compensatie un credit de decontare pe termen de 10 zile, deschizând pentru aceasta un cont separat de împrumut. Acordarea acestuia se face la fel ca și acordarea împrumuturilor pe documente în expediție.

II. CREDITE NEPLANIFICATE In R. P. R.

In afară de creditele planificate arătate mai sus, întreprinderile și unitățile economice de Stat mai pot beneficia și de alte credite, după cum urmează :

- 1. credite speciale,
- 2. credite cu caracter temporar.

1/. Despre credite speciale.

Aceste credite se pot acorda pentru :

- a) mărfuri în expediție - documente de decontare ;
- b) deschideri de acreditive sau conturi speciale ;
- c) procurarea de carnete cu valoare limitată de securi

tare.

a) Credite pe mărfuri în expediție - documente de decontare.

Astfel de credite se pot acorda pentru :

- expedieri de mărfuri în alte localități ;
- mărfuri, livrate în localitate, cu condițiunea ca întreprinderea cumpărătoare să folosească contul de decontare la altă bancă. (alt sediu B.R.P.R. în aceeași localitate, Sovrombank, BCI.)

. // .

94
177

- prestări de servicii.

Pentru obținerea creditelor în chestiune, întreprinderile urmează să adreseze cereri la Banca de Stat, la care vor anexa :

- contractul sau comanda scrisă, pe care întreprinderea va fi menționat operațiunea de expediere a mărfurilor ;
- borderoul cererilor de plată, introduse conf. decretului No. 265/949.

Acordarea creditelor se poate face pe baza cererilor de plată, dacă acestea au fost depuse la Banca de Stat în interval de 5 zile dela expedierea mărfii.

Scadența și rambursarea acestor credite este în funcție de timpul de parcurs (dus și întors), de timpul legal pentru efectuarea operațiunilor în cadrul băncii, precum și de valoarea medie a expedierilor zilnice ale întreprinderii.

Scadența este fixată de comun acord și este în funcție de expirarea termenului, înăuntrul căreia trebuie să se facă decontarea. Acest termen, socotit normal, este cuprins în tabloul scadențelor, pe sucursale, tipărit sub forma unei tabele de șah, remis cu circulara no. 336/501/421/950.-

În nici un caz această scadență nu va putea depăși termenul de 25 zile dela introducerea cererii de plată, iar pentru cererile locale termenul va fi dela 3-5 zile.

La acordarea creditului, se va observa :

- dacă întreprinderea în cauză nu are față de Banca de Stat alte angajamente, provenite din credite ordinare, în care caz valoarea integrală a împrumutului îi va fi pusă la dispoziție în contul său de decontare;

- dacă însă întreprinderea are angajamente, provenite din credite ordinare, atunci va fi obligată ca, în însăși cererea de împrumut, să arate, la care din aceste credite ordinare s'a diminuat gajul și cu ce valoare. În acest caz, din valoarea împrumutului special acordat, se va rambursa mai întâi creditul ordinar, al cărui gaj s'a diminuat sau a dispărut, în întregime. Operațiunea contabilă se face astfel direct în contul de împrumut ordinar, adică se ocotește contul de decontare, unde se va trece numai diferența, în plus, ce eventual ar rămâne din creditul special acordat.

Din suma realizată la incasarea cererilor de plată, se va rambursa mai întâi împrumutul primit pentru mărfuri în expediție, urmând numai, ca, diferența în plus, să fie pusă la dispoziția contului de decontare al întreprinderii.

b) Credite pentru deschideri de acreditive sau conturi speciale.

Aceste credite se acordă numai întreprinderii cumpărătoare, care va înainta o cerere, cuprinzând următoarele clauze :

- Suma solicitată drept împrumut ;
- Mențiunea "plată prin acreditiv" consemnată în contractul încheiat cu furnizorul.

95
178

- Acreditivul se deschide cu maximum 25 zile înainte de data furnizării mărfurilor, prevăzute în contract ;

- Înțelege să folosească suma ce solicită numai în scopul deschiderii acreditivului, arătând și mărfurile ce urmează să i se furnizeze ;

- Modul de folosire al disponibilului în contul său de decontare în momentul solicitării creditului, dacă acest disponibil ar exista.

La cererea de împrumut, trebuie să se anexeze și o copie după contractul încheiat cu furnizorul respectiv.

După acordarea împrumutului, solicitatorul va semna un angajament de plată, a cărei scadență va fi fixată, de comun acord, ținându-se seama de termenul lichidării acreditivului și care, după cum am arătat mai sus, nu poate fi mai mare decât 25 zile dela contractare.

c) Credite pentru procurare de carnete cu valoare limitată de cecuri.

Întreprinderile, dotate cu fond de rulment, fie să cunt furnizoare sau cumpărătoare, pot solicita astfel de credite.

În acest scop, vor întocmi o cerere de împrumut, din care să rezulte :

- suma solicitată ;
- volumul cheltuelilor de transport, pe timp de 10 zile ;
- dacă are disponibil în contul de decontare la data solicitării creditului, ce destinație înțelege să-i dea ;
- că pe măsura utilizării cecurilor, dar cel mai târziu decadal, va anunța Banca, cerând să i se debiteze contul de virament (decontare), pentru rambursarea împrumutului acordat ;
- că a luat notă și se va conforma întocmai instrucțiunilor Ministerului de Finanțe, privitoare la emiterea de carnete de cecuri și modul de funcționare, publicate în B.O. no.65 bis din 15 Octombrie 1949.

După acordarea împrumutului, întreprinderea va semna un angajament de plată, fixându-se o scadență de maximum 30 zile.

Rambursarea împrumutului se va face, chiar înainte de scadența, în funcție de datele utilizării cecurilor din carnet.

Dobânzile se vor percepe la scadență sau la data rambursărilor, însă cel mai târziu, la finele fiecărui trimestru.

Aceste credite se pot folosi de întreprinderile din Sectorul Poligrafic.

Despre creditele cu caracter temporar.

Conform instrucțiunilor trasate de către Banca de Stat, astfel de credite se pot solicita pentru :

1. schimbarea planului de producție în cursul trimestrului ;
2. primiri de mărfuri sau materii și materiale, înainte de termenele prevăzute în contracte ;

. // .

96
179

3. stocuri excedentare la producția neterminată sau semifabricată ;
4. depășirea planului de producție ;
5. formarea unor stocuri sezoniere de producție, mărfuri și materiale (cariere de piatră) uzine de impregnat, ateliere de vagoane CFR. ;
6. lipsa de ambalaj necesar pregătirii mărfurilor pentru expediere ;
7. lipsa de vagoane sau alte mijloace de transport pentru expedierea produselor în timpul programat ;
8. sistarea executării contractelor, în baza unor legi sau dispozițiuni de Stat ;
9. schimbarea modalității de plată pentru clienți răi platnici.

Pentru acordarea acestor credite, întreprinderile interesate, urmează să adreseze cereri la Banca de Stat, care după o minuțioasă analiză a lor, bazată pe :

- dispozițiuni legale ;
- planul lor de activitate ;
- aprobarea forurilor lor tutelare ;
- comunicările furnizorilor, din care să rezulte :
lipsa de piese sau accesorii, necesare finisării produselor ; imposibilitatea de livrare, în termen, a materialelor, precum și a motivelor, care au împiedecat deschiderea, la timp, a acreditivelor necesare ;
- comunicările, motivate, ale organizațiilor de transport, că, nu s'a putut pune la dispoziție mijloacele de folosire, avizează la aprobarea lor.

În ceea ce privește valoarea creditelor, această analiză se face de la caz la caz, iar rambursarea lor urmează să se facă, pentru cazurile de mai sus, prevăzute la punctele 1 - 3, în termen de 45 zile, iar pentru celelalte cazuri, în 15 zile. Acestor termene li se pot acorda o eventuală prelungire, care, de asemenea, v'a trebui examinată, de la caz la caz.

Se menționează că, unitățile din compartimentul transporturilor (CFR. și RATA). ar putea beneficia de creditele mai sus enunțate, numai pentru acelea de la punctele 1 - 5 și 8, spre deosebire de unitățile, cuprinse în compartimentul poligrafiei, care până în prezent, n'au apelat la Banca de Stat, dar care, în viitor, le-ar putea folosi.

Dacă totuși ulterior le vor solicita, atunci necesitățile unităților se pot încadra în toate felurile de credit mai sus enumerate.

In U. R. S. S.

Verificarea gerentării împrumuturilor pe termen scurt acordate.

Pentru asigurarea recuperării creditului (Usoschin pg 73) are o importanță esențială rentabilitatea operațiilor creditate ; de aceea legea interzice acordarea de credite pentru operațiuni deficitare.

97
180

Pentru a se înlătura o astfel de situație, trebuie să se acorde o deosebită atenție verificării gajului ce stă la baza creditului acordat.

Verificarea de către Bancă a asigurării garanției creditelor, are o mare importanță de ordin economic și național; ea este necesară pentru consolidarea regiei proprii și a disciplinei financiare.

În U.R.S.S. verificarea garanțiilor se efectuează atât în prealabil cât și ulterior acordării creditelor.

Înainte de acordarea creditelor verifică dacă în plan este prevăzută achiziționarea valorilor pentru care se cere credit și dacă stocul de mărfuri supranormativ, generator de credite, există în realitate.

După acordarea creditelor, verificarea se face pe 3 oăi și anume:

a) pe bază de situații extrase după evidența operativă a întreprinderii, privitoare la situația valorilor creditate; Unitățile sunt obligate să prezinte o astfel de evidență de 2 ori pe lună la sucursalele Bancii care le creditează.

b) după bilanțele înaintate Băncii pe bază de inventar;

c) conf. datelor de verificare în natură a valorilor creditate, verificări efectuate de către Bancă în mod periodic la întreprindere, față cu situațiile contabile:

Combinarea diferitelor metode de verificare a garanțiilor privind un număr mare de obiecte și întreprinderi ce se creditează, pentru a cuprinde printr-o verificare sistematică toate întreprinderile, se impune un număr mare de controlori ai Băncii de Stat și o repartizare justă a acestora; organele de control sunt obligate să verifice existența cantității și calității valorilor creditate, existența ce urmează a fi confruntată cu scriptele întreprinderii.

Dacă se constată că valoarea gajului este diminuată, cu diferența se dispune diminuarea creditului prin contul de decontare al întreprinderii.

Pentru creditele care nu au la bază gaj de mărfuri, încasarea la termenele fixate se urmărește prin contul de decontare al întreprinderii respective.

În cazul când disponibilul contului, la scadență nu acoperă datoria, aceasta se trece la contul de "credite întârziate cu plată".

In R. P. R.

Despre garanții.

Toate împrumuturile vor fi garantate cu valoarea bunurilor achiziționate, iar în ceea ce privește fermele și grădinile de zarzavat, acestea se vor garanta cu recoltate prinse de rădăcină, până la înmagazinarea lor, iar după înmagazinare, garanția va fi constituită din însuși produsele recoltate, ce vor fi predate cantinelor.

Controlul creditelor.

Controlul creditelor, în general, se face:

. // .

98/181

In mod preventiv, la întocmirea și examinarea cererii de credite, spre a se constata exactitatea afirmațiilor, calculelor din cerere și a realității plăților solicitate.

Ulterior, pentru a se constata felul de utilizare a creditului, astfel după cum a fost solicitat, precum și existența gajului, constituit pentru garantarea împrumutului acordat.

In ceea ce privește creditele acordate pentru reparațiuni capitale, controlul preventiv se face, ținându-se seama de planul financiar al reparațiilor capitale, aprobat de forul tutelar.

La controlul ulterior, se va avea în vedere ca, recentierea lucrărilor să fi fost făcută de organele forului tutelar, în conformitate cu normele în vigoare, verificându-se totodată, dacă amortismentele au fost vărsate în totalitatea lor, potrivit datelor cuprinse în bilanțul și darea de seamă trimestrială, ce întreprinderile trebuie să le prezinte la verificare organelor de control ale Băncii de Stat.

La creditele acordate pentru procurarea de carnete cu valoare limitată de cecuri, se va verifica, cel mai târziu la 10, 20, și 30 ale fiecărei luni, carnetul respectiv, aflat la întreprindere și se va sesiza sectorul pentru debitarea, cu valoarea cecurilor utilizate, contul de decontare al întreprinderii.

Tehnica de administrarea creditelor.

Creditele în general, se administrează de către divizia respectivă din sector, pe baza planurilor de credite și a referatului organului de control, în care se arată situația gajului acoperitor.

Pentru creditele ordinare planificate, se are în vedere ca :

- întreprinderea să semneze cuvenitul angajament de plată;
- să se fixeze scadența, în funcție de activitatea întreprinderii și de propunerile organului de constatare ;
- să se procedeze la efectuarea operațiunilor contabile, în ceea ce privește împrumutul ;
- concomitent să se deschidă o fișe de evidență a împrumutului contractat, pe elementele fondului de rulment și pe felul creditelor ;
- angajamentul de plată se predă apoi portofolierului spre conservare ;
- la scadență, în funcție de planul de credite și de existența gajului, constatat la întreprindere, se reglează situația împrumutului prin : rambursări, preschimbări, mutații, prelungiri, sau treceri la împrumuturi restante.

Se va acorda, o deosebită atenție, dacă au fost trecute în restanță acele împrumuturi expirate, care nu pot fi mutate pe alte elemente de activ, în lipsă de plafon de credit și care nu pot fi acoperite din disponibilul contului de decontare (în cazul când s'a stabilit vina întreprinderii).

La creditele acordate pentru mărfuri în expediție, potrivit cu cererea întreprinderii și din plafonul sectorului, li se acordă credite pentru documentele de decontare. Cererea de credit, se prezintă însoțită de copiile cererilor de plată, introduse la Sect. Incasso, precum și de un tablou recapitulativ, care identifică : cumpărătorul,

99
182

destinația mărfii, valoarea creditului.

Cu c/valoarea cererilor de plată, incasate înainte de scadență, se creditează contul de decontare al întreprinderii, calculându-se o dobândă de 3%.

Cât privește cererile de plată, ajunse la scadență și incasate de furnizor, acestea se comunică Sectorului Incasso, care în termen de 5 zile face cercetări la Banca cumpărătorului, comunicând sectorului situația cererilor în chestiune (refuzate sau în restanță).

Cu c/valoarea cererilor de plată, căzute în restanță sau refuzate la acceptare, se debitează contul de decontare, iar în caz de lipsa disponibilului, aceste cereri se trec la „împrumuturi restante.”

La împrumuturi pentru carnetele de cecuri cu valoare limitată, întreprinderile prezintă cereri de împrumut, care, după aprobare se contabilizează, cu ocolirea contului de decontare, avizându-se Sectorul Ordonanțării, pentru eliberarea cuvenitelor carnete. Scadența împrumuturilor acordate, este de 30 zile. Din 10 în 10 zile însă, se debitează contul de virament al întreprinderii cu c/valoarea cecurilor utilizate.

În ceea ce privește împrumuturile pentru deschidere de acreditiv, acest fel de credite nefiind solicitate încă la sector, tehnica lor de administrare nu poate prezenta un specific deosebit și deci urmează să se încadreze în normele generale ce sunt trasate astăzi.

La împrumuturile pentru reparațiuni capitale și gospodării anexe cantinelor, se urmează tehnica de administrare a creditelor ordinare planificate.

Despre dobânzi.

Dobânzile ce se socotesc la împrumuturile acordate de sector, sunt :

- la creditele ordinare 5%
- " " " cu caracter temporar 5%
- " " " speciale 3%
- " " " pentru reparațiuni capitale 3%
- " " " acordate gospodăriilor anexe cantinelor 3%
- dobânda de penalizare, la împrumuturile restante 8%

Calculul acestor dobânzi se face în mod decursiv.

In U.R.S.S.

Sanțiuni în materie de credite

Achitarea împrumuturilor la termene fixate și interdicerea depășirii scadențelor, reprezintă cea mai importantă cerință a disciplinei în materie de credit. (Usochin pag.84) Pentru a exercita o influență asupra întreprinderilor care nu-și respectă termenele de achitare a împrumuturilor, Banca de Stat face uz de drepturi ce-i acordă legea, de a sancționa întreprinderile, determinându-le să înlăture cauzele care provoacă neachitarea împrumuturilor la termen.

100 183

Banca urmează să-și facă uz de acest drept, cu toată severitatea și consecvența față de întreprinderile care nu lucrează bine, dar și cu tot tactul necesar, pentru ca în timpul cel mai scurt măsurile luate să-și facă efectul dorit, fără însă a provoca perturbări în activitatea întreprinderilor sau să ducă la încetarea activității acestora.

Cele mai importante măsuri de constrângere cu ajutorul creditelor, aplicate de Banca de Stat, sunt următoarele :

În caz când o întreprindere nu achită în termen obligația sa față de Bancă, aceasta virează împrumutul neachitat într'un cont de împrumuturi restante asupra cărora se percepe o dobândă majorată de 6%.

În același timp, încetează de a mai acorda împrumuturi noi până la achitarea completă a celor restante.

Totuși, dacă întreprinderea are anumite valori credibile, poate obține un nou împrumut cu condiția de a lichida împrumuturile restante (aceasta în mod excepțional).

De asemeni, Banca poate înceta de a mai plăti din contul de decontare al întreprinderii, (blocarea contului) până la acoperirea împrumutului restant, cu excepția plăților pentru salarii și impozite.

Dacă unele întreprinderi încalcă regulat disciplina de credit și cea financiară, Banca poate refuza creditarea lor. Închiderea creditului se poate face numai cu aprobarea organelor superioare bancare care creditează întreprinderea și după ce, cu 5 zile înainte, a înștiințat organul tutelar al întreprinderii.

După îndeplinirea acestor formalități și expirarea termenului, Banca încetează complet sau parțial să mai acorde împrumuturi, procedând la încasarea la termen sau chiar înainte de termen a împrumuturilor acordate anterior.

Creditarea unor astfel de întreprinderi se poate relua numai după ce se restabilizează capacitatea lor de plată și numai cu aprobarea organului superior bancar care și-a dat avizul pentru închiderea creditului.

O altă măsură de constrângere prin credit este creditarea pe "bază de garanție" cerută de Bancă de la organul tutelar al întreprinderilor, care nu au suficiente mijloace de circulație proprii. Astfel, în limitele sumei garantate disponibilitățile garantului pot fi folosite la achitarea împrumuturilor neachitate la scadență de către întreprinderile pentru care a fost dată garanția.

Ca încheiere, se adaugă că, plafonul de credite nu este obligator față de întreprindere ; el servește numai ca o limită maximă a creditului, în raport cu îndeplinirea sarcinii de îndeplinire a producției.

In R.P.R.

Pentru nerespectarea angajamentelor, ce decurg din acordarea de credite, Banca de Stat poate aplica următoarele sancțiuni întreprinderilor :

- trecerea creditelor neachitate la scadență în contul de "împrumuturi restante", calculându-se în acest caz, o dobândă de penalizare, 8% ;
- avizarea forului tutelar al întreprinderii respective despre această deficiență ;

101
184

- încetarea de a i se mai acorda noi credite ;
- lichidarea gajului, care stă la baza împrumutului ;
- utilizarea oricăror altor sume de care ar mai dispune întreprinderea la Banca de Stat ;
- blocarea contului său de decontare cu excepția plății salariilor.

Ca încheiere, cifra plafonului de credit fixat pe trimestru, deși este cunoscută întreprinderii, nu devine obligatoriu pentru ea sarcinile de producție.

11 Mai 1957

Colectiv:

[Signature]

[Signature]

CINISI

SITUATIE

evolutivă a Blocajului pe anul 1951 - în mii lei vechi -

1951	Metalur- gie	Industria Lemnului	Alimentar	Material de Construcții	Industria Diverse	TOTAL INDUSTRIE	Comerț de Stat	Cooperația de Producție	Cooperația de Consum	TOTAL COOPERATIE	Agricul- tură	Instituții bugetare	Diverse	TOTAL GENERAL	Datele au fost extrase din :
31 Ianuarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 februarie														4.530.994 ^{x/}	Dos. 83 fila nr. 110 bis
10 martie	716.861	799.667	243.700	561.467	328.092	2.649.787	932.020	196.012	1.640.226	1.836.238	350.631	89.603	252.170	4.784.533 ^{x/}	
31 martie	896.785	1.106.179	220.086	409.710	367.702	3.000.462	878.839	209.064	2.162.447	2.371.511	484.810	65.513	139.588	6.110.449	Dos. 83 fila nr. 93
20 aprilie	348.751	1.064.823	141.560	268.162	226.039	2.049.335	344.548	170.253	1.770.671	1.940.924	374.179	77.912	189.482	6.940.723	" " " 74
3 mai	404.375	783.241	167.148	272.467	252.770	1.880.001	432.675	129.176	1.426.283	1.555.459	386.513	76.485	122.763	4.976.380	" " " 70
31 mai	296.239	861.949	155.273	215.415	245.128	1.774.004	961.843	209.109	1.575.540	1.784.649	306.370	55.293	269.909	4.453.896	" " " 68
30 iunie	450.304	1.531.824	142.963	271.112	444.142	2.840.345	461.080	194.956	2.389.981	2.584.937	288.925	124.549	308.356	5.152.068	" " " 62
20 iulie	677.408	1.612.619	144.689	218.243	618.845	3.271.804	762.057	229.574	1.260.152	1.489.726	365.675	169.519	329.148	6.608.192	" " " 49
31 iulie	255.426	154.421	33.297	62.977	170.293	676.414	108.286	52.161	214.664	266.825	53.619	127.865	65.000	6.387.929	" " " 47
31 august	788.488	367.517	101.500	105.562	478.325	1.841.392	257.945	105.305	577.176	682.481	173.503	158.985	100.653	1.298.009	" " " 40
30 septembrie	508.214	1.014.033	272.440	187.742	853.355	2.835.784	676.854	181.768	4.537.165	4.718.933	804.427	192.257	81.253	3.214.959	" " " 32
														9.309.508	" " " 25

x/ Sînt cifre numai pe sucursale regionale.-

6. IX. 1951
B. T. Theodor

185

Copie

186

MINISTERUL INDUSTRIEI LEMNULUI
HARTIEI ȘI CELULOZEI

DIRECTIA G-RALA IND.A LEMNULUI
Serviciul Financiar

Sch/NS

L. Nr.944/8875

BRPR BANCA DE STAT
Planif.Circ.Monetare
Intrare nr.012210/20.Noie.1951

București, 20 Nov.1951

la 12.XI. a.c.
s-au aprobat
lei 200.000 la
*cumpărări din
mediul rural.*

BANCA REPUBLICEI POPULARE ROMANE
- BANCA DE STAT -

Direcția Planificării - Sect.
Circulația Monetară

L o c o

IPEIL-ul Satu Mare cu adresa Nr.23820/1951, a solici-
tata la Regionala B.R.P.R. suplimentarea Planului de Cassă
la Cap. "Plăți pentru cărauși" pentru suma de

Lei 3.708.000.-

Intrucit această cerere v'a fost înaintată Dvs. spre
rezolvare.

Vă rugăm a aproba suplimentarea solicitată de IPEIL-ul
Satu-Mare, care în caz contrar nu-și va putea realiza planul
de transport și în consecință nici sarcina Planului de pro-
ducție.

DIRECTOR GENERAL,

ss) Ing. S.Naftali

ȘEFUL SERVICIULUI,

ss) Dr.P.Menessy



Copie

BRPR Intrare nr.012486/23.XI.951

MINISTERUL INDUSTRIEI LEMNULUI
HARTIEI ȘI CELULOZEI

DIRECTIA G-RALA IND.A LEMNULUI
Serviciul Financiar

București, 23 Nov.1951

Sch/NS

L. Nr. 1000/9513

la 26.XI. s-au aprobat 800.000 lei la
cărăușie.

BANCA REPUBLICEI POPULARE ROMANE
- BANCA DE STAT -
DIRECTIA CREDITELOR INDUSTRIALE
Sect.Planif.Circ.Monetară

L o c o

Trustul Tg.Mureș ne sesizează cu adresa Nr.57703/15
Noembrie a.c. că IPEIL-ul Sovata cu adresa Nr.8181/5 Nov.a.c.
a solicitat la Regionala Dvs. suplimentarea Planului de Cassă
astfel :

- 1/. Cap. III Cheltueli de deplasare lei 292.000.-
din care :
luna Noembrie 1951 " 67.000.-
" Decembrie " " 65.000.-
- 2/. Cap.V Alte cumpărări din mediul rural pentru
furaje lei 636.000.-
din care :
luna Noembrie 1951 " 400.000.-
" Decembrie " " 236.000.-
- 3/. Cap. VII Aprovizionări și plăți pentru servicii
(transport, cărăușie) Lei 5.792.000.-
din care :
Luna Noembrie 1951 " 2.765.000.-
" Decembrie " " 3.027.000.-

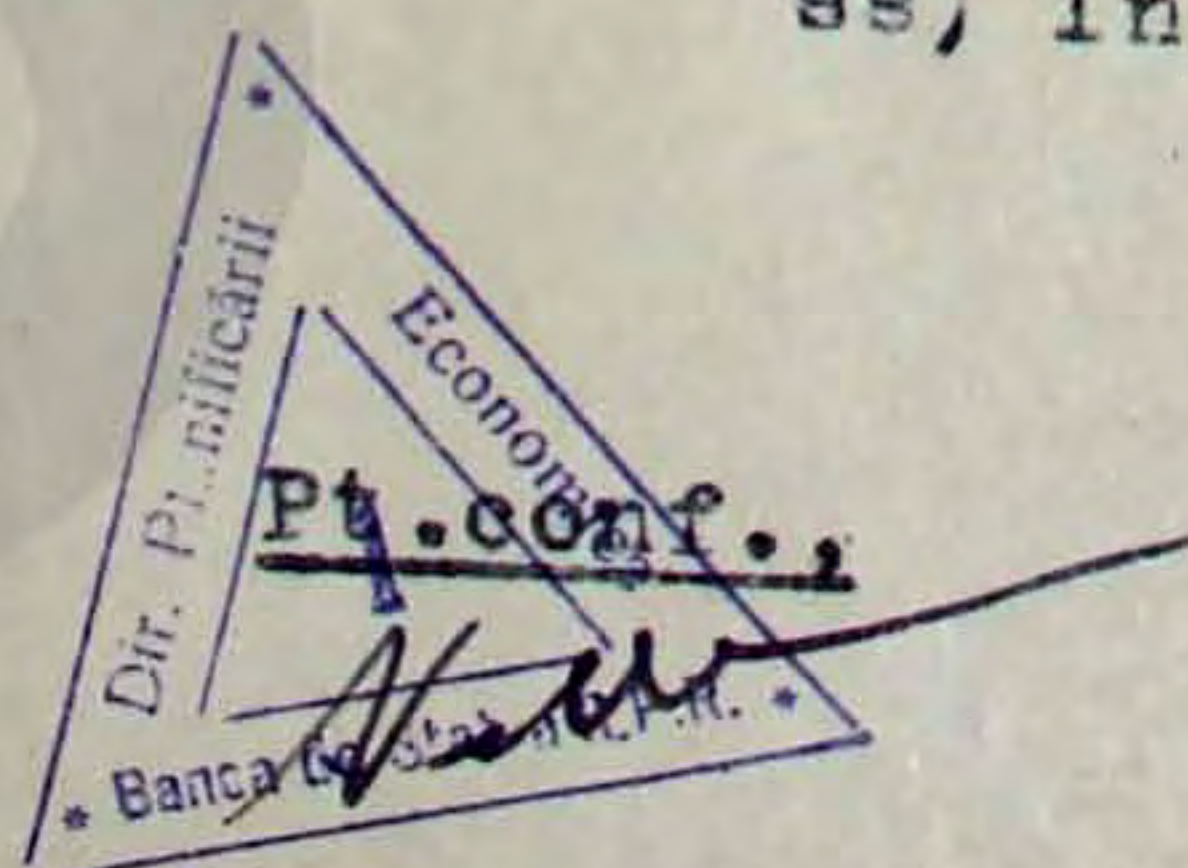
Intrucât până la această dată referatul Inspectorului
Băncii nu a sosit la Dvs, vă rugăm să interveniți la Regiunea
B.R.P.R. pentru urgentare și totodată să aprobați majorarea
Planului de Cassă așa cum a fost solicitată de întreprinde-
rea noastră.

DIRECTOR GENERAL,

ss) Ing. S.Naftali

ȘEFUL SECȚIUNII,

ss) Dr. P.Menessy



Copie

MINISTERUL INDUSTRIEI LEMNULUI,
HIRTIEI ȘI CELULOZEI
Cabinetul Ministrului

M.F. Cabinet Intern
intrare 3885/16.XI.1951

Nr.6762/16.XI.1951

17.XI.

Tov. Director Stefan Popescu
ss) Rădulescu

17.XI.1951

Se va lua contact cu Ministerul
și analiza cazurile.

ss) St. Popescu

MINISTERUL FINANTELOR

Cabinetul Tovarășului Ministru Vasile Luca
Vicepreședintele Consiliului de Miniștri

L o c o

În referire la articolul 5 al H.C.M. No.1241
din 13 Noembrie 1951, care prevede ca toate Ministerele
să ia de îndată măsuri în vederea reducerii plăților în
numerar în limita sumelor prevăzute în Planul de Cassă
aprobat,

Având în vedere, că planul de cassă al întreprinderilor noastre a fost redus la capitolul "Cărăuși" cu 40% din prevederi,

Vă rugăm să binevoiți a ține seama de faptul că în trimestrul IV.1951 și primul trimestru pe 1952, transportul cu cărăuși ocupă un loc hotărâtor în executarea planurilor noastre de transportul lemnelor de foc și de lucru, și să binevoiți a dispune să nu se facă nicio amputare planurilor de cassă la acest capitol - pentru a nu fi puși în situația de a opri transporturile care tocmai în această perioadă trebuie executate.

M I N I S T R U

ss) Prisnea



Copie

184

MINISTERUL INDUSTRIEI LEMNULUI
HARTIEI ȘI CELULOZEI

BRPR Intrare nr.014123/
26 Dec.1951

DIRECȚIA G-RALA IND. A LEMNULUI
Serviciul Financiar

București, 26 Dec.1951

Sch/NS

L. Nr. 2073/6682

26.XII.1951

s-a acordat ~~lei~~ opt milioane.

ss. Indescifrabil

BANCA REPUBLICEI POPULARE
ROMANE
- BANCA DE STAT -

Sect. Planif. Circulației Monetare

L o c o

TRUSTUL Tg.Mureș ne sesizează telefonic că din cauza epuizării plafonului de numerar al Sucursalei BRPR, Banca nu poate satisface cererile de majorare a Planului de Cassă ale unităților noastre la Cap. "Cărăuși".

Intrucât plata cărăușilor reprezintă pentru Sectorul nostru o chestiune vitală,

Vă rugăm să binevoiți a pune la dispoziția Sediului Băncii R.P.R. Tg.Mureș pe luna Decembrie a.c. încă suma de

Lei 8.000.000.-

în numerar, necesară majorării Planului de Cassă a IPEIL-urilor din subordinea TRUST-ului Tg.Mureș la Cap. "Cărăuși".

Totodată vă rugăm ca aprobarea Dvs. să o comunicați telefonic Sucursalei Dvs. în contul nostru.

DIRECTOR GENERAL

ss) Ing. S.Naftali

ȘEFUL SERVICIULUI

ss) Dr. P.Menegsy



10194

[Handwritten signature]
662

D A R E D E S E A N A

asupra realizării Planului de Căsa pe tria. IV.1951.-

A. PRIVIRE GENERALA ASUPRA SITUATIEI ECONOMICE
A REGIUNII

În cursul tria. IV. 1951, viața economică în regiunea noastră, a fost deosebit de activă, determinând plăți mari de numerar în următoarele sectoare:

Colectările reprezintă în tria. IV. 25,6%, din realizările totale, realizări determinate în mare parte de colectările de animale în cadrul S.C. 1108, unde s'au plătit sume mult superioare prețurilor oficiale.

Salariile reprezintă 49% din realizările totale. Trece deci, că viața industrială este bine închiegată, se dezvoltă din zi în zi atât prin înființarea de noi unități, cât și prin depășirile de plan, astfel că plățile pe acest trimestru sunt superioare trimestrului trecut cu 21,81%.

Multe șantiere de construcții din regiunea noastră, au necesitat plăți mari de numerar pentru cărăușe, atât pentru exploatarea materialului de construcție, (întregul Crigău Satu-Lare,) cât și pentru societățile de construcții, care au avut importante lucrări de efectuat și anume: șantierele de consolidarea malului râului Sighet și cele de construcții de rampe de la Halmeu, șantierele de construirea Uzinei Electrice de la Satu-Lare, construcții de poduri (Covronconstrucția nr.5), etc.

I.P.S.I.L.-urile și societățile de Combustibil, au fost în plin sezon. În ultima lună a trimestrului, realizările I.P.S.I.L.-urilor pentru cărăușii au fost mai reduse, procurându-și atelajele proprii din creditele deschise pe trimestrul expirat în acest scop.

Incasarile au crescut foarte mult, mai ales în ultima lună, datorită cumpărăturilor făcute de populație rurală, care în urma valorificărilor prin unitățile de colectare, și-au crescut posibilități excepțional de mari, astfel că magazinele din mediul urban, au fost invadate de țărani.

În urma svenurilor cari circulă, populația rurală cumpără orice găsește în magazine, chiar lucruri de care n'ar avea nevoie, numai să au găsească bani.

Același condițiuni favorabile, cari au influențat asupra capitalului vânzării cărăușilor, au determinat și realizări frumoase la capitalul de încasări, de impozite - bugetul General al S.C. - la care se mai adaugă acțiunea susținută mai ales în primele luni ale trimestrului, de către organele fiscale.

Reducerea importantă a prevederilor la unele capitole de plăți cu ocazia aprobării planurilor de cash pe trim. expirat, a cauzat mari greutăți atât întreprinderilor economice, cât și unităților bugetare, determinând totodată dese suplimentări. Mare parte din aceste suplimentări nu au mai putut fi compensate pe regiune și le-am remis Ad-ției Centrale. Apro-bându-ni-se numai, în parte aceste suplimentări, au rămas plăți restante pentru trim. I.

Urmărirea și de azi din partea Direcțiunii Suc. Reg. a realizărilor la planul de cash, a făcut ca să se mențină un echilibru aproape perfect între încasări și plăți deși regiunea noastră este aproape în totdeauna deficitară, având în vedere că numai plățile inevitabile - salarii și colectări - reprezintă 74,61% din totalul plăților pe trimestru.

Plățile depășesc prevederile de cea cu 1,52%. Asupra acestor realizări au mai influențat și vânzările masive a tuturor magazinelor și cooperativelor în cursul lunii decembrie a.t. în preajma sărbătorilor de iarnă și de anul nou.

B. ÎNCASĂRI

Încasări trimestriale au fost depășite cu 1,39%. La cap. "Vânzarea mărfurilor", cu toată activitatea deosebită a magazinelor de stat și cooperativelor, planul trimestrial a fost realizat numai în proporție de 95%. Irealizarea se datorește lipsei de mărfuri suficiente.

La cap. Bugetul General al R.P.R. prevederile de încasări trimestriale au fost depășite cu 27% datorită acțiunii susținute a organelor fiscale precum și a posibilităților mărite ale populației rurale, care în urma colectărilor de animale - mai ales - au realizat sume considerabile.

I. VANZAREA MĂRFURILOR

Ministerul Minelor și al Petrolului.

Realizările de 54% față de prevederi, se datoresc faptului că produsele petrolifere s'au raționat, astfel că întreg trimestrul s'a simțit lipsa acestor produse.

Ministerul Comerțului Interior.

Magazinele ali entara au realizat planul trimestrial în proporție de 93%.

Tot cursul trimestrului au fost insuficient aprovizionați următoarele articole: unt, orez, arpacas, zahăr liber, biscuiți, marmelade, făină albă, săpun, sare, condimente, fasole, mezeluri, brânzeturi și chiar pâine neagră liberă, mai ales la sfârșit (planificat 69.000 kg. pâine lunar, și realizat 21.000 kg.).

Din cele de mai sus, rezultă că planul de aprovizionare n'a fost realizat nici cantitativ și nici pe sortimente.

S'au constatat întreruperi în aprovizionarea unităților, atât din cauza repartizărilor insuficiente, cât și a lipsei de vagoane.

193

Mare parte din mărfurile aflătoare în magazinele din mediul urban, sunt cu rate de populația rurală.

Singurele mărfuri greu vandabile sunt pături care sunt prea scumpe și prea de frecat dușumeaua, care a fost repartizat în cantități prea mari (satu-are).

Produse alimentare nevandabile sau greu vandabile, nu sunt.

Valorificarea resurselor locale, a contribuit în foarte mică parte la sporirea încasărilor. Din cauza urcării continue a prețurilor, s'au cumpărat deabia mici cantități de: zarzavat, ouă, păsări, etc.

Secțiile de mic-gros, au fost tot timpul absolut insuficient aprovizionate, astfel că spitalele, cantinele de salariați și de elevi, cumpără cele necesare de la fondul pieții, din încasări directe, ceea ce explică irealizarea prevederilor la cap. "Plan și strategie de obiectul unității".

Cantinele fiind organizate pe bază de gospodărire chibzuită și neavând un organ tutelar central, nu mai sunt prevazute cu planșe valorice, ceea ce face să utilizeze numerarul pe scară intensă călcând disciplina financiară.

Magazinele de fierărie, au depășit planul trimestrial de desfacere cu 10%, în urma desfacerilor deosebit de mari în cursul lunii dec. 1951, cu ocazia sărbătorilor de iarnă.

Planul de aprovizionare a fost realizat cantitativ, însă nu pe sortimente, lipsind următoarele articole: vase emailate și chiar vase de porcelan, mașini de țesut, sobe de încălzit, mașini de cusut, etc.

Aprovizionarea a fost continuă în afară de unitatea din Zighet, unde au existat întreruperi din cauza mijloacelor de transport.

Valorificarea resurselor locale, a contribuit numai în mică parte la sporirea încasărilor, ele constând mai ales din vase de lut. Coșurile de nuiele și de papură, caracteristice regiunii noastre, deabia în acest sezon se confecționează, sezonul de desfacere fiind în lunile de vară.

Secțiile de mic-gros sunt extrem de slab aprovizionate, complet desasortate, satisfăcând deabia în foarte mică măsură, cererile întreprinderilor economice și ale instituțiilor, lucru care l-a resesizat în fiecare raport.

Acaste lipsuri provoacă mari greutăți sectorului socialist, care este foarte mult stânjenit în realizarea planului de producție, iar desci linia financiară este mereu calcată, neputându-se cumpăra, decât din fondul pieții.

Deasemenea se apelează frecvent la sectorul particular.

Magazinele de textile - Planul de desfacere a fost depășit 12%, acaste depășire se datorește desfacerii din ultima lună, când magazinele din mediul urban, au fost supraalimentate de cumpărători, mai ales țărani, cari realizând sume considerabile din colectări, cumpărau ce le eyesa în cale, numai cu plăseze banii în urma svenurilor ce au circulat.

Din această cauză, salariații s'au văzut în situația de a-și procura cu foarte multă greutate cele necesare, prăvăliile fiind aproape tot timpul extreme de populate de locuitori din mediul rural.

În prima lună a trimestrului, aprovizionările au fost peste necesar, atrăgând blocajul, iar în ultima lună, aprovizionarea a fost mult mai redusă față de necesar, astfel că stocul de mărfuri la 31 Dec. este sub stocul planificat, magazinele rămânând aproape goale.

Întreprinderile afirmă că dacă ar fi fost suficient aprovizionați, ar fi realizat planul anual în trimestrul IV., compensând irealizarea din trimestrele precedente.

Lipsa socșilor de mic gros, s'a simțit în acest trimestru, mai mult ca oricând.

Parte din unitățile care au avut fonduri pentru cumărări de casă la Fondul de Iarăși, n'au putut cheltui sumele afectate în acest scop, din cauză că banca n'a eliberat a nerarul solicitat, iar magazinele de stat nu le-a eliberat mărfurile contra virament.

În ceea ce privește utilizarea sumelor primite de sindicate dela C.A.P. cu prevederi în planul de casă, ținem să arătăm că li s'a precizat că pot să cumpere mărfuri dela Fondul pieții în proporție de 4% din sumele ordonate.

C.A.P. - Centrala Alimentației Publice.

Unitățile aparținând C.A.P., s'au realizat planul de casă în proporție de 73% din următoarele motive: aprovizionarea nu e făcută în bune condițiuni, lipsind articolele de primă necesitate. Prețurile pieții au crescut mult, iar ei sunt legați de prețurile fixate de Centrala.

Pe de altă parte, organizarea lasă mult de dorit. Nu se prepară gustări care trec ușor, ci numai anumite mâncări (destul de reduse), și în cantități insuficiente. Băuturile sunt foarte scumpe și de proastă calitate. Aceasta a făcut ca consumatorii să viziteze aceste localuri numai în cazuri de absolut nevoie (mai mult vizitatorii), căci localnicii le ocolesc.) Astfel se explică că chiar în a tina lună, când încasările sunt de obicei mult sporite, deabia se resimte o ușoară creștere față de lunile precedente.

Concluzii. Planul a fost depășit cu 7% pe trim.

Planul de desfacere este mult inferior necesităților regiunii. S'ar putea desface cu mult mai mult, dacă ar avea mărfuri.

Vânzarea mobiliei în rate, a avut efect pozitiv în realizarea încasărilor. Se resimte foarte mult nevoia de materiale de construcție.

Ministerul Sănătății

Centrofarma

Realizările reprezintă 79% din planul pe trim. IV. 1951, din cauza lipsei de produse.

Nu există aprovizionare continuă, și nu se respectă sortimentele.

Pe de altă parte, au mărfuri nevandabile în valoare de oca. 4.mil. ...

Ministerul Agriculturii

Costat-urile valorifică majoritatea produselor în sectorul socialist, astfel că realizările reprezintă 62% din prevederi.

Ministerul Gosp. Com. și Ind. Locale.

Depozitele de Combustibil

Au depășit prevederile cu 37% din următoarele cauze: majorarea numărului de cartele cu 30% față de cele eliberate inițial, în urma înmulțirii numărului de muncitori de pe șantier.

De asemenea s'a constatat că în anul precedent 70% din muncitorii cari aveau familiile în mediul rural, nu ridicau cotele covenite pe cartele, primind bonuri de transport din pădurile comunale, astfel în anul 1950 oca. 6.000 cartele au fost anulate, pe când în anul 1951 neavând alte surse de aprovizionare, au folosit cartelele în întregime.

La întocmirea Decl. Plan Casei s'a scontat că o parte din consumatori, vor prezenta certificate de economii, ori s'a primit numai numerar.

Celelalte unități economice nu au realizat încasările prevăzute decât în proporție de 67%, din următoarele motive: lipsa de materiale necesare finisării produselor (anilină la Intr. Vasile Roaită Satu-Mare) sodă caustică la Intrepr. Gh. Dozza Satu-Mare.)

Intrepr. Gh. Dozza Satu-Mare, are stocuri în ortante de produse finite, greu vandabile, fiind produse sezoniere, sau altele de proastă calitate, nerespunzând staturilor (caetul de sarcini). Astfel: pălării de paie 2,5 mil., lumânări 4 mil., creta de ghetă 7.mil., perii 1,8 mil., ulei de păr 400 mil. -

Ministerul Industriei Alimentare

Trustul de Panificație

Ca și în trimestrul precedent, prevederile făcute pentru aceste unități, sunt exagerate. Singurele încasări în numerar, provin din costul pâinii pentru populație, astfel că realizările pe trim. IV. reprezintă abea 14%.

Trustul Cărnii a realizat încasările pe regiune în proporție de 54% din cauza lipsei de animale, care se oferă pe piață la prețuri foarte mici.

U.C.B.C.O. au depășit încasările planificate cu 133% în urma faptului că s'au deschis noui secții prestatoare de servicii : lăngerie, corseterie, pielărie (Sighet), ateliere de reparat încălțăminte (Satu-Mare.)

./.

Depășirea a mai fost influențată și de faptul că unitățile de croitorie au confecționat îmbrăcăminte (bărbațească) după comandă, cu material propriu.

Centroccep.

- La cooperativele urbane depășirea de 6 față de prevederi, este datorită aceluiași cauze pe care le-am arătat la Magazinele de Stat. Vânzările au fost în creștere în totocursul trimestrului, culminând în luna dec. 1951.

- Cooperativele rurale au realizat planul de încasări numai în proporție de 84%, din cauza insuficiențelor aprovizionări, cu următoarele marfuri: sâpua, sodă caustică, petrol, orez, zahăr sare, țesături de culoare închisă, prod. M.A.T., materiale de construcții etc.

Planul de aprovizionare nu a fost atins nici cantitativ și nici pe sortimente. Lipsa mijloacelor de transport a fost deosebit de problemă destul de grea în aprovizionarea la timp a cooperativei.

Marfurile de larg consum, ce se oferă în fondul unic, au o desfacere greoaie din cauza baremului defavorabil pentru țaran, cărora le este mult mai convenabil să cumpere aceleași produse contra numerar de la magazinele de stat.

Președinția Consiliului de Miniștri

Direcția editurilor Polit. și Difuzării a realizat planul numai în proporție de 70% prin faptul că unele întreprinderi virează contravaloarea materialului difuzat salariabililor.

II. TRANSPORTURI, SERVICII ȘI SPECTACOLE

Comitetul Pentru Artă, Comitetul pt. Cinematografie și Comitetul pt. Cultură Fizică și Sport.

au realizat încasările în proporție de 98% față de prevederile trimestriale.

Irealizarea se datorește stililor de spectacole neîncăputoare, - mai ales la Baia-Mare - .

În ultimul timp au fost aduse filme foarte bune, astfel că încasările puteau fi mult mai mari, dacă spațiul ar fi permis.

Ministerul Gosp. Com. și Ind. Locale.

Încasările reprezintă 85% din prevederi. Irealizarea se datorește întreprinderilor comunale care nu furnizează curent electric între orele 8-13 (la Baia-Mare).

Ministerul Transporturilor.

La transporturi, întreprinderile utilizează viramentul cu orice ocazie unde plățile depășesc 1.000 L,

iar M.A.T.A.94 a realizat planul în proporție de 96%.

La T.A.R.S. unde cele mai multe cĂlĂtorii se fac de cĂtre delegații diferitelor unități socialiste, încasările reprezintă numai 74%, față de planul inițial.

In acest sezon au mai fost suspendate cursele din cauza timpului defavorabil.

III' BUGETUL GENERAL AL R.P.R.

In urma analizei încasărilor la acest cap., făcută cu Secțiunea Regională Financiară, depășirile se datoresc următoarelor cauze:

I. Impozitul pe circulația produselor.

Realizările depășesc prevederile cu 113%, din cauză că meseriași care lucrează în sectorul socialist, au versat impozitele direct la cercogăle, (și nu prin rețineri de către întreprinderile cărora li s'a prestat serviciul,) precum și verificările în fond, efectuate la localurile de conșm.

III. Imp. asupra operațiunilor de executări de lucrări, prestări de servicii și transporturi

In acest trim. transporturilor particularilor au fost mai active, și vărsămintele au fost efectuate de particularari, după aceleași criterii și din aceleași cauze arătate la titlul precedent.

V. Impozitul pe spectacole.

Prevederile au fost depășite cu 100%, din motivul că turneele teatrale nu mai versă impozitul prin virament, ci numai prin numerar.

VII. Taxe și impozite de timbre.

Depășirea a fost considerabilă atinând 354% peste prevederile trimestriale, din următoarele cauze:

Decretul 179/950, prevedea că orice activitate comercială, industrială, etc. se exercită pe baza unei autorizații de funcționare. - brevet - care se achită odată pentru totdeauna.

Cum prin ordinul M.F. 17916/8 Dec. 1951, s'au adus modificări acestui decret în sensul că aceste taxe se plătesc anual în ultima lună a trimestrului, pentru anul viitor, s'au încasat din nou taxe pentru autorizații de funcționare, care au erau prevăzute la începutul trimestrului.

VIII. Veniturile stațiunilor de mașini și tractoare au depășit planul cu 99%, în urma prestațiunilor de servicii în sectorul particular.

IX. Imp. pe veniturile populației

1. Impozitul pe veniturile din salarii:

Încasările au fost superioare prevederilor cu 99% în urma verificărilor de pe teren la salariații din întreprinderile particulare.

2. Impozitul pe veniturile din meserii și profesii.

Meseriașii particulari au executat lucrări multiple pentru sectorul particular dar mai ales pentru cel socialist, astfel că progresivitatea impozitului a crescut odată cu valoarea lucrărilor care la începutul anului nu au fost impuse și pentru lucrările ce se vor efectua în sector socialist.

Depășirea reprezintă 23% față de prevederile inițiale.

3. Impozitul pe veniturile din comerț, industrie și alte venituri.

Depășirea de 22%, se datorește prestațiilor de servicii ale morilor din sectorul particular, care au lucrat mai mult în trimestrul IV. Din cauza că morile din sectorul socialist, au fost lipsite de combustibil.

4. Impozitul pe veniturile din clădiri.

Incășările depășesc prevederile cu 5% în urma activității mai intense a agenților încasatori.

I. Impozitul agricol.

Incășările s'au realizat 100% în urma activității sporite a agenților încasatori, precum și posibilitățile multiple ale populației rurale create prin valorificări de animale în special, a căror proiecție a fost într-o continuă creștere în tot cursul trimestrului.

II. Rămășițe din impozite.

Incășările la rămășițe, au fost subapreciate având experiența anilor precedenți. Prevederile au fost de 10% din rămășițele anilor 1949-1950, ori s'a reușit să se încaseze mult mai mult în urma realizărilor neașteptate ale țărănilor, după cum am arătat mai sus. Depășirea este 146%.

III. Taxe și diferite venituri, altele decât impozitele.

Realizările reprezintă 206% față de prevederi, rezultate din amenzi silvico, jalecătorești, amenzi fiscale, imputații, cheltuieli penale etc., care au fost urmărite îndepărtate de organele fixului.

IV. VENITURI SPECIALE EXTRABUGETARE

Aceste venituri pr. vin din taxele de capitalizare, analize medicale, contribuția părinților pentru copii de la creșe și cîmine, sume ce se vază regulat la bancă.

Realizările depășesc prevederile cu 20%.

V. D I V E R S I

Creditul rambursat de particulari, reprezintă 37% din realizările trimestriale. În trim. IV. vîrșmintele particularilor cu cont la bancă, au fost mult mai frecvente, decât în trim. precedent.

184

realizările reprezintă 58% față de prevederi.

C. PLATI

I. REMUNERAREA MUNCII

a.) Fondul de salarii planificat.

Realizările depășesc prevederile cu 4%, determinate de depășirea sarcinilor de plan la unitățile economice.

b.) Alte remunerări ale muncii acoperinse în fondul de salarii planificat.

Prevederile nu au fost realizate, decât în proporție de 59%, în urma aplicării controlului asupra plăților din fondul directorului, astfel că plățile s'au făcut din acest fond, precum și din fonduri speciale, mult mai reduse.

II. CHEZURILE DE DEPLASARE

Unități economice.

La acest capitol au întâmpinat în cursul trimestrului greutăți foarte mari în urma aprobărilor reduse la planul de casa, pe trim. IV.

Au fost suplimentați din partea Centralei cu sume reprezentând 13,53%, față de prevederile aprobate inițial. Realizările reprezintă 99,52%, față de prevederile inițiale plus suplimentări.

Regiunea noastră aflându-se departe de localitățile unde întreprinderile își au organe tutelare regionale (Trusturile) sau de organele tutelare Centrale, cu toate că se utilizează la maximum plățile prin virament pentru transport, capitalul nu a putut fi redus la limita aprobărilor din plan, întrucât în mod obișnuit depășirile dăreau cu mult mai mult, decât în alte regiuni, care se află aproape de capitala țării.

Unități bugetare.

La acest subcapitol, planul de casa aprobat inițial, a fost suplimentat cu 77,49%. Realizările reprezintă 95,54% față de totalul prevederilor pe trimestru.

Ireal sarcina de 4,46%, se datorează faptului că prevederile primite pentru lichidarea drepturilor de instalare a corpului didactic, nu au fost folosite în întregime, și conform dispozițiilor Centralei, aceste prevederi, nu puteau fi utilizate, decât exclusiv în acest scop.

III. COLECTARI SI ACHIZITIONARI

Colectările s'au desfășurat foarte intens, în special în primele două luni ale trimestrului, realizându-se planul în proporție de 99,47% față de prevederile inițiale.

Sarcinile de colectare trasate ulterior, în cadrul n.c.n. 1108, s'au primit cu prevederi la planul de casa. Având în vedere și aceste suplimentări, planul s'a realizat numai în proporție de 94,69%.

./.

La acest capitol s'a constatat o creștere extrem de mare a prețurilor în cursul trimestrului, în urma concurenței între diferitele unități colectoare, care au au mai puțin scumpe de prețurile oficiale. Această scumpire s'a remarcat în special la colectarea animalelor de către întreprinderile: Prodaliment, Intrepr. de Abator, Intrepr. Min. Socp. Com. și Ind. Locale, precum și la colectarea sarcavaturilor și fructelor de către unitățile C.I.I.F.-lai și unitățile Cooperatiste.

Creșterea vertiginasă a prețurilor, amenință aprovizionarea cantinelor, care primesc din ce în ce mai puține produse din cota dirijată, iar prețurile pieței fiind extrem de ridicate, mesele sunt din ce în ce mai slabe și insuficiente.

Situația acestor unități este cu atât mai gravă, cu cât aprovizionările de lași s'au făcut în cantități cu totul insuficiente.

C.A.M. -ul deși a depășit planul de colectare cantitativ planul valoric nu a fost realizat, în cauza calității inferioare a produselor colectate.

M.A.T. -ul nu și-a realizat planul, decât în proporție de 94%, deoarece vinul neajunzând încă la un anumit grad, producătorii nu predau cotele pentru a nu pierde la preț.

IV. ALTE OPERAȚII DIN MEDIUL RURAL

Prevederile inițiale fiind foarte reduse, au primit suplimenturi în cursul trimestrului, care atingeau aproape aceeași valoare ca prevederile inițiale.

Realizările reprezintă 90,67% față de totalul prevederilor trimestriale, cumpărările la acest capitol, pe o scară atât de ridicată, sunt datorite faptului, că în raionalul het se cresc vite de rasă/Schwitzer/, care se caută în întreaga țară.

Realizări importante au avut și întreprinderile IPILL și cele ale sfaturilor Populare, cari au avut credite aprobate, pentru procurări de atelaje, respective fonduri puse la dispoziție prin B. S. A.

V. VALORIFICAREA RESURSELOR LOCALE

Din cauza prețurilor ridicate ale produselor agricole de tot felul, unitățile programate a face astfel de valorificări, nu au putut oferi prețurile cerute, realizând planul deabea în proporție de 57% față de prevederi.

Această irealizare a avut repercursiuni asupra încasărilor totale ale unităților C.A.P. și restaurantelor din sectorul cooperatist.

VI. APROVIZIONARI ȘI PLĂȚI PENTRU SERVICII

La acest capitol au avut greutatea extrem de mare în urma aprobărilor cu totul insuficiente în planul trimestrului IV.

Cu toate că au primit suplimentări, reprezentând 2,67% față de prevederile inițiale, totuși realizările depășesc aceste prevederi totale cu 6,76%.

Direcțiunea suc. reg. apreciind nevoia urgentă a unor plăți (pentru cărucii) la gastiarele dela Halmou precum și aceea de indiguire (Lisa Sighet), au acordat sumele strict necesare unităților de construcții, chiar peste prevederi. Sunt încă unități care au răstănit la acest capitol, cari nu au putut fi achitate nici până acum.

D. INSTITUȚII DE CREDIT SI A.F.T. TERȚI

Provederile de C.L.C.-ului, au fost depășite de prevederile la plăți cu 70,72%.

În cursul trim. realizările au fost influențate de svenurile lansate privind schimbarea banilor, astfel că în unele r. ieane (Sănu-Lare, mai ales) a crescut numărul depunerilor, însă valorile depunerilor au scăzut.

Realizările de plăți depășesc vărsămintele la bancă cu 119,06%.

La P.I.I. prevederile la plăți erau superioare prevederilor de încasări cu 162,30%.

Prin vărsămintele cooperativelor P.I.I.-ul și-a creat noi posibilități de alimentare a unităților cu numerar, astfel că realizările de plăți reprezintă 252,30%, față de încasările realizate.

În general, se constată că realizările P.I.I.-ului sunt foarte puțin reduse față de realizările trim. III. deși vărsămintele cooperativelor prin Oficiile Postale, s'au înmulțit simțitor pe fiecare lună.

Acce deși se manipulează numerarul în P.I.I. frâncasă viteza de circulație a numerarului.

Singura bancă din regiunea noastră este B.C.I.-ul unde controlul cf. H.C. 170; 1424; și 1089, se face de inspectorii acestei instituții, iar actele de plăți se prezintă la ghișeul nostru cu mențiunea de "efectuat control conform H.C. 1424..."

E. REZERVA INTANGIBILĂ SI FUNDUL DE APLI SCHEMI DE ÎNCASĂRI SI PLĂȚI

În primele două luni ale trim. IV. 1951, s'a făcut apel mai frecvent la rezerva intangibilă, pentru colectări precum și pentru plata salariilor.

Cauzurile de încasări au fost determinate de insuficiența aprovizionare a magazinelor de desfacere și de faptul că la începutul trimestrului, prețul produselor agricole era cu mult mai redus, decât la sfârșitul trimestrului.

O altă cauză a irealizării încasărilor în mod regulat, a fost nedepunerea cu regularitate a încasărilor agenților fiscali, cu toate dispozițiile și instrucțiunile ce li s'a comunicat lor de P.I.I. precum și a permanenței noastre urmăriri.

În ultima lună, încasările s'au îmbunătățit așa că apelul la rezerva intangibilă s'a redus.

Schema de încasări și plăți nu s'a realizat conform planului.

La întocmirea schemelor s'a avut în vedere la încasările dela m.a. de Stat, în primul rând datele la care întreprinderile erau egalizate cu ridicarea salariilor.

Redușirile devedesc odată mai mult că cele mai importante cumpărături din mediul urban, sunt făcute de populație rurală, întrucât în zilele de târg s'au constatat vârfuri de încasări în schemele tuturor filialelor.

Vârfurile de plăți sunt determinate pe lângă necesitățile de numerar pentru colectări (la diferite târguri) și de faptul că nu toate întreprinderile respectă data egalizării, fie din cauza lipsei de disponibilități în cont, fie din cauza neîndeplinirii la timp a statelor de plată și a declarațiilor nr. 1 și 2.

Deasupra, s'a constatat că cu toată marea de muncă dusă la întreprinderi în scopul de a prezenta spre verificare Declarația nr. 1 și 2 și statele de salarii cu o săptămână înainte de data la care au fost egalizați cu ridicarea salariilor, totuși cea mai mare parte din unități, nu respectă aceste dispozițiuni, prezentându-se să ridice salariile în ultimul moment din ziua în care au fost programate, îngreunând mai normala desfășurare a operațiunilor bancare.

F. RESPECTAREA DISCIPLINEI FINANCIARE

Regulamentul operațiunilor de casă prevăzut de HCL 740 / 1950, nu este aplicat de toate unitățile economice și bugetare, obligate a-l introduce.

Majoritatea întreprinderilor de stat, l-au introdus, însă s'au levit de lipsa mare de imprimare.

În sectorul cooperatist este aproape totalmente lipsit fie din cauza lipsei de imprimare, fie din cauza completelor necunoașterii acestei hotărâri.

a.) Plafoanele de casă sunt tot mai puțin respectate de unități, totuși se mai constată abateri în special în sectorul cooperatist, precum și la cantine, care nu văd regulat cumele rezultate din încasări, ci le folosesc pentru cumpărări din fondul pieței, neavând plafoane valorice.

Situația cantinelor este de altfel destul de grea, întrucât pe lângă faptul că primesc cote dirijate în special de carne, din ce în ce mai mici, cu fasole nu au fost de loc aprovizionați, iar cu cartofi în cantitate insuficientă. Maroulă nu se primește decât la fondul pieței distribuindu-se de obicei câte o jumătate k. pe un ton. Uneori greutate se întârzie și la cumpărarea necesarilor. Cantinele fiind organizate pe bază de gospodărie chibzuită, și având organe tutelare locale, rugăm a se indica cine urmează să planifice aceste unități cu plafoane valorice, pentru a putea lua măsuri necesare contra vișament, și a se determina să respecte cu strictețe disciplina financiară.

b.) Sunt tot mai rare cazurile de neîndeplinire la termen a avansurilor cu justificare ulterioară, mai ales când majoritatea avansurilor se justifică la bancă în momentul, când solicită noui bani.

196

e.) In general numerarul se utilizeaza in copul pentru care se ridica. Abaterile ce s'au mai constatat, au fost urmatoarele: neplanificarea unitatilor cu fondul de salarii necursive, au determinat unitatile sa ridice numerar de la cap. de "alte servicii prestate de Terzi", lucru care a fost descoperit la controlul pe teren.

Restituirea in banca a sumelor ridicate pentru plata salariilor, potrivit art. 32, sunt tot mai rare.

In general sfaturile Populare din Comunele rurale, sunt acelea care se fac vinovate de astfel de abateri. Municipiile chiar cu Statul Popular al Comunei Livada Nationala, a achitat in 2 luni salariile din incasari directe, fura a prezenta la banca vre-o documentatie. De aceasta abatere au sesizat Statul Popular Regional.

Pentru abaterile constatate, s'au aplicat sanctiuni conform art. 63 din Regulamentul R.C. . 740/950, de gradul I si II. si se urmandeaza inlaturarea deficiențelor la unitati, prin corpul de indrumare si control.

X X X

Probleme de Ordin Tehnic si Organizatoric.

La intocmirea planurilor de cassa, s'au intampinat urmatoarele greseli:

- lipsa planurilor de productie aprobate, sau propuse.
- instructiunile prevad ca aceste planuri se intocmesc de catre unitatile economice sau bugetare, si se vorifica de inspectori. Realitatea este ca in multe cazuri declaratiile trebuie intocmita si completata de inspectori.

In tot cursul trimestrului, s'a semnalat in toate unitatile D.S.P.A. pe regiune, lipsa imprimantelor.

O alta greselă a cauzat-o lipsa de prevederi la anumite capitole, determinand dese cereri de suplimentare, cari nu-au fost aprobate cu intarziere de centrala.

In planul de Cassa al Regiunii, au fost prinsa in trim. IV. 1172 unitati.

Din cauza lipsei planurilor de productie respective de activitate, nu au avut un control exact asupra prevederilor facute de unitati, astfel ca s'au produs oarecare exagerari.

Sumele propuse au fost insa reduse mult sub necesar.

Din cauza deselor rapoarte pentru suplimentari in planul de cassa, munca inspectorilor si egirea pe teren, a fost mult stânjenita .

Propuneri :

Si se intervină locala in drept pentru luare de masuri urgente in cresterea prețurilor determinate de concurența între întreprinderile colectoare.

./.

...pentru de pînă la sfîrșitul anului de lucru și aplicac-
țiilor și lucrurile de înțeles și de înțeles. Sunt în scopul
de a se realiza în mod eficient și cu rezultate pozitive.

- Să se comunice cînd auze planifică cantinole cu
plafond valorice.

- Să se intervină la Ministerul Comerțului Interior
pentru înființarea unei secții de mic-gros, pe lângă magasi-
nole de textile, pentru ca într-o regiune cu soci de mi de
muncitori minieri și de toate categoriile, să se dea posi-
bilitatea de a aproviziona cu cele necesare, echipele cultu-
rale ale sindicatelor lor, deosebit de necesare tuturor
birourilor administrative pentru necesitățile de pavasare și
întreținere.

- Suficienta aprovizionare a magazinelor de florărie
și a magazinelor alimentare, ale secțiilor de mic-gros, pentru
a putea intra în unitățile economice cât și bugetare,
o severă disciplină financiară.

ROMANIA
BANCA NAȚIONALĂ POPULARĂ ROMÂNĂ
BANCA DE STAT
Sucursala Regională Galați

[Signature]

metodă în vederea

NOTA RECAPITULATIVA
=====
asupra schimbului 1952.

	Lei vechi	Lei noi
<u>Urban</u>		
Populație	15.476.435.256	70.557.537
Militari	832.565.818	4.464.161
Corp Diplom.	135.112.132	6.624.281
	<hr/>	<hr/>
	16.444.113.206	81.645.979
<u>Rural</u>	<u>21.743.534.093</u>	<u>123.251.345</u>
Total General	<u>38.187.647.299</u>	<u>204.897.324</u>
	=====	=====
Virări	<u>450.612.483 (2,89%)</u>	<u>2.401.566 (3,30%)</u>
	=====	=====

BANCA REPUBLICII POPULARE ROMANE
Bancă de Stat

DIRECTIUNEA CREDITELOR AGRICOLE
DE CIRCULATIE SI DIVERSE

Serv. Creditelor Agricole
CP/EI

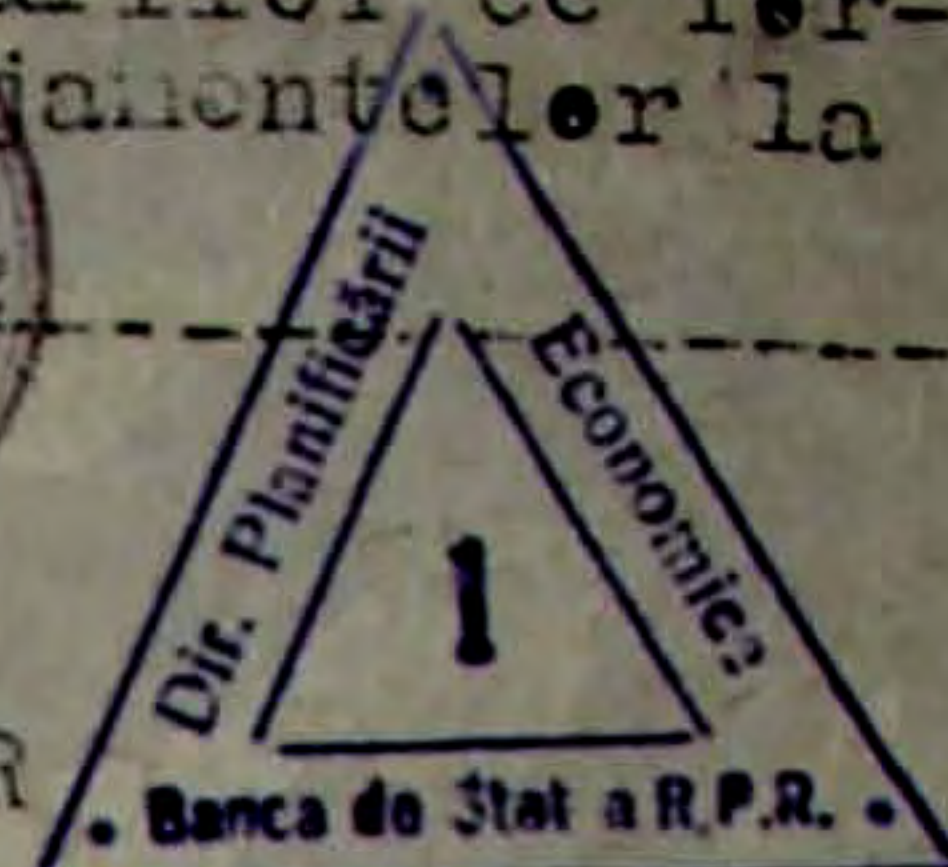
No. 268436/24

București, 27 Aprilie 1949

Situația datoriilor debitorilor ex-
propriati conform Decretului No. 83,
2.III.1949 și a bunurilor ce fer-
mează garanția angajamentelor la
S.R.P.R.

C I R C U L A R A No. 416

către Sucursalele și Agențiile B.R.P.R.



Ca urmare la prevederile Decretului No. 83 din 2 Martie 1949, veți aplica următoarele hotărâri luate de Comitetul Băncii, în ședința din 13 Aprilie 1949, cu privire la situația bunurilor ipotecate și gajate Băncii, cât și asupra datoriilor rămase în suferință:

a) Veți libera organelor și autorităților locale, însărcinate cu preluarea acestor exploatari, toate bunurile gajate în favoarea S.R.P.R. și rămase încă în posesia Lv. pentru garantarea creanțelor respective, fără însă a radia transcrierea actelor de gaj. Deasemenea se vor menține ipotecile luate pentru garantarea acestor creanțe.-

b) La cererea autorităților locale, de a le preda bunurile proprietatea debitorilor încadrați în Decretul No. 83 aflate în păstrarea sau sub sechestrul Lv., veți face această predare numai în fața organelor de resort, încheind un proces verbal din care veți reține un exemplar.

c) Veți desființa măsurile de siguranță și de conservare luate asupra acestor bunuri, precum: custozii, sechestrul, pogriri, deasemenea veți înceta investirea cu formula executorie a creanțelor cât și executările silite.

Totodată, veți înceta orice cheltuieli pentru aplicarea de asemenea măsuri,

În ce privește debitele date în urmărire organelor fiscale, vă informăm că Ministerul Finanțelor va dispune acestor organe, sistarea executărilor.

Debitorii încadrați în Decretul No. 83, dați în urmărire organelor fiscale, vor fi comunicați de Lv. acestor organe, ca în baza dispozițiilor primite de la Minist. Finanțelor, să nu mai fie urmăriți pentru datoriile ce au la B.R.P.R.

Pe viitor executarea acestor debitori se va putea face de către organele fiscale, numai la cererea Lv., după o prealabilă aprobare a Centralei.

Deasemenea și urmărirea pe calea dreptului comun a altor bunuri inobile și mobile rămase în proprietatea debitorilor expropriati în baza Decretului No. 83 din 2.III.1949, o veți putea continua sau intr-duce numai cu aprobarea Centralei, aprobare ce va va fi comunicată de la caz la caz, la propunerea Lv.

În vederea unei viitoare urmăriri a debitorilor arătați, veți întreprinde cercetări pentru a vă informa și constata ce alte bunuri decât cele expropriate mai posedă acești debitori, sau ce alte surse de venituri mai au și care ar putea servi prin executări silite la dăinuirea angajamentelor rămase în suferință.

Acolo unde veți constata că restul de avere rămasă ne-expropriată (sau alte posibilități) va putea acoperi total sau în mare parte datoriile, ne veți face propuneri concrete pentru a putea aviza.



Ca urmare la hotărârile de mai sus, până la ~~noi~~ dispozițiuni, nu veți mai înainta Centralei cererile pentru prelungirea termenelor de plată a ratelor datorate de debitorii expropriati potrivit Decretului No.83/1949.

Rămâne bineînțeles că debitorilor care nu se încadrează în prevederile acestui Decret, li se aplică în continuare instrucțiunile în vigoare în privința recuperării creanțelor noastre.

În ce privește portofoliul I.V., semnat de debitorii expropriati, veți lua măsuri să fie separat de restul portofoliului curent sau în suferință și să fie înregistrat la noul cont unic ce veți deschide în contabilitatea I.V., intitulat:

"Debitori din aplicarea Decretului No.83/1949"

cont ce se va ține analitic pe debitor în fișe sau partizi și va figura în situația contabilității la simbol 10.

Cu acconturile înregistrate la contul "Depuneri pentru datorii agricole", veți continua angajamentele respective.

După ce vor fi făcute toate aceste operațiuni și până la data de 20 Mai 1949 Sucursalele ne vor înainta tablouri nominale definitive de toți debitorii din raza de activitate a Agențiilor din județul respectiv și care au intrat în prevederile Decretului No.83/1949.

Aceste tablouri vor cuprinde următoarele date: numele și pronumele debitorului; domiciliul actual (dacă îl cunoașteți) și cel de exploatare; valoarea inițială a creditului; valoarea angajamentelor rămase de plată; dobânda de întârziere la portofoliul în suferință până la data de 2 Martie 1949 (această dobândă nu va fi înregistrată); cheltuielile ce ați făcut pentru contul debitorilor expropriati; descrierea rezumativă a bunurilor expropriate; valoarea inventarului viu-mort și celelalte bunuri mobile conform evaluării Comisiei de preluare, (dacă vă puteți procura aceste date), de exemplu: X ha. teren arabil, X ha. vie, livadă de pomi, pădure, vaci, boi, inventar mort, etc.

Într-o coloană de observațiuni veți nota dacă debitorul a fost contravenient la legea utilizării creditelor și ce măsuri ați luat.

DIRECTOR,

C. Detrino
C. Detrino

SEFUL SERVICIULUI,

Const. Dragomirescu
Const. Dragomirescu

SERV. EVIDENTE GENERALE CONTABILE

Anton R. Bulfinschi
Anton R. Bulfinschi

Văzut
COORDONARE

C. Fălnăceanu
C. Fălnăceanu

Blocaj
 103

90

NOTA INFORMATIVA

asupra

cauzelor care au determinat creșterea blocajului dela
 10 - 20 Decembrie 1951

Din comunicările telefonice primite dela Sucursalele regionale se constată că, pe data de 20 Decembrie a.c., valoarea blocajului pentru întreprinderile industriale a atins suma de lei 4.518.308.000.- care, față de cifra blocajului la decada anterioară (10 Decembrie) de lei 3.821.423.000.- marchează o creștere a blocajului în ultima decadă de lei 696.880.000.-

Situația pe ministere se prezintă astfel:

Ministerul	B. 10 Decembr.	B. 20 Decembr.	Diferente			
			+	-		
Metalurgiei	47	597.064	50	949.847	352.783	
Lemnului	67	1.596.800	65	1.666.527	69.727	
Alimentației	52	146.056	39	180.439	34.383	
Ind. Ușoare	57	453.187	59	701.690	248.503	
Construcțiilor	69	339.340	53	292.025		47.315
Energ. electrice	5	11.302	3	2.972		8.330
Petrolului	15	37.811	13	49.560	11.749	
Sănătății	14	94.173	9	68.306		25.867
Transporturilor	13	88.170	23	82.280		5.890
Dep. Cărnii	34	195.132	31	216.670	21.538	
C.O.C.M.	181	222.427	164	260.022	37.595	
Dir. Poligrafiei	31	39.966	24	47.970	8.004	
	585	3.821.428	533	4.518.308	784.282	87.402
Creștere		696.880		-	-	696.830
		4.518.308		4.518.308	784.282	784.282

Cauzele care au determinat menținerea și creșterea blocajului sunt:

1/ La întreprinderile tutelate de Ministerul Metalurgiei și Ind. Chimice, care marchează o creștere a blocajului de lei 352.783.000.- determinată de:

a) Stocuri supranormative create din cauze:

././.

54
201

- Indeplinirea înainte de termen a planului (Gheorghiu-Dej)

Nu s'a putut acorda credite, întrucât contractele încheiate pentru producția finită prevedeau termene de livrare în 1952. Pentru producția finită care avea termen de livrare în 1951 s'au acordat credite temporare, care au dus la deblocarea contului.

Dir. Planificării însă a considerat că sarcina de producție pe anul 1952, care fusese pusă în lucru în 1951, nu e o sarcină nouă de plan, întrucât îndeplinirea planului nu s'a făcut la toate secțiile, și ca urmare este o depășire de plan, ce se creditează din rezerva sucursalei regionale, pentru nevoi temporare.

Deși mare parte din întreprinderile din Sectorul Metalurgic și-au realizat planul înainte de termen (producție globală și nu pe sortimente) nu au solicitat credite dela Banca de Stat, fie că au avut pasive stabile mari, fie că au avut plafoane de credite pe trim.IV.nefolosite încă.

- Lipsa de vagoane cfr. (Vulcan)

Întreprinderea nu a putut beneficia de credite temporare pentru lipsă de vagoane la producția finită, deoarece motoarele care constituie valori mari (cca. 250 mil.) și care intră în componența produsului finit, sunt înregistrate în conturile de materiale în loc de contul de produse.

Inregistrarea în contul de produse, nu este posibilă, deoarece scoaterea motoarelor din contul de materiale comportă evidențe contabile care nu se pot executa decât în momentul expedierii, produsului.

- Restructurarea planului de producție în cursul trimestrului, s'a făcut la Uzinele Steagu-Roșu -Stalin, Uzinele Gheorghiu Dej-Târgoviște, Flamura Roșie-Arad, 6 Martie Stalin.

Nu s'au acordat credite întrucât Ministerul tutelar nu s'a îngrijit să transfere odată cu noua sarcină de plan și fondurile respective. Direcțiunea noastră a avizat în acest scop Cabinetul Tov. Ministru, Chivu Stoica.

- Materiale neferoase nepreluate de I.C.M.

Deși s'a pus la dispoziția I.C.M. un credit de lei 300 milioane, pentru preluarea metalelor neferoase dela întreprinderi, totuși până în prezent nu s'a făcut uz de acest credit, operațiunea de preluare fiind d'abia începută. Menționăm totuși că operațiunea -conform H.C.M.- trebuia terminată până la 31 Dec.1951.

- Materiale din import primite și plătite de întreprinderi în cursul trimestrului respectiv, peste posibilitățile lor normale.(Oțeluri speciale, laminate, țagle, etc.)

Întreprinderile care au primit astfel de materiale: Strungul-Stalin, Steagul Roșu-Stalin și Vulcan București, nu au avut prevederi în planul de credite și nici în normativ.

55 202

Normal, ar fi trebuit să fie preluate de D.G.A.R., acestea nevând magazii speciale, iar pe de altă parte D.G.A.R. sunt obligate să ramburseze Băncii creditele acordate pentru import, iar în custodie nu se pot da, întrucât întreprinderile avându-le în custodie le utilizează fără să le deconteze. (Uz.Republica). Este absolut necesară înființarea Bazelor de aprovizionare.

- Supranormative valorice create ca urmare a diferenței de preț.

În cadrul normativelor, materialele au fost prevăzute cantitativ și valoric, la prețurile practice la 1 Ian.1951. Între timp, prețurile și în special la laminate a fost majorat. Ca urmare, normativul cantitativ a rămas același, iar cel valoric apare depășit. Diferența a fost cerută de întreprinderi la M.F. însă acesta nu le-a pus la dispoziție fondurile necesare pentru complinirea normativului.

Problema va fi soluționată în 1952 prin calcularea normativului și a Bilanțului de Venituri și Cheltuieli.

- Nesincronizarea producției de motoare cu industria electro-tehnică.

Datorită specificului de lucru a Ind. Electro-tehnice, aceasta nu poate executa și livra motoare de dimensiuni variate, ele fiind planificate trimestrial cu un anumit tip de motoare, pentru ca producția să fie executată în bandă.

Din această cauză, întreprinderile metalurgice sunt obligate să primească în trim.I. motoare pe care le folosesc în producție în trim.IV, sau stă cu producția nefinită în stoc, până nu sosesc motoarele.

- Materiale nepredate la timp conform HCM Nr.873/951

- b) Pierderi nerecuperate (Progresul Brăila
- c) Diferențe de normativ vărsate fără a fi reale (IDDK. Brăila lei 36 milioane)
- d) Lipsa de repartiții.
Pentru aprovizionarea cu materiale din import (rulmenți cabluri de vână de cauciuc). Importul neefectuându-se întreprinderile și au creat stocuri supranormative la producția nefinită. S'au făcut intervenții la M.de Finanțe pentru aprovizionarea întreprinderilor din alte orașe.
- e) Cereri de plată neîncasate dela BCI și Sovrompetrol (Uzinele Steagul Roșu.

2/ La întreprinderile tutelate de Ministerul Industriei Lemnului, Hârtiei și Celulozei, care marchează o creștere a blocajului de 67.727.000.- lei, menținerea și creșterea blocajului este determinată de:

56
203

- Existența în activul cert a unor importante posturi de debitori dubioși (lei 1.500.000.000)
- Stocuri supranormative necreditate (lei 1.900.000.000)
- Pierderi neplanificate
- Beneficii vărsate peste cele realizate
- Cereri de plată neîncasate din producții și investiții, clienții având conturile blocate.

3/ La întreprinderile tutelate de Ministerul Industriei Alimentare și Departamentul Cărnii, care marchează o creștere a blocajului de lei 55.921.000.- din următoarele cauze:

- a) Stocuri supranormative datorite:
 - lipsei de repartiții pentru desfacere la fabricile de conserve;
 - stocuri de vin neplanificate (MAT București, Buzău, Bihor;
 - aprovizionări peste plan cu materii prime (fabrica de bere, din cauza planificării vagoanelor cfr au făcut aprovizionări masive cu orz la finele trim.IV
- b) Planificare nejustă a beneficiilor și pierderilor (Dep.Cărnii, Fab.de Ulei, Fabr.de conserve)
- c) Pierderi neplanificate, neîncasate (fabr.de ulei)

4/ La întreprinderile tutelate de Ministerul Industriei Ușoare, care marchează o creștere a blocajului de lei 248.503.000 (în cea mai mare parte la întreprinderile din orașul Stalin) din următoarele cauze:

- a) trecerea în restanță a creditelor intratrimestriale acordate Bazei de desfacere din Orașul Stalin, scadența 20 Decembrie a.c.
Dacă toate sediile ar fi procedat la fel, blocajul în acest sector ar fi depășit suma de lei 1 miliard.
- b) Menținerea blocajului se datorește existenței de stocuri supranormative în valoare de cca. lei 3 miliarde (diferența până la această sumă fiind acoperită din pasive stabile nenormate.)
- c) Vărsăminte de beneficiu peste cele realizate sau popririi pentru beneficii nevărsate.

5/ La întreprinderile din sectorul Poligrafiei (CLDC) se marchează o creștere a blocajului de lei 9.548.000 din următoarele cauze:

- a) imobilizarea fondului de rulment în stocuri supranormative (mărfuri nevandabile sau greu vandabile)

57
204

- b) normative prea strâns calculate (25 zile față de 90 zile cât ar trebui pentru o funcționare normală)
- c) debitori dubioși în activul cert;
- d) Cereri de plată greu de încasat

Măsuri luate pentru remedierea situației

În vederea deblocării conturilor de decontare au fost luate următoarele măsuri:

a) Pentru întreprinderile tutelate de Ministerul Industriei Ușoare, CSP a aprobat Bazelor de Desfacere majorarea stocului final de mărfuri la 31 Decembrie 1951, cu suma de lei 1.479.000.000.-

b) Pentru întreprinderile tutelate de Ministerul Industriei Alimentare Departamentul Cărnii, s'a obținut suma de lei 224.000.000.- reprezentând pierderi neplanificate realizate până la 30 Septembrie a.c. (sume obținute prin HCM) ceea ce va aduce o ameliorare simțitoare la viitoarea decadă.

c) Pentru întreprinderile tutelate de Ministerul Industriei Lemnului, Hârtiei și Celulozei și pentru cele tutelate de Ministerul Metalurgiei și Industriei Chimice a avut loc în ziua de 27 crt. o conferință la Direcția Creditelor Industriale din B.R.P.R. cu reprezentanții celor două Ministere, în cursul căreia s'au analizat cauzele blocării conturilor și s'au luat următoarele măsuri:

A. La Ministerul Industriei Lemnului, Hârtiei și Celulozei

x) Pentru lichidarea debitorilor dubioși (de lei 1.500.000) Ministerul Industriei Lemnului, Hârtiei și Celulozei a luat până în prezent următoarele măsuri:

- S'a intervenit la Ministerul Finanțelor, pentru trecerea lor în activul incert și alocarea dela buget a sumelor necesare pentru completarea mijloacelor de circulație, soluție ce nu a fost admisă.
- Pentru amortizarea debitorilor conform HCM Nr.486/951 s'a cerut un avans din partea Ministerului Finanțelor, ceea ce, deasemenea, s'a respins.
- Tot în vederea amortizării s'a cerut Ministerului Finanțelor ca întreprinderile să fie scutite de a mai vărsa beneficiile, așa ca să se poată face amortizarea, cerere care deasemenea a fost respinsă.

În lunile Noembrie și Decembrie a.c. au fost plecați pe teren un număr de 120 revizori contabili, care s'au înapoiat cu documentația necesară pentru ca acești debitori să fie amortizați în conformitate cu HCM Nr.486/1951.

Actualmente se lucrează în comisiuni, la cercetarea documentelor prezentate de cei 120 revizori, parte din aceste documentații fiind admise, iar parte nefiind admise, au fost înapoiate întreprinderilor pentru completare și perfectare.

Pentru remedierea situațiunii s'au propus următoarele
măsuri:

- I. Să se grăhească terminarea lucrărilor pentru lichidarea debitorilor dubioși.
- II. Pentru stocurile supranormative la elementele creditabile, să se intervină la CSP, pentru planificarea lor, așa ca Banca de Stat să le poată credita.
- III. Pentru stocurile supranormative la elementele necreditabile, să se intervină la Ministerul Finanțelor în scopul respectării normativelor respective.
- IV. Având în vedere că lichidarea debitorilor dubioși și recuperarea sumelor respective, prin aplicarea HCM Nr.486/1951 poate să dureze încă multă vreme, s'a propus o intervenție la Ministerul Finanțelor pentru revizuirea deciziilor de dotare.

B. Pentru Ministerul Metalurgiei și Ind. Chimice s'a stabilit ca acest minister să facă următoarele demersuri:

- Să se ceară Ministerului Finanțelor, redotarea întreprinderilor cu fond de rulment.
- Ministerul Finanțelor să dea dispoziții la BCI pentru finanțarea lucrărilor de investiții pe subpoziții
- Urmărirea permanentă a supranormativelor și a lichidării debitorilor.

Concluziuni și propuneri

Din analiza cauzelor care mențin blocarea conturilor și a celor care au determinat creșterile din ultima decadă, concludem că:

a) Creșterea blocajului în perioada dela 10-20 Decembrie a.c. se datorește în cea mai mare parte:

- trecerii la restanță a creditelor acordate Bazei de Desfacere din Orașul Stalin (MIU) chestiune care este în curs de soluționare în urma dispozițiilor date de CSP și de Ministerul Finanțelor.

b) Având în vedere că nivelul ridicat al blocajului se datorește următoarelor cauze mari:

- debitori dubioși aflați în activul cert
- stocuri supranormative neplanificate
- cereri de plată neîncasate dela BCI și dela întreprinderi cu conturi blocate
- neîncasarea pierderilor neplanificate și beneficii vărsate peste cele realizate.

././.

59 206

In vederea soluționării problemei blocajului, facem următoarele propuneri:

a) Pentru debitorii dubioși aflați în activul cert Ministerele tutelare să stăruiască pentru lichidarea lor în conformitate cu H.C.M. Nr.486/1951.

Având în vedere că la întreprinderile tutelate de Ministerul Industriei Lemnului, Hârtiei și Celulozei, lichidarea debitorilor dubioși va putea dura încă multă vreme și întrucât conturile nu se pot debloca fără completarea mijloacelor de circulație, propunem a se interveni la Ministerul Finanțelor și la Consiliul de Miniștri, pentru redotarea acestor întreprinderi și trecerea imediată a acestor debitori în activul incert.

b) Pentru stocurile supranormative

- Ministerele tutelare să dea dispozițiuni pentru lichidarea lor în timpul cel mai scurt prin interzicerea de a se mai aproviziona până nu consumă stocurile supranormative existente.
- Stocurile supranormative ce nu se pot folosi în întreprinderi sau acelea care se pot folosi în termene lungi, să fie preluate de D.A.R.-uri și repartizate întreprinderilor, unde sunt necesare.

c) Pentru cererile de plată neîncasate dela B.C.I. să se treacă la aplicarea de sancțiuni conform art.3 din HCM Ne.238/1951.

d) Pentru pierderi neplanificate și beneficii vârsate în plus peste cele realizate, Ministerul Finanțelor să reglementeze această chestiune de așa fel, ca să dea întreprinderilor posibilitatea respectării disciplinei financiare.

e) Având în vedere că este o interdependență între blocarea conturilor și situația mijloacelor de circulație dela toate întreprinderile, că blocarea unora atrage blocarea celorlalte, propunem că acolo unde se constată cauze permanente (goluri definitive, cum este cazul cu debitorii dubioși), Ministerul Finanțelor să completeze de îndată mijloacele de circulație necesare activității continue a întreprinderilor respective.

Fără reglementarea stocurilor supranormative și fără măsuri urgente pentru completarea mijloacelor de circulație determinate de goluri definitive, nu se va putea obține deblocarea conturilor, aceasta rămânând o problemă permanentă.

D I R E C T O R ,

60
207
București, 11 Decembrie 1951

102
N O T A

cu privire la

efectuarea controlului prin leu asupra realizării planului de Stat,
la rambursarea creditelor și la neacordarea de credite pe stocuri supra-
normative anormale.

I. CONTROLUL BANCAR PRIN MONETA

Planul economic de Stat, care reglementează producția și circulația bunurilor, impune și existența, în acelaș timp, a planului financiar.

Desfășurarea normală, conform planului, a operațiunilor bănești rezultând din executarea planului economic, arată modul cum se realizează producția și circulația bunurilor.

Orice abatere dela planul economic se reflectă asupra planului financiar.

Concentrarea la Banca de Stat a tuturor operațiunilor și a rezervelor bănești ale întreprinderilor, dă posibilitatea Băncii de Stat ca prin instrumentele pe care le are la dispoziție să exercite, prin monetă, controlul asupra realizării planului de producție și circulație a bunurilor.

Instrumentele principale de control ale Băncii de Stat sunt :

- 1/ planul de credite
- 2/ planul de cassă
- 3/ decontările
- 4/ controlul salariilor

Vom analiza controlul bancar cu ajutorul planului de credite.

Banca de Stat completează nevoile de fonduri ale întreprinderilor - în cadrul planului lor financiar - prin următoarele feluri de credite :

- a) credite de plan
- b) credite pe documente de decontare
- c) credite pentru nevoi temporare

61
208

Cea mai importantă grupă de credite - adică aceia a creditelor de plan, face posibil controlul asupra activității de bază a întreprinderilor, în timp ce creditele pe documente de decontare dau posibilitatea exercitării controlului bancar asupra circulației bunurilor.

Creditele pentru nevoi temporare ajută întreprinderile să iasă din greutățile financiare provocate de devierile dela plan din cauze independente de voința lor și, în acelaș timp, institue controlul bancar asupra înlăturării acestor cauze, pentru intrarea în normal.

De modul cum este întocmit și executat planul de credite depinde și eficacitatea controlului bancar asupra realizării planului economic.

Cu toate că modul de întocmire a planului de credite a fost destul de mult îmbunătățit, totuși mai sunt unele lipsuri cari se pot concretiza în :

- proiectele de plan ce se întocmesc de întreprinderi nu au la bază sarcini definitive de plan, din care cauză însăși întreprinderile nu-și pot face din timp o planificare financiară justă;
- planurile centralizate de Ministere, deși au la bază sarcinile reale deplan, totuși prevederile pe întreprinderi și pe obiecte nu sunt totdeauna juste, ceea ce face să se producă prevederi de credite pentru unele întreprinderi care nu le folosesc integral, în timp ce alte întreprinderi au prevederi sub necesar.

În timpul executării planului, datorită faptului că pe de o parte planul de credite prevede plafoane finale, iar pe de altă parte, pentru faptul că întreprinderile nu sunt încă în măsură să prezinte planul mișcării valorilor materiale defalcat pe decade, chenzine și luni, intervenția creditului bancar nu se face totdeauna în funcție de creșterea planificată a valorilor.

Datorită deficiențelor de întocmire și realizare a planurilor de credite, situația dela începutul fiecărui trimestru până la comunicarea plafoanelor, nu a putut fi soluționată totdeauna just și în acelaș timp controlul bancar cu ajutorul planului de credite nu și-a putut da roadele în totul.

Sistemul de acordare a creditelor pe documente de decontare a fost deasemenea mult îmbunătățit și în mare măsură controlul bancar asupra circulației bunurilor a fost realizat.

Trebue să arătăm însă că prezentarea contractelor este obligatorie numai la cererile de plată care depășesc valoarea de 500.000 lei, ceea ce fără îndoială, constituie o ușurare a controlului, însă dacă întreprinderile nu prevăd termene precise de livrare și mai ales dacă nu le respectă, controlul bancar cu privire la circulația bunurilor pe baza documentelor prezentate, nu-și atinge scopul integral.

62
209

Controlul prin sondaj, făcut prin organele Băncii asupra contractelor aflate la întreprinderi, dovedește în unele cazuri abateri dela legea contractelor, ceea ce face ca Banca să ia măsuri și să sesizeze forurile tutelare.

Controlul bancar asupra înlăturării cauzelor care determină acordarea de credite pentru nevoi temporare este executat conform normelor și el corespunde întocmai.

Controlul bancar prin monetă cuprinde un complex de metode, din care o parte se reflectă și în sistemul de creditare.

II. RAMBURSAREA CREDITELOR

Creditele bancare trebuiesc rambursate la termenele dinainte stabilite.

În general, rambursarea creditelor trebuie să corespundă datelor la care se produc scăderi în planul de mișcare a valorilor materiale din întreprinderi sau în funcție de realizarea valorilor creditate.

În funcție de felurile creditelor, termenele de rambursare, respectiv rambursarea creditelor, se fixează astfel :

a) La creditele de plan, dacă plafonul este în creștere, atunci termenele de rambursare se fixează în luna primă a trimestrului următor, iar dacă plafonul este în scădere atunci se fixează termene de rambursare în înțelegere cu întreprinderile, în cadrul trimestrului curent.

b) La creditele pe documente de decontare termenele se fixează în funcție de felul documentelor (cereri de plată, acreditive, conturi speciale, sau carnete cu valoare limitată de cecuri).

Pentru cea mai importantă categorie de astfel de credite, adică cele pe documente de decontare pentru mărfuri în expediție, termenele se fixează în funcție de durata circuitului documentelor, adică : două parcursuri poștale plus termenul legal de acceptare.

c) La creditele pentru nevoi temporare, termenele de rambursare se fixează în funcție de cauza care a stat la baza acordării lor, respectiv între 15 și 45 zile.

În mod normal, termenele de rambursare ar trebui fixate astfel :

a) La creditele de plan în funcție de mișcarea planificată a valorilor materiale creditate.

Cum până în prezent întreprinderile nu au fost în măsură să întocmească și să prezinte Băncii planul mișcării valorilor materiale defalcat pe luni, chenzine sau decade, desigur că fixarea termenelor de rambursare de către Bancă nu este totdeauna corespunzător realităților.

63
210

b) La creditele pe documente de decontare pentru mărfuri în expediție, în afară de timpul circulației prin poștă a documentelor și timpul legal de acceptare, trebuie să se mai adauge 4 zile timpul necesar prelucrării documentelor în cadrul celor două sedii ale Băncii.

Deasemenea, dacă la termenul stabilit nu se primește nici o comunicare dela Banca cumpărătorului, Banca furnizorului nu trebuie să scoată documentele din creditare.

În normele actuale de lucru aceste lipsuri au fost corectate prin fixarea termenelor de circulație a documentelor de decontare în funcție de parcursul poștal din anii trecuți care erau mai mari decât cele din prezent, precum și prin obligația Băncii furnizorului de a clarifica, în termen de 5 zile, dela expirarea termenului situația cererilor de plată neîncasate.

c) La creditele pentru nevoi temporare, termenul cel mai mic trebuie să fie 30 zile, iar peste termenul maxim de 45 zile, în anumite cazuri se poate acorda o prelungire de 15 zile.

Toate aceste lipsuri și deficiențe au fost semnalate de mult timp și au fost prevăzute în normativele cari s'au lucrat de colectivele noastre direcționale.

9 III. NEACORDAREA DE CREDITE PE STOCURI SUPRANORMATIVE ANORMALE

Pentru formarea de stocuri supranormative anormale, în principiu, Banca de Stat nu poate acorda credite.

Formarea de stocuri anormale constituie o problemă care necesită o analiză adâncită, deoarece în condițiunile unei planificări juste nu ar trebui să se formeze stocuri anormale.

Stocurile supranormative care s'ar forma în întreprinderi în cazuri juste ar putea fi cauzate de :

- depășirea planului de producție;
- economii de materiale în procesul de producție;
- intrări neregulate de materii și materiale

și alte cauze independente de voința întreprinderilor, pentru care, bine înțeles, Banca de Stat acordă credite pentru nevoi temporare.

Stocurile anormale pot în unele cazuri să se formeze datorită neaprobării la timp a normativelor și cum întreprinderile continuă să producă și să se aprovizioneze în cadrul unor normative mai mari, în momentul când primesc noile normative, mai mici, apar indiscutabil stocuri supranormative.

În asemenea cazuri, Banca de Stat nu poate acorda credite și deci ar trebui ca forurile competente să nu ceară imediat retragerea diferențelor

GH
AM

de normativ și să le lase asupra întreprinderilor, până către finele trimestrului, timp în care să se poată consuma stocurile supranormative.

BANCA REPUBLICII POPULARE ROMANE

Bancă de Stat
Serv.Rel.cu Străinătatea

București, 6 Noembrie 1949

24.11.1949
Se va comanda repulstatul operatiunii
Min. Com. Exterio - arându-i se confirmarea
pentru luna ordon. în plus realizată în lei - la 10 fea
3/ ulterioar: a) diferent. Cantitate Exterio - mijloc
pentru la stat. fără alte detalii
4/ se va comanda în cantitate de
generato pe

79 *80* *ZH*

La 18 Iunie 1949, s'a încheiat o Convenție între Banca Republicii Populare Române - Bancă de Stat -, reprezentată prin Tov. Președinte AUREL VIJOLI și firma Dresser Industries Inc., Cleveland, Ohio, reprezentată prin J.B.O'Connor - Vice-Președinte

Prin această Convenție, firma Dresser se obliga să livreze Statului român, cel mai târziu până la 20 Octombrie 1949, o serie de mărfuri prevăzute într'o listă ce a fost remisă separat firmei Dresser, listă ce făcea parte integrantă din Convenție

Obligația de livrare de mărfuri se ridică până la concurența sumei de: \$2.366.580,95 asupra căreia urma să se transfere în favoarea firmei Dresser un comision de 2%, pe măsura livrărilor.

Deci, prețul net al mărfurilor de livrat se ridică la: \$2.319.248.-

Paralel cu această Convenție, a existat un schimb de scrisori între Banca RPR - Bancă de Stat și firma Dresser Industr. Cleveland, Ohio, prin care firma Dresser se obliga să achite lui The Chase National Bank of the City of Newyork, New-York, pentru contul nostru, suma de \$5.000.000.-, în achitarea parțială a împrumutului de \$12.000.000.- "Loan Account" acordat Băncii de Stat la 18 Martie și 5 Iunie 1947, plus \$12.500.- comision de plată anticipată, prevăzut în Convenția creditului de \$12 milioane, în caz de rambursare înainte de scadență.

În schimbul acestor obligații: de livrare de mărfuri \$2.366.580,95 și rambursare împrumut \$5.000.000 + (\$12.500.- comisionul pentru plata anticipată), total \$7.379.080,95, Banca R.P.R.-Bancă de Stat, prin scrisoarea No.71860 din 18 Iunie 1949, adresată lui The Chase National Bank of the City of Newyork, New-York, a pus la dispoziția Dlui J.B.O'Connor, reprezentantul firmei Dresser, cantitatea de aur corespunzătoare sumei de \$5000.000 din totalul gajului de aur al împrumutului de \$12.000.000-adică:

Uncii aur fin 150.164,732, sau

Kgr.aur fin 4.670,648679 ✓

Intreaga operațiune de mai sus a fost aprobată și vizată de Ministerul Comerțului Exterior, prin Tov.Ministru ALEXANDRU BARLADEANU.

Operațiunea prevăzută în Convenția din 18 Iunie 1949 și schimbul de scrisori s'a desfășurat astfel:

Tinând seama de variațiunile de preț ce-au existat între timp pe piețele mondiale, Banca de Stat cu avizul Ministerului Comerțului Exterior, a acordat în timpul executării Convenției bonificații de curs la operațiunea de vânzare a aurului, fiind de acord în final cu următorul decont prezentat de reprezentantul firmei Dresser în București, I.Kahane:

Uncii aur fin	curs	Suma în \$.
9357	46	430.422
28071	43	1.207.053
37286	45	1.677.870
37569	45	1.690.605
9470,50	45	426.172,50
28411,50	43	1.221.694,50
<u>150165.-</u>		<u>6.653.817.-</u>

213

Decontul de mai sus a fost aprobat de Banca de Stat și Ministerul Comerțului Exterior.

Suma de \$.6.653.817.- a fost utilizată astfel:

- \$1.250.000.- la 27.7.1949 -rata I-a din \$.5.000.000.-vărsământ în contul nostru la Chasebank, N.Y. în rambursarea parțială a împrumutului de 12 milioane \$.
- \$ 12.500.- comision anticipat
- \$1.250.000.- la 10.8.1949 -rata II-a din \$.5.000.000
- \$1.250.000.- la 18.8.1949 - " III-a " " "
- \$1.250.000.- la 14.9.1949 - " IV-a " " "
- \$5.012.500.- în total

Pentru restul de \$.1.641.317.- (\$6.653.817-\$5.012.500) Banca de Stat cu avizul Ministerului Comerțului Exterior a renunțat la livrarea de mărfuri din partea firmei Dresser Ind. Cleveland, Ohio, cerându-se în schimb, depunerea imediată a acestei sume, pentru contul nostru, la Union de Banques Suisses, Zurich.

Union de Banques Suisses, Zurich, prin telegrama sa din 4.XI.1949, ne avizează că ne-a creditat în cont \$.liberi, din ordinul Dr. Berger-avocatul Dlui J.B.O'Connor la Zurich, pentru contul firmei Dresser, cu suma de:

\$.1.640.496,35 ✓

diferența de \$.820,65 reprezentând comisionul obișnuit al corespondentului nostru din Zurich.

În urma acestei operațiuni, Banca de Stat a avizat telegrafic, prin intermediul lui Union de Banques Suisses, Zurich atât firma Dresser, cât și pe J.B.O'Connor, că prin depunerea sumei de mai sus, Dresser și O'Connor sunt descărcați în întregime, de toate și de orice obligațiuni decurgând din contractul din 18 Iunie 1949.

Din suma de \$.1.640.496,35 depusă la Union de Banques Suisses, Zurich, s'a virat imediat în contul nostru de \$.liberi dela Gosbank, Moscova, suma de \$.1.600.000.-, operațiune ce ne-a fost confirmată telegrafic de Gosbank.

În urma operațiunilor menționate mai sus, rezultă următoarele:

- 1) calculele prezentate în decontul de mai sus au fost găsite exacte;
- 2) cursurile menționate în acelaș decont sunt cele acceptate în decursul executării Convenției de către Ministerul Comerțului Exterior;
- 3) că renunțarea la livrarea de mărfuri din partea firmei Dresser și acceptarea vărsământului ferm de \$.1.640.496,35 s'a făcut deasemenea cu avizul Ministerului Comerțului Exterior;

././.

92

214

4) că obligațiunile firmei Dresser rezultând din Convenția din 18 Iunie 1949 sunt complet lichidate.

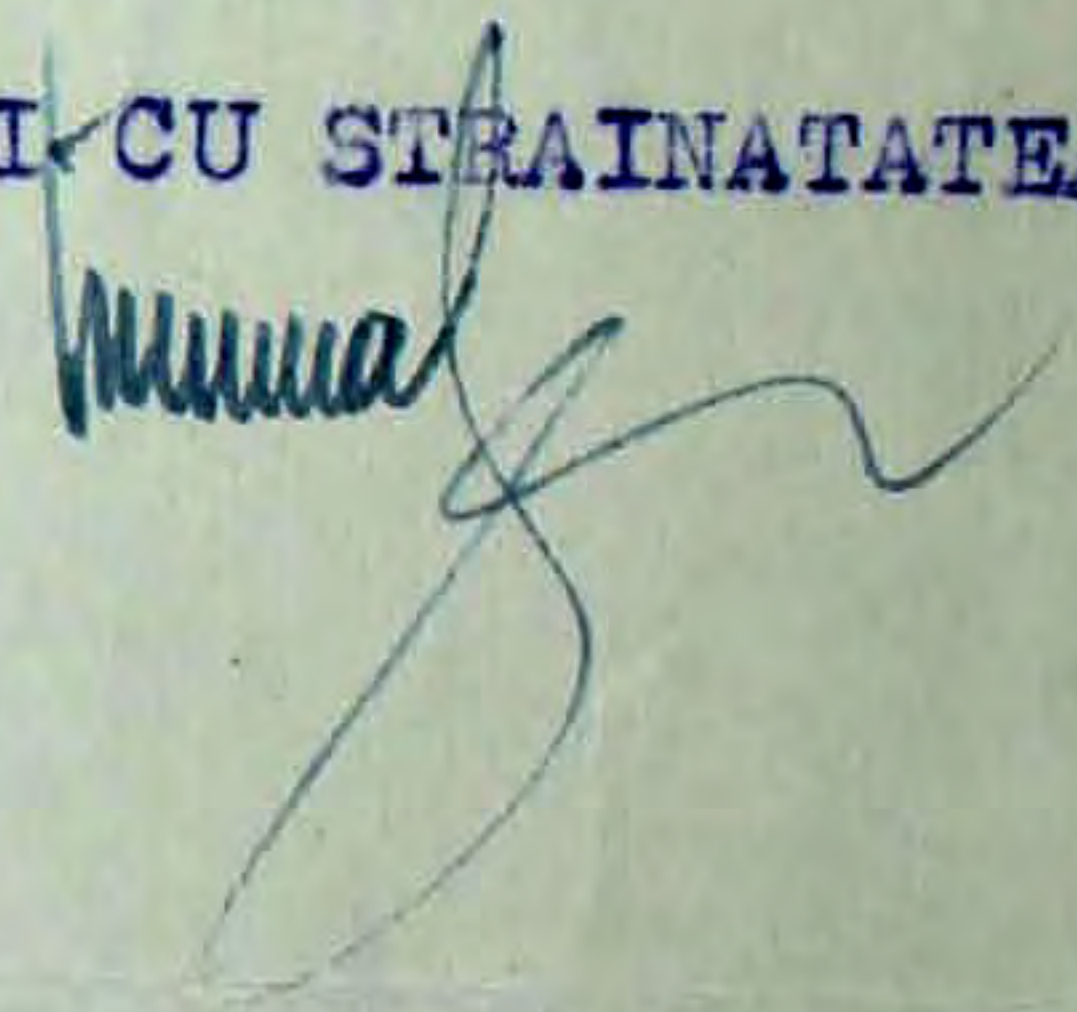
Serviciul Relațiuni cu Străinătatea roagă să se precizeze ce întrebuintare urmează a se da contravalorii în Lei adică Lei 246.074.452.- a sumei de \$1.640.496,35 /pe cursul de 1\$=150 lei/ sumă depusă de firma Dresser în contul nostru la Union de Banques Suisses, Zurich, respectiv:

- suma se trece la diferență de curs în favoarea Băncii de Stat;
- suma se face venit la Stat, cerând precizii Ministerului de Finanțe în ce cont urmează să fie vărsată;
- sau se trece în contul Ministerului de Finanțe de suprataxe vamale și aceasta deasemenea cu avizul Ministerului Finanțelor.

Serviciul Relațiuni cu Străinătatea roagă să i se aprobe descărcarea asupra operațiunilor de mai sus și comunicarea lor la Serviciul Evidențelor Contabile pentru regularizarea scriptică, precizându-se în același timp, dacă această comunicare urmează să se facă detaliat, așa cum s'au desfășurat operațiunile sau numai în ceea ce privește mișcarea cifrică: scăderea împrumutului de la \$12.000.000 la \$7.000.000; aurul eșit: uncii aur fin 150.164,732 sau Kgr, aur fin 4.670,648679 și suma de dolari intrată de \$1.640.496,35.

Deasemenea, socotește necesar a se face comunicare în acest sens Ministerului Comerțului Exterior- Cabinetul Tov. Ministrului Al. Bârlădeanu, pentru a se confirma în scris Băncii de Stat acordul numitului Departament asupra desfășurării operațiunilor în cadrul Convenției încheiată la 18 Iunie 1949.

SERVICIUL RELATIUNI CU STRAINATATEA



PLANUL DE CASSA

pe trimestrul III/1951

(în milioane lei)

INCASARI

PLATI

	Iulie		August Plan	Sept. Plan	Total Plan tr. III/1951
	Plan	Realizări			
1. Vânzarea mărfurilor, produselor și produselor	25.400	22.542	29.300	31.300	86.000
2. Transporturi, servicii, spectacole	2.850	2.825	2.850	2.900	8.600
3. Bugetul General R.P.R.	2.330	1.676	3.060	3.410	8.800
4. Fondul "Sprijinul voluntar bănesc"	21	5	23	23	67
5. Ajutoare speciale extrabugetare	61	235	63	67	191
6. Chirii	157	120	153	153	463
7. Organizații de masă	26	24	26	27	79
8. Diverse autorități	900	562	900	900	2.700
9. Diverse	46	88	58	76	180
10. Vărsămintele Instituțiilor de Credit și A.P.T.-terți :	1.324	1.459	1.331	1.345	4.000
- Banca Sovieto-Română	79	178	81	83	243
- Banca de Credit pentru Investiții ..	10	20	10	10	30
- C. E. C.	335	328	340	352	1.027
- A.P.T.-terți	900	933	900	900	2.700
11. Restituiri de sume neutilizate	550	1.213	550	500	1.600
TOTAL INCASARI	33.665	30.749	38.314	40.701	112.680
PLUS DE CIRCULATIE	6.030	2.180	1.623		5.240

	Iulie		August Plan	Sept. Plan	Total Plan trim. III/1951
	Plan	Realizări			
1. Renumerarea muncii :	17.530	15.917	17.170	17.700	52.400
a) Fond salarii planificat unit. economice	13.600	12.103	13.100	13.400	40.100
b) Alte rem. ale muncii neplanificate	250	133	230	220	700
c) Unități cu salariul neplanif. d) Salarii instituției bugetare :	230	159	240	230	700
- Art. 1	3.150	3.212	3.350	3.600	10.100
- Art. 3 - 18	300	310	250	250	800
2. Ajutoare, burse, împrumuturi	525	551	525	650	1.700
3. Cheltuieli de deplasare:					
- Unități economice	441	397	437	461	1.339
- Unități bugetare	259	191	213	189	661
4. Colectări și achiziționări	7.403	4.432	7.829	5.425	20.657
5. Alte cumpărări din mediul rural ...	847	363	921	1.175	2.943
6. Valorificarea resurselor locale ...	400	153	400	300	1.100
7. Aprovizionări și plăți pt. servicii	1.600	1.623	1.650	1.550	4.800
8. Plăți străine de obiectul unității	330	165	330	340	1.000
9. Diverse autorități (art. 2)	4.100	3.361	4.087	4.093	12.280
10. Fond "Sprijinul voluntar bănesc" ...	20	3	21	20	61
11. Diverse	90	192	89	100	279
12. Ridicări Instit. de Credit și A.P.T. - terți	5.950	5.581	5.765	5.785	17.500
- Banca Sovieto-Română	1.800	1.683	1.850	1.850	5.500
- Banca de Credit pt. Investiții ..	2.150	1.486	2.175	2.175	6.500
- C. E. C.	700	666	440	460	1.600
- A.P.T. - terți	1.300	1.746	1.300	1.300	3.900
13. Rezervă la dispoziția B.R.P.R. ...	200		500	500	1.200
TOTAL PLATI	39.695	32.929	39.937	38.288	117.920
MINUS DE CIRCULATIE				2.413	

216

SITUATIA CONTURILOR BLOCATE

- in mii lei noi -

SECTOARE ECONOMICE	31. XII. 1951			30. I. 1952			10. II. 1952			20. II. 1952			29. II. 1952		
	D	B	Val. blocaj	D	B	Val. blocaj	D	B	Val. Blocaj	D	B	Val. blocaj	D	B	Val. blocaj
I. INDUSTRIA															
Metalurg. și Ind. Chimică	519	55	89.600	519	54	73.700	558	43	88.969	558	49	110.009	558	57	113.185
Lemn, Celuloză, Hârtie	434	60	91.100	434	53	94.205	434	55	91.856	434	71	101.271	434	67	104.410
Alimentară	1.100	53	14.300	1.100	81	13.800	1107	43	33.957	1.107	71	41.483	1107	78	49.804
Constr. și Mat. de Constr.	399	54	13.800	399	43	25.400	416	57	25.115	416	62	31.055	416	51	33.080
Ușoară	1.158	90	38.800	1.158	96	29.200	1082	90	41.904	1.082	114	70.594	1082	117	62.080
Energ. Electrică	61	2	200	61	10	2.605	141	5	9.157	141	5	12.231	141	10	11.914
Petrol și Ind. Cărbuni	281	10	2.100	281	13	4.600	337	15	3.823	337	313	3.093	337	16	2.823
Farmaceutică	394	9	2.100	394	9	3.050	515	11	2.730	515	21	7.435	515	21	11.038
Ind. Căminii	231	23	12.400	231	42	19.500	274	45	26.138	274	49	28.575	274	47	32.789
Coop. Magtegușărești	943	123	8.100	943	165	8.900	874	164	9.038	874	197	12.517	874	211	13.900
Transporturi	1.096	25	9.100	1.096	37	5.100	1187	37	16.245	1.187	31	14.193	1187	27	18.784
Poligrafie	354	24	5.700	354	33	6.200	492	39	4.758	492	45	3.455	492	31	3.151
TOTAL I	6.975	522	292.300	6.975	651	292.260	7417	609	353.753	7.417	728	453.966	7417	733	456.303
II. COMERT DE STAT															
Comert Interior	1.204	55	33.100	1.108	81	17.605	1076	73	19.839	1.076	88	34.831	1079	111	52.036
Comert Exterior	73	1	-	80	-	-	80	-	-	80	-	-	80	-	-
TOTAL II	1.277	56	33.100	1.188	81	17.605	1156	73	19.839	1.156	88	34.831	1159	111	52.036
III. COOP. DE CONSUM															
Dăse și Uniuni	627	112	117.400	694	133	166.050	645	130	147.258	645	154	203.753	663	148	202.222
Coop. Urbane	461	39	5.000	485	45	3.900	471	78	6.184	471	74	11.230	460	85	15.820
Coop. Rurale	1043	1.082	30.200	933	882	23.900	944	834	22.944	944	1645	44.922	9153	1.540	55.406
TOTAL III	11.231	1.233	152.600	10.742	1060	193.850	10530	1042	176.386	10.530	1873	259.905	10276	1.773	273.448
IV. AGRICULTURA															
V. BAZE COLECT. PROD. AGRICOLE															
	1.349	24	11.800	1.359	46	9.200	1425	33	6.985	1.425	47	8.629	1417	49	12.245
VI. IMBUNAT. SPAT. POP.															
	1.683	112	21.600	1.592	163	23.400	1684	156	25.266	1.584	160	33.509	1627	163	30.737
VII. DIVERSE															
	5.036	101	57.200	5.420	97	5.500	5278	63	2.966	5.273	83	2.889	5493	106	5.832
TOTAL GENERAL	31.145	2.300	761.100	30.302	2423	792.020	32564	2312	329.499	23.504	3280	669.940	23566	3.231	921.504

București, 10 Noembrie 1951.

* Gr.Mih./SF.
Nr.....

116.

217

R E F E R A T

Cu ocazia aprobării Planului de Cassă pe trim.IV/951, s'au efectuat importante reduceri, în special la capitolele "Cărăușie" și "Deplăsări".

Față de sarcinile importante pe care întreprinderile și le-au luat în cadrul Planului de Stat pe trim.IV/951, de a-și realiza înainte de termen planul lor de producție pe anul în curs, aceste reduceri au fost, în unele cazuri de natură să împiedice buna desfășurare a activității lor.

Cu toate eforturile depuse de întreprinderi, precum și de organele Băncii de Stat pentru reducerea plăților în numerar, totuși sumele aprobate prin Planul de Cassă pe trim.IV/951 nu pot, în unele cazuri să satisfacă necesitățile întreprinderilor.

Astfel, la cărăușie, datorită faptului că țărănimea este mai puțin ocupată cu muncile agricole, întreprinderile pentru exploatarea lemnului, precum și acelea de construcție, utilizează atelajele acestora într'o măsură mai mare în cursul acestui trimestru. Folosirea acestor atelaje este cu atât mai mare, cu cât specificul acestui trimestru reclamă la unele unități, cum sunt acelea pentru exploatarea lemnului, transporturi mult mai importante decât în trimestrele precedente.

Deasemenea pentru realizarea planului de activitate, multe întreprinderi au absolută nevoie să-și deplaseze atât muncitorii, cât și personalul tehnic, în diferite locuri de producție. Aceasta se observă în special la Institutule de Proiectări, la fabricile care angajează muncitori necalificați din diverse regiuni ale țării, la întreprinderile de transporturi, precum și la diverse alte întreprinderi productive.

Față de această situație, majoritatea întreprinderilor au adresat Băncii de Stat cereri de suplimentare a planului de cassă concentrate în situația anexă.

Menționăm că aceste cereri de suplimentare vor continua să se prezinte Băncii R.P.R. și în cursul lunii curente și în Decembrie, cu atât mai mult cu cât Planul de Cassă pe aceste luni cuprinde sume mai reduse decât acelea care figurau în luna Octombrie.

Având în vedere situația anexă, vă rugăm să binevoiți a decide.

p. SEFUL SECTORULUI
ss. Ivănceanu

Anexe:
una situație de suplimentări.

Cu semn originalul dele
Sud. 4:7
Banca de Stat a R.P.R.
Mih

BANCA REPUBLICII POPULARE ROMANE
- Bancă de Stat -
CABINETUL
Consilier GH. RADULESCU

M.I.

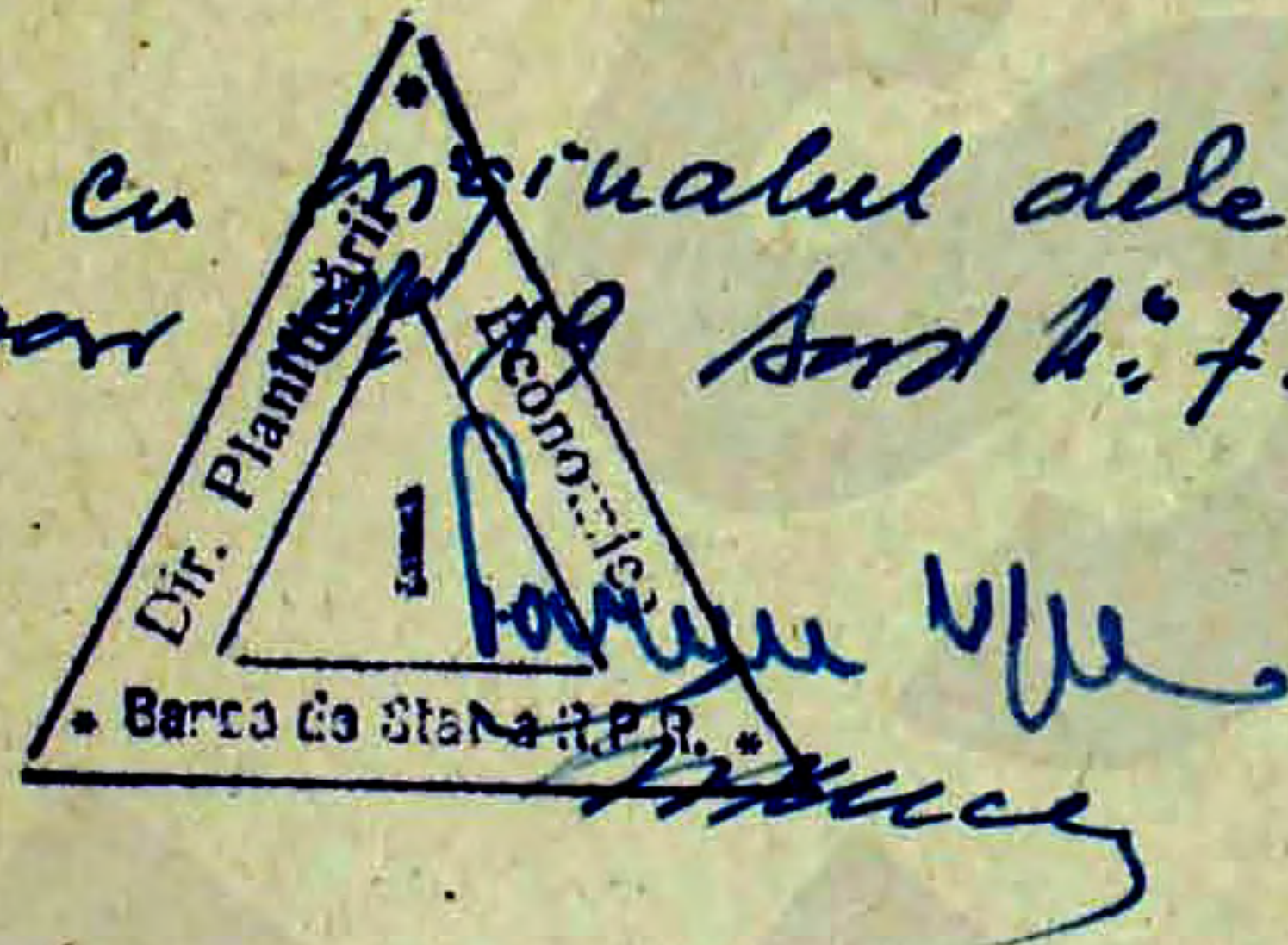
218

Exceptate	-	1.380
porci		1.500
Ipeil		200
cărăușiri		
deplasări,		
aprov.		950
sfecla		400
bumbac		200

4.630 ✓

4.630
=====

Cușor cu manualul de
D. 2000
Sord h. 7.-



219

1/ Fabrica de zahăr Chitila

La întocmirea planului de credite pe trim. IV/1951 s'a contat pe o intrare de 4.500 vagoane sfeclă.

In realitate s'au colectat cca. 11.000 vagoane ceea ce a necesitat o suplimentare a plafonului de credite de 220.000.000.- Lei care s'a acordat din rezerva M.I.A. plus 6.500 vg. față de plan.

2/ Fabrica de Zahăr Berardt Andrei Tg. Mures

Pentru acelaș motiv ni s'a cerut suplimentarea plafonului cu 89.000.000.- Lei

Din rezerva M.I.A. s'a acordat deoacamdă 70.000.000.- Lei plus 3.000 vg-

17.000.000.000. - 19.500 în care mai intra 700 vagoane

M.I.A. a cerut majorarea de plan cossă Lei 400 mil.

Conform originalului dela
 Snaftăsi Bad. Nr. 7.
 Banca de Stat a R.P.R.

220

Din extrasele notelor informative ale inspectorilor reese:

La Fca. Infrătirea Oradea, față de creditele propuse, Centrala a fixat un plafon de credite cu totul insuficient, ceea ce a cauzat majorarea blocajului contului.

La întreprinderea I.P.E.I.L., Sucursala a propus credite cu mult mai ~~mult~~ pe trim. IV, care n-au fost aprobate (afirmativ din cauza Trustului Cluj).-

BANCA REPUBLICII POPULARE ROMANE
BANCA DE STAT
SUC. REG. ORADEA

EXTRAS

din notă informativă din 25 Octombrie 1951
cu privire la cauzele blocării contului de decontare
al întreprinderii Infrățirea fca. de mașini unelte Oradea.

"Stocurile supranormative la finite și nefinite sunt explicabile prin sarcinile supra plan și insuficiența fondului de rulment. In declarația de credite întocmită pe trim. IV. a reeșit o necesitate de credite 44.616.000. -(7.639.000 necesar pentru sarcini noi deplan și 36.977.000, pentru stocuri supranormative). Din aceste prevederi de credite nu s-au aprobat decât 1.249.000 și nu-mi pot da seama care au fost cauzele de s'a ajuns la această sumă.

In urma acestui fapt întreprinderea urmează a rambursa imediat 29.450.442 lei, însă posibilitate de plată neavind, la celelalte cauze care au dus la blocarea contului se va mai adăga și aceasta, privind situația de aci înainte."

EXTRAS

din notă informativă cu privire la cauzele blocării
contului de decontare al I.S.P.S.I.L. Oradea.
Stocuri supranormative necreditată de Bancă: Matreri auxiliare 1603 mii

MATERIALE

SEMIFABRICATE

Unitatea nu este blocată pînă în prezent cu fond rulment, toate calculele însă se fac pe baza propunerilor făcute.

Pînă la 27 Sept. 1951, a rămas să mai primească lei 5.914.382, reprezentînd pierderi planificate repartizate astfel:

Pierderi planificate din trim. I. neincasate	lei 743.884
" " " " " II. " "	" 3.265.340
pentru care s'ia remis documentația respectivă Trustului Cluj	
in HCM. Nr. 420/1951 pentru care nu s'a repartizat încă credit	

15.905.515

Total lei 5.914.382

Stocuri mari de semifabricate se explică prin lipsa anumitor materiale strict necesare pentru a putea trece în producția finită, balamale, cui speciale, spirt industrial ect.

Pentru asigurarea producției în bune condițiuni a fabricilor de mobile și bătoale unitatea are nevoie de un tampon de lei 45.495.000 reprezentînd c.ș. materii prime care trebuiesc uscate și pe care unitatea a omis să-l treacă în situațiile din trim. I./1951 care s'a avut în vedere la calcularea normativului.

Cu toate că la întocmirea planului de credite pe trim. IV. noi am ținut seama de acest stoc tampon, după informațiile primite Trustul Cluj, nu a vrut să ia în considerare acest stoc, pe care de altfel unitatea trebuie să-și -l facă aprovizionîndu-se cu aceste materiale. Unitatea trebuind să achite aceste materiale este pusă în situația de a avea contul blocat încetîndu-se deoarece la acest element neținîndu-se seama de acest stoc nu va apare cu necesitate de credit. astfel se explică ca aproape în tot cursul trim. III. contul a fost blocat.

Pentru conformarea
cu originalul

Chiriac

222

Din extrasul din raport de executarea
Planului de credite pe trim. IV 1951.-

reese că din cauza plafoanelor de credite insuficiente, întreprinderile ICS Alimentara și Centrofarm au depășit plafoanele planificate.

În schimb Fca. de Blănuri 1 Mai, C.R.R. au folosit cu mult mai mici plafoanele, decât cele aprobate. De aici rezultă că, la unele întreprinderi s-au planificat credite insuficiente, iar la altele prea largi.-

Oradea 3 septembrie 1954

EXTRAS DIN RAPORT DE EXECUTARE A PLANULUI
DE CREDITE PE TRIM. IV. 1951.

La 31 Ministerul Comerțului Interior.

se prezintă o realizare în plus de lei 14.626.- explicată prin blocarea la Direcția Centrocom Aliment(I C S Alimentara din Oradea) unui important stoc de zahăr provenit din import, precum și din blocarea orezului.

La 033 Ministerul Sănătății.

depășit plafonul de credite cu lei 7.934.- la Direcția Generală Farmaceutică a cărei unități au fost aprovizionate cu stocuri importante de medicamente care încă nu au putut fi desfăcute.

La 053 Ministerul Industrii Ușoare.

Pe Minister, plafonul de credite aprobat pe trim. IV. a rămas nerealizat cu Lei 23.351.-

Analizând diferența pe Direcțiuni situația este următoarea :

Direcțiunea Pielăriei:

Fabrica de Blănuri 1 Mai a făcut față posibilităților de aprovizionare cu fondul de rulment propriu, nefăcând uz de creditele ordinare planificate, în lipsă de stocuri de piei crude de miei. Suma neutilizată Lei 20.000.-

La 069 Comitetul de Stat pentru Colectări.

C.R.R. nu a realizat din plafonul de credite suma de lei 400.859.- care reprezintă exact majorarea făcută de organul tutelar fără a se ține seama de propunerea Sucursalei noastre cu ocazia întocmirii planului pe trim. IV/951 .-

*Pentru Conformitate
cu originalul.*



Marin

224

- NOTA EXPLICATIVA -

privind situația stocajului din anul 1951.

Situația cuprinde :

Datele fiind au fost cerute de Centrala Băncii situații cu privire la stocajul întreprinderilor industriale, - 31 martie și 15 iunie - precum și evoluția stocajului la sfârșitul fiecărei luni din trim.IV, fiind blocajul a crescut foarte mult.-

Valoarea stocajului este arătată în lei, și ne arată că a crescut dela 31 martie până la 31 decembrie de peste 6 ori.-

Situația este întocmită numai pentru întreprinderile industriale.-

Baia Mare, la 7 septembrie 1954.


Pascariu Sergiu.

*Nota
Explicativa*

225

S I T U A T I A

blocajului intreprinderilor industriale
in anul 1951.-

Data	Valoarea in lei
31 Martie	43.026.000.-
15 Iunie	65.748.000.-
31 Octombrie	167.486.000.-
30 Noiembrie	152.474.000.-
31 Decembrie	268.394.000.-

Intocmit,

A. Durus
[Signature]

Pentru conformitate:

[Signature]



226

- NOTA EXPLICATIVA -

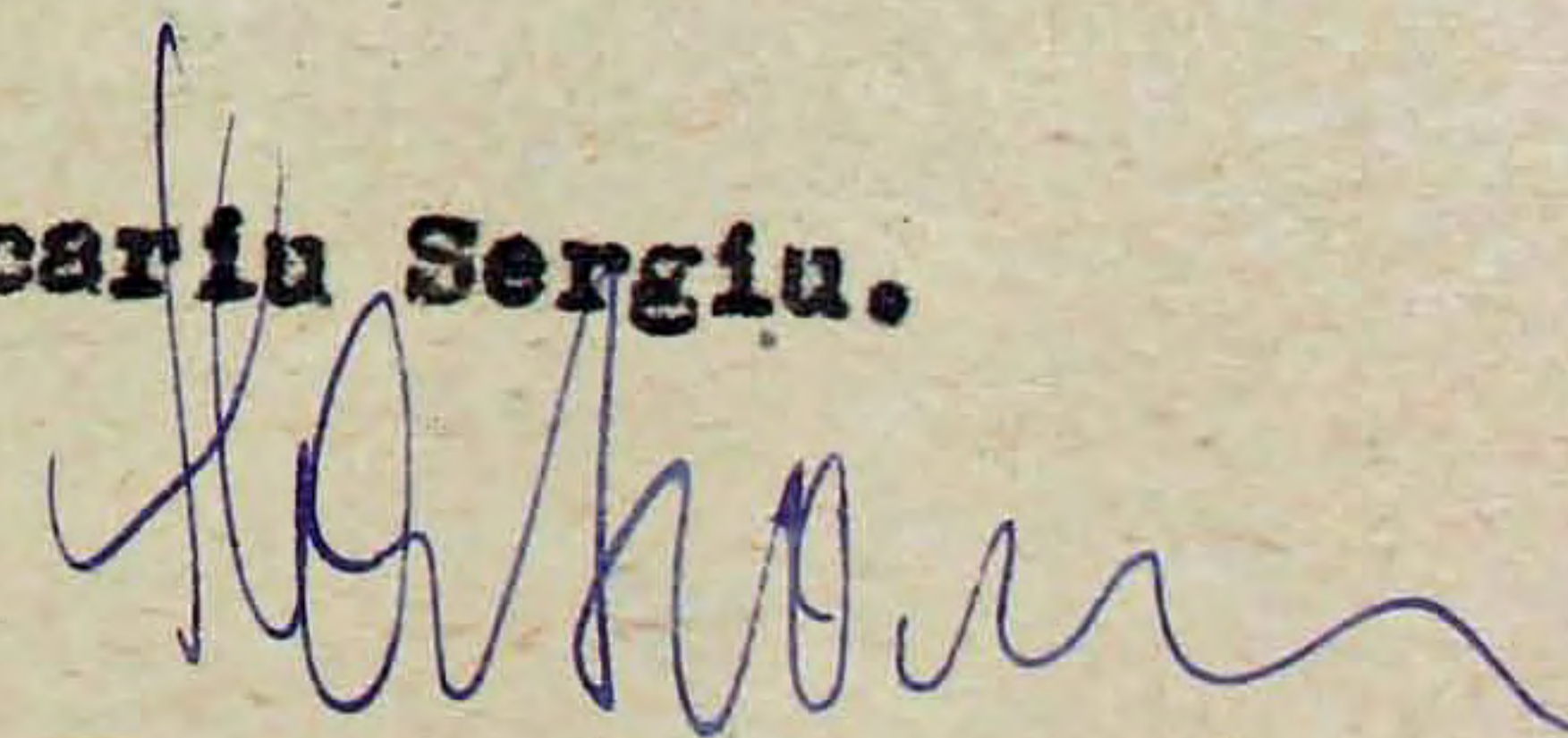
privind situația angajamentelor provenite din credite acordate pentru compensarea din anul 1951.-

Situația arată pe sectoare economice, împrumuturile acordate cu ocazia compensării, cu scadența până la 30 septembrie și după 30 septembrie 1951.

Din situații se vede, că s-au acordat credite importante pentru înlăturarea datoriilor reciproce dintre întreprinderi, dar din compararea cu situația blocajului, se vede că în trim.IV, blocajul a crescut mai mult.

Baia Mare, la 7 septembrie 1954.

Pascariu Sergiu.



- S I T U A T I A -

angajamentelor provenite din creditele acordate pentru compensare, încheiată pe data de 16 august 1951.-

- Imprumuturi pentru compensare cu
scadenta pînă la 30 septembrie 1951

Industrie	Lei 23.059	mii	
Circulație	" 2.734	"	
Cooperatie	" 450	"	
Agricultură	" 530	"	
Diverse	" 14.226	"	Lei 40.999 mii

- Imprumuturi cu scadenta depășind
data de 30 septembrie 1951.-

Industrie	Lei 35.936	mii	
Circulație	" 17.849	"	
Cooperatie	" 5.596	"	
Agricultură	" -	"	
Diverse	" -	"	Lei 59.381 mii

Total imprumut.pt.compensare: Lei 100.380 mii.
=====

Baia Mare, 30 august 1951.

(ss) PASCARIU SERGIU

(ss) TELEOACA M.

Pentru conformitate:



BANCA REPUBLICII POPULARE ROMANE
Bancă de Stat
Directiunea Creditelor Agricole
Circulatie si Servicii

Sectorul Creditarea Gospod. Agr.
de Stat si Parriculare
DF/EI
Nr. 799767/34

C o p i e .

Bucuresti, 28 Decembrie 1951

privește amânarea termenului de
rambursare a împrumuturilor vitico
le

228

Fil.

C la Suc. Ag.

C I R C U L A R A Nr.: - 837 493

Către Sucursale, Filiale si Agentii.

Data de 31 Decembrie 1951 a fost ultimul termen de resti-
tuire pentru împrumuturile acordate viticultorilor articulari, atât
pentru campania viticolă a anului 1950, cât si pentru achitarea res-
tantelor.-

Avînd in vedere că predarea produselor vinicole continuă
in cursul trimestrului I/1952 si că in unele regiuni productia a fost
redușă datorită calamităților naturale, s-a hotărît următoarele:

1./ Creditele care au acoperire in mărfuri nevalorificate
incă, se pot prelungi, dela caz la caz, de organele locale ale
Băncii de Stat, pînă la datele cînd vor fi valorificate produsele si
cel mai tîrziu la 31 Martie 1952.-

Organele locale ale Băncii de Stat au sarcina de tine
legătura continuă cu colectorii oficiali si să urmărească cu toată
stăruinta lichidarea angajamentelor debitorilor ce sunt in situatie de
a preda produsele lor.-

2./ Creditele rămase fără acoperire din cauză de calamităț
bine justificate, pot fi prelungite pînă la recolta viitoare.-

Prelungirile se vor acorda cu respectarea normelor
prevăzute in circulara Nr.1121/932 din 16 Decembrie 1949, cu ex-
ceptia competentelor cari au fost reglementate prin circ. Nr. 456/431
din 29 Iunie 1951.-

Pentru justa aplicare a acestor norme, organele locale
B.R.P.R. vor analiza din nou circulara Nr. 1121/932 din 16 Decembrie
1949, insistînd asupra dispozitiunilor speciale referitoare la împru-
muturile pe contract de împrumut garantate cu gaj si ipotecă.-

Consilier
ss. Gh. Rădulescu

Director
ss. D. Grigorescu

Văzut Coordonare
ss. indescifr.

pentru conformitate:



Bucuresti, 30 noembrie 1954

N O T A
=====

I. In vederea soluționării unui număr important de cereri de suplimentare a Planului de Casă prezentate de unele instituții și întreprinderi de Stat, Tov. Vice-Președinte al Consiliului de Miniștri și Ministrul Finanțelor, a probat la 12 noembrie a.c. ca Banca Republicii Populare Romine, Bancă de Stat, să acorde suplimentări peste prevederile din Planul General de Casă, în sumă de 2.311 milioane lei, repartizate pe capitole, după cum urmează :

	- în milioane lei -
- Cheltueli de deplasare	206
- Plăți pentru căraușie.....	364
- Cumpărări de animale.....	181
- Cumpărări de atelaje (Min.Indus- triei Lemnului)	200
- Unități exceptate :	
- M. F. A.	860
- M. A. I.	500
Total	2.311
	=====

Menționăm că pînă în prezent, o bună parte din aceste sume au fost acordate de Bancă, ele fiind strîns legate de activitatea unităților respective.

II. Prin H.C.M. Nr. 1108 din 14 Octomvrie a.c. privind mărirea șeptelului de porci, Ministererele și Organizațiunile Centrale indicate mai jos, au solicitat Băncii de Stat, suplimentarea Planului de Casă pe trimestrul IV/1951 cu suma de lei 6.554 milioane.

Pe Ministerere și Organizațiuni Centrale, această suplimentare se repartizează astfel :

	- în milioane lei -		
	Porci	Furaje	Alte plăți (arături, însă- mîntări, salarii)
Min. Ind. Loc. și Gosp. Com....	1.495	3.945	170
" Ind. Alimentare (Dep. Ind. Cărnii).....	520	71	14
" Comerțului Exterior (Prodaliment).....	205	-	-
" Comerțului Interior (TAFS.).....	34	--	-
Comit. de Stat pt. colect.	100	-	-
T o t a l :	2.354	4.016	184
	=====		

Pentruca Ministererele de mai sus să nu fie stingherite

in activitatea lor, Banca Republicii Populare Române, Bancă de Stat, la Cererea unităților, a acordat pînă în prezent următoarele avansuri în cadrul suplimentărilor cerute :

	- în milioane lei -
- Min. Ind. Loc. și Gosp. Comunale la 19.XI.1951	1.632
- Comit. de Stat pt. Colectări " 17.XI.1951	12
- Min. Com. Ext. (Prodaliment) " 26.XI.1951	<u>102</u>
Total	1.746

III. Tot prin H.C.M. 1108/1951, Ministerele și Organizațiunile Centrale indicate mai jos au primit și un fond de 1.000 milioane lei pentru cumpărarea de reproducători, precum și pentru executarea unor lucrări de construcții.

In scopul realizării acestui plan de investiții în cadrul trimestrului IV/1951, Banca de Credit pentru Investiții a cerut suplimentarea Planului său de Casă cu suma de 670 milioane lei, care se repartizează astfel :

	- în milioane lei -
- Min. Ind. Loc. și Gosp. Com.	175
- " Comerțului Interior	12
- " Industriei Alimentare	113
- " Agriculturii	165
- " Comerțului Exterior	195
- Comit. de Stat pt. Colectări	3
- Centrocoop	<u>7</u>
Total :	670

Tinînd seama de urgența realizării acestor sarcini, Banca Republicii Populare Române, Bancă de Stat, a acordat la 29 noembrie a.c. Băncii de Credit pentru Investiții un avans de 100 milioane lei, în cadrul suplimentării cerute de aceasta.

Recapitulînd suplimentările de Plan Casă necesare executării de către Ministrele și Organizațiunile Centrale menționate mai jos a sarcinilor noi derivînd din H.C.M. 1108/1951, rezultă următoarele nevoi de numerar :

		- în milioane lei -	
	<u>Exploatare</u>	<u>Investitii</u>	<u>Total</u>
Min. Ind. Loc. și Gosp. Com.	5.610	175	5.785
" " Alimentare	605	113	718
" Comerțului Exterior ...	205	195	400
" Comerțului Interior ...	34	12	46
Com. de Stat pt. Colect.	100	3	103
Centrocoop	-	7	7
Min. Agriculturii	-	165	165
T o t a l ..	<u>6.554</u>	<u>670</u>	<u>7.224</u>

In cadrul suplimentărilor solicitate cum se arată în recapitulăția de mai sus, propunem ca Banca Republicii Populare Române, Bancă de Stat, să acorde în continuare avansurile de suplimentări ce sînt mai solicita, după caz, pînă la aprobarea suplimentării Planului General de Casă.

ss. indescifrabil
ss. St. Popescu



Originalul se află în dosar Nr. 5 pag. 102 etc

S I T U A T I A

executării planului de credite pe trimestrul IV/1951 pentru debitori particulari
- în milioane lei -

17
231

Nr. crt.	DENUMIREA RAMUREI ECONOMICE	ANGAJAM. INITIALE la 30 sept. 1951		PLANIFIC. PENTRU TRIM. IV/1951		Plafon final (angaj. 31.XII 1951)	DIFERENTE FAZA DE ANGAJAM.		REALIZAREA PLANULUI DE CREDITE PE TRIM. IV/1951					DIFERENTE FATA DE	
		Proba- bile	Reale	Credi- te	Rambur- sări		Proba- bile	Reale	Credi- te	Pri- miri	Ram- bur- sări	Remi- teri	Plafon final	Angajam. reale inițiale	Angajam. planif. finale
I. DEBITORI AGRIC. PARTICULARI															
1.	Cultura plantelor agric.	812	805	-	401	411	- 401	- 394	-	30	20	35	780	- 25	+ 369
2.	Viticultura și pomicult.	790	772	200	188	802	+ 12	+ 30	38	1	300	1	510	- 262	- 292
3.	Zootecnia	3.524	3.524	-	787	2.737	- 787	- 787	-	21	70	36	3.439	- 85	+ 702
4.	Diverși (batozari)	259	257	-	116	143	- 116	- 114	4	15	34	9	233	- 24	+ 90
5.	Debitori Decret 83	19	5	-	-	19	-	+ 14	-	-	5	-	-	- 5	- 19
6.	Debitori Decizia 386	38	48	-	-	38	-	- 10	-	13	61	-	-	- 48	+ 38
7.	Fundația Elias	2	4	-	2	-2	-	- 2	-	-	2	-	2	- 2	-
	T o t a l	5.444	5.415	200	1.494	4.152	-1.292	-1.263	42	80	492	81	4.964	- 451	+ 812
8.	S I S A	124	124	-	105	19	- 105	- 105	80	-	54	-	150 ^x	+ 26	+ 131
	T O T A L I	5.568	5.539	200	1.599	4.171	-1.397	-1.368	122	80	546	81	5.114	- 425	+ 943
II. ALTI DEBITORI PARTICULARI															
9.	Exploatatori de păduri	46	46	-	-	46	-	-	-	-	1	-	45	- 1	+ 1
10.	Debitori cu angaj. în lich.	187	187	-	-	187	-	-	-	-	2	63	122	- 65	- 65
11.	Diverși	22	22	-	-	22	-	-	1	-	2	-	21	- 1	- 1
	T O T A L II	255	255	-	-	255	-	-	-	1	5	63	188	- 67	- 67
	TOTAL GENERAL I + II	5.823	5.794	200	1.599	4.426	-1.397	-1.368	123	80	551	144	5.302	- 492	+ 876

x) au crescut angajamentele cu 131 mil. lei, datorită nerambursării creditului intratrimestrial.

București, 26 iunie 1954
Copiat în 2 exemplare din

dos. nr. 80

f. 65

B. P.
29. VI. 1954.
Conform cu încheierea
rezolventă la Cons. Supr.
în dos. nr. 90, fila 65.
Stănescu
Manu



București, 5 Februarie 1952

17

232

N O T A

privind executarea planului de credite pe trim. IV/1951 pentru
debitorii particulari

Angajamentele reale pe 30 septembrie 1951 ale debitorilor particulari, a fost de 5.794 mil. lei, iar plafonul de angajamente planificat pe 30 decembrie 1951 a fost de 4.426 mil. lei și comparând angajamentele reale cu plafonul final, rezultă că debitorii particulari trebuiau să facă rambursări de 1.368 mil. lei în cursul trim. IV/1951.

Executarea planului se prezintă astfel :

- Plafonul final planificat pe 31 dec. 1951 este de 4.426 mil. lei
- Plafonul final realizat pe aceeași dată este de 5.302 " "

ceea ce rezultă că plafonul final realizat a depășit cu 876 mil. lei plafonul planificat.

Această depășire se explică prin faptul că debitorii particulari au fost programați la rambursări masive, care nu au fost realizate, datorită faptului că prevederea de rambursări nu a fost dublată de măsurile care au fost avute în vedere la întocmirea planului de credite.

PLANIFICATOR,

ss. Marin Marin

H. Gh. Bădăluță

București, 26 iunie 1954
Copiat în 2 exemplare
din dos. nr. 80
f. 67.



10-11.1954.

Conform cu încheierea
existență la Biroul Special
în dosarul nr. 80, p. 64.

Director

Marin Marin

S I T U A T I A

executării planului de credite pentru trim.III/1951 pentru sectorul particular
(Agricol și Diverși).

- în mil. lei vechi -

17
233

Nr. crt.	DENUMIREA RAMUREI ECONOMICE	Angaj. inițiale 30 iunie 1951		Planif. pentru trim. III/1951		Angajam. finale 30 sept. 1951		Difer. față de angajamentele Proba- Reale		REALIZAREA PLANULUI TR. III/1951					Diferență față de :	
		Proba- Reale	Reale	Credite	Rambur- sări	30 sept. 1951	Proba- Reale	Reale	Credite	Pri- miri	Rambur- sări	Remi- teri	Plafon	Angajam. reale inițiale	Angajam. planific. finale	
I/. DEBITRI AGRICOLI																
1.	Cultura plantelor	822	810	-	17	805	- 17	- 5	4	7	6	9	806	- 4	+ 1	
2.	Viticultura	693	718	206	33	866	+ 173	+ 148	124	1	70	1	772	+ 54	- 94	
3.	Pomicultura	7	-	-	1	6	- 1	+ 6	-	-	-	-	-	-	- 6	
4.	Zootehnia	3422	3550	-	63	3359	- 63	- 191	7	5	34	5	3523	- 27	+ 164	
5.	Diverși	284	307	24	60	248	- 36	- 59	10	1	58	3	257	- 50	+ 9	
6.	Debit. Conf. Decret 83	-	3	-	-	-	-	- 3	-	2	-	-	5	+ 2	+ 5	
7.	Debit. Cf. Decizia 386	6	49	-	-	6	-	- 43	-	2	3	-	48	- 1	+ 42	
8.	Fundația Elias	5	3	3	-	8	+ 3	+ 5	2	-	1	-	4	+ 1	- 4	
T o t a l :		5239	5440	233	174	5298	+ 59	- 142	147	18	172	18	5415	- 25	+ 117	
9.	S.I.S.A.	45	45	79	-	124	+ 79	+ 79	79	-	-	-	124	+ 79	-	
T o t a l I.		5284	5485	312	174	5422	+ 138	- 63	226	18	172	18	5539	+ 54	+ 117	
II/. ALTI DEBIT. PARTICULARI																
10.	Exploatatori păduri	-	46	-	-	-	-	-	-	-	1	-	45	- 1	-	
11.	Debit. cu ang. în lichid.	-	335	-	-	-	-	-	-	2	23	127	187	-148	-	
12.	Diverși	-	11	-	-	-	-	-	11	-	-	-	22	+ 11	-	
T o t a l II.		-	392	-	-	-	-	-	11	2	24	127	254	-138	-	
TOTAL GENERAL I+II			5877						237	20	196	145	5793	- 84	+ 117	
Dimin. cf. din impr. ac.			4										4	-		
" cf. sumarei 30.IX.51			791										791	-		
TOTAL FINAL			5082										4998	- 84	+ 117	

Copiat în 2 ex.
din dosar Nr. 79
fila 227

ss. indesele

B. Ionescu

29. VI. 1954
Conform cu Sumarea anșente
la Raportul Special la Dosar Nr. 79
la fila 227.

*Director
M. Ionescu*





234

SECTORUL PARTICULAR

Realizarea planului de credite pentru trim.III/1951, reese din schema anexată prezentei dări de seamă.- Privit în mare, situația este următoarea :

Ramura Economică	PIANIFICARE			REALIZARE				
	Angajam. inițiale (prob.)	Angajam. finale	Diferențe + -	Angaj. inițiale	Angaj. finale	Diferență de: angajam. inițiale reale	plafon final	plată de: angajam. finale reale
Debit.agricoli S.I.S.A.	5.239 45	5.298 124	+ 59 + 79	5.440 45	5.415 124	- 25 + 79	+ 117 -	
T o t a l	5.284	5.422	+ 138	5.485	5.539	+ 54	+ 117	
Alți debitori	-	-	-	392	254	- 138	-	
T O T A L	-	-	-	5.877	5.793	- 84	-	

Depășirea plafonului cu 117 mil. lei la Sect. Agricol particular, se datorește faptului că pentru sectorul particular angajamentele probabile la 30 iunie au fost greșit apreciate.

Angajamente probabile inițiale	5.284
Angajamente finale (plan)	5.422
Creșteri planificate	+ 138
Angajamente reale inițiale	5.485
Angajamente finale realizate	5.539
	+ 54
Plafon final (plan)	5.422
Angajamente reale finale	5.539
	+ 117

Din situația de mai sus reese că, cu toate că creșterea realizată a angajamentelor finale de + 54 mil. este mai mică decât creșterea planificată de + 138 mil. plafonul final planificat apare ca depășit cu + 117 mil. Situația se explică prin faptul că angajamentele reale inițiale s-au dovedit a fi cu 201 mil. mai mari decât angajamentele probabile și cu + 63 mil. mai mari decât plafonul prevăzut pentru finele trimestrului III.-

Deoarece în sectorul particular prevederile de rambursări au fost îndeplinite, iar creditele au fost parțial utilizate, nu se poate vorbi de o depășire a plafonului.

B.12



///.



Trebuie menționat că viticultorii n-au făcut uz de credite în măsura prevăzută, deoarece Ministerul Agriculturii a plafonat quantumul împrumuturilor la ha.- La fel și batozarii, care din cauza lipsei de pe piață a unor piese necesare mașinilor agricole, fie că n-au făcut reparațiile sau le-au făcut cu mijloace proprii.

29.X.1954

m. Gh. Bădăluță
m. Patapianci Dănilă
Marin Marin

29.XI.1954

Conform cu lucrarea
existentă la Biroul Special
în Dos. Nr. 79 filele 225 și 226



Director,
[Signature]

Copiat în 2 ex.
din dosar Ne. 79
filele 225, 226

[Red handwritten mark]

I. Planul de Cassă al Intreprinderilor pe trim. IV 1951 a fost intocmit direct de acestea și depus la sucursalele Băncii din localitățile respective, spre verificare și aprobare.

Centrala Băncii, după ce a intrat în posesiunea tuturor planurilor de cassă, le-a depus spre aprobare Consiliului de Miniștri,

Departamentul nostru nu a avut posibilitate să cunoască prevederile inițiale ale Intreprinderilor.

Din sesizările telefonice și scrise, făcute de către Intreprinderi, am luat la cunoștință că prevederile planului de cassă pe trim. IV 1951 au fost aprobate cu o reducere de 50-60%, reducere care s'a aplicat mai ales la capitolul "Plăți pentru servicii prestate (cărăuși)" și la deplasări.

Greutățile întâmpinate de Intreprinderi din cauza reducerii planului de cassă, au fost aduse la cunoștința Băncii, principial și separat pentru fiecare Intreprindere aparte.

Cu adresa noastră Nr. 6762 din 16.XI.1951. (anexa Nr.1) tov. Ministru Adjunct I. Haber a sesizat Cabinetul Tov. A. Vijoli, pentru majorarea planului de cassă, arătând că din cauza nerezolvării în timp util a cererilor Intreprinderilor, acestea duc lipsă de numerar pentru plata cărăușilor și avansurilor pentru muncitorii flotanți.

La această adresă, am revenit din nou cu adresa noastră Nr. 1162 din 23.XI.1951 (anexa 2), arătând tov. A. Vijoli că în loc de a fi îmbunătățit situația Intreprinderilor noastre, ea devine din zi în zi mai dezastruoasă, neputându-se face plățile pentru muncile efectuate.

Menționăm că la adresele de mai sus nu am primit nici un răspuns.

În afară de aceste sesizări generale, s'au mai făcut demersuri la Bancă pentru suplimentarea planului de cassă al Intreprinderilor, după cum urmează :

Anexa	Nr. și data adresei	IPEIL	Suma cerută pentru plata cărăușilor
3	944/20.XI.1951	Satu Mare	3.708.000
4	1000/23.XI.1951	Sovata	5.792.000
5	1673/20.XII.951	Odorheiu	2.256.000
6	2073/26.XII.951	Tg.Mureș	5.000.000

În afară de sesizările de mai sus făcute de către noi Centralei Băncii, și Intreprinderile noastre la rândul lor au cerut direct sucursalelor Băncii suplimentarea planului de cassă, cereri despre care Ministerul nostru nu a fost informat.

Cererile de suplimentarea planului de cassă, în majoritatea cazurilor au fost rezolvate favorabil de către Bancă.

II. Creditele bugetare acordate de Ministerul Finanțelor pentru acoperirea diferenței de preț la lemn de foc și pierderi la alte produse, nu au putut fi întrebuințate în întregime, din cauza că Banca la data de 20.XII.1951 a oprit operațiunile de remitere din disponibilul contului nostru, închizând contul la acea dată.

În urma acestei dispozițiuni, Intreprinderile nu au mai putut să încaseze sumele ce li se cuveneau, provocându-le astfel un gol financiar de Lei vechi 87.384.000.- care sumă până în prezent nu a fost încasată.

Constantin Broscu

N O T A

Prin proiectul de instrucțiuni pentru aplicarea tehnicii de finanțare pe baza fondului de rulment (pag.47), s'a prevăzut ca întreprinderile finanțate să predea Băncii de Stat, din 15 în 15 zile, o situație a obiectelor gajate, aceasta spre a se urmări acoperirea creditelor.

Socotim util a se renunța la această situație, deoarece :

1/. Banca Republicii Populare Române, Bancă de Stat ar apărea față de întreprinderi cu o formalitate în plus față de trecut.

2/. Această situație în plus nu este de nici un folos deoarece atâta timp cât nu se indică proporția în care sunt plasate fondurile proprii în totalitatea mijloacelor de circulație, precum și angajamentele față de alți terți de cât față de Banca Republicii Populare Române, Bancă de Stat, cifrele sunt concludente.

3/. Aceste necesități sunt satisfăcute prin actuala situație intitulată "Mijloace de circulație față de angajamente" în care avem toate aceste date.

În consecință, urmează a se folosi această situație bine cunoscută de întreprinderi, însă în loc de a ne fi predată trimestrial ni se va preda lunar.

REFERENT

ss. Murgan D-tru

București, 4 Nov.1949

8.11.1949

5

50

238

REFERAT

cu privire la problemele de principiu ce se pun cu ocazia trecerii dela finanțarea globală la finanțarea pe baza fondului de rulment.

Cu ocazia întocmirii proiectului de instrucțiuni pentru punerea în aplicare a noii tehnici de finanțare ca urmare a dotării întreprinderilor cu fond de rulment propriu, s'au ivit probleme pe care socotim util a le semnala, fie pentru motivul că părerile în colectiv cu fost împărțite, fie că prin importanța lor merită a fi reliefate forurilor de conducere.

1/ PROBLEMA RESTITUIRII DOBANZII PERCEPTA DUPA 1 IULIE 1949 LA CREDITELE UTILIZATE PENTRU DOTAREA INTREPRINDERILOR

Art.3 din Decizia No.550/4.X.1949 a stabilit că din creditele față de B.R.P.R. pe care primul lot de 20 întreprinderi, le avea la data de 30 Iunie 1949,

Lei 1.358.496.000.- s'au transformat pe data de 30 Iunie 1949, în credite nepurtătoare de dobânzi și fără scadență.

Deși nu se prevede expres, se poate totuși deduce că aceste credite vor fi preluate de Ministerul Finanțelor în viitor, probabil după ce se va termina stabilirea dotației la toate întreprinderile.

Din textul Deciziei, redat mai sus, rezultă că, după 1 Iulie 1949 B.R.P.R. nu mai era îndreptățită să perceapă dobânzi la aceste credite ; urmează deci să restituie orice dobândă percepută după această dată.

Practic însă, această restituire prezintă unele aspecte care urmează a se examina și anume :

a/ Din informațiunile culese dela Ministerul Finanțelor, rezultă că ar fi vorba de o eroare în Decizie, anume că : "dobânda ar înceta să curgă dela data dotării", adică 1 Octombrie 1949, ci nu cu efect retroactiv dela 30 Iunie 1949.

Viitoarele decizii vor apare mai precise în această privință.

b/ Un alt aspect al problemei este că la dispoibilitățile pe care aceste întreprinderi le-au avut în contul de virament B.R.P.R. a bonificat deja dobândă, procentul la contul de împrumut și la contul de virament fiind reciproc.

Urmează deci a se recalcula, în întregime, și contul de virament, cu începere dela 1 Iulie 1949.

./.

239

Pe de altă parte, ținând seama că unele întreprinderi au fost degrevate de datorii și li s'a restituit și dobânda percepută după 1 Ianuarie 1949 pentru sumele imputate foștilor patroni ca provenind din gestiunea dinainte de 11 Iunie 1948, rezultă că, în mod logic este firesc să se recalculeze contul de virament cu începere dela 1 Ian. 1949.

Această recalculare însă este deficilă, dacă nu chiar imposibilă la actualul volum de operațiuni pe care îl are Serviciul Viramentelor.

Suntem deci de părere :

- a nu restitui dobânda percepută după 1 Iulie 1949, măsura definitivă urmând a se lua în funcție de textul viitoarelor decizii, dar
- Serviciul Contabilității să rezerve o sumă forfetară din beneficii, în vederea acestei operațiuni.

3/.PROBLEMA SCINDARII ANGAJAMENTELOR în caz că datoriile actuale ale întreprinderii sunt mai mici decât suma utilizată pentru dotare.

După 30 Iunie 1949, unele întreprinderi și-au redus angajamentele față de B.R.P.R.-

- fie prin rambursări directe, fie că
- fie că o consecință a degrevării lor cu sumele imputate foștilor patroni, pentru gestiunea dinainte de 11 Iunie 1949.

Rezultă deci, că dacă suma prevăzută în decizie, care a devenit împrumut fără dobândă și fără scadență, este mai mare decât angajamentele existente în momentul aplicării deciziei, B.R.P.R. urmează a restitui diferența întreprinderii în cauză.

La aceasta avem de făcut următoarele :

OBSERVAȚIUNI :

a/ Rambursarea angajamentelor de către întreprinderi provine

- fie din faptul că întreprinderea și-a transformat, în bani, unele elemente de Activ,
- fie că și-a mărit angajamentele față de terți, de ex.: a primit mărfuri, pe care deși le-a vândut, nu a achitat furnizorii.

În aceste ipoteze, plata de către B.R.P.R. a diferenței despre care am vorbit mai sus, este firească, deoarece în caz contrariu, fondul de rulment al întreprinderii rămâne stirbit cu această sumă.

b/ Rambursarea angajamentelor a mai provenit însă și din alte cauze și anume :

Întreprinderile, din dorința de a obține o dotare cât mai substanțială, au făcut anumite exagerări, ca de exemplu :

- au trecut la debitori dubioși, debitori perfect solvabili, care în intervalul de timp dela 1 Iulie 1949 și-au și achitat datoriile ;

./.

X 240

- su trecut, la materiale inutilizabile, materiale cu utilizare curentă, care, deasemenea, între timp au și fost valorificate.

De aceste posturi de "debitori dubioși" și "materiale inutilizabile", Ministerul Finanțelor nu a ținut seama în Activul întreprinderilor astfel că le-a dotat cu o sumă mai mare, fie din credite față de B.R.P.R., fie prin alocări dela Bugetul general al Statului.

Cum sumele recuperate dela aceste posturi până în prezent, urmează a fi vărsate Min. de Finanțe, potrivit art. 8 din decizie, dispozițiunile pe care întreprinderile nu au întrevăzut-o în momentul când au făcut exagerările respective, rezultă că o parte din eventualele diferențe ce B.R.P.R. urmează a restitui întreprinderilor, nu li se mai cuvine acestora ci însăși Ministerului Finanțelor, făcându-se imediat compensația respectivă.

În sfârșit, o altă cauză a acestor rambursări ar putea fi datorată, faptului că întreprinderea dispune de fonduri proprii suficiente și că dotația i-a fost calculată prea mare; în acest caz calculele ar urma să fie revizuite.

Pentru aceste considerațiuni, a doua opinie în această privință este ca:

"ori de câte ori angajamentele unei întreprinderi de "tată sunt mai mici decât suma prevăzută, în decizie, a se contabiliza la contul "împrumuturi fără dobândă" care a servit la dotare, Serviciile de Credite și sediile să sesizeze Direcția Planificării".

"Direcția Planificării va preceda la examinarea situației de comun acord cu Ministerul Finanțelor, în urma căreia se va lua măsura definitivă".

4/ Scopurile în care urmează a se acorda credite ordinare.

În tehnica fondului de rulment, B.R.P.R. va acorda credite ordinare pe obiecte precise care rezultă din elementele fondului de rulment stabilite; pentru întreprinderile industriale aceste elemente sunt:

- I. Materii prime
- II. Materii auxiliare
- III. Combustibil
- IV. Materiale
- V. Producția nefinită
- VI. Semifabricate
- VII. Produse finite
- VIII. Cheltuieli pentru exerciții viitoare.
- IX. Piese de schimb
- X. Inventar de mică valoare
- XI. Garanții pentru prestații comunale.

Dat fiindcă principiul ce stă la baza Decretului No. 320/1948, este de a se acorda credite pentru producție și circulație, cu acoperire, rezultă indubitabil, că elementele I-VIII inclusiv se încadrează în acest principiu.

8 241

*S-au scris la început
pe aceste elemente în clasiv
rebutori (cca 1 sau 2 tomuri) cu scopul
de a se potrivește într-
un volum de lucru - Pi
vege plusul de Buget - 4 -*

In ceea ce privește însă celelalte trei elemente :

- IX. Piese de schimb
- X. Inventar de mică valoare și
- XI. Garanții pentru prestațiuni comunale, avem de făcut următoarele

OBSERVAȚIUNI :

a/ Valoarea "Pieselor de schimb" și a "Inventarului de mică valoare" deși se include în preț și se recuperează prin vânzare sub denumirea de "Cotă de amortisment", suma respectivă nu rămâne întreprinderii, ci se varsă Ministerului de Finanțe, recte Banca de Credit pentru Investiții.

Rezultă deci că acestea sunt investițiuni, oricare ar fi volumul lor, și că împrumutul, acordat de B.R.P.R. în aceste scopuri nu are acoperire.

Se impune deci, a stabili principiul că :

"B.R.P.R. acordă credite pentru producție și circulație pe gaj de bunuri destinate comercializării în măsura în care valoarea acestora aparține întreprinderii, astfel ca să poată servi la rambursarea creditului respectiv, în caz contrariu creditul devine nerambursabil."

Ar urma deci să fie excluse dela finanțare :

- piese de schimb și
- inventarul de mică valoare.

b/ In ceea ce privește capitolul XI "Garanții pentru prestațiuni comunale", reliefăm cele ce urmează :

Încă după 15 August 1947 și mai ales după 11 luni 1948, prin dispariția titlurilor de rentă care se puteau depune în garanție și prin dispariția băncilor particulare care acordau scrisori de garanție pentru întreprinderi, la sesizarea noastră Ministerul Finanțelor a scutit întreprinderile naționalizate de a mai depune garanții în vederea executării contractelor de furnituri sau de lucrări ce încheiau cu instituțiile publice.

Garanțiile care se practică acum sunt o formă deghizată de avansuri, avansuri care, deasemenea, au fost interzise între întreprinderi sau între întreprinderi și instituțiuni.

Așa, de ex : Soc. Generală de Gaz și Electricitate a fixat volumul garanțiilor, pe care trebuie să le depună abonații care prezentând consumul mediu de gaz sau de energie electrică pe cca două luni.

Socotim deci util :

- a exclude dela finanțare și capitolul "Garanții pentru prestațiuni comunale" și
- a interveni la Ministerul Finanțelor să desființeze și aceste avansuri deghizate, care se practică sub numele de garanții; deoarece pentru litigiile dintre întreprinderi s'a introdus arbitrajul prevăzut de Decretul 265/1949 ; în plus, pentru plățile reprezentând sume în favoarea întreprinderilor de servicii publice (apă, canal, gaz, electricitate, radio, C.F.R.),

./.

întreprinderile consumatoare sunt debitate în cont fără a li se mai cere consimțământul.

5/ PROBLEMA CONTROLULUI PREVENTIV

a/. Devreme ce se vorbește de autonomie gestionară și creditele se acordă pe gaj de obiecte precise, care se controlează atât înainte de a se examina cererea de credit cât și după ce s'a acordat creditul, s'au ivit contraverse în ceea ce privește controlul asupra plăților ce întreprinderea execută prin contul său de decontare.

Bazat pe cele de mai sus și socotind că întreprinderea dispune și ea de organe serioase, s'a mis părerea că "vizele preventive" ce se dau acum pe actele de plăți, precum și orice evidențe introduse pentru urmărirea executării planului de încasări și plăți ale întreprinderii, să fie desființate, iar plățile dispuse de întreprindere sau cerute de terți asupra întreprinderii, să fie onorate numai în funcție de faptul dacă există disponibil în cont.

b/ Impotriva acestei păreri s'a emis o alta, exact contrarie, adică :

CONTROLUL PREVENTIV, asupra oricăror plăți, să fie menținut, pentru că :

- Întreprinderile sunt tentate, deseori, să întrebuițeze fondurile de exploatare la plăți pentru investițiuni, opere sociale și alte necesități neplanificate.

- Organele lor, deși sunt într'un vădit progres față de anul trecut, au încă nevoie de supraveghere și îndrumare; faptul acesta a fost relevat de însăși tov. Ministru al Finanțelor care în conferință, a precizat că :

"autonomie gestionară nu înseamnă completa ridicare a mâinii de pe întreprindere".

- În perioada de tranziție, când sistemul încă nu este bine cunoscut și cum unele întreprinderi funcționează pe vechiul sistem, este recomandabil a se menține controlul pentru toate, deopotrivă.

- Chiar după extinderea totală a noului sistem, întreprinderea are un continuu proces de transformare a mărfurilor în bani și a banilor în mărfuri, astfel că pentru un interval de timp, gajul care a servit la acoperirea creditului atunci când s'a acordat, dispare și este firesc ca B.R.P.R. să urmărească echivalentul său care nu este altul decât disponibilul în cassa proprie sau în contul de virament al întreprinderii.

Dacă transformarea disponibilului în mărfurile gajabile nu s'a urmărit și nu s'a produs, luând cu totul altă cale, la scadență B.R.P.R. nu-și va putea recupera creanța. Controlul preventiv asupra plăților se impune deci, deoarece controlul la fața locului pentru ca în orice moment să avem un echilibru perfect între valoarea gajului existent și valoarea împrumutului acordat, nu este posibil.

Dacă s'ar face controlul acestui echilibru, este fără îndoială că suma odată intrată în contul întreprinderii este o rambursare, deoarece gajul a fost vândut.

Viza preventivă, pentru noile plăți este, în fond, un nou credit.

c/ În cazul că se hotărăște a se menține, se pune

PROBLEMA ORGANULUI COMPETENTE A EXERCITA CONTROLUL PREVENTIV ASUPRA PLĂȚILOR

Dacă Direcțiile de Credit sunt desemnate a exercita controlul existenței gajului și a proceda la prelevări din contul de decontare atunci când vor constata că valoarea gajului este mai mică decât împrumutul acordat, în mod logic ar trebui ca viza preventivă să cadă tot în sarcina lor ca și în trecut.

Fiind însă vorba de operațiuni de plăți care se execută de Direcția Decontărilor, unde se primesc și cererile de plată asupra întreprinderilor cu documentele necesare, s'a emis ideea ca și CONTROLUL PREVENTIV ASUPRA PLĂȚILOR SA TREACA ÎN SARCINA DIRECTIEI DECONTĂRILOR.

Deîndată ce se va observa la întreprinderi un discernământ serios în ce ce privește utilizarea fondurilor de exploatare (dotația proprie și creditele dela B.R.P.R.) cu totul separat de orice alte fonduri, se va examina oportunitatea desființării controlului preventiv asupra plăților.

d/ Controlul plasării fondurilor proprii în procesul de producție.

Înainte de a recurge la credite, întreprinderea este obligată a-și utiliza mai întâiu fondurile proprii (dotația de care dispune) în procesul de producție.

Creditele acordându-se distinct, în funcție de planul de producție, pe fiecare din cele 11 capitole ale fondului de rulment, arătate mai sus, B.R.P.R. ținută a observa, odată cu examinarea cererii de credite, ca întreprinderea să aibă, într'adevăr, fondurile proprii plasate în obiectele respective în limita normativelor și a programărilor supra-normativ.

În legătură cu această problemă, se naște întrebarea :

"Dacă trebuie să fi fost plasată întreaga dotație pe care întreprinderea o are sau numai cota-parte la elementul pentru care se solicită creditul ?

Exemplu : o întreprindere are următoarea situație :

Elementele finanțabile	Normativ dotat	Planificare supranormativ	Existență în depozit
1. Materii prime	40.000	20.000	60.000
2. Combustibil	30.000	-	5.000
T o t a l :	70.000	20.000	65.000

H 244

Dacă această întreprindere solicită pentru "Materii prime" un credit, de ex. 20.000 lei

Soluția I. este de a i se respinge cererea deoarece din fondurile proprii, adică din "Dotația" arătată în prima coloană de 70.000 "

întreprinderea a plasat în bunuri de producție numai suma arătată în ultima coloană, adică 65.000 "

deci mai are încă un disponibil de 5.000 "

Soluția II este de a i se aproba integral creditul solicitat de lei 20.000, deoarece întreprinderea a justificat că la capitolul "Materii prime", pentru care solicită credit, a plasat întreaga dotație de lei 40.000 plus încă lei 20.000 dela alte capitole.

Această a doua soluție se întemeiază pe considerentul că, este dela sine înțeles că, întreprinderea nu va recurge la credite decât după epuizarea întregii dotații și deci nu mai e nevoie de o controla preventiv.

Se poate întâmpla ca observația să fie justă dacă conducerea întreprinderii este într'adevăr, ireproșabilă, după cum este posibil ca restul dotației să fi fost plasat în altă parte decât în producție sau chiar pierdut, situație însă pe care B.R.P.R. nu o sesizează dacă nu face control integral.

6/. Tehnica creditelor pe mărfuri în expediție

Creditele pentru mărfuri în expediție nu se cuprind în planul de credite al întreprinderii, ci, cu ocazia întocmirii și aprobării planului general de credite se alocă o sumă care rămâne la latitudinea Băncii de Stat care va aprecia nevoile întreprinderilor.

Notuși, fiecărei întreprinderi i se fixează un plafon și un termen mediu și pentru acest gen de credite, pornindu-se dela planul de livrări care trebuie să fie precis.

Redăm un model de calcul pentru aceasta.

Clienți prevăzuți în contracte	Expedierile zilnice	Termenele de plată mediu	Soldul permanent al documentelor în curs de încasare
	conf.planurilor.	(circulația documentelor)	(plafon de credit)
	l e i a	z i l e b	l e i c = a x b
A.	2.200	18	39.600
B.	1.600	20	32.000
C.	900	28	25.200
	4.700	21	96.800

./.

12
245

Din acest calcul se vede că :

- plafonul permanent reprezintă valoarea documentelor care, în mod practic, se află în curs de încasare și se obține înmulțind valoarea expedițiilor zilnice cu termenul de circulație al documentelor, adică $a \times b = c$ lei 96.800
- scadența (b) medie a acestui împrumut este dedusă din ecuația de mai sus, adică $= \frac{c}{a} = \frac{96.800}{4.700} = \text{cca} \dots \dots 21 \text{ zile}$

Din literatura de specialitate, rezultă că :

- a) acest gen de credite se acordă în funcție de soldul documentelor predate spre încasare;
- b) Serviciul de Credite se informează dela Serviciul de Incasso de ce valoare sunt documentele firmei solicitatoare încă neincasate și îi acordă un credit în funcție de acea valoare dar maximum până la plafon;
- c) pe măsură ce documentele se încasează, se procedează la rambursarea împrumutului, creditându-se direct contul de împrumut fără deci^{și} a se mai trece suma în contul de virament.

În actualul stadiu, la noi, nu este posibilă aplicarea integrală a acestui sistem, deoarece :

- livrările nu se fac permanent la aceiași clienți, aceștia variază dela zi la zi, dela trimestru la trimestru ;
- întreprinderile noastre încă nu au încheiat contracte precise cu clientela lor și își desfac produsele mai mult pe baza ordinelor de repartiții date de organele tutelate ;
- de multe ori s'au expediat mărfuri fără știința și consimțământul destinatarului sau s'au expediat mărfuri necorespunzătoare caetului de sarcini indicat de cumpărător, astfel că documentele au rămas în restanță.

A acorda credite în asemenea situații, înseamnă a consimți mai dinainte la nerespectarea scadenței, iar întreprinderea respectivă să profite de ocazia ca, pe calea creditului, să-și ventileze produsele neîntrebuințabile.

Din aceste motive s'a ajuns la concluzia ca :

- Asemenea credite să se acorde numai pentru expedițiile interurbane, nu și pentru cele în aceeași localitate, deoarece acestea urmează a se lichida în termen de două-treizezile.
- Creditele să se acorde pe bază de documente, din care să rezulte că mărfurile au fost expediate pe baza unui contract sau al unei note de comandă precisă, fiindcă numai în acest caz destinatarul își va onora obligațiunea, adică împrumutul se va rambursa la scadență, fără litigiu ;
- Documentele să fie luate în primire chiar de Serviciul de Credite care este responsabil de verificarea realității operațiunii pe care o finanțează, subrogându-se în drepturi furnizorului și păstrând dreptul de regres în caz de neplată ;

- Sumele încasate să fie contabilizate direct în creditul contului de împrumut, deoarece dacă s'ar trece din nou în contul de virament există pericolul să ia altă destinație, potrivit ordinii de preferință stabilită de Decretul 265/1949 și împrumutul să rămână astfel, descoperit.

În ceea ce privește remiterea documentelor spre încasare la sediul în ~~o~~ cărui rază de activitate domiciliază destinatarul, s'au ivit două teze :

Teza I-a susține că potrivit Decretului 265, furnizorul este obligat a depune documentele la Banca în acărui rază de activitate se află el ; acest rol este îndeplinit de Serviciul Incasso, și că deci fie dela furnizor direct, fie dela serviciile care au primit aceste documente când au acordat credite, documentele trebuiesc predate Serviciului Incasso, care este singurul îndreptățit a le remite sediului în a cărui rază de activitate se află destinatarul.

Ori de câte ori deci, serviciile de credite vor avea nevoie să se intereseze de stadiul acestor documente, se vor adresa Serviciului de Incasso, care, la rândul său va întreba sediul căruia i le-a trimis și apoi, va comunica rezultatul serviciilor de credite.

După încasare, sediul încasator va întocmi două scrisori de creditare :

- una către Serviciul de Credite, cu suma necesară pentru rambursarea împrumutului acordat și

- o alta către Serviciul Viramente pentru creditarea furnizorului cu diferența ce depășește împrumutul.

Teza II-a preconizează ca documentele primite în gaj de Serviciul Credite să fie trimise de acesta direct sediului din localitatea unde se află destinatarul mărfurilor, fără deci a mai trece prin intermediul Serviciului Incasso dela sediul din localitatea furnizorului.

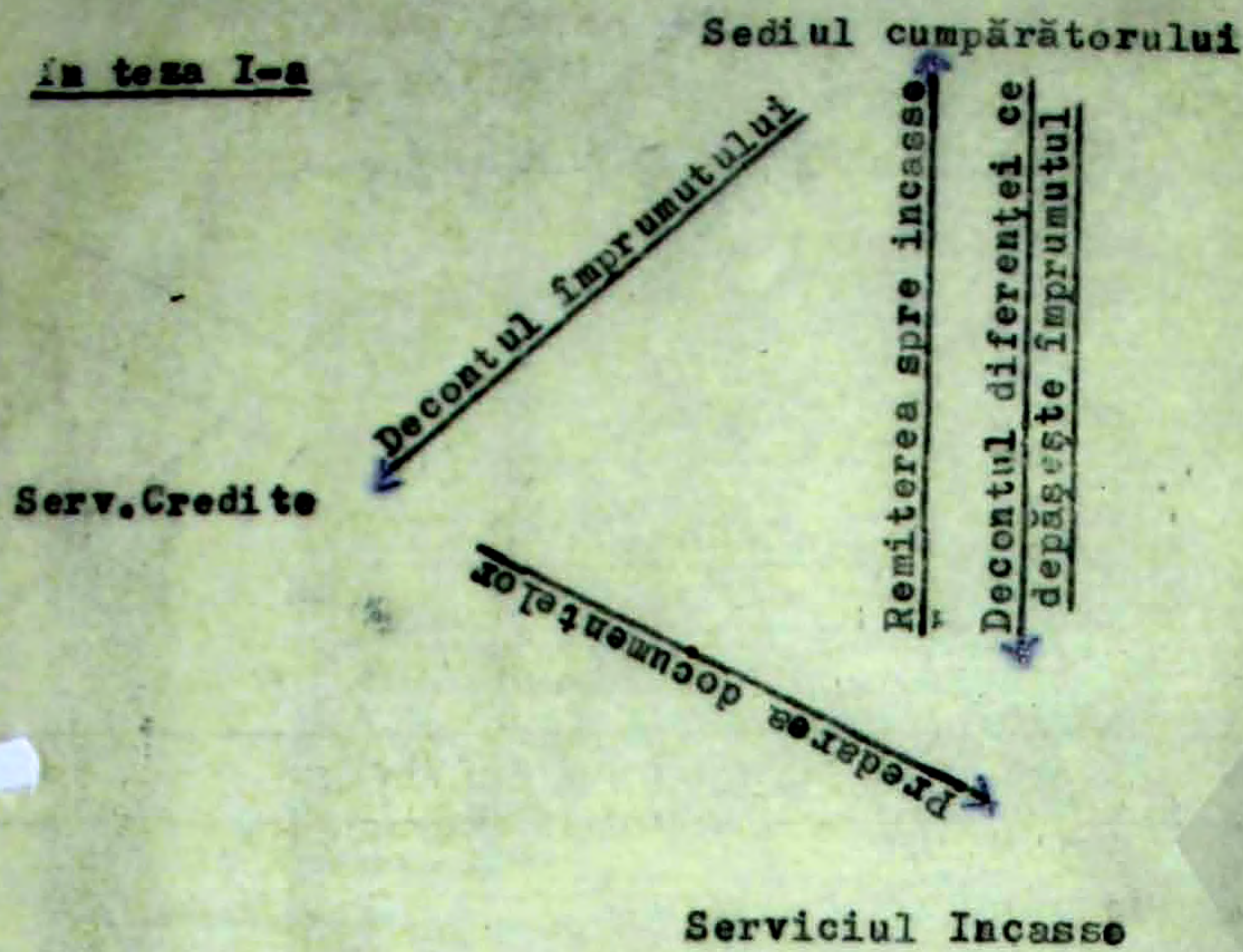
La sediul din localitatea cumpărătorului, documentele vor fi primite de Serviciul de Incasso, care execută operațiunea nu de Serviciul de Credite.

În felul acesta, se elimină corespondența, întârzierile și o muncă reclamată de relațiile dintre Serviciile de Credite și Serviciul de Incasso din acelaș sediu.

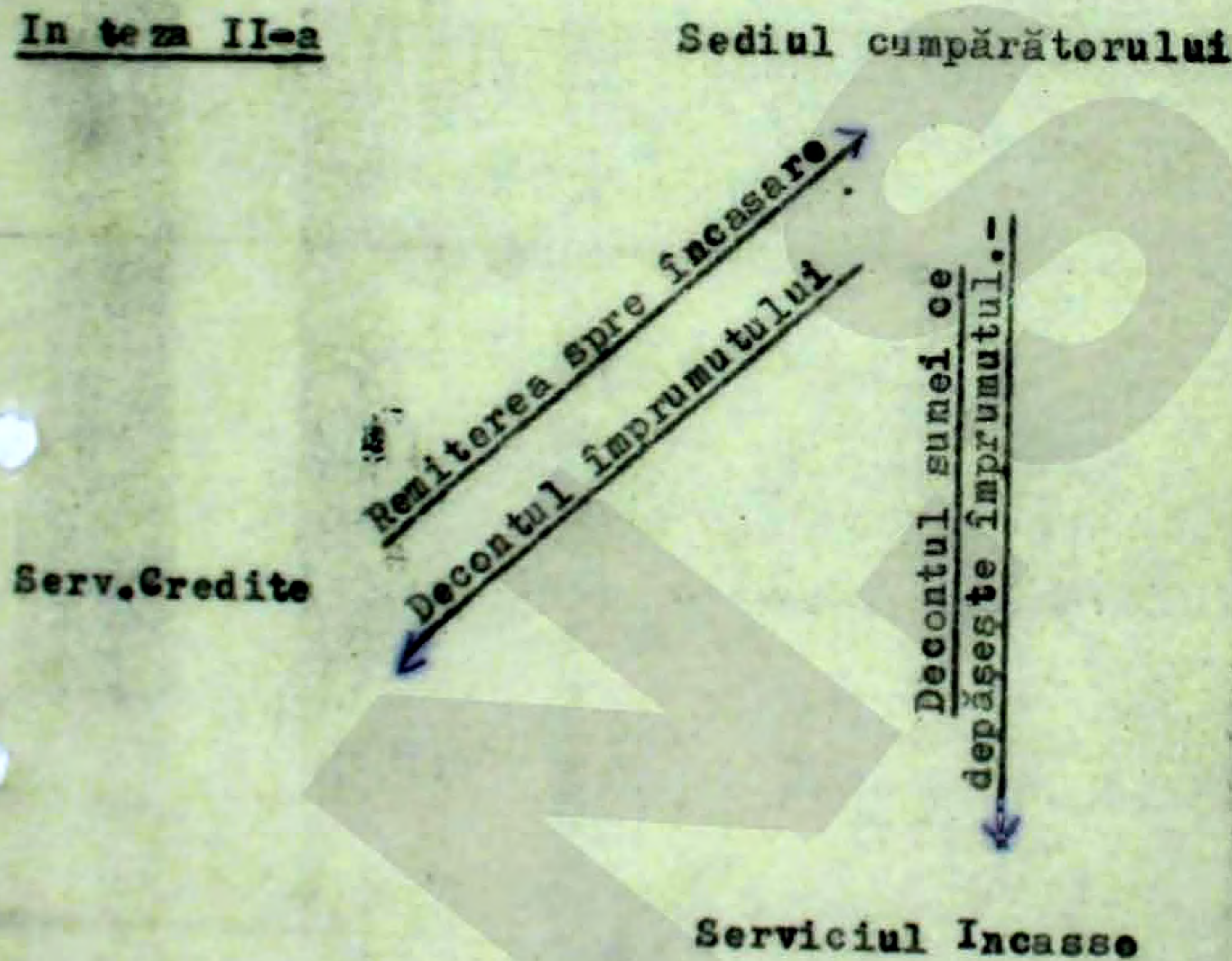
Circuitul minimal al operațiunii va fi :

247

In teza I-a



In teza II-a



Din grafic se observă că teza II-a este mai rațională reclamă muncă mai puțină, rezultatul fiind acelaș, ba poate obținut într'un timp mai scurt.

7/ DOBANDA LA ÎMPRUMUTURILE RESTENTE.

Pentru abaterile dela disciplina financiară care, în fapt în ceea ce privește raporturile dintre B.R.P.R. și întreprinderi, se materializează în ultima analiză, prin neplata împrumuturilor, la sca

15
248

dență sau în momentul când gajul constituit a fost instrăinat și nu mai acoperă împrumutul, s'a prevăzut scoaterea sumei dela contul "Imprumuturi ordinare" și contabilizarea sa în debitul unui nou cont, denumit "Imprumuturi restante".

Pentru ca întreprinderea în cauză să simtă consecințe financiare, acest cont poartă o dobândă mai mare decât cea obișnuită.

În privința quantumului acestei dobânzi, urmează a se stabili :

- dacă se admite a fi egal cu cel prevăzut de Decretul 265 pentru neefectuarea la timp a plăților, sau un altul și anume cât la sută ?

8/ INTRODUCEREA EFECTULUI DE PLATA ÎN LOCUL CONTRACTULUI DE DESCHIDERE DE CREDIT ÎN CONT CURENT.

S'a admis încheiat
Dat fiindcă raporturile dintre B.R.P.R. și întreprinderi sunt guvernate de Decretul 320/1949 care prevede că B.R.P.R. se bucură de gaj universal de drept, prin simpla înregistrare a creditului în scriptele sale, s'a socotit util a se renunța la actualul contract.

Aceasta, în fond, a reprodus și a dezvoltat textele din lege și din instrucțiunile de serviciu ale B.R.P.R.-

Efectul de plată se impune ca o consecință a inutilității de contract, precum și ca o necesitate pentru acordarea împrumuturilor pentru fiecare element în parte al fondului de rulment cu scadențe fixe.

Deasemenea, scadența este privită și ca un mijloc de control asupra executării planului de activitate al întreprinderii finanțate, căci în caz de nerespectarea sa, se examinează cauzele care au făcut ca întreprinderea să nu-și poată onora obligațiunile la termenul convenit, se sesizează organele de resort și se iau măsurile cuvenite.

9/ Problema reciprocității sau nereciprocității dobânzii la contul de împrumut și la contul de virament.

a) În sistemul finanțării globale "Contul curent de împrumut" și "Contul curent de virament", deși formal erau separate, în fond formau unul și același lucru, clauză care s'a și stipulat în contract.

Chiar și Ministerul Finanțelor, printr'o adresă specială, a recunoscut acest lucru și a dispus ca, în materie de popriri fiscale, se va face mai întâi compensație, și numai dacă soldul debitor al contului de virament este mai mare decât soldul devitor al contului de împrumut, se poate popri diferența în favoarea terților, inclusiv organele fiscale.

b) Asupra disponibilităților provenite din credite, s'a găsit deci de cuviință să se bonifice aceiași dobândă percepută la împrumut spre a nu se crea dificultăți financiare întreprinderilor și spre ~~alaxat~~ a le determina să-și țină disponibilitățile în cont la B.R.P.R., care nu are niciun interes să-și asigure beneficii în dauna întreprinderilor.

16
249

Măsura și-a produs efectele dorite, dar a avut și părți negative și anume :

- Intreprinderile beneficiind, la contul de virament, de o dobândă egală cu aceea pe care o suportă la contul de împrumut, n'au efectuat rambursările planificate, deși după cum s'a constatat din situațiile statistice, aveau disponibil suficient.

- În afară de reciprocitatea dobânzii, o altă cauză care a contribuit la neefectuarea rambursărilor planificate, este și alternanța între "credite" și "rambursări" dela o lună la alta, astfel că drept justificare la nerambursări, întreprinderile s'au prevalat de faptul că tot trebuie să primească împrumuturi în luna următoare, astfel că efectuarea rambursărilor planificate este inutilă.

Aceste două cauze au contribuit deci, într'o largă măsură ca :

- realizările planurilor de încasări și plăți, precum și
- realizările creditelor acordate și rambursărilor să fie mult sub nivelul prevederilor.

c/ Prin Decretul 265/1949, s'a făcut o separare între contul de virament și contul de împrumut.

Spre deosebire de trecut, se precizează că nu se mai poate face compensație între aceste două conturi și că înaintea plății împrumuturilor față de B.R.P.R., se vor executa plățile pentru :

- salarii și asigurări sociale
- impozite
- mărfuri importate
- cota de amortizament.

În consecință, socotim util a se desființa clauza că cele două conturi formează unul și același lucru.

Contul de virament urmează a fi privit ca orice cont de decontare și să poarte o dobândă numai de 1/2 %.

10. PROBLEMA SITUAȚIILOR PENTRU CONTROLUL GAJURILOR

În proiectul de instrucțiuni s'a prevăzut ca întreprinderile finanțate să prezintă Băncii R.P.R. - la fiecare 15 zile - o situație de existență și starea gajurilor.

Socotim că aceasta nu e concludentă, deoarece :

a. atâta timp cât nu se arată proporția în care sunt plătite fondurile proprii, în elementele finanțabile, ale fondului de rulment și nici angajamentele față de alți creditori decât B.R.P.R. situația nu poate fi judecată.

b. La aceste necesități răspunde, în mod suficient, actuala situație intitulată "Mijloace de circulație și angajamente" pe care întreprinderile o întocmesc de aproape, 1/2 an și sunt obișnuite cu ea.

În aceasta se arată toate datele de care B.R.P.R. are nevoie.

S'a admis necesitatea

250

- In plus a pretinde acum o nouă situație, dela întreprinderi, înseamnă o nouă formalitate când este știut că operațiunile contabile la întreprinderi sunt încă în întârziere și reclamă multă muncă.

Rugăm să binevoiți a decide care din ~~situații~~ soluțiile arătate la fiecare capitol de mai sus urmează a se aplica.

D. Sturzan

Bucuresti, 3 Decembrie 1949

REFERAT

cu privire la proiectul de instrucțiuni în vederea introducerii
tehnicii de finanțare pe baza fondului de rulment.

Cu ocazia elaborării proiectului de instrucțiuni s'au ridicat unele probleme care, din cauza importanței lor, au fost semnalate prin referate, fie că s'a realizat sau nu unanimitate de vederi.

Analizăm mai jos încă una din aceste probleme, asupra căreia, părerile în colectiv au fost împărțite.

PROBLEMA OCULIRII SAU RECOLIRII
CONTULUI DE DECONTARE ATUNCI CAND ESTE vorba DE ACOPERIRIA SAU
RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR

În proiect s'a prevăzut că oricâte ori se acordă credite unei întreprinderi, cu suma respectivă, concomitent, cu debitarea contului de împrumut, se va credita contul de decontare al întreprinderii finanțată.

Din disponibilul astfel creat, întreprinderea respectivă va executa plăți în funcție de decretul Nr.265/1949.

De asemenea, orice sumă ce va fi vărsată de terți în favoarea întreprinderii sau orice eventuale stornări de operațiuni speciale, se vor contabiliza în creditul contului de decontare al întreprinderii, urmând apoi regimul Decretului 265/1949.

Cu alte cuvinte, debitarea sau creditarea conturilor de împrumut nu este permisă decât concomitent cu creditarea sau debitarea contului de decontare.

Această teză se bazează pe ideea că, în caz contrariu, s'ar încălca dispozițiunile decretului 265 și s'ar prejudicia interesele terților creditori, care trebuiesc achitați în ordinea de preferință indicată de instrucțiunile Ministerului de Finanțe pentru aplicarea menționatului decret.

Împotriva acestei teze s'a ridicat o a doua teză, care preconizează ocușirea contului de decontare în anumite împrejurări, pentru a se asigura acoperirea și rambursarea creditelor spre a nu se încălca astfel decretul 320/1948.

25
252

Socetia cu această a doua teză :

- nu înalcă nici o dispoziție a decretului 265/949
- respectă, cu mult discernământ, prevederile decretului 320/1948;
- este mai rațională, evită zădărnici muncă inutilă.

În ce constă procedul acestei teze ?

Redați câteva exemple practice cu soluțiile respective după ambele teze:

1/ Cu ocazia acordării unui împrumut ordinar pe gaj de obiecte care formează elementele fondului de rulment, B.R.F.R. este necesar să se observe ca bunurile oferite în gaj să fi fost plătite de întreprinderea solicitatoare.

Soluția tezei I-a este, ca indiferent de faptul dacă obiectul a fost plătit sau nu, cu disponibilul rezultat din acordarea împrumutului, să se crediteze contul de decontare al întreprinderii finanțată, care apoi va efectua plăți potrivit decretului 265.

Soluția tezei II-a este ca :

a) În cazul când obiectul gajat a fost plătit, suma rezultată din acordarea împrumutului, să fie trecută direct în contul de decontare al întreprinderii finanțată și din care se vor putea efectua orice plăți conform decretului 265.

b) În cazul în care când obiectul gajat nu a fost plătit, sau a fost plătit numai parțial, serviciul de credite care acordă împrumutul va îngriji ca din disponibilul rezultat din acest împrumut :

- să se achite mai întâi furnizorul, adică să se crediteze direct contul său de decontare, fără deci a mai trece suma prin contul de decontare al întreprinderii finanțată.

Dacă nu se respectă această măsură, suma, odată intrată în contul de decontare al întreprinderii finanțată, nu va mai putea ieși decât în ordinea de preferință, indicată de instrucțiunile pentru aplicarea decretului 265; împrumutul nu și-ar atinge obiectivul și în plus, asupra aceluiași obiect vor fi doi creditori, respectiv furnizorul care l'a livrat și B.R.F.R. care a acordat credit pentru plata sa, dar suma va fi luată altă destinație.

- Pentru cota-parte plătită de întreprinderea finanțată din obiectul gajat, i se va credita contul său de decontare.

2/ Cu ocazia acordării împrumuturilor pentru acreditive când deci B.R.F.R. nu primește un obiect în gaj decât după ce se va face livrarea bunurilor :

Tema I-a preconizează creditarea contului de decontare al întreprinderii finanțată și apoi debitarea acestui cont pentru transmiterea acreditivului mai departe.

Dacă debitarea contului de decontare pentru transmiterea acreditivului ar fi concomitentă cu creditarea aceluiași cont pentru suma rezultată din acordarea împrumutului în acest scop, deci indiferent dacă acel cont s'ar găsi blocat în acel moment, obiectivul ar fi atins.

Direcția Decontărilor susține însă că de vreme ce un cont a fost creditat, debitarea sa se va face numai în ordinea de preferință indicată de instrucțiunile pentru aplicarea decretului 265.

Ca o consecință a acestui raționament, suma rezultată din împrumutul acordat de B.R.P.R. va lua altă destinație decât deschiderea acreditivului, astfel că împrumutul va rămâne descoperit întrucât banurile, pentru a căror plată s'a acordat, nu vor mai sosi.

În cazul când un acreditiv nu s'ar utiliza, pentru stornarea operațiunii, se va credita contul de decontare al debitorului.

Este însă firesc ca această stornare să ducă, exclusiv, la stingerea împrumutului din care a provenit prin creditarea directă a contului de împrumut, fără deci a se mai trece suma prin contul de decontare.

Tema II-a preconizează occolirea contului de decontare al debitorului, în aceste cazuri

- * atât pentru a se asigura acoperirea, rambursarea, cât și atingerea precisă a scopului împrumutului acordat;
- cât și pentru faptul că, chiar dacă s'ar admite debitarea și creditarea concomitentă spre a se atinge obiectivul politicii de credite, la contul de decontare al debitorului se execută unele operațiuni inutile.

CONCLUZII

1/ Pentru a se asigura acoperirea, rambursarea și atingerea scopului unui împrumut, suntem deci de părere a se admite tema II-a.

Ocolirea contului de decontare în aceste cazuri nu constituie o încălcare a decretului 265.

Procedul se întrebuintează și în U.R.S.S.

Neocolirea contului de decontare duce la o evidentă încălcare a decretului 320/1948.

25
254

2/ Din tehnica fondului de rulment, rezultă că în contul de decontare, întreprinderea nu poate avea decât disponibilități din fonduri proprii, deoarece un dezschilibru, între valoarea obiectului găsit și valoarea împrumutului acordat, nu se admite.

De aci rezultă nu numai ocolirea contului de decontare cu sumele care nu provin din fondurile sale proprii, ci și completa separare a contului de decontare de contul de împrumut.

Debitarea sau creditarea contului de împrumut se poate face deci și prin creditarea sau debitarea altor conturi decât a celui de decontare.

Referent,

D. Bellucan

DIRECTOR,

ȘEFUL SERVICIULUI,

R E F E R A T

cu privire la redactarea instrucțiunilor pentru aplicarea deciziei Nr.5550/4.X.1949 dată de Ministerul Finanțelor pentru dotarea a 20 întreprinderi industriale cu fond de rulment

Cu ocazia redactării proiectului de instrucțiuni s'au ridicat unele probleme, la care, fie că s'au ivit deosebiri de vederi, fie că s'a realizat unanimitatea de vederi, socotim util a le reliefa, în mod special, din cauza importanței lor; analizăm mai jos una din acestea și anume :

PROBLEMA VARSARII PRISOSURILOR DE FOND DE RULMENT

Art.4 din decizie prevede că: "prisosurile aflate la unele întreprinderi în sumă totală de Lei 636.200.000, urmează a fi vârsate la bugetul R.P.R. în contul M.F. Nr.587 intitulat "Vărsăminte prisos fond rulment", în care scop, întreprinderile în cauză, vor solicita credite la B.R.P.R. pe termen scurt pentru a asigura plata imediată la buget.

" La al doilea lot de întreprinderi, aceste prisosuri sunt de Lei 214.000.000, astfel că totalul ar însuma, deocamdată, suma de Lei 850.200.000.-

" Dobânzile, aferente acestor credite, se socotesc potrivit normelor stabilite de B.R.P.R."

La acestea avea de făcut următoarele

O B S E R V A T I U N I :

1/. Ministerul Finanțelor nu a stabilit ce destinație va da acestor sume; în mod logic, disponibilitățile colectate în menționatul cont ar trebui să fie utilizate:

- a) La despăgubirea B.R.P.R. pentru sumele utilizate din creditele sale în vederea dotării și asanării întreprinderilor care nu au fonduri proprii, dar au angajamente la B.R.P.R.
- b) La dotarea și asanarea, direct de către Ministerul Finanțelor, a întreprinderilor care nu au fonduri proprii și nici angajamente față de B.R.P.R.

2/. Acordarea de credite de către B.R.P.R. pentru ca întreprinderile să poată face față obligațiilor decurgând din art.4 al deciziei nr.5550 prezintă două aspecte și anume :

- În cazul că disponibilul se va utiliza potrivit ipotezei a) de mai sus, B.R.P.R. nu este expusă la niciun efort de emisiune, deoarece, în fond, e vorba de o operațiune pur contabilă.

- Dacă însă disponibilul în cauză va fi utilizat de Ministerul Finanțelor în scopul arătat la ipoteza b) sau în orice alt scop decât cel prevăzut la ipoteza a), aceasta ar însemna creierea de venituri în favoarea Ministerului de Finanțe, și deci B.R.P.R. va trebui să facă un efort de emisiune.

Pentru a se evita acest lucru, singura soluție este a se obține, din partea Ministerului de Finanțe, o decizie precisă în sensul ca orice disponibil ce se va strânge în contul 587 să fie blocat, exclusiv, în vederea despăgubirii B.R.P.R. pentru toate sumele ce vor fi contabilizate la contul "Imprumuturi fond rulment fără dobândă" potrivit art.3 din decizie.

3/. În legătură cu acordarea de credite în scopul vărsării prisosurilor în contul Ministerului Finanțelor, problema prezintă și alte aspecte și anume:

a) Intreprinderile cu plus de substanță au fost expropriate de niște bunuri de care nu se pot dispensa astfel că vărsămintele, despre care am vorbit mai sus, sunt, în fond, o răscumpărare, iar Ministerul Finanțelor apare ca furnizor față de ele.

Intreprinderile excedentare urmează deci a se împrumuta și a suporta dobânzi pentru a efectua aceste plăți.

b) În tehnica fondului de rulment, B.R.P.R. va acorda credite pe gaj de bunuri de circulație existente peste normativ.

O parte însă din prisosurile de Lei 636.200.000 nu este materializată în bunuri de circulație gajabile ci în altfel de mijloace de circulație negajabile, în special "debitori" proveniți din livrări de mărfuri și prestări de servicii în cont, pentru care B.R.P.R. -potrivit noii tehnici- nu poate acorda credite.

Prin art.2 al aceleiași decizii, debitorilor în cauză li s'a acordat un termen până la 31 Decembrie 1949, astfel că întreprinderile găsite cu surplusuri nu-și pot recupera aceste creanțe.

Este deci logic ca Ministerul Finanțelor să lase întreprinderilor excedentare un termen înăuntrul căruia să-și poată recupera creanțele sau valorifica bunurile ce prisosesc.

Acest termen ar urma să fie, cel puțin 31 Decembrie 1949 astfel că se va evita atât grevarea lor cu dobânzi cât și efortul de emisiune al B.R.P.R.

În caz de neacordarea acestui termen, dobânda respectivă va duce la diminuarea beneficiilor sau la stîrbirea fondului de rulment dotat, tocmai la întreprinderile care au fost bine conduse și au fost excedentare.

CONCLUZIUNI

Față de cele de mai sus suntem de părere ca :

././.

257

1/. Ministerului de Finanțe să i se sugere ideia de a acorda un termen înăuntrul căruia întreprinderile excedentare să-și poată recupera creanțele și să-și ajusteze situația fie prin valorificarea bunurilor, fie prin încetarea ritmului aprovizionărilor la capitolele unde au plusuri.

In caz că sugestia n'ar fi admisă, rezultă că prin reforma de dotare cu fond de rulment propriu, întreprinderile excedentare sunt desavantajate; cele deficitare în schimb, sunt avantajate fiindcă își primesc toate fondurile de care au nevoie și nu plătesc nicio dobândă.

2/. B.R.P.R. să acorde credite pentru prisosurile existente, acum, la întreprinderile excedentare, deci nu pe baza bilanțurilor dela 30 Iunie 1949.

3/. Dacă după 30 Iunie 1949, întreprinderile își vor fi diminuat stocul de astfel de bunuri, să fie obligate a face cuvenitele vărsăminte în contul M.F. fără a li se mai acorda credite.

4/. B.R.P.R. să nu acorde credite pentru prisosurile materializate în altfel de Active decât bunuri de circulație gajabile; să se excludă deci dela finanțare prisosurile materializate în debitori sau în alte elemente de activ negajabile.

5/. Să se ^{ceara} acorde Ministerului de Finanțe a ^{afecta} efectua disponibilul colectat în contul 587 Vărsăminte Fond Rulment, strict la despăgubirea B.R.P.R. pentru sumele utilizate din creditele sale la asanarea și dotarea întreprinderilor deficitare.

Sumele care vor fi prelevate din creditele B.R.P.R. pentru dotarea și asanarea întreprinderilor nu se știu întrucât nu s'au terminat lucrările de dotare.

Mai menționăm deasemenea că la operațiunile de dotare, întreprinderile, pentru a obține o dotație cât mai substanțială, exagerează posturile din bilanț.

Astfel, din Activ elimină cu multă ușurință multe posturi pe motiv că sunt irealizabile, în timp ce din Pasiv, cu foarte mare greutate declară creditorii fictivi.

Se poate trage deci concluzia că în contul 587 al Ministerului Finanțelor nu se vor colecta sume suficiente pentru a compensa prelevările din creditele B.R.P.R. pentru dotarea și asanarea întreprinderilor.

Referent,

S. Șerban

București, 1 Noembrie 1949

D I R E C T O R,

258

NOTA INFORMATIVA
=====

Anexăm 2 situații privind desfășurarea blocajului și anume :

Una pe perioada Iunie - Octombrie 1951 și una pe lunile Noembrie - Decembrie 1951.

Motivul pentru care anexăm 2 situații este că începând din Noembrie 1951 centralizarea blocajului s-a făcut după alt sistem.

Din aceste 2 situații se desprinde că blocajul din Iulie 1951 când a avut loc compensarea, a crescut în mod progresiv în fiecare lună astfel %

August	2.159 %
Sept.	21.968 %
Oct.	27.687 %
Nov.	34.014 %
Dec.	40.706 %

Blocajul la proporții în luna Septembrie la Coop. de Consum și în Sect. agricol, în Octombrie la Coop. de Consum se reduce de la 143 mil. la 25 mil. - în schimb la proporții în sect. agricol și silvicultură cea care continuă în luna Nov. și Dec. 1951, care dă ponderea cea mai mare blocajului împreună cu Min.Ind.Lemn Hârtie (Ipeiluri).


Din blocajul total pe Dec. 1951 circa 92 % reprezintă Min.Agriculturii G.A.S. și S.M.T.-uri din cauza neincasării pierderilor din calamități, iar 8 % celelalte unități.

În nota anexă se arată motivele blocajului pe Ministerere așa după cum s-a arătat Centralei per 31 Dec. 1951.

Dacă comparăm evoluarea blocajului după compensarea din Iulie 1951, desprindem că această operațiune de compensare avea caracterul unei operațiuni tehnico-financiare și abstrăgând deci situația specifică a Sect.Agricol, nu a reușit să lichideze din punct de vedere economic motivele blocajului, care au avut la bază, precum se vede din nota explicativă, fie stocuri supranormative, fie debitori neincasați, fie pierderi neincasate, vărsăminte în plus la Buget, etc.

Anexe : 6 buc.

Arad, 14 sept. 1954.



259

SITUAȚIA

conturilor blocate pe regiune dela 30 VI-30 IX.1951

Sectoare Economice	Valoarea blocajului				
	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie
<u>I. Industrie</u>					
- metalurgie	--	--	--	--	--
- silvicultură	--	--	4.925	5.199	12.698
- alimentară	4.648	33	--	2.630	6.382
- mat.construcție	--	381	--	796	2.661
- alte intrepr.ind.	--	--	12.640	21.688	23
<u>II. Comerțul de Stat</u>	307	--	--	--	4.034
<u>III. Cooperative</u>					
- producție	2.236	--	309	--	--
- consum	42.906	--	3.747	143.506	25.972
<u>IV. Agricultură</u>	797	13	541	65.617	241.428
<u>V. Instit.bugetare</u>	1.207	577	1.301	1.515	8.237
<u>VI. Diverse</u>	328	109	566	3.549	6.750
Total.....	52.429	1.113	24.029	244.500	308.155

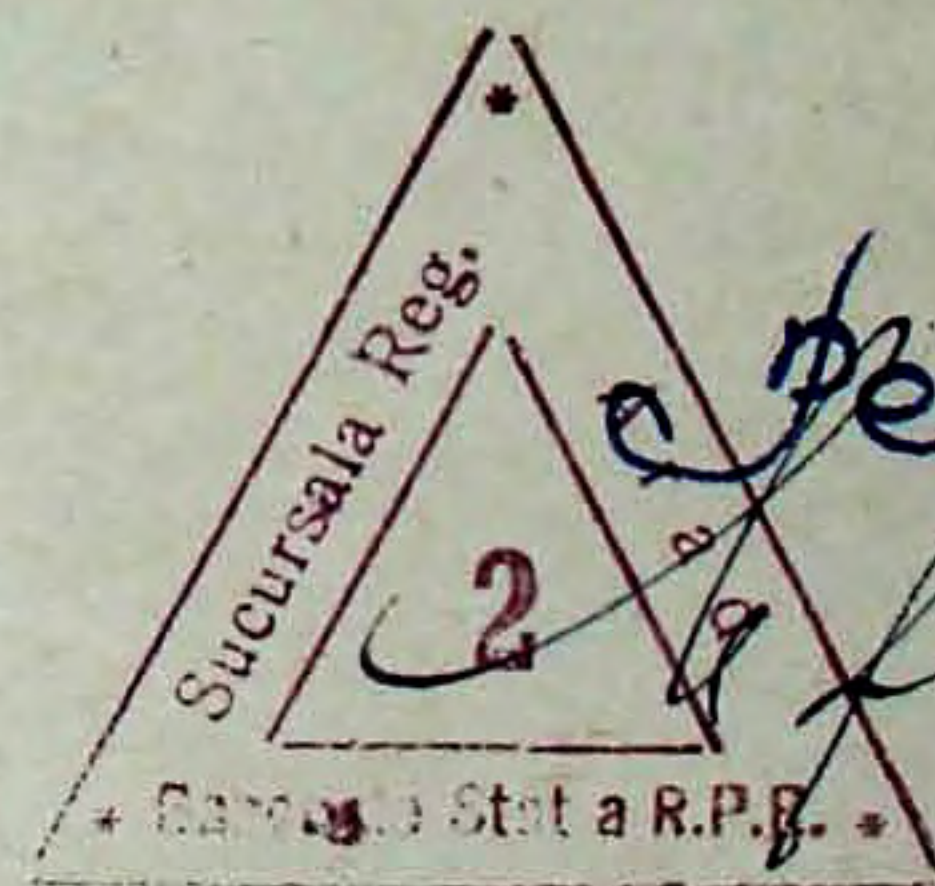
Deputat Conf.

260

SITUAȚIA

conturilor blocate de la 30 VI-31 XII.1951

Sectoare Economice	VALOAREA BLOCAJULUI	
	Noembrie	Decembrie
<u>Grupa I.</u>		
Intrepr.Min.Ind.Metal.	1.717	
" " " Chimice	--	
" " " Lemn Hârtie	17.873	37.882
" " " Alimentar	8.703	14.059
" " " Ușoare	--	3.281
C.O.C.M.	144	102
Dir.Gen. E.P.D.	2.401	--
Total.....	30.838	55.324
<u>Grupa II.</u>		
Intr.Min.Comert Interior	3.308	--
" " " Agricult.&A.S. și S.M.T.	306.297	360.651
Intr.Min.Gosp.Com.și Ind.Loc.	2.845	2.208
Centrocoop - Baze și Uniuni	18.768	16.008
- Coop Rurale	7.159	14.208
Intr.și Inst.Altor Ministere	266	230
Total	338.643	393.305
<u>Grupa III-a</u>		
Unități bugetare	9.095	4.428



pentru conf:
[Signature]

761

CAUZELE BLOCAJULUI
=====

Intrepr.Min.Agriculturii :

Neincasarea pierderilor planificate. Neincasarea pierderilor neplanificate provenite din calamități.
Neincasarea diferențelor de preț la produse colectabile.

Min. Ind.Lemnului :

Pierderile neplanificate rezultate din diferența tarifară la salar. Cereri de plată neincasate dela I.P.E.I.L.-uri care au conturi blocate.

Min.Ind. Alimentare :

Pierderi neplanificate. Vărsăminte în plus la buget. Stocări supranormative negarantate de Bancă. Debitori considerați cerți la dotare și neincasați pînă astăzi.

Gospodării Comunale :

Stocaj de produse finite cari sunt îngreunate la vînzare din cauză că se vînd contra schimb de mărfuri și nu au repartiție.

Min.Ind.Ușoare :

Stocaj de mărfuri nepreluate de G.E.S.

Instituții Bugetare :

Popriri efectuate de Secția Financiară pentru impozite. Neincasarea contribuțiilor benevole conform planurilor financiare.

Cooperative :

Stocaj de mărfuri nesolicitate la cumpărare.

Pentru conformitate.



BANCA REPUBLICII POPULARE ROMANE
- BANCA DE STAT -
Sucursala Regională A R A D

Copul de Indrumare si Control

52876 / 24. XI. 1957.

R E F E R A

privind datele cerute de Directia Creditelor Industriale pe data de 20
Nov. 1951, prin nota telefonica din 19. Noembrie 1951:

Ministerul Industriei Usoare.

I. Valoarea blocajului.

1. Intrep. TRICOUL ROSU din Arad.....Lei 3.608.940.-
Credite trecute la restante nu are.

II. Cauzele blocării.

1. Intrep. TRICOUL ROSU din Arad.
- Stocuri supranormative la produse finite, provenind din stocuri nerepartizate si lipsă de preturi.
- Stocuri supranormative la Grupa I.

III. Stocuri supranormative necreditate de Bancă

1. Tricoul Rosu din Arad.....Lei 38.793.-mii Lei
2. 30. Decembrie din Arad....." 85.410.-
3. Libertatea din Arad....." 2.271.-
4. Topiteria 11. JUNIE din Iratosul....." 10.754.-
5. Topiteria din Nădlac....." -
6. Topiteria CRISUL ALB din Ineu....." -

IV. Valoarea stocurilor

<u>/ In mii Lei /</u>	<u>Grupa I.</u>	<u>III.</u>	<u>IV.</u>
1. Tricoul Rosu din Arad.....	36.664.-	24.533.-	31.091.-
2. Uzinele 30. Decembrie din Arad.....	213.533.-	123.257.-	72.761.-
3. Libertatea din Arad.....	20.598.-	6.781.-	4.686.-
4. Topiteria 11. JUNIE, Iratos.....	19.160.-	7.560.-	5.250.-
5. Topiteria NăDLAC.....	17.300.-	5.455.-	3.088.-
6. Topiteria CRISUL ALB Ineu.....	540.-	-	-

V. Debitori dubiosi

<u>/ In mii Lei /</u>	<u>La Dotare</u>	<u>După Dotare</u>
1. Tricoul Rosu din Arad.....	107.848.-	63.-
2. 30. Decembrie din Arad.....	17.374.-	11.525.-
3. Libertatea din Arad.....	199.-	-
4. Topiteria 11. JUNIE Iratos.....	12.095.-	36.-
5. Topiteria Nădlac.....	-	34.-
6. Topiteria CRISUL ALB Ineu.....	-	-

VI. Pierderi neincassate

	<u>Pierderi planif.</u>	<u>Neplanific.</u>
1. Topiteria CRISUL ALB din Ineu.....	-	297.-

Din Sem. II. 95

MINISTERUL INDUSTRIEI ALIMENTARE

I. Valoarea blocajului

1. Intrep. de Stat a Produselor Lactate din Arad.....Lei 8.924.-in mii Lei
- Credite trecute la restantă....." 705.-

T O T A L.....Lei 9.629.-

ARAD, 24 Noembrie 1951

262

*La Jozsa Posa
Szeged
24. XI. 1951
Jozsa
Szeged
Szeged*

263

II. Cauzele blocării.

I. Intrep. de Stat a Prod. Lactate din Arad

- Pierderi neplanificate din trim. I. 1951 nerecuperate, in valoare de... Lei 1.213.000.-
- Varsaminte la Buget in plus, in contul beneficiilor planificate Lei 1.975.000.-
- Stocuri supranormative la Materiale si Materii, la Inventar de Mică Valoare, respective Material de protectie.-

III. Stocuri supranormative necreditate de Bancă

/ In mii Lei /

1. Intrep. de Stat a Prod. Lactate din Arad.....	Lei	4.345.-
2. Refecarea din Sănicolaul mic.....	"	6.323.-
3. Intrep. 7. Noemvrie din Arad.....	"	33.864.-
4. Fabrica de Zahăr din Arad.....	"	121.207.-
5. Fabr. "MIRA" Paste Făinoase din Sănicolaul Mic.....	"	-
6. Intreprinderea de Panificatie Nr. I Arad, nedotată..	"	-
7. Intreprinderea de Panificatie Nr. II Arad, nedotată..	"	-
8. Intreprinderea de Panificatie Nr. III Arad, nedotată..	"	-
9. Trustul de Panificatie Arad, nedotat.....	"	-

IV. Valoarea stocurilor

/ In mii Lei /

	Grupa I.	III.	IV.
1. Intrep. de Stat a Prod. Lactate din Arad	2.128.-	298.-	3.200.-
2. Refacerea din Sănicolaul mic.....	53.280.-	11.680.-	84.950.-
3. Intrep. 7 Noemvrie din Arad.....	62.294.-	28-731.-	24.318.-
4. Fabrica de Zahăr din Arad.....	266.863.-	-	264.500.-
5. Intrep. MIRA Paste Făinoase.....	482.-	-	207.-

V. Debitori Dubiosi

/ In mii Lei /

	La Dotare	După Dotare
1. Intrep. de Stat a Prod. Lactate	102.-	128.-
2. Refecarea din Sănicolaul Mic.....	109.-	458.-
3. Fabrica de Zahăr din Arad.....	566.-	-
4. Intrep. 7 Noemvrie din Arad.....	7.775.-	85.-

VI. Pierderi neincassate

/ In mii Lei /

	Pierderi planif.	Neplanific.
1. Intrep. de Stat a Prod. Lactate, Arad.....	-	1.213.-
		din Semestrul I. 1951

MINISTERUL INDUSTRIEI LEMNULUI, HARTIEI SI CELULOZEI

I. Valoarea blocajului.

/ In mii Lei /

1. I.P.E.I.L, Atelier Reparatii Auto din Arad.....	Lei	81.551.-
2. I.P.E.I.L. din Sebis.....	"	10.525.-
3. I.P.E.I.L-Răsăritul din Pâncota.....	"	1.931.-
TOTAL.....	Lei	14.007.-

II. Cauzele blocării.

I. I.P.E.I.L din Sebis.

- Neincassarea pierderilor neplanificate: pe sem. II. 1950, in valoare de Lei 6.185.000.-, pe sem. I. 1951 Lei 21.357.000.-, pe sem. II. 1951 in val. d Lei 8.463.000.-

2. I.P.E.I.L, Atelier de Reparatii Auto din Arad

- Din cauza stocurilor supranormative la Materiale

3. I.P.E.I.L-Răsăritul din Pâncota

- Plăți efectuate cu caracter de investitie si nerecuperate

III. Stocuri supranormative necreditate de Bancă.

/ In mii Lei /	
1. IPEIL, Atelier de Reparatii Auto din Arad.....	Lei 12.128.-
2. IPEIL din Sebis.....	" 15.469.-
3. IPEIL din Arad.....	" 37.960.-
4. IPEIL Răsăritul din Pâncota.....	" 1.436.-
5. ITAF din Arad.....	" 8.472.-

IV. Valcarea stocurilor

/ In mii Lei /		Grupa I.	III.	IV.
1. IPEIL, Atelier de Reparatii Auto, Arad	12.413.-	4.200.-	3.000.-	
2. IPEIL-Răsăritul din Pâncota.....	12.694.-	23.616.-	9.988.-	
3. IPEIL din Sebis.....	16.395.-	86.470.-	34.385.-	
4. IPEIL din Arad.....	62.087.-	49.749.-	44.918.-	
5. ITAF din Arad.....	542.-	-	-	

V. Debitori Dubiosi

/ In mii Lei /		La Dotare	După Dotare
1. IPEIL-Răsăritul din Pâncota.....	21.424.-	142.-	
2. IPEIL din Arad.....	120.950.-	66.764.-	
3.			

VI. Pierderi neincassate

/ In mii Lei /		Pierderi planif.	Neplanif.
1. IPEIL-Răsăritul din Pâncota.....	1.800.-	Sem. II. 951	
2. IPEIL din Sebis.....		Sem. II. 950	Lei 6.185.-
		Sem. I. 1951	" 21.357.-
		Sem. II. 951	" 8.463.-
3. ITAF din Arad.....	537.-	Sem. II. 951	

Se mentioneaza ca datele au fost scoase si intocmite extracontabil, din cauza ca intreprinderile nu sunt la zi cu evidentele.

CORPUL DE INDRUMARE SI CONTROL
Popa Eugen
Opriciu Gheorghe



265

NOTA INFORMATIVA.
=====

Din situația executării planului de cassă desfășurată pe trim. pe anul 1951 se poate constata că față de prevederile propuse de noi, Centrala a majorat încasările mai ales la cap. "Vînzarea mărfurilor" astfel că în nici un trimestru prevederile aprobate nu au putut fi realizate, în schimb realizările sunt în concordanță cu prevederile făcute de Sucursală.

Acest fenomen avea un caracter permanent.

La plăți prevederile la salarii au fost sistematic depășite întrucît prevederile erau insuficiente față de nevoile reale.

Din cauza acestor prevederi neconforme cu realitatea la cap. cu cea mai mare pondere din planul de cassă și anume la "Vînzarea mărfurilor" la încasări și la "Salarii" la plăți, nici soldul circulației bănești nu putea fi real, cu alte cuvinte structura planului de cassă nu era reală.

Anexăm unele extrase din rapoartele și notele ns. informative, demonstrînd unele deficiențe atît în privința structurii, cît și nerealizării lui, ceiace de altfel se demonstrează însăși din cifrele din plan fără nici un alt comentariu.

Astfel înșirăm aceste extrase după cum urmează :

- Extras din raportul informativ asupra realizărilor pe trim.IV.1951 pag.4 alin.4.
- Extras din scris.Nr.40238 din 28 Iul.1950 pag.5.al.5.
- " " raport.inform. pe trm.IV.951 " 3." 10.
- " " scris.Nr.40238 din 28 Iul.950 înaintată Centr.Sect.Planif.Circul.Monet.(pag.2 al.4)
- " " scris.Nr.40238 din 28 Iul.950 înaintată Centr.Sect.Planif.Circ.Mon.(pag.3 alin. 2).
- " " scris.Nr.42358 din 11 Iul.951 pag.5, al.7 și 8).
- " " comentariu la dar.de seamă as.realiz.plan. activ. al Suc.și Agent. pe Aug.950, înaint. Centralei la 11 sept.950 (pag. 9 alin.10).
- " " darea de seamă as.execut.plan.cassă pe Dec. 1951 înaint.Centr.cu scris.50.231/14.I.954 pag. 6 al. 5.
- " " darea de seamă as.execut.plan.cas.pe Dec. 951, pag.6 al.6 înaint.Centr.cu scris.Nr. 50.231/14 Ian.1952.
- " " darea de seamă as.execut.plan.cassă pe Dec. 951, pag.7 alin.1 și 2, înaint.Centr.cu scris.Nr.50.231 din 14 ian.1952.
- " " darea de seamă as.execut.plan.cassă pe Dec. 1951, pag.7 al.3 înaint.Centr.cu scris.Nr. 50.231 din 14 ian.1952.
- " " darea de seamă as.execut.plan.cassă pe Dec. 951 pag.9 al.3 înaint.Centr.cu scris.nr. 50.231 din 14 ian.1952.
- " " darea de seamă as.realiz.pl.cas.pe Dec.951 pag.12 al.2 înaint.Centr.cu scris.nr.50231 din 14 ian.1954.

./.

- Extras din darea de seamă as.realiz.pl.cas.pe Dec.951 pag.12 alin.2, înaint.Centr.cu scris.50.231/14.I.1954.
- " " raport.priv.intocm.proect.de pl.casă pe trm.I.952 pag.2 al.3 înaint.Centr.cu Nr.44861/18.Dec.951.
- " " darea de seamă as.execut.plan.cas.trm.III/951 pag.2 al.7 înaint.Centr.cu Nr.43516/10 oct.951.
- " " darea de seamă as.execut.pl.cas.pe trm.III/951 pag.3 alin.6, înaint.Centr.cu nr.43516/10 oct.1951.
- " " darea de seamă as.execut.plan.cas.pe trm.III/951 pag.4 al.6, înaint.Centr.cu Nr.43516/10 oct.951.
- " " darea de seamă as.execut.pl.casă pe trm.III/951 pag.7 al.5 înaint.Centr.cu Nr.43516/10 oct.1951.
- " " raportul priv.întocmir.proect.de plan cassă pe trm.IV/951 pag.1 al.3 înaint.Centr.cu Nr.43311/18 sept51
- " " raportul priv.intocmir.proect.pl.cas.pe trm.IV/951 pag.16 al.ultim înaint.Centr.cu scris.Nr.43311/18. Sept.951
- " " raport.priv.anal.utiliz.fond.salarii pe iul.951, pag.4 al.4, înaint.Centr.cu Nr.43080/18 aug.951.
- " " raport.priv.exec.plan.cas.pe luna iun.951 pag.3 alin.9 înaint.Centr.cu scris.Nr.42358/11 iul.951.

Arad, 14 sept. 1954.

Anexe : 22 buc.

267

Extras din raportul informativ asupra realizărilor
pe trm.IV.1951 pag.4 aliniatul 4.

" Planul de cassă la încasări s,a realizat pe trm.IV.1951
" în proporție de 95%.Motivele generale care au împiedecat
" realizarea 100% a sarcinilor de încasări se concretizează
" prin aceea că:
- ori sarcinile de plan au fost prea mari
- ori au fost goluri în aprovizionarea unităților.
" Dealtfel dezvoltarea motivelor care au împiedecat rea-
" lizarea întocmai a sarcinilor de încasări,sunt euprinse
" pe larg în dările de seamă speciale asupra executării
" planului de cassă atît pe luna Decembrie cît și pe între-
" gul trimestru IV 1951,astfel credem că,nu este cazul să
" le dezvoltăm și noi în prezentul raport informativ.-----

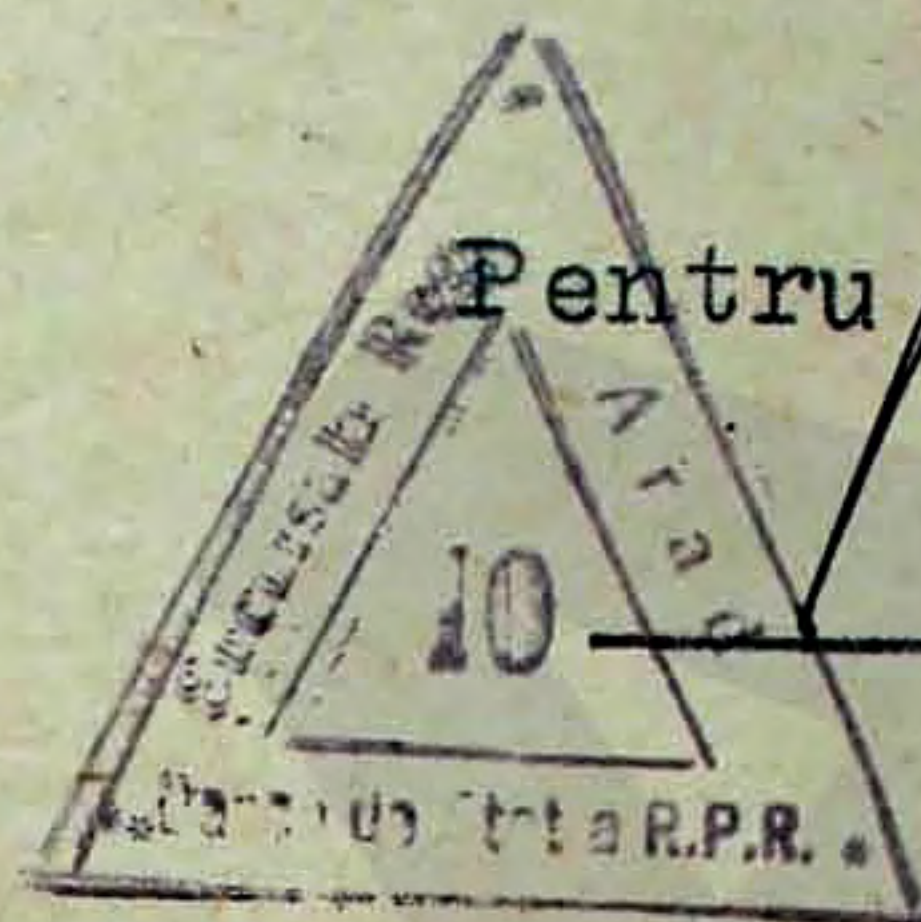


Pentru conformitate

268

Extras din scrisoarea Nr.40238 din 28 Iulie 1950
pag.5 aliniatul 5.

"Ne permitem însă a vă aduce la cunoștință că, după
"părerea noastră o asemenea metodă de amânare a plă-
"ților de către Banca de Stat, poate avea efecte psiholo-
"gice poate nesănătoase asupra încrederii ce trebuie
"să existe în monetă. Aceasta presupunere poate în mo-
"mentul de față și credem că, după ce vom reuși să educăm
"unitățile și vom duce o muncă de lămurire asupra
"necesității disciplinei financiare, să ajungem la un
"rezultat mai satisfăcător.---



264

Extras din raportul informativ pe trm.IV.1951
pag.3 alin.10.-

Blocarea conturilor.

" Motivele care au dus la blocarea conturilor au fost:
" La Gostat-uri faptul că unitățile Gostat nu și-au
" încasat pierderile planificate și neplanificate, dife-
" rențele la prețuri și pierderi neplanificate proveni-
" tând din calamități.
" La cooperative din cauza că li s-au distribuit
" mărfuri peste posibilitățile lor de desfacere și de
" plată, mărfuri greu vandabile și în ultimul timp mai
" ales, funcționarea defectuoasă a fondului unic, schimbul
" cu produse agricole producându-se cu mare anevoie,
" întrucât baremul de schimb nu prezintă conveniență
" pentru țărănimea dela sate.-----



[Handwritten signature]

270

Extras de pe scrisoarea Nr.40238 din 28 Iulie 1950,
înaintată Centralei Sectorul Planificarea Circulației
Monetare (pag.2 alin.4)

Incasări

Vânzarea Mărfurilor.

"
In primul rând ne permitem a semnala că, potrivit
"planului aprobat pentru majoritatea unităților comerciale, s-au
"trasat sarcini de încasări mai mari decât cele prevăzute în de-
"clarația lor. Unele din aceste unități ne-au declarat că, nu vor
"putea realiza aceste sarcini, fie pentru că rețeaua lor de desface
"re nu este suficient dezvoltată, fie pentru că nu vor avea la dis-
"poziție mărfuri suficiente. Altele ne-au declarat că, în ipoteza
"că ar primi plusul de mărfuri necesar pentru realizarea plusului
"de încasări prevăzut, sunt în imposibilitate de a preciza data din
"lună la care vor primi aceste mărfuri și în consecință data dela
"care pot conta pe un plus de încasări. Deasemenea credem trebuie
"luat în considerație faptul că ne aflăm în plin sezon de munci
"agricole și că afluența clientelei țărănești este mai redusă și
"mai variabilă dela o zi la alta, decât în alte perioade ale anului.



271

Extras din scrisoarea Nr.40238 din 28 Iulie 1952
înaintată Centralei Sect. Planificarea Circulației
Monetare (pag.3 alin.2)---

Plăți.

Remunerarea Muncii.

"La acest capitol ne-am lovit de următoarele greutăți în
"stabilirea normei zilnice:
" -Salariile ce se vor plăti în realitate sunt în mod
"sigur mai mari decât salariile aprobate prin plan, plu-
"surile urmînd a se plăti conform normelor stabilite de
"Centrală. În consecință ne permitem a semnala că situația
"la acest capitol nu o vedem reală.---

Pentru conformitate



772

Extras din scrisoarea Nr.42358 din 11 Iulie 1951
pag.5 ,aliniatele 7 și 8.

"In ce privește mărfurile greu vandabile,s,a luat contact
"cu organele de conducere ale Centrocop-ului,urmînd ca
" să se ia măsuri pentru a fi dirijate în alte părți.
"Valoarea stocului acestor mărfuri la data de 30 Iunie
" este de lei 38.887.000.-
" Mărfurile sezoniere în stoc la 30 Iunie 1951 sunt
" în valoare de lei 96.318.000.-care constau în textile
"și tricotaje,care nu pot fi desfăcute în mai mare măsură
"ră ca să influențeze activarea încasărilor.Sunt mărfuri
"solicitate la sfîrșitul trimestrului III și în decursul
"trimestrului IV.
" Așa fiind ,credem că sarcinile de plan majorate
" pe luna Iunie cu lei 78.430.000.- parxă fie irealiza-
"bile.-

Pentru conformitate

[Signature]

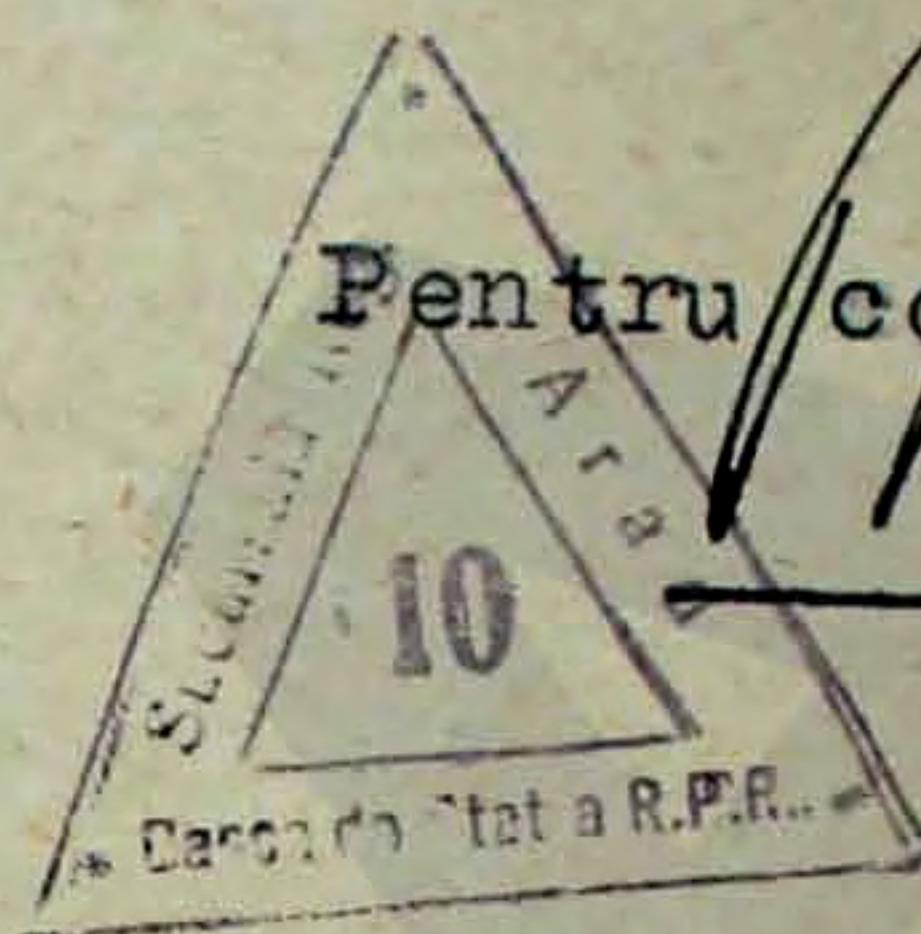
10

* Dăruirea în R.P.R. *

273
Extras din Comentariu la darea de seamă asupra realizării planului de activitate al Sucursalei și Agențiilor, pe luna August 1950, înaintat Centralei la data de 11 Sept. 1950. (pag. 9 alin. 10.)

" La Serviciul Plan, greutatea în muncă s, au datorat în special restricțiilor aduse în cursul lunii la plățile în numerar, restricții care au dus la o avalanșă de cereri suplimentare din partea unităților. S, au produs nemulțumiri mai ales din cauză că, Sucursala noastră contînd pe posibilitatea compensărilor, a dat asigurări anumitor unități, că le vor putea plăti unele sume peste prevederile aprobate. În urma restricțiilor survenite, aceasta n, a mai fost posibil ceea ce a creat o situație destul de neplăcută.-----

Pentru conformitate



274

Extras din darea de seamă asupra executării planului
de casă pe luna Decembrie 1951, înaintată Centralei
cu scrisoarea nr. 50.231 din 14 Ianuarie 1952, pag. 6 al. 5

" I.C.S. Consigantia activează încasările cu lei 2 milioane
în plus, datorită faptului că, suma planificată pe luna Decembrie
a fost, cu mult prea mică (240.000) față de posibilitățile de realiza-
re, cunoscut fiind faptul că abundența cumpărărilor de piese, mate-
riale și diferite mașinerii în sector particular a fost peste
așteptările noastre".-----

Scurzala Reg. 10
Pentru conformitate
[Signature]
Danca de Stat a R.P.R.

275

Extras din darea de seamă asupra executării planului de cassă pe luna Decembrie 1951, pag. 6 aliniat 6, înaintată Centralei cu scris. Nr. 50.231 din 14 Ianuarie 1952.

"CENTROFARME" Planificat 17.500 Realizat 12.683

"Deși planul de aprovizionare nu a lăsat de dorit, Centrofarmul fiind aprovizionat în procent de 96% nu reușește să realizeze în întregime sarcinile de încasări, pe de o parte datorită faptului că sarcina de desfacere a fost prea mare față de posibilitățile de realizare, pe de altă parte neavând micul gros, vânzările instituțiilor și gostaturilor s, au făcut în cont din fondul pieții".-----

Secursala Reg.
10
Pentru confirmare
[Signature]
* Banca de Stat a R.P.R. *

276

Extras din darea de seamă asupra executării planului
de casă pe luna Decembrie 1951, pag.7 aliniatele 1 și
2, înaintat Centralei cu scris.Nr.50.231 din 14 Ian.1952

Min.Ind.Alimentare.-

"Trustul de Panificație. ~~Sin~~ în acest sector sarcina de în-
"casări a fost depășită cu 2.300.000.₣ ca o consecință
" a realizării unui plna de producție menționat mai jos:--

"Dacă și Trustul Panificației a depășit sarcinile de în-
"casări, aceasta se datorește faptului că în vederea activă-
"rii încasărilor și pentru a da satisfacție populației
"cu acest aliment, s, au repartizat cote mai mari de făină,
"cu excepția pîinii negre liberă unde cota a fost redusă de
"Minister."-----

Sucursala Reg.
10
Pentru conformitate
Banca de Stat a R.P.R.

277

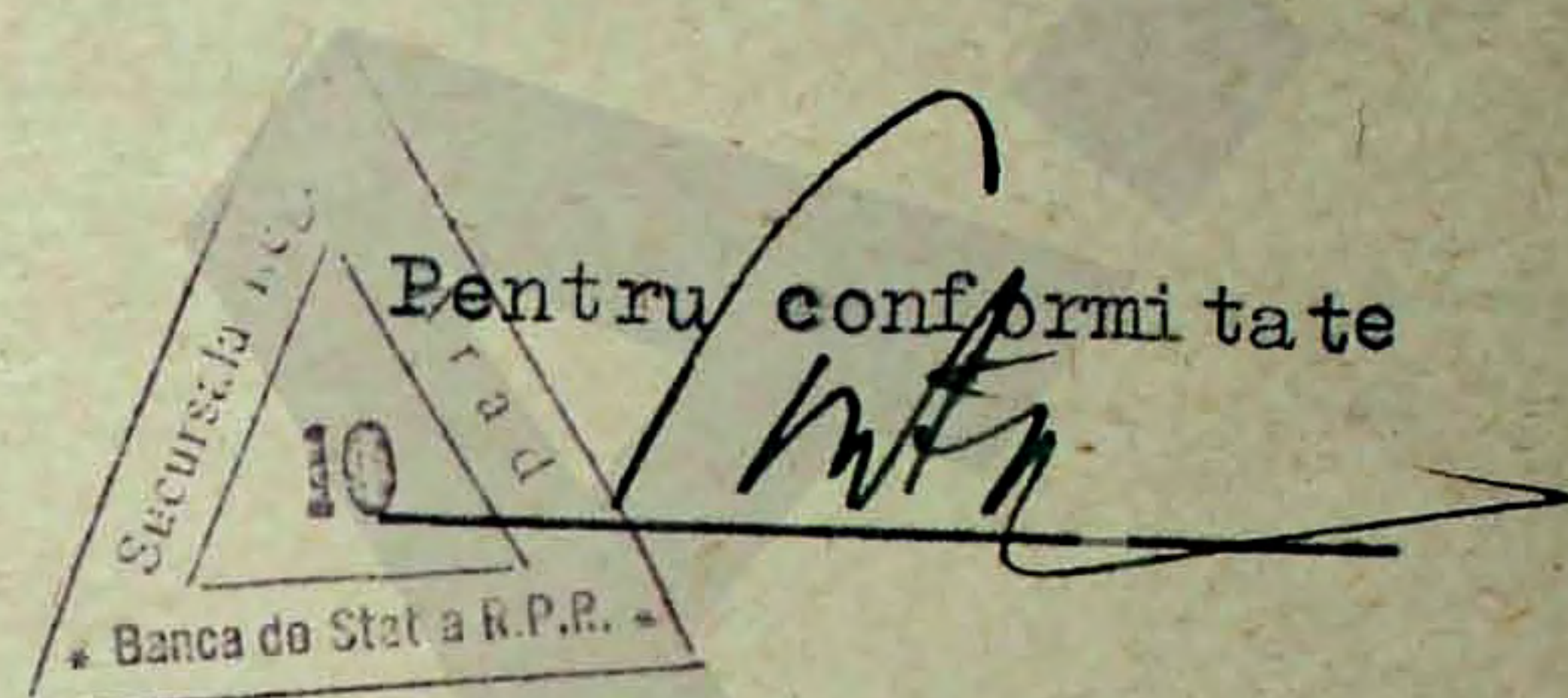
Extras din darea de seamă asupra executării planului
de cassă pe luna Decembrie 1951, pag.7 alin.3, înaintat
Centralei cu scris.nr. 50.231 din 14 Ian.1952.-

DEPARTAMENTUL INDUSTRIEI CARNII-

Planificat lei 9.360

Realizat 5.788

"Notăm că planul de încasări pentru Departamentul Cărnii
" a fost inițial nerealizabil din lipsă de animale care
"nu au putut fi achiziționate datorită diferenței mari
"între prețul plafon și prețul cerut de către producător.-



278

Extras din darea de seamă asupra executării planului
de cassă pe luna Decembrie 1951, pag. 9 alin. 3, înaintat
Centralei cu scris. nr. 50.231 din 14 Ian. 1952.-

" Analizînd celelalte surse de încasări și în special
" mersul încasărilor la Centrocoop, nu au lăsat de dorit
" și nici nu socotim util a face o analiză mai amănunțită,
" mai ales că nu s-au semnalat greutăți ci dimpotrivă,
" unitățile B.R.P.R. din regiune, au semnalat că, cooperarea
" a fost bine aprovizionată și cu articole de sezon, ceea ce
" a avut drept consecință realizarea sarcinilor de încasări
" luînd în considerare după cum este și normal,
" vîrșămintele prin P.T.T., care cifrează suma totală de
" lei 89 milioane."-----

Sucursala leg.
10
* Banca de Stat a R.P.R. *

Pentru conformitate

[Signature]

279

Extras din darea de seamă asupra realizării planului
de casă pe luna Decembrie 1951, pag 12 alin.2, înaintat
Centralei cu scris.nr.50.231 din 14 Ian.1954.-

"In concluzie diferența de lei 44 milioane, între excedentul
"planificat și cel realizat deși este reală, totuși este
"relativă, deoarece la stabilirea excedentului planificat
"de lei 155 milioane nu putea intra în calcul lei 26 milioa-
"ne suplimentări la diferite capitole și lei.... 68. "
"prevederi primite din alte părți, total L e i 94 milioa-
"ne , cifră de care, în ipoteza că s, ar fi putut ține seama
"la stabilirea excedentului, am fi ajuns să realizăm exceden-
"tul planificat de lei 155 milioane
minus..... 94 "

"adică..... 61 milioane excedent, față de care
" am realizat un excedent de lei 111 milioane.-----

Pentru conformitate
10
* Banca de Stat a R.P.R. *

780

Extras din raportul privind întocmirea proiectului de
plan cassă pe trm.I/1952 pag.2 alin.3, înaintat Centralei
cu Nr.44861 din 18 Dec.1951.

" Pentru orientarea Centralei, redăm mai jos o situație
" comparativă a prevederilor la plăți, cu realizările
" trimestrului IV, comentând pe capitole și subcapitole
" unitățile care au fost obligate să facă prevederi mai
" mari sau acelea care reclamă numerar în acest trimestru,
" relevând și motivele care au determinat prevederile reflec-
" tate în planul de cassă, ".



Pentru conformitate

[Handwritten signature]

281

Extras din darea de seamă asupra executării planului de
cassă pe trm. III/1951, pag. 2 al. 7, înaintat Centralei cu
Nr. 43516 din 10 Oct. 1951.-

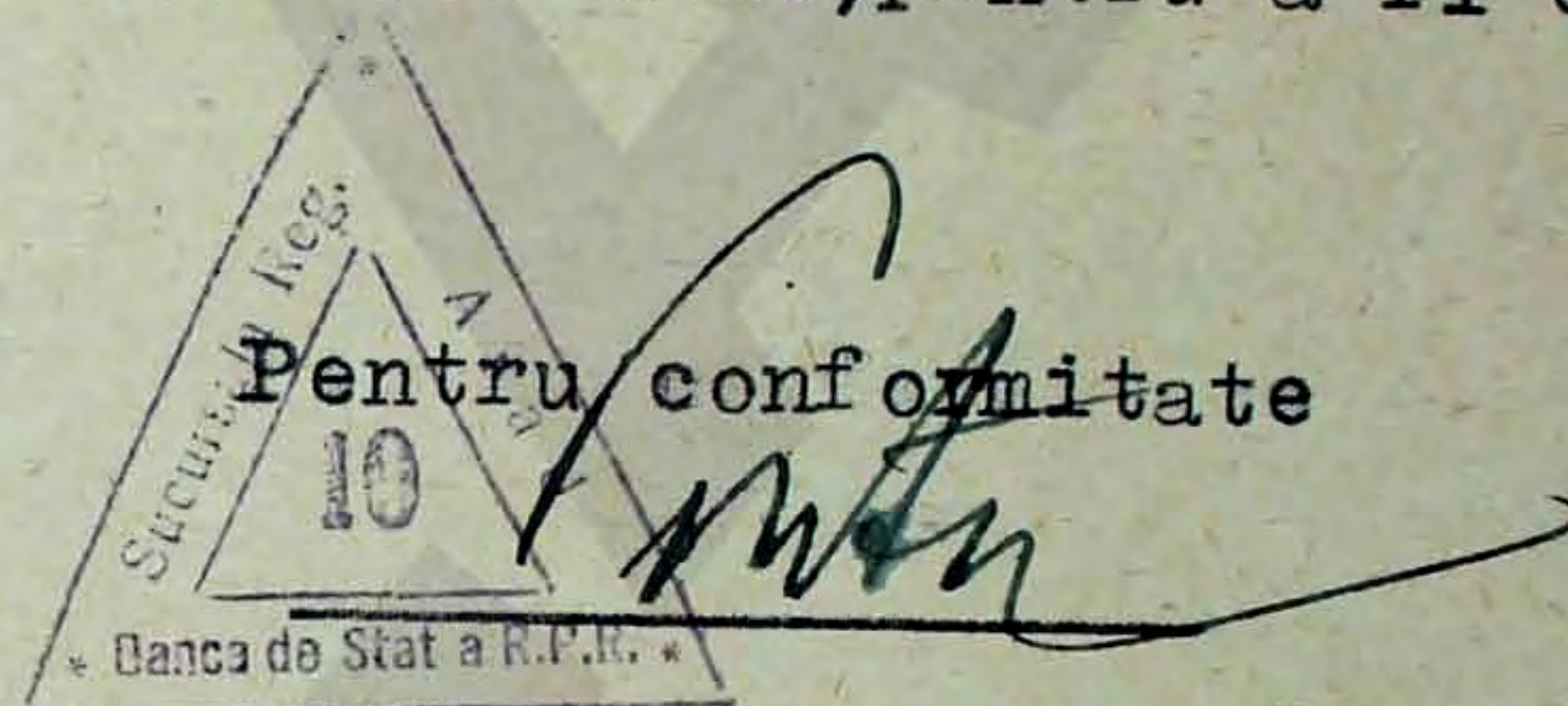
Vînzarea Mărfurilor.

Ministerul Comerțului Interior.

"Magazinele textile nu realizează încasările față de sarcinile
"trasate decît în procent de 65,6%, raportînd sarcinile de
"plan de lei 396 milioane la 260 milioane realizări.

" Motivele care au dus la această stare de fapt se datoresc
"în primul rînd faptului că Baza de Desfacere a produselor
"Min. Ind. Ușoare din Timișoara, nu a aprovizionat Magazinul de
"Stat " Aradul " cu toate mărfurile prevăzute în planul de
"aprovizionare. Magazinul a fost planificat cu mărfuri în
"valoare de 420 milioane și a primit mărfuri numai în valoare
"de 315 milioane deci 75%.

" Nu a fost aprovizionat cu anumite mărfuri deloc, cum
"sunt bunăoară: covercot, inlette, cașmir, mărfuri foarte căutate,
"ba chiar și stocurile existente din aceste mărfuri, a fost
"obligat să le predea U.R.C.C.-ului, pentru a fi desfăcute
"la țară."



282

Extras din darea de seamă asupra executării planului
de casă pe trm.III/1951 pag.3alin. 6, înainta Central-
lei cu nr.43516 din 10 Oct.1951.-

" In ce privește insuficiența produselor textile, am semna-
" lat-o Centralei cu scris.confidențială Nr.43159 din 31
" August crt. "

Sigurata Reg
10
Pentru conformitate
* Romania R.P.R. *

CONFIDENTIAL

283

Extras din darea dex seamă asupra executării planului de cassă pe trm. III/1951, pag. 4 alin. 6, înaintat Centralei cu Nr. 43516 din 10 Oct. 1951.-

"Un alt motiv care face imposibilă realizarea sarcinilor lor de încasări la **cooperatiunile urbane**, îl cauzează golurile de plan, care survin pentru motivul că, față de stocurile existente plus aprovizionarea, s-a planificat la desfacere o cantitate mai mare de mărfuri și situația se prezintă după cum urmează:

Textile de bumbac raționate au un gol în val. de Lei.....2.556.000.-

" Tesăturile de lână, au un gol în val. de 9.262.000.-

" Confecțiunile de lână bărbătești, au un gol în valoare de Lei.....21.000.000.-

" Confecțiunile de lână dame, au un gol în valoare de Lei..... 5.200.000.-

Siguranța Reg.
10
Pentru conformitate
Man
* Banca de Stat a R.P.R. *

284

Extras din darea de seamă asupra executării planului de cassă pe trm.III/1951 pag.7 alin.5, înaintat Centrlei cu Nr.43516 din 10 Oct.1951

Bugetul General R.P.R.

"veniturile Bugetului administrației de stat s, au realizat în întregime fapt ce rezultă de altcum și din darea de seamă înaintată de către Secția Financiară Regională, Ministerului de Finanțe.

" Diferența care lasă să se întrevadă la realizări

.....Lei	338 mil.
"față de prevederile din proiectul de plan	
"cassă în sumă de.....Lei	453 mil.
diferența în minus Lei	115 mil.

"reprezintă reducerea plafonului inițial a impozitelor agricole pe regiune aprobată de Ministerul de Finanțe Direcția I.V.P."-----

Pentru conformitate

[Signature]



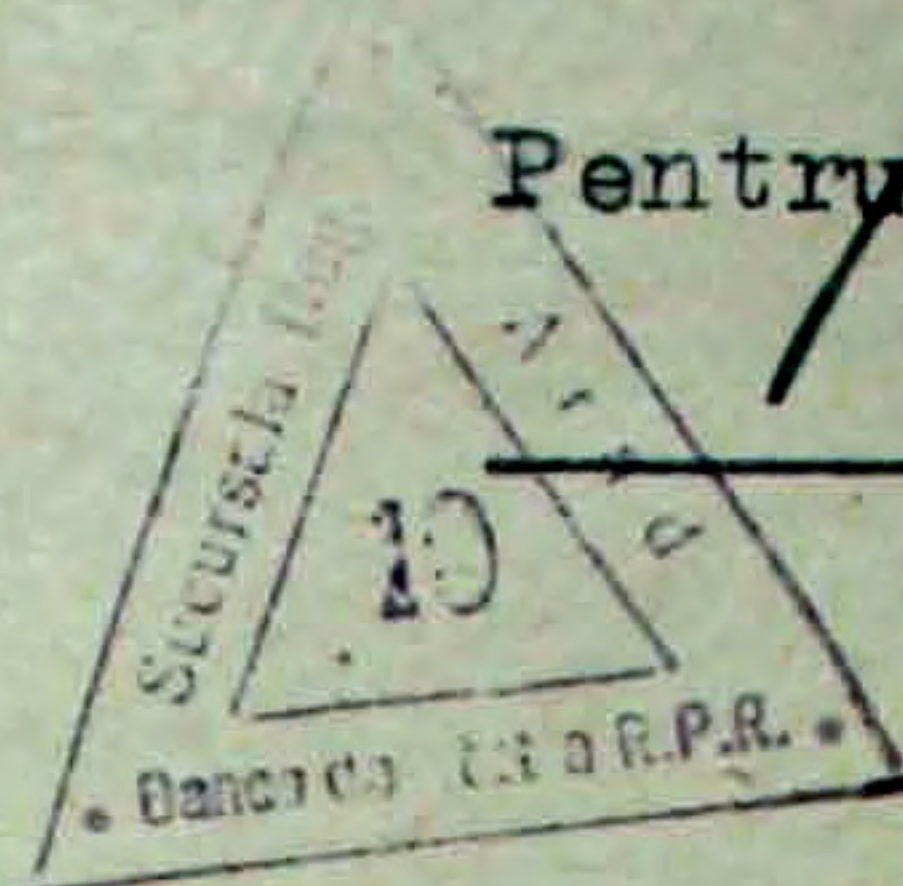
UNIVERSITATEA

285

Extras din raportul privind întocmirea proiectului
de plan casă pe trm. IV/1951 pag. 1 alin. 3, înaintat
Centralei cu nr. 43311 din 18 Sept. 1951.-----

"Pentru orientarea Centralei, ilustrăm mai jos o situație
"comparativă a prevederilor la plăți cu realizările
"trm. III, comentînd pe capitole și subcapitole unitățile
"care au fost obligate să facă prevederi mai mari și
"cauzele care le-au determinat.-

Pentru conformitate



286

Extras din raportul privind întocmirea proiectului
de plan cassă pe trm.IV/951 pag.16 aliniatul ultim,
înaintat Centralei cu scris.nr.43311 din 18 Sept.1951

"In concluzie planul de cassă a Regiunii pe trm.IV 1951
"se prezintă cu un deficit de Lei 99.000.000.- ceea ce
"față de deficitul cex se va realiza probabil pe trm.III
"de lei 195.000.000.-cifra în care deficitul în luna Sept.
"este calculat luând media realizărilor celor 2 luni,
"putem considera ca un rezultat foarte bun,dacă ținem sea-
"ma că în trm.IV,vor avea loc în continuare masivele
"plăți,pentru colectarea produselor agricole precum și apro-
"vizionările și sașariile unităților cu activitate sezo-
"niera(F-ca de Zahăr,Topitoriile de In,F-ca de Conserve,
"F-ca de Spirt etc.)plăți care vor putea fi echilibrate
"numai parțial prin creșterea încasărilor în trm.IV la
"I.C.S.-uri și Cooperatie precum și încasările din impozi-
"te.---

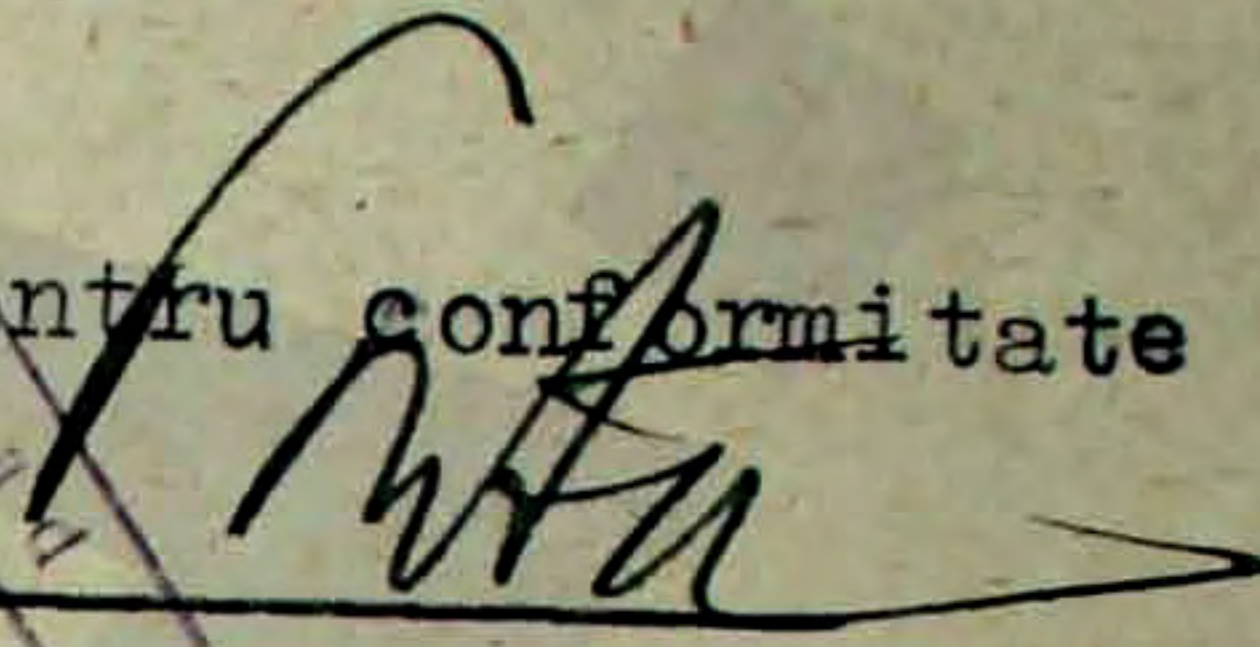
Pentru conformitate
M. M. M.
10
* Banca de Stat a R.P.R. *

287

Extras de pe raportul privind analiza utilizării
fondurilor de salarii pe luna Iulie 1951, pag. 4 alin 4,
înaintat Centralei cu nr. 43080 din 18 Aug. 1951

Sectoare cu depășiri frecvente ale fondului de salarii
planificat și cauzele.

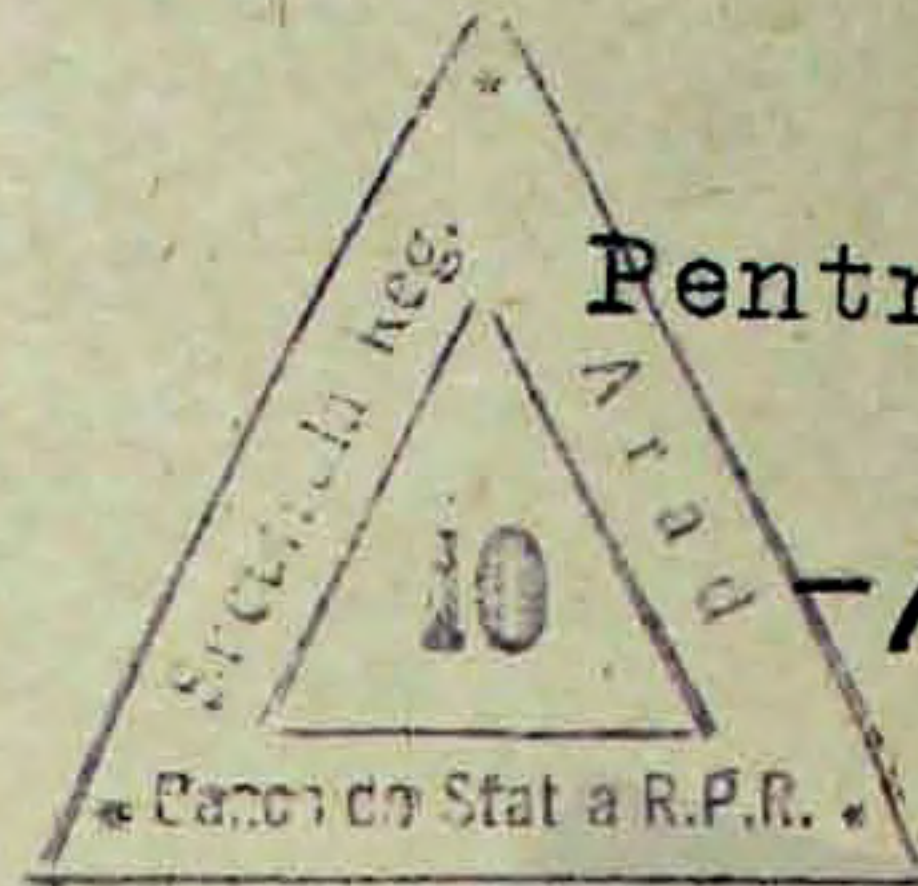
" S, a constatat că, Centrocoup-ul prin cooperativele sale
" atât din mediul urban cât și cele rurale, depășesc lunar
" fondul de salarii admisibil, pentru motivul că, pe de o
" parte unitățile noastre din regiune, remarcă faptul că
" nu sunt suficient aprovizionate.
" In privința aprovizionării cooperativelor urmează
" să dăm detalii cu ocazia raportului asupra executării
" planului de casă pe luna August.-----

Pentru conformitate

Comanda Unității R.P.R.

288

Extras din raportul privind executarea planului
de cassă pe luna Iunie 1951, pag.3 alin. 9, înaintat
Centralei cu scris.nr.42358 din 11 Iulie 1951

"Dacă ținem ~~seama~~ cont de faptul că în anul trecut
" au fost mai puțin cu lo magazine, deci mai puțină
"marfă aruncată pe piață, este evident faptul că pute-
"rea de cumpărare în mediul urban a slăbit, având în
"vedere și considerentele menționate mai sus.



Pentru conformitate
[Handwritten Signature]

289

NOTA EXPLICATIVA
=====

Din planul de credite desfășurate pe trimestre pe anul 1951, concentrat pe Ministerere, pe primele 2 trimestre nu am putut trece în mod complet la toate Ministererele propunerile făcute de Sucursală și aprobările date de Centrală, deoarece din cauza mutării sediului din Bulv. Armatei Poporului Nr.9 în Bulv. Republicii Nr.72-74, iar mai târziu mutarea dela Bulv.Republicii Nr. 72 în 74, a produs o oarecare dezorganizare în arhivele ns. care nu au putut fi puse la punct pînă acuma.

Pentru trim.III și IV 1951 am putut găsi date cifrice, nu am putut însă găsi toate dosarele cu note informative.

Observînd per global realizările per trimestre și comparîndu-le între ele constatăm, că aceste angajamente luînd de bază ca indiciu 100 % trim.I 1951, au evoluat astfel :

Trim.II.951	-	97,5 %	deci o descreștere de	2,5 %
" III. "	-	258 %	" o creștere de	158 %
" IV. "	-	273 %	" " " "	173 %

În trim.III.951, față de suma propusă de noi s-a aprobat 103 % deci cu 3 % mai mult, iar din suma aprobată de Centrala s-a realizat numai 85 %.

Cît privește trim.IV.951 s-a aprobat numai 79 % din propunerile noastre, iar din suma aprobată de Centrala s-a realizat 98 %.

Cu alte cuvinte în trim.III.951 din planul aprobat s-a realizat 85 %, iar în trim.IV.951 s-a realizat 98 % ceea ce de notă că față de realizări respectiv posibilități de realizare, plafoanele au fost prea larg stabilite. Bineînțeles aceasta situație este globală, dar pe Ministerere am avut cazuri cînd plafoanele erau insuficiente ceea ce reiese din alăturata situație, la cari se indică realizarea peste 100 % în special : Min.Agriculturii care în trim.IV.951 a depășit plafonul stabilit cu 52%.

Anexăm în extras nota informativă Nr.67 din 4 ian.1952, a Tov.inspector Stura, din care rezultă că din cauza lipsei plafonului final de credite, angajamentele au fost trecute la restante și Gostatul Aradul Nou, deși a depus documentația pentru pierderea planificată de 81.700.000 nu a încasat aceasta pierdere și nici nu i s-a stabilit plafoane.

Mai anexăm în extras nota informativă Nr. 541 din 17 Ian. 1952 a tov. insp. Stura Ioan.

Din nota informativă Nr.41 din 3 Ian.1952 mai reiese că pentru angajamentele existente la 31 Dec. 1951 nu exista plafon final deși au acoperire în stocuri supranormative. În astfel de împrejurări G.A.S.-urile au fost puse în situația de a-și lichida stocurile în lipsa plafoanelor de credite.

La Min.Ind. Ușoare care a realizat în trim.IV.951 - 113 % față de 70 % din trim.III.951. Anexăm în extras nota informativă Nr.2069 din 4 oct. a tov.insp. Popa Eugen privind întreprinderea "Tricol Roșu" din care reiese că contul întreprinderii a fost permanent blocat, a avut stocuri supranormative care au început să fie lichidate prin repartiții la produse finite în trim.IV. 1951.

Extrasul din raportul Min.Ind.Metalurgice din care reiese că plafonul de 153.000.000 nu a fost utilizat în întregime.

La unități la care erau stabilite plafoanele prea mari sunt acelea care realizează mult sub 100 %.

În această categorie intră : Min.Ind.Cărnii la care în mod sistematic plafoanele aprobate nu au putut fi realizate.

Anexăm în extras nota informativă Nr.2068/4 oct. 1951 a tov. insp. Popa Eugen privind Intrepr. Regională de Ind.Cărnii, Nr. 2295/9 oct. 1951 a tov. insp. Vrabie Alexandru privind Prod-aliment Ciala C.O.C.M. - Spre exemplificare anexăm nota informativă Nr.2961/24 oct. 1951 a tov.inspector Tretiacovschi V. privind Coop. "21 Dec." din care reiese că deși angajamentele sunt în cadrul plafonului de credite, totuși se rambursează creditul avînd la acea dată disponibil în cont, iar din situația acoperirii angajamentelor a avut și stocuri chiar peste normativ.

La fel anexăm nota informativă a Tov.insp. Tretiacovschi privind Coop. "Viitorul" care se găsește în aceeași situație.

Mai anexăm în acest sens și nota informativă Nr.4070/23 nov. 1951 a tov.insp. Tretiacovschi V. privind coop. "Viitorul".

Cît privește Centrocopul care a realizat numai 76 % în trim.III/951, datorită stocului de mărfuri la fondul unic, al cărui barem era prea urcat și nu prezenta conveniență pentru producători; în trim.IV.951 realizează 110 % din cauza depășirii planului activînd intens incasările și trebuind a se aproviziona masiv cu mărfuri.

În afară de cele de mai sus vă mai anexăm următoarele extrase din notele informative și rapoarte :

- Extras din Darea de Seamă priv. realizarea planului de credite pe trim.I, II, III 1951
- Extras din nota informativă Nr. 2686 din 18 oct.1951 a Tov. Popa Eugen.
- Extras din nota informativă Nr.2531 din 26 apr.951 insp. Fenyö Eugen.
- Extras din nota informativă Nr.2071 din 5 oct.1951 insp. Popa Eugen.
- Extras din nota informativă Nr.1769 din 28 sept. 1951 insp. Popa Eugen.
- Idem Nr.614 din 10 febr. 1951 insp. Fenyö Eugen.
- Idem Nr.614 din 10 febr. 1951 " " "
- Planul de credite pe anul 1951 (proponeri, aprobări, realizări).

privind planurile de credite, rapoarte și note informative care au fost înaintate în mod regulat Centralei ns., și care arată unele deficiențe și aspecte atît în planificare, cît și în executarea planului de credite pe 1951.

Vă mai anexăm situația priv. debitorii particulari pe anul 1951 din care reiese că soldul angajamentelor per 31 dec.1951 a scăzut cu 40 % față de 31 mart. 1951.

O scădere mai importantă se observă la debitorii viticoli

291

la care înregistrăm per 31 Dec. 1951 a scădere de cca 90 % față
de 30 iunie 1951.

Anexe : 24 buc.

Arad, 14 sept. 1954.

[Red handwritten signature]

[Small handwritten mark]

292

SITUAȚIA

Debitorilor agricoli particulari pe data de 31 Decembrie
1951 aparținând Regiunii Arad.-

Felul împrumutului	31 Martie	30 Iunie	30 Septemvr.	31 Decembrie
Împrumuturi la viticultori	135.000	2.359.000	2.212.000	255.000
Alte impr.agricole (combustibil)		4.617.100	270.669	--
<u>Împrumuturi diverse la partic.in rest.</u>				
Cult.plant.agric.	3.866.223	4.746.906	4.255.179	4.614.641
Viticultură	131.400	108.700	82.474	189.293
Zootehnie	12.268.123	12.546.502	12.880.689	11.977.804
Alte impr.agric. in restanță	1.149.367	126.715	307.046	269.909
Alte împrumuturi	3.720.553	--	--	--
Total.....	21.270.666	24.504.923	20.008.057	17.306.647



Reimbursare în valoare de...
...

PLAN DE CREDITE

pe anul 1951, propuneri, aprobări realizări .-

Nr. crt.	MINISTERUL	Trimestrul I.1951				Trimestrul II.1951				Trimestrul III.1951				Trimestrul IV.1951			
		Propune- ri	Aprobă- ri	Reali- zări	%	Propune- ri	Aprobă- ri	Reali- zări	%	Propune- ri	Aprobă- ri	Realiză- ri	%	Propune- ri	Aprobă- ri	Realiză- ri	%
1.	Min.Ind.Met.Chim.	--	65946	79355	✓	33364	8500	53351	✓	30428	153909	130425	85	213580	181161	190274	105
2.	Min. Comerțul Interior	--	--	254112	✓	--	--	330506	✓	352531	247031	256299	103	366275	258534	240224	93
3.	Min. Sănătății	32914	--	34775	✓	--	--	32901	✓	32866	32866	31755	96	33708	30280	34139	112
4.	Min. Agriculturii	--	--	--	✓	--	--	--	✓	645859	645859	553734	85	431620	239068	364081	152
5.	Dir. Gospod. Agric. Col.	--	--	--	✓	--	--	--	✓	17620	17620	--	--	23839	17410	--	73
6.	Dir. Gen. a Poligrafiei	--	--	14062	✓	--	--	17715	✓	29382	29382	28300	96	32179	21075	22649	107
7.	Min. Const. și Ind. Mat de constr.	--	27657	28727	✓	11866	36841	26505	✓	26361	23992	21144	88	20478	18505	1000	6
8.	Min. Gosp. Com. și Ind. Loc.	--	--	--	✓	52150	52150	--	✓	67986	34285	100694	290	79463	102825	78818	76
9.	Min. Com. Exterior	--	--	--	✓	--	--	--	✓	--	--	--	--	228282	994	--	--
10.	Min. Industriei Ușoare	--	124357	100668	✓	26400	156507	115741	✓	135299	173321	121345	70	269525	190234	215736	113
11.	Min. Ind. Alimentare	--	281126	392262	✓	221284	456364	396107	✓	557183	621241	547095	88	842579	797707	736323	92
12.	Min. Ind. L.H.C.	--	137471	143759	✓	19245	42160	138991	✓	31206	32338	140491	430	194424	116370	148321	126
13.	Departamentul Cărnii	--	--	53718	✓	385	10000	36800	✓	18493	21045	11402	54	57066	45919	11343	24
14.	Intr. Inst. alte Min.	--	--	--	✓	--	--	--	✓	5813	5813	5505	94	5073	5271	2008	38
15.	C. O. C. M.	--	106576	124190	✓	123657	--	120804	✓	134553	134553	98671	73	120863	108184	75785	70
16.	Min. Centrococp.	--	--	--	✓	--	--	--	✓	1595595	1595595	1.211162	76	1481172	953765	1057903	115
17.	C.S.C.P.A.	--	--	175479	✓	988	938	94785	✓	453046	518419	357765	68	472570	743596	562787	75
18.	Min. Transport.	--	--	--	✓	--	--	--	✓	--	--	--	--	--	--	--	--
19.	Sector partic.	--	--	--	✓	--	--	--	✓	--	--	--	--	--	--	--	--
Total.....		32914	743133	1401107	✓	489339	763460	1364206	✓	4134221	4287269	3615787		4848857	3837325	3758801	

Seu conformitate:
Petru Miron

EXTRAS

din nota informativă Nr.67 din 4 Ianuarie 1952 întocmită de către tov. inspector Stara Ioan din Banca de Stat, Arad, cu privire la cauzele blocării contului de decontare al Gospodăriei Agricole de Stat Aradul -Nou, la data de 31 Decembrie 1951.

.....

Pentru pierderile neplanificate (calamități) Gospodăria a înaintat documentația prin Trustul Gostat pt. suma de lei 81.700.000.- urmând ca Ministerul să aprobe și să vireze aceasta sumă. Neacoperirea acestor pierderi fiind cauza principală a blocării contului Gostatului Aradul Nou.

.....

In concluzie Gospodăria are de primit de la Ministerul pentru acoperirea pierderilor planificate și provenind din calamități în total lei 101.700.000 iar blocajul total per 31 Decembrie 1951 este lei 62.722.000.- la care adăugând angajamentele de plată trecute la restante la 1/I 1952 adică lei 11.658.000.- 74.380.000 și scăzând acest total din suma pierderilor și documentației înaintate, ajungem la lei 27.320.000 ce ar rezulta după acoperirea acestor pierderi.

.....

Pentru conformitate



Ioan

245

EXTRAS

din nota informativă nr. 541 din 17 Ianuarie 1952 întocmită de către tov. inspector Stura Ioan de la Banca de Stat, Arad, privind executarea planului de credite pe trim. IV 1951 la Gospodăria Agricolă de Stat Aradul-Nou, Raionul Arad, Regiunea Arad.

Analizând situația executării Planului de Credite la Gostat Aradul-nou, constatăm că această gospodărie nu a realizat Planul de Credite la niciun capitol. Angajamentele la grupa II-a producția neterminată, deși erau planificate să fie rambursate complet, în lipsă de acoperire au fost trecute la restante. În urma aplicării dispozițiilor cuprinse în adresa Dir. Cred. Agr. Nr. 798772 din 6/XII/1951, suma de lei 7.487.000.- din aceste angajamente a fost reactivată și mutată la Produse finite, ajungând la suma de lei 26.609.000.- la sfârșitul anului, deci cu lei 5.609.000.- peste plafon final care la 1/I/1952 a trecut la restante. La fel s'a întâmplat la gr. I-a, unde în spiritul adresei de mai sus, s'au acordat credite pentru toate supranormativele existente, ajungând la sfârșitul anului la suma de lei 26.049.000.-, deci cu lei 6.049.000.- peste plafonul final suma care la fel a fost trecută la restante la data de 1/I/1952.-

Considerând faptul că din angajamentele curente lei 11.658.000.- au fost realizate peste plafonul final, prin creditarea supranormativelor din 30 Noembrie 1951 până la 31 Decembrie 1951 în spiritul adresei Dir. Cred. Agric. Nr. 798772 din 6 Dec. 1951, ajungem la suma de lei 58.689.000.-, cu care a depășit plafonul final, stabilit prin restructurarea plafoanelor de credite pe trim. IV 1951.-

Cauzele nerealizării sunt următoarele:

- a. neacoperirea pierderilor provenite din calamități în suma de lei 81.612.000.- pentru care Gospodăria a înaintat documentația prin Trust,
- b. lipsa plafonului final, plafonul nou stabilit prin restructurarea plafoanelor fiind prea mic, Gospodăria având stocuri supranormative peste plafonul final de lei 41.000.000.- în suma de lei 11.658.000.-
- c. neincasarea debitorilor în suma de lei 1.431.000.-
- d. neincasarea tuturor pierderilor planificate și a diferențelor de preț, Gospodăria neprezentând documentația necesară la timp,
- e. nedeschiderea finanțării pentru animalele tinere trecute la mijloacele de bază,
- f. lipsa repartiției pentru unele produse, care s'ar putea valorifica diminuând astfel angajamentele peste plafon,
- g. neincasarea contravalorii cererilor de plată emise asupra altor unități, care au la fel conturi blocate.

Pentru conformitate



[Handwritten signature]

296

EXTRAS

din nota informativă Nr.41 din 3 Ianuarie 1952, întocmită de către tov. insp. Stura Ad. Ioan din Banca de Stat, Arad, privind angajamentele Gospodăriei Agricole de Stat Aradul Nou, scadente la 31 Decembrie 1951.

.....

Cu ocazia restructurării creditelor și prin aplicarea dispozițiilor Centralei, Direcțiunea Credite Agricole, Circulație și Diverse, Sectorul Creditarea Gospodăriilor Agricole de Stat, București Nr.798772 din 6 Decembrie 1951, Gospodăriei i s'au acordat în afară de creditul de mai sus și următoarele credite:

Lei 2.500.000.-	scad. 31 Dec. 1951	la elem.	furaje
" 679.000.-	" 31 Dec. 1951	"	" materiale diverse
" 2.475.000.-	" 31 Dec. 1951	"	" inventar de mică valoare
" 395.000.-	" 31 Dec. 1951	"	" prod. neterminată expl. anexe
" 5.609.000.-	" 31 Dec. 1951	"	" produse finite

Aceste credite s'au acordat în conformitate cu dispozițiunile adresei mai sus, peste plafoanele noi finale, pe baza supranormativelor existente la aceste elemente.

Având în vedere că pentru angajamentele de mai sus nu există plafon final, deși au acoperire în stocuri supranormative, în lipsa altor dispozițiuni care ar prevedea o posibilitate de a preschimba aceste efecte, propun a se proceda la rambursarea acestor efecte

.....

Pentru conformitate



297

EXTRAS

din nota informativă Nr. 2069 din 4 Octombrie 1951, întocmită de către tov. inspector Popa Eugen din Corpul de Indrumare și Control, Banca de Stat, Arad, privind deficiențele și greutățile la întreprinderea "Tricoul Roșu", fabrică de ciorapi și tricotațe, Arad.

.....

Si cu desfacerea produselor a avut greutăți serioase.-

La începutul trimestrelor a primit cu întârziere repartițiile pentru produse finite.

Incepând cu trimestrul II Comtextil nu a contractat o parte din articolele de lână, ceea ce încă din luna Iunie 1951 a creat la întreprindere stocaje de produse finite care s'au menținut până la finele trimestrului III.

In aceasta chestiune s'au făcut mai multe intervenții prin Centrala noastră pentru a se repartiza și a se prelua stocul de produse finite. Abia acum la finele lunii Septembrie 1951 a început să-i sosească ceva repartiții pentru produse de stoc. S'au ivit greutăți însă cu ambalajul.

.....

La supranormativele dela materii și materiale au contribuit și deficiențe și greșeli de plan, aprovizionare și repartiții.

Situația financiară. Contul de decontare este blocat în permanență dela 20 August 1951, cauzele principale fiind supranormativele astfel după cum se arată mai sus, dar a mai contribuit și faptul că Ministerul de Finanțe a micșorat fondul de rulment pe 1951, față de cel din 1950, astfel că pe trim. III 1950 a avut un normativ de lei 52.892.000, față de valoarea producției ~~de lei 259.303.000 și în trimestrul III 1951 un normativ de lei 47.080.000 față de o valoare a producției de lei 156.754.000.~~

.....

Pentru conformitate



C.N.

EXTRAS

248

din nota informativă întocmită de către tov. Popa Eugen Nr. 2068 din 4 Oct. 1951, privind deficiențele și greutățile la întreprinderea Regională de Industrializarea Cărnii, Arad.

Planul de Credite

A fost prevăzută cu credite la "Alte activități îngrășătorii animale" cu un plafon final de lei 20.960.000.- din care nu s'a realizat decât lei 8.190.000.- până la 30 Septembrie 1951, din cauză că au mers greu colectările de animale și colectările de furaje.-

.



Pentru conformitate

Anar

299

EXTRAS

din nota informativă Nr. 2295 din 9 Octomvrie 1951 întocmită de către tov. inspector Vrabie Alexandru din Banca de Stat, Arad, privind activitatea în Sectorul Credite de Circulație.

Prodaliment Ciala.

Angajamnetele la Banca de Stat au fost rambursate integral pe data de 30 Septemvrie, intrucăt întreprinderea a primit fondul de rulment. Planul de producție nu poate fi îndeplinit, intrucăt prețurile de colec-tare a porcilor sunt mai mari decât cele planificate a se plăti.

Pentru conformitate

[Handwritten signature]
Ștefan Paala Reg.
A.T.D.
R.P.R.

Banca Republicii Populare Române
Banca de Stat, Suc. Regională Arad

Arad, 24 Octombrie 1951

Inspector de credite: V. Trețiacowsky

Pt Divizia I-a operativă

Nr. 2961/24/X.1951.

V.T.

NOTA INFORMATIVA

privind întocmirea situației angajamentelor la
30 Septembrie 1951, a cooperativei de producție
Meșteșugărească "21 Decembrie" - nasturi și piepteni,
din Arad, strada Stalingrad Nr 12 - 16.-

Din analiza balanței de verificare per 30/X.1951,
și a datelor trecute în situația acoperirii angajamente-
lor la 30.X.1951, rezultă că, unitatea de mai sus, nu are
suficientă acoperire la:

-elementul creditabil "Materii Prime", un minus de acoperire de	Lei	463.000.-
Total	Lei	463.000.-

Deși angajamentele, sunt în cadrul Plafonului de
Credit, totuși, din lipsă de acoperire suficientă la
elementul creditabil "Materii Prime", s-a făcut
rambursarea la dată de 20 Octombrie 1951, de Lei
463.000, la acest element, în cadrul rambursărilor
totale de Lei 656.000, adică întreg angajament,
unitatea având la acea dată disponibil mare în cont
și neavând de efectuat plăți.-

Inspector de credite

V. Trețiacowsky