

R. P. R.

DOS. Nr. 40005



VOL. Nr. 92

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Serviciul „C.”

Secția „C.”-Regională

ARHIVA OPERATIVA

DOSAR

Ancheta

*Morsei
Victor*



1532141

P 000148, Vol. 92

Data

Urmează Vol. Nr. *P148/92*

MORFEI VICTOR

DOBA Vol III

5.42.

- Anul 1957 - 30 Ianuarie 1958 -

In mil de lei

INDUSTRIA MINIERA SI PETROLIERA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Descrierea	1957	1956	1955	1954	1953	1952	1951	1950	1949	1948	1947	1946
INDUSTRIA MINIERA SI PETROLIERA												
Carbun	3.725.944	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	3.522.944
Petrol	389.892	-	-	-	-	4.577	-	-	-	7.469	-	179.032
Tota l.....	3.726.836		10.000			4.577				7.469		3.712.976
INDUSTRIA DE FURNACI												
Cluj-Napoca	2.228.277	-	-	-	-	-	-	176.160	-	-	-	-
Matrisa, Prahova	5.222.405	6.770	224.543	-	-	221.772	377.539	-	4.555	-	50.770	2.072.024
Urechea, Iasi	531.292	-	19.507	-	-	-	41.864	-	-	-	-	506.462
Matrisa, Iasi (incl. Iasi)	1.371.766	-	55.500	-	-	-	25.377	-	-	-	-	1.147.351
Urechea, Iasi	1.920	19.124	639	-	-	-	1.932	-	-	-	-	7.922
Tota l.....	7.732.733	19.493	280.223			221.772	880.555	4.555		4.770		3.292.304
INDUSTRIA DE FURNACI												
Cluj-Napoca	510.616	57	28.725	-	-	-	19.704	-	-	-	-	315.050
Matrisa	1.764.935	20	12.480	-	-	-	274.905	2.630	-	-	-	1.079.073
Urechea, Iasi	1.765.100	182.123	204.564	-	-	-	770.273	30.670	-	-	3.268	1.939.616
Urechea, Iasi	391.046	-	6.000	-	-	-	32.259	7.334	-	-	-	241.912
Urechea, Iasi	976.999	38.310	409.440	-	-	11.923	756.257	300	-	-	150.607	975.228
Tota l.....	4.872.800	255,96	677.427			11.923	1.972.942	18.065				4.071,941
INDUSTRIA DE FURNACI												
Cluj-Napoca	430.250	-	31.775	-	-	-	36.441	70.499	-	-	-	391.046
Urechea, Iasi	244.304	-	-	-	-	-	73.778	-	-	-	-	279,545
Tota l.....	674.554		31.775				36.441	164.298				670,591
INDUSTRIA DE FURNACI												
Cluj-Napoca	3.098.720	55.823	303,833	-	-	-	439.799	-	-	-	-	3.000,025
Matrisa	87,508	82.438	1.379	-	-	4.000	12,046	-	320	-	-	100,450
Urechea, Iasi	20,485	87,866	20,000	-	-	144	20,035	-	-	-	-	33,109
Urechea, Iasi	297,732	231,480	10,900	-	-	-	82,133	-	-	-	-	120,450
Urechea, Iasi	-	1,609	-	-	-	10,020	2,000	-	-	-	-	1,770
Urechea, Iasi	-	1,790	-	-	-	-	99,454	-	-	-	-	439,443
Urechea, Iasi	200,000	544,551	170,441	-	-	-	26,346	207,969	-	-	-	1.211,064
Urechea, Iasi	2.820,576	1,275	4,233	-	-	26,346	307,969	-	-	69,007	-	1.482,138
Urechea, Iasi	50,790	40,519	1,434	-	-	16,659	31,778	-	-	-	-	80,336
Urechea, Iasi	50,790	-	1,434	-	-	16,659	31,778	-	-	-	-	80,336
Tota l.....	4.021,028	3,071,483	620,771			120,377	950,490	320		69,007		5,071,411
INDUSTRIA DE FURNACI												
Cluj-Napoca	-	71,208	5,921	-	-	-	16,445	-	-	-	-	40,254
Urechea, Iasi	-	2,745,244	56,033	-	-	4,072	149,081	-	-	-	-	2,449,240
Urechea, Iasi	685,613	-	56,828	-	-	-	56,828	-	0,172	-	-	641,646
Tota l.....	685,613	2,816,452	112,749				120,377	126,021		0,172		3,351,940
INDUSTRIA DE FURNACI												
Matrisa de constructii	743,645	-	10,791	-	-	-	4,274	116,971	5,277	10,000	7,274	7,05,846
Tota l.....	743,645		10,791				4,274	116,971	5,277	10,000	7,274	7,05,846
INDUSTRIA DE FURNACI												
Cluj-Napoca	153,434	-	2,365	-	-	-	136,068	-	-	-	-	19,711
Urechea, Iasi	5,000	-	9,000	-	-	-	9,000	-	-	-	-	19,711
Tota l.....	158,434	5,000	11,365				145,068					39,422
INDUSTRIA DE FURNACI												
Cluj-Napoca	407,483	-	29,000	-	-	-	6,823	39,764	-	-	-	204,149
Urechea, Iasi	1.037,258	-	1,000,000	-	-	-	61,725	-	-	-	-	1,000,000
Tota l.....	1,444,741		1,029,000				68,548	39,764				1,204,149
INDUSTRIA DE FURNACI												
Cluj-Napoca	2,875,144	227,771	579,139	-	-	-	376,110	218,244	-	-	38,949	2,759,593
Matrisa	3,668,007	203,721	1,313,900	-	-	36,373	11,121,175	7,023	3,000	-	-	2,594,483
Urechea, Iasi	182,000	-	17,000	-	-	-	97,719	232,081	-	-	-	209,000
Urechea, Iasi	103,337	-	132,902	-	-	-	2	-	-	-	-	24,839
Urechea, Iasi	520,714	-	31,923	-	-	-	75,000	-	-	-	-	527,677
Urechea, Iasi	27,205	1,100	1,100	-	-	-	16,273	-	-	-	-	11,971
Tota l.....	7,473,407	431,492	1,943,062			376,110	12,499,272	227,268	3,000		38,949	3,219,033
INDUSTRIA DE FURNACI												
Cluj-Napoca	1,948,190	120,007	207,100	-	-	-	82,045	41,000	4,840	-	-	1,870,070
Urechea, Iasi	499,809	21,531	2,412	-	-	-	234,909	-	-	-	-	493,705
Tota l.....	2,448,000	141,538	209,512				316,954	41,000	4,840			2,363,775
INDUSTRIA DE FURNACI												
Cluj-Napoca	1,727	4,976,581	-	-	-	-	50,477	-	-	-	49,912	4,420,889
Tota l.....	1,727	4,976,581					50,477				49,912	4,420,889
INDUSTRIA DE FURNACI												
Cluj-Napoca	37,987,149	14,246,192	3,343,704	-	-	-	6,077,041	576,606	33,641	86,718	972,953	48,133,704
Tota l.....	37,987,149	14,246,192	3,343,704				6,077,041	576,606	33,641	86,718	972,953	48,133,704

D A R E D E S E A M A

asupra

activității Băncii Republicii Populare Române
- Bancă de Stat -
în anul 1 9 5 0

INTRODUCERE.

Desfășurarea vieții economice în Republica Populară Română a'a făcut în cursul anului 1950, sub influența și impulsul din ce în ce mai puternic al luptei pentru pace.

Republica Populară Română iubitoare de pace, alăturată pentru totdeauna lagărului socialismului biruitor în frunte cu Marea Uniune Sovietică, a participat în cursul anului 1950 la lupte pentru pace, pornind cu toată hotărârea la munca de construire a socialismului.

În timp ce în țările marschalizate ajutorul promis pentru refacerea lor economică s'a arătat numai sub formă de tunuri și bombe pregătitoare ale noului războiu ce-l pregătește lagărul imperialist, în țara noastră ce și în toate țările de democrație populară, ajutorul multilateral al Uniunii Sovietice ne-a dat posibilitatea îndeplinirii și depășirii planului de producție a refacerii industriale, a creierii de noi industrii și a pregătirilor, în toate domeniile, pentru uriașele îndepliniri prevăzute în planul cincinal.

Dar, pe lângă cu acțiunea criminală a imperialismului de a arunca omenirea într'un nou războiu, frontul păcii, în frunte cu Marea și Invincibila Uniune Sovietică, condusă de Genialul Iubitor de oameni, I.V.Stalin, s'a întărit în cursul anului 1950, făcând să se cutremure din temelii ~~imperialismul~~ *imperialismul englez-american*.

Apelul dela Stockholm, lansat în lumea întregă, poartă astăzi peste 500 milioane de semnături, care reprezintă glasurile oamenilor doritori de pace și în același timp conștiințele care fac zid puternic în lupta pentru apărarea păcii.

Imperialiștii n'au reținut că în cursul anului 1950 poporul Chinez, de 475 milioane de oameni, s'a eliberat complet de robia imperialistă, prin eroismul armatei sale populare și înțeleapta conducere a Partidului Comunist Chinez și că prin aceasta frontul păcii în frunte cu U.R.S.S. a devenit de neînving.

Paralel cu toate aceste mărețe evenimente de afirmare și întărire a lagărului păcii, U.R.S.S. prin reprezentanții ei, a dus în cursul anului 1950, atât în Consiliul de Securitate cât și la O.N.U. e continuă și eroica luptă de demascare a tuturor ștăpătorilor la războiu și de apărarea drepturilor tuturor popoarelor iubitoare de pace.

Popoarele iubitoare de pace unite în jurul U.R.S.S. știu că în țările imperialiste în cursul anului 1950, criza economică s'a adâncit din ce în ce mai mult, că șomajul a ajuns să cuprindă zeci de milioane de oameni și că mizeria este generală. Ele știu că această situație, cu perspectivă de apropiată catastrofă, întreține isteria războinică a clicilor monopoliste.

Dar, muncitorii din toate țările imperialiste treziți la o superioră conștiință de clasă, prin acțiunea din ce în ce mai viguroasă a partidelor comuniste, au reacționat în cursul anului 1950, prin lanțul de greve ce s'au succedat și care au cuprins milioane de oameni.

Clasa muncitoare din lumea întreagă știe că drumul salvării ei din ghearele robiei și exploatării este acela al socialismului biruitor al U.R.S.S. sub conducerea strălucitului continuator al operii marxist-leniniste, Toverăgul I.V. STALIN.

X

X

X

Republica Populară Română, ca factor activ al frontului păcii și democrației, în frunte cu Măreșta Uniune Sovietică, a continuat în cursul anului 1950, lupta pentru dezvoltarea economiei sale, pe drumul construirii socialismului și a ridicării nivelului de trai a întregului popor muncitor.

Pentru a se asigura dezvoltarea economică a țării și o rațională repartizare a forțelor de producție, a fost întocmită și aplicată în cursul anului 1950, noua lege de împărțire administrativă-economică a Republicii Populare Române.

Prin alegerea Sfatului Popular din Decembrie 1950, s'a desăvârșit organizarea Statului nostru de democrație populară, creându-se organele locale ale puterii de Stat, care trebuie să antreneze pe toți oamenii muncii la conducerea și controlul treburilor obștești și la ascuțirea vigilenței de clasă împotriva inelților dușmanilor din interior sau exterior.

Pentru îngrădirea rămășițelor exploatare de la oraș, s'a făcut exproprierea imobilelor urbane, măsură prin care toate imobilele aparținând foștilor exploatare sau destinate speculei, au trecut în proprietatea Statului.

Pe tărâmul economic s'au obținut în anul 1950, datorită sprijinului nelimitat și frățesc al Uniunii Sovietice și sub permanenta îndrumare a Partidului Muncitoresc Român, realizări de seamă în toate domeniile.

În industrie s'a ajuns la depășirea în unele sectoare a producției din 1938, precum și la tipuri noi de produse și mașini, până acum se importau. Iar pe plan de perspectivă s'a elaborat și în aplicare Planul de Electrificare al Țării, care va realiza următoarele stații de forță motrică, pentru industrializarea și luminarea or

lor și satelor, precum și imense rezervoare de apă ce vor fi folosite pentru irigarea unor mari suprafețe agricole.

În agricultură, condițiile naturale au fost defavorabile, totuși, prin îndrumarea Partidului și folosind metodele sovietice, s'au putut obține în Sectorul agricol de Stat rezultate mulțumitoare, în calitate și cantitate.

În sectorul agricol particular, ducându-se prin îngrijirea și sub îndrumarea Partidului, continuă acțiune de lămurire în privința sistemului superior de lucru în colectiv, s'au realizat în cursul anului 1950, prin liberă consimțire, circa 1.000 de gospodării colective.

În toate sectoarele de activitate economică, Banca de Stat a intervenit fie prin ajutoare directe, pe cale de credite pentru îndeplinirea și depășirea planurilor, fie prin sprijin la dotarea cu fonduri de rulment și așezarea acestora.

Sub aspect organizatoric anul 1950 a fost anul destinat de Conducerea Partidului și Guvernul Țării pentru punerea la punct a întregului aparat tehnic, economic și administrativ, în vederea pregătirii pentru marea bătălie a planului cincinal.

Și sub acest aspect rolul Băncii de Stat a fost activ, în sensul urmăririi îndeaproape a modului cum se aplică la toate unitățile economice disciplina financiară și principiul gospodăririi chibzuite, cele două părghii ale reușitei planului de producție.

În această direcție, Banca a constatat multe lipsuri, greutăți și deficiențe în viața întreprinderilor din toate sectoarele, pe care le-a adus în mod permanent la cunoștința organelor tutelare spre a lua măsuri de îndreptare.

Cu toate măsurile luate de Partid și Guvern prin rezoluțiile date, cât și de Banca de Stat prin organele sale de control, au rămas încă multe lipsuri în activitatea întreprinderilor din toate sectoarele.

Se poate spune totuși, că în anul 1950, ofensiva socialismului în țara noastră s'a desfășurat cu succes pe toate fronturile.

Pe linie politică, prin legea raionării și alegerea Sfaturilor Populare, s'a realizat baza politică a socialismului adică desăvârșirea deținerii puterii politice de către clasa muncitoare, aliată cu țărănimea muncitoare.

Pe linie economică s'au făcut salturi mari în toate direcțiile, realizându-se în mare măsură premisele noii baze economice, în care industria și agricultura să fie legate într-o economie unitară, fapt ce se va realiza aproape complet încă în primul nostru Plan Cincinal.

Rezultatele obținute în anul 1950, pe linia socializării Sectorului agricol, ne arată că țărănimea muncitoare s'a lămurit că prosperitatea ei nu poate fi asigurată decât pe calea gospodăriilor colective.

Experiența Uniunii Sovietice și învățătura stalinistă ne-a dovedit că drumul spre belșug al țărănimei, nu poate fi altul decât agricultura socialistă.

- 1 -

- 9 -

C A P I T O L U L I

POLITICA MONETARA SI DE CREDIT A R.P.R. IN CADRUL
ECONOMIEI NATIONALE A R.P.R.

Politica Bancii Republicii Populare Romane, in cadrul economiei tarii, in drumul ei spre socialism, s'a fixat definitiv in cursul anului 1960.

Prin functiunile de baza ce i-au fost atribuite in mod treptat, pe cale de lege, decizii si hotarari ale Constituintei de Ministri, Banca de Stat a devenit institutia prin care Guvernul tarii isi realizeaza politica sa monetara si de credit, cum dealfel a si fost definita in noua ei lege de organizare ce a fost elaborata spre sfarsitul anului 1960 si va apare in curand.

In aceasta calitate revine Bancii de Stat doua mari obiective de urmarit in cadrul Economiei Nationale :

a) Dezvoltarea socialista a industriei, agriculturii si a circulatiei marfurilor, prin credit si alte operatiuni bancare.

b) Menținerea unei normale circulatii monetare, prin concentrarea tuturor operatiunilor bancei ale institutiilor si intreprinderilor de stat, organizatiunilor economice si cooperatiste si orice alte asociatii si organizatii.

Pentru atingerea acestor obiective si indeplinirea tuturor sarcinilor ce-i revin, Banca de Stat indeplinește urmatoarele functiuni:

- Planifică și asigură creditarea pe termen scurt a tuturor ramurilor economiei nationale;

- Planifică circulația monetară și controlează executarea planului de casă și utilizarea fondului de salarii la toate instituțiile și intreprinderile de Stat, organizatiunii economice și cooperatiste;

- Concentrează toate disponibilitățile bănești ale aceloragi instituții și unități economice și efectuează decontările între conturile acestora;

- Indeplinește serviciul de încasări și plăți pentru bugetul statului și ține evidența creditelor bugetare și a utilizării acestora în conformitate cu scopurile prevăzute în bugetele respective;

- Efectuează toate operațiunile de încasări și plăți cu străinătătea și păstrează toate disponibilitățile în devize și valute ale țării.

- Efectuează prin metode bancare controlul prin lei, asupra independenței planurilor de producție și circulației a marfurilor și al acumularilor socialiste;

Pe linia obiectivelor arătate și în cadrul funcțiunilor sale, vom arăta cum s'a desfașurat activitatea Bancii de Stat, în cursul anului 1960.

A.- PLANIFICAREA CIRCULAȚIEI MONETARE.

a) Obiectivele Planului de Cassă.

Aplicarea politicii monetare a Partidului și Guvernului și conducerea sistemului de circulație monetară în economia națională, constituie una din funcțiunile de bază ale Băncii de Stat.

În această calitate, Banca de Stat este obligată să alimenteze economia națională cu mijloacele bănești necesare executării planului de stat, luând în același timp măsuri pentru colectarea disponibilităților bănești astfel ca, menținând un permanent echilibru între circulația monetară și masa bunurilor de consum, să asigure o normală desfășurare a vieții economice, precum și stabilitatea și întărirea monetei naționale.

Instrumentul prin care Banca realizează toate aceste obiective importante, este planul de casă.

Cu toate că planul de casă a luat ființă legală în ultimul trimestru din 1949, se poate spune că aplicarea lui s'a făcut cu tot mai multă eficacitate, în cursul anului 1950.

Prin planul de casă se planifică intrările și ieșirile de numerar prin casierile Băncii de Stat, în funcție de necesitățile de numerar ale instituțiilor, întreprinderilor și organizațiilor de orice fel, determinate de executarea sarcinilor ce le-au fost trasate prin Planul de Stat.

Planul de casă trebuie să reflecte astfel operațiunile cu numerar ale unităților prinse în el, așa cum rezultă din executarea planurilor lor de producție sau de activitate.

În felul acesta, cât și prin controlul permanent ce se exercită pe tot parcursul executării planului de casă, Banca de Stat poate adapta volumul circulației monetare la nevoile stricte ale vieții economice, stabilind un acord perfect între politica monetară și cea economică.

Der planul de casă, prin funcțiunile ce i-am arătat este și un instrument de control al îndeplinirii sarcinilor de plan, precum și un mijloc eficace de întărire a Sectorului economic socializat și de îngrădire a celui capitalist rămas.

x

x

x

Aplicarea Planului de Cassă în 1950.

În cursul anului 1950, circulația monetară a înregistrat o creștere de %, ceea ce este normal față de importantul avânt luat de viața economică în cadrul Planului de Stat, concretizat în crearea de noi unități industriale, dezvoltarea masivă a investițiilor și creșterea importantă a colectărilor.

Această creștere ar fi fost desigur cu mult mai importantă, dacă nu ar fi existat planul de casă și controlul exercitat de Bancă prin acesta.

Trebuie să arătăm că Banca de Stat s'a lovit în tot cursul anului 1950, de tendința instituțiilor și tuturor unităților prinse în planul de casă, de a-și exagera prevederile de plan, de a plăti cu numerar ceea ce se putea efectua în cont și de a face și cheltuieli care nu erau absolut necesare.

Compenzând prevederile de încasări și plăți ale unităților, centralizate pe țară, cu cifrele planului circulației monetare, astfel cum a fost aplicat de Banca de Stat, rezultă diferențe importante, care dacă nu ar fi fost frânate, ar fi determinat o creștere importantă a circulației dela un trimestru la altul.

Față de această situație, Banca de Stat a dus o luptă permanentă cu unitățile, atât la întocmirea Planului de Casă, cât și în cursul executării acestuia, pentru respectarea principiilor de politică monetară, menținerea disciplinei de plan, a disciplinei financiare și întărirea principiilor de gospodărire chibzuită a întreprinderilor.

Greutăți și probleme legate de Planul de Casă.

Față de rezultatele obținute pe linia obiectivelor urmărite, s'ar părea că planul de casă a funcționat în 1950, în mod mulțumitor, ceea ce nu corespunde în totul realității. În aplicarea lui s'au ivit multe dificultăți și s'au pus Băncii numeroase probleme.

În primul rând trebuie remarcată greutatea stabilirii unor prevederi juste la întocmirea planului, atât la încasări cât și la plăți, având la bază următoarele cauze:

- a) Exagerarea prevederilor de plăți pentru creșterea în Planul de Casă a unor rezerve nejustificate de numerar.
- b) Diminuarea prevederilor de încasări din spirit de comoditate sau delăsare, spre a nu se depune un efort prea mare pentru realizarea lor.
- c) Lipsa sarcinilor definitive de plan de producție sau activitate, în momentul când unitățile își întocmeau declarațiile de plan casă, ceea ce pune în situația de a fi desorientate și a exagera prevederile de plăți.
- d) Superficialitatea cu care o parte din organele de control ale Băncii verifică declarațiile de plan ale unităților, la întocmirea lor precum și lipsa de suficientă acțiune de lămurire și îndrumare din partea aceluiași organe pentru justa întocmire a declarațiilor.

Din cauza acestor ușurințe atât a unităților prinse în plan, cât și a unora dintre organele exterioare ale Băncii, survin o serie de mari greutăți în întocmirea planului general de casă.

Când se face centralizarea declarațiilor întocmite așa cum am arătat, cu exagerări, se ajunge la cifre care nu corespund cu cifrele de control date de C.S.P. În această situație se fac amputări pe capitole mari, fără criterii precise, urmărindu-se să se ajungă, doar pe total, la cifra de control.

Repartiția reducerilor operate nu se poate face just pe sucursalele Băncii și este aproape imposibil de realizat, pe criteriile obiective, în planurile de casă ale unităților interesate.

Din aceste cauze planurile de casă ale unora dintre unități nu mai corespund sarcinilor de producție ce le revin, fiind silite a cere suplimentări chiar din primele zile de aplicare a planului.

Pentru remedierea acestor lipsuri și greutăți, H.C.M. Nr. 545/950 trasează tuturor Ministerelor și organelor tutelare să des instruați și îndrumări tuturor celor ce întocmesc declarații plan casă, ca să facă prevederi juste atât la încasări cât și la plăți.

Deasemeni, s'au trasat instrucțiuni și s'eu făcut instructaje speciale cu organele de control ale Băncii asupra modului cum trebuie analizate și verificate declarațiile de Plan Casă.

S'a intervenit și la organele tutelare ale unităților comerciale și cooperatiste pentru ca în fixarea sarcinilor de desfacere să țină seama de condițiunile specifice fiecărei regiuni, astfel ca realizarea prevederilor de încasări să nu apară prea grea sau chiar imposibilă.

Cu privire la executarea planului de casă și realizarea sarcinilor trasate de Guvern în ceea ce privește circulația monetară, greutățile întâmpinate în anul 1950, au fost tot așa de mari.

Principalul canal de înapoiere a numerarului la Bancă fiind comerțul de stat și cooperatist, atenția Băncii a fost permanent îndreptată în această direcție.

- Pentru a se asigura o suficientă și permanentă aprovizionare a "fondului pieței" s'a dat de către Consiliul de Miniștri Hotărîrea Nr. 920/1950, prin care s'a obligat Ministerul Comerțului Interior să înființeze magazine sau secții de mic-gros, aprovizionate cu mărfuri din afara fondului pieții, pentru servirea întreprinderilor și instituțiilor de Stat.

Până la sfârșitul anului 1950, rețeaua de asemenea magazine sau secții era cu totul insuficientă scopului urmărit, fapt care provoacă prejudicii întreprinderilor economice și le forțează să se aprovizioneze pe căi ocolite din fondul pieței.

- Constatându-se că aprovizionările din sectorul particular continuă a se face sub diverse pretexte în stil mare, antrenând plăți importante de numerar, s'a intervenit pe lângă Consiliul de Miniștri care prin Hotărîrea sa Nr. 1089/1950, reglementează aceste aprovizionări în sensul restrângerii la strictul necesar producției.

Prin aplicarea strictă a acestei Hotărîri de către Bancă, s'a îngăduit lipsa de disciplină în aprovizionări și s'a restrâns afluxul mare de numerar spre sectorul particular, limitându-se în mod simțitor activitatea speculativă a acestuia.

x

x

x

- 13 - ~~18~~

Alături de planul de casă, și concomitent cu acesta, Banca de Stat exercită acțiunea de întărire a disciplinei financiare și aplicare a principiilor de gospodărire chibzuită, și pe calea controlului asupra utilizării fondului de salarii la toate instituțiile și întreprinderile economice de stat și cooperatiste.

Sarcina acestui control a fost atribuită Băncii de Stat prin H.C.M. Nr. 170/1950. Prin această Hotărâre, Banca este autorizată să nu elibereze sumele necesare plății salariilor personalului tehnico-administrativ, decât în limita fondului planificat de C.S.P. și înregistrat la Ministerul de Finanțe sau la Secțiile Financiare locale.

Salariile muncitorilor din unitățile economice productive, sunt controlate pe baza H.C.M. Nr. 1424/1951 care adâncește acest control, în sensul exercitării lui atât cu caracter preventiv, condiționând eliberarea sumelor necesare de îndeplinirea sarcinilor de plan, cât și ulterior prin urmărirea utilizării juste a sumelor eliberate.

Prin atribuția de control a salariilor, s'a dat Băncii un instrument în plus pentru păstrarea echilibrului circulației monetare, deoarece plățile de salarii reprezintă artera cea mai principală de punere în circulație a numerarului, influențând în mod hotărâtor venitul populației și echilibrul dintre acesta și bunurile de consum de pe piață.

Și tot prin acest control, urmărindu-se întărirea disciplinei financiare și a gospodăriei chibzuite, se realizează nu numai un mijloc în plus de stimulare pentru realizarea planurilor, dar respectându-se cu strictețe utilizarea fondului de salarii planificat și condiționându-se eliberarea acestuia de îndeplinirea planului de producție, se realizează ideea de bază a economiei socialiste, scăderea prețului de cost a produselor și prin aceasta ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii.

În anul 1950 s'a realizat numai prima parte a controlului salariilor, adică aplicarea H.C.M. Nr. 170/1950, urmând ca din februarie 1951 să se aplice și H.C.M. Nr. 1424/1951, pentru care s'au și întocmit instrucțiunile tehnice necesare.

Evoluția circulației monetare și executarea planului de casă pe anul 1950.

La 31 Decembrie 1950, circulația monetară a înregistrat o creștere de 948 milioane lei, față de aceea dela 1 Ianuarie 1950.

Dacă ținem seama de dezvoltarea activității economice în anul 1950, precum și de lucrările de investiții efectuate în cursul acestui an, acest spor este cu totul justificat.

Astfel, valoarea producției globale industriale a crescut în anul 1950 cu 37,3% față de anul 1949, transporturile de mărfuri cu 19,6%, valoarea mărfurilor destinate populației din mediul urban cu 42%, recolta de cereale panificabile cu 60%, iar volumul investițiilor cu 39%.

Menținerea circulației monetare la un nivel aproximativ constant, deși activitatea economică a înregistrat o sporire importantă, a fost posibilă în urma aplicării Planului de casă, care a avut următoarele consecințe:

1.- Prin controlul exercitat de Banca de Stat prin Planul de casă asupra operațiunilor cu numerar, s'au eliminat toate plățile cu numerar inutile, precum și acelea ce puteau fi lichidate prin cont.

2.- O altă cauză care a determinat ca nivelul circulației monetare să nu înregistreze decât o creștere neînsemnată a fost și creșterea vitezei de circulație a numerarului, aceiași cantitate de numerar putând servi la efectuarea unui volum tot mai mare de plăți.

Viteza de circulație a numerarului prin ghișeele Băncii de Stat și a celorlalte instituții de credit a sporit dela 1,1 cât era în cursul lunii Ianuarie, la 1,7 în luna Decembrie.

Accelerarea vitezei de circulație a numerarului a fost posibilă prin canalizarea rezervelor inactice de numerar către Banca de Stat și îndrumarea lor spre alte sectoare ale vieții economice, unde ele au putut servi unor scopuri productive, evitându-se astfel punerea în circulație a unor cantități suplimentare de numerar.

Cu toate că, așa cum s'a arătat mai sus, nivelul circulației monetare la sfârșitul anului a fost aproximativ același, cu acela dela începutul anului, totuși în cursul anului constatam unele oscilațiuni sezoniere, în funcție de variațiunile activității economice și de campania de investiții și colectări.

Astfel, în primul trimestru, circulația monetară a înregistrat o reducere de 6.076 milioane lei, față de 1.000 milioane cât era prevăzut prin Planul de casă.

Reducerea volumului circulației monetare în această perioadă își găsește explicația în aplicarea riguroasă a Planului de casă, precum și în reducerea activității economice pe timpul iernii, în special la investiții, colectări și unele sectoare de muncă.

În trimestrul II/1950, reluându-se muncile agricole și lucrările de investiții, plățile pentru remunerarea muncii cresc cu 20 % și cele pentru investiții cu 40 %, ceea ce atras și o sporire a circulației monetare cu 3.462 milioane lei.

Prin Planul de casă întocmit inițial se prevedea ca sporul circulației monetare să fie de numai 2.000 milioane lei. Depășirea cu 1.462 milioane lei se datorează atât începerii timpurii a campaniei de strângere recoltei, cât și plății indemnizațiilor de concedii.

În cursul trimestrului III/1950, circulația monetară a înregistrat o creștere de numai 2.508 milioane lei, față de 4.000 milioane lei, cât era planificat prin planul de casă, datorită faptului că în acest trimestru, încesările planificate au fost realizate integral, iar pe de altă parte reducerii plăților, prin controlul Băncii de Stat.

Sporul de circulație din acest trimestru este justificat prin acțiunea de colectare a produselor agricole și prin creșterea fondului de salarii, ca urmare a sporirii activității în toate sectoarele vieții economice.

În trimestrul IV/1950, circulația monetară a înregistrat o creștere de 1.059 milioane lei în loc de o reducere de 2.000 milioane lei, cât era prevăzut prin planul de casă inițial întocmit.

Această diferență se datorează pe de o parte faptului că în cursul lunii Decembrie s'a plătit un avans asupra salariilor de circa 2.000 milioane lei, cu ocazia sărbătorilor și, pe de altă parte, nerealizării încasărilor din vânzarea mărfurilor, în primele două luni ale trimestrului.

Din experiența primului an de aplicare a planului de cash, se desprind următoarele constatări principale.

Planul de cash a fost întocmit pe baza celor mai importante elemente ale Planului Economic de Stat - fondul total de salarii planificat, planul de desfacere al mărfurilor și planul de colectări. Datorită acestui fapt, executarea Planului de cash a oglindit în bună măsură modul de îndeplinire a sarcinilor trasate unităților prin Planul de Stat.

Executarea Planului de cash în limitele stabilite a fost deci condiționată în tot cursul anului, de realizarea planului de activitate al unităților, orice deficiență intervenită în realizarea sarcinilor de producție sau desfacere a mărfurilor influențând executarea planului de cash.

În felul acesta, evidența planului de cash a scos la iveală unele devieri de la planul de activitate al întreprinderilor, mai ales în sectorul comercial.

Intrucât nerealizarea planului de desfacere sau defectuoasa repartiție a mărfurilor în sectorul de Stat și cooperatist, influențează în mod direct intrările de numerar la Banca de Stat și deci volumul circulației monetare, Banca de Stat a fost pusă în situația să urmărească în mod permanent modul cum este aprovizionată piața cu mărfuri de larg consum.

În acest scop, Banca de Stat a făcut investigații în toată țara și a primit din partea organelor sale locale rapoarte informative periodice, constatările fiind aduse în repetate rânduri la cunoștința Guvernului. Banca a stăruit totodată pentru punerea în comerț a cantităților de mărfuri necesare pentru realizarea sarcinilor de încasări ale unităților.

Tot pentru înlăturarea unor cauze de ordin exterior, care ar fi putut influența asupra intrărilor și ieșirilor de numerar la Banca de Stat, acesteia a menținut în tot cursul anului un contact permanent cu Ministerele, Departamentele și organele tutelare ale unităților cuprinse în planul de cash.

Banca de Stat nu s'a limitat astfel la aplicarea mecanică și rigidă a planului de cash ci, odată planul de cash întocmit, a fost în mod permanent preocupată de înlăturarea greutăților și lipsurilor constatate în aplicarea lui, luând măsuri directe ori de câte ori a fost posibil, intervenind pe lângă organele locale sau centrale și sugerând soluțiile potrivite atunci când a fost necesar.

Trebuie menționat că una din dificultățile unei juste planificări a circulației monetare în cursul anului 1950 a fost și volumul încă relativ important al operațiunilor cu numerar ce se desfășoară în cadrul sectorului încă nesocializat.

Deși volumul acestor operațiuni nu poate fi apreciat, el presupune existența unei cantități de numerar în circulație, a cărei mișcare scap controlului Băncii de Stat.

Odată cu îngrădirea sectorului economic particular și consolidarea sectorului de Stat și cooperatist, prin desăvârșirea orânduirii socialiste în țara noastră, cantitatea de numerar în afara controlului Băncii se va diminua treptat.

Concluziuni.

Din examinarea modului cum a fost întocmit și executat planul circulației monetare în anul 1950, se pot trage următoarele concluziuni:

1.- La întocmirea planului de casă, Banca de Stat a avut de luptat cu tendința umflării plăților și diminuării prevederilor de încasări, manifestată la toate unitățile prinse în plan.

2.- În cursul executării planului de casă, unele unități au arătat o tendință permanentă de a eluda dispozițiunile privind folosirea numerarului, Banca trebuind să ia măsuri severe pentru menținerea disciplinei de casă.

3.- Cu excepția trimestrului III/1950, planul de casă nu a fost realizat la încasări, deoarece vânzările de mărfuri ce constituie cursa cea mai importantă de încasări în numerar, nu s'au realizat conform prevederilor planului economic.

4.- În tot cursul anului 1950, s'au putut face importante economii la plăți în numerar, obligând unitățile fie să renunțe la unele cheltuieli ce nu erau indispensabile, fie să le facă prin cont.

Pe linia aplicațiunii lui tehnice și a obiectivului de regulat al circulației monetare, planul de casă a evoluat în cursul anului 1950 pe drum sănătos, aducându-i-se îmbunătățiri treptate, atât ca formă și metodă de întocmire, cât și în urmărirea executării lui.

În funcția lui de control prin leu a planurilor de producție și activitate, planul de casă nu a putut fi folosit în mod eficient în toate sectoarele vieții economice datorită lipsei de prevederi juste a plăților în numerar la foarte multe dintre unități.

Această deficiență va fi mult remediată prin edincirea controlului fondului de salarii, în conformitate cu H.C.M. Nr. 1424/1950, și prin stabilirea unor indici economici pentru delimitarea nivelului de plăți în numerar, în raport cu necesitățile reale de producție.

Deasemenea, prin introducerea planului de casă operativ, se vor putea corecta multe din exagerările sau devierile produse la întocmirea planului de casă trimestrial.

Aceste lipsuri ale planului de casă pe 1950 se datoresc în special, lipsei de literatură de specialitate, sovietică, pentru care s'au luat măsuri să fie procurată.

B.- CREDITAREA ECONOMIEI NAZIONALE

1.- Creditarea întreprinderilor dotate cu fond de rulment.

După naționalizarea principalelor întreprinderi economice, Banca de Stat a fost pusă în situația de a le finanța în mod nelimitat, pentru a le asigura normala funcționare și îndeplinirea planurilor de producție și desfacere a mărfurilor.

Sunt cunoscute greșelile comise de întreprinderi în această fază și tendința lor de a abuza de creditele Băncii, ignorând orice politică de disciplină financiară și gospodărire chibzuită.

Abia în semestrul al II-lea din anul 1949, când s'a venit cu Decretul 199, s'au stabilit normele de așezare a întreprinderii Statului pe principiile gospodăriei chibzuite și tot atunci s'a început dotarea lor cu mijloace de rulment proprii.

Prin deciziile de dotare, Ministerul Finanțelor a trasat Băncii de Stat sarcina așezării fondului de rulment la întreprinderi, precum și obligațiunea de a le îndruma în vederea intrării lor pe făgașul disciplinei financiare și a gospodăriei chibzuite.

Operațiunea așezării fondului de rulment a scos la iveală o serie de greșeli care au împiedecat sau au întârziat realizarea obiectivelor urmărite prin dotare.

Între aceste greutăți și situațiuni anormale, cele mai frecvente au fost:

- a) Calcularea normativelor nu s'a făcut pe baza unor situațiuni patrimoniale certe, acestea nestabilindu-se pe bază de inventarieri, ci pe bază de situațiuni contabile, iar uneori numai prin apreciere.
- b) Întreprinderile au marcat tendința de a-și subevalua activul și supraevalua pasivul, comitând exagerări și în calculul normativelor, în scopul de a obține fonduri de rulment mai mari și a-și crea astfel rezerve latente.
- c) S'au lăsat asupra întreprinderilor stocuri supranormative și desasortimentul în cadrul normativelor, întreprinderile fiind obligate să ceară credite pentru a vărsa la buget valoarea supranormativelor, sau pentru completarea sortimentelor în cadrul normativului.
- d) S'au lăsat debitori insolvabili și s'au scos unii creditori preținși fictivi, dar care ulterior s'au dovedit reali.

Din toate aceste greșeli au rezultat situațiuni grele pentru întreprinderi, în sensul că normativele fondului de rulment calculate în speranță foarte largă, s'au dovedit în foarte multe cazuri insuficiente, din cauză că erau acoperite cu posturi fictive sau materii inutilizabile.

Pe lângă lipsurile de ordin tehnic arătate, s'au mai făcut greșeli și la așezarea fondului de rulment, datorită faptului că organele de control ale Băncii nu au putut să-și însușească dela început tehnic

asezării și nu s-au sesizat nici urmările pe care aceste greșeli urmau să le provoace tehnicei creditării pe baza noului sistem.

Din această cauză nu s'au putut sesiza dela început toate deficiențele și acestea s'au făcut cunoscute numai în măsura în care provocau greutăți în raporturile întreprinderilor cu Banca.

În urma dotării întreprinderilor, operațiunea terminată în cea mai mare parte la 1 Ianuarie 1960, s'a putut trece dela sistemul de finanțare globală, la sistemul de creditare pe elementele fondului de rulment.

Noul sistem îmbracă un caracter de creditare socialistă, el având avantajul că împrumuturile se acordă pentru scopuri strict precizate și pe obiecte determinate, cu termene de plată fixate anticipat, în funcție de realizarea procesului de producție și de circulația a mărfurilor. Prin acest sistem se mobilizează la maximum resursele interne ale întreprinderilor, care sunt obligate să aplice disciplina financiară și principiile de gospodărire chibzuită, luptând pentru scăderea prețului de cost și mărirea acumulărilor socialiste.

Sarcinile Băncii de Stat și politica ei de credite față de întreprinderile dotate cu fond de rulment, au fost stabilite prin H.C.M. Nr. 686/1949, în sensul următor:

- a) Să se acorde credite întreprinderilor dotate integral, numai pentru nevoile determinate de sarcini supranormative.
- b) Să acorde credite întreprinderilor cu activitate sezonieră și celor cu activitate continuă dar cu aprovizionări sezoniere, în vederea asigurării stocurilor necesare producției.
- c) Întreprinderilor comerciale dotate numai cu 30 % din normativ, să le acorde credite sub formă de participare, până la completarea normativului și să le acopere integral sarcinile supranormative.
- d) Să acorde tuturor întreprinderilor industriale și celor comerciale de gros, credite pe documente în expediție, deoarece normativul fondului de rulment este calculat numai până la faza de expediere a mărfurilor.
- e) Pe lângă acestea, în trim.I și II, Banca de Stat de acord cu Ministerul Finanțelor, a creditat și desasortimentele normativului fondului de rulment.

Față cu principiile tehnicei noului de creditare și cunoscând că întreprinderile industriale au fost dotate cu 100 %, din normative, volumul creditelor ar fi trebuit să scadă încă din primul trimestru al anului 1960.

Fenomenul nu s'a produs întocmai, pentru că după auzoară scăder a angajamentelor marcată în trimestrul I, la sectorul industrial, în trimestrul II angajamentele au început să crească din nou, iar în celelalte sectoare creșterile de angajamente s'au produs chiar din primul trimestru.

Analizându-se cauzele stării enervante în care se desfășurau raporturile de creditare cu Banca de Stat, s'au desprins următoarele cauze:

- a) În primul rând consecințele greșelilor comise cu ocazia dotării și așezării fondurilor de rulment pe care le-am arătat mai sus.
- b) Ignorarea disciplinei contractuale prevăzută în Decretul Nr. 265/1949; întreprinderile nu au încheiat contracte ferme cu cantități și termene precise, iar Ministerele tutelare în loc să ducă acțiune de lămurire pentru introducerea acestei discipline, ale însile repartizau întreprinderilor stocuri peste nevoile producției, provocându-le înghețarea fondurilor de rulment și obligându-le să se împrumute la Bancă.
- c) Întârzieres cu care s'au comunicat întreprinderilor sarcinile definitive de plan și repartiția materiilor prime și materialelor, ceea ce le determină să contracteze anticipat pe baza proiectelor lor de plan, care nu mai corespundea cu cifrele definitive comunicate.
- d) Excepțarea unor mari cumpărători (M.A.I. și M.F.A.) de a face plățile conform prevederilor Decretului 265, au făcut ca întreprinderile să nu-și poată încasa la timp contra valoarea mărfurilor livrate, obligându-le la sollicitări de credite.
- e) Întârzierea deschiderii finanțării de către B.C.I. care care acte definitive, a determinat multe întreprinderi să utilizeze pentru investiții fonduri dela exploatare, ceea ce le-a diminuat fondul de rulment și le-a mărit angajamentele la Banca de Stat.
- f) Întârzierea acoperirii de către Ministerul de Finanțe a pierderilor planificate, ceea ce a dus la diminuarea disponibilităților întreprinderilor și mărirea angajamentelor acestora la Bancă.
- g) Rezistența întreprinderilor de a-și lichida stocurile supra-normative, ce teama de a nu mai găsi anumite materiale atunci când le-și fi trebuit pentru propriile lor nevoi de producție.
- h) Pasivitatea organelor tutelare în controlarea, îndrumarea și sancționarea întreprinderilor care nu înțelegeau să aplice întocmai principiile legii 199, cu privire la disciplina financiară și gospodărirea chibzuită.

Banca de Stat a dus o luptă continuă cu toate aceste aspecte nesănătoase, căutând pe de o parte să imprime tuturor întreprinderilor o stădine justă față de principiile economice socialiste, iar pe de altă parte să acorde și creditele necesare pentru asigurarea bunului mers al producției.

Pentru înalaturarea acestor deficiențe ce se constatau în activitatea întreprinderilor, Banca de Stat a luat sau a propus o serie de măsuri, astfel:

- a) În luna Mai 1950, a organizat o serie de conferințe cu organele tutelare ale întreprinderilor, din toate sectoarele economice, la care au fost convocați inspectorii de credite ai Bancii, din toată țara.

20

In aceste conferințe s'au analizat situația și activitatea fiecărei întreprinderi în parte, prezentându-se toate deficiențele și propunându-se măsurile cele mai nimerite, pentru înlăturarea și evitarea lor în viitor.

După conferințe s'au întocmit rapoarte pe ramuri economice în care s'au înfățișat concluziunile conferințelor, iar rapoartele au fost trimise fiecărui Ministru tutelar, spre a lua măsuri de îndreptare.

În interiorul Băncii s'au organizat evidențe speciale pentru urmărirea lichidării deficiențelor constatate și și notarea nouilor deficiențe.

b) Sesizând și organele superioare de Stat despre stările de lucruri constatate, a determinat o serie de măsuri legale cu privire la raporturile dintre întreprinderi și Bancă, precum și la disciplina financiară a întreprinderilor.

Astfel, prin hotărârea Consiliului de Miniștri Nr. 878/1950, s'au trasat sarcini precise Băncii de Stat în sensul de a nu se mai acorda credite întreprinderilor, decât pentru sarcinile planificate supranormativ și în schimb să se prevadă rambursări pentru lichidarea tuturor creditelor ce fuseseră acordate în trimestrele anterioare, în afara condițiilor de justă și normală creditare.

Deasemeni, prin Hotărârea Consiliului de Miniștri Nr. 873/1950, s'a dispus ca toate stocurile supranormative ale întreprinderilor să fie preluate de către D.A.R.-uri, pentru ca astfel să se redea lichiditatea normală a fondurilor de rulment ce erau blocate în aceste stocuri.

Măsurile luate de Guvern și aplicarea lor strictă de către Bancă, a făcut ca în executarea planurilor de credite pe trimestrul III/1950, toate deficiențele ce fuseseră acoperite pe calea creditului bancar, să iasă la suprafață.

Odată cu măsurile luate de Bancă, în aplicarea Hotărârei Consiliului de Miniștri, Ministerul Finanțelor, a pretins gela întreprinderi lichidarea imediată a restanțelor cu privire la depunerea impozitului pe circulația mărfurilor, a amortismentelor și a beneficiilor ce fuseseră utilizate pentru acoperirea golurilor lor de trezorerie.

Toate aceste măsuri disciplinare au creșt întreprinderilor un foarte grav impas financiar, ducând la blocarea unui număr impresionant de conturi de decontare și la scoaterea din circuitul economic al întreprinderilor a unor fonduri de circa cinci ori mai mari decât limita normală.

Față de situația gravă creiată, Guvernul a venit cu Hotărârea Nr. 937 din 2 Septembrie 1950, prin care s'a dispus:

a) Ușurări în ceea ce privește plățile pentru investiții în sensul că B.C.I. să achite toate cererile de plată introduse și acceptate până la 31 August 1950, din fondul de investiții al fiecărui Minister.

b) M.F.A. și M.A.I., să ia măsuri ca până la 10 Septembrie 1950 să simplifice formele de recepționare a mărfurilor și să facă plata lor în termenele prevăzute în Decretul 265/1949.

- 21 - 76

c) C.S.P. să sisteze producția articolelor ce nu-și găsesc desfacere.

d) Intreprinderile să încheie contracte de cumpărare-vânzare, spre a-și cunoaște din timp obligațiunile, iar Ministerele tutelară să înceteze a mai face repartiții neplanificate întreprinderilor.

e) D.A.R.-urile să urgenteze preluarea stocurilor supranormative dela întreprinderi.

f) Ministerul de Finanțe a fost autorizat să acorde avansuri până la 70 % asupra prevederilor planificate.

g) Termenul de acceptare al cererilor de plată a fost redus dela 7 zile la 3 zile.

h) Intreprinderile să ia măsuri în vederea încasării debitorilor și achitării creditorilor.

i) Banca de Stat să acorde credite în vederea deblocării conturilor.

Ca urmare a Hotărîrii Nr.937, Banca de Stat a întreprins o energică acțiune de punere în mișcare a tuturor acelorora cărora li se trasase sarcini, luând și următoarele măsuri concrete :

- Acordarea de credite noi în vederea deblocării conturilor.
- Prolungirea creditelor scăzute și date la restanțe, dacă acestea provocaseră blocarea conturilor.
- Simplificarea formelor de acordarea creditelor pe documente de decontare, pentru livrările efectuate departamentelor exceptate dela Decretul 265/1949 (M.F.A. și M.A.I.).
- Achitarea anticipată către întreprinderi a marfurilor preluate de către D.A.R.-uri.

Aplicarea Hotărîrii 937 a dus la scăderea blocărilor până la o sumă aproape normală, iar prin măsurile menționate în continuare, s'a evitat o nouă creștere mai accentuată a blocărilor.

Evoluția creditelor acordate în 1950.

Folosind în permanență experiența marelui țări a socialismului, Uniunea Sovietică, în cursul anului 1950 au fost îmbunătățite metodele de creditare astfel:

- Formularul "Planului de Credite" a fost adoptat în sensul unei mai bune sincronizării planul de producție al întreprinderilor, făcându-l astfel mai concludent cu privire la necesitățile de creditare ale acestora.
- S'au definit în mod mai concret situațiunile în care întreprinderile și organizațiunile economice pot fi creditate de bancă, stabilindu-se principii și norme care au fost legalizate prin Hotărîri ale Consiliului de Miniștri.

82

- S'a trecut la analizarea planului de credite pe baza cifrelor globale de sarcini trasate de C.S.P. fiecărei ramuri economice, putându-se verifica astfel cifrele prezentate de întreprinderi și trage concluzii juste asupra plafoanelor de credite ce trebuiesc să li se stabilească.

- S'a adoptat sistemul de creditare sovietic și la întreprinderile și organizațiile nedotate cu fonduri de rulment, punându-le în situație de a intra pe făgășul unei mai bune discipline financiare și obligându-le prin aceasta la o mai accelerată viteză de circulație a mijloacelor lor de rulment.

După cum am văzut, în tot cursul anului 1950 Banca de Stat a întâmpinat greutăți mari în aplicarea politicii de creditare a economiei, atât din cauza deficiențelor provocate de întreprinderi, cât și din cauza propriilor ei deficiențe.

Ea a dat lupta pe ambele fronturi reușind să determine întreprinderile la simțitoare îmbunătățiri în propria lor gospodărire și în raporturile cu Banca și în același timp folosind și aplicând în permanență vechi și rodnică experiență sovietică, a reușit să îmbunătățească în mare măsură tehnica de creditare.

Paralel și concomitent cu aceste preocupări și realizări, Banca de Stat a urmărit înău obiectivul superior de a ajuta dezvoltarea economiei socialiste, în conformitate cu sarcinile trasate de Partid și Guvern.

Pe linia acestui obiectiv, Banca a pus la dispoziția economiei naționale, în cursul anului 1950, toate creditale necesare îndeplinirii Planului de producție și circulație, precum și pentru realizarea unor stocuri de materii prime și produse în vederea asigurării unei desfășurări normale a procesului de producție și desfacere, în viitor.

Înfățișând procentual creditele rămase la dispoziția Economiei Naționale, la finele anului 1950, se constată că angajamentele au marcat în cursul anului o creștere de 35,5 %.

Analizând cum se repartizează acest spor de credite pe sectoare și ramuri economice, constatăm că:

Sectorul Industrial a beneficiat de un spor de 7,76 % rezultat din :

- creșterea angajamentelor la D.A.R.-uri cu 45,48 %
- a creditelor pe mărfuri în expediție cu 12,41 %
- diminuarea angajamentelor întreprinderilor industriale ce aparțin sectorului cu 50,13 %

Angajamentele întreprinderilor au scăzut în proporția arătată datorită următoarelor cauze :

- Aplicării în mod strict de către Bancă a H.C.M. Nr. 873/1950, 872/1950 și 937/1950, în sensul acordării creditelor numai pentru scopurile prevăzute în aceste hotărâri.

- Introducerii unei mai bune discipline financiare și aplicării cu mai multă vigilență a principiilor de gospodărire chibzuită în viața întreprinderilor.

• Descongestionării întreprinderilor de stocurile supranormative, prin preluarea lor de către D.A.R.-uri și trecerea angajamentelor respective asupra acestora.

• Utilizării din ce în ce mai accentuată a creditelor pe documente de decontare (mărfuri în expediție) ca urmare a progreselor făcute de întreprinderi în aplicarea disciplinei contractuale și a măsurilor luate de Bancă pentru buna funcționare a mecanismului decontărilor.

Pe lângă diminuarea angajamentelor cu rambursările făcute de întreprinderi în urma aplicării măsurilor arătate mai sus, angajamentele lor față de Bancă mai sunt micșorate și cu cotele de participare ale băncii la dețierea cu fonduri de rulment, cote care în 1950 însumează un procent de circa 5 %.

Ca urmare a celor de mai sus, angajamentele D.A.R.-urilor și cele pe documente de decontare (mărfuri în expediție) au marcat creșterile arătate.

Așa cum se înfățișează evoluția creditelor în sectorul industrial, înseamnă că în cursul anului 1950, datorită măsurilor luate, raporturile de creditare cu acest sector au mers pe făgăduială just ce se desprinde din doctrina și experiența sovietică în această materie, adaptată la faza și specificul economiei noastre.

La finele acestui an, s'a ajuns ca banca să aibă bine precizate scopurile pentru care se acordă credite în sectorul industrial, astfel:

- credite pentru întreprinderile sezoniere
- " " aprovizionări "
- " " sarcini noi de plan sau depășiri de plan
- " " nevoi temporare
- " " producție încheiată din cauza lipsei pieselor de finisaj
- " pe documente de decontare.

În măsura în care întreprinderile industriale vor respecta disciplina contractuală și financiară, iar D.A.R.-urile își vor îndeplini rolul lor de bază de aprovizionare, banca va putea să aplice din ce în ce mai complet principiile și metodele de creditare ce se desprind din literatura sovietică de specialitate.

Sectorul Circulației a marcat un spor de 22,75 % care rezultă din creșterea angajamentelor întreprinderilor aparținând Ministerului Comerțului Interior cu 4,50 % și ale celui de Comerț Exterior cu 1,80 %; deasemenea au crescut angajamentele pe documente de decontare cu 6,55 %, iar cele pentru colectări cu 9,10 %.

Creșterea angajamentelor la comerțul interior se explică prin:

• Obligatorietatea întreprinderilor din acest sector de a absorbi toate stocurile de produse finite ale industriilor, ceea ce a dus la creșterea de stocuri peste normativ, care nu pot fi scurse în ritm cu producția, din cauza produselor greu vandabile, unele având caracter sezonier, iar altele din cauza prețurilor greu accesibile marilor mase.

• Micșorarea vitezei de rotație a mijloacelor de rulment datorită extinderii rețelei de unități, fără o sporire corespunzătoare a fondurilor. Din cercetările și calculele făcute, rezultă că în cursul anului 1950 viteza de rotație s'a micșorat de la 12 la 9 cicluri anuale.

Sporul arătat la comerțul exterior este neînsemnat și absolut normal, deasemenea sporul arătat la creditele pe documente în expediție, explicat prin înmulțirea bazelor de aprovizionare en-gros.

Sporul de angajamente arătat la colectări se explică prin:

- Mărirea volumului de colectări, ca urmare a unei recolte mai bune ca în 1949, mai ales la grâu.
- Intârzierea produsă în lichidarea Concursul-ului, din cauză că Ministerul de Finanțe nu i-a pus la dispoziție fondurile necesare acoperirii pierderilor realizate în cursul funcționării, neputându-și astfel lichida angajamentele la bancă.
- Comitetul de Stat pentru colectări a livrat importante cantități de produse, fără să le factureze, și neînscasând contravaloarea livrărilor făcute nu a putut să lichideze angajamentele corespunzătoare.

Și în sectorul circulației, cu toate că sistemul de creditare s'a îmbunătățit mult în cursul anului 1950, datorită deficiențelor organizatorice arătate, tehnica de creditare nu a funcționat, în total, conform principiilor și normelor ce se desprind din literatura de specialitate sovietică.

Pe măsură ce se vor lua măsuri pentru o mai bună disciplină contractuală, evitarea stocajelor supranormative și ca urmare, mărirea vitezei de circulație a fondurilor, repertoriile de creditare ale sectorului circulației cu banca se vor normaliza.

Sectorul Agricol a merșat la finele anului 1950, un spor de angajamente de 19,08 % care se repartizează astfel :

- Fermele de Stat au spor de 17,28 %, iar diferența până la 19,08 % se referă la Gospodăriile agricole colective, D.A.R.-ul Ministerului Agriculturii și sectorul agricol particular.

Cresterea simțitoare a angajamentelor fermelor de stat se datorește în primul rând sistemului defectuos de creditare practicat în prima parte a anului 1950.

Fermele de stat nefiind dotate cu fonduri de rulment proprii, finanțarea lor s'a făcut în prima parte a anului în funcție de rulmentul economic al mișcării valorilor, adică li s'au acordat credite pentru toate plățile necesare îndeplinirii planurilor, iar încasările erau depuse la bancă și considerate drept rambursări din credite.

- Pe baza acestui sistem neputându-se exercita un control riguros asupra oportunității și utilizării creditelor, unitățile respective au fost îndemnate să ceară credite mari, să nu le utilizeze judicios și să facă deturnări dela exploatarea la investiții.

Față de aceste deficiențe, chiar în cursul anului 1950, s'a schimbat sistemul de finanțare, în sensul că nu s'au mai planificat creditele în funcție de totalitatea plăților, ci numai pentru diferența dintre acestea și încasările planificate.

În felul acesta unitățile au fost forțate să lupte pentru realizarea încasărilor planificate, îngrijind de valorificarea la timp a pro-

dușelor, și rezultatul a fost că ritmul de creștere a creditelor s'a încetinit în a doua jumătate a anului 1960.

- O altă cauză a creșterii angajamentelor fermelor de stat a fost nerambursarea de către Ministerul de Finanțe a pierderilor planificate cum și a celorlalte pierderi rezultate din calamități, toate aceste goluri fiind împlinite prin nerambursarea creditelor la bancă.

- Deasemeni, la același rezultat a dus și faptul că fermele și-au reținut stocuri masive de produse destinate valorificării, spre a face față necesităților de exploatare pe 1961.

- A mai contribuit la nerambursarea creditelor și mărirea angajamentelor neachitarea de către unii clienți - Comcarul și Comcarusul - a produselor primite.

Prin dotarea fermelor cu fondurile de raluament, situația lor patrimonială și gestionară a fost asanată, așa că în cursul anului 1961, se va putea aplica tehnica de creditare sovietică, astfel că toate greutățile și deficiențele semnalate vor fi înlăturate, creditele putând fi acordate numai pentru scopuri de producție bine determinate, cu acoperiri reale și cu termene precise de rambursare.

Gospodăriile agricole colective, cu toate că în cursul anului 1960 s'au înmulțit cu circa 1.000 unități, au marcat spor de angajamente numai de 0,34 % la împrumuturile de exploatare și de 0,40 % la împrumuturile de investiții, datorită următoarelor cauze :

- Politică sănătoasă dusă de Ministerul Agriculturii de a determina unitățile să utilizeze cât mai mult fonduri proprii spre a nu contracta datorii pentru exploatare.

- Aceiași politică și pentru investiții, unde s'a mai adăugat și faptul că gospodăriile n'au putut utiliza integral creditele puse la dispoziție de bancă din cauză că nu li s'au livrat la timp sau deloc materialele de construcție (lemn și ciment).

Creditele ce li s'au pus la dispoziție au fost minuțios analizate de reprezentanții băncii împreună cu cei ai Ministerului Agriculturii, însă ele fiind acordate pe baza golurilor de trezorerie, nu puteau fi analizate în mod just din punct de vedere al oportunității lor, iar controlul utilizării lor se făcea cu mare greutate.

De aici s'a avizat la adoptarea sistemului de creditare al colhozurilor sovietice, care adoptat la fază și specificul gospodăriilor noastre colective va fi aplicat începând din 1961.

Împrumuturile pentru investiții vor fi acordate și administrate în viitor tot de Banca de Stat, însă din fonduri puse la dispoziție de Ministerul de Finanțe prin Banca de Credit pentru Investiții.

În același timp pentru ca tehnica de creditare a sectorului agricol socializat să funcționeze în condițiuni normale, și să imprime sectorului o cât mai bună disciplină financiară, Banca de Stat a ținut în cursul anului 1960 un curs special pentru pregătirea inspectorilor necesari, iar în primul trimestru al anului 1961 are programat un al doilea curs în același scop.

D.A.R.-ul Ministerului Agriculturii fiind la începutul activității sale a marcat un spor de angajamente numai de 0,50 %.

Sectorul Agricol Particular a marcat o creștere numai de 0,56 %, el fiind finanțat numai în măsura în care s'au dat indicații prin Notă rările Partidului și Guvernului.

S'au acordat credite numai viticultorilor, proprietarilor de mașini agricole pentru repararea lor și în foarte mică măsură sinistraților rurali (din incendii, inundații, etc.).

Imprumuturile acordate viticultorilor se recuperează în mod automat pe măsură ce M.A.T.-ul le ridică produsele.

Rambursarea creditelor vechi acordate particularilor se face cu mare greutate din cauza calamităților naturale din ultimii ani, ele neputând fi încă executate silit întrucât majoritatea debitorilor sunt țărani săraci și mijlocași.

Sectorul Cooperatiei a marcat o creștere a angajamentelor de 44,58 %.

După cum se vede, este sectorul care a beneficiat de sporul cel mai mare la angajamente, fapt care se explică astfel:

În primul rând lărgirea continuă a rețelei, prin înmulțirea unităților au făcut posibil și mărirea volumului de sarcini care trebuiau creditate.

Însă motivul principal nu este acesta, ci o serie de cauze de ordin negativ, care au făcut ca angajamentele sectorului să crească astfel:

- Mărirea rețelei de unități și desele restructurări produse în anul 1950, precum și crearea de noi organisme intermediare, (Ofici de Aprovizionare și Repartiție, Bazele de aprovizionare pe regiuni, Uniunile Raionale), au făcut ca viteza de circulație a fondurilor să scadă și prin aceasta să se mărească necesarul de credite,

- Toate unitățile create și mai ales aceste organisme intermediare nu dispun de fonduri proprii, ducându-și întreaga activitate numai cu credite de la bancă.

- Sistemul organizatoric defectuos, mai ales între cooperative și unitățile superioare (Uniuni), acestea practicând sistemul de a le trimite mărfuri necomandate și peste necesități, ceea ce dus la crearea de stocuri greu vandabile, înghețarea mijloacelor de rulment, blocarea conturilor și drept consecință necesitatea de noi credite.

- Sistemul de finanțare, pe baza golurilor de trezorerie, practicat în primele trei trimestre din 1950, nu permitea o justă apreciere a necesităților de credite, iar controlul asupra utilizării lor era foarte greu, ceea ce îndemna unitățile la cereri mari de credite; în plus, întârzierea intrării lor pe făgăgul disciplinei financiare și a gospodăririi chibzuite și anihila orice stimulare a cooperativelor de a-și spori participarea cu fonduri proprii.

- Inegalitatea de tratament din partea întreprinderilor industriale care aprovizionează cu prioritate magazinele de stat și numai spre sfârșitul trimestrului cooperativele, ceace le obligă să țină fonduri neutilizate, de multe ori pierzând sezonul de vânzare, țărani aprovizionându-se dela oraș și prin aceasța se creiază stocuri, scăzând viteza de circulație a fondurilor și ducând la nerealizarea planului de desfacere.

Din cercetările și calculele făcute rezultă că un ciclu de rotație în cooperatie este azi de 60-70 zile, adică 5-6 cicluri anuale, în timp ce la comerț, am văzut că sunt 9-10-

Folosind experiența sovietică, s'a studiat și pus în aplicare, începând cu trimestrul IV/1950, un nou sistem de creditare, constând din:

- Acordarea creditelor prin cote de participare, în funcție de fondurile proprii ale unităților cooperative, graduate după specificul regiunii și gradul de cooperatizare. Iar la cooperativele de producție, creditarea se face după sistemul întreprinderilor industriale, avându-se în vedere un stoc normativ tampon și sarcinile de plan.

Prin noul sistem de creditare se urmărește intensificarea subscrierilor și vărsămintelor de fonduri proprii, precum și întărirea disciplinei financiare și a gospodăririi chibzuite la unitățile cooperative de toate gradele.

Dealtfel, chiar din primul trimestru de aplicare, fondurile proprii ale cooperativeilor au marcat o creștere de 10 % și s'au lăsat măsuri pentru descongestionarea unităților de mărfurile navendabile prin redistribuirea lor de către Uniuni.

Creditarea Uniunilor s'a făcut până în prezent tot pe baza golu-rilor de trezorerie, dovădu-se la fel de defectuos și dând loc la deturnări între fondurile de colectări și cele pentru mărfuri industriale.

S'a studiat și pentru Uniuni sistemul de creditare sovietic și dela 1 Ianuarie 1951, ele vor fi creditate integral, pentru operațiunile de achiziționare, colectare și contractare a produselor, iar rambursarea se va face imediat la desfacerea mărfurilor, prin vărsarea în contul de regularizare a tuturor încasărilor.

În felul acesta Uniunile vor fi sprijinite cu creditele necesare, însă se va putea exercita un control permanent asupra utilizării lor.

Pe lângă aceste măsuri, tot în vederea întăririi disciplinei financiare la cooperative, în cursul anului 1950 s'a încheiat o convenție cu A.P.T. pentru colectarea prin factori a tuturor disponibilităților unităților din localitățile unde nu sunt agenții ale băncii.

Sectorul Întreprinderilor Sfaturilor Populare și Diverse a avut la finele anului 1950 un spor de angajamente de 5,83 %.

Sporul de credite se referă foarte puțin la întreprinderile economice locale, tutelate de Sfaturile Populare, doar 0,50 %, deoarece acestea în tot cursul anului 1950, au trecut prin frământări mari, ca urmare a masivelor comasări ce s'au făcut, pentru gruparea lor pe ramuri de activitate, în vederea dotării lor cu fonduri de rulment.

În plus, datorită lipsurilor organizatorice, ele n'au putut atinge nivelul posibilităților lor reale de producție și activitate.

Restul sporului arătat la acest capitol se referă la angajamentele D.A.R.-ului C.F.R.

Concluziuni.

Din modul cum s'a desfășurat activitatea de creditare a economiei naționale în cursul anului 1950, se desprind următoarele concluziuni :

Conducerile întreprinderilor cât și organele lor tutelare nu au înțeles să se scuture de vechea mentalitate a aprovizionărilor fără rost, a împrumuturilor inutile și a nerespectării termenelor de rambursare planificate.

Acțiunea energică a Băncii de Stat de a semnaliza deficiențele și a lua măsuri pentru înlăturarea lor a avut în vedere:

- Disciplina financiară a întreprinderilor pentru ca prin evitarea dobinzilor și cheltuielilor inutile să poată realiza scăderea prețului de cost.

- Mărirea vitezei de circulație a fondurilor de rulment în vederea aceluiași scop, precum și a degrevării bugetului statului de eventualele noi sarcini de dotare.

- Redistribuirea a mari cantități de materii prime și materiale ce gedeau neutilizate în stocurile supranormative.

Prin toate aceste măsuri Banca de Stat și-a îndeplinit una din principalele ei funcțiuni, aceea de a controla prin leu activitatea tuturor unităților economice de Stat și cooperatiste, propunând sau luând măsuri pentru înlăturarea tuturor deficiențelor constatate.

După cum am văzut, Banca a reușit în anul 1950 să lăzurească multe din problemele ce constituiau piedici mari, atât în viața întreprinderilor cât și în raporturile acestora cu Banca.

Totuși nu se poate spune că tehnica sistemului financiar și economic socialist a fost cunoscută în mod suficient de organele executive ale Băncii și cu atât mai puțin de organele întreprinderilor sau cele tutelare ale acestora.

Din cauza acestui fapt Banca de Stat, preocupată numai de grija de a nu stânjeni executarea planurilor de producție, a fost uneori indusă în eroare de întreprinderi, iar organele tutelare nu numai că n'au intervenit, dar chiar au susținut întreprinderile pe calea greșită pe care mergeau.

Cercetând și felocind în permanentă știința sovietică, Banca a reușit să-și însușească și să aștepte în mare măsură tehnica de creditare a Gosbanc-ului, pe care a pus-o în aplicare începând din trimestrul III/1950, punând frână modului neînțeles cum întreprinderile înțelegeau să facă apel la creditele bancare.

Greutățile întâmpinate de întreprinderi prin șocul de disciplinare financiară, la care au fost supuse în trimestrul III/1950, au fost înlăturate prin creditele temporare ce li s'au acordat, odată pentru totdeauna, și prin preluarea supra normativelor de către D.A.R.-uri, fapt prin care s'au mobilizat fondurile de rulment și li s'a degrevat angajamentele la Bancă.

Cauze obiective de ordin interior, mai ales lipsa materialului documentar sovietic, au făcut ca multe probleme legate de tehnica creditării să nu-și poată găsi încă deslășire completă. Astfel:

- Nu s'a lămurit complet modul de creditare a întreprinderilor de import, pentru mărfuri de consum curent și pentru mărfuri de investiții; deosemeni a întreprinderilor de export.

- Nu se știe dacă planificarea creditelor, cât și executarea planului se face pe elemente, pe grupe de elemente sau pe întreprinderi, ori, dacă se face planificarea pe grupe de elemente și executarea pe elemente.

- Nu se cunoaște procedura de întocmire a Planului de Credite, ținând seama de toți factorii care iau parte la această lucrare, pentru a se ajunge la situația ca planurile de credite să ajungă la întreprinderi chiar la începutul trimestrului (azi ajung cam cu o lună întârziere, lucrându-se pe bază de avansuri de credite).

- Nu s'a ajuns încă la o tehnică precisă de planificare a resurselor din care urmează a se acoperi creditele prevăzute în plan.

- Nu s'a realizat încă tehnica de legătură și coordonare între planul de credite și planul de casă, atât pe Ministere, cât și pentru fiecare întreprindere în parte.

Toate aceste lipsuri actuale, formează preocuparea permanentă a Băncii și în cursul anului 1951 va căuta pe toate căile să obțină materialul de studiu necesar, pentru ca ele să fie împlinite.

Banca de Stat ca Centru unic de Casierie și Centru de Decontare al Economiei Naționale.

În acest dublu rol Banca de Stat îndeplinește funcțiunile care, alături de Planul de Casă și Planul de Credite, completează metodelor bancare socialiste prin care se poate exercita controlul prin lea asupra îndeplinirii planurilor de producție și al respectării principiilor de gospodărire chibzuită de către întreprinderile și organizațiunile economice de Stat și Cooperatiste.

Concentrarea disponibilităților bănești la Banca de Stat și folosirea lor de către întreprinderi numai în limitele sarcinilor planificate, este condițiunea esențială pentru o justă organizare a sistemului de credite și pentru o bună manevrare a mijloacelor bănești, în interesul general al economiei socialiste.

În economie socialistă unde nu există posibilitatea de crize, întreprinderile trebuie să dispună de o rezervă bănească, care să le asigure toate plățile, decurgând din executarea planului și din obligațiunile contractuale. Orice rezervă în plus este inutilă, întrucât în cazul ivirii unor nevoi bănești extraordinare, cum ar fi sarcini suplimentare de plan, ele să fie satisfăcute prin sistemul financiar și de credite ale statului socialist.

În cadrul acestor principii fundamentale, în economie socialistă, își exercită Banca de Stat funcțiunile ei de Centru unic de cash și Centru de decontare a economiei naționale.

Prin Decretul 265/1949, s'a legiferat sistemul decontărilor și s'a statuat obligativitatea încheierii contractelor de aprovizionare și vânzare între întreprinderile și organizațiunile economice de orice fel.

Disciplina contractuală este una din condițiunile de bază ale gospodăririi chibzuite, iar decontarea fără numerar este forma de plată socialistă care asigură rulmentul economic cu maximum de viteză, constituind în același timp și una din pârghiile stabilității monetare și înțărării puterii de cumpărare a monetei naționale.

Prin concentrarea disponibilităților bănești la Banca de Stat și redistribuirea lor planificată, se înlătură posibilitatea acordării de credite între întreprinderi, fapt care ar duce la arhivarea disciplinei financiare și ar face imposibil controlul prin leu a executării planurilor de producție.

Și sub aspectul consolidării disciplinei contractuale și al organizării decontărilor, anul 1950 a fost pentru Banca de Stat un an de luptă grea.

În mod permanent s'a urmărit ca :

- La baza decontărilor să existe contracte sau comenzi scrise, iar decontările să se facă potrivit înțelegerilor dintre părți.
- Circulația documentelor să se facă cu rapiditate, pentru a se asigura astfel o viteză maximă a fondurilor de rulment și a circulației monetare în general.
- Toate plățile mai mari de 10.000 lei, să se facă numai prin decontare.

Folosind știința și experiența sovietică, Banca a căutat să îmbunătățească în mod permanent sistemul decontărilor, introducând noi metode și instrumente de decontare.

- Astfel, pentru traficul interurban s'a introdus în Aprilie 1950 "scrisoarea de virament", care dă posibilitate furnizorilor să reintre imediat în posesie fondurilor investite în mărfurile vândute.
- În Mai 1950, s'a introdus "Cecul de decontare acceptat", care circulă pe baza unei acoperiri prealabile, dând deținătorului certitudinea încasării lui la prezentare.
- Tot în Mai 1950, s'a introdus sistemul de decontări reciproce prin intermediul Birourilor de decontare prin compensație (B.D.C.).

Prin decontările reciproce se accelerează decontările dintre unitățile economice, se simplifică mult tehnica lor, se reduce numărul cazurilor de neplată și se descongesează în mare măsură și Banca, de o serie de formalități greoaie.

Cu toate aceste avantajii mari, și cu toate că s'a dus acțiune de lămurire, întreprinderile s'au lăsat greu convinse să accepte noul sistem.

Până la sfârșitul anului 1950, numărul întreprinderilor participante la B.D.C. era de 234.

În același interval de timp s'au primit la B.D.C.
32.973 documente în valoare de lei 9.233.415.000 și s'au compensat
31.133 " " " " " 8.786.654.000.-

În completarea sistemului de decontări reciproce, s'a pus în aplicare și sistemul de decontare pe bază de solduri, care se realizează între două întreprinderi pe bază de convenție specială, prin care se stabilesc datele și condițiile când se face compensarea soldurilor.

Până la sfârșitul anului 1950, cu toată acțiunea de lămurire dusă, nu s'a încheiat nici o convenție de compensare pe bază de sold.

În cursul anului 1951, sistemul decontărilor reciproce prin Biroul de compensare va fi extins și în provincie și anume în orașele: Timișoara, Sibiu, Cluj, Stalin.

Aplicarea sistemului de decontare în cursul anului 1950.

Pentru a arăta importanța ce o reprezintă pentru economia națională mecanismul decontărilor, vom arăta în câteva cifre volumul acestor operațiuni până la 31 Decembrie 1950 :

S'au primit în total spre decontare:

3.266.094 cereri de pl. în val. de 891.240.107.000.- și
S'au decont. 2.978.555 " " " " " " 735.068.088.000.-

Restul de :

287.539 cereri în valoare de 156.172.019.000.-
Reprezintă: 116.374 " " " " " 33.454.138.000.-

Neajunse la scadență:

171.165 cereri în valoare de 122.717.881.000.-
în curs de expediție (pe drum).-

Cererile de plată restante din lipsă de disponibilități în conturile cumpărătorilor, însumau la 31 Decembrie 1950, lei 5.490.563.000.-

Dacă raportăm această cifră la volumul lunar al cererilor de plată decontate, care însumează circa 60 miliarde lei, valoarea cererilor restante, reprezintă circa 3%, ceea ce se poate considera ca normal.

În tot cursul anului 1950, s'au refuzat 32.238 cereri de plată în valoare de lei 15.141.291.000, ceea ce reprezintă circa:

1% din numărul cererilor primite și
2% din valoarea lor.

Celelalte forme de decontare sunt mai puțin frecvente, astfel:

<u>Acreditiv.</u> însumu la 31 Ianuarie 1950	lei	424.436.973 iar
" 30 Noiembrie "	"	181.320.367
" 30 Decembrie "	"	90.563.158

Conturile speciale de decontare, cu toate că nu au fost utilizate în mod frecvent, totuși au marcat o tendință ascendentă, astfel:

La 31 Ianuarie 1950, soldul cont. spec. era de	lei	41.830.844.-
" 30 Noiembrie "	"	324.528.136.-
" 31 Decembrie "	"	187.345.129.-

Carnetele limitate de cecuri au evoluat astfel:

La 31 Ianuarie 1950 au înreg. un sold de	lei	768.852.085.-
" 30 Ianuarie "	"	894.473.392.-
" 30 Noiembrie "	"	964.234.985.-
" 31 Decembrie "	"	895.059.857.-

Cecurile de decontare acceptate, introduse la:

1 Mai 1950 au înreg. la 30 Iunie 1950	lei	50.706.994.-
30 Nov. "	"	37.971.733.-
31 Dec. "	"	37.612.782.-

Din cifrele prezentate se poate desprinde importanța ce e reprezentată pentru economia țării bună funcționare a întregului sistem de decontări.

După cum am spus, în cursul anului 1950 Banca de Stat a dus o luptă grea atât în interiorul ei, cât și cu întreprinderile și organizațiile economice, pentru punerea la punct a mecanismului de decontare și îmbunătățirea lui cu tot ce am învățat din știința și experiența sovietică.

S'au realizat îmbunătățiri simțitoare, dar nu s'a putut face totul; au fost greutăți și de ordin organizatoric interior și din cauza lipsei de înțelegere a unităților economice.

- Pe plan organizatoric intern, lipsa pregătirii profesionale a unei părți din personal s'a făcut resimțită încă, cu toate că s'au luat măsuri din timp, care au dat rezultate destul de multumitoare.

- Lipsa mașinilor de contabilizat a creat deseori greutăți, care au putut fi învinse prin efortul permanent al salariaților, producând totuși și unele întârzieri în efectuarea operațiilor.

Această lipsă a fost soluționată spre sfârșitul anului prin sosirea unui număr de mașini noi, procurate prin import.

Greutăți mari însă, care au stânjenit mult buna funcționare a decontărilor au venit din partea întreprinderilor.

- În primul rând întreprinderile nu și-au însușit disciplina contractuală; nu încheie contractele la timp, nu prevăd clauze precise de termene, cantitate și calitate, iar atunci când încheie asemenea contracte, nu respectă termenele.

Această deficiență desigur că produce perturbări mari în buna funcționare a decontărilor, pentru că orice planificare a plăților devine imposibilă și duce la blocarea conturilor.

- S'au făcut plăți din conturile de decontare deci din fondurile de exploatare, pentru materiale care se refereau la investiții.

- S'au întocmit și depus facturile la încasare înainte de a se fi expediat marfa.

- S'au refuzat cereri de plată fără motive legale.

- S'au făcut plăți cu numerar când se puteau face în cont.

- S'au făcut greșeli repetate în alcătuirea cererilor de plată și în indicarea elementelor lor componente, ceea ce provoacă perturbări și întârzieri în efectuarea operațiunilor.

Pe lângă aceste lipsuri, adăugându-se cele semnalate la capitolul precedent și anume:

- Nerespectarea normativelor pentru mărfuri și alte valori materiale și constituirea de rezerve supranormative.

- Organizarea defectuoasă a aprovizionării și desfacerii.

- Debitori litigioși, etc.

se explică de ce în cursul anului 1950, disciplina financiară și gospodărirea chibzuită a întreprinderilor au avut atât de suferit și de ce atâtea au ajuns în situația de a nu mai putea face față plăților și a li se bloca conturile.

Această situațiune nu crează perturbări localizate la un număr de întreprinderi interesate și efectele ei se resfrâng asupra întregului sistem economic și a întregii economii naționale.

Neplățile dau naștere la surse ilegale, în afară de planul de finanțare al întreprinderilor și duc la o repartizare extraplanificată a resurselor, subminând obiectivul principal al sistemului de decontare socialistă.

De aceea, Banca de Stat a dus în tot cursul anului 1950, mai ales în ultimul trimestru, o luptă aprigă pentru deblocarea conturilor și evitarea blocării lor.

Prin măsurile luate și creditele acordate, s'a reușit să reducă la 31 Decembrie 1950, numărul conturilor blocate, la un număr de 2340 din totalul de 34.354, deci un procent de 6,8 %, însumând plăți în valoare de lei 3.805.154.000, ceea ce nu se poate spune că e normal, însă pe plan general fenomenul nu mai apare îngrijorător.

Prin măsurile și îmbunătățirile realizate în 1950 și prin acelea ce va lua în cursul anului 1951, Banca de Stat va asigura buna funcționare a acestui important instrument de dirijare a tuturor resurselor bănești ale economiei naționale, reușind prin aceasta să întărească și mai mult disciplina financiară și gospodărirea chibzuită a tuturor întreprinderilor și organizațiilor economice de stat și cooperatiste.

Rolul Băncii de Stat ca Centru de Casierie pentru
Bugetul Statului și al Organelor locale ale puterii
de Stat.

Odată cu restructurarea bugetului Statului pe principii noi socialiste, s'a produs o reclasificare a tuturor conturilor bugetare bazată pe separația cheltuelilor Statului după funcțiunile sale de bază (economice, administrative și social culturale).

Pentru realizarea unei discipline bugetare și de plan, s'a dat Băncii de Stat sarcina de a ține evidența executării bugetului, atât în ce privește încasarea veniturilor, cât și efectuarea cheltuelilor.

Toate veniturile Statului se depun la oficiile Băncii și se concentrează în contul centralizator al Statului din Centrala Băncii.

În felul acesta, Banca are zilnic evidența tuturor veniturilor care alimentează bugetul Statului și evidența veniturilor care alimentează bugetul propriu al Sfaturilor Populare din fiecare județ.

Cu privire la cheltueli, Banca de Stat ține evidența creditelor, deschise, pe părți și titluri bugetare.

Plățile se efectuează numai dacă există disponibil bugetar.

Toate plățile se virează zilnic în contul Ministerului de Finanțe care știe astfel zilnic :

- Veniturile încasate și
- Plățile efectuate.

Tot Banca de Stat ține evidența veniturilor și cheltuelilor Asigurărilor Sociale de Stat.

Prin sarcinile arătate și evidențele ținute, Banca de Stat îndeplinește funcțiunea de Centru unic de casierie pentru bugetul general al Statului și al organelor locale ale puterii de stat, precum și al asigurărilor sociale de Stat.

Folosind experiența sovietică și în această materie, Banca de Stat și-a organizat serviciul respectiv de evidență în cele mai bune condițiuni.

In cursul anului 1950, s'au ivit greutăți datorită, în parte, lipsei de personal și mai ales lipsei de mașini, dar până la finele anului au fost înălțurate toate aceste greutăți.

Evidența veniturilor și cheltuelilor bugetare dă posibilitate Băncii de a exercita controlul prin leu asupra acumulărilor socialiste.

Operațiunile Băncii de Stat în raporturile țării cu străinătatea.

Activitatea Băncii de Stat în această direcție este determinată de funcții pe care o are de mandatară a Guvernului pentru dreptul exclusiv al acestuia de a dispune de fondurile valutare ale țării.

În această calitate, Banca centralizează și administrează toate disponibilitățile de aur, devize și valute ale economiei naționale și efectuează, în colaborare cu Ministerul Comerțului Exterior și Ministerul de Finanțe toate operațiunile legate de schimburile noastre cu străinătatea.

Prin tehnicienii ei, Banca de Stat colaborează și la încheierea acordurilor economice cu țările străine.

Astfel s'a colaborat la negocierea și încheierea acordurilor comerciale și de plăți prin care s'au realizat legături planificate și coordonate între economia noastră și cea a Marii noastre prietene Uniunea Sovietică, precum și a tuturor țărilor de democrație populară, asigurându-se consolidarea independenței noastre economice, condiție esențială pentru construirea socialismului.

În cursul anului 1950, s'a colaborat astfel la încheierea acordurilor cu: U.R.S.S., Republica Populară Polonă, Republica Cehoslovacă, Republica Populară Ungară, Republica Populară Bulgară, Republica Populară Albane, Republica Democrată Germană precum și cu alte țări ca: Italia, Elveția, Austria, Belgia și Finlanda.

Pentru îmbunătățirea raporturilor operative cu Societățile de Stat pentru Comerțul Exterior s'au luat în cursul anului 1950, următoarele măsuri:

- Acoperirea în lei de către societățile importatoare ale devizelor transferate în vederea unor comenzi livrabile la termene mai îndepărtate, să se facă în momentul sosirii în țară a mărfii, sau în momentul valorificării ei pe piața internă. Prin aceasta se evită blocarea fondurilor de rulment ale societăților de import.

- Decontarea valorii în devize a unor exporturi în compensație, să se facă anticipat fără să se mai aștepte realizarea schimbului în contra partidă, urmărindu-se același lucru, adică evitarea blocărilor de fonduri.

- Dessemeni, prin simplificări și raționalizări în lucrări și în vederea aceluiași scop de mărire a vitezei de circulație a fondurilor de rulment, s'a ajuns să se facă creditarea contravalorii devizelor cedate de societățile exportatoare în maximum 24 ore, în loc de minimum 48 ore, cât dura operațiunea în trecut.

Tot în cursul anului 1950, s'au preluat toate disponibilitățile în devize dela fostele bănci particulare.

S'a concentrat la Banca de Stat toate sumele de lei aparținând străinilor proveniți din realizarea diverselor active ale acestora în țară, și care îndeplinesc funcțiuni valutare.

S'a verificat existența și s'a stabilit regimul activelor aflate în străinătate, declarate pe baza dispozițiilor legii 284/1947, pentru a se putea aviza asupra posibilităților de utilizare a acestor active.

În urma reevaluării rublei la 1 Martie 1950, s'a procedat, de acord cu corespondenții Băncii din străinătate, la adaptarea clearingurilor bazate pe rublă, în funcție de noua paritate, spre a se putea continua desfășurarea traficului curent de plăți-

În această calitate ea exercită și controlul asupra operațiunilor de aur și devize, pentru a stărpi traficul ilegal și evaziunile și a constata infrecții în această materie.

Imprimarea și emisiunea biletelor de bancă.

În cadrul funcțiilor ei legale, Banca de Stat are sarcina de a realiza politica monetară a Guvernului și a conduce întregul sistem de circulație monetară a țării.

În acest scop, ea are dreptul exclusiv de a emite bilete de bancă și a le pune în circulație în limitele fixate prin Planul de casă.

Pe linia acestor preocupări, în 1950 Banca de Stat a satisfăcut necesitățile circulației monetare, îngrijind ca în mod permanent plata să poată fi aprovizionată cu cantități suficiente de bilete de bancă.

Preocupată de îmbunătățirea sistemului de imprimare, pentru a scoate un bilet superior ca prezentare și greu de falsificat, în anul 1950, a schimbat sistemul de imprimare vechi printr'unul modern "taille-douce combinat cu offset."

Prin noul sistem se înlătură posibilitatea falsificării biletelor de bancă.

Tot în 1950, Banca a preluat asupra ei tipărirea biletului de 20 lei, care era în sarcina fabricii de timbre.

Ca preocupări de îmbunătățiri în muncă și pentru înlăturarea greutăților întâmpinate în tot cursul anului 1950, s'a pus problema calității hârtiei și cernelurilor care sunt necorespunzătoare. Problema a rămas să intre și în cadrul preocupărilor pe anul 1951.

În cursul anului 1950, s'au retras din circulație, biletul de 500 lei tip vechi, înlocuindu-l cu un bilet fabricat prin noul sistem de imprimare.

Concluziuni la Capitolul I.

In cursul anului 1950, s'a fixat definitiv poziția Băncii de Stat în cadrul sistemului economic socialist, creindu-i-se prin legi și dispoziții legale, atât cadrul funcțiunilor ce are de exercitat, cât și cinile ce are de îndeplinit.

Anul 1950, a fost pentru Banca de Stat un an de frământări continue și de preocupări permanente pentru a găsi făgașul principiilor și metodelor celor mai juste în aplicarea funcțiunilor ei de bază, în cadrul economiei naționale.

Folosind din plin știința și experiența sovietică, Banca de Stat a putut răspunde tuturor sarcinilor ce i-au fost atribuite, de a sprijini prin credite economia țării și a ajuta întreprinderile și organizațiile economice de Stat și cooperatiste, ce prin planul de casă și disciplina decontărilor să-și consolideze poziția lor pe făgașul unei mai bune discipline financiare și gospodăririi chibzuite.

Dar nu se poate spune că în cursul anului 1950, Banca de Stat a reușit să ducă la bun sfârșit toate sarcinile sale în legătură cu rolul ei în cadrul economiei noastre naționale.

După cum am văzut în cuprinsul expunerii noastre, au fost multe cauze obiective care au stat în fața Băncii de Stat, împiedecând-o să-și realizeze sarcinile în cele mai bune condițiuni.

Rezistența întreprinderilor în acceptarea și însușirea tuturor disciplinelor financiare și economice și lipsa de coordonare în sincronizarea planurilor de producție cu celea de credite și de casă, au făcut ca în acestea să nu se reflecte în mod just activitatea economică, producând prin aceasta greutăți în raporturile unităților economice cu Banca.

Deasemeni, nu se poate spune că Banca și-a îndeplinit mulțumitor sarcina de a controla prin leu îndeplinirea planurilor de producție și activitate și al acumulărilor socialiste.

S'au putut face doar studii sporadice și de cele mai multe ori localizate la unitățile economice, pentru care, bineînțeles, că s'au luat și măsurile de îndreptare respective.

Rămâne ca o sarcină pentru anul 1951 ce prin organizarea evidențelor statistice, prin desprinderea de preocupările operative a colectivelor direcționale centrale și printr'un contact permanent cu organele superioare de planificare și cele tutelate ale economiei, Banca de Stat să-și îndeplinească cu mai multă eficiență rolul ei de a urmări prin leu întreg modul de dezvoltare și activitate a economiei țării.

CAPITOLUL II

ORGANIZAREA BANCII

Pentru a face față sarcinilor ce i-au fost atribuite, s'au pus Băncii de Stat, în cursul anului 1950, o serie de probleme cu caracter organizatoric, privind rețeaua de unități necesare operațiunilor, forța de muncă necesară efectuării acestor operațiuni și însuși tehnica de lucru și organizarea lucrului, în vederea îndeplinirii planurilor de activitate și măririi productivității muncii.

Organizarea rețelei de unități.

La începutul anului 1950, existau în toată țara un număr de 517 sucursale și agenții; până la 1 Septembrie, s'au mai înființat două agenții și s'au desființat 18, așa că la intrarea în vigoare a legii de raionare, Banca avea în total 501 sucursale și agenții.

În plus, mai avea în funcțiune 433 oficii pentru încasarea impozitelor care funcționau pe lângă Secțiile financiare ale Ministerului Finanțelor sau în cadrul agențiilor Băncii.

La intrarea în vigoare a legii de raionare a țării, în Septembrie 1950, s'a procedat la examinarea întregii rețele de unități, spre a o pune de acord cu noua structură administrativă-economică.

În cadrul acestei restructurări :

- S'au mutat dintr-o localitate într'alta 28 unități;
- S'au înființat 10 unități;
- S'au desființat 51 unități;

rămânând în funcțiune după aplicarea legii de raionare 460 sucursale și agenții repartizate astfel:

28 sucursale raionale
154 filiale raionale
24 agenții în orașele neregedintă
254 agenții
460 total
=====

În afară de aceste unități, rețeaua urmează a fi completată cu încă 4 filiale raionale și 12 agenții în București și o agenție la Predeal.

În ceea ce privește oficiile de încasare a impozitelor, acestea au fost reduse cu 207 unități, rămânând în funcțiune numai 226 oficii corepunzătoare circumscripțiilor financiare în noua structură administrativă a țării.

În înțelegere cu Ministerul Finanțelor mai sunt în curs de înființare încă 28 oficii, ajungându-se la un total de 254 oficii.

39-~~411~~

Paralel cu organizarea rețelei de unități exterioare, în cursul anului 1950, s'a studiat organizarea Băncii de Stat a Uniunii Sovietice și s'a fixat și cadrul organizatoric al Centralei Băncii, căutându-se a i se da o structură cât mai apropiată de Gosbank.

Noua structură organizatorică a Băncii, va fi definitivată în cursul anului 1951, după ce va apare și Legea de organizare a Băncii, ce a fost elaborată la sfârșitul anului 1950.

Organizarea muncii și a lucrărilor.

Sub aspectul organizării muncii și a lucrărilor, în tot cursul anului 1950 s'a dus o luptă grea pentru a putea armoniza volumul de operațiuni în continuă creștere, cu forța de muncă necesară efectuării lor.

Trebuie să arătăm dela început, că în cursul anului 1950, avântul economic în continuă dezvoltare, cât și funcțiunile și sarcinile Băncii din ce în ce mai multiple și cuprinzătoare, au dat loc la o creștere continuă și masivă a volumului de operațiuni.

Se constată astfel, din evidențele ținute pentru unitățile exterioare ale Băncii, că în Ianuarie 1950 au totalizat un număr de 4.624.000 operațiuni, iar la 30 Decembrie s'a ajuns la 15.342.079.

S'a produs deci o creștere a volumului de operațiuni de 232 %. În același interval de timp, forța de muncă utilizată a evoluat astfel:

- 1 Ianuarie 1950, erau utilizați 8.521 salariați, iar în
- Noiembrie 1950, s'a ajuns la 11.165 de salariați,

deci numărul salariaților a marcat o creștere numai de 31 %. (A se vedea graficele din anexele Nr. 1 și 2)

Pentru a se putea face față lucrărilor s'a dus luptă pe mai multe fronturi:

- O politică chibzuită de angajări spre a se putea, cât era posibil, să se facă o selecționare a cadrelor noi și spre a nu se ajunge la o inflație de personal.
- Un efort permanent de muncă suplimentară, răsplătit fie prin plata de ore suplimentare, fie prin sistemul premial.
- Stimularea și organizarea muncii prin raționalizarea și simplificarea lucrărilor.
- Normarea lucrărilor cu caracter operativ.
- Controlul activității salariaților prin fișa personală.
- Ajutarea unităților aglomerate prin detașări temporare.
- Controlul activității unităților prin organele de control administrative.
- Cursuri și instructaje de pregătire profesională.
- Normative și instrucțiuni tehnice de lucru.

Non-est

- Conferințe și ședințe de analiză critică și autocritică a muncii.

Politica de personal.

Preocuparea permanentă în materie de angajări, a fost ca să nu se angajeze elemente nepregătite sau dușmănoase clasei muncitoare și regimului de democrație populară.

Am întâmpinat greutăți mari din cauza lipsei tot mai resimțite de elemente cu pregătire de specialitate și din cauza stragerii elementelor bune de către alte întreprinderi, unde, pentru o muncă mai redusă, adică limitată la programul de 8 ore, și mai puțin complex decât la Bancă, primeau aceeași salarizare sau chiar mai mare.

Din această cauză, cu toată grija selecționării elementelor, am fost siliți să angajăm și elemente mai puțin pregătite, suportând randa-mentul lor mai redus - pentru perioada de instructaj sau pregătire prin cursurile profesionale organizate.

Greutăți mai mari s'au ivit în special pentru încadrarea unităților din regiunile periferice rurale, în care se pune în mod acut problema cazării și a condițiilor de trai în general.

Aici e cazul să arătăm că în U.R.S.S. salariații din regiunile îndepărtate, unde condițiile naturale și generale sunt mai aspre, au pe o durată limitată de timp, anumite avantajii materiale.

Raționalizarea și simplificarea lucrărilor.

Față de greutățile din ce în ce mai mari, provocate de creșterea accelerată a volumului de operațiuni, toată atenția Băncii s'a îndreptat spre necesitatea de a raționaliza și simplifica la maximum toate lucrările.

În acest scop, Comisia de Raționalizare a Băncii a căutat pe toate căile să stimuleze masele de salariați de toate categoriile, spre a le antrena în preocupările de inovații, raționalizări și simplificări.

S'au obținut rezultate concrete, primindu-se în cursul anului 1950, un număr de 762 propuneri diferite de raționalizări și simplificări, față de numai 300 propuneri primite în anul 1949.

Din propunerile primite au fost însușite și aplicate 167, de pe urma cărora s'au realizat economii de timp, salariați și materiale.

Concomitent cu aceste propuneri venite din masă, Comisia de Raționalizare a organizat echipe speciale de planificatori și tehnicieni, care au parcurs aproape toate sectoarele operative din Centrală, au studiat organizarea lucrărilor și a muncii, aducând prețioase propuneri de raționalizări, simplificări și justă repartiție a forțelor de muncă.

În plus, în Ianuarie 1950 a organizat o echipă din cei mai buni tehnicieni pe care a deplasat-o la Sucursala Orașului Stalin și la agențiile din regiune, unde a studiat toate aspectele organizatorice și operative ale unităților exterioare, aducând 64 propuneri de importanță

simplificări și raționalizări, care au fost însușite și generalizate în toate unitățile Băncii.

În Septembrie 1950, a trimis o astfel de echipă la Sucursala Cluj, unde la fel au examinat noi posibilități de simplificări și raționalizări, venind și de aici cu propuneri importante, prin aplicarea cărora s'au realizat economii de forțe de muncă, timp și material.

Normarea lucrărilor și controlul efectuării lor.

În vederea întronării unei mai bune discipline în muncă și mărirea productivității ei, în tot cursul anului 1950, a fost o preocupare permanentă a Conducerii Băncii problema normării tuturor lucrărilor care se pretează la aceasta și a urmăririi activității fiecărui salariat, pe baza unei fișe individuale.

S'au făcut o serie de experiențe atât în privința normării cât și a fișei, ajungându-se la urmă la fixarea de norme timp pentru cea. 70 % din lucrări, pe baza cărora fiecare salariat își notează zilnic activitatea într-o fișă individuală, după care i se calculează productivitatea în cele 8 ore de program normal.

Pentru munca suplimentară se țin evidențe speciale.

Atât normarea lucrărilor cât și fișa de activitate au întâmpinat unele rezistențe, însă prin prelucrări speciale s'au lămurit colectivele de salariați asupra importanței acestei evidențe, care de altfel, n'au întârziat a se face simțite, căci prin rezultatele înfățișate, s'a putut ajunge la o justă distribuție a forțelor de muncă și la o echitabilă repartiție a lucrărilor, iar productivitatea muncii a crescut atât pe individ cât și pe colectiv. (A se vedea graficul din anexa Nr. 2)

Datorită măsurilor luate și rezultatelor obținute, s'a putut nu numai să se facă față lucrărilor, și s'au putut împlini și necesitățile de încadrare ale nouilor unități ridicate în importanță în urma raționării.

Este drept că mai ales la începutul anului 1950, până prin luna Mai, s'a depus un efort excepțional de muncă suplimentară, atât în foarte multe din sectoarele centrale, cât și în majoritatea unităților exterioare.

Deschizându-se bătălia contra orelor suplimentare, ea a fost dusă concentrat de către Partid, Sindicat și Administrație, ajungându-se la o simțitoare diminuare a lor, nu însă la totala lor dispariție.

Prin măsurile luate și munca de lămurire dusă, productivitatea muncii a crescut în mod simțitor, ajungându-se dela un număr de 542 operațiuni pe cap de salariat, efectuate într-o lună, la 1.374 operațiuni, în același interval de timp.

Putându-se cunoaște norma medie posibilă, ce se poate atribui unui salariat, s'a putut proceda la o redistribuire a forțelor de muncă în raport cu volumul operațiunilor fiecărei unități, evitându-se până în prezent, cu toată creșterea masivă a volumului de operațiuni, suplimentarea schemei și a fondului de salarii.

După toate mișcările intervenite în cursul anului 1950, forța de muncă a Băncii de Stat se prezenta la 31 Decembrie 1950, astfel:

In Centrală	4.361 salariați cu fond de salarii de	Lei 54.518.000.-
In Sedii	11.265 salariați cu fond de salarii de	" 120.409.000.-
T o t a l:	15.626.-	Lei 174.927.000.-

care se repartizează astfel, pe diverse categorii de funcțiuni:

- Personal de conducere	733 cu salarii lunare de	13.089.000.-
- Personal de execuție operativ bancară	10.995 " " " "	122.054.000.-
- Ingineri și tehnic.	1.104 " " " "	20.386.000.-
- Muncitori ateliere	437 " " " "	3.921.000.-
- Muncitori transport.	145 " " " "	1.582.000.-
- Personal de serviciu	907 " " " "	4.909.000.-
- Paznici și pompieri	883 " " " "	5.539.000.-
- Personal pt. serviciu social și cultural	384 " " " "	3.344.000.-
- Personal pt. gospod. agricole	3 " " " "	18.000.-
- Elevi școli profesionale	35 " " " "	85.000.-
T o t a l:	15.626	174.927.000.-

În cursul anului 1950, s'au plătit ore suplimentare în valoare de lei 308.579.000.- mai ales până în luna Mai 1950, după care plata orelor s'a restrâns numai până la categoria X-a de salarizare.

În tot cursul anului, fondul pentru salariul personal a fost de lei 123.942.000., din care s'au distribuit premii în sumă de lei 119.626.000 și s'au utilizat pentru cantină, creșe, club, etc., lei 3.724.000.-

La o parte din sectoarele Băncii și anume la: Tehnic, Arhitectură, Verificarea Biletelor, Tezaur, Mișcarea Fondurilor, Tipografie, Materiale Spălătorie și Casierile Sucursalelor Timișoara și Orașul Stalin, funcționează munca cu plată în acord.

Cu toate că munca în acord a fost în continuă preocupare a Conducerii Băncii, pentru ca să se desfășoare în condițiuni juste și cu toate că s'au făcut mereu revizuirii de norme și schimb de experiență cu alte întreprinderi, nu s'a ajuns până în prezent la găsirea celei mai bune formule pentru aplicarea acestui sistem de muncă.

Prin deschiderea tuturor unităților raionale, va fi soluționată problema spațiului și la sediul central al Băncii.

În provincie nu s'a putut soluționa problema spațiului la sucursalele raionale Baia Mare, Roșiori de Vede și Caransebeș.

Celelalte probleme de dotare a unităților cu mobilier, imprimate și rechizite, au fost soluționate, intervenind uneori faze grele, datorită lipsei de hârtie, în special.

O greutate care a intervenit în ultimul timp, a fost aceea a transporturilor, manifestată atât prin lipsa unui număr suficient de mașini, cât și a carburanților, ceea ce a provocat în unele regiuni o paralizare dăunătoare, în munca organelor noastre de control.

Problemele de ordin administrativ cu caracter social și-au găsit soluționare după cum urmează:

Casele de odihnă ale Băncii au funcționat în tot cursul anului 1950 și au fost folosite în mod treptat de circa 1.436 salariați.

Cantina Băncii a funcționat în condițiuni multumitoare, servind aproape în mod permanent masa la 1.800 salariați.

În cursul anului 1950, Cantina a fost ajutată de ferma dela Bolintin, care i-a furnizat zarzavaturi, legume și carne de porc.

Policlinica a funcționat în condițiuni satisfăcătoare, dând asistență medicală și tratamente atât salariaților, în număr de circa 4.000, cât și membrilor de familie în număr de circa 6.500.

În cursul anului 1950, s'a deschis în cadrul Policlinicii și o Infirmerie-spital, dotată cu 20 paturi, care a dat rezultate multumitoare.

Căminul de zi și-a mărit capacitatea, putând primi 100 de copii zilnic, din care circa 20 interni.

Creșă a fost amenajată în imobilul nou la etajul V și va începe să funcționeze în Ianuarie 1951, putând primi deocamdată circa 30 sugaci.

În cursul anului 1950, s'au organizat o colonie la munte în trei serii de câte 100 copii, iar la ^{Mare}, trei serii a câte 15 copii.

Toate aceste probleme de ordin social, au fost soluționate prin îngrijirea Comisiei de protecție a muncii și a Sindicatului, care au urmărit în mod permanent împlinirea angajamentelor din Contractul Colectiv și au controlat pe teren condițiunile de muncă ale salariaților.

Intregerile socialiste.

Toate problemele ce s'au pus în cursul anului 1950, și greutățile ce s'au ivit în soluționarea lor, nu ar fi putut fi soluționate fără sprijinul efectiv și permanent al Organizației de Partid și a Sindicatului.

Prin participarea la ședințele de lucru a diverselor colective și criticile constructive făcute de Partid și Sindicat, ne-au fost îndrumători permanenți în muncă.

Dar sprijinul cel mai eficace ne-a fost dat prin organizarea întrecerilor socialiste, această minunăta metodă socialistă de stimulare a maselor, de descoperire a talentelor și dezvoltarea calităților celor ce muncesc.

Intrecerea socialistă a luat în 1950 un caracter de masă.

În trimestrul I, participarea la întreceri a fost de 70 %, iar în trimestrul IV " " " " " " 96 %

Urmărirea întrecerilor s'a făcut de către Sindicat cu ajutorul fișelor de activitate individuală, iar ca rezultat al lor s'a realizat depășirea planului de activitate în semestrul I cu 29,20 % iar în semestrul II cu 36,03 %, productivitatea muncii crescând, în raport cu normele timp stabilite :

În trimestrul I	cu 19,40 %
" " II	" 21,40 %
" " III	" 24 %
" " IV	" 27 "

Economii realizate prin întreceri au fost :

În trimestrul I	6.025.598.-
" " II	13.422.444.-
" " III	632.209.-
" " IV	2.848.609.-

Fruntașii în producție au fost premiați și popularizați.

Concluziuni, sarcini și angajamente, cu privire la Organizarea Băncii.

În materie de organizare, Banca de Stat a avut de rezolvat în cursul anului 1950, o serie de probleme importante legate de:

- Restructurarea și completarea rețelei de unități operative.
- Politica forțelor de muncă privind angajarea, repartiția și controlul activității lor.
- Normarea lucrărilor, raționalizarea lor și urmărirea productivității muncii.
- Pregătirea profesională a cadrelor.
- Organizarea evidențelor contabile și statistice.
- Circuitul actelor și documentelor, tipizarea și simbolizarea lor.
- Elaborarea noii legi de organizare a Băncii.
- Elaborarea regulamentelor de atribuțiuni și competențe, pentru unitățile centrale și exterioare.
- Elaborarea normativelor de instrucțiuni pentru Direcții

și sectoarele Băncii.

Toate aceste probleme au fost cuprinse, analizate și în bună măsură clarificate în cursul anului 1950.

Nu se poate vorbi însă de o soluționare a lor, deoarece, în afară de rețeaua de unități care a fost pusă la punct în conformitate cu prevederile legii de raționare, toate celelalte probleme au rămas deschise.

Se poate spune că în cursul anului 1950, s'a atecat în plin problema organizatorică a Băncii, s'a pus jaloanele cadrului în care urmează să se desvolte și s'au desprins din literatura sovietică, principiile ce trebuie să fie urmate și metodele lor de aplicare.

Prin rezultatele obținute în cursul anului 1950, s'a intrat pe un făgaș sănătos, Conducerea Băncii reușind să se orienteze asupra tuturor aspectelor sub care apare problema organizării Băncii, pentru ca printr'o politică sănătoasă de cadre, prin aplicarea celor mai avansate metode de lucru, desprinsă din experiența sovietică și prin punerea în aplicare a tuturor regulamentelor de organizare și ordine interioară, să se poată face față în cele mai bune condițiuni importantelor sarcini ce revin Băncii de Stat.

CAPITOLUL III

GESTIUNEA BANCII

1.- Planul de Venituri și Cheltuieli.

În anul 1950, Banca de Stat și-a întocmit planul de venituri și cheltuieli pe baza directivelor primite dela Ministerul de Finanțe și ținând seama de următoarele considerațiuni:

- Stabilirea veniturilor pe bază de devize estimative, în raport cu anul 1949, pentru a nu se înscrie decât veniturile realizabile în mod cert.
- Înscrierea cheltuielilor absolut necesare și oportune, pentru asigurarea bunei funcționării Băncii, cu respectarea principiilor de gospodărire chibzuită.

Pe baza principiilor arătate, Planul de Venituri și Cheltuieli al Băncii de Stat pe 1950, s'a prezentat astfel:

Denumirea :	Suma :	Plus de :	Minus de :	Realizări față de
Veniturilor :	Realizată :	realizări :	realizări :	Prevederi. %
:	:	:	:	:
:	:	:	:	:
:	:	:	:	:

Realizările au fost deci de 111 % față de prevederi, având următoarele surse:

- 69 % din creditarea economiei naționale
 - 9 % din operațiunile de plăți pt. întreprinderile de stat și particulare
 - 21 % din operațiunile de plăți în străinătate
 - 1 % din alte operațiuni.
- 100 %

În anexa Nr. prezentăm analitic un tablou al cheltuielilor pe următoarele capitole:

- 1.- Drepturi de Personal
- 2.- Cheltuieli de Gospodărire și Intreținere
- 3.- Cheltuieli în legătură cu operațiunile
- 4.- Cheltuieli pentru procurarea fondurilor.

Analizând acest tablou se remarcă că din totalul cheltuielilor prevăzute de lei 5.703.650.000.-

s'au efectuat cheltuieli în sumă de " 4.753.032.000.-

adică s'a consumat 83 % din prevederi, rămânând lei 950.618.000.-
=====

economii bugetere.

Aceste economii s'au realizat prin grija permanentă a conducerii Băncii, de a nu face cheltuieli inutile și de a realiza economii prin aplicarea măsurilor de raționalizări și simplificări, precum și printr'ele cât mai justă utilizare a forțelor de muncă.

Analizând pe capitole natura economiilor realizate, constatăm că ele provin din:

Salariul tarifar

lei 294.568.000.-

rezultat din aplicarea de simplificări, raționalizări și justă utilizare a forțelor de muncă, precum și din efortul excepțional depus de salariați, care au făcut ca locurile din schemă să nu fie ocupate integral până la sfârșitul anului, când mai erau încă libere, circa 700 locuri.

Această economie se explică deci, în mare parte, prin imposibilitatea completării schemelor, datorită acțiunii de redistribuire a forțelor de muncă, care a fost problema de bază, mai ales în semestrul II al anului 1950, urmărindu-se o mai justă repartiție între unitățile Băncii, pe criteriul obiectiv al volumului de operațiuni.

Report. . lei 294.558.000.-

" 91.106.000.-

Salariul social

O parte se referă la economia Fondului de salar tarifar, de care este legat (Asigurări Sociale și Fondul Sportiv și Cultural) iar altă parte s'a realizat din buna gospodărire a fondului bugetar și a instituțiilor cărora era destinat (cantine, colonii, policlinică, cămine, etc.)

" 148.112.000.-

Intreținere și gospodărie

Datorită bunei gospodăririi a fondului bugetar.

lei 533.786.000.-

Munca suplimentară.

Rezultată ca urmare a dispoziției legale de a se acorda ore suplimentare numai până la categ.X-a de salarizare.

" 144.249.000.-

Diverse

Economii rezultate din neefectuarea cheltuelilor prevăzute în buget și legate de un volum de operațiuni care n'au fost efectuate (cheltueli de deplasare, cheltueli în legătură cu operațiunile, cu procurarea fondurilor, etc.)

lei 272.583.000.-

lei 950.618.000.-

Făcând recapitularea modulului cum s'a executat Planul de Venituri și Cheltueli al Băncii de Stat, în anul 1950, rezultă că:

Veniturile realizate au însumat lei 7.379.137.000.-
Cheltuelile efectuate " " " 4.753.032.000.-

ceea ce ar tă că cheltuelile reprezintă 62 % din venituri, restul constitând excedentul bugetar de lei 2.626.105.000.-

care formează baza de calcul a beneficiului Băncii pe 1950.

12/11/51
P. 105

pin

42 - 49 -

81

problemele discutate și a hotărârilor luate în conferința ce a avut loc la 18 aprilie 1951, sub președinția tov. ministrului Adjunct Zeeb Alexandru, la Ministerul Finanțelor, între reprezentanții acestui Departament și reprezentanții Biroului R.P., Banca de Stat.

CONTINUT

În partea Ministerului Finanțelor au luat parte :

- Tov. Consilier Craiu
- Tov. Director Hele Tomason
- Tov. Director Boghici
- Tov. Director Adjunct D. Băscăseu
- Tov. Director Adjunct A. Diau
- Tov. Director Adjunct C. Diau
- Tov. Șef sector Popa Mareșel

În partea Biroului R.P.R. - Banca de Stat, au luat parte :

- Tov. Vice-președinte Marin Lupu
- Tov. Consilier Victor Hertel
- Tov. Consilier Constantin Alexandru
- Tov. Director Stefan Popescu
- Tov. Director Kiefferie Nicolaeșcu
- Tov. Director Constantin Ghiorlaș
- Tov. Tatia Hertel

Sedința s'a deschis la orele 10,30 când urmează ordinea de zi :

- 1/ Problema legată de îmbunătățirea executării bugetului statului, prin Banca de Stat ;
- 2/ Precizarea atribuțiilor ce revin organelor de îndrumare și control ale Biroului de Stat, în raport cu atribuțiile altor organe de control ;
- 3/ Îmbunătățirea creditelor Biroului R.P. de către întreprinderile de Stat puse în lichidare ;
- 4/ Problema legată de stabilirea și folosirea integrală a fondurilor de rulment de către întreprinderi :
 - a) Revizuirea normativelor și a dotării întreprinderilor cu fond de rulment și modalitatea acoperirii diferențelor de normativ și a diferențelor de fond de rulment ;
 - b) Modalitatea acoperirii pierderilor întreprinderilor ;

- 50
- 85
- c) Evitarea folosirii fondului de rulment, direct sau indirect, în acoperirea lucrărilor de investiții ;
 - d) Asigurarea echilibrului financiar în întreprinderi, prin reglementarea regimului contractelor economice ;
 - e) Urgențarea dotării întreprinderilor economice și a explicațiilor anexe nedetate până în prezent și modalitatea de acoperire a nevoilor lor de fonduri ;
 - f) Modalitatea acordării de credite pentru mărfurile cu circulație curentă și stocările sezoniere la întreprinderile comerciale ;
 - g) Creditarea în cote de participare a întreprinderilor din industria grea ;
 - h) Debansile la creditele de participare în cadrul normativului fond de rulment.

Examinând propunerile făcute la fiecare din problemele prevăzute în ordin de zi au fost luate următoarele hotărâri :

La punctul 1/ Probleme legate de îmbunătățirea executării bugetului Statului prin Banca de Stat, s'a hotărât:

Să se introducă sistemul sovietic pentru executarea de casă a Bugetului de Stat, adaptat la condițiile existente la noi.

În acest scop se formează o comisiune compusă din :

Ministerul Finanțelor :

- Tov. Director Băghină
- Tov. Popescu

Banca de Stat :

- Tov. Director C. Gherlac
- Tov. Balanoc

pentru a elabora instrucțiunile de aplicare a sistemului propus, care trebuie să intre în aplicare începând de la 15 Mai 1951.

Noua tehnică urmează să fi aplicată experimental în 2-3 Regiuni, timp de 2 luni, după care se va extinde și în restul țării, ținând seama de experiența noumăstă.

La punctul 2/ Precizarea atribuțiilor ce revin organelor de îndrumare și control ale Băncii de Stat, în raport cu atribuțiile altor organe de control, s'a hotărât :

Să se studieze sincronizarea și organizarea justă a controlului pe teren, cu delimitarea atribuțiilor organelor de control ale Ministerului Finanțelor și Băncii R.P.R. - Bancă de Stat.

În acest scop se stabilește o comisiune compusă din :

-51- ~~84~~

Ministerul Finanțelor :

- Tov. Andreescu Aurel
- Tov. Iesipovici Carol
- Tov. Popa Marcel
- Un delegat al Controlului Financiar

Banca de Stat :

- Tov. Director Elefterie Nicolescu
- Tov. Director Adjunct P. Demescu
- Tov. Belciu Ioan
- Tov. Tatu Maria

Termen pentru prezentarea lucrării, cu propunerii concrete : 15 Mai 1951.

Ulterior, această coordonare, sincronizare și delimitare se va extinde pe o scară mai largă, astfel ca să cuprindă și organele de control ale altor Ministerii și instituțiilor Centrale tutelare.

La punctul 3/ Rambursarea creditelor Bancii R.P.R., de către întreprinderile de Stat puse în lichidare, s'a hotărât ca valorile gajate de întreprinderile în lichidare să servească în orice caz și în orice împrejurare la acoperirea creditelor acordate de Banca de Stat.

Chiar dacă activul trece parțial asupra unei alte întreprinderi, Banca de Stat își va conserva drepturile sale, în sensul că angajamentele bancare ale întreprinderilor trecute în lichidare trebuie să fie achitate de întreprinderile care le iau locul.

Ministerul Finanțelor va îngriji ca acest principiu să fie înscris în deciziile de punere în lichidare a întreprinderilor și organizațiilor economice de Stat.

Pentru întreprinderile și organizațiile economice de Stat deja puse în lichidare se vor analiza, de la caz la caz, de Ministerul Finanțelor împreună cu Banca de Stat, măsurile ce trebuie luate pentru lichidarea cât mai grabnică a sumelor datorate la Banca de Stat.

La punctul 4/ Problema legată de stabilirea și folosirea integrală a fondurilor de rulment de către întreprinderi :

Aliniatul a) Revizuirea normativelor și a dotării întreprinderilor cu fond de rulment și egalitatea acoperirii diferențelor de normativ și a diferențelor de fond de rulment.

S'a hotărât :

Revizuirea normativelor și a dotării întreprinderilor se face anual de Ministerul Finanțelor, iar în ceea ce privește anul 1951 operațiunea este în curs de efectuare.

În cazul când, în cursul anului 1951, organele Bancii de Stat vor constata erori în calculul normativelor sau dotării, vor sesiza de îndată Ministerul Finanțelor pentru a se lua măsuri.

În această privință, atât Ministerul Finanțelor, cât și Banca de Stat își vor îmbunătăți munca pentru a se rezolva cât mai just astfel de cazuri, intensificând, în același timp, colaborarea lor, în acest scop.

52
8/

Se va duce o muncă de lămurire atât de Ministerul Finanțelor, cât și de Banca de Stat, pentru a se arăta Ministerelor tutelare importanța creșterii și utilizării juste a cotei de manovră de 10% din fondul de rulment al întreprinderilor tutelate de acestea, din care urmează să se acopere golurile temporare de fonduri de rulment ale întreprinderilor.

Problemele legate de completarea diferențelor de dotație la normativul pe 1951 vor fi examinate de tov. Director Mela Ionescu, din partea Ministerului Finanțelor și tov. Horia Tatu, din partea Băncii R.P.R., care vor cerceta în ce măsură se va face acoperirea acestei diferențe din acuzările proprii, din repartizarea din cota centralizată sau din alocații dela Buget, făcând imediat propuneri în privința legăturii acestora cu problema creditării.

La alineatul b) Modalitatea acoperirii pierderilor întreprinderilor, s'a hotărât ca Ministerul Finanțelor să prezinte în interval de o săptămână, proiectul de finanțare a pierderilor planificate, elaborat pe principiile aplicate în URSS.

La alineatul c) Evitarea folosirii fondului de rulment, direct sau indirect, în acoperirea lucrărilor de investiții, s'a hotărât :

Ministerul Finanțelor întocmește un proiect de hotărâre a Consiliului de Miniștri prin care se va stabili că nici o lucrare de investiție nu poate fi începută dacă nu are definitiv proiectul de plan și devizul de lucrări, precum și finanțarea deschisă la B.C.I.

În ceea ce privește propunerea ca Banca de Credit pentru Investițiuni să acorde credite întreprinderilor de construcții, așa cum se practică în U.R.S.S., Ministerul Finanțelor crede că, în fașa actuală, aceasta nu este posibil.

Banca de Stat a arătat necesitatea ca până la introducerea sistemului sovietic de creditare a întreprinderilor de construcții, să se prelungească aplicarea R.C.M. nr.238 pentru întregul an 1951.

Chestiunea creditării întreprinderilor de construcții prin B.C.I. urmează a fi reexaminată.

Banca de Stat va studia posibilitatea introducerii unei tehnici, care să facă posibil evitarea utilizării fondurilor de producție pentru investiții și invers.

La alineatul d) Asigurarea echilibrului financiar în întreprinderi, prin reglementarea regimului contractelor economice, s'a hotărât ca la comisiunea existentă la Ministerul Finanțelor, care examinează actualmente această problemă, să se alăture și următorii delegați ai Băncii R.P.R. - Banca de Stat :

- Tov. Director Ștefan Popescu
- Tov. ~~Ștefan~~ Virgil Constantin

Lucrarea va fi terminată până la 15 Mai 1951.

La alineatul e) Urgentarea dotării întreprinderilor economice și a exploațiilor anexe nedotate până în prezent și modalitatea de acoperire a nevoilor lor de fonduri, s'a hotărât ca tov. Consilier Craiu, din partea Ministerului Finanțelor și tov. Consilier Victor Morfeș, din partea Băncii de Stat, să examineze toate problemele în legătură cu dotarea gospodăriilor auxiliare și a gospodăriilor anexe și să stabilească, în concret, întreprinderile și exploațiile care se dotază și ordinea de dotare.

Lucrarea
nr. 10

53

La alineatul f) Modelistica acordării de credite pentru mărfurile ce circulă curentă și stocurile sezoniere la întreprinderile comerciale, s'a hotărât să se formeze o comisie compusă din :

Ministerul Finanțelor :

- Tov. Director Adjunct D. Băneanu
- Tov. Popescu

Banca de Stat :

- Tov. Director Adjunct D. Grigorescu

care va examina această problemă și va face, în cel mai scurt timp, propuneri, dându-se ca indicație să, creditarea în sectorul circulație urmează a fi făcută după metoda sovietică, respectând principial participării în cote proporționale.

La alineatul g) Creditarea în cote de participare a întreprinderilor din Industria gres. s'a hotărât să se formeze o comisie compusă din :

Ministerul Finanțelor :

- Tov. Director Adjunct Dinu Constantin
- Tov. Popa Marcel

Banca de Stat :

- Tov. Director Adjunct D. Fleacov
- Tov. D. Murgan
- Tov. D. Popa

care să redacteze instrucțiunile în acest scop și să le prezinte în cel mai scurt timp.

La alineatul h) Debăntările la creditele de participare în cadrul marați-vului fond de rulment, unde Ministerul Finanțelor cere să se fixeze o dobândă specială de 3%, s'a hotărât ca Banca R.P.R. - Banca de Stat să studieze această problemă și să facă propuneri.

Cu această ocazie s'a recomandat tovarășilor participanți și în general cadrelor de direcție, atât din Ministerul Finanțelor, cât și din Banca de Stat, ca să păstreze un contact mai strâns și să colaboreze pentru soluționarea problemelor pendente.

S'a deaprină deosebită, necesitatea informării reciproce în toate problemele și măsurile mai importante, pe care urmează să le ia atât Ministerul Finanțelor, cât și Banca de Stat.

Sedința s'a ridicat la ora 13.

MINISTERUL FINANTELOR

Tov. Ministru Adjunct Al. Iacob

Tov. Consilier Craiu

BANCA REPUBLICII POPULARE ROMANE
Banca de Stat

Tov. Vice Președinte Marin Lupu

Tov. Consilier Victor Morfei

Tov. Consilier G. Alexandrin

10 Decembrie 1949

54
111
33

NOTA INFORMATIVA
=====

Ca urmare la adresa noastră No.272376 din 8 Decembrie 1949, prin care am solicitat Ministerului Agriculturii să ne facă cunoscut punctul de vedere în problema finanțării viitoare a unităților Gosstat, astăzi 10 Decembrie 1949 s'a ținut la Direcția Creditelor Agricole o conferință de serviciu, la care au participat:

Delegații Minist.Agriculturii:	Tov.Director Radu Topală
	" Inspect. Nic.Iosif
" Gosstat	" Director C.Dănilă
	" " Gh.Exarhu
Serv.Doc.Planificare Credite:	" Gh.Velișcu
	" Gh.Bădăluță
" Creditelor Agricole:	" I.Cărnaru
	" P.Petrescu

Delegații B.R.P.R. infățișând condițiunile și rezultatele finanțării Gospodăriilor Agricole de Stat, în anul 1949, și arătând deficiențele actualului sistem practicat, pentru a putea elabora în termen instrucțiunile cu privire la finanțarea viitoare, cere Ministerului Agriculturii și Direcțiunei Gosstat să comunice:

- stadiul de organizare a unităților operative;
- statutul juridic fixat acestora în raport cu dispozițiunile decretului 199/1949;
- sistemul de finanțare a Gospodăriilor Agricole în 1950.-

În desfășurarea discuțiunilor, reprezentanții Ministerului Agriculturii și ai Gosstat-ului ne-au declarat următoarele:

Tov Director Radu Topală ne informează că, în cursul acestei săptămâni la Ministerul Agriculturii s'a lucrat la restructurarea administrativă a Gospodăriilor Agricole de Stat

55
din care operațiune va rezulta circa 350 unități operative noi, care vor lucra în viitor ca întreprinderi economice autonome, cu statut juridic în conformitate cu decretul 199/1949.- (Organizarea și funcționarea întreprinderilor economice de Stat.)

Ca o consecință acestui fapt, Direcțiunea Centrală Gosstat va rămâne ca o Direcțiune organică a Ministerului Agriculturii cu funcțiunea de planificare, coordonare și control a activității unităților.

Din acest fapt va urma ca, dela 1 Ianuarie 1950, actualele angajamente contractate de Direcția Centrală Gosstat să fie trecute asupra unităților restructurate, iar creditele necesare, în viitor, să fie solicitate direct de către unități, Ministerul Agriculturii înțelegând să-și păstreze autoritatea de control asupra planului de trezorerie pentru a aprecia nevoia creditului solicitat în ce privește quantumul, oportunitatea lui și condițiunile de rambursare.

În ceea ce privește completarea autonomiei gestionare a unității prin dotarea lor cu fonduri de rulment, Ministerul ne informează, cu rezerve, că această problemă va necesita un timp mai îndelungat de rezolvare, dat fiind că specificul acestor întreprinderi și condițiunile lor de lucru și de organizare impune o cercetare amănunțită pe teren, și numai după ce vor fi îndeplinite condițiunile tehnice și se vor obține rezultate concrete în reorganizarea unităților, se va păși treptat la dotarea lor cu fonduri de rulment. Această operațiune nu va putea fi desăvârșită decât în cursul anului 1950.-

În lumina acestor perspective s'a pus în discuțiune care ar fi metoda de finanțare viitoare a Gospodăriilor Agricole de Stat, pentru ca Banca să fie în măsură a elabora din timp instrucțiunile, tehnica de lucru și a putea stabili cifra de plan a creditelor necesare trimestrului I/1950.-

La această problemă reprezentanții Gosstat-ului ne-au adus la cunoștință stadiul de organizare și pregătire pe latura planificării activității anului 1950, din care s'a desprins limpede o sumă de deficiențe care fac imposibilă, în momentul de față, fixarea unor norme de finanțare planificată.-

Astfel, Gospodăriile Agricole de Stat nu au primit din partea C.S.P. sarcinile de producție pe anul 1950, fapt care a făcut ca atât Direcția Centrală Gosstat, cât și unitățile opera-

tive să ^{nu} și poată întocmi și desfășura planul operativ de producție.

Deasemenea Ministerul Agriculturii nu a definitivat și nici difuzat, până în acest moment, normele de consum privind materialele și combustibilul și nici normele de muncă.-

Din lipsa acestor elemente atât unitățile cât și Direcția Gosstat nu pot întocmi un plan financiar de producție pe anul 1950 și deci nici stabili prețurile de cost planificate a lucrărilor de executat în anul 1950.-

În acest stadiu unitățile nu-și pot planifica cantumul aprovizionărilor necesare executării lucrărilor; planul muncilor de executat și nici planul de valorificare a produselor și produselor.

În lipsa acestor elemente absolut necesare unui regim de planificare economico-financiară nu se poate pune problema întocmirii planurilor de trezorerie care să determine just volumul creditelor necesare trimestrului I/1950.-

Evidențindu-se în discuțiunile purtate și alte deficiențe și greutatea de ordin administrativ și tehnic, cât și lipsa de timp pentru a se putea organiza finanțarea în condițiunile cerute de Bancă, Ministerul Agriculturii a fost solicitat să răspundă cererilor formulate de noi în scrisoarea susamintită.-

Pentru informare arătăm că Ministerul de Agricultură este de părere, ca în mod provizoriu, pe trimestrul I/1950, să se stabilească global cifra creditelor necesare pe baza calculelor asupra sarcinilor cunoscute de Gosstat, finanțarea urmând să se face pe bază de avansuri pentru totalitatea nevoilor de cheltuieli necesare activității fermelor și exploatărilor anexe.-

După primirea planurilor definitive de producție, unitățile își vor întocmi planurile financiare și de trezorerie, operațiune care necesită un termen de două luni.- Acest termen atât de îndelungat este justificat de Direcțiunea Gosstat prin tehnica greoaie de lucru în întocmirea planurilor de producție. Astfel Gosstat împarte planul general de producție pe Direcții județene, iar acestea pe ferme. Numai după repartizarea făcută de Direcțiile județene, fermele pot să-și întocmească planurile definitive de producție, care stau la baza planului de finanțare și trezorerie.

Delegații Gosstat ne-au mai informat că formulele necesare întocmirii planului de producție la unități, au fost înaintate spre aprobare la C.S.P. încă din luna Iunie 1949, iar până astăzi nu au primit niciun răspuns.

57
104

Menționăm că aceste planuri destul de voluminoase, trebuiesc tipărite și difuzate unităților operative, fapt care va necesita un timp destul de apreciabil.

Propuneri concrete cu privire la finanțarea unităților Gosstat pe trimestrul I/1950, vom putea face numai după ce Ministerul de Agricultură ne va răspunde la problemele puse în scrisoarea noastră și în discuțiunile purtate astăzi.-

SERVICIUL CREDITELOR AGRICOLE

V. Căina
P. H. -

SERVICIUL DOCUMENTARE SI
PLANIFICAREA CREDITELOR

M. G.
M. H. -

București, 10 Ianuarie 1950

NOTA INFORMATIVA

MINISTERUL A) Centralei Tricotajelor și Confeccionilor - Sectorul Textile -
INDUSTRIEI
USOARE

Toate întreprinderile de tricotaaje sunt în posesia sarcinilor de plan de producție pe trimestrul I/1950.

În ceea ce privește confeccioniile, o parte din întreprinderi sunt în posesia sarcinilor totale pe trimestrul I/1950; o parte din întreprinderi le va primi astăzi sau mâine, 11 Ian.

Mai rămân 8 întreprinderi care n'au primit întreaga sarcină de plan pe trimestrul I/1950.

Sunt încă discuții la C.S.P. pentru definitivarea planului de producție la confeccioniile civile și nu ne-au putut preciza data când sarcinile de plan vor fi primite dela C.S.P., din care moment va trebui Centralei 2-3 zile pentru a le comunica întreprinderilor.

B) Centralei Bumbacului, Inului și Cănepei.

În ziua de 13 Ianuarie a.c., toate întreprinderile vor fi chemate la București pentru a li se transmite sarcinile definitive de plan pe trimestrul I/1950.

Motivul pentru care Centrala nu a difuzat până acuma sarcinile de plan unităților sale, se datorește faptului că C.S.P.-ul nu le-a comunicat decât Săptămă, 6 crt., beneficiarii de cote (dirijată, raționalizată, liberă).

C) Centralei Sticlei și Ceramicii - Sectorul Materiale de Construcții și Sticlărie

Planul general de producție a fost comunicat Direcției Generale de către Minister abia la 9 Ianuarie a.c. Astăzi, Direcția Generală defalcă planul pe unități, iar în ziua de 13 Ianuarie a.c. îl va difuza, prin delegații, săi, în centrele principale, unde se vor prezenta delegații întreprinderilor respective pentru a li se înmăna planul.

Întârzierea la Minister s'a produs din cauza restructurării în parte a planului de producție inițial.

MINISTERUL
CONSTRUCȚIILOR

Centralei Materialelor de Construcție

Planul de producție a fost primit de Centrală dela Minister la 8 Ianuarie a.c., și va fi difuzat unităților sale la 14 Ianuarie a.c., după ce, în prealabil, planul general va fi defalcat pe unități.

Cauza întârzierii difuzării planului se datorește faptului restructurării masive a planului de producție, prin majorarea la unele subsectoare cu 32% și chiar 95% a producției, față de primul plan, ceea ce a necesitat o muncă deosebită pentru defalcarea pe unități.

50
tet

MINISTERUL
INDUSTRIEI
ALIMENTARE

Directia Industrială a Panificatiei Sectorul Alimentar
si a.Pastelor Fainoase

Sarcinile de plan de producție pe trimestrul I/1950 se vor transmite unităților în ziua de 11 Ianuarie a.c., în cadrul unei conferințe ce se va ține la minister.

MINISTERUL
METALURGIEI
SI
INDUSTRIEI
CHIMICE

A) Directia Industrii Metalurgice Sectorul Metalurgie
Felucrătoare

Tov. Resnicenko, șeful Serviciului Planificării, a dat următoarele informațiuni:

Până astăzi nu s'a transmis la unități planul de producție, din cauză că deși Direcțiunea Industrii Metalurgice cunoaște sarcinile de producție pe 1950, nu are din partea C.S.P.-ului nici o comunicare oficială. Totuși, pentru a nu stânjeni activitatea întreprinderilor, Direcțiunea va difuza, cu caracter provizoriu, până la sfârșitul săptămânii curente, planurile de producție pe trimestrul I/1950, unităților sale, urmând ca eventualele modificări ce se vor cunoaște atunci când C.S.P.-ul va comunica oficial sarcinile de plan, să fie difuzate unităților ulterior.-

MINISTERUL
SANATATII

Centrala Farmaceutică - Sectorul Chimico-Farmaceutic

S'au comunicat și sunt cunoscute de întreprinderi, atât sarcinile de producție A., cât și sarcinile B. Sarcinile B. sunt însă provizorii. Centrala cunoaște în prezent și sarcinile definitive B., pe care însă, din cauza unor lucrări interne cu caracter urgent, nu le-ar repartizat pe întreprinderi. Repartizarea se va face și va fi cunoscută întreprinderilor din București cel mai târziu Vineri, 13 Ianuarie a.c. Întreprinderile din provincie, în număr de 6, vor cunoaște aceste sarcini între 15-16 crt., adică scotind timpul necesar ajungerii corespondenței respective prin poștă.

MINISTERUL
SILVICULTUREI

A) Directia Lemnului - Sectorul Forestier, Mobile,
Hârtie

Întreprinderile cunosc planurile de producție, însă formularele F. nu sunt încă întocmite. Pentru predarea formularelor F, Direcția a fixat întreprinderilor termenul de 18 Ianuarie a.c.

B) Directia Mobilei

Întreprinderile cunosc planul de producție cu sarcinile globale; nu cunosc însă programarea pe sorturi a producției, pentru a putea stabili aprovizionările pe care vor trebui să le facă (lemn de stejar, de brad, de fac, etc.).

Directia Mobilei afirmă că abia la 9 Ianuarie le-a comunicat întreprinderilor programarea pe sorturi a producției, mai puțin datele privind binalele (uși, ferestre), pentru care Comisia de Standardizare așteaptă date dela Ministerul Construcțiilor

În această situație, întreprinderile nu vor fi în măsură să întocmească formularele F. până la termenul fixat, de 18 Ian.,

MINISTERUL
ELECTRIFICĂRII
SI
INDUSTRIEI
ELECTRO-
TEHNICE

= Sectorul Electrotehnic

În cursul zilei de 10 Ianuarie a.c., Ministerul va comunica unităților industriale sarcinile planurilor de producție pe trimestrul I/1950.

Cauzele care au determinat această întârziere se datoresc C.S.P.-ului, fiindcă nu a comunicat până în ziua de 9 crt. cifrele de control.

MINISTERUL
DE
INTERNE

Departamentul Gospodăriei Locale - Sectorul Sfatului Popular

Până în prezent, C.S.P.-ul nu a comunicat încă planurile de producție aprobate pe 1950, pentru întreprinderile economice controlate de Sfatul Popular.

În urma contactului luat cu C.S.P.-ul, la Tov. Gheorghiu, responsabil în acest sector, a comunicat că azi până la ora 14 toate planurile aprobate vor fi la Ministerul de Interne.

Măine, 11 Ianuarie, se va interveni la Ministerul de Interne pentru ca aceste planuri să fie trimise la unități.

MINISTERUL
COMERȚULUI
INTERIOR

Centrocom-Textil

și
Centrocom-Metal

- Sectorul Circulație

Planurile de producție sunt încă la Minister. Centrocom-Textil roagă să intervenim la Direcția planificării a Ministerului, Tov. Borsatti, pentru urgentarea difuzării planurilor.

Centrocom Aliment

La 9 Ianuarie primise planurile economice aprobate pe unități.

Când erau pe punctul să fie expediate la unități, a primit dispoziție din partea ministerului să-i fie înapoiate, urmând să sufere modificări.

Aprobat

Planurile au fost depuse la Minister ieri, 9 Ianuarie a.c.

Comlemn, Centrocom-Hârtie, Compescerie, Competrol, Romarta, Centrofarm, Flafar

Planurile au fost aprobate de C.S.P.

Parte din aceste Centrale, deși nu au unități independente, au făcut repartițiile pe unități, pe care le-au remis la Minister spre aprobare.

Cauzele întârzierii difuzării planurilor de activitate pe unități sunt provocate de Ministerul Comerțului Interior, unde se găsesc aceste planuri.

COMISIA DE
ORGANIZARE
A
COOPERATIEI
(C.O.C.)

- Sectorul Cooperatie

Cooperativelor meșteșugărești de confecțiuni nu
11 s'a transmis planul de producție pe anul 1950.

MINISTERUL
AGRICULTURII

A se vedea Nota informativă anexată.-

62

~~109~~

~~21~~

BANCA REPUBLICII POPULARE ROMANE
BANCA DE STAT
DIRECTIA PLANIFICARII
Serviciul Documentarea și Planificarea Creditelor
la
Sectorul Agriculturii

NOTA INFORMATIVA

În ziua de 10 Ianuarie 1950, ne-am interesat la Ministerul Agriculturii, Direcția Gospodăriilor Agricole de Stat, asupra stadiului în care se găsesc lucrările referitoare la planul de producție și am obținut următoarele precizări:

- 1) Până astăzi au sosit pentru control și aprobare, planurile din 49 județe;
- 2) Un număr de 9 județe nu au trimis planurile de producție și vor fi chemate astăzi telefonic pentru lămuriri.
- 3) Planurile de producție sosite până acum sunt întocmite greșit și se fac noi instrucțiuni care se vor trimite în cursul zilei de astăzi fermelor, împreună cu imprimatele respective, pentru a fi completate corect.
- 4) S'a fixat ziua de 22 Ianuarie 1950 ca termen până la care planurile de producție întocmite de ferme după noile instrucțiuni, să sosescă în București, pentru verificare, aprobare și reexpediere la ferme.
- 5) La 1 Februarie 1950, Direcția Gospodăriilor Agricole de Stat trebuie să prezinte Ministerului Agriculturii planul de producție, financiar, aprovizionare, etc., concentrat.
- 6) Tov. Beck și Orășeanu, din colectivul responsabil cu întocmirea planului de producție, și-au exprimat părerea că la 22 Ianuarie 1950, Banca de Stat va putea începe întocmirea planurilor de trezorerie, pe baza copiei planului de producție întocmit de ferme și trimis Ministerului de Agricultură, Direcția Gospodăriilor Agricole de Stat, spre verificare și aprobare.-

+

Menționăm că planul va fi aprobat după verificare și dacă termenul până la care trebuie să trimită fermele planul la București este 22 Ianuarie 1950, dacă la acea dată se va porni la întocmirea planurilor de trezorerie, ele se vor face pe baza unor proiecte și nu pe baza planurilor de producție aprobate de Minister.

Unitățile vor fi, deci, în posesia planurilor de producție definitive în jurul datei de 5 Februarie 1950.

Față de cele de mai sus și față de faptul că, pe baza asigurărilor ce am avut dela Ministerul Agriculturii, că planurile de producție vor fi la ferme aprobat cel mai târziu

./.

63 ~~114~~

la 20 Iamarie 1950, s'au dat instrucțiuni Sediilor să întocmească planurile de trezorerie numai pe baza planurilor de producție definitive (aprobate de Minister), rugăm să se aprecieze dacă este cazul să se dea nouă instrucțiuni Sediilor noastre în sensul ca planurile de trezorerie să fie întocmite după proiectele de plan de producție alcătuite de ferme, potrivit ultimelor instrucțiuni date de Ministerul Agriculturii.

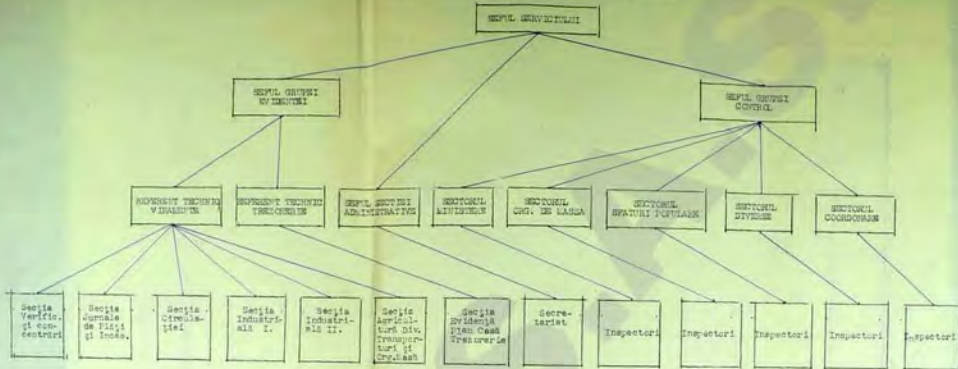
Din partea Direcției Generale C.F.A., Tov. Director Dragu ne-a asigurat, astăzi, că planurile de producție definitive aprobate de Centrala C.F.A., vor fi la unități în 4-5 zile, deci după acest termen se pot întocmi planurile de trezorerie.-

-oooOooo-

București, 10 Ianuarie 1950.-

SCHEMA

SERVICIUL EVIDENȚĂ ȘI CONTROLUL PLANULUI DE CASĂ



ATRIBUȚIUNILE SERVICIULUI

Serviciul Evidență și Controlul planului de Casă, are ca atribuții principale :
 - evidența executării planului de Casă pentru toate unitățile economice din capitală și
 - controlul aplicării dispozițiilor referitoare la planificarea circulației monetare,
 în cadrul Deciziei nr. 1044, Secretariatul 200/1946 și Hotărârile Consiliului de Dirigintă nr. 1028
 din 24 septembrie 1946 și 1034 din 22 decembrie 1946.

GRUPUL EVIDENȚĂ PLAN DE CASĂ

- 1/ Tine evidența planului circulației monetare, însoțită prin Casele de Activitate. Această evidență se ține pe fișe partițiale pentru fiecare unitate după categoriile planului de Casă.
- 2/ Informațiile decedale și lunar situația concentrată a executării planului de Casă.
- 3/ Reduce pe cât posibil plățile cu numerar dirijându-le la plăți prin conturi și un control prealabil efectiv al planului de Casă.
- 4/ Comunică toate constatările referitoare la demeriturile și devierile, în raport de starea activității lunare menționate în raport de starea activității lunare menționate în raport de starea activității lunare evidențiate și a controlului executării și a activității.

GRUPUL CONTROLUL PLANULUI DE CASĂ

- 1/ Verifică deciziile de Casă întocmite de unități și urmărește executarea lor pe teren.
- 2/ Verifică și urmărește aplicarea dispozițiilor referitoare la planificarea circulației monetare (Decizia nr. 200/1946 și Hotărârile Consiliului de Dirigintă nr. 1028 și 1034/1946) urmărind de asemenea aplicarea Deciziei nr. 1044, în ceea ce privește reducerea la maximum a plăților cu numerar și dirijarea lor prin conturi.
- 3/ Verifică și urmărește aplicarea dispozițiilor referitoare la înșurtoarea beneficiilor constituirea fondului directorului și vânzarea anuitărilor (Dec. nr. 1044/1946 și 104/1946).
- 4/ Colaborează cu celelalte servicii de credit în ceea ce privește verificarea întocmirii Declarațiilor de Casă și urmărirea acestor fișe în unitățile industriale, comerciale și diverse, care cad în raza de activitate a acestor servicii.
- 5/ Pea instruirea cu inspectorii de credit pentru uniformizarea interpretării și circulației date cu privire la planificarea circulației monetare.

- 6/ Studiază și face propuneri pentru sancționarea unităților care nu respectă dispozițiilor legii.
- 7/ Face observații necesare cu înțelegerea pentru întocmirea Declarațiilor de Casă.
- 8/ Verifică și constată necesitatea eventualelor suplimentări la prevederile planului de Casă.
- 9/ Duce o muncă continuă de înșurtoare, îndrumare și colaborare cu conducerea unităților, în scopul de a reduce la maximum plățile cu numerar și a le dirija cât mai mult prin conturi.
- 10/ Informează și revizuirile necesare pentru efectuarea controlului pe teren.
- 11/ Colaborează cu întreprinderile la întocmirea planurilor operative lunare de casă.

SECTOAREA ADMINISTRATIVĂ

- Efectuează lucrările administrative ale serviciului.
- Ține evidența activității funcționarilor în fișe de activitate și însoțite.
- Ține evidența abaterilor constatate și a sancțiilor întocmite.
- Duce la cunoștință toate sursele întocmite de servicii.
- Încercă să reducă și clasarea tuturor fișelor întocmite și agite la domeniul.

STADIUL REALIZĂRII DE PLANULUI DE CASĂ

- 1/ Situația P.C.E. realizată decedal.
- 2/ Situația P.C.I. și P.C.D. realizată lunar și trimestrial.

- 1/ Date de esență și raportare de starea activității lunare.
- 2/ Planul de lucru lunar și trimestrial.

64

Cabinetul Vice Președintelui

N O T A

În vederea coordonării măsurilor de tehnică a acordării, utilizării, garantării și controlului creditelor și a planificării lor, se reamintește Direcțiunilor de credite

1) Orice circulară, de felul celor de mai sus, înainte de a fi prezentată spre aprobare Consilierului respectiv sau Comitetului de Conducere, va fi discutată în prealabil cu Directorul sau în lipsă cu Directorul Adjunct care se ocupă de problemele de Credit din Direcția Planificării Economice și care este obligat a-și da avizul pozitiv sau negativ; avizul negativ va fi motivat. Avizul va fi dat în timp util.-

2) Sectorul O.M.S. nu va încuviința imprimarea și difuzarea niciunei circulări care are contingentă cu politica de credite, fără susmenționata viză.-

VICE PRESEDINTE,

[Signature]

14/1/57
Directiune
An. Cojocaru
P. B. 1957

BANCA REPUBLICII POPULARE ROMANE

BANCA DE STAT

Capital Social 2.000.000.000 lei

Adresa Telegrafică: BANCASAT

SECRETARIATUL GENERAL
Decizii Comitet

60 ~~113~~
București, 22 Noiembrie 1950

93/22.XI.950

28
DIRECTIA PLANIFICARII

61639 22 NDE 1950

Vă trimitem, alăturat, copie de pe Decizia

Tov. Președinte nr. 1255 din 21 Noiembrie 1950, de care vă

rugăm să luați notă și să îngrijiți de executarea ei.

p. DIRECTOR,

Grancea
Gh. Grancea

p. ȘEFUL SECTORULUI

W. Poplicher
W. Poplicher

anexă : 1 copie

67

DECIZIUNEA nr.1256/

din 21 Nov.1956

Art.1.- In vederea organizării și punerii în funcțiune a unităților BRPR ce urmează a se înființa în Raioanele Capitalei, va funcționa următoarea Comisiune :

- Președinte : Tov.Consilier C.Alexandru
- Secretar : " Tr.Almăjanu - Dir.Adj.la Dir.Planificării
- Membrî : " M.Aurică - Director " Ad-tivă
- " I.Opățchi - " " Cadre
- " M.Crețelu - Șef Sect.Arhitecturii
- " Popescu Ctin- Șef Dir.Cred.Ind.
- " Tatu Maria - " Agricole
- " Badea Nicolae " Decanților

Art.2.-Comisiunea va avea următoarele sarcini :

- pregătirea organizării tehnice-operative a sucursalelor raionale și a agențiilor din București;

- amenajarea imobilelor atribuite și dotarea lor cu mobilierul necesar unei normale funcționări;

- repartizarea conturilor de viramente, a creditelor și operațiunilor plan casă, pe raioane și pe unitățile BRPR din cadrul fiecărui raion;

- întocmirea schemelor de personal pentru fiecare unitate în parte, în funcție de spațiul creat și de operațiunile ce vor face;

- repartizarea personalului Centralei între aceste unități și unitățile direcționale ce vor rămâne în Centrală;

- gruparea tuturor serviciilor care deserveșc operativ conturile ce rămân Centralei (viramente, credite, plan casă, încasări, etc.) la fiecare direcțiune de credite prin trecerea operațiunilor și a salarizărilor respectivi dela Dir.Decanților și Planificării, la Direcțiile de credite;

- împărțirea spațiului din imobilele centrale ale Băncii, astfel încât sectoarele direcțiunilor să fie pe cât posibil grupate la un loc, iar publicul să aibă acces direct în hall-uri la ghișee.-

pentru conf.,

ss) A.Vijoli

E. Ivan

BANCA REPUBLICII POPULARE ROMANE
BANCA DE STAT
DIRECTIA CREDITELOR INDUSTRIALE

68
Tr. din Stefan Popescu

27

115

NOTE STENOGRAFICE

de la ședința de lucru cu Centralele Industriale pentru stabilirea
necesarului de credite pe luna
Ianuarie 1950

GEORGESCU ELENA
MARICARI IOANA
Dir. Cred. Industriale

NOTĂ STENOGRAFICĂ

de la ședința de lucru cu Centralele Industriale pentru stabilirea
necesarului de credite pe luna Ianuarie 1950

Centralele Industriale prezente:

- Direcția Alimentară - Aprolaeta
- Materiale de Construcție
- Ad-ția Stațiunilor de Utilaje de Constr.
- Ad-ția P.C.A.
- Centrocom Aliment
- Comescaria
- Centrala Ind. Alimentară
- Centrala Alimentației Publice
- Centrala M.A.T.
- C.I.L.F.
- Comcereal
- Comleam
- Aprozar
- Comcar
- Tricotaje și Confecțiuni
- Direcția Mobile
- Centrala Arte Grafice
- Lână și Mătase
- Centrala Construcții și Instalații
- Ad-ția Carierelor de piatră
- Direcția Lemn
- Competrol
- Centrala Ind. Frigul
- Metalurgia Prelucrătoare
- Abatorul București
- Centrala Farmaceutică
- Centrocom Textil
- Comerțul Exterior
- D.A.C. - Colectări
- D.A.C. - I.D.M.
- Comcar București
- Energia
- Centrofarm
- Direcția Siderurgică
- Petrolifera Moldova
- Petrolifera Muntenia
- Carbonifera
- Plăcer
- Direcția Chimică
- Centrocom Hârtie
- Friedman și Solomon
- Urdreanu și Parțer
- Ene
- Marin Constantin și Marinescu
- Mihailov - Abeles
- Lezăr
- Moisescu
- Roban
- Costăchescu
- Georgescu Lelia
- Ilie - Perianu
- Berman Mihail
- Racoviță - Wexler
- Hergcovici
- Ilie - Coman
- Chiștoc Alex. - Nemet
- Badea
- Rădulescu
- Nistor - Matias
- Boroianu
- Schwartz
- Crețu și Dumitrescu
- Chiliman
- Lucaci
- Hergcovici
- Osice
- Semo - Dumitru - Ghimen
- Avramov Paraschiva
- Ghiță - Felca
- Rosenberg
- Rondol - Brăileanu
- Rabinovici - Câmpeanu
- Segal - Reiter
- Dădărlac
- Nădejde
- Kremer
- Orbu - Huber
- Argog
- Florin
- Stoian - Zaharescu

Tov. Antonovici

Banca de Stat v'a chemat astăzi, într-o gedință de lucru, pentruoi suntem într'o epocă când se precipită anumite situații, spre a discuta anumite chestiuni, anumite probleme care sunt și în interesul Dvs. și în interesul nostru.

Este vorba de alcătuirea planurilor de credite, de finanțare pentru trim.I/1950.

Intrucât noi nu suntem complet informați asupra stadiului în care se găsesc planurile de producție, dacă acestea au ajuns la Dvs., sau dacă Dvs. le-ați repartizat pe unități, din ordinea de zi vom căuta să ne informăm asupra acestei situații, adică a stadiului în care se găsesc planurile de producție pe trim.I/1950, pentruoa, cunoscând această situație, să ne putem orienta - împreună cu Dvs - în ce măsură vom putea porni la alcătuirea planului de credite, sau ce măsuri trebuie să luăm - de acord cu Dvs. și eventual după sugestiile Dvs. - pentru satisfacerea nevoilor de credite pe prima lună Ianuarie, presupunând că planurile de credite nu ar putea fi gata la timpul necesar, adică înainte de 1 Ianuarie 1950.

Pentruoa să ne putem orienta în stabilirea acestor necesități pentru prima lună Ianuarie, în eventualitatea când finanțarea ar trebui să fie făcută fără întocmirea planurilor definitive de credit, vom face în al doilea punct al ordinii de zi o emunțare a posibilităților de credite pentru întreprinderi, pe baza principiilor noi de finanțare pentru întreprinderile dotate cu fond de rulment.

Vor urma apoi consfătuiri asupra necesităților de credite pe Ianuarie 1950, când Dvs., pe specificul ficăriei Centrale, ne veți arăta sau ne veți informa asupra eventualilor necesități de credite pe luna Ianuarie ținând seama de tehnica fondului de rulment.

În al treilea punct al ordinii de zi, vom avea un schimb de vederi asupra celor mai practice mijloace de alcătuire a planurilor de credite, față cu noul sistem și noua tehnică a finanțării pe baza fondului de rulment și a realităților care se găsesc în întreprinderi în ceea ce privește P-urile primite dela C.S.P. și organizarea interioară a întreprinderilor.

La urmăi vor urma discuțiuni și propuneri în legătură cu punctele discutate.

Cu privire la punctul 2., la emunțarea noului sistem de finanțare pentru întreprinderile dotate cu fond de rulment, expunerea va fi făcută de Tov.Grozăvescu din Banca de Stat.

Tov.Grozăvescu.- Vorbim despre întreprinderile dotate și în curs de dotare cu fond de rulment, adică întreprinderi care sunt deja la Ministerul Finanțelor, s'a făcut prelucrarea bilanțurilor, dar nu au apărut încă deciziile.

Până la 1 Ianuarie, aceste întreprinderi vor fi dotate cu fond de rulment.

- 3 -

- 71 -

MS

Technica de finanțare a acestor întreprinderi dotate cu fond de rulment va diferi de aceea de până acum, adică de finanțarea globală.

Vom trece acum la finanțarea pe obiecte.

Înainte de a porni la tehnica propriu zisă de finanțare, țin să fac o remarcă. Dvs., întreprinderile care au luat parte acolo la discuțiuni, ați observat că în mare majoritate, după ce s'a stabilit activul cert, pasivul cert, s'au stabilit alocațiile ce trebuiau date întreprinderilor și s'au luat din creditele Băncii de Stat, sumele corespunzătoare asigurării normativului fondului de rulment.

După ce s'au utilizat mijloacele proprii ale întreprinderii, angajamentele Băncii, a rămas o parte din aceste angajamente în continuare bune asupra întreprinderilor, ca angajamente care depășesc necesarul de fond de rulment pe fiecare întreprindere.

Pornind dela această realitate, pe trim.I/1950, în măsura în care normativele nu se vor modifica în funcțiune de producția programată, înseamnă că întreprinderile respective au mai multe mijloace de circulație decât le este necesar pe normativ.

Mijloacele de circulație, care reprezintă în pasiv angajamentele Băncii de Stat, în unele cazuri sunt materialele cu întrebuințare lentă, mărfurile greu vandabile, etc. însă în general, întreprinderile au asupra lor mai multe mijloace de circulație decât le este necesar.

Pornind dela acest principiu general, ar rezulta că pe trim. I/1950, întreprinderile dotate cu fond de rulment 100%, nu ar mai avea nevoie de credite la Banca de Stat, cu excepția întreprinderilor sezoniere, care au fost dotate pe baza activității celei mai reduse și care au un regim separat de finanțare.

Precisăm totuși că Banca de Stat va interveni cu credite, atunci când se va constata că întreprinderea are planificat un stoc peste normativ, un stoc sezonier, un stocaj mai mare de produse finite, de materii prime, dar trebuie aprobat în prealabil de C.S.P. Pentru aceste cazuri, Banca de Stat va acorda credite.

S'ar mai putea întâmpla ca în componența fondului de rulment, mai bine zis în componența activului care formează fondul de rulment, să existe materiale cu întrebuințare lentă. Și în acest caz va interveni Banca de Stat cu credite, bine înțeles după ce întreprinderea și Dvs. veți stabili în mod cert și hotărât că aceste materiale sunt cu întrebuințare lentă și că ele urmează să se întrebuințeze în întreprindere în timp.

În general, se vor acorda credite - așa după cum știți - pentru documente în drum, mărfuri în expediție, adică acea parte din normativ care este finanțată de Banca de Stat.

În ceea ce privește industria, acestea sunt marile principii după care vom urmări noua finanțare și ceea ce ne interesează pe noi când vom stabili creditele necesare pe Ianuarie și trimestrul următor.

Pentru Comerț, normativul a fost împărțit în două: 30% se deținează, iar 70% intervine Banca de Stat.

Și la Comerț, ca și la Industrie, se constată că întreprinderile comerciale dispun de activ bun peste normativ de 100% pentru care sunt angajate prin credite la Banca de Stat.

Și aici s'ar părea că nu ar fi necesar să se acorde credite pe trim.I. acestor întreprinderi.

S'a mai constatat la unele întreprinderi comerciale că angajamentele existente în momentul datării nu ar fi fost egale în cadrul cotei de 70%. În această situație, Banca de Stat, în măsura nevoilor întreprinderilor comerciale, va interveni pentru completarea angajamentelor, astfel ca să fie integrată cota de 70%.

Și pentru comerț și pentru industrie, în măsura în care se vor ivi anumite situații de dificultăți de trezorerie, care ar proveni din cauze obiective, independente de conducerea întreprinderii, se vor acorda credite pe termen de 15 zile, astfel ca în acest termen, să se lichideze aceste devieri dela plan, aceste dificultăți care nu sunt din vina întreprinderii.

Nu se vor acorda asemenea credite temporare pentru cauzele care sunt provocate din vina întreprinderilor.

Pornind dela aceste generalități, pentru întreprinderile dotate cu fond de rulment, se pune problema - acum pe trim.I., respectiv luna Ianuarie - de ce credite ar avea nevoie.

Acum nevoi de credite vor fi stabilite provizoriu pe luna Ianuarie, căci nu ar fi posibil să se întocmească planul de credite definitiv până la 31 Decembrie, ca să fie în posesia noastră spre a se acorda creditele respective.

Cum se vor stabili aceste credite, va face un alt punct în ordinea de zi.

Problema care se pune este pentru întreprinderile care nu sunt dotate cu fond de rulment și care probabil vor fi dotate în cursul anului 1950.

În această situație, în general - spun în general pentru că nu 100% - se va aplica sistemul vechi de finanțare globală pe bază de plan de trezorerie.

Se face deci, finanțarea pe obiecte, se dau credite pentru măruri în expediție, pentru solduri planificate, pentru întreprinderi sezoniere, în cazul în care au fost dotate 100% dar în raport de activitatea cea mai redusă din cursul anului.

Trecem la punctul 1 din ordinea de zi. Vrem să știm care este situația în ceasce privește planul de producție și planul de activitate pe anul 1950, pe primul trimestru, dacă îl aveți dela C.S.P. și la ce dată credeți că s'ar putea afla la unități, căci fără acest plan de producție și de activitate, noi nu putem plăși la întocmirea planului de credite.

Concluzii. - Am fost la Planificare și avertismentele au fost în 5 - 6 zile vom primi planurile probate. În 10 zile sperăm că vor la unități.

Centrococ-Textil. - Nu suntem în posesia planului pentru anul 1950. Din informațiile primite nu este exclus să-l primim abia la începutul lunii Ianuarie. Noi primim sarcini de plan de desfășurare, urmând să facem planul de aprovizionare. Apoi vom face defalcarea pe comerț cu ridicata și amănuntul, lucrare care comportă 20 zile.

Comcar. - Comcar-ul își schimbă forma în cursul lunii Ianuarie, se scindează devenind parte Direcției de Minister, parte trecând la Comisia de Stat a Colectărilor.

Ne desfacem deci în comerț și colectări; colectările le iau Comisia de Stat a Colectărilor, iar industrializarea, abatorul trec ca Direcții în Ministerul Industriei Alienate.

Magazinele de desfășurare vor aparține de Minister.

Centrala Aurului. - Se desființează la 1 Ianuarie; trece la Ministerul Metalurgiei și Industriilor Chimice, la Direcția Minieră

Regională Brad nu se știe dacă rămâne la Direcția Minieră.

Planurile economice sunt întocmite și se găsesc la fiecare exploatare.

Administrația Cariereleor de Piatră. - Vom avea în 2-3 zile planul de producție potrivit necesităților de piatră pentru programul de drumuri, însă această Ad-ție urmează să se desființeze la 1 Ianuarie și vor lua ființă noul întreprinderi. Nu știm câte vor fi aceste întreprinderi pe grupuri de cariere.

Toy Dir. Boneșcu. - Să ne informați - dacă puteți - asupra stadiului actual al acestor transformări și cum când s'ar putea face aceste legări de Minister, ca să știm ce să discutăm la propuneri.

Centrala Aurului. - Până la sfârșitul anului vom avea precis situația unităților.

Centrala Metalurgică. - Pentru toate Centralele Industriale din Ministerul Metalurgiei cred că nu vom putea fi în posesia planurilor înainte de sfârșitul săptămânii viitoare.

Tricotate și Confeccțiuni. - Planul de producție este cunoscut de întreprinderi, aprobat de C.S.P.; se poate întocmi planul de credite.

În Sectorul Confeccțiuni, chestiunea este grea; până la sfârșitul lunii Ianuarie nu vom putea cunoaște planul de activitate.

Lână și Mătase. - În sectorul nostru s'a schimbat planul și de abia acum s'a dat să se lucreze. Înainte de sfârșitul lunii nu va fi gata. La unități ar ajunge într-o săptămână maximă.

Centrala Industriei Alimentare. - Conform ultimei hotărâri, ne scindează o Direcție a Zahărului și Produselor Zaharoase, altă Direcție a Ueliurilor și Săpunului. Mergem în forma aceasta până la 31 Decembrie. Planurile de producție nu le avem și nu știm dacă le vom avea și până la 1 Ianuarie.

Centrale Lemnului. - A primit sarcini de plan noi, ~~să~~ majorate. La lucrează Comisia cu întreprinderile pentru repartizarea pe unități.

Spre sfârșitul săptămânii vor fi gata.

Centrale Mobile. - La fel.

Centrale energiei electrice. - La fel. Le vom avea până la sfârșitul săptămânii viitoare.

Aceste 3 unități: Lemn, Mobile și Prelucrătoare care acum își desfășoară sarcinile de plan pe unități, au delegați aici și sunt încontinuu aici.

Centrale Materiale de Construcție. - Până la sfârșitul săptămânii sperăm să avem planul de producție.

Centrale Industria Chimico-Farmaceutică. Am primit cifrele de control și sunt în discuție. Până la sfârșitul săptămânii viitoare credem că le vom avea.

Centrale Pielăriei. - Până la sfârșitul lunii, credem că vor fi cunoscute de întreprindere.

C.I.M.F. - Nu le-am primit încă și până la sfârșitul anului nu le vom avea, căci este vorba de comensile pe care le dau alții pentru noi, așa că nu putem spune că până la sfârșitul anului le vor avea întreprinderile. Nu vor trebui cel puțin în zile să le desfășurăm pe unități, așa încât dacă primim sarcinile de plan până la 31 Decembrie, la 10 Ianuarie ar urma să fim gata. La CIMP. este un caz mai special decât la celelalte Centrale Industriale.

Centrale Carbonifere. - Planul pe total îl avem. La exploatare nu s'a stabilit încă sarcinile. Pe Joi credem că le vom primi. Prima sarcini pentru fiecare exploatare minieră în parte.

Sunt aprobate pe total de C.S.P., însă sarcinile în parte se fixează de către Minister.

Nu știm încă dacă ne vom transforma tot sub forma unei întreprinderi care are exploatarea drept șantier. Noi suntem responsabili pentru întregul plan. Până acum nu se vorbește de nici o transformare și cred că vom rămâne sub această formă.

După urmas acestei chestiuni avem greutatea aici să rămânem din 25 zile circa 12 zile, pentru că ne via decontările târziu.

Petrolifera Muntele. - În 2-3 zile planul ne va fi aprobat de C.S.P.

Petrolifera Moldova. - Planul de producție nu este aprobat. Până la sfârșitul săptămânii sperăm să-l avem. Desfigurarea se face în 2-3 zile.

Centrale Hârtiei. - Până la sfârșitul săptămânii viitoare probabil se va putea desfigura pe întreprindere.

Centrale Arte Grafice. - Încă nu se știe dacă vor rămâne sub această formă. Se agit problema că fim transformați în Direcție de Minister, sau în întreprindere.

Abatorul București. - Fiind o întreprindere autonomă tutelată de Comcar și cum Comcar trece ca o Direcție în Ministerul Alimentației nu cunoaștem.

Nefăcând decât prestații de servicii, în sensul sacrificării subproduselor, nu avem nevoie de credite la Banca de Stat.

Centrala Industrială Brigul. - Este desființată din Noembrie și nu se cunoaște noua formă de organizare. Este vorba să se transforme într-o Direcție de Minister, alta în întreprinderea Frigotehnic.

Centrala Bumbacului. - Până la sfârșitul săptămânii viitoare sperăm să le avem.

Aprolacta. - Nu se cunoaște forma pe care o va avea. Va trece ca o Direcție de Minister și la Colectivă.

C.I.L.P.U. - Se va desprinde în 3 și are aceeași situație ca Aprolacta. Planuri de producție nu avem decât proiect. Aprobări nu avem.

Comasocaria. - Planurile sunt supuse aprobării, dar nu le-am primit încă. Abia peste 10 zile se va cunoaște situația.

Comsereal. - Nu știm care va fi situația. În urma scindării se vor desfalca în 3: Industria Alimentației, Direcția Științifică și Producție Științifice. Decenză gestionați tot noi întreprinderile.

Planurile de colectare le-am întocmit și depus la C.S.P. Până în prezent nu le avem. Sperăm că până la sfârșitul anului să intrăm în posesia lor. Suntem în funcție de Comisia Colectărilor și de C.S.P. Nu știm încă forma noastră viitoare. Silozurile rămân la noi la colectare.

Centrala M.A.F. - Are și caracter de industrie și de colectare. Se preconizează scindarea: o parte să treacă la Ministerul Industriei altă parte să rămână industrie autonomă.

Competrol. - Așteptăm planul și credem că-l vom avea până la sfârșitul viitoare săptămânii viitoare.

Centrala Construcții și instalații. - Până la 23-Decembrie credem că vom avea planul de producție aprobat de C.S.P. În ce privește unitățile noastre unele se vor comasa. Defalcarea planului de producție pe unități nu știm când va fi gata.

Administrația St. U.C. - Nu are plan aprobat de C.S.P. Planul nostru este legat și de planul Centralei de Construcții și de importul de utilaje de construcție. Sperăm că până la 23 Decembrie va veni și această aprobare.

Centrala Alimentației Publice. - Nu am primit planul, de exploatare până astăzi. Propunerile sunt făcute. După ce va veni, în câteva zile îl vom putea distribui unităților noastre.

Centrofara. - Nu s'au primit încă sarcinile de plan. Centrala noastră va suferi o restructurare, prin contopirea Direcției Inspecției Minier. Săptămânii și prin sarcina de a înființa depozite, filiale în fiecare județ. Toate acestea sunt în curs de discutare. Va trebui restructurat pe proiectul nostru de plan. Este probabil să nu-l avem până la sfârșitul lunii.

Centrocambârții. - Nu am primit încă planul și sarcinile. Credem că în 2000 zile de la primirea lor le vom difuza pe unități. Aceasta înseamnă că înainte de 31 ale lunii nu le vom putea primi.

Centrocantărilor. - Nu putem preciza când putem primi planul. Aceiași situație: operațiunile de defalcare a planului pe unități trebuie să dureze cel puțin 15-20 zile.

Centrocambârții. - Nu știm când vom primi planul de la C.S.P. Credem că după 5 ianuarie să primim sarcinile de plan pe 1956. Le vom difuza în sece zile. Lucrarea de dotare cu fond de rulment s'a terminat.

Plafar. - Încă nu am primit planurile de producție. Planul nostru este mai greu. Va dura 10 zile pentru difuzare de la data primirii. Suntem o întreprindere mixtă. Facem culturi de plante medicinale, colectări, prelucrări și valorificare. Depinde de Ministerul Sănătății.

Administrația P.O.A. - Probabil că până la sfârșitul lunii nu vom primi planurile. Ne trebuiesc credite numai pentru activitatea de navigație pe Dunărea maritimă. Problema Dunării maritime este o problemă pe care Banca de Stat o are încă deschisă. Este o situație complet specială.

P.O.A. - S'a înaintat planul de explicare la C.S.P. Am urgentat în Păpătușeni și C.S.P. ne-a recomandat să avem răbdare.

P.O.A. - colectări. - Credem că până la finele anului vom primi sarcini.

Avem o situație specială. Unitățile noastre nu au avut o autonomie gestionară. De la Ianuarie este vorba să capete o autonomie gestionară. Deci toate planurile noastre ar trebui să fie desființate pe aceste unități și deci și creditele să se dea tot așa, nu ca până acum. Este vorba ca Direcția să devină o Centrală Industrială. Nu am fost dotată cu fond de rulment. Se așteaptă restructurarea.

D.A.C. - I.D.M. - Am vrea să discut chestiunea în mod special. Avem o condițiune cu totul specială. Avem planul de activitate la C.S.P. după. Păreră mea este că nu ar avea nici o importanță planul nostru în ce privește acordarea creditelor de către Dve. Planul ne va veni în 2-3 zile. Aceasta este legat de o serie întreagă de probleme: aceea a distribuției materialelor. Nu s'a rezolvat problema rezervelor de plan.

Gov. Dir. Antonovici. - Trecea la punctul următor. Pe marginea celor spuse de Gov. Crozăvescu, trebuie să se rețină că întreprinderile industriale, dotate cu fond de rulment local, sunt puse în situația de a se putea satisface toate nevoile de producție fără credit până la ieșirea mărfurilor din magazin, de unde începe să funcționeze sistemul de finanțare pe mărfuri în expediție.

Teoretic ar înseamnă că întreprinderile industriale să nu mai utilizeze credite ordinare, ci numai credite pe documente în expediție și mai mult, să fie programate cu rambursări de credite pentru necesități în afara normativelor, adică de la expedierea

124

mărfurilor, operând sistemat de finanțare pe documente în expediție, care este un sistem deja pus în aplicare odată cu dotarea.

Pentru întreprinderile sezoniere, pentru planificare peste normativ, pentru aprovizionări planificate peste normativ, ar însemna să se acorde credite de către Banca de Stat. Deasemenea, creditele așa zise temporare, pe termen scurt, care se referă la situații de gături consentane datorită condițiilor delegate de responsabilitatea întreprinderii.

La Circulație s'a relatat că Banca de Stat finanțează 70% cât este participarea ei de credit pentru împlinirea fondului de rulment la 100%.

Întrucât, din cele comunicate de Dvs., stadiul în care se găsește planurile de producție și posibilitățile de desființarea lor pe unități, se desprinde clar că nu vor putea fi gata până la 31 Decembrie, noi trebuie să ne gândim împreună cu Dvs. ce necesități de credite vor apare în luna Ianuarie pentru întreprinderile din sectorul Dvs., ținând seama de condițiile enunțate și împreună să căutăm să stabilim aceste necesități, în ce quantum de sume s'ar concretiza aceste necesități.

Pentru astăzi, Dvs. nu vă veți putea pronunța în chestiunea aceasta. Am vrea însă să desprindem specificul fiecărui sector în parte și dacă pentru luna Ianuarie - față de acest specific - s'ar desprinde necesități de credit altale decât acelea care se pot acorda în mod automat, adică pe documente de mărfuri în expediție, și pe linia acestor obiective, deschidem acum discuțiile, în care fiecare Centrală este rugată să ne arate - față de specificul cunoscut de Dvs., față de posibilitățile și probabilitățile care ar interveni în legătură cu eventuale necesități de credite speciale, să le trageți, pentruca noi să fim oarecum orientați din această vedere, urmând ca până luni la prânz, Dvs. să concretizați în scris și să comunicați Biroului de Stat, care ar fi necesitățile de finanțare pentru luna Ianuarie, cu motivări documentate, pentruca chiar pentru luna Ianuarie, trăind într'o economie planificată, noi trebuie să ne alcătuim un plan provizoriu de credite.

Deschidem discuțiile în legătură cu specificul fiecărui sector Centrală, a fiecărui sector, pentru a trage concluzii generale, asupra necesităților de credit pentru luna Ianuarie. Insistăm asupra acestui lucru, pentruca să putem alcătui și noi acest plan de credite, iar Dvs. să nu fiți puși în situația de surpriză de începutul lunii Ianuarie, să nu știți cum vor fi întreprinderile Dvs. finanțate.

Centrala Carboniferă. - Dacă problemele ridicate de Dvs. s'ar referi la o precizare aproximativă pentru toate categoriile de credite pe care ni le cereți. Am înțeles că pentru finanțarea expediției nu ar interesa.. Nevoile noastre pentru finanțarea expediției nu intră în acest cadru.

Tov. Dir. Antonovici. - Ați fi în măsură să faceți această precizare ?

Tov. Dir. Boneșcu. - Ați putea face și la acest capitol prezentări de cifre ? La cât s'ar ridica quantumul acestor finanțări peste existente în 31 Dec. ?

28

111

Tov. Dir. Antonovici. - Sistemul de calcul pentru mărfuri în expediție există.

Centrala Carboniferă. - Intârzierile depășesc termenele fixe pentru care eu am nevoie de împrumut.

Tov. Dir. Antonovici. - Toamă acelea nu intră în coordonatele de calcul. Acolo intră un termen quasi precis. Dacă intervin întârzieri pentru alte cauze.

Centrala Carboniferă. - Să spunem că îmi trebuie credit pentru expediție de pe urma întârzierii de încasări și pentru stocul peste normativ, adică normativul fixat de 3-5 zile, de pe urma faptului că avem în unele regiuni stocuri de produse, aici în unele regiuni așteptăm exportul.

Trebuie să știm dacă această înștiințare documentare documentară trebuie să o pregătim pe categorii de credite, pe care trebuie să le prezentăm.

Tov. Dir. Donescu. - Numai pentru Ianuarie.

Centrala Carboniferă. - Deci să arătăm pentru fiecare categorie în parte o aproximație. Nu excludem deci și mărfurile în expediție.

Tov. Dir. Antonovici. - Pe cât este posibil și la mărfurile în expediție. Nouă ne folosesc în indicativ, aici și pentru ele în planul de stat trebuie să facem o previziune.

Ne-ar folosi dacă am avea din partea Dvs. indicativul asupra plafonului de credite în expediție pe luna Ianuarie.

Finan să accentuăm că aceste date informative se referă la un sistem de planificarea creditelor pe sume globale, pe sectoare, ura nu ca în Ianuarie, în afară de mărfurile în expediție, și că mecanism este trasat, pentru celelalte elemente, având cifrele indicate de Dvs., sucursalele noastre au primit dispozițiuni ca cererile de credite să vină la noi în Centrală la aprobare, urmând ca ele să fie aprobate în limita acestor plafoane, pe care le fixăm împreună cu Dvs.

Centrala Metalurgie Prelucrătoare. - La Metalurgia prelucrătoare avem 80 întreprinderi și fiecare cu specificul ei. Dacă eu dau o cifră indicativă pe toate sectoarele să putem să avansăm pe unii în paguba altora. Nu există legea compensațiilor în materie de credite și trebuie să ținem seama de viteza de circulație în sectorul nostru, condiționată de următoarele: 75% din fabricatele noastre au 3 clienți: Departamentul Livrărilor, C.F.R. și S.M.T., care plătesc cu mari greutăți.

C.F.R.-ul după ce are vagonul gata spune: mă duc la C.S.P. să-mi dea bani.

Sunt greutăți care ne pun în imposibilitate să spunem că acesta este indicativul pentru sectorul nostru. Termenul fixat de Luni, este imposibil.

Tov. Dir. Niculescu. - Ne veți da cifre globale.

Centrala Metalurgie Prelucrătoare. - Nici așa te nu se poate

D.A.C. Cred că cererea Dvs. nu este justificată pe deplin, pentru Banca de Stat când a pus în aplicare Legea 265, s'a spus atunci: lăsa toate materialele din import și le distribuia întreprinderilor din sectorul industrial.

Prin legea 265 s'au reglementat raporturile de plăți între furnizori și clienți, însă s'a hotărât ca înainte de toate trebuie să existe între întreprinderi un contract, cunoscut Banca de Stat, prin măsurile luate ulterior aplicării legii 265, a hotărât să nu se poată chiar în strictă aplicare și a admis unor furnizori - și în special în materie de import, comerț exterior- să fie scutiți de a avea contracte; deci să introducă cereri de plăți fără a avea încheiate aceste contracte. De aci a decurs o serie de consecințe pentru toate întreprinderile industriale.

Întâiu, ne-am pomenit noi cu mărfuri pentru care nu am prevăzut sumele necesare și întreprinderile, la rândul lor, s'au pomenit cu mărfuri pe care nu le așteptau. De aci, cereri de credite suplimentare în sectorul lor și tot felul de incurcături.

Ne cereți acum să spunem de ce sume vom avea nevoie în anul 1950.

Sunt convinsă că cifrele care se vor indica vor fi superficiale, pentrucă la baza planului nu există contracte.

C.I.M.P.-ul va spus, el trebuie să aștepte să se perfecteze toate contractele cu clienții lui și apoi să vă dea suma cerută.

Dacă nu există contracte, dacă nu s'au aplicat contractele, dacă se dă satăzi planul și nu se face imediat contractul cu furnizorii noștri, nu vom putea face acest plan.

Din import socotește o marfă planificată pentru Octombrie și socotește în Februarie. Dacă vom veni să spunem că au scos mărfuri a căror planificare este prevăzută pentru trimestrul următor, Dvs. veți spune că trebuia să le prevedem în planul de trezorerie.

Tov. Dir. Detrino.- Situația Dvs. este o situație apăsătoare.

D.A.C.- Dala Energie a venit să ne roze să finanțăm noi operațiunea de import, căci au mărfuri scosute și nu au cu ce le socote.

Ministerul Comerțului Exterior.- Nu pot da nici o relație, pentrucă pentru această sedință trebuia să vină un tovarăș special dar Dvs. ați amănât cu 1/2 oră înainte. Eu voi comunica la Minister și Dvs. veți primi răspunsul în scris.

Tov. Bonasou.- Vă rugăm până luni să ne faceți pentru toate întreprinderile Dvs. planurile respective.

Centrala Aurului.- Centrala noastră este în restructurare, nu vom ști care unități vor rămâne.

Pe de altă parte, întreprinderile noastre au fost dotate cu fond de rulment în Decembrie și ca urmare Banca de Stat a pus capăt creditelor. În același timp noi avem mijloace de rulment care depășesc normativul.

Tot odată, întreprinderea noastră este o întreprindere cu cereri planificate, deci suntem în continuare nevoie de credite. Chiar

80

124

În cursul lunii acesteia s'a pus această problemă; suntem pe cale chiar acum să contractăm un împrumut și corem deschiderea unui credit pe gaș de produse finite.

Vom ruga să ne informați care este drumul de urmat și formalitățile de îndeplinit spre a putea obține acest credit în scurt timp și după aceea să facem un detaliu asupra necesităților noastre de credit pe luna Ianuarie, după ce vom ști ce unități vor rămâne în cadrul Ministerului Minerului.

Centralele energia. - Cererea Băncii de Stat ca până luni să se întocmească aceste situații nu poate fi îndeplinită, pentru că noi trebuie să luăm contact cu celelalte Direcțiuni din Minister, să vedem care este planul lor de import.

În al doilea rând Dvs. cereți ca planul pe sectoare să fie însoțit de o documentație, care nu poate fi întocmită decât pe baza datelor pe care le vom primi de la întreprinderi, adică pe baza planurilor de producție. Dacă aceste planuri nu sunt definitive și vor avea oscilațiuni, ar însemna să vă dăm niște cifre aproape de realitate sau ridicole.

Îmi permit să propun ca termenul de luni, care este efectiv inoperant, să fie prelungit 2-3 zile, pentru că este în interesul Băncii de Stat și organelor tutelare să vă dăm cifre planificabile.

Comlema. - Suntem dotați cu fond de rulment cu 30%. Întrebarea este dacă noi nu am folosit până acum cei 70% în întregime, dacă voi avea nevoie de acești 70%, voi putea primi imediat sau și pentru aceștia trebuie un plan de credit ?

De exemplu, normativul nostru este 1 miliard, din care am primit odată 300 mil. și încă 200 mil. Am rămas 500 mil. deschis Primia cu plan de credit sau fără plan de credit ?

Gov. Dir. Detriș. - Pentru a putea face un plan general de credit, Dvs. trebuie să ne arătați în această comunicare, cât vă trebuie din această sumă până la restul de 1 miliard și justificarea respectivă.

Ad-ția P.C.A. - Ar însemna ca toate întreprinderile în curs de dotare să vină să spună necesitățile pentru luna Ianuarie.

Am făcut normativul fondului de rulment, a fost prezentat la C.S.P., dar nu știm dacă voi fi dotați sau nu. La 1 Ianuarie avem un decalaj. Avem nevoie de bani. Dacă voi fi dotați cu fond de rulment, nu vom avea nevoie, dar pe luna Ianuarie vom avea nevoie.

Gov. Dir. Donescu. - Până acum nu ați avut nevoie de credit. Acum, pe Ianuarie, prevedeați că veți avea nevoie ?

Ad-ția P.C.A. - Nu de credite, dar avem nevoie de fonduri de rulment. Avem nevoie de mijloace, cu care să lucrăm acum. Trebuie vârstă tezaurului în cursul lunii Decembrie.

Gov. Crozevescu. - Se pare că aveți un plus de activ peste normativul fondului de rulment.

Ad-ția P.C.A. - Sunt mijloace care s'au alocat datorită situației speciale a întreprinderilor. Sunt sume care nu s'au vârstat tezaurului. Acum trebuie să lichidăm total. Dacă nu avem situa-

ția aceasta specială și în 1949 trebuia să recurgem la credite.

Tov. Grozăvescu. - Nu veți vărsa până ce nu veți primi alți bani. Cred că se va face o compensare. Veți vărsa numai prisoarul.

Centrala M.A.T. - Atât centrala cât și unitățile sunt în curs de dotare cu fond de rulment. Nu știm însă dacă vor fi dotate. Cereri de credite trebuia să facem. Atât centrala cât și subunitățile au nevoie de credit. Cererile de credit le facem pentru centrală în parte și pentru fiecare unitate în altă parte? Administrația centrală are 70 de unități. Până luni nu vom putea lua contact cu toate.

Cererea de credit o facem prin Centrală.

Tov. Grozăvescu. - M.A.T. se dotează până la 1 Ianuarie, deci nu se mai pune problema.

M.A.T. - Si în acest caz s'ar putea să avem nevoie de credit.

Tov. Director Donescu. - Examinați necesitățile pentru unități și stabiliți o cifră globală.

Centrala Lemnului. - Intreprinderile nu sunt încă dotate cu fond de rulment. Lucrările sunt la C.S.P. și mâine începe dotarea la Minist. Finanțelor. Normativele au fost stabilite pe baza unor cifre de previziuni. Acum sarcinile s'au majorat.

Vom avea nevoie de cerut credite pentru lucrările sezoniere, apoi la producția finită, stocuri în depozite. Avem stocaje planificate și pentru acestea ne vor trebui credite.

Tov. Grozăvescu. - Dvs. beneficiați de credite pentru stocări de materii și produse finite planificate.

Tov. Dir. Antonovici. - Dvs. care aveți contact strâns cu întreprinderile lăsați să se întrevadă că sunteți complet în imposibilitate să faceți anumite previziuni globale pentru întreprinderile respective.

Gândiți-vă în ce situație suntem puși noi care trebuie să facem aceste planuri de previziuni.

Se poate întâmpla ca după 1 Ianuarie să aveți totuși nevoie de credite chiar dacă sunteți dotați.

În interesul Dvs. ne-am fixat la ziua de luni - care va fi prelungită până Joi - însă avem neapărat nevoie de sprijinul Dvs. și de informațiile Dvs. pentru ca să putem fi înțelegător orientată asupra planului pe care trebuie să-l facem pentru luna Ianuarie.

Tov. - Cred că aceste cifre cerute s'ar putea da, pentru că noi ne-am izbit de experiență atunci când nu am putut produce aceste cifre.

Este o rezervă pe care trebuie să o lămurim. Această cifră pe care v'o dăm are alt caracter decât pur informativ?

Desigur că aceste cifre nu pot fi precise; nici nu puteți avea această pretenție și nici noi nu le luăm această răspundere., însă luăm în considerare această obligație și trebuie să facem acest efort.

Dacă ar fi fost și planificatorul aci, dacă am lua ca bază cifra de credit din trimestrul precedent. - făcând abstracție de întreprinderea a fost dotată cu fond de rulment - când dotarea făcută s'ar putea da o cifră globală, care să fie pur informativă și care va vă da posibilitatea ca pe întreaga țară să jonglați.

80 129

Comcar. - Prima mea remarcă este în legătură cu diferența între necesarul propriu zis al fondului de rulment al întreprinderii și normativul fondului de rulment acceptat de Minister și C.S.P. pentru dotare.

Pentru Comcar, această diferență între aceste două cifre este foarte mare.

Între aceste 2 cifre (.? . . . necesar și 1.600.000 lei care ar fi dotarea noastră) se cuprind două genuri de cifre, deși toate cifrele noastre au fost acceptate ca bune de comisie.

Sunt cele referitoare la activitatea noastră, care chiar dacă nu au un caracter absolut sezonier, au totuși acest caracter și unele întreprinderi pentru care Ministerul Finanțelor și ministerele totalare nu au ajuns la o formulă pentru calcularea dotării sau integrării lor în dotare.

Astfel sunt îngreșătorile de vite și de porci, care au un ciclu destul de mare și pentru care nu am fost dotați.

S'au luat drept bune calculările noastre, dar s'a spus că specificul lor este de preferat să merge la finanțare la Banca de Stat, decât să fie dotate cu fond de rulment.

Noi am cerut ca examinând această problemă și calculul necesarului nostru de fond de rulment, să-și noteze, să marcheze într'o formă oarecare cu aviz nevole de necesarul acotit de noi, înșă pentru această parte a fondului de rulment trebuie să fim trimiși la finanțare la Banca de Stat. Nu am acceptat acest punct de vedere și astăzi, când vinim la Bancă și prezentăm cereri pentru finanțare, Banca este în măsură să ne intrabze dacă nu ați susținut să fiți dotați? Noi nu putem prezenta nici un document din care să rezulte că noi am cerut să fim dotați și pentru acest sector.

Deși să atragem atenția Consiliului Bancii de Stat că ar trebui să se precizeze, să se ia în considerare acele sectoare ale întreprinderilor dotate cu fond de rulment, pentru care nu au fost acceptate la de mare, pentru a se putea stabili creditele necesare pentru acoperirea nevoilor lor.

O altă problemă care se ridică. Suntem la sfârșitul unui an de planificare economică. Ne-am luat diferite obligațiuni să înde lina planul preocupăți ca planul nostru să fie în întregime realizat. Întreprinderile noastre au făcut tot posibilul să ajungă la realizarea planului. Dar dacă planul de producție poate să depindă de noi, în schimb planul de desfacere nu mai depinde de noi.

Noi suntem planificați pentru export și exportul nu se face direct de întreprindere. Ne găsim într'o situație serioasă sub acest raport. La sfârșitul anului de planificare noi ne găsim cu un stoc important de mărfuri planificate pentru export, dar societatea care trebuia să-l preia, nu poate să-l preia spunând că lipsesc diferite condițiuni.

Avem deci o imobilizare importantă în mărfuri, care mai necesită cheltuieli. Sunt mijloacele îngreșate, pentru care nu am planificat nici matrițul și nici nu cunoaștem exact destinația lor. Să se vor acționa aceste stocuri importante din planul trim. I. al anului viitor? Aceste imobilizări importante, în afara planului

B 130

și fără vina noastră provocate, are nevoie deosebită de a fi finanțate. Această problemă nu s'a ivit numai la întreprinderile noastre, ci și în alte părți și ar fi necesar ca organele superioare de stat să ia o hotărâre de principiu și asupra acestui gen de imobilizări și să prezente ca organele C.S.P. să ia o hotărâre asupra destinației viitoare a acestor stocuri.

C.N.S.A.S.

CONTINUAREA DISCUTIILOR

la constituirea cu Centralele Industriale și Comerciale
din 17 Decembrie 1949

Tov. Grosivescu :

Tov. dela Comcar a pus 2 probleme

- 1/ In privința normativului fondului de rulment acceptat de Minister și C.S.P., noi nu avem căderea de a ne pronunța.-
- 2/ In privința celei de a doua problemă, aceea a stocurilor, mărfurile stocate merg la credite pe măsură ce ele sunt planificate.-

Dvs. arătați stocul care este planificat.- Toată problema este ca stocul să fie planificat.-
Dacă nu este planificat este o problemă dacă intră și la credite temporare, pentru că ele nu se pot lichida într'un timp așa de scurt, în cazul de față în 15 zile.-

Deci, pentru a obține credite pentru mărfurile în stocaj trebuie să arătați ce sunt planificate de C.S.P.- Natural că noi nu vom continua să dăm credite pentru stocuri de mărfuri neplanificate.-

Deci, stocul trebuie să fie planificat și dacă nu este planificat se va vedea dela caz la caz dacă se pot acorda credite.-

Comcar : Stocul este planificat

Tov. Grosivescu : Inseamnă că este o deficiență din partea societății de export și se vor lua măsuri de îndreptare.- Natural, că - în cazul de față - este o situație specială.-

Tov. Dir. Petrino : Mai ales că acest stocaj va produce pagube economiei noastre.-

Centrala Carierelor de Mărmură : (Tov. Morozianu)

La Centrala noastră este aceeași problemă care se pune, și anume problema stocurilor în sectorul de piatră.-

Nouă ni se pretinde o anumită calibrare a pietrei, deci o anumită calitate și dimensiune, iar resturile de piatră, în dimensiuni inferioare, sorturi care ar putea fi întrebuințate, dar care - la ora actuală - nu sunt cerute și nu sunt întrebuințate, rămân în stoc.-

Totuși, această piatră de dimensiuni inferioare nu este solicitată ca o piatră vendabilă și ne împiedică să ni se treacă stocul

Tov. Grosăvescu : Din moment ce Dvs. aveți produse greu vandabile, trebuie rezolvată problema.-

Trbuie să discutați cu Comisia de Stat a Planificării această problemă, cerându-i să se planifice aceste stocuri de piatră.-

Comsecarica : Noi am fost rămas dotată cu fond de rulment, fiind societăți ca întreprindere sezonieră.-

Furnizorii au depus facturile la Bancă și au încasat contravaloarea mărfurilor.- Deci noi am fost lipsiți de cca. 40 milioane lei.- Ne punem întrebarea cum putem recupera această sumă ?

Tov. Dir. El. Nicolescu : Tovariși, ne-am adunat aici pentru a ne consătuți asupra necesităților Dvs. de credite pe luna Ianuarie 1950, având în vedere specificul fiecărei Centrale, dar nu pentru a disputa fiecare caz în parte.-

Probabil că Dvs. ați cheltuit banii.-

Comsecarica : Nu am cheltuit banii decât pentru amănajarea unei cantine a salariaților.-

Tov. Dir. Donescu : Înseamnă că ați folosit banii dela fondul de producție pentru investiții.-

Petrolifera Muntania : S'ar putea ca Dvs. să cunoașteți mai bine situația Petrol-Exportului.- Odată cu dotarea noastră cu fond de rulment, s'a prevăzut o schimbare în sistemul de decontare între noi și Petrol-Export, -căruiă fi vindem f.o.b. și franco fabrică.-

Ni s'a tăiat din normativ valoarea stocurilor aflate în depozit, urmând ca valoarea acestor stocuri să fie acoperite de Petrol-Export.- Noi ne-am acoperit surplusul de fond de rulment, dar nu am reușit să încasăm banii dela Petrol-Export.- Noi nu suntem încă lămurii dacă sistemul acesta de decontare va fi introdus în fapt sau nu.-

Petrol Export va trebui să-și lămurască situația și va atârna substanțial de valoarea stocurilor de produse.-

În ceacne privește nevoile bănești pe luna Ianuarie, ne-ar interesa în cât timp s'ar rezolva o cerere de credit la Bancă ?

Tov. Dir. El. Nicolescu : Depinde de cerere și obiectul ei.-

Petrolifera Muntania : Bun această întrebare, pentru că nouă ni s'au dat lămuriri de către organele Dvs. de control că până o cerere de credit poate fi rezolvată și într'o jumătate de oră.-

Tov. Dir. El. Nicolescu : Dacă este marfă în expediție, vi se dă repede creditul, dacă este un stoc pe care nu-l puteți vinde și nu știți dacă și cine vi-l planifică, sigur că cererea nu va fi rezolvată repede, decât după anumite cercetări.- Nici noi nu putem spune în cât timp vă putem rezolva această problemă.-

Deci, numai cererile pentru creditele planificate se rezolvă ușor.- Creditele speciale pe care le cereți Dvs. nu sunt planificate, acela nu vi le putem da.-

Tov. Dir. Antonovici : Acale comportă o cercetare la întreprindere și nu se dau dacă sunt cauze care ar fi putut fi evitate.-

Petrolifera Muntania : Există un singur capital care cîntărește greu în sectorul nostru : Materialele de import, care vin în mod categoric în mod capricios, foarte neregulat.-

Tov. Grosăvescu : Pentru materialele de import se acordă credit în măsura în care sunt planificate.-

Centrocrom-Textil : Avem deficiențe la calcularea fondului de rulment, - din cauza diferențelor de preț.- Aceste diferențe - după informațiile noastre - urmează să fie corectate la calculul ce se va face la Minister /sectorul nostru/1950.-

Ni s'a pus în vedere că diferența trebuie restituită.- Dorim să știm în ce măsură vom fi obligați să restituim aceste credite ?

Tov. Grosăvescu : Termenele de rambursare care se vor stabili pentru mijloacele de plată nu vor fi niște termene rigide ; ele vor fi termene care se vor fixa și înainte se va examina situația întreprinderii Dvs., pentru a se vedea care sunt posibilitățile reale de rambursare.- Deci nu este absolut cert că la 31 Decembrie se vor rambursa toate creditele (diferențele).- Noi ne dăm seama că în întreprinderi sunt materii prime aflate în stoc care vor fi desființate în timp în procesul de producție și natural că în funcție de aceasta, se va fixa și termenul de rambursare.-

Centrocrom-Textil : Se mai pune o întrebare : Dacă (prin) diferența de credit se va trece la contul de participatie ?

Tov. Grădăvescu : În măsura în care Fondul de rulment se va mări de Min. Finanțelor sau C.S.P., este normal ca Dvs. dela începutul trimestrului să aveți suma respectivă pentru completarea fondului de rulment.- Deci, sunt 2 ipoteze :

- I.- Dacă alocarea suplimentară a fondului de rulment se va face la începutul trimestrului, nu va mai fi o problemă
- II.- Dacă alocarea suplimentară a fondului de rulment se va face la sfârșitul trimestrului, Banca de Stat - de comun acord cu Min. de Finanțe -va da un termen scurt.-

Centrala Farmaceutică : La noi, situația este foarte specială.- Am fost dotați cu fond de rulment dela 5 Noembrie a.c. ; cu toate acestea, dotarea cu fond de rulment ne-a pus într'o pană mare de numerar.-

Aș vrea să analizez - dacă se poate - care este situația fondului de rulment la noi. - Suntem dotați cu 298.000.000.- fond de rulment (15 întreprinderi din 25) .-

Din toate cele 4 elemente ale fondului de rulment, am primit numai alocări dela Buget (45.000.000.- lei), restul nu.- Noi avem de încasat dela Centrofarm și neavînd bani clienții noștri nu ne pot plăti.- Creditele dela Banca de Stat nu mă pot fi realizabile.-

Tov. Dir. El. Nicolescu : Dacă ați încasat toate aceste datorii, mai aveți nevoie de credit ?

Centrala Farmaceutică : Nu, nu am mai avea nevoie de credit.

Dar, credite pentru mîrfuri în expediție nu ne dați, pentru că se spune că suntem întreprinderi locale, așa că suntem eliminați dela credite dela B.R.P.R.- deoarece credite pentru cereri de plată locale nu se acordă.-

Tov. Dir. Antonovici : Chestiunea Dvs. este în studiu.-

Centrale Farmaceutică : V'am ruga să ne dați micar credite pentru mărfurile în expediție.-

Tov. Dir. Crăciun : Pentru mărfuri în expediție restante ? Se acordă credite pe măsură ce intră produse pentru nevoi curente.-

Tov. Dir. Antonovici : Această chestiune este specială și este în studiu; până la 31 Decembrie 1949 poate se găsește vre-o soluție, așa că Dvs. o puneți în ipoteză.-

Tov. Dir. El. Nicolescu : Contul Dvs. este blocat ? Ce răspunde Centrofarma la cele afirmate de Centrale Farmaceutică ?

Centrofarma : Centrofarma are 3 aspecte speciale ; Face parte din Centralele dotate cu fond de rulment.- Ulterior am făcut un memoriu la C.S.P. și Min. Fin., în care am arătat că ni s'a mărit sarcina de plan (modificarea de sarcini de plan pe trim. II.).-

Ne punem întrebarea : când începem să vă dăm aceste cifre indicative ? Pornim dela cifra modificată pe trim. II/1949, sau dela cifra de lichidare până la 31 Decembrie a.c. ?

Ați văzut că din cauze obiective nu ne putem îndeplini obligațiunile față de Centrale Industrială Chimică Farmaceutică.- În planul de credit prevedem această ipoteză (dacă sumele vor fi lichidate până la 31 Decembrie a.c.).-

În al treilea rând planul de import al nostru a fost complet modificat, în sensul că a existat în ultimul timp posibilitatea de a face importul mult mai mare.-

În al patrulea rând, în contractele încheiate cu furnizorii, noi avem stocuri de mărfuri neplanificate.-

Afară de aceasta, Direcția Inzestrării, făcând parte din Ministerul Sănătății nu are necesități de credit, fiind dotată din Bugetul Statului.-

Tov. Dir. El. Nicolescu : La ora actuală ne interesează contul Dvs. blocat, că din cauza contului Dvs. blocat și că nu puteți face față la plăți, v'am intervin o serie întregă de greutăți.- Dvs. cum vedeți rezolvarea acestui cont blocat ?

Centrofarma : Să ni se achite și nouă sumele, pentru mărfurile livrate, de către Ministerul Sănătății și C.F.R., care sunt principalii noștri clienți, și care nu ne achită contravaloarea mărfurilor livrate.

Deaceia chiar, v'am arătat aci greutăți noastre.- În ceea ce privește normativul fondului de rulment, tratăm cu Min. Sănătății.-

Centr. Materiale de Construcții : Dvs., la stabilirea planului de credite pe anul 1950, ați făcut două mari categorii :

- 1) credite pentru întreprinderi cu activitate continuă și
- 2) " " " " " " sezonieră

Noi avem cererea întreprinderi sezoniere și nesezoniere.- Acum, se pune întrebarea : Vă interesează nevoile de credite atât pentru întreprinderi sezoniere, cât și pentru cele nesezoniere ?

Tov. Dir. Betrino : Desigur că ne interesează nevoile de credit

atât la întreprinderile sezoniere cât și cele nesezoniere.-

Centrocom-Metal : La noi întâmpinăm nenumerate greutăți la prezentarea creșterilor de plată.-

Pe de altă parte, clienții noștri nu ne achită mărfurile livrate, decât cu mari întârzieri, din lipsă de numerar.-

Tov. Dir. Eleft. Nicolăescu : Tovarâși, noi v'am convocat aici pentru ca să ne arătați de ce credite aveți nevoie pe luna Ianuarie/50 și deci pentru a stabili planurile de credite pe primul trimestru al anului 1950 și nu pentru a discuta deficiențele fiecărei Centrale în parte.-

Recunosc că sunt foarte multe probleme care vă interesează și care ar trebui să le discutăm împreună, dar trebuie să păstrăm ordinea de zi.-

Sunt multe probleme care vă interesează atât pe Dvs. cât și pe noi, dar le vom discuta cu Dvs. în ședințele viitoare, care, sperăm, că vor fi mai dese și cred că ar fi bine să fie făcute cu Centralele - pe sectoare.-

Azi însă, v'am chemat numai ca să ne spuneți care sunt necesitățile Dvs. de credite pe luna Ianuarie 1950 ?

Tov. Dir. Detrino : Să ne spui dacă ai primit plan de producție pe luna Ianuarie/50.-

Centrocom-Metal : Nu am primit nici un fel de plan.- Comerțul de Stat nu poate să aprecieze cifra deverului.-

Tov. Dir. El. Nicolăescu : Dacă sunteți dotați cu fond de rulant, atunci nu mai faceți plan de trezorerie.-

Centrocom-Metal : Ne permitem să vă întrebăm : Cifra pe care o vom da noi, pentru necesar de credit pe luna Ianuarie 1950, este pur informativă ?

Tov. Dir. Eleft. Nicolăescu : Probabil că aceste credite vor fi date prin Centrala noastră, bineînțeles cu avizul Agenției.-

Centrocom-Metal : Tot la comerțul de Stat mă refer.- Noi va trebui să programăm astfel livrările, pentru ca să putem rambursa creditele.-

Tov. Dir. Detrino : Dvs. trebuie să faceți la noi plan de rambursare.-

Centrala Industr. Alimentară : Noi avem două sectoare specifice, sezoniere :

- 1/ Zahăr și zaharoase
- 2/ Uleiul, la care se va adăuga săpunul.-

Tov. Dir. Donescu : Săpunul unde este ? Nu este la Chimico-Far ? Se pune numai problema săpunului, care este în alt sector.- De cine aparține săpunul ?

Răspuns : la Sectorul Chimic.-

Centrala Industr. Alimentară : Am vrea să știm dacă între-

prinderile dotate cu fond de rulment, primesc credite pentru mîrfuri în expediție, chiar dacă nu a apărut încă decizia ?

Tov. Grozîvescu : Nu se întrebăntează credite pentru mîrfuri în expediție, decât în măsura în care a apărut decizia de mișcare.-

Tov. Dir. Donescu : Pentru mîrfuri în expediție se adresează la Banca de Stat să se dea credite.- Pentru mîrfuri sezoniere, se va finanța potrivit nevoilor întreprinderilor.-

Centrala Industr. Alimentară : Nevoile de zahăr la depozitele din întreaga țară, este bine cunoscută și depozitele nu au autonomie gestionară.- Ce făcăm în cazul acesta ?

Tov. Grozîvescu : Această problemă este studiată și nu este momentul să se discute aci această problemă.-

Tov. Dir. Donescu : De altfel, trebuie să dați autonomie gestionară depozitelor Dvs. și fabricilor.-

P.C.A. : Trebuie să facem previziunea pentru precite pe luna Ianuarie 1950, sau considerăm actualul credit că nu este lichidat ?

Tov. Dir. Alef. Nicolaescu : Dvs. nu sunteți dotat cu fond de rulment.- Mergeți pe baza planului de trezorerie.- Asta până la 1 Ian. 1950, căci de atunci nu se mai lucrează pe baza planului de trezorerie.-

Tov. Dir. Antonovici : Faceți din nou comunicarea pe anul 1950.-

Tovarăși,

Sigur că gândul nostru a fost bine intenționat, s'a desprins din discuțiunea că termenul de luni ar fi apropiat și atunci s'a stabilit că până Joi 22 Decembrie a.c., Dvs. să depuneți - pe scurt - în scris, sugestiile dvs. privitor la întocmirea planurilor de credite pe anul 1950.-

Vă rugăm ca aceste propuneri ale Dvs., - pe care le veți face până Joi 22 crt., să le depuneți la Direcția Planificării (Planificarea Creditelor) în imobilul Chissoveloni, - Etajul III.-

Înainte de a trece la celălalt punct, ținem să vă atragem atențiunea că, - cu toate că aveți puține elemente concrete, și certe, - Dvs. întretimp veți căuta să le procurați și trebuie să țineți neapărat seama de tehnica pe care v'a enunțat-o tov. Grozîvescu, adică să nu treceți la necesar de credite, decât creditele care se încadrează și sunt dotate cu fond de rulment.-

Dvs. și întreprinderile mai mult, s'au condus până acum după sistemul de finanțare pe nevoi.-

Prin tehnica fondului de rulment, este o finanțare pe obiect cu necesități bine justificate și nu se poate eși din cadrul acestor elemente ale fondului de rulment.-

Așa că, chiar dacă previziunile Dvs. nu vor putea îmbrăca noal quantum, dvs. trebuie să țineți neapărat seama de tehnica care v'a fost enunțată de tov. Grozîvescu.-

80

187

Noi vă rugăm totuși ca termenul de 22 Decembrie a.c. (Joi) să fie neapărat respectat și Joi cel mai târziu să avem comunicările din partea Dvs., pentru că timpul este destul de avansat și până la 1 Ianuarie 1950 ne despart numai câteva zile și din moment ce v'am solicitat această informații și colaborare, noi am fi liberi să greșim că întreprinderile Dvs. sunt în situația de a funcționa cu dotația care i-a fost făcută, nemișcând nevoile de nici un fel de credit.

Aceasta, bineînțeles, că numai în cazul când nu primim din partea Dvs. până Joi nici-o comunicare .-

Dotația cu Fond de Rulment fiind făcută 100 % și - în cele mai multe cazuri - existentul fiind peste normativ, întreprinderile sunt în situația de a-și duce activitatea mai departe.-

Banca de Stat va acorda credite numai pentru acele cu o repartiție nouă dela C.S.P., sau cu o restructurare.-

Tovarăși,

Credite temporare și depășiri de plan nu pot fi previzute depe acum.-

Există și o rezervă a Băncii, pentru cazuri când nu pot fi previzute la întocmirea planului.- În legătură cu aceste rezerve, de care am pomenit, dacă Dvs. întevedeți că ar putea surveni asemenea depășiri de plan de prognoză, desigur că și aceasta este o informație prețioasă pentru noi.-

Deaceia, vă rugăm, - dacă este cazul, - să ni le arătați în sugestiile Dvs. scrise pe care ni le veți depune până Joi 22.crt., inclusiv, - cu documentarea respectivă.-

Centrala Chimică-Farm. : Este dotat cu 60.000.000.- din 400.000.000.-, cât este programat.-

Care să fie dotat efectiv și cu restul.-

Tov. Crozăvescu : Cereți banii dela Min. Finanțelor pentru dotația ce v'a fost făcută.- După câte știu eu, s'a încasat.-

Centrala Chimică : Nu s'a încasat în toate părțile.- Întreprinderile sunt mai departe de Bancă și nu au putut și nu au vrut să facă apel la credite.-

În cazul acesta, ne punem în situația că sunt o serie de întreprinderi care vor avea deficiențe pentru ciclul de producție (diferențe)

Tov. Dir. Donascu : În ceea ce privește alocația dela Buget, aceasta o cereți dela Min. de Finanțe.-

Tov. Dir. Kleft. Nicolaescu : Am fost sesizați de Min. Finanțelor că întreprinderile nu apelează la ^{alocațiile} ~~banii~~ dela Buget, deoarece le este mai ușor să ia credite dela Banca de Stat.-

Filatura de Nitrate Naturală : Sucursala din B.R.P.R. din Lugoj a refuzat să dea credite pentru vărsarea prinosurilor de fond de rulment.- Azi dim. a venit contabilul nostru la București și ne-a comunicat acest lucru.-

Tov. Dir. Elefterie Nicolescu : La noi s'au dat dispozițiuni ca să se dea în mod automat credite pentru vărsarea prisosurilor de fond de rulment.-

Filatura de Mătase Naturală : Se mai pune o întrebare : dacă pe luna Ianuarie se dau credite și pentru mărfuri cu întrebuințare lentă ?

Tov. Grozăvescu : Aceste cereri de credite pentru mărfuri cu întrebuințare lentă trebuie să vină de la Dvs. cu apostila respectivă, că într'adevăr sunt materiale cu întrebuințare lentă și să li se fixeze termenul de întrebuințare.-

(O voce)

Răspuns : Am avut întreprindere care are materiale cu întrebuințare lentă, dar nu se știe în ce termen vor fi întrebuințate.-

Deasemenea avem întreprinderi care au materiale mai multe decât prevăzut în plan.- De exemplu țagile.- Întreprinderea respectivă are pentru 2 ani ciclul de aprovizionare.-

Cred că noi trebuie să prevedem pe cele mai importante.-

Lucrăm pentru C.F.H., S.M.H. și sectorul naval.- În Sectorul Naval sunt unele materiale care trebuiesc să fie aprovizionate pentru întregul an.- Întrebarea se pune : Aceste materiale, care sunt necesare pentru întregul an, trebuie să le prevedem în planul pe Ianuarie 1950 ?

Tov. Grozăvescu : Dvs. trebuie să le aveți planificate.- Dacă le aveți planificate de C.S.P., le treceți în prevederile Dvs. pe luna Ianuarie 1950.- Se vor analiza aceste cazuri, nu însă în luna Ianuarie, ținând seama de materiale ~~neutilizabile~~ că sunt neutilizabile și că întreprinderea este dotată cu fond de rulment 100 %.-

Răspuns : 240.000.000 materiale cu întrebuințare lentă nu este o dotare 100 %.-

Tov. Grozăvescu : Scoateți în evidență aceste materiale cu întrebuințare lentă.- Acestea nu sunt cuprinse în planificare.-

În loc să le fi scos pe coloana II-a, se scotesc separat pentru credite.-

Întreprinderile de Construcție : Nouă nu ni s'a stabilit până acum cum se face calcularea Fondului de rulment, așa că nici nu am fost dotați cu fond de rulment.-

Ministerul de Finanțe a dotat întreprinderile după nevoile lor momentane.- Planul de producție a fost restructurat în nenumărate rânduri și materialul a sosit după ce lucrările respective au fost scoase din plan sau amânate.-

Tov. Dir. Detrino : Dvs. aveți 2 probleme diferite :

- 1) Problema de investiție (pentru construcții) pentru care trebuie să vă adresați Băncii de Investițiuni și
- 2) Problema finanțării materiilor prime.-

Întreprind. de Construcție : Nu este o problemă de investiție

pe 39

deoarece noi furnizăm materiale pentru construcție.-

Tov. Dir. Detrino : Vom face o cercetare specială.-

În orice caz, dela 1 Ianuarie 1950 se desființează sistemul de acordare de credite pe bază de plan de trezorerie.-

Întrepr. de Construcție : Până acum, întreprinderile noastre nu au întrebunțat credite.-

Tov. Dir. Antonovici : Dvs. aveți avansuri de 15 % .-

Răspuns : Da, dar aceste avansuri trebuiesc restituite.-
Materialele nu au intrat încă în manoperă, dar trebuiesc plătite.-

Tov. Dir. Detrino : Vom căuta să soluționăm și problema Dvs. în ceea ce privește construcțiile, cu Min. Finanțelor și Comisia de Stat a Planificării.-

Întrepr. de Construcție : Pentru pregătirea campaniei de lucru ?

Tov. Dir. Detrino : Vom interveni la Min. Energiei El. și la Min. Construcțiilor.-

Tov. Dir. Antonovici : Tovarăși,

Trecem la ultimul punct al ordinii noastre de zi :

" Un schimb de vederi asupra celor mai practice mijloace de
" alcătuire a planurilor de credite, față cu noul sistem și
" noua tehnică de finanțare pe baza fondului de rulment și
" a realităților care se găsesc în întreprinderi, în ceea ce
" privește F-urile primite dela C.S.P. și organizarea întreprinderilor ".-

Tov. Dir. Donescu vă va face o expunere, punând problema pe mai multe ipoteze, cerându-vă și Dvs. o indicație asupra posibilităților de aplicat.-

Tov. Dir. Donescu : Tovarăși,

Să înțelegem vedem în ce stadiu se află la ora actuală această lucrare.-

S'au analizat ~~posibilitățile~~ posibilitățile de a face pe primul trim. al anului 1950 să indicăm - în mare - cifra de credite pe trim. I.-

Rămâne ca planul de credite pe trim. I/1950 să fie executat de Banca de Stat, după ce se va primi dela C.S.P. planul.-

Ceea ce vă rugăm pe Dvs., este ca încă de pe acum, să căutați ca - atunci când organele noastre de control iau contact cu întreprinderile Dvs., să se fixeze dinainte așezarea planului de credit, pentru ca nici organele noastre și nici organele întreprinderilor să piardă timp inutil.-

Aceasta este o problemă care ar mai putea câștiga și din partea Dvs. sugestii.-

././.

13 110

Planul de credit pe primul trimestru al anului 1950 se va întocați de fiecare întreprindere pe baza unui formular dinainte fixat și tipărit.-

Inspectorii noștri vor proceda la analiza sarcinilor de plan la întreprinderile Dva. și va stabili necesarul lor de credite.-

Acest formular va avea următoarele coloane :

- 1) Normativul
- 2) O coloană pentru a prevedea stocul existent la 31 Dec. 1949

și alte coloane, conținând :

- a) aprovizionările care sunt necesare să se facă de fiecare întreprindere
- b) Combustibilul întrebuințat, etc., etc.-

Apare la rezultat stocul la sfârșitul primului trimestru.- (31 Martie 1950).- Prin compararea rezultatului dela finele trimestrului I/1950 și stocul dela 31 Decembrie 1949, se poate vedea dacă este nevoie de credite și în ce sumă.- Această comparație se face pe fiecare lună, pentru a se stabili plafonul de credite pe fiecare lună.-

Acest formular, de fapt, constituie o cerere de plată.-

Vom duce discuții asupra primului element : "Stocul existent la 31 Decembrie 1949"

Ne vom folosi de planul F.-uri, care sunt cuprinse în formula-re înaintate la timp la C.S.F.- Vom lua în considerație cifrele cuprinse în F.-uri, după ce planurile au fost aprobate.-

În F.-uri de producție, întreprinderea le-a întocmit încă din Decembrie 1949 și existentul din întreprindere îl putem cunoaște la centimă.-

După câte știm, la 3 întreprinderile din sectoarele industriei contabilitatea nu este în mare întârziere.- Se pune însă următoarea problemă : în planul nostru de credite, va trebui să pornim cu existentul dela 31 Decembrie 1949?

Pornind dela acest existent dela 31 Decembrie 1949, se ivesc trei ipoteze, și anume :

- 1/ Dacă pornim la 31 Decembrie 1949 după F.-uri, adică dela prevederile din F.-uri, am putea trece la intrări atât cât am prevăzut valoric, deci să se adauge intrările și să se scadă eșirile (dela 31 Martie 1950) și soldul planificat din F.-uri și astfel se ajunge la soldul planificat.-
- 2/ Să se pornească dela existentul care-l are întreprinderea la 31 Decembrie, așa cum îl avem în contabilitate, se adauge intrările și eșirile planificate, așa cum sunt în F.-uri, iar finalul este rezultatul.-

Tendința este ca acel stoc dela 31 Martie 1950, să-l

apropieri de cel cuprins în fondul de rulment.-

3/ Să se pornească cu soldul dela 31 Decembrie s.c., real, să se reducă aprovizionarea prevăzută în P.-uri, astfel ca, scăzându-se consumațiile planificate să se ajungă la soldul planificat.-

Cu alte cuvinte, dacă pornim dela stocul existent la 31 Decembrie ar trebui să reducem până într'o anumită proporție intrările, adică aprovizionările.-

După cum să ați văzut tovarăși, v'am expus cele trei ipoteze după care ar trebui să se întocmească planurile de credite.-

Noi inclinăm să punem în aplicare ipoteza II-a., adică să pornim dela soldul existent la 31 Decembrie 1949 și să ~~ajungem~~ ajungem la soldul real dela 31 Martie 1950, ~~scăzându-se consumațiile~~ pentru ca să nu oșim la această dată cu un normativ prea ridicat.-

Întreprinderile să nu se găsească cu cantități care depășesc necesarul, iar - alte întreprinderi, - care au nevoie de aceste elemente ale fondului de rulment, să ducă lipsă.-

Noi v'am ruga să depuneți atenție și să faceți sugestii și în executarea lucrării noastre, deoarece am observat că P.-urile Dvs. sunt întocmite devalma.-

Astfel la intrări și la egiri aveți de trecut și cantitativ și valoric, iar la existent nu aveți de trecut decât cantitativ.-

Noi v'am ruga ca depe acum, organele pe care le tutelați să fie pregătite și să nu întârziem decât atunci când este necesar de a ne face lucrările.-

Pe celelalte trimestre, grija noastră este ca și în sectorul credite să planificăm cel mai târziu în jurul trimestrului respectiv

Acum am vrea să nu depășim 12 - 15 Ianuarie 1950.- De aceea vă rugăm să ne faceți sugestii și să ne dați indicații cum putem lua mai ușor și mai la timp existentul dela 31 Decembrie 1949.-

Tov. Dir. Antonovici : Tovarăși,

Cred că ați reținut cele 3 ipoteze expuse de tov. Dir. Donescu pentru întocmirea planurilor de credite și desigur că odată cu propunerile Dvs. pe care le veți depune până Joi 22 Decembrie, veți depune și sugestiile Dvs. în privința acelor 3 ipoteze.-

Concluz : Trebuie să pornim în orice caz dela realitățile dela 31 Decembrie 1949 și nu dela cifrele pe care le-am avea în plan.- Stocul dela sfârșitul trimestrului I/1950 nu constituie decât o previziune, - și noi nu trebuie să modificăm nici prevederile noastre și nici desfășurarea din plan.-

În consecință, suntem pentru ipoteza II-a.-

//.

PS - 1/2

Tov. Grozăvescu : Aș vrea să fac o precizare.- Dvs. ați spus că stocurile existente la 31 Decembrie 1949 este ceva superflu.- Nu este ceva superflu, ci este ceva pe care Dvs. trebuie să urmăriți ca până la 31 Decembrie 1950 să ajungă la normativ.-

Deci gândiți-vă foarte serios și vedeți ce scrie în instrucțiunile C.S.P.-

Tov. Hubert : Am luptat cu tehnicienii mei luni de zile, ca să ajungă să facă o planificare mai aproape de realitate.- Trimestrul de trimestru planonal este ~~insuficient~~ corectat.- Cred că contem cu toții de acord că nu putem lua cifrele decât după realitatea dela 31 Decembrie și să ajungem la un element de plan.- V'am ruga însă foarte mult să chemați și pe tehnicienii noștri, pentru a discuta aceste probleme.-

Aven noroc că Min. Finanțelor ne-a dat a libertatea de corectura a planului de producție pe bilanțul ~~de~~ venituri și cheltuieli.-

Tov. Grozăvescu : Cred că noi suntem de acord 100 % cu Min. Finanțelor.-

Tov. Neche : Pentru a stabili stocul existent la 31 Decembrie este foarte greu, având în vedere sorturile diferite ale mărfurilor așa că nu va fi gata lucrarea nici la finele lunii Ianuarie a.c.-

Centrala Chimică : În legătură cu această problemă a stabilirii stocului la 31 Decembrie 1949 : Am vrea ca termenul pe care Dvs. îl dați pentru această lucrare să fie corect în concordanță cu stocul de mărfuri care-l avem de stabilit, pentru că sunt unele întreprinderi care are mai puțin mărfuri în stoc și altele care au mai de sorturi și termenul ar trebui să varieze dela un caz la altul.-

Tov. Dir. Donescu : Am discutat problema unor coordonări și, probabil, la unele întreprinderi va fi stabilit un nou normativ.-

Centrala Chimică : Cred că termenul va fi la sfârșitul lunii Ianuarie 1950, deoarece formularele se găsesc abia sub tipar.-

Tov. Dir. Donescu : Vom ține seama de aceasta.-

Auzeam Tov. Hubert : Aș mai vrea să atrag atențiunea asupra termenului pe care l-a indicat tov. Director (12 Ian./50) Având în vedere că, cu toții suntem de acord - în principiu - pentru ipoteza II-a din cele 3 expuse de tov. Dir. Donescu sunt de părere că termenul de 12 Ianuarie 1949 este mult prea scurt, deoarece având în vedere faptul că până la 31 Decembrie se face inventarierea pe teren, datele reale vor întârzia mult mai mult.-

Întreprind.

Tov. Dir. Donescu : Vor lua existentul la 31 Decembrie și vor face cifrele soldul/ 31 Decembrie 1949.-

Tov. Hubert : La întreprinderile unde este vorba de mii de materiale, nu va merge.- Termenul este mult prea scurt.- Propunem să prelungim termenul.-

Tov. Dir. Donescu : Nu vrem să mai cădem în greșala de a prelungi termenul.- Trebuie să găsim soluția pentruca întreprinderile să poată face față lucrărilor.-

//.

Tov. Hubert : In raport cu ipoteza II-a propusă de tov. Dir. Donescu și la care ne-am fixat, termenul de 12 Ianuarie este imposibil.-

Tov. Dir. Antonovici : Lucrările pentru planul general de credite nu se resumă numai la activitatea Centralelor Dvs., așa că trebuie neapărat cel puțin 15 zile pentru a realiza terminarea tuturor lucrărilor.- Deaceia v'am fixat un termen așa de scurt.-

Tov. Hubert : Luăm soldul scriptic.-

Tov. Dir. Detrino : Nu se poate după registrul de magazin ?

Răspuns : Acolo avem trecute mărfurile cantitativ și nu valoric.- Numai la contabilitatea materialelor avem cifre care reprezintă valoarea materialelor.-

Petrolifera Muntania : Este posibil ca unele întreprinderi să aibă până la 15 Ianuarie lucrarea gata, în cele mai multe cazuri însă, nu le veți avea.-

Deaceia v'as propune : Să se ia ca bază bilanțul dela 30 Nov. 1949 și acolo unde de poate da contabilicește stocul real la 31 Dec. 1949, să-l dea.-

Răspuns : Să se dea pe baza F.-urilor, în momentul de față până la 15 Ianuarie 1950, pe trim.I./1950 și intrucat până la 15 Februarie a.c. se va face rectificarea de plan de credite, pentru că pe luna Ianuarie, oricum, se vor acorda credite, și numai astfel vom fi mai aproape de realitate.-

Tov. Dir. Donescu : Propunerea Dvs. implică un calcul mult prea complicat.- Dacă sunt 60.000 elemente, trebuie să stea delegatul nostru 2 - 3 zile pentru stabilirea existentului, pe când așa - într'adevăr trebuie să se facă un efort mare numai contabil, dar trebuie stabilit existentul la 31 Decembrie 1949, în termenul stabilit.-

Tov. Dir. Antonovici : Tovarăși, sugestiile Dvs. sunt interesante și necesare și vă rugăm dacă - între timp - mai desprindeți și alte posibilități, până la 22 Decembrie a.c. să le treceți pe hârtie.

Trebuie să recunoaștem că este vina noastră că nu v'am anunțat din timp despre această constituire, pentru că, la rândul Dvs., să veniți cu propuneri, dar nu am avut timpul material, deoarece abia acasă s'a hotărât această constituire.-

Vă rugăm încă odată ca - în sugestiile Dvs. scrise, pe care le veți depune până la 22 Decembrie a.c., - să arătați pentru care din ipotezele arătate de tov. Dir. Donescu sunteți de părere că se poate face întocmirea planurilor de credite.-

Deci, insist asupra termenului de 22 Decembrie 1949.-

Tov. Dir. Elef. Nicolescu : Tovarăși,

Dvs. ne-ați arătat o serie de greutăți în ceea ce privește întocmirea planurilor de credite și planului de producție, care nu vă este cunoscut, și fără de care noi nu putem încheia planul de credite. Dvs. cunoașteți toate deciziile date.-

Una din sarcinile principale este aceea de a lichida până la 31 Decembrie 1949 toate datoriile între întreprinderi.- În acest sens, a apărut Decizia Consiliului de Miniștri No. 1163 care obligă întreprinderile să lichideze datoriile între ele.-

Lichidarea datoriilor constituie pentru noi un punct nevralgic.

Aș vrea ca până și la 22 Decembrie 1949 să ne faceți sugestii asupra felului în care credeți Dvs. că trebuie lichidate aceste datorii:-

- 1) dintr'un prios de activ care urmează să fie vârsat la Ct. 587
- 2) " " " vânzare, care trebuie să fie vârsat la 587.

În cursul anului 1950, noi trebuie să mergem la lichidarea tuturor acestor active, care să fie în afară de fondul de rulment.-

Trebuie să mergem la finanțarea întreprinderilor numai pentru obiectele planificate de C.S.P.- Datoria noastră este să forțăm întreprinderile să lichideze, balastul care există, în anul 1950.-

Deci, vă rugăm ca până Joi 22 Decembrie a.c., să ne arătați felul cum vedeți ca întreprinderile să-și lichideze datoriile între ele.-

Bu vă mulțumesc de-acum pentru sfaturile și sugestiile pe care ni le veți da și cu aceasta încheiem ședința noastră.-

18
26

m

R E Z U M A T

asupra discuțiilor și concluziilor, conferinței ținute cu Centralele, în ziua de 17 Decembrie 1949.

Conferința a durat de la orele 11-15.

Au participat 41 Centrale și organizații economice.

Ordinea de zi a fost :

1. Arătarea scopului convocării;
2. Enunțarea principiilor și normelor de finanțare pentru întreprinderile dotate cu fond de rulment;
3. Discuțiuni cu caracter informativ asupra nevoilor de credite pe luna Ianuarie 1950;
4. Discuțiuni cu caracter informativ asupra întocmirii planului de credite pe trim.I/1950.

Enunțarea principiilor de finanțare a întreprinderilor dotate cu fond de rulment a fost făcută de tov. Grozvescu.

S'au cerut și s'au dat lămuriri în legătură cu această problemă.

În legătură cu această problemă s'a ridicat chestiunea planului de producție pe primul trimestru.

Din discuțiile purtate și informațiile date de reprezentanții Centralelor, s'a desprins în mod clar că majoritatea vor avea planurile cam la sfârșitul săptămânii curente, adică pe la 25 Decembrie a.c., iar desfășurarea lor la întreprinderi nu se va putea termina decât pe la 1 Ianuarie 1950, iar la Centrocrom, Aliment și C.I.M.P. chiar după această dată.

Singur Sectorul Tricotaje, are planurile trimise la întreprinderi.

În sectorul Confeccțiuni, ni s'a afirmat că e probabil ca acestea să sfârșitul lunii Ianuarie să cunoască planul.

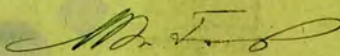
În legătură cu previziunile de credite pentru luna Ianuarie 1950, s'a trasat Centralelelor ca până Joi 22 Decembrie a.c. să se facă sugestii concrete și documentate, în sume globale, care ne vor putea folosi la întocmirea unui plan provizoriu pentru acea lună.

La privire la intocmirea planului de credite pe trim.I/
1950, a făcut o mică expunere tov. Donescu, arătând graunțiile
de intocmire in legătură cu modul de alcătuire a **F-urilor**
aprobate de C.S.P. S'au arătat cele trei ipoteze in care pot fi
luate in considerare aceste **F-urii**.

- I. Să fie luate așa cum au fost intocmite și aprobate;
- II. Să se pornească dela existentul real (după contabilita-
te) și adăugându-se intrările și egirile planificate, să se ajungă
la soldul pe 31 Martie, așa cum va rezulta din calcul;
- III. Să se pornească dela existentul real (după contabilita-
te) și să se reducă aprovizionările (col.II-adin F-uri), astfel
ca să se ajungă pe 31 Martie, la soldul planificat, egal sau
cât mai apropiat de normativ.

In majoritatea lor, Centralele au apreciat ipoteza II-a
ca cea mai indicată și mai ușor de realizat.

„rămas ca odată cu comunicările ce le vor depune la
22 Decembrie a.c. să se mai facă sugestii in această privință.



București, 19 cembrie 1949

29/ XII / 1949

*Totul este în Tror
Propuneri, propuneri
și în... în vederea
de întocmirea planurilor
de credit. Tror I 1950,
afara de cele cuprinse
de punctul 4/ -*

MS
25
441

PROPOUNERI

Delegații

COMISIEI DE STAT A PLANIFICĂRII

MINISTERULUI FINANTELOR,

BANCII REPUBLICII POPULARE ROMANE, Bancă de Stat,

examinând dificultățile întâmpinate de Banca de Stat la întocmirea planului de credite pe trim.I/1950, după noua tehnică de finanțare bazată pe fondul de rulment, au alcătuit următoarele propuneri ce vor fi supuse spre aprobare conducerii celor 3 instituții menționate mai sus:

1/. Intreprinderile, cu ocazia întocmirii planului de aprovizionare pe trim.I/1950, să treacă în coloana de "stoc existent la 31 Dec.1949" disponibilitățile de materii și materiale apreciate astăzi ca reale, la acea dată, iar nu cifrele apreciate în luna August 1949.

În funcție de stocurile astfel stabilite pe 31.XII.1949, să se modifice și aprovizionările, astfel ca stocurile finale la 31.III.1950, să fie aduse cât mai aproape de normativele fondului de rulment ce se vor stabili pe acest an.

Ministerele tutelare urmează a transmite întreprinderilor, dispozițiuni în sensul celor de mai sus.

Banca de Stat să întocmească planurile de credite și să ia de bază datele prevăzute în formularele de plan C.S.P. astfel modificate, privind stocurile la 31 Dec.1949, aprovizionările și consumurile de materiale, cât și stocurile rezultate la 31 Martie 1950.

2/. Banca de Stat, la întocmirea planurilor de credite, să țină seama de dotarea întreprinderilor astfel cum a fost făcută de Ministerul Finanțelor, fără reducerea cotei de loz, ce ar urma să se pună la dispoziția Direcțiilor Centrale, pentru constituirea rezervelor prevăzute în Deciziile respective de dotare.

3/. Ținând seamă că în elementele fondului de rulment se pot prezenta dezsortimente în anumite materiale, având în schimb plusuri la altele, - cari pot fi chiar materiale cu întrebuințare lentă - Banca de Stat să acorde credite pentru aprovizionările necesare, cu obligațiunea pentru întreprinderi de a lichida plusurile.

4/. În mod tranzitoriu, până la stabilirea și alocarea sumelor necesare completării fondului de rulment pentru producția programată întreprinderilor pe anul 1950, Banca de Stat să finanțeze diferența între normativul stabilit pe baza producției anului 1949 și normativul ce urmează să se stabilească în funcție de producția pe 1950, dat fiind că revizuirea normativelor de către Ministerul Finanțelor nu se va putea termina în cursul lunii Ianuarie 1950.

*Cu punctul 4/
Tror creditelor
societății nu
să dețină
de acord.*

109

101

N O T A

asupra discuțiilor purtate în ședința de lucru ținută între cele patru Direcțiuni interesate în ceasce privește conferința cu Departamentele tutelare, dela 25 Mai 1950

I. DACA MATERIALUL DOCUMENTAR EXISTENT POATE FACE OBIECTUL CONFERINȚEI

Din expunerile făcute de fiecare Direcțiune (Credite Industriale, Credite Agricole, Circulația și Diverse, Planificarea pentru Plan Cassă și Decontări), rezultă că materialul primit până în prezent este suficient atât cantitativ, cât și calitativ, pentru a putea fi acuz în discuțiile conferinței și pentru a se atinge obiectivele propuse.

Pe materialul primit până la ora actuală, s'a alcătuit rapoarte concentratoare pe fiecare sector economic, rapoarte ce urmează a fi completate cu materialul care se va mai primi.

În nici un caz materialul de primit nu mai modifică rapoartele întocmite, decât cantitativ, cazurile de greutate, deficiențe și lipsuri întâlnite în întreprinderi fiind deja menționate în rapoartele concentratoare, pe baza materialului existent.

Rapoartele concentratoare vor mai fi completate și cu datele cuprinse în chestionarele ce se vor primi în Centrală în primele zile ale acestei săptămâni, potrivit telegramei și circulației date Sediliilor.

În Sectorul Agricol, rapoartele primite prezintă problemele pe județe și prea puțin arată situațiunea pe unități. Din chestionarele ce se vor primi, se vor putea extrage cazurile de deficiențe constatate la fiecare întreprindere. Dels C.F.A., îngrășătorii de vite și G.A.C. s'a primit prea puțin material, pentru că inspectorii nu cunosc încă chestiunile tehnice ale acestor unități.

Lucrările conferinței vor arăta dacă în general materialul prezentat de Banca de Stat este sau nu suficient și util scopului ce ni l-am propus ca unitățile economice să ajungă în cel mai scurt timp la o formă organizatorică astfel cum le este trasat prin Hotărârea Consiliului de Miniștri privitoare la măsurile organizatorice ce trebușo luate în vederea realizării Planului de Stat.

102/118

Este de la sine înțeles că aceste credite urmează să fie rambursate de întreprinderi, imediat după primirea sumelor alocate de Ministerul Finanțelor, pentru completarea fondului de rulment al întreprinderilor, pe anul 1950.

5/. În consecință, pe trimestrul I/1950, Banca de Stat urmează să acorde credite pentru :

- aprovizionările cu materii prime, materiale și produse ale întreprinderilor sezoniere;
- stocajele de produse finite ce ar rezulta din compararea soldului final - planificat - la sfârșitul trimestrului, cu normativul stabilit pentru produsele finite;
- plusurile de materiale peste normativ, pentru a se da posibilitate întreprinderilor să-și completeze asortimentele de materiale, chiar dacă aceste plusuri se referă la materiale cu întrebuințare lentă;
- aprovizionările planificate de mărfuri din import, până la înființarea bazelor de aprovizionare.

6/. Separat de creditele ce vor rezulta din plan, Banca de Stat urmează să mai acorde în cursul trim.I/1950, următoarele credite :

a) Credite pentru nevoi temporare pe termen de maximum 15 zile, ce se vor naște din găturile întreprinderilor, independente de voința lor, cum ar fi de exemplu :

- stocaje de produse finite, cauzate de scurgerea anormală a produselor;
- deficiențe de transport, etc.

b) Credite suplimentare ce s'ar putea ivi din :

- depășiri de plan de producție;
- repartizări planificate de materiale, în cursul trim.I/1950, peste acelea prevăzute în plan.

Creditele arătate la pct. a) și b) să se acorde numai după o verificare prealabilă făcută de organele de control ale Băncii de Stat, pentru stabilirea cauzelor obiective care au determinat necesitatea lor.

Banca de Stat să prevadă în acest scop, în planul său general de credite, o rezervă suficientă pentru acordarea creditelor temporare și a creditelor suplimentare.

c) Credite pentru mărfuri în expediție, acreditive, conturi speciale și carnete cu valoare limitată de cecuri.

București, 22 Decembrie 1949

DELEGATII

COMISIA DE STAT A PLANIFICĂRII

MINISTERUL FINANTELOR

BANCA DE STAT

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Gh. Siclovan
Seful Diviziei
Financiare

C-tin Lazăr
Dir.Direcției Finanțării
Economiei Naționale

Stefan Popescu
Dir.Direcției
Planificării

II. PLANUL ORGANIZATORIC DE TINEA CONFERINTEI

Ordinea de zi a conferinței, care se va ține pe ministere începând dela data de 25 Mai a.c., va fi următoarea :

- 1) Rapoarte de enunțare a greutăților și lipsurilor constatate de organele Băncii de Stat, în asigurarea disciplinei financiare și desvârșirea organizatorică a unităților economice, pentru a se gospodări chibzuit.
Rapoartele sunt întocmite pe fel de greutăți și lipsuri, cu arătarea pentru fiecare în parte a unităților care se găsesc în situația respectivă.
- 2) Întrebări și discuțiuni asupra rapoartelor.
La discuțiuni, Banca de Stat va expune greutățile și lipsurile constatate la câteva unități, în jurul cărora se vor purta discuțiunile în concret și pentru care vor fi chemați și inspectorii unităților respective (din centrală sau sedii).
Analiza greutăților și lipsurilor pentru fiecare unitate în parte, urmează a forma obiectul de studiu și cercetări a organelor respective ale ministerului și Băncii de Stat.

La lucrările conferinței vor fi invitate următoarele Ministere și autorități superioare de Stat, în ordinea indicată :

- Ministerul Metalurgiei și Industrii Chimice
- " " Mine, Petrol, Gaz
- " " Energiei Electrice
- " " Industrii Ușoare
- " " Silviculturii și Indus. Lemnului
- " " Construcțiilor
- " " Sănătății
- " " Industrii Alimentare
- " " Comerțul Interior
- " " Exterior
- " " Comunicațiilor
- " " Muncii (și C.G.M. și Asig. Sociale)
- " " Agriculturii
- " " Afacerilor Interne
- Președinția Consiliului de Miniștri (pt. Centrocop.,
- Comisia de Stat a Colectărilor, Dir. Poligrafiei și Arte Grafice, Dir. Gospodăriilor Econ. Sportive)

Deasemenea vor lua parte, alături de Banca de Stat, următoarele foruri superioare :

- Ministerul Finanțelor (Dir. Finanțării Ec. Naționale)
- Comisia de Stat a Planificării
- Comisia Controlului de Stat
- Banca de Credit pentru Investiții
- și eventual
- SevromBank și
- C. E. C.

III. ÎNSTITUAREA UNUI COMITET CARE SE VA OCUPA CU PARTEA ORGANIZATORICĂ A CONFERINTEI

Cu fixarea sălilor în care vor avea loc conferințele pe ministere, cu convocarea delegațiilor din afară și din Sediile

Băncii, cu cazarea acestora din urmă și cu tot ce ține de buna organizare a conferinței, se va ocupa un comitet de patru delegați care va fi compus din :

Tov. Alexandra Mihăilescu	Credite Industriale
" Gh. Crivăț	" Agric. Circ. Div.
" V. Dragomirescu	" Decontări
" T. Zehan	" Plan Casă

Coordonatorul acestui comitet va fi :

Tov. Director	Stefan Popescu, sau ?
" "	Adj. V. Grăciun sau
" "	" M. Antonovici sau
" "	" D. Pleacov

IV. DEFINITIVAREA MATERIALULUI

Direcțiunile vor pregăti materialul pe ministere, completând rapoartele cu materialul din rapoartele de sinteză și chestionarele ce se vor mai primi până Vineri 19 Mai a.c.

Se va stabili pe fiecare Minister 2-3 întreprinderi cheie, asupra cărora se vor purta discuțiuni mai amănunțite și pentru care vor fi convocați și inspectorii din sedii, ca să dea explicațiuni mai ample.

Pentru aceste întreprinderi cheie, se va concentra materialul dela cele patru Direcțiuni, astfel ca raportorul respectiv să cunoască toate problemele respective.

Întreg materialul care se va expune la conferință va fi cunoscut în prealabil de fiecare din cele patru Direcțiuni, pe fiecare Minister și se va analiza acest material pentru a i se da forma definitivă, cu excluderea părților care se repetă.

Planificatorii din Direcția Planificării, vor lua parte la lucrările de definitivare a materialului, în fiecare sector, colaborând cu acestea pentru o prezentare cât mai reușită a materialului.

Sectoarele din cele patru Direcțiuni vor extrage din materialul pregătit pentru fiecare Minister părțile (greutăți și deficiențe) care interesează alte ministere și le vor înainta sectoarelor respective, pentru a fi aduse în discuțiune, în ședințele cu acele ministere.

18 - 100 - 116

NOTE STENOGRAFICE

=====

dela şedinţa de lucru cu delegaţii în Conferinţa Interministerială,
din ziua de 16.V.95o

Tov. Dir. Popescu : Conferinţa interministerială cu reprezentanţii
Băncii de Stat începe în ziua de 25 Mai a.c., când îşi încep activitatea Comisiile
din 9 Ministere în acelaşi timp.

Va trebui să avem colective corespunzătoare la fiecare din aceste Comisiuni.
Colectivul Băncii de Stat va fi format din şeful sectorului în legătură cu activitatea
Ministerului respectiv. Spre ex. la Ministerul Metalurgiei: şeful Sectorului
Metalurgiei dela Direcţia Creditelor Industriale - tov. Drăguş - este responsabilul
grupeii de referenţi a Băncii de Stat, care va analiza unitate cu unitate, a
ministerului respectiv, pe lipsuri, greutăţi şi abaterile constatate în viaţa
întreprinderilor.

Veţi avea ca material dosarul întreprinderii, care vă este cunoscut la
sector, chestionarul întocmit special de inspector, plus materialul sosit din sedii
şi clasat pe probleme şi pe unităţi.

Dacă Ministerul Metalurgiei are 300 unităţi, se ia după tabloul pe care-l
are şeful sectorului, unităţile clasate pe Direcţiile Industriale din Ministerul
respectiv şi responsabilul analizează unitate cu unitate, arătând în faţa colectivului
care va veni dela ministerul respectiv deficienţele constatate.

Se încep apoi discuţiunile asupra acestor deficienţe, cum pot fi ele
eliminate, apoi se trece în continuare la deficienţele de plan casă şi de decontări
la aceiaşi unitate şi numai după ce se epuizează toate deficienţele constatate la
o unitate de către organele noastre, se trece la altă unitate.

Pentru desfăşurarea acestei activităţi, este necesar să ia întâbu cuvântul
asupra unităţii responsabilul sectorului, după aceia delegatul respectiv al Planului
de Casă - care trebuie să cunoască materialul pe unitate respectivă la fel clasat,
să spună ce defecţiuni a constatat şi cum trebuiesc remediate.

Urmează delegatul Decontărilor, după care delegatul pentru problemele
Circulaţiei care ar interesa Ministerul respectiv, atunci când se vor discuta
unităţile de circulaţie ale ministerului respectiv, în special D.A.R.-ul.

de Plan dela/
de Decontări

În continuare delegatul pune Ministerului şi celorlalte probleme
ale celorlalte unităţi pendinte de Minister, cum ar fi : cantină, creşe,
cămine, spitale, orice alte unităţi în afară de cele de producţie. Aci, problemele
nu se vor mai pune unitate de unitate, ci pe specificul problemei.

Dacă în ramura respectivă sunt unele ~~defecţiuni~~ unităţi care au deficienţe
disperate şi concludente, se va face analiza acelor cazuri mai deosebite în
acele ramuri de plan sau de decontări.

În ansamblu, la epuizarea şedinţelor cu Ministerul respectiv, trebuie să
fie trecute în revistă toate organizaţiunile economice, toate întreprinderile
depinzând de acel Minister.

De aci rezultă că noi trebuie să fim în mod permanent prezenţi cu un
număr de delegaţi dela prima oră până la ultima.

106
MMA

Deci, Comisia va fi formată din:

- un delegat al sectorului de credite, care este responsabilul acelei grupe;
- un delegat Plan Casă
- un delegat Decontări
- un delegat dela Circulație și
- un referent dela Planificare

Acest colectiv de 5 este permanent în ședință.

Pe măsură ce se discută unitate de unitate, este chemat și inspectorul respectiv din Centrală, dacă unitatea este din Centrală. Aceasta în parte la ședință numai pentru unitățile pe care le are, pentru a adănci problemele pentru unitățile respective din toate provinciile, pentruca să ar putea ca delegații Ministerului să conștate anumite deficiențe constatate de noi.

Trebuesc arătate toate lucrurile care nu merg bine în întreprinderi, spre a se lua măsurile necesare, pentruca toate unitățile să se găsească la finele trimestrului II. în poziția de a se gospodări chibzuit, în condițiunile cele mai bune.

Pentruca o serie de unități sunt și din sedii, vor fi chemați la această conferință câte un inspector pentru județ care va prezenta unitățile de circulație, unitățile cooperative, unitățile Gostat, iar pentru sectorul industrial unul sau mai mulți după valoarea unităților industriale care se găsesc în județul respectiv. Vom conta astfel pe 150 - 200 delegați din sedii, care vor veni la această ședință și care vor lua parte la aceste conferințe, pe măsură ce se discută unitățile din județul respectiv.

Urmează ca noi să cunoaștem în maximum 2 zile - prin colectivul stabilit acum - ordinea de zi și lista unităților pentru a putea grada ordinea de discutare pe zone, astfel ca un inspector să nu fie chemat din provincie, în același timp, la două comisii.

Toate cele nouă comisii stabilite vor lucra în imobilul vechi:

- 1/ Sala de ședințe a Comitetului;
- 2/ Sala mare a Consiliului;
- 3/ Cabinetul tov. Vice-Președinte;
- 4/ Cabinetul fost al Tov. Csakany;
- 5/ Cabinetul Tov. Cons. Mazilescu;
- 6/ Cabinetul Tov. Dir. Matache Ștefănescu;
- 7/ Sala tov. Referenți de lângă Cabinetul Tov. Președinte;
- 8/ Sala dela Secretariat;
- 9/ O altă sală de lângă Secretariat.

Deci colectivul pe care se contează este format din 5 tov. ai noștri, plus un inspector sau delegat al Direcțiilor. Colectivul dela Minister este cam tot atât de numeros. În total va fi compus din vre'o 15 persoane în mod permanent.

Tov. Inspectori din Sedii vor sta pe sala mare din fața sălii Consiliului și de acolo vor fi chemați la Comisii.

Ședințele sunt fixate după amiezile dela orele 4 la 11-12, cu o întrerupere la 8 când se va servi o gustare.

Dimeinea rămâne la dispoziție pentru activitatea curentă, sau pregătirea de material în continuare.

Sperăm că prima serie de conferințe va dura dela 25 - 28, interval în care întreaga ordine de zi va fi epuizată. În caz contrar, se va prelungi.

//.

Incepând de Luni, începe seria a 2-a de Ministero. ~~XXXXXXXXXX~~

Astfel, seria I-a : Ministerul Metalurgiei
 " Mine - Petrol
 " Energiei Electrice
 " Industrii Ușoare
 " Silviculturii
 " Construcțiilor
 " Sănătății
 " Industrii Alimentare
 Președinția pentru Sectorul Poligrafie

seria II-a : Ministerul Comerțului Interior
 " Comerțului Exterior
 " Comunicațiilor
 " Muncii
 " Agriculturii
 " Afacerilor Interne pentru Șfaturile Populare
 Președinția pentru Cooperatie și pentru Comisia de Stat a Colectărilor.

Ce trebuie să observați Dvs.? Fiecare are o responsabilitate precisă în cadrul Comisiei și trebuie să aibă materialul - privind ministerul respectiv - complet cunoscut, complet adăncit.

În cele 8 zile care ne mai desparte de Conferință, fiecare se va preocupa de cunoașterea întreprinderilor privind Ministerul respectiv, de adăncirea materialului sosit și de contactul între Dvs. în cadrul fiecărui Minister.

Atrag atențiunea că sunt probleme la unități pendinte de un Minister dar a căror rezolvare este în legătură cu alt Minister. Aceste lucruri , sesizate de Dvs., le comunicați sectorului respectiv în decursul acestor zile, ca el să le prezinte la acel Minister, în vederea măsurilor ce trebuiesc luate .

Pentru stabilirea necesarului de tov. inspectori din sedii vom analiza după amiază .

În cursul zilei de mâine, vom lua contact telefonic cu fiecare sediu și le vom comunica numărul necesar de inspectori stabilit pentru a veni la această Conferință. În același timp le vom comunica să trimează de urgență - recomandată expres - materialul în legătură cu această Conferință, pe care nu l-au trimis încă.

Vom cere sediilor să ne comunice în 24 pre-telegrafic - persoanele delegate , pe care apoi noi le vom analiza împreună cu inspectorii, să vedem dacă sunt cele mai just indicate a veni, sau dacă nu sunt devieri.

Scopul acestei Conferințe este de a aduce un îndreptar în viața întreprinderilor. De aceea, să nu vină un inspector nepregătit, din sedii, în cunoașterea problemelor pe județul respectiv.

Sarcina Dvs. este să preluați materialul, să-l prelucrați pe unități, pe probleme, îl întregiți cu chestionarele sosite, cu materialul dela dosar, cu rapoartele de sinteză, astfel încât să fiți cât mai documentați pe nevoile întreprinderilor, pe deficiențe.

Este inutil să mai insist asupra valorii acestei Conferințe și cât preț se pune pe această ședință de colectiv cu toate Ministerele, ca să rețineți și Dvs. că trebuie să vă pregătiți cât mai temeinic, pentru a putea face ca aceste ședințe de colaborare cu Ministerele să des rădălește așteptate, să ducă la înlăturarea deficiențelor.

log
1-19

Veți fi puși în situația ca Ministerele respective să summarize și deficiențe de ale noastre. Dvs. le veți nota, pentruca apoi să putem să luăm și noi măsuri pentru a le îndrepta.
aceste

La ~~această~~ ~~gădintă~~ vor veni neapărat un Consilier Ministerial sau chiar Ministru Adjunct, plus Directorii Direcțiilor respective în cauză.

În ziua de 24 Mai, vor fi invitați - la o gădintă specială - cu tov. Președinte, Miniștri Adjuncți sau Consilierii Ministeriali, care vor lua parte la această Conferință, cărora li se va aduce la cunoștință cele stabilite, astfel ca în ziua de 25 Mai să vină și ei cu colectivele respective.

Inspectorii din sedii vor fi chemați în ziua de 24 în București.

Avizarea Ministerelor de această gădintă se va face în cursul zilei de Luni, prin responsabilii Comisiilor, după o procedură care va fi comunicată de către Comisia de organizare. Vor lua contact cu Ministrul tutelar al Departamentului în numele tov. Președinte, cărui îi va expune scopul gădintelor care încep în ziua de 25 Mai.

În cursul zilei de Vineri, vom avea o nouă gădintă numai cu responsabilii de Minister, când urmează a ne prezenta :

1/ o listă nominală a tuturor unităților cu care se discută în cadrul Departamentului respectiv și localitățile unde sunt pentru a ne orienta pentru sedile respective;

2/ pentru unitățile bugetare

Responsabilii de Comisie, astăzi la ora 6, vor veni cu lista unităților sectorului respectiv, pe sedii, pentru a stabili numărul inspectorilor ce urmează a fi chemați din Sucursale.

Tov. Mihalache : Materialul trebuie prezentat pe unități, dar în ce privește Cooperativele și Sfaturile Populare , acolo merge pe probleme și județe.

Tov. Dir. Popescu : Pentru Cooperative problema se discută pe județe și nu pe unitate de unitate.. Unde avem însă material de unitate, se discută și pe unitate.

Pentru Gostat - recomandarea Tov. Președinte - este să se meargă pe unitate și în măsura în care nu veți avea suficient material , veți prezenta problemele per total.

Tov. Mihalache : Tot în legătură cu Cooperația, avem mai multe foruri care se ocupă cu Cooperația: Centrocom, Comisia de organizare a cooperativelor meșteșugărești și Gospodăriile Colective, care țin de Ministerul Agriculturii. Dvs. fixați o singură Comisie care se ocupă de aceste probleme, care au foruri diferite.

Tov. Dir. Popescu : Toate Cooperativele la un loc. Veți fixa planul tehnic de lucru pentru cuprinderea cooperativelor de consum și cele meșteșugărești.

- BANCA DE STAT
 DIRECȚIA PLANIFICĂRII
 Serv. Docum. și Planificarea Creditelor

S.V.

NOTA INFORMATIVĂ

13

SECTORUL INDUSTRIALPetrol, gaze, mine

Ministerul Minei și Petrolului
 Informații luate de la Tov. Inginer Emanoilescu
 Directorul Planificării.
 Astăzi se comunică unităților sercinile de plan
 de producție.

Ministerul Metaluriei și Industriei Chimice

Direcția Generală a Minerurilor
 La pârte din unități s-au comunicat sercinile de
 plan de producție și azi se transmit ultimele comu-
 nicări.
 Informațiile luate de la Tov. Chirășanu Ștefan Pla-
 nificării.

Direcția Metaluriei Neferoase
 Sercinile de plan de producție au fost transmise
 unităților, care sunt în posesia lor.

Informații de la Tov. Keminger, Directorul Planifi-
 cărții.

Ministerul Agriculturii

Centralele Lăneș și a mătasei
 1/Intreprinderile sunt în posesia sercinilor de
 plan încă de săptămâna trecută.
 Informațiile luate de la Tov. Inginer Mărcovici
 de la Planificare.

2/ Centrala Bumbacului, Iuliu și Căminel.

Tov. Căppei de la Planificare comunică că s-a
 transmis întreprinderilor un plan parțial pe tr. I/
 1960, pentru ca acestea să poată lucra în prima
 lună. Planul general le-a fost transmis de C.S.P.
 abia de câteva zile, cu excepția celorva articole
 de mică importanță.

În prezent sunt în curs de desfigurare pe între-
 prinderi și spera să le fie transmis la 15 Ianuarie
 s.c.

3/ Centrala Tricotajelor și Confecționilor.

Tov. Inginer Aștin Ștefan Planificării s-a comuni-
 cat că sarcina de plan pe 1960 tr. I/1960 a fost
 trimisă tuturor întreprinderilor de țesutale.

În ce privește confecționile, sercinile de plan
 au fost transmise astfel:

- La unele întreprinderi total;
 - La unele pe 30 zile, iar la altele pe 40 zile.
- Comisia de Stat a Planificării nu le-a trasat
 sercinile de plan totale pentru confecțiuni, nede-
 findându-se comenziile civile.

//.

Textilis

In prezent sunt discuțiuni între C.S.P., Ministerul Industriei Ușoare, Ministerul Comerțului Interior, Centrocom Textil și C.C.C. pentru definitivarea planurilor.

Speră ca pe ziua de 15 Ianuarie a.c. să fie în posesia tuturor întreprinderilor sarcinile totale de plan de producție pe trimestrul I/1950.

Alimentar

Ministerul Industriei Alimentare
Directia Industrială a Zahărului și a Zaharoase-
lor.

Sarcinile de producție pe trim.I.1950 nu s'au comunicat până în prezent unităților. S'au dat informațiile următoare:

pentru zahăr se vor comunica la 8 Ianuarie 1950
pentru zaharoase " " "10" " 1950

când responsabilii unităților se vor prezenta în București pentru instructaj.

Directia Industrială a Uleiului și Săpunului
Sarcinile de producție pe tr.I/1950 au fost comunicate unităților (ulei și săpun) chiar astăzi 5 Ianuarie 1950.

Directia Industrială a Panificației și a pastelor
Fainoase

Sarcinile de producție pe trimestrul I/1950 nu s'au comunicat până în prezent unităților. Ni s'a dat informațiunea că aceasta se va face în ziua de 7 Ianuarie, fie pe ziua de 11 Ianuarie a.c. în cadrul unei conferințe ce se va ține la Minister.

Directia Industrială a Cărnii.

Sarcinile de producție pe tr.I/1950 s'au comunicat unităților astăzi 5 Ianuarie 1950.

Directia Industrială a Laptelui

Sarcinile de producție pe tr.I/1950 nu s'au comunicat până în prezent unităților. Ni s'a dat informațiunea că aceasta se va putea face de fostea Societate Arolacta pe ziua de 7 crt. în cadrul unei conferințe ce se va ține la Minister.

Directia Industrială a Conservelor (legume și fructe).

Sarcinile de producție pe tr.I/1950 au fost comunicate unităților astăzi.

Centrale M.A.T.

Din informațiile primite de la această Centrală, Serviciul Planificării, sarcinile de producție pe tr.I/1950 urma să se comunice unităților, prin intermediul responsabililor chiar în cursul zilei de azi.

Consiliul de Ministri
Comisia de Stat pentru Colectări

Este vorba de unitățile industriale și anume: Mori, rizerii și decorticării. Sarcinile de plan de producție pe tr.I/1950 nu s'au comunicat până în prezent unităților.

Astăzi s'a dat o telegramă circulară tuturor unităților ca responsabili să plece la București cu primul tren, pentru a primi sarcinile de producție pe trimestrul I/1950 cel mai târziu pe ziua de 7 Ianuarie a.c.

Ministerul Metalurgiei și Ind. Chimice

Metalurgie

Directia Industriilor Siderurgice

Planurile de producție pe tr. I/1950 au fost difuzate la unități pe ziua de 5 Ianuarie.

Directia Industrială a Metalurgiei Prelucrătoare.

Din informațiile luate de la Serviciul Planificării, planurile de producție vor fi trimise la unități peste cca. 4 - 5 zile.

Ministerul Metalurgiei și Ind. Chimice.

Chimico - Farmaceutic

Chimic. Din informațiile luate de la Tov. Inginer Anastasiu, Seful Serviciului de Planificare, planurile de producție pe trimestrul I/1950 sunt cunoscut în prezent de toate unitățile

Ministerul Sănătății.

Farmaceutic

S'au trasat întreprinderilor sarcinile definitive de plan A., iar sarcinile de plan B. sunt stabilite provizoriu.

Se apreciază că abia după 15 Ianuarie a.c. va putea stabili și transmite întreprinderilor sarcinile definitive defalcate pe produse, cantități și valori, atât pentru producția din planul A. cât și pentru producția din planul B.

Ministerul Industriei Ușoare

Pielărie

Directia Centrală a Pielăriei și Cauciucului a remis sarcinile de plan tuturor întreprinderilor, astfel :

- pentru cauciuc la 10 Decembrie 1949.
 - " întrepr. mici la 20 - 22 Decembrie 1949
 - " " integrate la 29 Decembrie 1949.
- Comunicare făcută de Tov. Popa Serviciul Financiar.

Materiale de Construcție și Arte Grafice:

Ministerul Construcțiilor

Directia G-lă a Materialelor de Construcții

Din informațiile luate de la Tov. Inginer Soroceanu Seful Serv. Planificării, defalcarea planului pe unități se va face în 5-6 zile, deci întreprinderile vor fi în posesia lui în jurul datei de 12 Ianuarie.

Ministerul Industriei Ușoare

Directia G-lă a Sticlăriei, Ceramicii și articolelor casnice.

Această Direcțiune nu este în posesia planurilor de producție și nu-i va parveni decât în 3 - 4 zile. Remiterea la unități se va face în 3 zile de la primire, deci în jurul datei de 12 Ianuarie a.c. întreprinderile vor fi în posesia planului. Informațiile luate de la Tov. Marieta Florian Sefă a Serviciului Planificării.

///.

112 184

Ministerul Artelor
Centrala Artelor Grafice

Această Centrală cunoaște planul de producție deocamdată neoficial, totuși având în vedere că acest plan a fost aprobat de C.S.P., defalcarea pe unități a fost făcută de Centrală și începând de astăzi s'au comunicat acestora sarcinile de plan pe trimestrul I/1950.

În consecință la acest Sector se poate face planul de credite pe întreprinderi imediat.

Informațiile luate dela Tov. Teodor Stefan Șeful Serviciului Planificării.

Forestier, Mobile, Hârtie.

Ministerul Silviculturii
Directia Lemnului

Întreprinderile au primit planurile de producție și le-au și confirmat Direcției.

Directia Mobilei.

Întreprinderile au primit noi sarcini de plan și urmează a restructura formularele F. până la 20 Ianuarie 1950.

Directia Hârtiei

Întreprinderile cunosc planurile de producție pentru tr. I/1950.

SECTORUL CIRCULAȚIEI

Ministerul Comerțului a difuzat sarcinile de plan fixate de C.S.P. tuturor Centralelor cu excepția Comerțului în ziua de 31 Decembrie 1949 însă defalcarea lor pe unități nu va putea fi terminată și expediată unităților mai devreme de 9 Ianuarie s.c.

După aprecierea Centralelor planurile vor putea fi în posesia unităților cel mai devreme în ziua de 15 și cel mai târziu la 20 Ianuarie s.c.

C.O.C.

Cooperativelor meșteșugărești de confecțiuni în număr de 36 nu li s'a transmis planul de producție pe anul 1950.

Cooperatie

Sfaturile Populare

Ministerul de Interne
Departamentul Gospodăriei Locale

Din informațiile luate dela Tov. Inginer Dumitrovici, Direcția Planificării, numai întreprinderile de Electricitate, transport și apă au primit dela C.S.P. programările de producție. Toate aceste programări au fost comunicate întreprinderilor respective. Restul de programări pentru întreprinderile economice pe măsură ce vor fi primite dela C.S.P. vor fi comunicate întreprinderilor.

SECTORUL AGRICOL

Ministerul Agriculturii. Din informațiile luate dela Tov. Director Dănilă, planul de producție aprobat de Centrală va sosi la unități în jurul datei de 20 Ianuarie s.c. pentru unitățile Gosstat.

Ministerul Comerțului Interior. Din informațiile luate dela Tov. Măndrea, planul de producție aprobat de Centrală C.E.A. va sosi la unități în jurul datei de 15 Ianuarie s.c.

BANCA REPUBLICII POPULARE ROMANE
BANCA DE STAT
DIRECTIA PLANIFICARII
Serviciul Documentare și Planificarea
Creditelor
SD/ 10

București, 17 Ianuarie 1950

NOTA INFORMATIVA

MINISTERUL
INDUSTRIEI
USOARE

Sectorul Textile - Confecțiuni

Măine, 18 Ianuarie s.c., pleacă spre cele 8 unități planurile de producție.

MINISTERUL
METALURGIIEI
SI
INDUSTRIEI
CHIMICE

Sectorul Metalurgie

C.S.P. n'a comunicat planul de producție la metalurgia prelucrătoare.

MINISTERUL
SILVICULTURII

Sectorul Forestier, Lemn și Mobile

Unitățile economice au primit planurile de producție, dar nu pot întocmi formularele "F" decât până la 20 Ian. Planurile de credite se vor face după această dată.

MINISTERUL
CONSTRUCTIILOR

Sectorul Materiale Construcții și Sticlărie

Planurile de producție nu au fost primite de toate întreprinderile.

Planurile de credite nu pot fi întocmite decât după 20 Ianuarie.

PRESEDINTIA
CONSILIULUI
DE
MINISTRI

Comisia de Organizare a Cooperatiei

Planurile de producție pentru confecțiuni pleacă azi.

MINISTERUL DE
INTERNE

Sfaturile Populare

Planurile de producție au fost primite de la C.S.P. de către Minister pentru 400 unități economice, însă nu au fost difuzate la unități.

Pentru unitățile edilitare, planurile de producție le sunt cunoscute.

././.

MINISTERUL
AGRICULTURII

Sectorul Agricol

După informațiile primite de la Ministerul de Agricultură, toate planurile de producție întocmite de unități au fost respinse ca fiind greșite total.

În prezent, unitățile Gostat și C.F.A. lucrează la noi planuri de producție, pe care le întocmesc după noile instrucțiuni primite din partea Ministerului.

Tov. Ministru Ceșugescu le-a dat termen de execuție data de 28 Ianuarie.

După convorbirile telefonice avute cu 15 Sucursale care ne cerseau lămuriri, am constatat exactitatea informațiilor ce am primit de la Ministerul de Agricultură.

Planurile de trezorerie urmează a fi întocmite după 28 Ianuarie a.c., având ca bază noile planuri de producție, în curs de întocmire, cele întocmite anterior neputând fi luate în considerare, deoarece au fost respinse de Ministerul de Agricultură.

MINISTERUL
COMERȚULUI
INTERIOR

Sectorul Circulație

Planurile de producție au fost trimise la unități.

MINISTERUL
COMERȚULUI
EXTERIOR

Societățile de Import-Export vor primi probabil mâine deslegare din partea Ministerului spre a lua în considerare planurile provizorii, întrucât acordurile pentru trim.I./1950 nu sunt încă toate cunoscute.

MINISTERUL
INDUSTRIEI
ALIMENTARE

Comercereal.- Sarcinile de plan vor fi primite de la C.S.P. la 25 Ianuarie, pentru colectări.

Comcar.- Ministerul va remite planul de desfacere la 18 Ianuarie.

-oooOooo-

București, 18 Ianuarie 1950

EV.
SECTORUL METALURGIC

NOTA INFORMATIVA

Privitor la întocmirea planurilor de credite

Ca urmare la telegrama Direcției Planificării referitoare la întocmirea planurilor de credite până la 20 crt., s'au semnalat de Serviciul Creditelor -prin inspectorii respectivi- anumite dificultăți în legătură cu aceste lucrări.

- Deoarece întreprinderile sunt în urmă cu înregistrările contabile, pentru stabilirea existentelor pe 31 Decembrie 1949, urmează să pornească cu ultimul sold, să adauge și să scadă intrările și eșirile după fișele de magazie. Operațiunea este greoaie -în special la marile întreprinderi care au o cartotecă numeroasă- și necesită timp.

- În Sectorul Siderurgiei, deși s'au primit planurile de producție de către unități urmează să le restructureze în funcție de noi sarcini de plan.

- În sectorul Metalurgiei prelucrătoare până în prezent nu s'au comunicat oficial de Comisia de Stat a Planificării, planurile de producție. În consecință, planurile de credit urmează să fie întocmite după propunerile de plan comunicate de întreprinderi. Cum aceste planuri, vor suferi modificări, întreprinderile din cauza necunoașterii cifrelor oficiale de plan sunt puse în situația de a întocmi planuri de credite bazate pe date relative.

- La dificultățile semnalate, se adaugă și aceea că întreprinderile au lucrări în curs de executare cum sunt: Bilanțul de venituri și cheltuieli, Bilanțul contabil la 31 Decembrie 1949 și lucrările necesare stabilirii Fondului de rulment pe anul 1950.

În funcție de cele arătate mai sus este mai mult ca sigur că planurile de credit nu vor putea fi terminate la data de 20 Ianuarie 1950.

REFERENT

Slatu

BANCA REPUBLICII POPULARE ROMANE

București, 17 Ianuarie 1950

BANCA DE STAT
DIRECȚIA PLANIFICĂRII
Serviciul Documentare și Planificarea
Creditelor

10

Referent: Gh. Angelescu
Inspector: Feana Athanasie

NOTA INFORMATIVA

116
110
110
110

In urma discuțiilor purtate în ziua de 14 Ianuarie a.c., cu diverse Servicii din Centrala Chimico-Farmacuțică, relativ la distribuția planurilor de producție pe trimestrul I/1950 și întocmirea planurilor de credit de către întreprinderile din sectorul Farmaceutic, am constatat următoarele:

1/- Distribuția planurilor de producție

Am avut contact cu Tov. Nănelanu, șeful Serviciului Planificării din Centrala Chimico-Farmacuțică, care ne-a relatat că planurile de producție pe trimestrul I/1950 au fost restrucurate în urma aprobării Comisiei de Stat a Planificării.

În prezent, s'a făcut defalcarea pe întreprinderi și, în cursul zilei de 14 crv., urmează ca sarcina definitivă să fie comunicată unităților.

Comunicarea către întreprinderi cuprinde sarcina de plan A defalcată cantitativ pe produse, precum și valoarea totală a producției A + B.

Sarcina A de plan reprezintă producția ce trebuie să fie deplinită în mod obligatoriu.

Ea a fost trasată în funcție de necesarul indicat de Centrofarm și de stocurile existente.

Diferența între valoarea totală a producției și valoarea producției A (care a fost indicată numai cantitativ), reprezintă sarcina de plan B pe care întreprinderea o va executa numai în măsura în care va găsi posibilități de desfacere prin încheierea de contracte.

În cursul zilei de luni, 16 Ianuarie a.c., responsabilii cu planificarea ai întreprinderilor vor fi convocați la Centrală, unde va avea loc o conferință în care se vor da îndrumările necesare în legătură cu modificările aduse planurilor de producție și modificările ce trebuie făcute în formularele F. ale Planificării.

././

2/- Planul de aprovizionare

Pentru a obține informațiuni asupra felului cum se face aprovizionarea întreprinderilor, am luat contact cu Tov. Goldenberg, șefa Serviciului Aprovizionării.

Din discuțiile purtate a reeșit că deocamdată repartițiile se fac în funcție de vechiul plan de producție pe trimestrul I.

Am atras atențiunea că repartiția de materii și materiale să se facă în conformitate cu necesarul ce rezultă din sarcina de plan definitivă pe trimestrul I. și ținându-se seama de stocurile existente la întreprinderi la începutul trimestrului, astfel ca stocurile să ajungă la finele trimestrului cât mai aproape de normativ.

Normativele stabilite pe elemente devenind obligatorii odată cu dotarea întreprinderilor cu fond de rulment, principiul trebuie respectat și Centrala să caute ca prin dirijarea repartițiilor de materii și materiale, să se ajungă scopul urmărit, excepție făcând necesitățile justificate pentru sporuri de producție planificate și stocuri de materii prime și produse finite planificate.

Tov. Goldenberg ne-a făcut cunoscut că repartițiile se fac judicios, după nevoile întreprinderilor, dar că va trebui să țină seama de contractele încheiate cu furnizorii, chiar dacă planul de producție nu concordă cu planul de aprovizionare, din cauza modificărilor făcute de Comisia de Stat a Planificării.

De asemenea, materiile prime ce sosesc din import, vor fi repartizate peste normativ, dacă nu sunt preluate și depozitate de Centrofarm.

Aceste cauze vor face ca întreprinderile să fie aprovizionate cu stocuri peste normativ, ceea ce va atrage necesități noi de credite, pentru motive independente de voința întreprinderilor.

Intocmirea planurilor de credite

Față de faptul că întreprinderile vor cunoaște planul de producție cel mai devreme în ziua de 14 crt., și ținând seama că, în majoritatea cazurilor, ele vor trebui să modifice formularele Planificării, operație care necesită timp, mai cu seamă că întreprinderile sunt ocupate cu lucrările de bilanț, e posibil ca sectorul FARMACEUTIC, planurile de credite să nu fie terminate, în totalitate, în termenul fixat, adică până la 20 Ianuarie a.c.-

*Augustinus
Stănescu*

BANCA REPUBLICII POPULARE ROMANE
BANCA DE STAT
DIRECTIA PLANIFICARII
Serviciul Documentare și Planificarea
Creditelor
SD/ io

118
192 9
București, 17 Ianuarie 1950

NOTA INFORMATIVA

MINISTERUL
INDUSTRIEI
USOARE

Sectorul Textile - Confectiuni

Măine, 18 Ianuarie a.c., pleacă spre cele 8 unități planurile de producție.

MINISTERUL
METALURGIEI
SI
INDUSTRIEI
CHIMICE

Sectorul Metalurgie

C.S.P. n'a comunicat planul de producție la metalurgia prelucrătoare.

MINISTERUL
SILVICULTURII

Sectorul Forestier, Lemn și Mobile

Unitățile economice au primit planurile de producție, dar nu pot întocmi formularele "F" decât până la 20 Ian. Planurile de credite se vor face după această dată.

MINISTERUL
CONSTRUCTIILOR

Sectorul Materiale Construcții și Sticlărie

Planurile de producție nu au fost primite de toate întreprinderile.
Planurile de credite nu pot fi întocmite decât după 20 Ianuarie.

PRESEDINTIA
CONSILIULUI
DE
MINISTRI

Comisia de Organizare a Cooperatiei

Planurile de producție pentru confecțiuni pleacă azi.
Restul mult la unitate

MINISTERUL DE
INTERNE

Sfaturile Populare

Planurile de producție au fost primite dela C.S.P. de către Minister pentru 400 unități economice, însă nu au fost difuzate la unități.
Pentru unitățile edilitare, planurile de producție le sunt cunoscute.

100 194
București, 16 Ianuarie 1950

-Sectorul Agriculturii-

NOTA INFORMATIVA

Fiind sesizați telefonic în ziua de 16 Ianuarie a.c., de Sucursalele: R.Vâlcea, Slatina, Brăila, Flocști, Arad, Huși și Timișoara că planurile de producție la fermele Gostat nu au fost încă întocmite și că nici nu vor fi gata până la 28 Ianuarie a.c., am verificat aceste comunicări la Ministerul Agriculturii, Direcția Gospodăriilor Agricole de Stat.

Tov. C. Dănilă, șeful Serviciului Financiar, ne-a declarat că toate planurile de producție întocmite de ferme și expediate Ministerului pentru verificare și aprobare, au fost respinse, ca fiind greșit întocmite.

În consecință, la 11 Ianuarie 1950, s'au dat noi instrucțiuni și formulare pentru a se întocmi planul de producție corect.

Tov. Ministru Ceaușescu a dat ca termen delegaților fermelor ce se aflau în conferință la București, data de 28 Ianuarie 1950 pentru prezentarea în Centrală a planurilor de producție.

Față de această situație, Sucursalele noastre ne relatează că nu pot întocmi planurile de trezorerie până când planurile de producție refăcute potrivit noilor instrucțiuni, nu vor fi terminate.

Notăm că la 11 Ianuarie 1950 am fost informați de Tov. Beck, Orăeanu și C. Dănilă, primii având conducerea Direcției Planificării Gostat, iar secundul pe cea a Serviciului Plan Financiar, că planurile de producție vor fi primite în București la 22 Ianuarie 1950, termen fixat de Tov. Ministru Vaida și că, deci, la 20 Ianuarie 1950, Sucursalele noastre vor putea porni la întocmirea planurilor de trezorerie pe baza propunerilor de plan de producție făcute de ferme și expediate Ministerului spre aprobare.

Observăm că dela 11 Ianuarie 1950 și până astăzi, 16 Ianuarie 1950, aceleași persoane din conducerea Direcției Gostat, ne furnizează informațiuni contradictorii.

Aceasta ne îndreptățește să punem la îndoaială informațiunile pe care le-am primit astăzi și vă rugăm să fim autorizați să cerem în scris informațiunile de care avem nevoie, deoarece bănuim că se va reflecta mai serios asupra lor înainte de a ne fi furnizate.-

-oooOooo-

Referat: *[Signature]*
[Signature]

121 6 197

SEDIINTA DE LUCRU

TINUTA IN ZIUA DE 14 APRILIE 1960 DE TOV. CON. ILIER

GH. MAZILESCU CU TOV. DIRECTORI.

=====

Prezenți ; Tov. Consilier Gh. Mazilescu
" Director I. Opațchi
" " C. Detrino
" " St. Popescu
" " W. Mayer
" Dir. Adj. Antonovici
" " " Dimitriu Th.
" " " Carantino
" " " C. Crafcuc
" " " Gr. Gheorghiu
" " " St. Frigator
" " " D. I. Stefanescu
" Inasp. Coord. D. Cristiu
" Vaida (Org. P.M.R.)
" Damian Nic. (Comitetul Sindical)
" Talmăceanu.

Sedința se deschide la orele 17,45, cu următoarea ordine de zi:

1.- Cum s'a prelucrat cu colectivele, Decizia nr. 210 a Tov. Președinte;

2.- Ce măsuri s'au lăst în cadrul fiecărei Direcții, pentru executarea Deciziei;

3.- Intrebări și discuțiuni asupra rapoartelor și sarcinilor ce revin în continuarea executării Deciziei;

4.- Bixarea datei ședințelor viitoare și propuneri pentru ordinea de zi a fiecărei ședințe;

5.- **D i v e r s e.**

Tov. Consil. Gh. Mazilescu, Tovarăși, în executarea Hotărârii Comitetului Central și a Consiliului de Miniștri, Tov. Președinte a dat Decizia nr. 210, care cuprinde obligațiile privind toate sectoarele de activitate din Banca de Stat.

Decizia are enunțări de principii, are angajamente concrete pentru întreg colectivul Băncii - conducere și salariați - și, în general, Decizia cuprinde o serie întreagă de angajamente cu anumite termene fixe, termene înlăuntru cărora Dv. trebuie să îndeplinești o parte din sarcinile trasate prin această Decizie.

Sedința noastră de astăzi se ține în baza art. 8 al Deciziei 210, care prevede că, lunar, Direcțiile și Serviciile independente vor ține ședințe de lucru, pentruca prin schimb de idei, colaborare și coordonare în general a lucrărilor, buna funcționare a Serviciilor în Bancă, să fie asigurată.

/.

122

Această bună funcționare urmează să se întărească pe o strânsă și desăvârșită colaborare între organele de Partid, organele sindicale și administrația Băncii.

Ca o concluzie firească, urmează ca în îndeplinirea sarcinilor, fiecare în parte, pe locul de producție, trebuie să ajungă la împlinirea politicului cu profesionalul, pentru că numai astfel putem să rezolvăm toate sarcinile trasate Băncii.

Desigur că multe lucruri ar trebui spuse cu această ocazie, dar să mergem la fapte concrete și să analizăm, să vedem măsura în care Dv. ați rezolvat prescripțiile prevăzute în Decizie, care au avut termene fixe, să vedem modul în care Dv. ați prelucrat cu colectivele respective, în adâncime, toate prescripțiile acestei Decizii, pentru că din cuprinsul ei rezultă pentru Bancă îndeplinirea și depășirea planului de lucru al Instituției noastre, care, după cale ce s'au trasat mai înainte, trebuie să însemneze fixarea sarcinilor mergând în adâncime, până la individ.

Deci, în rapoartele pe care Dv. le veți face cu această ocazie, trebuie să arătați în primul rând, forma în care ați îmbrăcat cuprinsul acestei Decizii, trecând apoi la cum ați realizat și ce greutateți ați întâmpinat în realizarea tuturor acestor articole din Decizie.

Deasemenea, Decizia a fost completată cu o circulară, care prevede în mod concret, o serie întreagă de sarcini pentru colectivele Băncii noastre, sarcini care trebuie să formeze obiectul expunerilor Dv.

Vom vedea cât ați realizat în îndeplinirea Deciziei, tot ce v' mai rămâne de realizat și vom urmări, lună de lună, executarea prevederilor Deciziei.

Intrucât ordinea noastră de zi are 4 puncte, cred că punctul 1 și 2 pot fi discutate odată, arătând fiecare ce ați făcut în îndeplinirea acestei Decizii, rămânând ca la punctul 3 să vedem care vor fi sarcinile pe viitor și care au fost greutatețile, greșelile și lipsurile Dv., ca să le remediem.

Să arătați forma în care ați mers la îndeplinirea obligațiilor prevăzute, atât în circulară, cât și în Decizia respectivă.

Tov. Dir. Adj. Th. Dimitriu : Decizia Tov. Președinte a fost prelucrată în sectoarele Direcției Administrative, care cuprinde cca. 980 salariați.

Modul folosit pentru a prelucra Decizia, dat fiind înținerarea și răspândirea unităților noastre, prezintă un aspect special.

Am convocat pe toți șefii de sectoare și referenți tehnici și, după un cuvânt introductiv, am dat citire Deciziei și am insistat în spiritul sarcinilor trasate de Tov. Președinte -, asupra însemnătății acestei Decizii și am arătat felul cum trebuie să privească măsurile luate.

La rândul lor, șefii de sectoare au prelucrat Decizia cu o parte din colectiv, în adâncime, pe locul de producție.

123

In privința felului cum s'a urmărit dacă, într'adevăr, Decizia este cunoscută până la ultimul salariat, ne facem autocritică, și putem spune că mai este de făcut în această privință, că nu fiecare salariat, la locul de producție, a putut cunoaște Decizia.

Dar am putut constata, că din felul cum decurge activitatea în unitățile noastre, tovarășii nu înțeles că trebuie să ia o altă atitudine față de muncă.

Urmează ca, în viitor, colectivul Direcției Administrative să pășească din nou la o verificare a ~~Exzixixix~~ aplicării Deciziei

Măsurile luate, în legătură cu Decizia și cu obiectivele care trebuiesc îndeplinite în termenele fixate, sunt în primul rând planul de lucru, care s'a refăcut în spiritul dat de Decizie.

În acest sens, Direcția noastră, ca să poată urmări mai bine, a desemnat un colectiv de referenți tehnici de specialitate din fiecare sector, dând și instrucțiuni în spiritul dat de Decizie.

Direcția Planificării a stăruit ca planurile de lucru să fie cât mai bine întocmite, să meargă în adâncime, să fie serios studiate, cunoscute și analizate, pornind de jos în sus.

Deasemenen, se observă o îmbunătățire cu privire la dăriile de seamă, care acum se prelucrescă sub un aspect mai concret, mai autocritic și rezultatele arată unele realizări.

În ceea ce privește regulamentul de atribuțiuni și competențe, colectivul desemnat a stăruit să verifice în permanență felul cum merg lucrările, pentru a putea prezenta până la 15 ale lunii, regulamentul de competențe.

Aci avem câteva greutăți. Sarcinile Direcției Administrative sunt din ce în ce mai complicate și a trebuit o muncă mai serioasă.

Cred că mâine vom putea discuta în colectiv și vom putea prezenta Direcției Planificării acest regulament.

Deasemenen, se lucrează la normativ, care formază baza în ceea ce privește Direcția Administrativă.

Sedințele de lucru se țin în unele unități, de ex. la Transporturi, aproape zilnic. Acolo se duce o muncă foarte stăruitoare pentru a îndruma pe șoferi, pentru a putea observa în ce măsură fiecare își face datoria.

În celelalte unități ședințele se țin săptămânal sau lunar, însă Direcția Administrativă nu a participat până în prezent, decât la ședințele dela Transporturi, urmând ca în cealaltă jumătate a lunii, să ia parte și la ședințele celorlalte unități.

În scopul unei bune pregătiri profesionale, s'a căutat să se desemneze elemente pentru școlile profesionale și să se dea soluțiuni, care să poată prăda cursuri.

În atelierale Băncii s'au luat măsuri să se ridice productivitatea muncii, să se poată urmări munca și să fie o disciplină mai mare.

124
230

La atelierele Dorobanți sunt câteva reșizări, care arată că muncitorii s'au frământat și sunt preocupați să aducă îmbunătățiri la mașinile lor, care lucrează și să înlăture deșeurile.

În general, la toate unitățile noastre sa urmărește direct-
plina în muncă.

La Transporturi se urmărește buna întreținere a auto-vehicule-
lor.

Ne-am luat angajamentul să putem da până la 1 Aprilie, în condiții bune, cele 4 imobile desemnate pentru Agențiile din Capitală. Am reușit, cu grațiatul foarte mari, să instalăm Agenția Sud, Gara de Nord și cautam un local pentru a schimba secțiunile sediului Agenției Obor.

Nu am găsit local pentru sectorul Negru. Cu toate eforturile, ne-a fost imposibil și trebuie să arătăm aici o grațiată, numă că Ministerul de Internă în condițiile actuale, până la primăvara unei legi, ternul de Internă nu ocupă niciun local, decât prin găsură chiriașilor. Ori nu ne pota oferi niciun local, decât prin faptul că sunt locuite.

La fel, în privința spațiului din Centrale, vom foarte multe grațiată. Intervenția făcută la Ministerul de Internă se ne fie atribuit locului Bancii de Credit, s'au lovit de un răspuns negativ, din cauza instituției care ocupă Banca de Credit. Urmază că ca Ministerul de Finanțe să intervină din nou, pentru a rezolva această problemă.

O grațiată în legătură cu măsurile necesare pentru execu-
tarea Deciziei, a fost lipsa fondurilor de investiție, care ne-a costat grațiată la aprovizionarea cu mașini. Cu sprăjiniul Tov. Președinte, aceste grațiată s'au rezolvat în parte, dar mai sunt unele formalități de îndeplinit.

În legătură cu aprovizionarea de materiale, medicamente, etc., avem grațiată cu cotale, din cauză că Comisia de aprovizionare a luat unele măsuri.

Trebuie să ni se atribuie o nouă cotă de hârtie și avem mul-
te grațiată pentru a putea obține această cotă de hârtie necesară.

Chiar astăzi, cu mari străluciri și intervenții, am reușit să obținem o cotă de hârtie, care să ne asigure imprimabile pentru câteva săptămâni.

La fel și cu materialele dirijate, avem grațiată.

Un alt obiectiv este asigurarea aprovizionării cantinei și
îmbunătățirea hranei salariaților.

Din constatările făcute, se pota vedea că la cantina hrana
s'au îmbunătățit, ferma și-a procurat șalungi și s'au organizat prin ang-
jarea unui contabil, astfel că suntem în curs de a asigura o hrană con-
sistentă pentru salariații.

Am avut o dificultate în problema creșei. Deși am găsit un
imobil aproape de Banca, nu ne putam instala, din cauza că Ministerul
de Internă nu ne pota da aprobarea pentru a vacua chiriașii de acolo.

/.

Sunt mai multe propuneri în curs de studiu.

Mijloacele de transport sunt reduse, în raport cu sarcinile Bancii.

În baza aprobării fondului de investiții, am obținut aprobare pentru loc mașini.

Avem de făcut și aici numeroase intervenții, în care să arătăm cât de utile ne sunt aceste mașini, având în vedere condițiile actuale de transport.

În câteva zile vom avea un rezultat și în această privință.

re/ În ceea ce privește schema, așa cum a fost aprobată, ea a fost verificată și s'au fixat atribuțiunile fiecărui salariat.

La unele unități mai avem nevoie de personal și întâmpinăm o serioasă dificultate în angajarea manipulatorilor.

Deasemenea, avem lipsă și de unii funcționari, de care am sesizat Directorul Organizare.

Un alt obiectiv, care ne-a fost arătat în Decizie, este preocuparea pentru susținerea operelor sociale.

Se organizează clubul și prin fondul alocat de Conducerea Bancii, se amenajează terenuri de sport și strandurile, pentru ca salariații Bancii să aibe un mijloc de recreere.

În ceea ce privește asigurarea odihnei funcționarilor, ne-am propus să ne preocupăm din timp de amenajarea puștinilor case de odihnă care ne-au mai rămas la dispoziție.

Planul nostru stagnează, pentru că nu ni s'a trecut de către C.G.M. vtile care ne-au rămas la dispoziție și, deși concediile încep din luna viitoare, nu putem dispune decât de Diham pentru salariați.

Au intrat în raza de atribuțiuni a Direcției noastre, noui unități: Personalul și Paza. Sunt problema noui și abia acum se urmărește activitatea lor și se dă tot sprijinul acestor unități, ca să-și ducă cu succes toate sarcinile și să se evite orice sabotaj.

Decizia Tov. Președinte a produs o cotitură în activitatea Direcției Administrative, prin preocuparea de a se controla munca pe teren de a se impune un nou fel de a gândi tuturor salariaților, de a folosi cât mai bine tehnicienii, de a face ca Direcția noastră, care are un plasament central în susținerea planului de Stat, să poată contribui la îndeplinirea planului Bancii și, cu aceasta la îndeplinirea planului de Stat.

Tov. Consil. Mazilescu : Aș vrea să atrag atenția dela început că Direcțiile, dacă au de reținut ceva din greutățile în muncă, care sunt de competența altei Direcții, să-și noteze aceste greutăți sau lip-suri, pentru ca Direcția respectivă să ia măsuri.

Să puneți întrebări și să arătați și greutățile pe care le întâmpinați Dv. în lucrările pe care le aveți de făcut în legătură cu Direcția Administrativă.

Tov. Frigator : Aș vrea să știu ce s'a făcut cu o cerere a Direcției Decontărilor, prin care s'a cerut să se studieze un mijloc de ventilație, care să fie introdus în cele două hall-uri ale imobilului nou, pentru că în fiecare zi leșină câte o tovarășe, din lipsă de aer.

Am cerut acest lucru de 12-13 zile și cred că trebuie să mi se dea un răspuns în această privință, pentru că dacă s'a putut munci până acum, cât a fost răcoare, fiindcă o ventilație care să înlăture și curentul și să asigure sănătatea salariaților, nu se poate face.

Tov. Dimitriu : În legătură cu ventilatoarele, este adevărat că soluțiile la care s'ar ajunge sunt foarte slabe, ca să se poată face o ventilație la aceste hall-uri, fiindcă o ventilație care să înlăture și curentul și să asigure sănătatea salariaților, nu se poate face.

Improvizări s'ar putea face, însă aceste improvizări nu pot să asigure un aer condiționat.

Medicul igienist a arătat că, condițiunile în care se lucrează acolo, vor duce la anemierea salariaților și mulți își vor pierde vederea.

Problema ar fi rezolvată, dacă am putea obține Banca de Credit.

Este just ce spune tov. Frigator, că în timp de 10 zile nu s'a ajuns la o propunere practică, care să remedieze această ventilație.

Măine dimineață avem convocată Comisia de protecție a muncii și vom vedea ce măsuri putem lua.

Tov. Detrino : Tov. Dimitriu nu ne-a spus în raport, dacă a cerut sprijinul Organizației de Partid și organelor sindicale și dacă, la prelucrarea Deciziei, au luat parte și aceste organe.

Tov. Dimitriu : Am arătat că Direcția Administrativă este aceea care primește în permanență sprijinul Sindicatului și Partidului. La prelucrările pe sectoare a participat Sindicatul și Partidul, dar nu peste tot. Aceasta este o lipsă a noastră. La dările de seamă, însă, au participat aceste organe.

Tov. Detrino : În ce privește ferma dela Bolintin. E' au niste sere acolo. Pentru ce nu s'a putut obține niciun produs ?

Tov. Dimitriu : Serele erau cu flori. Totuși, a fost puțină ceapă, spanac, lapte, care s'au dat la Căminul de zi.

Tov. Detrino : Cu privire la spațiu și la greutatea întâmpinată pentru obținerea Băncii de Credit. Nu s'ar putea obține un alt imobil mai mic ?

Tov. Dimitriu : Obiectivul nostru a fost Banca de Credit. Vom merge la Ministerul de Finanțe, care cred că va rezolva această problemă, ca "C.M." să se mute în alt imobil și noi să ne mutăm acolo.

Tov. Detrino : Cum se va rezolva problema personalului la anumite Direcțiuni ?

Tov. Dimitriu : Noi avem numai partea operativă tehnică.

Tov. Crafcuic : In ce condițiuni da Direcția Administrativă aprobări pentru lucrări in provincia și dacă înțeleg să asigure și fondurile necesare, întrucât in provincia se găseac lucrări in curs de executare și sucursalele ni se adresează nouă pentru fonduri, deoarece nu au cu ce plăti lucrătorii. Cum angajează sucursalele aceste lucrări de investiții, dacă n'au fonduri pentru ele ?

Tov. Consil. Mazilăscu : De când cunoști d-ta această chestiune ?

Tov. Crafcuic : De două săptămâni.

Tov. Consil. Mazilăscu : Becă n'ați rezolvat-o până acum ? Trebuie să luați măsurile respective. Trebuie să veniți in Comitat și s'ar fi găsit o soluție pentru această chestiune.

Tov. Dimitriu : In situația pe care a arătat-o tov. Crafcuic, sunt câteva sucursale, la care, in anul 1949 s'au făcut o serie de lucrări, care nu s'au putut termina și in planul pe 1950 s'a cerut reactualizarea fondurilor. Lucrările au continuat, deoarece oamenii au crezut că fondurile se vor aproba și noi n'am avut de unde să le dăm. Acum, aceste fonduri s'au aprobat.

In ceasce privește noile amenajări, pentru acestea s'au aprobat fonduri.

Tov. Consil. Mazilăscu : Este o chestiune extrem de urgentă, pentru care trebuie să luați toate măsurile pentru a fi rezolvată.

Tov. Mayer : Ce preocupare are Direcția Administrativă, in aprovizionarea cu materiale pentru tipografia ?

Tov. Dimitriu : Centrocom-Textil nu a atribuit Bancii de Stat o cotă din scule carpe care se folosesc la ștergerea mașinilor. Este o problemă, într'adevăr, foarte grea. Am cerut bombe și nici acesta nu ni s'a dat, pe motivul că trebuie să se satisfacă mai întâi cotele cerute de muncitorii din industrie graa și pe urmă vine rândul Bancii de Stat, deși s'a arătat că sunt mașini care au un rol foarte important.

Am luat notă, Măina revăd această problemă și voi da informațiuni și mai precise tov. Mayer.

Tov. Opătechi : De către cine a fost făcută darea de seamă și in fața cui ?

Tov. Dimitriu : Darea de seamă a fost făcută de fiecare sector in parte, sub supravegherea acului colectiv de șefi și referenți, iar materialul s'a concentrat la Direcție, unde s'a analizat și s'a făcut o prezentare a dării de seamă, pe baza elementelor fiscării sector.

Tov. Damian : Să ne spună tovarăgul, dacă la Direcția Administrativă s'a discutat ceva asupra orelor suplimentare ?

Tov. Dimitriu : In ședințele pe care le-am avut, s'a arătat felul cum trebuiesc efectuate aceste ore suplimentare.

Zilnic, se prezintă Direcției un tablou, care se analizează

cât se poate de judicios, ca orele suplimentare să fie efectuate numai pentru lucrări urgente ; expediția urgentă de materiale, prezența unui tehnician pe fiecare atelier, lucrările de norme și atribuțiuni.

Desigur că putem spune că în trimestrul I am fost semnalată că am avut ore suplimentare prea multe, dar s'a ajuns la concluzia că în viitor, trebuie să se reducă orele suplimentare.

Tov. Damian : Dv. ați controlat pe teren, dacă aveți efectivul necesar, sau aveți plus ?

Tov. Dimitriu : Eu personal nu am fost pe teren, însă mi s'a adus la cunoștință că avem nevoie de dactilografe și manipulatori.

Tov. Frigator : La Direcția Decontărilor, Decizia 21o s'a prelucrat astfel :

Mai întâi de către Direcție, împreună cu colectivul de conducere al sectoarelor, adică șefii sectoarelor, referanții, șefii de divizie și șefii de grupă și pe urmă s'a făcut prelucrarea de către șefii sectoarelor în sectoarele respective, cu colectivul.

În aceste prelucrări s'a pus accentul pe unele articole din această Decizie, pentru faptul că în Direcția Decontărilor sunt sectoare care au contact cu publicul.

Astfel, s'a prelucrat mai profund art.9, unde se vorbește despre combaterea spiritului de delăsare și al disciplinei în muncă.

Tot așa, s'a prelucrat art.10, unde este vorba de păstrarea secretului operațiunilor și grija deosebită pe care trebuie să o aibe fiecare pentru actele și documentele ce sunt operate în acest sector.

Pe urmă s'a prelucrat art.12, în ce privește economiile de materiale, de imprimare și evitarea cheltuielilor inutile, pentru că este știut că la sectoarele Direcției Decontărilor se cheltuiesc foarte multe materiale.

Deoarece avem multe ghișee de contact cu titularii de cont, care astăzi sunt întreprinderi și instituții de Stat, s'a prelucrat art.13, în sensul ca salariații să aibe o poziție justă, tovarășească, să aibe poziție de îndrumători ai delegaților întreprinderilor de Stat.

Un alt punct care privește executarea Deciziei 21o, a fost că s'a prelucrat pe sectoare, darea de seamă asupra planului de lucru pe trimestrul I al anului, cum a fost executat, cum s'a muncit, s'a prelucrat în spirit critic și autocritic, arătându-se greutățile întâmpinate în muncă, precum și deficiențele.

Aceste prelucrări ale planului de lucru pe trim.I, au fost prezidate de reprezentanții sindicali.

Deasemenea, s'a întocmit planul de lucru pe trimestrul II.

La întocmirea acestui plan, s'a ținut seamă de normele trase de articolele din Decizie, adică de anumite sarcini în cadrul sectoarelor respective.

S'au luat măsuri să se întocmească proiectele de normativ în cadrul sectoarelor, adică fixarea atribuțiilor fiecărui salariat în parte, ca la urmă să se poată întocmi normativul general al Băncii.

Pot să vă spun că normativul Serviciului Ordonanțare a fost predat Direcției Organizare.

Un alt punct este acela privind atribuțiunile salariaților din schemele sectoarelor, care urmează să fie predate Diviziei de Organizare.

Prin circulara sectorului Organizare, dată împreună cu Decizia 210, s'au trasat Direcției Decontărilor sarcini deosebite, care sunt următoarele ;

Să reorganizeze serviciile în subordine.

În această privință putem spune că Serviciul Viramante și Serviciul Incasso au fost reorganizate pe grupe sintetice, ca urmare a aplicării contabilității normale în Bancă.

Această reorganizare constă în sectorizarea pe grupe, care are avantajul să poată elimina la maximum greșelile, sau, eventual, localizarea greșelilor care s'ar putea face în operațiunile Băncii.

Serviciul Ordonanțării a fost reorganizat chiar înainte de apariția acestei Decizii. Urmează să mai fie reorganizat, în cecece privește introducerea calculului de decontare acceptat.

Sectorul Trezoreriilor Statului a fost și el reorganizat, pe baza normelor primite de la Ministerul de Finanțe, pe baza noului sistem de plăți de executare a bugetului, de plată cheltuielilor bugetare.

Avem un sector nou, sectorul Executării Bugetului, care controlează și execută bugetele Ministerelor și Instituțiilor, pe baza creditelor acordate de Ministerul de Finanțe.

O altă sarcină a fost să înlăture toate întârzierile în decontarea cererilor de plată.

Tov. Consil. Mazilescu : Aveți o situație în care să se vadă cam ce număr aveți atunci și ce număr aveți astăzi ?

Tov. Frigator : Intârzieri se mai produc.

Am introdus o îmbunătățire a muncii în Incasso, prin eliminarea registrelor și înființarea unei liste, care ține loc și de condică de expediție și de listă de afigurare.

Totuși, lipsește ceva. Lipsese dactilografe, pentru că 4 funcționari care au fost înlocuiți de la registre, nu cunosc mașina de scris.

Am făcut apel la alte sectoare, de unde am împrumutat dactilografe pentru orele de după amiază.

La acest Serviciu de Incasso este neapărată nevoie să se facă

ora suplimentare, pentru că dacă primești cereri de plată până la ora 12-1, trebuie să le faci trierea, să le sectorizezi, c. pe urmă să le îmbordarezi și după ce au fost sectorizate, abia atunci trebuie scrise la mașină și acest lucru trebuie făcut după amiază, pentru că a doua zi la ora 7 trebuie afișate listele.

Din cauza Sărbătorilor și îmbolnăvirii salariaților, am rămas în urmă cu două zile.

Cred că astăzi sau mâine voi fi la curent cu decontările, făcând apel la Direcția Administrativă.

Vreau să arăt și greutățile pe care le-am întâmpinat în îndeplinirea planului nostru.

Am avut greutăți în ceea ce privește încadrările. Deși m'am dus în mijlocul salariaților și le-am arătat că se va pune în aplicare art.17 din Decizia Tov.Prezedinte, totuși s'au produs oarecare reclamațiuni și s'au făcut cereri de mutări în alte sectoare.

Aș cere ca aceste subcomisii să înceapă să funcționeze de îndată, pentru că să se pună la punct această chestiune.

Greutăți în muncă - permanente - sunt și la Serviciul Viramente.

La acest serviciu sunt mașini de contabilizat vechi, aproape de 20 ani și multe greșeli se întâmplă chiar din cauza acestor mașini. De ex., fără să fi apăsat nimeni pe buton, a apărut o sumă de 6 milioane într'un cont.

Se mai întâmplă ca aceste mașini să se blocheze și din această cauză situația pe ziua aceea nu mai poate eși la timp și funcționarul respectiv trebuie să lucreze după ce s'a reparat mașina.

O altă greutate, tot la Viramente, este că lipsește personalul specializat la mașinile de contabilitate.

Vă este cunoscut faptul că s'a luat contact cu forurile competente pentru importarea mașinilor de contabilizat, care vor înlocui munca a 15 oameni și atunci munca noastră se va îmbunătăți simțitor și atunci vom avea și prisos de personal.

Această greutate avem și la Trezoreriile Statului, unde avem mașini vechi care se blochează și nu putem să dăm socotelile la timp la Ministerul de Finanțe.

Tot la Viramente ne lipsește personal specializat la mașinile de contabilizat și mai este și lipsa de aer. Să mergem pe teren, să vedem în ce condițiuni se lucrează.

În privința împlinirii acestui gol de personal la mașinile de contabilizat, am luat contact cu tovarășii dela Direcția Administrativă, am găsit salariați care vor să vină în Bancă și avem locuri libere în schemă.

În urma prelucrării Deciziei Tov.Prezedinte, s'a observat o mare îmbunătățire a muncii în toate sectoarele, totuși, vă informez aci,

că foarte mulți salariați, mai ales dela Viramente și Incasso, refuză să vină la ore suplimentare, pe motivul că sunt oboșiți. Sunt zile când sunt la, 15, 16.000 operațiuni și sunt nevoiți să lucreze până noaptea târziu.

Imi face impresia că, într'adevăr, sunt oboșiți. S'ar părea că este o delăsare în muncă, însă nu este așa. Salariații au toată bunăvoința, însă sunt oboșiți.

Deasemenea, Serviciul Asistenței lucrează perfect, dovadă că mulți salariați dela Sectorul Viramente și Incasso au fost trimiși la odihnă câte 10-12 zile.

Tov. Antonovici : În legătură cu îmbunătățirile aduse la Direcția Decontărilor, să ne spună tovarășul, dacă Comisiile trimise de către Divizia de Organizare, au contribuit cu ceva la aceste îmbunătățiri. Dacă au adus un aport concret. Deasemenea, dacă din colectivele de lucru ale Direcției Decontărilor au fost salariați care au făcut propuneri de simplificare și raționalizare, dacă au fost admise de Comisia de Raționalizare, dacă în prezent Comisia Diviziei de Organizare funcționează în Divizia Decontărilor.

Tov. Frigator : Aceste Comisii funcționează. Le-am primit și vreau să le dau tot sprijinul, ca să conștătim.

Eu personal, nu le-am dat ajutor, din lipsă de timp, însă le-am recomandat pe lângă șefii sectoarelor respective, ca împreună, să găsească îmbunătățiri.

Nu mi s'a adus la cunoștință decât o îmbunătățire, introducerea sistemului de taxe de manipulare pe baza de tabele, pe care am combătut-o, pentru faptul că este impropriu ca o bancă de Stat, din lipsă de organizare, din cauza nefuncționării perfecte a unui Serviciu, să facă apel la aceste tabele, însă, în această privință voi da raport cu altă ocazie.

Tov. Antonovici : Să răspundă tov. Frigator, dacă au fost salariați care au făcut inovații.

Tov. Frigator : Nu am studiat încă chestiunea.

Tov. Antonovici : Dacă la acele borderouri care au înlocuit registrele, au avut sugestii, sau chiar propuneri, Comisiile de Organizare ?

Tov. Frigator : Da. Aceasta s'a produs anul trecut și s'a aplicat numai într-o Secție a Serviciului Incasso și acum s'a aplicat în general.

Tov. Antonovici : Al treilea exemplar dela cererile de plată locale, care s'au dus la desființarea a 1.000 scrisori de creditare, a fost aportul Comisiei de Organizare ?

Tov. Frigator : Si această propunere se datorește Comisiei de Organizare și s'a aplicat, dar nu s'a introdus acest sistem, pentru că n'au funcționat bine tipografiile.

Tov. Consil.Mazilescu : V'ag ruga ca intrebarile să fie puse în legătură cu obiectul conferinței noastre.

Tov. Damian : Dacă la Serviciul Viramente și Incasso sunt echipe care lucrează dimineața și după masă. La Serviciul Incasso sunt 7 tovarăși care primesc documentele și 3 care le rezolvă.

Tov. Frigator : La Viramente, ca și la Trezorerii și în parte la Sectorul Ordonanțării, sunt organizate două echipe. La Incasso nu se lucrează pe două echipe.

Privitor la primirea documentelor de către 7 tovarăși și rezolvarea lor de 3, vă spun că rezolvarea se face de 200 tovarăși.

Tov. Damian : Dacă în Direcția Decontărilor munca politică și cea profesională se împletesc, așa cum ne arată Decizia 210, întrucât o tovarășă a spus că atunci când se ocupă de o lucrare politică, este oprită.

Tov. Frigator : Tovarășă este cunoscută că își lasă lucrul și se ocupă de asigurările sociale și i-am spus că munca sindicală nu se face în orele de producție.

Tov. Detrino : Tovarășul a spus că nu poate face față orelor suplimentare. L'as ruga să spună dacă n'a fost preocupat de planificarea venirii la muncă, așa cum se face în URSS. În felul acesta se face o mai bună împărțire a lucrului și se pot suprima orele suplimentare.

Tov. Frigator : Am vorbit de Serviciul Incasso. A fost o preocupare a mea de a îmbrunța munca și de a suprima orele suplimentare și atunci am cerut ajutor Direcției Secretariatului, ca la orele 12 să închidă grila dela sala de operațiuni. Publicul nu se poate disciplina.

Tov. Crafcu : Dacă tovarășul a organizat legătura dintre Sectoarele Direcției, pentru a asigura înregistrarea în timp a operațiunilor și dacă tov. Frigator a organizat și condițiile prielnice de legătură între aceste Sectoare și Direcția Contabilității, cu privire la identificarea operațiunilor ?

Tov. Consil. Mazilescu : Este o întrebare care putea fi evitată, dacă se luate măsuri de remediere. Să ia act și Raționalizarea.

Tov. Dimitriu : A făcut tovarășul o afirmație, că propunerile de atribuțiuni și competențe au fost făcute pe fiecare salariat. Ori, Decizia spune că pe funcțiuni, nu pe salariat.

Tov. Frigator : Fiecărui salariat și s'a pus în vedere funcția respectivă.

Tov. Crafcu : Pentru discutarea Deciziei 210, la Direcția Contabilității au fost convocați șefii de sectoare și s'au dat îndrumări și directive.

Această Decizie a fost prelucrată de 5 colective.

S'a citit această Decizie în întregime, s'a lămurit, s'a explicat și s'a stăruit asupra importanței ei.

133-257

Intrebări au fost sloba și discuțiuni sloba. A fost această Decizie o impresie de întindere asupra salariilor, întrucât cuprinde și pasagi, în care urma să vină Comisia să cerceteze atribuțiunile încheiate.

Observând, însă, că n'au fost suficiente aceste prelucri, am convocat colectivul largit - șefii de sectoare, de divizi, referenți și șefii de grupă - și am discutat larg și cu dușii, urmând ca ei să înțeleagă lucrurile și să stăruie în ceea ce privește cuprinsul acestei Decizii, în masa salariilor.

În Direcția Contabilității, cu excepția unui singur sector, toate sunt în ordine, n'au restanțe în lucrări. Sectorul Bugetului, Statii și Drepturi de Personal, Controlul Financiar, Inventarele, Sectorul care se află în deficiență, este Sectorul Contabilității, respectiv Divizia Contabilității Interne.

Deosebită, la Divizia Centralizării Situațiilor, se în-tâmplă multe greutăți și decadal și chenzinal, pentru că aproape două zile se stă la telefon și se primesc date din provincie.

Și în provincie este o situație destul de grea, întrucât, din informațiile date de inspectorii generali, sunt aproape 15 unități extinse, care au intrat în deficiență cu contabilitatea normată. Nu corespond conturile analitice cu conturile sintetice. Nu am putut trimite revizorii din timp.

Chesătuna este că din 49 revizori, la 43 li s'a permis să poată pleca pe teren. Din acești 43, 4 se află în Comisia de Organizare și Raționalizare, așa că sunt nouă revizori în minus.

La Divizia Contabilității Interne se reafirmă greutățile dela Direcția Documentelor. Sunt sume vechi, nepunctate. S'au format echipe care, de luni de zile, împreună cu referenții tehnici de specialitate, se ocupa numai de aceste chestiuni.

Condițiunile de lucru sunt grele, întrucât actele respective se găsesc cu mare greutate. Identificarea unei sume cere 15 minute sau 6 ore.

Am discutat și cu tovarășii Brigador și Ghendac. Au înțeles, au recunoscut, și-au dat seama, au luat măsurii, însă greutățile sunt încă existente.

Același greutăți se întâmplă și cu provincia. O sumă se prinde într'un fel și se înregistrează la o dată și se trace în extrasul de cont la altă dată.

În Divizia Contabilității Interne este o atrozitate de mare încașt. De câtu ori am fost acolo, m'am așteptat ce va fi necesar și am mare și cu secretarul Organizației de Partid și cu responsabilii sindicali.

În activitatea mea, am cerut încontinuu ajutorul acestor Organe, însă aceste organe nu mi se adresează aproape niciodată și-am așteptat starea de fapt.

Tov. secretar de Organizație se află pe locul de producție

chiar în sectorul Contabilității Interne și l'am rugat să activezeze acest colectiv și să-mi aducă la cunoștință greutățile ce întâmpină.

Mai avem o greutate destul de mare și aș ruga să fiu ajutat în această privință.

Avem 4-5 salariați foarte buni și li s'a creiat o atmosferă nefavorabilă. Am stăruit pe lângă dânsii ca să-și extindă activitatea, să activezeze și pe ceilalți. Se tem să nu producă neplăceri și să nu aibe ei neplăceri la rândul lor, din cauza atmosferei de care sunt învăluiți.

În privința orelor suplimentare, acestea merg în descreșterea, însă la Divizia Contabilității Interne, datorită falului lor de a lucra, suntem siliți să apelăm la ore suplimentare.

Am discutat și, deși se fac timpi morți cu identificarea sumelor care nu se punctează, mi s'a spus că este nevoie de personal în plus, pentrucă și lucrările merg în creștere.

Am făcut la această Divizie Statistică, numărarea operațiilor pe lună și am constatat că în luna Ianuarie au fost 24.500 operațiuni, în Februarie 23.500 operațiuni și în Martie 22.500 operațiuni. Prin urmare, operațiunile merg în descreșterea și cu toate acestea, mi s'a spus că operațiunile merg în creștere și necesită personal. Se poate întâmpla că salariații au ajuns la o epuizare.

S'a spus că atât muncile de Partid, cât și sindicale, se execută în afara orelor de program. Ori, sunt salariați care lipsesc continuu dela locul de producție, motivând că au sarcini imediate, care trebuiesc îndeplinite.

Afară de aceasta, ni s'a dat un număr de salariați tineri, sportivi, și ni s'a cerut să-i punem la munci, la funcțiuni minore, întrucât ei sunt obligați să ia parte la antrenament și să fie gata de mobilizare.

Din aceste cauze, munca în această Divizie merge foarte greu.

Planul de lucru pe trimestrul II l'am întocmit ca să fie și o normă pentru viitoarele planuri de lucru și l'am trimis la Serv. Organizare, la Sindicat și la Partid.

Normativul de funcțiuni și competențe este aproape gata. Cu darea de seamă am întârziat în luna aceasta, însă mâine va fi gata, așa că în primele zile ale săptămânii viitoare, fiscare șef de sector va fi în măsură să expună situația în cadrul sectorului său.

Această dare de seamă a întârziat și pentru faptul că, cerând datele statistice cu privire la volumul de operațiuni, când au fost controlate la fața locului, s'a văzut că aceste date nu corespund realității.

Aduc la cunoștință că astăzi, de ex., la un Serviciu, cerând aceste date, ni s'a obiectat de șeful de Divizie, că la ceram prea mult birocratism. Ori, noi nu ne putem orienta fără aceste date statistice.

Pentru școlile profesionale și școala de contabilitate normat

135

în cadrul Direcției noastre, am propus 81 elemente cu școala comercială.

Mai este o greutate. Avem în sectorul state și Drepturi de Personal, multe solduri debitoare, care n-au intrat sub regimul legii. S-au făcut avizări pe sectoare.

Tov. Consil. Măzilescu : Toate aceste greutăți nu intră în cadrul Deciziei noastre. Trebuie să remediați greutățile și pe cele pe care nu le puteți remedia, trebuie să le supunați organelor în drept.

Acest raport este interesant, însă trebuie să spuneți ce greutăți întâmpinați în aplicarea Deciziei, în legătură cu celelalte Direcțiuni.

Tov. Vaida : Cred că am venit să dezbătuem Decizia 210. Dv. veniți cu greutăți, cu un raport complet asupra Direcției Dv. Pe noi ne interesează cum a fost aplicată, controlată, prelucrată, în Direcțiile respective, Decizia 210 dată de Tov. Președinte.

Pentru rapoartele de muncă se va face o ședință separată. Astăzi avem o ordine de zi și noi ne departăm de ea.

Să ne spună tov. Crafcuic, cum a controlat prelucrarea Deciziei 210 pe teren ?

Tov. Crafcuic : Când am puțin timp, umblu din serviciu în serviciu, la șefii de divizie, la referenți și întreb în ce stadiu se află lucrările.

Tov. Vaida : Care sunt relațiunile dintre Dv. și șefii de grupă ? Dacă țineți ședințe săptămânale ? Cum primiți rapoartele din Serviciile respective ?

Tov. Crafcuic : Am programat ședința de lucru săptămânale, însă nu se pot ține la dată fixă, ci când se ivește o chestiune urgentă.

Tov. Damian : Să ne spună tov. Crafcuic, dacă în Direcția Contabilității, toți tovarășii au fișe zilnică de lucru ?

Tov. Crafcuic : Nu cred că fiecare are fișă, pentru că însuși planul de lucru nu s'a întocmit de jos în sus, ci de la Șefii de Sectoare și de la Direcție.

S'a cerut în ziua de 9, ca pentru ziua de 11 planul să fie gata și nu a fost timp suficient.

De data aceasta l'am întocmit de jos în sus și am traset normă cum să se întocmească, pentru că acest plan de lucru să servească de ghid și pentru viitor.

Tov. Damian : Dacă tovarășii au carnete cu evidența lucrărilor ?

Tov. Crafcuic : Carnetele s'au desființat.

Tov. Detrino ; Tov. Crafcuic a spus că în Direcția sa este o atmosferă de mers greoi, nu se pot reduce timpii morți și că unii funcționari refuza să dea Direcției anumite date.

Tov. Crafcuic ; Este mai mult o lipsă de dinamism.

Tov. Insp. Coord. D. Cristiu ; Prelucrarea Deciziei 210 s'a făcut cu întregul colectiv de inspectori generali, la care a participat și personalul administrativ.

Cu această ocazie s'a arătat importanța acestei Decizii, care vine ca o urmărire a hotărârii Comitetului Central și a Consiliului de Miniștri și, totodată, s'a dat citire și celor două circulari, date de Serviciul Organizare și Raționalizare.

Au urmat întrebări și discuții, în legătura cu cele prevăzute în această Decizie.

Astfel, la art. 17, care prevede deplasarea pe teren a unor Comisii înființate de către Comisia de Raționalizare, pentru a reexamina încadrarea cu personal în unitățile exterioare, s'a ridicat problema dacă aceste Comisii sunt oportune și dacă au posibilitatea să obțină rezultate practice pe teren, considerând că numărul salariiștilor este foarte ridicat - peste 10.000 -, iar pe de altă parte, că funcționarii își schimbă foarte des sarcinile, în funcție de atribuțiunile ce li se repartizează și s'a pus întrebarea dacă n'ar fi bine ca aceste Comisii să examineze numai cazurile de reclamațiuni, cu participarea inspectorilor generali ale celorlalte regiuni.

S'a pus întrebarea dacă inspectorii generali pot cere informațiuni telefonice de la Sucursalele noastre, pentru unele date necesare rezolvării unor cazuri și s'a socotit că ar trebui să se excepteze aceste cazuri.

S'a relevat că prin faptul că în textul Deciziei, privind avertismentele și măsurile de represiuni, s'ar putea crede că numai represiunile pot să aducă la îndeplinirea sarcinilor trezoreriei Bancii de Stat.

S'a spus că măsurile de sancționare se fac luate numai după ce aceste unități vor fi dotate cu personal, cu materii, cu mobilier, cunoscând că lipsurile sunt cauzate principial de greutățile.

Din contra, și-a exprimat părerea că, pentru întărirea disciplinei în Secii, avertismentele sunt bine venite, sunt chiar prea slabe față de unii conducători, care sunt încă greșiți în îndeplinirea sarcinilor lor.

S'a arătat că nu s'a prevăzut pentru Direcții Centrului, sarcina de a încadra Seciile cu personal, ci numai pentru Seciile de Investiții.

S'a arătat, de asemenea, că regulamentul de ordine interioară ar trebui să fie întocmit cu cea mai mare urgență, întrucât marea masă a salariaților din provincie o formează nouii veniți în Bancă și nu cunosc toate îndatoririle ce le revin.

/.

S'a arătat, de asemenea, că nu se prevede ca o sarcină pentru Direcția Administrativă, de a se îngriji și de posibilitățile de cazare a salariaților din provincie și în multe localități se găsesc funcționari care dorm în localul Bancii.

În executarea sarcinilor care revin Corpului de Inspectori generali în această Decizie, am refăcut planul de activitate pe trimestrul II.

S'au luat măsuri, pentruca să înceapă lucrarea în legătură cu întocmirea în timp a regulamentului de atribuțiuni și competențe, lucrare care s'a și realizat și mâine o vom trimite la Divizia de Organizare.

De asemenea, și normativul îl vom depune până la 30 Aprilie.

Privitor la dispozițiunile art.4 din Decizie, inspectorii generali și-au luat angajamentul de a se preocupa de stimularea salariilor din unitățile exterioare.

La art.5 studierea și discutarea circulațiilor să se facă zilnic și nu periodic.

În legătură cu art.10, s'a pus în vedere salariile șestiuniene în legătură cu păstrarea secretului.

Referitor la art.12, s'au desemnat responsabili pentru conservarea bunurilor și s'au luat măsuri ca toate materialele și documentele să fie păstrate sub cheie.

Tov. Antonovici : Rog. pe tov. Cristiu să precizeze. Privitor la sancțiuni, a spus că sancțiunile de care pomenește Decizia 21e ar fi inoportune față de anumite greutăți pe care le întâmpină Sedile, pentruca în ideea următoare să spună că avertismentele sunt bine venite, sau prea slabe.

Tov. Cristiu : Într'adevăr, sunt două idei care se contrazic. Unii tovarăși au spus că Decizia abunda de sancțiuni și pe de altă parte, unii au spus că, totuși, aceste sancțiuni sunt bine venite.

S'a arătat că sancțiunile respective ar trebui să fie luate numai după ce se vor lua anumite măsuri pentru a preîntâmpina unele greutăți.

Tov. Dir. Carantino : Serviciul Urmărirea Circulației Aurului și Devizelor, deși are un specific profesional deosebit, prin aceea că execută operațiuni discontinue și lipsite de uniformitate (combateră bursii negre de aur și devalua), totuși a planificat activitatea sa în linii mari, pe intervalul 1 Aprilie - 30 Iunie 1930, după cum se arată în planul de lucru respectiv.

În scopul realizării și depășirii acestui plan de lucru, Serviciul a prelucrat Decizia nr.21e din 15 Martie 1930, a Tov.

138-24

Președintele al Băncii de Stat, într-o ședință cu întregul colectiv de salariați, în ziua de 24 Martie 1956.

S'a accentuat asupra importanței hotărârilor luate de Comitetul Central al P.M.R. și Consiliului de Miniștri, cu privire la sporirea productivității muncii în toate sectoarele de activitate.

Instrucțiunile date de Serviciu au arătat că planurile de lucru întocmite de secții, trebuie să fie divizate până la ultimul am, spre știință, și pentru a se avea o evidență a muncii concrete depusă de fiecare salariat din serviciu și a se urmări efectiv, modul în care se desfășoară angajamentele luate în cadrul intrărilor socialiste.

Fiecare Secție și-a luat angajamentul să aibe un grafic săptămânal al executării planului său de muncă.

S'a făcut o analiză a sistemului premial, subliniindu-se faptul că, salariații pătrunși de importanța realizării și depășirii planului de lucru al Serviciului, pot deveni fruntași în muncă, dacă înțeleg și aplică pe locul lor de producție noile metode socialiste.

Asupra cauzelor care determină creșterea sau micșorarea volumului de operațiuni, Serviciul, ținând seama de caracterul confidențial al sistemului de lucru, informează în mod regulat conducerea superioră a Băncii de Stat.

Greutățile de ordin administrativ constatate de șeful de secție în cursul executării planului, vor fi discutate în spirit critic și autocritic cu întreg colectivul de salariați, cu ocazia prelucrărilor făcute asupra datelor de seamă lunare.

Măsurile luate pentru punerea în aplicare a dispozițiilor date prin Decizia Tov. Președinte al Băncii de Stat, menționată mai sus:

Proiectele de normativ și regulament de atribuțiuni și competențe, vor fi completate, cu urmarea a înglobării în acest Serviciu, a secției pentru Marcarea Obiectelor Confecționate din Metale Prețioase (preluate dela Comisia de Standardizare) și a Secției Laborator (preluate dela Serviciul Credite Cump. de Metale Prețioase).

Fișa de activitate zilnică va fi controlată, cu cea mai mare grijă, pentruca Serviciul să cunoască productivitatea reală în muncă, a fiecărui salariat.

Întreaga activitate a Serviciului, având prin natura ei un caracter confidențial, salariații au fost educați chiar dela înființarea serviciului, în spiritul celui mai desăvârșit secret profesional. Împlinit cu această obligațiune a păstrării secretului profesional, organele noastre, care activează pe teren, precum și cele administrative, au fost prelucrate ca și până în prezent, să-și îndeplinească atribuțiunile ce le revin, în spiritul vigilenței și a luptei de clasă.

Serviciul este preocupat în mod deosebit, de ridicarea cadrului

muncitoroști și sprijin^o ceașta prin trimiterea salariaților la școlile de pregătire profesională.

Pentru a realiza o perfectă desfășurare a operațiunilor, Serviciul urmează să repete demersurile făcute anterior, cu privire la:

1.- Afectarea unui loc și spațios și adecuat specificului profesional, care să permită și o legătură mai strânsă cu Secția de Investigațiuni, de funcționare în prezent în imobilul Băncii din Căminul Victoriei, Beasemenilor, și pentru Secția Laborator, care funcționează în imobilul Băncii din Căminul Dorobanților, în cadrul Serviciului nostru.

2.- Aprobarea unor posturi absolut necesare în schema de încadrare cu personal a Serviciului (1 Agent, 2 referenți șefi)

3.- Sporirea mijloacelor de transport, necesare pentru urmărirea pe teren a traficantilor de aur și deșeuri (achiziționarea unor alte mașini).

Tov. W. Mayer : Decizia 210 a Tov. Președinte a fost prelucrată în cadrul Direcției Emisiunii, cu șefii de sectoare și referenți tehnici.

Șefii de sectoare au procedat apoi la prelucrarea Deciziei în fața colectivitat. S'a dat citire Deciziei, după care s'au luat următoarele măsuri :

Planul de lucru se întocmește de jos în sus, mergând dela om până la Sector.

S'a hotărât ca din loc în loc zile, șefii de sector să dea un raport de activitate, ca să se poată urmări realizarea planului de lucru.

Darea de seamă pe trimestrul I a fost predată Sectorului Organizării.

Proiectele de normativ s'au înaintat la Sectorul de Organizare, afară de acela al Tipografiei.

În privința delăsării în muncă, s'au ținut ședințe cu șefii de atelier, cărora li s'a atras atenția să prelucrase la rândul lor colectivul în ședințe, la care să se semnalizeze tovarășii care au fost observați ca au delăsări în muncă.

Șefii de sectoare au atras atenția șefilor de atelier asupra secretului în lucrări și, în privința conservării bunurilor, s'a repartizat câte un responsabil, care răspunde de curățenia și întreținerea mașinilor.

Direcția Emisiunii are relații cu publicul prin Sectorul Casieriei, care are în subordine și Oficiile de Încadrare. S'a ținut o

ședința cu tov. casieri și ajutoari de casieri și s'a trasat sarcina să aibă o comportare demnă cu publicul.

La art.16 - îmbunătățiri în producție - s'a luat ca măsură pentru sectorul Tipografia, studierea muncii în acord cu începerea zilei legi, deoarece s'a observat că acest sector are delăsări în muncă.

La greutatea în munca semnalăm lipsa de fonduri pentru import de cornaluri.

O problemă care nu s'a atins, este problema orier suplimentare la deplasări. Avem motoare care transportă fonduri și tovarși care pleacă la Fabrica Steius Rogie, pentru confecționarea hârtiei de bancnote.

S'a hotărât- de comun acord cu tov. Cișcei - ca în deplasări să nu se mai facă ora suplimentare decât 4 ore pe zi și Duminică- la 6 ore.

Tov. Vaida : Cum s'i sprijinit și ce ajutor s'i dat D-ta la aplicarea Deciziei, în Direcția pe care o conduceți ?

Tov. Mayer : Am accentuat la fiecare punct în parte, importanța acestei Decizii și am luat parte la toate ședințele de prelucrare.

Tov. Vaida : Ai controlat munca pe teren și ai mers în mijlocul salariaților ? Dacă s'i văzut care a fost impresia salariaților asupra Deciziei ?

Tov. Mayer : N'am avut timp liber să cobor în m. ssu. Mi-am făcut program, ca pe viitor, să stau o oră sau două în mijlocul masei. Impresia este că se bucură că vine tov. Director în mijlocul lor, să vadă cum merge munca.

Tov. Damian : Tov. Vaida întreabă cum au privit salariații Decizia.

Tov. Mayer : În urma prelucrării Deciziei, tovarșii au înțeles și s'i angajamente.

Tov. Gheorghiu Gr. : La Direcția Relațiuni cu Străinătatea am prelucrat Decizia 210 cu referenții tehnici și cu șefii de sector și, ulterior, șefii de sector au făcut prelucrări cu colectivele respective.

S'au pus întrebări, s'au dat lămuriri și impresia este că salariații au văzut în această Decizie o reparație pentru delăsarea în muncă.

S'a prelucrat planul de lucru pe trimestrul II pe sectoare, în ședința care au fost prezidate de responsabili ai sindicelui.

In legătură cu sarcinile din art. 7, s'a întocmit regulamentul de atribuțiuni și competențe, care va fi înaintat Sectorului de Organizare. Normativul este aproape gata.

Ca deficiențe avem lipsa de personal. Am cerut să ni se repartizeze încă 17 salariați și sperăm că îi vom avea. Până atunci lucrările sunt oarecum în reștanță. Am primit din partea Tov. Fragedinte dispoziția ca, dat fiind caracterul de oficialitate a operațiunilor, să recrutăm salariați dintre membri de Partid. Până în prezent chestiunea nu este rezolvată, iar lucrările sunt în suferință. Am luat contact cu Tov. Elisfuerie Niculescu, care a fost foarte binevoitor, însă, din analiza schemii am văzut că nu avem decât una sau două persoane de alces.

Tov. Antonovici : Pentru că niciun tovarăși Director nu a atins această chestiune, tov. Gheorghiu să-mi spună cum a organizat ședințele de pregătire profesională, în sensul dispozițiilor care s'au dat de Bancă și dacă are tovarășul muncitorii în funcțiuni administrative? Ce măsuri a luat pentru pregătirea lor, pentru a putea răspunde sarcinilor care le revin ?

Tov. Gheorghiu : Muncitorii veniți în Direcția noastră au fost aceia care au urmat școli profesionale. Dacă ne-am ~~preocupat~~ preocupat de continuarea ridicării nivelului lor profesional, trebuie să mărturisesc că n'am făcut-o, din cauza lucrărilor multe pe care le-am avut.

În ceea ce privește prelucrarea circularilor, am dat sarcina unui referent tehnic, ca, ori de câte ori apare o circulară, să facă prelucrarea în colectiv. Până acum am fost în verificarea și nu am putut face prelucrarea circularilor.

Tov. Damian : Să ne spună tov. dac a cerut sprijinul Sindicatului, pentru a-i repartiza acei 5-6 tovarăși de care are nevoie.

Tov. Gheorghiu : Am cerut tov. Director Elisfuerie Niculescu.

Tov. Damian : Cred că este cazul să se apeleze și la Sindicat.

Tov. Detrino : Dat fiind importanța Deciziei Elo, am întrunit Directorii adjuncți, șefii de sectoare, secretarii celor 2 organizații, fiind de față și responsabilii secțiilor sindicale, responsabilul de intr-oări socialistă și, împreună, am prelucrat temeinic această Decizie, cu care ocazie am cerut sprijinul Organizației de Partid și sindicatului, ca să se prelucereze în masa această Decizie.

Au avut apoi loc ședințe pe grupe sindicale, ținute de către șefii de sectoare.

Din întrebările care s'au pus, denota că salariații au fost preocupați să pătrundă bine această Decizie. Li s'a vorbit de planul Bancii de Stat, care este încadrat în planul general al Statului.

Colectivele și-au luat angajamentul să îndeplinească și să

deplăsească planul Sectorului respectiv și tot și-au însușit temeinic Decizia 210.

Ce măsuri s'au luat pentru executarea Deciziei ?

S'a defalcat planul de activitate pe sectoare și grupe, mergând în profunzime până la om.

S'au luat măsuri ca lucrările să fie executate la zi și să se urmărească toate aceste lucrări, ca să nu se producă nicio întârziere.

S'a stabilit ca rapoartele și situațiile cerute de alte Sectoare, să fie date la timp. A venit însă, un ordin, ca anumite date să nu fie date decât cu aprobarea Cabinstului.

S'au luat măsuri ca salariații să nu rezolve lucrările în afara biroului.

Toate situațiile și lucrările importante sunt ținute în casa de fer.

S'a dezvoltat în rândul colectivului nostru spiritul de economie, printr-o permanentă muncă de lămurire.

În ce privește regulamentul de atribuțiuni și competențe, asta gata și mâine va fi dat Sectorului de Organizare.

Greutățile în muncă - lipsa de personal calificat - sunt cunoscute în special de tov. Mayer și Opațchi, deunăzi s'a dat personal nou. Suferim din cauză că nu avem cadre vechi, decât prea puține.

Sunt salariați care au randament mare și alții mai puțin, și, prin fișa de activitate, se caută a se uniformiza acest lucru.

Avem un curs pentru Sectorul Agricol și Cooperatist, pentru Sectorul Credite de Circulație și Diverse și am rugat să organizăm încă un curs de cooperatie, Deasemenea, pentru inspectorii noștri brigadiieri, împreună cu cei dela Credite Industriale și Decontări, să se facă un curs special.

Contra orilor suplimentare ducem o luptă acerbă. La Sectorul Credite de Circulație am reușit să reducem orele, deși se muncește foarte mult.

C ultima greutate în muncă este aceea că unii salariați au primit în ultimul timp, ordine de concentrare. Astfel sunt tov. Roxin și Anghel, inspectorii, care au fost formați special și nu știm cu cine îi vom putea înlocui, deoarece este foarte greu să formăm inspectorii de specialitate.

Comisiile de Reținerizare au venit pe teren și le-am dat tot sprijinul. Se pare că rapoartele lor sunt foarte interesantă dar nu știm dacă le vom putea pune în aplicare.

Tov. Antonevici : Să ne explice tov. Detrino cum înțelege să facă prelucrarea circularilor. A spus că a admis să fie făcută în timpul producției și a limitat-o la 20 minute. Sunt, însă, circulari la care numai cetitul durează e era.

Tov. Detrino : Bine înțeles, durata prelucrării se schimbă de la caz la caz.

Tov. Cristiu : În legatură cu pregătirea brigadierilor care vor înlocui pe cei indisponibili, aș ruga Direcția Planificării, Credite Industriale și Decontări, ca să-și creieze o rezervă din timp din acești brigadierii, nu ca în ultimul moment să găsim oameni nepregătiți.

Tov. Consil. Mazilascu : Este o problema care trebuie adusă la cunoștința Direcției Cadrelor.

Tov. Detrino : Am ridicat aceasta chestiune, pentru că este în legatură cu Decizia 210.

Tov. Damian : Să ne spună tovarășul, oare în Direcție au introdus normarea timpilor de lucru ?

Tov. Detrino : Direcția noastră a fost printre primele care din 1949, a avut un fel de muncă în acord. Ca urmare a celei normări, Direcția noastră a dat o sută funcționari disponibili.

Tov. Damian : Dacă se face control pe teren ?

Tov. Detrino : Fișele de activitate se examinează riguros și se caută ca randamentul în muncă să fie la fel la toți salariații.

./.

Tov. Director Ștefan Popescu : Decizia 210, punând în principal accentul pe organizarea și raționalizarea muncii în Instituția noastră, spre ce o sarcină a Direcțiunii noastre - Sectorul de Organizare, Muncă și Salarii - de a coordona pe întreaga Bancă această problemă.

În consecință, în expunerea mea voi face o discriminare între cum s'a prelucrat punctul I, care privește toate sectoarele, inclusiv Sectorul Organizare, iar în ce privește măsurile luate în cadrul Direcțiunii, voi arăta acele care s'au luat în cadrul Sectorului ce aparținută a Direcției Planificării și deosebit, acelea care privesc coordonarea tuturor problemelor prevăzute de Decizia 210, privind întreaga Bancă.

Într-o prima parte, orientându-se pe specificul Direcției noastre și în sfera sa desfășoară o activitate care privește întreaga economie planificată a țării, aceste prelucrări au fost făcute chiar de Biroul Direcțional. În cadrul sectoarelor au fost făcute de mine cu Directorii adjuncți, în trei ședințe, grupându-le :

- 1/. Planificarea Circulației Monetare și Control Plan Cassă ;
- 2/. Documentarea și Planificarea Creditelor, împreună cu Statistică ;
- 3/. Organizare, Muncă și Salarii

Aceste ședințe s'au ținut împreună și cu delegații Comitetului Sindical, care au avut conducerea acestor ședințe, prelucrările fiind făcute de biroul direcțional.

S'au analizat în adâncime, dându-se citire deciziei, articolul cu articol, s'au pus întrebări și s'au făcut discuțiuni.

Am reținut dorința tovarșilor de a avea un număr mai mare de circulații în cadrul Direcțiunilor, pentru ca luarea de cunoștință a conținutului lor să se poată face cu mai multă ușurință, în timp util, și cu mai puțină pierdere de vreme.

S'a trecut ca sarcină Sectorului de Organizare, de a se mări numărul, pentru a se ajunge la un număr de circulații în diviziile fiecărui sector.

M'am izbucit de dificultatea că circulațiile nu se pot tipări mai mult de 1000 bucăți, totuși, după natura circulațiilor, în Direcțiile unde prezintă importanță deosebită, se vor da fiecărei Divizii.

S'a accentuat în mod deosebit necesitatea ca fiecare în munca lui - mică sau mare - să-și găsească un alt tovarăș corespunzător, în cadrul Grupului, în cadrul Diviziei, ca înlocuirea să se poată face în fiecare moment. Altminteri, se constată o tendință de reținere a unor lucrări numai la anumii tovarăși, devenind pe această linie de o indisponibilitate foarte dăunătoare bunului mers al serviciului, căci o îmbolnăvire, un concediu, pune probleme foarte grele.

Am trecut ca preocupare permanentă șefilor de sectoare, necesitatea de a urmări ca fiecare să-și găsească un înlocuitor în orice moment. În felul acesta nici munca nu mai poate îmbrăca un caracter de sectarianism.

S'a accentuat asupra disciplinei în muncă și necesitatea eliminării timpilor morți, prevăzute și de decizie.

Responsabilii de subunități să repartizeze lucrările zilei pe cele 8 ore și în măsura în care nu se avea lucrări, să anunțe pe șefii de divizii pentru a fi folosiți în munca altor grupe, iar șefii de divizii și șefii de sectoare pentru folosirea lor în alte divizii și sectoare. În felul acesta nu se mai înregistrează timpii morți și se evită fecerea unor serii întregi de ore suplimentare, care se fec numai în anumite părți din Divizii.

Trăbu să fie o preocupare a șefului de unitate ca toți tovarășii din raza lui de activitate să aibă o activitate continuă în cele 8 ore. Acestea să trasat-o ca sarcină permanentă.

În ceea ce privește ridicarea nivelului profesional - o condiție indispensabilă pentru mărirea productivității muncii - s'a accentuat aici și asupra unei laturi specifice Direcției noastre, la Sectorul Evidență și Control Plan Casă, unde există un grup masiv de inspectori necunoșcători a instrucțiilor de plan. O parte din aceștia sunt muncitori, iar alții sunt funcționarii altor Direcțiuni cu pregătire de studii diferite. Lucrul acesta a fost trasat înainte de apariția deciziei și ca urmare apariției deciziei, s'a accentuat acest lucru și pot amuța că în cadrul acestui sector, se țin zilnic - între 7 - 9 dimineața - un curs special de pregătire, cu noțiuni de contabilitate, de drept, de corespondență, de economie și instrucțiuni speciale de plan casă cu tov. muncitori veniți în cadrul acestui sector.

De această pregătire se ocupă tovarășii din cadrul acestui sector cu sarcini speciale. Lucrul acesta durează de mai bine de o lună.

Deosebit de aceasta, acestor tovarăși muncitori le sunt ete-gri câte un inspector din cadrul Corpului de Inspectori de la Control Plan casă, care au sarcina specială de a controla cum și-au însușit instrucțiunile și de a merge pe teren spre a vedea cum acești tova-răși sunt în măsură să-si ducă singuri munca aceasta.

O problemă foarte importantă pentru sectoarele din Direcțiunea noastră este aceea a confidențialității asupra căreia s'a insis-tat în mod deosebit.

S'au luat o serie de măsuri încă înainte de apariția deciziei, s'a accentuat asupra lor. Decisur că vigilenta continuă.

O măsură care a îmbrăsat un caracter general pentru Controlul a fost ca privire la datele și situațiile ce se dau în afară Direc-ției și să trasat o normă de modul și procedură în care se pot da aceste situații.

Tov. Director Stefănescu urmează să studieze, împreună cu Planificarea, cum să se transmită aceste documente chiar în cadrul Direcțiilor noastre, ținând seama de recomandările făcute de tov. Ministru Vasile Luca.

Tot privind toate sectoarele din Direcție Planificării, s'au întocmit dări de seamă pentru luna Martie cu considerațiuni pentru întreg trimestrul și planul de activitate pentru trimestrul în curs. Am ținut ca la aceste lucrări să se parte Col. etivul Direcțional.

Se lucrează la toate sectoarele la proiectul de competențe care trasază responsabilitățile. Deosebite la proiectul de normativ.

In ceea ce privește celelalte sarcini ce revin Direcției Planificării în Sectorul de Organizare, menționăm că întrunirile bilanșare și-au început activitatea în sfârșitul lunii Martie; constatăm că aceia a Directorilor care trebuia să aibă loc la 1 aprilie 1950.

Secretariatul acestor 2 colective se face prin Sectorul de Organizare.

A revenit Sectorului nostru de Organizare sarcina de a organiza patru comisii în Centrală pentru raționalizarea și îmbunătățirea organizării a muncii. Comisiunile s'au constituit și sunt pe teren. Nu s'au organizat încă cele 2 pentru provincii. Greutățile le va purta tov. Antonovici care se ocupă cu acestea.

Decizia, făcând trimitere direct la o circulară difuzată odată cu Decizia, trasază câteva sarcini Direcției de Planificare, de care Sectorul de Organizare s'a ocupat de fiecare în parte.

Îns pe tov. Antonovici să arate stadiul fiecărei din aceste probleme ridicate în această circulară.

Tov. Cons. Mazilescu : Rog pe tov. Dir. Antonovici, pentru că și Decizia cuprinde o serie de obligațiuni pentru Direcția Planificării, să ne arate care au fost sarcinile trasate, cum le-ați îndeplinit și apoi să continuați cu cele din circulară.

Tov. Dir. Antonovici : Privitor la planurile de activitate ale Băncii, Sectorul Organizare a redactat și difuzat o circulară care a fixat principiile mai juste asupra întocmirii planului de activitate și asupra dării de seamă, precum și asupra realizărilor acestor planuri în spiritul prevederilor din Decizie și anume că, planurile de activitate să fie întocmit prin sugestii, iar analiza muncii să se facă de la cea mai mică unitate, chiar dela salariat, concretizată pe Direcțiuni și apoi difuzate și urmărite în realizarea lor până la capăt.

Ultimile planuri de activitate, sosite la Sectorul de Organizare, pentru trim. II, ne arată - cu toate că circulara a fost dată cu întârziere, când planurile fuseseră deja în mare parte întocmite de Direcțiuni - că în bună parte au cuprins instrucțiunile date de circulară Sectorului Organizare în spiritul Deciziei.

Demonstrăm, din informațiile culese, prelucrările s'au făcut exact în spiritul în care s'au dat indicațiunile prin circulară noastră.

Comisiile care lucrează pe teren, cu ca atribuțiuni, în primul rând, justa repartiție a forțelor de muncă, raționalizarea muncii înăuntrul sectoarelor pe care le analizează și în același timp li s'a trasat sarcina să fie preocupate în special de problema raționalizării și a simplificării și să așteptăm de la comisii respective sugestii și propuneri în legătură cu sarcina trasată de simplificare și raționalizare a muncii.

În legătură cu prelucrarea Deciziei și în Sucreale, noi am o putut necetor - prin circulară - să ne raporteze asupra modului cum au făcut prelucrarea Deciziei 210 în colectivele unităților exterioare și asupra măsurilor luate pentru aplicarea integrală a acestei Decizii.

Ne-au venit o bună parte din răspunsuri și am constatat că în unitățile noastre exterioare Decizia 210 a avut un ecou puternic asupra colectivelor de lucru și că cei mai mare parte dovedesc - prin angajamentele luate - că dela Decizia

149 205

Ele ne putem aştepta la o mărire a productivităţii muncii în unităţile noastre
exterioare şi la o întărire a disciplinei în muncă.

În legătură cu art. 7 şi pentru ca să înţelegem pe tovarăşii noştri, am
dat - cu titlu de generalităţi - un mic îndreptar, tuturor Direcţiunilor asupra
modului cum trebuise întocmit regulamentul de distribuţiuni şi compoziţie,
pentru că în Decizia erau nişte noţiuni prozopagi şi am găsit de cuviinţă să le
concretizăm.

Privitor la colaborare, s'a spus de Tov. Dir. Popescu, iar în aceea
priveşte disciplina şi urmărirea muncii salariaţilor, s'a spus că Sectorul Orga-
nizare a alcătuit o fişe nouă de urmărirea activităţii salariaţilor, mult
simplificată, desfiinţându-se şi costul de acţiunea parţial, pentru că întocmi-
rea acestei fişe şi ţinerea evidenţei să nu depăşească decât maximum 10 minute
din programul de lucru pentru fiecare salariat.

Aşteptăm ca fişele, care au fost puse în funcţiune dela 1 aprilie,
după primele 15 zile când ne vor veni la Sectorul de Organizare, să ne putem
da seama dacă vor fi întocmite mai corect decât cele anterioare, de care s'a
vorbit că în cea mai mare parte au fost neînsoar ţinute.

Desigur, că, în legătură cu această fişe de activitate, tov. Directori
şi Şefi de Sectors au luat măsurile ca ele să fie ţinute în mod mai serios şi
controlate mai serios, pentru ca datele înscrise în fişe să fie certe, pentru
ca ne da posibilitatea de normarea muncii în cât mai multe din sectoarele Băncii.

Privitor la întocmirea şi trimiterea situaţiilor, care sunt cerute
Sucursalelor de sectoare din ad-ţia Controlă, la Sectorul de Organizare s'a al-
cătuit un colectiv care se ocupă în mod special cu această problemă şi care a
cerut tuturor sectorilor să revizuiască acele situaţii şi lucrări periodice şi
să răspundă până la 15 aprilie. Răspunsurile sectorilor s'au primit şi se va
analiza dacă toate lucrările actuale sunt necesare şi dacă termenele fixate sunt
juste, pentru ca unităţile noastre exterioare să le poată întocmi şi trimite în
termen.

Privitor la echipele care s'au alcătuit pentru simplificarea şi repa-
riţia ferfelor de muncă, s'au alcătuit 4 echipe pentru Controlă, care sunt pe-
teron, care lucrează şi dau raport săptămânal asupra rezultatelor obţinute, iar
prin note informative zilnice aduc la cunoştinţă anumite stări de burocratism
sau de paralelism în lucrări, asupra cărora, de acord cu stări de burocratism
sau de paralelism de romdiere.

În sfârşit, asupra fiecărui Sector vor încheia un raport în care vor
insista asupra realizărilor şi simplificărilor ce se pot aduce pentru mărirea
productivităţii muncii.

În legătură cu Comisiile pentru provincie, ele nu au fost alcătuite
încă. Înainte de apariţia Deciziei, am instituit o Comisie de Raţionalizare,
care a lucrat la Sucurs la Braşov şi în cât va ajunşi şi de unde ne-au venit
reţele frumoase. Mi s'au adus 64 propuneri de simplificare, care au fost puse în
aplicare în toată ţara.

Înspetoria noştri generali ne confirmă că s'au adus reale îmbunătă-
ţiri în muncă unităţilor noastre exterioare, diminuându-se munca suplimentară şi
întocmindu-se lucrările într'un timp mai rapid.

148 - 204

Intrucât, aceste lucrări sunt în primă fază de aplicare, erodem să nu este oportun să alestăm comisii care să se deplaseze în vederea unor noi cercetări. Trebuie să aşteptăm ca să-şi producă efectul categoria şi integral modificările şi raţionalizările care s'au pus în aplicare în cursul lunilor Februarie şi Martie.

De altfel, după cum a trasat Tov. Preşedintele, tovarăşii inspectori generali vor pleca în turneu acum, la sfârşitul acestei luni, tot cu sarcini organizatorice, în special cu elementele de calcul pentru productivitatea muncii şi vor urmări şi modul cum se aplică modificările introduse în Februarie şi Martie.

Privitor la instrucţiunile trasate prin circulara anexă Deciziei, Direcţiunea noastră a procedat la organizarea Diviziei Muncă şi Salarii, dar nu a procedat la întărirea acestei Divizii, a căror atribuţiuni s'au înnulţit. Această Divizie suferă din această cauză de lipsa a câtorva elemente de bază, care îi sunt absolut necesare.

Sectorul Forţelor de Muncă, Fondul de Salarii, dela Direcţia Cadrelor, s'au transferat la Direcţia Planificării şi s'au realizat toate evidenţele prevăzute în această circulară, în sensul că s'au înfiinţat fişe pe unităţi şi categorii de salarizare, care se urmăresc acum cu toată stricteţea, pentru a se şti întotdeauna care este fondul de salariu pe întreaga Bancă.

Cu privire la fondul premial, s'a cerut de Ministerul de Finanţe să se facă un proiect, care a fost dezbătut şi care se pare că a fost înuşit de Ministerul Finanţelor.

Cu privire la tariful de încadrare pentru meştri şi tehnicieni, s'a instituit o comisiune care studiază şi va face propuneri în vederea tarifării acestora pentru o mai justă salarizare.

Privitor la urmărirea normelor de lucru, această operaţiune se face în continuare în sectoarele unde se lucrează în acord şi se studiază posibilitatea introducerii muncii în acord şi în alte sectoare, primul fiind vînt Tipografia Bincii.

Pentru asigurarea protecţiei muncii, neşi putem spune că nu s'a făcut ceva în plus, pentru că acest birou al protecţiei muncii a fost abia acum transferat la Sectorul de Organizare şi încă nu s'a realizat o acţiune proprie în vederea reorganizării, amuzit pe tov. Dir. Dimitrie spunând că mâine este o şedinţă, unde se va discuta problema reorganizării acestei comisii de protecţie muncii.

S'au făcut intervenţiuni la Ministerul Finanţelor pentru stabilirea şi aprobarea cotei necesare pentru plata muncii suplimentare pe trim. aprilie-Iunie. Proiectul de scrisoare este la Uniune pentru a-şi da avizul, după care va merge la Ministerul Finanţelor pentru aprobare.

S'a întocmit şi un proiect de circulară care stabileşte noi norme pentru munca suplimentară, restrângând munca suplimentară numai la 3 ore maximum pe zi şi interzicând munca suplimentară Sămbăta şi Duminică. Paralul, s'a avizit la schimbarea programului dela 7 - 2, iar Marţea şi Vinerea dela 5 - 8. Scrisoarea pentru schimbarea programului este dată Ministerului Muncii pentru a-şi da avizul. Prin aceste măsuri, munca suplimentară se va reduce la zilele Luni, Miercuri şi Joi, câte 3 ore maximum pe zi; deci, nici un salariat nu va putea avea mai mult de 9 ore pe săptămîna de muncă suplimentară.

S'au exclus deocamdată dela munca suplimentară, salariائی dela classa 13-a in sus.

Privitor la propunerile de atribuțiuni și competențe pentru succursale și unitățile noastre exterioare - așa cum spune Decizia - s'au cerut propuneri dela 5 Succursale principale și dela 5 Succursale de tip I.

Privitor la schemele de salarizare, după trecerea Grupului de fond de Salarii la Sectorul Organizării, s'a dat o telegramă-circulară prin care s'au blocat toate posturile noi la dispoziția Centrului pentru: pe data de 31 Martie s.c. să se fixeze definitiv care sunt golurile fiecărei unități și apoi să se analizeze pentru fiecare unitate când cere completarea golurilor sau noui locuri în schemă, în raport cu volumul de operațiuni și cu productivitatea muncii potrivit situațiilor pe care noi le avem.

Tov. Dir. Opatechi : Ați vorbit de realizările obținute prin aplicarea noii metode la Brașov. Care sunt realizările concrete ?

Tov. Dir. Antonovici : Realizări concrete s'au constatat la Sectorul Viramente, unde se ținou o fișă - în care se făceau înregistrările - și două carnete de conturi, și în același timp, după introducerea contabilității normale, și 55 de jurnale de contabilitate.

În timpul cât s'a experimentat de către Comisie, s'au cîntărit jurnalele dintr-o zi și s'au văzut că ele cîntăreau 4½ kgr.

Tov. Dir. Opatechi : Întreb pe tov. Director, dacă prin acest sistem se face reducere de personal, sau dacă nu cumva se complică chestiunea la Trezorerie, adică personalul care țese dela Viramente, trece dincolo.

Tov. Dir. Antonovici : Acelasi sistem se aplică și la Viramente și la Trezorerie, pentrucă s'a redus la câte un singur carnet, care se scrie cu polar.

S'au suprimat cele 2 carnete care se ținou, iar jurnalele s'au redus în un singur jurnal. Fiecare grupă de operațiuni în loc să aibă 8 - 9 jurnale, are unul singur, unde se trece în dreapta și în stînga după principiul contabil.

Tov. Dir. Opatechi : Cît personal s'a redus ?

Tov. Dir. Antonovici : Sediile noastre sunt și astăzi în mare goluri de personal. Deocamdată, au suprimat munca suplimentară, iar amî țîrziu se va reduce și numărul personalului.

În anexa a 2-a a raportului Tov. Inspectori Generali Ad-tivi, se află o recapitulatie a economiilor de personal făcute numai în Succursala la Secția Viramente, Trezorerie și Contabilitate, care sunt apreciate la o economie de 164 funcționari, considerînd că volumul operațiunilor este constant. Acești 164 funcționari nu fecer întrebuințați în alte secții.

Tov. Dir. Opatechi : Ce s'a făcut că dactilografale care tr buiau grupate pe Direcții ?

Tov. Dir. Antonovici : Această problemă nu intră în cadrul Deciziei. Este totuși o sarcină, care, dintr-o privire generală, în felul cum sunt astăzi aranjate sectoarele Direcțiunii, împărțite pe amî multe imobile, nu se poate realiza practic, iar dacă s'ar pune în aplicare, ar duce la rezultate tocmai contrarii celor urmărite.

150-226

Tov. Dir. Oprișchi : Această chestiune a fost pusă de tov. Ministru Valcea și s'a trasat cu sarcină ca noi să o aplicăm.

Tov. Dir. Antonovici : Dacă vom câștiga locul Băncii de Credit și dacă vom ajunge ca fiecare Direcțiune să fie într'un loc, se va putea ajunge peste și în aceasta.

Tov. Dir. Oprișchi : Cum controlați dacă documentele sunt sau nu luate nouă, dacă se lucrează sau nu nouă ?

Tov. Dir. Popescu : Acest punct a fost prelucrat de șefii de sectoare, în mod deosebit, cu întregul colectiv. Este interzisă luarea de lucrări nouă. La ora plecării nu trebuie să mi existe nimic pe birourii, șefii de Divizie, Șefii de Sektore, Șefii de Grupu, sunt responsabili de acest lucru. Am controlat și eu personal acest lucru.

Au fost scotocite toate sertarele, toate lucrările vechi, fără valoare, au fost strânse, îndosariate pe divizii și depuse în teaur, în subsolul imobilului nou, unde fiecare sector își are partea lui. Restul lucrărilor sunt ținute în casca de fier, sau sertare metalice. În birouri nu rămân decât lucrările de mică importanță; în nici un caz concentrările de date. Lucrul acesta a fost controlat și verificat continuu.

Tov. Dir. Ștefanescu : Tov. Dir. Antonovici a vorbit de regimul ordoror suplimentare ce se va aplica de acum încolo. Am vrea să ne răspundă la următorul lucru, care decurge din practică.

A spus că în fiecare zi se pot presta numai 3 ore suplimentare, cu excepția Sâmbetei și Duminicii, când sunt interzis.

La noi, în Secretariat, corespondența vine în orele 3 Sâmbăta, adusă de Direcțiune Decanților. Ce facem cu această corespondență, o expedim sau nu până Luni ? Pentru celelalte zile, când sunt permise orele suplimentare, corespondența de la Direcțiune Decanților nu vine în 7, 8, 9, la seara și sunt sarcini ca această corespondență să fie trimisă chiar și în cursul nopții, mai ales cea cu operațiunile de executarea bugetului Statului, care trebuiesc expediate cu prima poștă. Cum mi putem aplica sistemul de 3 ore suplimentare pe zi ?

Tov. Dir. Popescu : Dacă tov. Dir. Ștefanescu își amintește că în toate circulerile în care s'a trasat reducerea ordoror suplimentare, s'a mers la ideea expusă și s'a mai spus că în cazuri excepționale se pot face ore suplimentare și peste program. Excepția a devenit totdeauna regulă. De data aceasta, proiectul circulară nu mi prevede excepțiuni.

Ni știm că excepții vor fi și, la sesizarea fiecărui caz în parte, Direcțiune va hotărî. Nu cuprindem această excepție în circulară, dar în cazuri excepționale se va rezolva.

Tov. Dir. Detrina : O întrebare esențială este în legătură cu salariul personal: dacă s'a avut în vedere muncă normată și dacă salariiții care depășesc muncă normată vor fi premiați.

Tov. Dir. Antonovici : În art.2 din Decizia 216 se procedează : "Propuneri pentru premieri se vor face pentru următoarele : depășiri de plan, inițiative orientate, economii realizate, contribuții la ridicarea calificării profesionale, fapte de abnegație, de sacrificiu și vigoare. Iși căi intră și depășirile de norme.

Tov. Dir. Frigtor : Vreau să dau o sugestie în legătură cu această circulară: unii depășesc norma cu 20%, alții cu 100%, alții cu 120%. Trebuie stabilit felul de premie după acest grad. Nu pot da la fel celui care depășește norma cu 20% față de cel care depășește cu 100%. Să se stabilească această proporționalitate.

Tov. Dir. Antonescu: Din partea Letericii de Stat a venit o propunere să se stabilească indicele dela 2 - 1%. Fiecare faptă promișă va fi promișă cu acel indice. Indicele 2 va da dreptul la 2% din salariu, indicele 3 la 3%, etc.

Tov. Dir. Ștefănescu: Decizia 21a, în Sectorul Secretariatului General a fost prelucrată, începând cu 1 Aprilie și s'au ținut 5 ședințe.

Prelucrarea s'a făcut cu întregul colectiv al Secretariatului. S'a analizat articol cu articol, s'au arătat sarcinile precise. S'au făcut apoi chiar semizări pentru înțelegerea Deciziei.

Planul de activitate a fost întocmit pe baza realizărilor planurilor, procedându-se fără a se da numite previziuni cifrice, întrucât specificul Secretariatului nu se pretenză la acest lucru.

Planul a fost defalcat, egalizat pe luni și pe ani. Ne rămân sarcini ca acest plan să fie controlat la fiecare săptămână în parte, dacă este executat și de zi, pentru că la sfârșitul lunii să nu ne găsim cu planul neexecutat.

Darea de seamă pe trim.I. a fost prelucrată ori cu colectivul Secretariatului, cu care decizia s'a anunțat și planul pe trim.II/25c.

Art.4 din Decizia Tov. Președinte prevede anumite acțiuni de raționalizare și de stimulare a inițiativei creatoare și pot da câteva date concrete, unde câțiva din salariații Secretariatului s'au evidențiat pentru aceste inovări în muncă, pentru care au fost promiși în luna în curs.

S'au întocmit niște formulare de deciziitip care au simplificat lucrarea. Deosebita, la Grupa de Semnături și la Grupa Corespondență s'au făcut simplificări, pentru care salariații au fost promiși.

La art.4 al Deciziei, se mai prevede înființarea unei cărți de cenzură a Birouii, unde vor fi trecuți toți frunții în muncă. Cartea este comandată la tipografie și credem că într-o săptămână va fi terminată.

În vederea realizării unei bune pregătiri profesionale, salariații sunt întruniți odată pe săptămână și anume Lunea dimineața, la 7, când se face preluări de circulare cu caracter general și cele legate de activitatea specifică a Secretariatului. Aci, sub formă de seminar, se pun întrebări și se dau răspunsuri, participând și cu personal la aceste discuțiuni, întrebând pe toți salariații spre a vedea dacă aceste instrucțiuni au fost sau nu îndeplinite de țevrăși.

Proiectul de normativ prevăzut în punctul 6 a fost întocmit și trimis Sectorului de Organizare și cred că este în momentul de față la tipărit.

Art.7 prevede să se facă propuneri pentru regulamentul de atribuțiuni și competențe a fiecărei unități sau funcțiuni în parte. El este întocmit și se află în mână pentruca să-l vad și să-l trimit în termenul fixat Sectorului de Organizare.

Pentru întărirea disciplinei, am luat măsuri de intensificarea acestei munci, de combatere a spiritului de delăsare în muncă și sperăm că, prin întărirea spiritului de răspundere la toți salariații Secretariatului, această disciplină va fi întărită și pot spune că prin controlul pe care-l facem zi de zi, roadele au început să se vadă la Secretariat.

Ca măsuri practice, am hotărât ca vizitele particulare să se restrângă la maximum; la fel și vizitele între birouri, chiar între salariații care aparțin Secretariatului.

152 - VCA

Avem totuși, un inconvenient la Secretariat : fiind așteptat pe o suprafață mare, din aspect de dute-vino. În momentul în care problema spațiului se va soluționa, se va termina și cu acest aspect.

Tov. dela Secretariat au cerut să se stabilească o pauză de 10-15 minute la o oră fixă, pentru un respiro, pentru aerisirea birourilor și pentru a mânca.

O altă măsură practică a fost cu privire la convorbirile telefonice, care trebuie să fie cât mai scurte, iar cele care nu au un caracter de serviciu, să fie eliminate.

Noua fișă de activitate abia acum a fost introdusă și încă nu am avut posibilitatea să văd încă prin ea s'a adus o îmbunătățire a evidenței muncii salariaților în scopul de a evita timpul morții.

Secretul profesional, de care vorbește art.10, a fost prelucrat cu toată atenția și s'a atras atenția tuturor salariaților de consecințele la care se expun din nerespectarea acestui articol, cucerat cu Decizia Ministerului de Finanțe, referitoare la păstrarea actelor și documentelor și interzicerea scoaterii acestor date în afară de Bancă.

La Secretariat, unde avem casse de fier numeroase, toate lucrările sunt închise și credem că până acum nu s'a întâmplat nici o sustragere de acte sau de documente. Desigur, că vigilența noastră trebuie îndreptată asupra acestui capitol spre a nu avea surprize.

Asupra vigilenței în general s'au făcut numeroase prelucrări. Problema vigilenței a fost la punct de onoare și toți tovarășii salariați și-au luat angajamentul pentru mărirea spiritului de vigilență. S'au luat măsuri generale, datorate de specificul Secretariatului și suntem încă pe punctul de a ne îmbunătăți această muncă.

S'au luat măsuri ca corespondența ce se distribuie diferitelor sectoare să se distribuie în mape. Ne-am isbit aici de unele greutăți, pe care vi le vom expune mai târziu.

În privința reexaminării schemelor, trebuie să remarcăm din capul locului că toate locurile cerute au fost tăiate. Am făcut întâmpinare la Sectorul Organizare, pentru a ne trimite acea comisie pe teren, pentru că avem minus de salariați, și din această cauză, salariații existenți sunt supuși la eforturi prea mari.

Rugăm Direcția Planificării să ne trimită echipa respectivă care a fost creiată, pentru ca și noi să putem răspunde tovarășilor care ne-au cerut aceste locuri.

În îndeplinirea sarcinilor noastre, ne-am isbit de unele greutăți pe care vrem să le expun și ași dori ca tov. Directori să ia notă de ele, pentru a da dispozițiuni organelor în subordine în vederea luării de măsuri.

De ex. minutele ședințelor Comitetului de Conducere al Băncii nu sunt aduse la Secretariat cu foarte multe întârzieri și cu foarte multe lipsuri.

Se aduc referate la Comitetul Băncii fără a se întocmi minutele respectivă.

Unele Sectoare întocmesc minutele, transcriind integral textul referatelor, iar altele le întocmesc prea succint.

Toate aceste lucruri ne îngreunează munca. De aceea, vă rugăm să aveți în vedere că minutele constituie registrul legal, care este prezentat Tribunalului. Avem foarte mari întârzieri în prezentarea acestor registre, pentru că ommite sectoare nu respectă întocmi dispozițiunile date de Comitetul de Conducere al Băncii.

153 209

În legătură cu ridicarea corespondenței, delegații se prezintă să ridice această corespondență numai după ce salariații dela distribuire dau 2-3 tel. fone, ceea ce face ca și Dvs. această corespondență să vă porvic târziu și să întârzieți cu rezolvarea ei.

Cursa a 2-a a corespondenței, în jurul orei 11-12, de multe ori se ridică de delegații Sectarilor abia a doua zi, în loc să se ridice în aceeași zi.

În această privință, rog pe tov. Directorii ca atunci, când sunt anunțați telefonic de Registratura Generală, să trimită de îndată pe tov. curieri cu mp. le pe care le-am dat special pentru corespondență.

Pe viitor, aceste mp. vor fi înlocuite cu niște cutii din plumb, închise cu cheie.

Cu privire la expedierea corespondenței, am și pus întrebare tov. Antonovici cu privire în ore suplimentare. Noi suntem în legătură cu poșta pentru a asigura o rapidă expediere, după un orar pe care poșta îl fixează.

Din această cauză, de multe ori, orele suplimentare la expedierea corespondenței se prelungesc până la 10-11 noaptea.

Se duc circulări pentru multiplicare și difuzare la orele 14-15, cu recomandarea de a se expedi imediat. Este cazul să se dea dispozițiuni și filier de sectoare pentru a da indicațiuni, având în vedere că avem personal puțin.

Tov. Dir. Popescu : Pun, Tov. Dir. Stăfănescu, întrebări care privesc indirect Secretariatul și mai ales toate celelalte unități din Bancă, dar sarcina de a fi rezolvate cade asupra Secretariatului General:

- 1/ Urgențarea rezolvării problemei confidențialității și transmiterea corespondenței și documentelor în Direcțiuni potrivit Hotărârii Tov. Ministrului V. Lupa.
- 2/ Lipsa de coordonare a transmiterii ziarelor și revistelor după necesitățile fiecărei Direcțiuni sau Sector, insuficiența lor în unele sectoare.
- 3/ Secretariatul General să examineze modul de organizare a Secțiilor de Secretariat de pe lângă fiecare sector din Bancă. Aceste secțiuni de Secretariat, care nu o scrie de sarcini precise, dar care sunt nenumerate distribuite în cadrul fiecărui sector, creează o serie întregă de dificultăți.

Este cazul să se vizizeze asupra unor norme generale pe întregă Bancă.

Tov. Dir. Stăfănescu : La întrebarea 1/ cu privire la urgențarea rezolvării confidențialității, când ați făcut Dvs. expunerea, ați afirmat că această chestiune urmează să fie rezolvată de comun acord și voi căuta ca într-o ședință comună să o punem în punct. Rămân încă o sarcină a mea.

La întrebarea 2/, cu privire la ziare și reviste, lipsa necesității de coordonare se datorește faptului că bugetul Băncii este aprobat destul de târziu și nu am putut face la timp abonamentele. S-au făcut ulterior și încă până acum nu ne-au venit toate revistele. Ceea ce ne-au sosit nu fost distribuit, ținând seama de propunerile Direcțiilor, pe care nu în măsura în care v-ați așteptat Dvs., dar în măsura fondurilor puse la dispoziție de Conducerea Băncii.

184 - 738

La întrebarea 3/, cu privire la Secțiunile de Secretariat, am făcut necesitate pentru Secursurile Băncii. Nu ne-am gândit la celelalte Sectoare. Reținem această problemă și o dăm în studiu.

Tov. Dir. Dimașcu : Ce măsuri s'au luat pentru instruirea personalului care face repartiții corespondenței, pentru că se văd o serie întreagă de corespondențe care ajung în cu totul altă parte decât acolo unde trebuiesc repartizate ?

Tov. Dir. Ștefănescu : Unele Secursuri și chiar unele Sectoare din Controlul adresează cor. sponsoriz. Direcții Ad-itive, fie că dedesubt specifică sau nu numele Sectorului cărui i-ar aparține.

Tov. Aferenți, care asistă la deschiderea corespondenței, apropiată că anumite probleme pe care le pun Secursurile se cuvin unei anumite Direcțiuni, unde le repartizează. Am atras atenția Secursurilor să nu mi trimită corespondența fără indicarea Sectorului.

Tov. Dir. Gheorghiu : Dacă la repartiziile corespondenței, Secretariatul are pe cineva care să cunoască și limbi străine, intrusât zilele trecute au venit o serie de scrisori, care din luna Ianuarie au fost repartizate acestei Direcțiuni, dar care au răscăit prin alte părți și care, dacă ar fi cuprins lucruri importante, ar fi constituit un prejudiciu pentru Bancă.

Tov. Dir. Ștefănescu : Cu deschiderea corespondenței externe se ocupă tov. Chimon. Chestiunea despre care vorbește Tov. Dir. Gheorghiu mi-a fost scizată de tov. Dir. Donosu și este în curs de cercetare.

Tov. Dir. Gheorghiu : Vreau să atrag atențiunea că la Direcția noastră și câteva ore controază asupra unor operațiuni.

Tov. Dir. Ștefănescu : Din primile informațiuni pe care le am, rezultă că această corespondență a fost îndrumată la R.S. și dela R.S. a trimis-o direct la Srv. de Studii, pentru că după o lună ea vină din nou la Secretariat.

Tov. Dimașcu : Ați vorbit despre disciplină în muncă, ați controlat această lucră pe locul de producție ?

Tov. Dir. Ștefănescu : În fiecare dimineață și de 2-3 ori pe zi.

Tov. Dimașcu : Cu privire la ore suplimentare, ați făcut controlul pe teren și este nevoie să se facă această ore suplimentare ?

Tov. Dir. Ștefănescu : Ore suplimentare fac Grupul de Expediție, care trebuie să expedieze poșta de seară.

Mai fac ore suplimentare tov. îngrijitori care sunt de serviciu la Direcție și tovarășii agenți câteodată, care au anumite însărcinări speciale pe teren.

Tov. Dimașcu : Tov. Marinca Pavel est membru de Partid sau nu ?

Tov. Dir. Ștefănescu : Este.

Tov. Dimașcu : Astăzi, venind la această conferință, și bușind mașinile de Gestetner, am deschis ușa și am intrat înăuntru. Aici, am găsit pe tov. Marinca într-o stare de ebrietate însoț de abia stăten pe scaun. Acest tovarăș peșta ore suplimentare. Este posibil această lucră, mi s'ar că tovarășul este și membru de Partid ?

Tov. Dir. Ștefănescu : Tov. Marinca nu odată a venit și mi-a solicitat să facă ore suplimentare, intrucât are salariu mic, Donosu, mi-a cerut să fie evidențiat. Le-am lămurit. Astăzi, a fost trecut la ore suplimentare pentru următorul

motiv : Sectorul Pregătirea Cadrelor și-a solicitat să desemneze un număr de salariați, care să lucreze, caei ora de multiplicat 34 metrițe, care în 3-4 zile trebuie să fie în Sucoarsale. Primul ou necesită, Confederația Generală a Muncii necesită un mare număr de metrițe spre a fi multiplicante.

În mod excepțional, tov. Mărinca a fost chemat azi la ore suplimentare. Faptul că a venit în stare de ebrietate, nu am putut afla ceast lucrul, caei am fost în o gedință. Cu titlul de experiență, voui lăsa să văd dacă mâine dimineață, tovarășii de acolo își vor aduce la cunoștință necesită încălcarea de disciplină, necesită obțere. Cu necesită înceie, vreau să controlez dacă Decizia 21a a fost înțelesă de tovarăși și voui face a prelucrarea necesară.

Tov. Dir. Mășur : Tov. Director ne-a comunicat că nu se ridică cerorpendența în timp. Aș vrea să știu la ce oră trebuie ridicată ?

Tov. Cons. Măzilescu : Când se telefonază Direcțiilor.

Tov. Dir. Onoșchi : În Direcție Cadrelor, Decizia 21a a fost prelucrată cu tov. Directori Adjușoși și Șefii de Sector, ce după neces să se treacă la prelucrări pe fiecare sector în parte.

În urma prelucrărilor, nu s'a venit cu propuneri, ci numai cu anumite angajamente, care au început să se țină, în special cu angajamente de a se planifica munca în ogni fel, pentru a nu mai presta ore suplimentare. Astfel, dela data de 1 Aprilie, la Direcție Cadrelor nu se mai prestează ore suplimentare, cu toate că salariiții vin să-și termine lucrările.

Cu privire în art.1, Direcția Cadrelor și-a întocmit planul de activitate, nu de jos în sus, ci de sus în jos, pentru că tovarășii noștri sunt noui în muncă și nu cunosc sarcinile care revin Direcției Cadrelor.

Planul de muncă a fost întocmit pe Sector, Divizii, Grupe și mergând până la fiecare tovarăș din Direcție în parte. Deci, fiecare tovarăș din Direcția Cadrelor își are planul său de lucru individual după care se ghidază în munca lui de fiecare zi.

În ce privește art.3, darea de seamă asupra executării planului de activitate din trimestrul trecut, aceasta s'a făcut, dar nu sub formă unei dări de seamă, ci ce o omaliză a realizării planului din trimestrul trecut.

În ceea ce privește prelucrare a circulărilor, noi omitem prea puțin circulări în legătură cu Direcție Cadrelor, dar ținem cont de circulări date de celelalte Direcții, pentru că ne interesează.

S'au fixat gedințe de instrucție săptămânale cu tov. din Direcție Cadrelor, gedințe ce se țin din la în la zile, cu tot colectivul, pentru instrucție și pentru schimb de experiență.

De asemenea, s'au fixat gedințe cu responsabili Cadrelor din Sucoarsale, pe togiuni, în fiecare trimestru, pentru schimb de experiență și pentru a se da rapoarte în legătură cu activitatea pe care o desfășoară tov. din Sucoarsale.

S'au luat măsuri ce și pe viitor, tov. responsabili din Sucoarsale să-și aibă planurile de muncă întocmite, pentru ca cele planuri să vină apoi să se centralizeze la noi.

În ceea ce privește propunerile pentru regulamentul de atribuțiuni și competențe pentru fiecare Sector și pentru fiecare tovarăș din Direcție Cadrelor, vor fi mâine înminte Direcției Planificării, iar normativul va fi și el terminat. Se lucrează la el.

156 - 252

Un lucru nou a preocupat îndoboci, atunci când au venit tovarășii din Comisia de Stat a Planificării, am discutat asupra felului cum sunt încredințate tovarășii nouile funcțiuni și la numirea serviciilor. Pe unice am fost în control, s'a constatat că nu toți tovarășii sunt încredințați responsabil cu pregătirea lor.

Desigur, că noi am motivat într'un fel, însă pentru aceasta necesită de urgență să se constituie o comisie, prevăzută de art. din Decizia 21a, care trebuie să suprindă și un delegat din Direcția Cadrelor, pentru că în timpul ei l'ami scurt să ne puna la punct cu această lucrare, care este de cea mai mare importanță.

Dacă se face un control mai amănunțit din partea Comisiei de Stat a Planificării, am ajunge la numirea plăcerii, pentru că știm că nu s'a făcut peste tot încredințările așa cum trebuia să se facă. De aceea, tov. din Planificare sunt rugați să facă acest lucru.

În activitatea pe care tovarășii din Direcția Cadrelor o desfășoară, sunt încontinuu controlați în muncă și tov. Directorii Adjuncți au misiunea de a se preocupa de fiecare sector.

Ne preocupăm deosebit, și felul cum se duce munca și în celelalte Direcțiuni, pentru a ne face și noi o părere cum au înțeles să muncească, cum au înțeles să-și însușească ceea ce s'a prevăzut în Decizia 21a și cum înțeleg să-și ducă sarcinile la îndeplinire.

În ceea ce privește sectorul Pregătirea Cadrelor, prin circulara 11a, care s'a dat ulterior, îi revine o serie de sarcini, în special cu întărirea disciplinei în muncă, prin întocmirea regulamentului de ordine interioară. Nu s'a precizat date când trebuie terminat acest regulament, dar am luat contact cu numele ministrului și departamentului, spre a vedea ce regulament au ei, pentru că și tov. Directorii să ne trimită propuneri în legătură cu întocmirea acestui regulament.

Desigur că, vom conlucra și cu tov. din Direcțiunea Planificării, pentru că în termenul cel mai scurt, să avem acest regulament.

Este necesar, pentru că mare parte din tovarăși sunt noi în câmpul muncii, și se constată multe abateri din disciplina de Stat.

Ne am revine apoi ca sarcină, dotarea Sucursalelor cu material documentar. S'au făcut propuneri, s'au luat măsuri să se deschidă Școala de Pregătire Activă cu 40 tov. muncitori, care se va deschide la 17 Aprilie.

Deosebit, 2 cursuri de contabilitate normată se vor deschide până la 17 Aprilie, iar al treilea la 24 Aprilie. Aceste cursuri vor îngloba un număr de 164 tovarăși.

S'a luat la întocmirea programului analitic pentru cursul de contabilitate.

S'a propus că până la data de 3 Mai 1950, să se deschidă un curs de contabilitate pentru începători, care se va ține cu lee tovarăși.

Pentru deschiderea acestor cursuri este nevoie de material documentar, tov. lectori și spațiu.

Avem destule dificultăți, dacă nu avem săli suficiente și potrivite pentru aceste cursuri. De aceea, vom întâmpina și greutăți și Direcția Activă trebuie să ne ajute în acest sens.

În ceea ce privește pregătirea tov. inspectori și dotarea Sucursalelor cu material documentar, examenul pentru inspectorii specializați pentru "Gestat" trebuie să se țină până la data de 23 Aprilie în il centre regionale. Dacă ne-am propus

19 - 133

acest lucru, avem gresutăți în o care privește pregătirea acestui material documentar și anume, se stenografiază, ca după aceea să fie citite, verificate, multiplicare și apoi trimise în provincie.

Dugăm pe tov. Director Detrino, să în din scurt pe tov. care lucrează în această direcție, pentru a ne da ajutor, ca pe data de 23 aprilie să începem examenul.

Nu putem întârzia examenul cu inspectorii din Cooperați.

În o care privește eliberarea, până la data de 18 aprilie, a carntelor de muncă pentru toți salariații Băncii, nu depinde de noi propriu zis, ci de C.G.M. și nu credem că vom îndeplini acest lucru până mâine.

Ne-am străduit să încredăm cât mai mult în toate agențiile noastre și în cele 26 Sucursale, care sunt prevăzute cu Secții de Investiții. Desigur, și noi este o gresutățe, căci între timp s'au sistat angajările.

În o care privește plecarea nouilor numiți în provincie, avem gresutăți, pentru că sunt legați de Bucuroști și ne trezim că după ce s'au dat decizia de numire, după ce li s'au dat și bani de tron, suntem puși în situația ca în ultimul moment să nu mai plăcem.

Vreau să mai fac o precizare, în o care privește denumirea nouilor funcțiuni din schemă și vreau să întreb Direcția a Planificării dacă s'au făcut demersurile pe lângă C.S.F. pentru a aproba denumirile care sunt date în schema noastră, adică șefi de Divizie, șefi de Sector, șefi de Grupă, pentru că altfel vom avea dificultăți și în această privință.

O gresutățe în îndeplinirea sarcinilor noastre este în o care privește spațiul Direcției Cadrelor, pentru că în primul rând nu avem un spațiu potrivit pentru a efectua lucrările de cadru și știa cu toții că lucrările de cadru nu un caracter strict secret.

Pe de altă parte, vigilența noastră, felul cum sunt ținute dosarele le-am mult de dorit. Nu avem nici spațiu și nici dulapurile de fier necesare.

Rugăm Direcția Ad-tivă să în în acest sens măsurile necesare.

Tov. Dir. Detrino : Tot în legătură cu vigilența și cu păstrarea secretului la Verificarea Cadrelor, ne pune o întrebare tov. Dir. Opotchi, căci chiar petăzi, am fost chemat să dau o referință despre un tovarăș și mi-am amintit că am mai dat pentru aceeași persoană referințe acum o săptămână. Să nu se fi întâmplat ca aceste referințe să fi fost sustrase și să ajungă la tov. respectiv.

Tov. Dir. Antonovici : În legătură cu vizita delegatului Comisiei de Stat a Planificării și că ar trebui să urgentăm instituirea Comisiei de verificare pe teren a corespondenței între pregătirea salariului și gradul de încredere, întreb pe tov. Dir. Opotchi dacă nu ar fi bine să mai așteptăm cu instituirea acestei Comisii, pentru că toate cursurile inițiate să-și dea roadele, pentru că atunci când vom omaliza pregătirea salariului în raport cu încrederea lui, să fi avut prilejul să-și fi însușit pregătirea necesară.

Tov. Dir. Opotchi : Nu m'am referit la tov. rășii care nu au o pregătire superioară, dar care totuși efectuează lucrările respective. Dacă un tovarăș nu are studii de contabil, dar care cunoaște contabilitatea la perfecție și prestează această muncă, nu putem lua acest drept al lui pe care și l-a însușit.

Dar dacă o tovarășă nu este stenografă și ea încredințată totuși cu stenografia, am făcut o greșală, căci putem să o încredințăm contabil II., pentru că prestează efectiv această muncă.

158
234

De aceea zic, să se instituie oca Comisie, pentru că să nu avem difi-
cultăți.

Tov. Dir. Antonovici : Si meseria de contabil are un aspect de tehnici-
tate și desigur că, Comisia va trebui să țină seamă de acest lucru.

Stenografele, în majoritatea cazurilor, au fost încadrate stenografe
cu angajamentul formal să intre în școli de stenografie, pentru că într'un termen
foarte scurt să devină stenografe.

Tov. Dir. Opățchi : Acesta nu este un lucru just. Sunt tovarăge steno-
grafe, adică trecute stenografe, dar care efectiv muncesc ca contabile, pentru că
efectuență și lucrări de contabilitate și în același timp fac și meseria de ductile
grafe; dar nu au calificarea de stenografe. A le încadra stenografe pe deoseb
fi odată, nu este just.

Tov. Dir. Popescu : Cum se vor recruta în viitor elevi pentru noile
școli, care vor lua ființă, în propunerile Direcțiilor ?

Tov. Dir. Opățchi : Șefii Secțiilor lor vor face propuneri tov. Directori
respectivi și apoi vom analiza și noi detaliat la caz, propunerile făcute.

Tov. Cons. Muzilescu : Trecea la "Discuții". Cine se înscrie ?

Se înscriu la cuvânt tov. Directori : Frigator, Detrino, Opățchi și
Stefan Popescu.

Tov. Dir. Frigator : Este vorba de mărirea productivității muncii.
Mă leg de o singură chestiune: creșterea condițiilor omonești de muncă pentru
salariștii din toate Direcțiile și din Sediile Bancii, pentru că să se asigure
acest mandat. Trebuie să fie o preocupare permanentă a noastră, căci fără această
preocupare noi nu putem aștepta rezultat la dorit.

Tov. Dir. Detrino : Revin asupra problemei care s'a ridicat cu ocazia
raportului dat în legătură cu personalul nou numit la Direcția noastră și care
urmează să fie instruit de noile cursuri de calificare profesională. Aceste cursuri
urmează să fi cât mai temeinic făcute.

Numărarea examenului s'ar putea să nu fie posibilă, căci nu este vorba
numai de lectorii din Direcția noastră. Mai sunt doi tovarăși lectori din afară,
care nu ne-au dat încă toate lecțiile.

Su fac toate eforturile posibile pentru ca instrucțiunea să fie gata,
pentru a se ține examenul la data fixată, dar din cauze obiective s'ar putea să nu
mă pot ține de acest angajament.

Multe din paginile cursurilor se refac și cred că s'ar putea să mai
întârzim cu maximum o săptămână.

Tov. Dir. Opățchi : Față de cele discutate în ședința noastră de ieri,
sigur că vreau să scot în evidență și o serie de lipsuri din partea unor tovarăși
care nu s'au încadrat în ordinea de zi și care într'adevăr, s'au învâtat și în
alte probleme, probleme care ar fi putut face obiectul unor alte discuțiuni.

De altfel, o preocupare care trebuie să fie permanentă a noastră, este
ocazia colaborării între Direcțiuni. Vreau să spun că nu prea există această
colaborare între Direcțiuni. Ar trebui ca în anumite probleme să ne consultăm mai
des, chiar când sunt probleme de raționalizare, sau probleme de alt ordin, pentru
ca astfel să ne ajutăm reciproc, să punem toate problemele la punct, ca să nu fie
discuțiuni ulterioare.

Vreau să dau un exemplu a fost vorba de sistarea angajamentelor pe întregi țări și eu nu am știut acest lucru, decât atunci când am curut situația angajamentelor, pentru tov. Constantinescu să-mi spună că eu am știut acest lucru, dar nu vi l-am spus la cunoștință.

Este bine acest lucru? Dacă mă'r fi întrebat cineva asupra sistării acestor angajamente, eu nu aş fi știut nimic. De aici este bine o mai străină celor buni din toate punctele de vedere.

Deosebit de interesant este că ar fi necesar ca pe lângă cele arătate în circulare cu privire la stabilirea programului de muncă, cu limitarea orelor suplimentare la 3 ore pe zi și cu celelalte măsuri, să se interzică mai mult și să ducă la muncă de lămurire, cu tov. noștri șefi de sector, și fi de divizie, și și să ducă această muncă în colectivul lor, pentru a merge la o reducere cât mai mare a orelor suplimentare și la o disciplină cât mai deslăvărită în muncă, întrucât s'a constatat că sunt tovarăși trecuți la ore suplimentare în timp ce sunt la diferite ședințe. Sunt cazuri și șefi de către noi, au fost aduse la cunoștința Partidului, la cunoștința Sindicatului și urmează să se luate măsuri împotriva acestor tovarăși.

Pe de altă parte și în celelalte probleme, de ex. evidențierii. Noi mai ținem cont și de felul cum tovarășii noștri s'nt, de felul cum muncoese atât pe linie profesională, cât și pe linie politică, sindicală, pentru că nu putem rupe politicul de profesional, nu putem impluti una fără alta. Trebuie să fie strâns îmbințite și desigur, în toate aceste propuneri trebuie să ținem cont și de acest lucru.

Avin la problema cu tov. noștri Directori să facă anumite sugestii asupra elementelor care pot fi într'adevăr bune, care pot fi promovate în numite munci de răspundere, să putem recruta și noi elemente bune pentru școlile profesionale. Aceste ar însemna colaborare.

Referitor în întocmirii cursurilor pentru tov. inspectori de la "Gost" și "Cooprația", de ce am ridicat problema cu exemplul să înceapă la 23? Pentru că în controlul făcut pe teren, am văzut o serie de deficiențe, de lipsuri, în succursalele noastre, grutăți întâmpinate din cauza că tov. se află în această pregătire și nu se pot executa lucrările așa cum sunt tratate sarcinile. De aici spun să depunem un efort mai mare, să lămurim pe tovarășii care lucrează în pregătirea acestor cursuri și vom vedea ce este de făcut și pentru tovarășii mobilizați. Vom interveni pentru ceea ce sunt absolut indispensabile.

Tov. Dir. Popescu: Întâmplarea face ca ședința noastră să corespundă cu împlinirea unei luni de la darea Deciziei 210. Ce am făcut în această lună?

Am făcut cu toții o serie de prelucrări odănoite, susținute. S'au trasat o serie întregă de sarcini și dispozițiuni prevăzute în Decizie. Nu am epuizat încă o ris traserii sarcinilor.

Sectorul de Organizare, în deosebi, îi mai rămân, în continuare, încă o serie de sarcini, de care nu s'au avut timpul material să se ocupe.

Dacă suntem pe un drum pozitiv în această privință, este de reținut că trăsând și această ultimă sarcină care mi rămâne în Decizie, nu înseamnă că noi am terminat cu preocupările noastre.

Părăsirea mea este că de obicei de nouă în cele începe cu adevărat rolul tuturor organelor de răspundere - mari și mici - în cadrul activității instituției noastre.

Tov. Președinte, în ședința pe care a avut-o cu noi, m-a făcut în mod deosebit atenți asupra unui aspect al muncii din Banca de Stat și anume acela al ococoșării numitorilor d'înșeri în muncă și poate chiar abateri.

160 254

A rămâne organul de răspundere pe această linie a cecolegerii este un lucru necesitătes și ar fi de dorit să nu se mai întâmple.

Deși Decizia a nămit și sancțiunile, a făcut-o tocmai cu scopul să trezească vigilența tuturor organelor de răspundere asupra acestui sistem al cecolegerii.

Săi accentuez asupra altui element important, asupra celui deosebit, tov. Proș. dintr-un Institut Indioscobi și asupra necesității de a crește cadre. Trebuie să fie o preocupare permanentă a oricărui organ de conducere. Trebuie să ne formăm cadre și să le creștem constant. Deși ne vom țin just pe această lini-trență, ce derivă din Decizie, care este urmasul celor 2 hotărări ale Partidului Muncitoresc Român și Guvernului, vom isbuti să și noi, în Instituția noastră, în cadrul trim. II. să aducem îmbunătățiri seriose de raționalizare și de organizare, precum și de mărire a productivității muncii.

Tov. Dir. Dimitriu: Vreau să pun accentul asupra unor probleme expuse de înșși Direcția ad-tivă.

Din raport rezultă că sunt o serie de greutăți și în special legate de sarcinile Direcției Administrative.

Am arătat că orice problemă pentru a fi rezolvată este legată de o altă, dar și de o înțelegere a tuturor unităților și a unui spirit de colaborare desă-vărgită, căci pornind de la problema spațiului, până la problema de aprovizionare, ne-am lovit totdeauna de o lipsă de colaborare între unități și în mod concret voina arde că sunt Direcțiuni, care atunci când trebuie să adreseze cereri privind anumite sectoare, le adresează totdeauna Direcției, fără a cunoaște sectorul.

Fac în special apel la Direcția Planificării, de care suntem legați și prin problema investițiilor. Săe pus pe poziție de intermediar în unele probleme, așa că întotdeauna când avem de rezolvat, până să ajungă la concretizarea unor lucrări trebuie să mergem pe o cale ocolită și noi, Direcția ad-tivă suntem în imposibilitate de a îndeplini sarcinile ce ne revin în această problemă.

În acest spirit, care se reflectă și din Decizie, fac apel la toți tova-rășii, ca atunci când se pune problema de spațiu, probleme de mutări, să existe o desăvărgită colaborare.

Să se dea o deosebită atenție la comenzile masiv de materiale și imprimă-to, care modifică planul de aprovizionare al Băncii.

Consumul de materiale, de imprimăto, de medicamente, de reșizite, să se facă cu toată economie.

Să se observe, în Direcțiile respective, ca funcționarii să fie în per-manență preocupăți și de grije de bunurile Băncii, să fie vigilenți și în toate împrejurările să ne dea concursul, pentru că noi, având acest auxiliar al Dvs., să ne putem îndeplini sarcinile, să vă putem ajuta pe Dvs. și să urmărim în special această muncă planificată, pornind de la sarcinile Dvs. care se reflectă în sarcinile noastre, spre a înălțare anumit greutate.

Tov. Cons. Măzilescu: Sediința de astăzi scără nu și-a ajuns decât în parte scopul urmărit.

Raportele, făcute noi, nu dovădit - unele dintre ele - că muncă nu a fost îndeajuns de organizată în vederea difuzării, în vederea precizării și în vederea fixării sarcinilor trasate de Decizie 21e.

Decizie 21e însemnăză pentru Banca de Stat începutul unei noi ore. Ea cuprinde toate angajamentele și toate normele, pe baza cărora muncă, în scopul îndeplinirii și depășirii planului de activitate al Băncii, trebuie să fie îmbunătățită.

161 - 057

raportele care s'au făcut aici au fost simple enunțări, unele din ele vagi enunțări, generalizări, fără să aducă la propuneri concrete, dar să însemnez schimbul de experiență. Acest schimb de experiență nu poate fi făcut între noi decât numai din Dvs., fiecare în parte, și fi văit cu o serie întregă de propuneri concrete în aplicarea normelor și principiilor fixate în Decizia 210 și în circulara respectivă.

Sunt o serie întregă de probleme prevăzute în Decizie care au caracter general și care au și caracter de permanentă și nu am văzut aici aproape nici o propunere concretă.

De ex. problema orilor suplimentare, problema disciplinării în muncă, problema vigilenței, problema securității, problema răspunderii. Acestea sunt chestiuni cu caracter general, care privesc toate Direcțiile. Deci, fiecare în parte trebuie să fie preocupat, fiecare în parte trebuie să lucreze, să tragă sarcini, să găsească mijloacele cele mai bune pentru a ajunge la disciplină și fie mai bună, vigilența mai mare. Nimic nu a venit cu nici un fel de propuneri în acest sens.

Deosebite, nu este suficient ca aceste probleme să fi numi enunțate, citate aici și să spunem că în privința disciplinării în muncă am făcut proclamații și am spus etc., etc.

Rămân pentru noi o preocupare permanentă să urmărim și de zi cu zi aceste probleme generale.

Trbuie să recunoaștem că într-o lună de zile nu am făcut aproape nimic ispravă. De abia de neam în colo trebuie să lucrăm în așa fel ca această Decizie să fie cunoscută de fiecare salariat în parte.

Căci lipsă raportelor Dvs. este că Dvs. nu acțiți dus nouă impresia pe care a făcut-o asupra salariaților în general această Decizie și circulară.

Unele lucruri foarte vagi le-a eritat tov. Dir. Criștiu, spunând că acest eveniment se pare că nu ar fi influențat destul de bine masa salariaților.

Aș fi vrut să se fi cercetat de Dvs. personal sau prin persoanele care au făcut proclamațiile, să vedem ce răsunet au avut în masă, să vedem cum a privit masa această Decizie, o consideră ca un îndreptor sau o consideră ca un fel de biciu care cade asupra salariatului fără nici un fel de motiv.

Deosebite, pr lucrările acestea să nu fie numai fce de priet am făcut neam proclamații pentru că a apărut Decizia și cu asta gata.

Decizia aceasta trebuie să fie niște bușețele de proclamat cu fiecare grup în parte. El trebuie să formeze obiectul discuțiilor cu orice prilej, pentru a fi cunoscut fiecare pasaj, pentru fiecare pasaj pun cel puțin o problemă.

Presupunând că aceste proclamații se vor face și de neam în colo, ele trebuie făcute organizat și ceea ce este esențial pentru noi este să urmărim aplicării și îndeplinirii prescripțiilor Deciziei și Circularii trebuie organizată printr'un control îndeaproape făcut de comitii care au o anumită răspundere.

Când vineți aici și dacă cineva vă pune o întrebare, Dvs. trebuie să știți că la fiecare buton răspunde un om, pentru că aceasta înseamnă planul împărțit, divizat până la individ. Și știți pe fiecare funcționar - care reprezintă un individ - ce sarcini are și cum sunt îndeplinite aceste sarcini.

Deci, controlul acesta să fie o preocupare principală din partea Dvs. în Direcția respectivă.

162/384

Tov. Dir. Popescu : In legătură cu termenul fac următoarea propunere : intrucât Decizia prevede că se fac preluările între 1 și 10, în toate sectoarele, dacă am fixa acest termen între 5 și 10, ne-am găsi în situația că nu am putea veni cu realizări concretizate.

De aceea, propun ca nouă săptămână să se fie între 10 și 15 ale lunii, în-dacă ce se termină perioada preluărilor în cadrul sectoarelor.

In legătură cu propunerea tov. Dir. Opoțchi, ea fi de părere, însă este de analizat, dacă acest lucru urmează să fi cunoscut în prealabil de tovarășii care ar trebui să dea rapoartele, sau acest lucru să se stabilească în ședință, pentru că una este prezentarea tovarășilor când știu că o anumită Direcție va da un raport și alta este când tovarășii nu știu cine va da raportul.

Cred că dacă în ședință se fixează cine va da raportul, va face ea totă lumea să aibă un material bine studiat.

In ceea ce privește altă problemă ce s'ar discuta în afară de raportul de activitate, cred că este necesar să stabilim un termen și cu ea fixa 5 zile înainte de ședința noastră, în care, la Secretariatul Colectivului nostru, care funcționează la Sectorul de Organizare, să se comunice de către Direcții problemele care s'ar ivi între timp și care ar trebui puse în ordinul de zi a ședinței noastre.

Tov. Vaida : Sunt de acord cu propunerea Tov. Dir. Opoțchi, să nu-și dea raportul fiecare Director, dar ea propun ca fiecare Director să-și dea totuși raportul în scris.

Fiecare Director să-și pregătească raportul și la începutul ședinței viitoare se vor anunța 2 Direcții mai puțin și 2 Direcții mai multe, care să-și dea raportul.

In urma raportelor făcute, care se pot analiza și din care se pot trage concluzii destul de concret, ceilalți tov. Directori vor preda raportul respectiv în scris tov. Consilier și din toate aceste rapoarte, se poate trage o concluzie generală, cum se desfășoară munca în Banca de Stat.

In privința datei, cred că este bine între 5 și 10 ale lunii.

Tov. Cons. Măzilescu : Cred că propunerea este justă. Rapoarte în scris vor face toate Direcțiile, iar în ședință vom vedea care sunt Direcțiile care vor face raportul, fie că le vor citi, fie că le vor face verbal. Deci :

- rapoarte fac toate Direcțiile, iar
- data ședinței va fi între 5 și 10 ale lunii.

In caz că nu vom avea elementele necesare pentru a face aceste rapoarte, vom amâna cu câteva zile.

Tov. Dir. Friguter : Mi se pare că greșim dacă facem rapoarte scrise, Cred că e.com burocratism.

Nu văd cum s'ar mai putea face schimbul de experiență, dacă Direcțiile vor da rapoartele în scris, iar aici v'ar da raportul 2-3 Direcții.

Dacă aceste ședințe nu o importanță deosebită, cred că trebuie să mergem pe această idee, de a face rapoarte toate Direcțiile, așa cum s'a procedat astăzi seară, arătând concret care au fost sarcinile și cum s'au realizat.

~~100~~ 208
163

Această muncă, acest control, aceste prelucrări, nu vor da rezultatele aşteptate, dacă în această acţiune nu veţi apela şi nu veţi colabora permanent cu Partidul şi cu Sindicatul.

Trebuie să fie preocuparea Dvs. permanentă ce în toate aceste munci cu caracter pur profesional, se apelează permanent la posibilităţile de mobilizare, la puterea de convingere atât a Partidului, cât şi a Sindicatului, pentru îndeplinirea acestor sarcini prevăzute în Decizie.

Pe linia de Partid şi pe linia de Sindicat, Dvs. veţi putea mobiliza mai uşor şi mai eficient masa salariaată, realizând în acest chip tot ce este prevăzut în planul nostru de muncă.

De aceea, recomand până la şedinţa viitoare o colaborare în lucru între Direcţiuni, iar în şedinţa viitoare schimb de experienţă pe locul de producţie.

Să analizăm aici acest schimb de experienţă, să vedem ce propune Direcţia Planificării, ce propune Direcţia Creditelor, ce propune Direcţia administrativă, iar din soluţiile propuse de fiecare în ce priveşte vigilenţa, disciplina în muncă, ore suplimentare, le vom alege pe cele mai bune, care să ne dea rezultatele cele mai bune, pentru că numai acest schimb de experienţă ne poate duce la îmbunătăţirea muncii în Banca noastră.

Prima noastră şedinţă are rezultate îmbucurătoare pentru că începem să ne fixăm anumite jalioane, care să ne fie îndreptar, iar şedinţa viitoare, faţă de cea de astăzi, să însemneze aduceri concrete, progres vizibil constat în toate secţiile muncii din Direcţiile respective. Să nu se facă numai anunţări vagi, ci acolo unde se pot da date concrete, să se spună: la mine în Direcţie, la data de 14 Aprilie avem atâtea progrămări de ore suplimentare; astăzi, la 14 mai, constat că procentul a scăzut cu atâtă, şi aşa mai departe, în toate sectoarele, unde aceasta se poate constata în mod evident.

Nu mai aşteptaţi să vă ajungă la îmbunătăţiri.

Deci, pe viitor, rapoartele să însemneze aducerea unei serii întregi de propuneri concrete.

Acum, aş dori să fixăm data şedinţei viitoare.

Tov. Dir. Anişonici: Nu vrem să fixăm data şedinţei viitoare, dar vrem să fixăm sistemul de ţinere, adică în ce perioadă a lunii să fie ținută această şedinţă, pentru că fiecare să-şi trimită din timp problemele importante care merită să fi discutate în şedinţa colectivă a Directorilor.

Tov. Cons. Măgăleşu: Şedinţa lunară ar fi bine să coincidă cu sfârşitul fiecărei luni, ar însemna să la 30 aprilie; nu chiar în luna Aprilie, ci câteva zile după, pentru că avem o lună întregă scursă, pentru că şedinţele noastre se referă la planul nostru de activitate, iar acest plan - împărţit trimestrial - se analizează lunar.

Deci, să hotărâm între 5 şi 10 ale lunii.

Tov. Dir. Opotchi: Data între 5 şi 10 ale lunii este bine aleasă, pentru că atunci şi planurile noastre sunt făcute şi realizările cunoscute.

Este apoi bine să nu facă totă lumea raportul în această şedinţă, ci numai o parte din Direcţiuni. Să se fixeze 2-3 Direcţiuni care ar urma să dea raportul verbal, pentru că dacă facem totă lumea raportul în aceeaşi şedinţă, nu vom face niciodată o analiză cum trebuie a muncii.

Tov. Gans, Morilossu : Nu se va pierde nimic din ceea ce ar putea contribui fiecare Direcție în parte. Vom face ca 3-4-5 Direcții să-și facă raportul pe liniile pe care le-am stabilit astăzi.

Dacă Direcțiile care sunt desemnate atunci să raporteze nu au cuprins toate problemele, sau soluțiile date, sau măsurile concrete propuse nu sunt găsite ca juste de către alte Direcții, nimic nu-l va împiedica pe tov. Director respectiv să arate la o soluție - mai bună - a ajuns în cutare problemă, ce măsuri a luat pentru rezolvarea ei.

Biroul acestui Secretariat nu primește rapoartele și le pune în dosar, ci le examinează și constatările importante le scoate și le utilizează, punându-le la dispoziția celorlalte Direcțiuni.

Tov. Vaidu : Intră b pe tov. Dir. Frigeter, cum pot să te controlez eu pe data în muncă, dacă nu vii cu un raport concret noi față de colectiv.

Aceasta nu este burocratism. Aceste rapoarte vor cuprinde rezultatul muncii dvs., iar cine la va citi va încheia un raport general care se va prezenta tov. Președinte.

Ordința se ridică la orele 23,30.

Top. Dir. St. Popescu
165 - 5

NOTA OTENOGRAFICĂ

de la

Sedința de lucru a Tov. Directori, din ziua de 22 Aprilie 1956
prezidată de Tov. Consilier Victor Morfel

Prezenți: Tov. Cons. V. Morfel
" Dir. P. Donescu
" " C. Detrișo
" " S. Popescu
" " S. Niculescu
" " B. Flăscov
" " V. Grădinar
" " S. Frigatar
" " I. Vrojeala
Tovarășul Tolmăceanu

Sedința se deschide la ora 8, cu următoarea ordine de zi :

- 1/ Problema mutațiilor, a prelungirilor și reanșajelor creditelor (Prezentată de Dir. Creditelor Industriale - Tov. Dir. Elefterie Niculescu);
- 2/ Problema reglementării sancționării abaterilor unităților economice din disciplina financiară (Prezentată de Dir. Cred. Agricole - Tov. Dir. Detrișo);
- 3/ Introducerea unor noi mijloace de decontare, ocuroși de decontare, accepte și scrisori de virament (Dir. Decontări - Tov. Dir. Frigatar);
- 4/ Problema înființării caserilor și a registrelor de casă la Instituții și întreprinderi (Dir. Planificării - Tov. Dir. Ștefan Popescu);
- 5/ Controlul salariilor (Dir. Planificării)

Cu privire la punctul 1/ din ordinea de zi, Tov. Dir. Elefterie Niculescu expune proiectul de circulară, ce urmează a fi dată sediilor, cu privire la respectarea întocmi a instrucțiunilor Nr. 766270/949, în ceea ce privește problema mutațiilor, prelungirilor și rambursărilor creditelor acordate, aducând tot odată unele precizări.

S-a precizat că "mutațiile" să fie considerate în toate cazurile consumuri de credit, iar "prelungirile" să nu fie decât acelea care depășesc cadrul trimestrului, care ar da o ampliere planului de credite, adică ar răsturnă previziunile lunare. Prolungirile care s'ar face în cursul trimestrului, să nu fie considerate ca prelungiri.

//.

168-
 117

107. **Com. Morfel** are să fie înțeles că scopul de a pune scadența la sfârșitul trimestrului nu este bine și nu este nici pe procedeele sovietice, unde scadența are ca toată altă rol. Scadența trebuie să aibă rolul de contribuiți la întreprinderii să-și îndepărteze planul de producție, așa cum este tratat de planul economic. De-a înțeles de ce nu se poate pune scadența devierii, deci se distorsionă scrierea scadenței și întreprinderea în momentul când se semnalează efectul de plan ?

107. **Dir. Nicolae** : arată că scadența se pune conform planului de credite, adică la sfârșitul lunii se prevede la un element rămburarea și se dă scadența scadența de comun acord cu întreprinderea, conform planului.

Se poate da o prelungire tot în cursul trimestrului la același element.
 La materia prima nu i se poate da o prelungire, decât numai în cazul când a avut o aprovizionare supra-normală, neprevăzută în plan, și întreprinderea trebuie să aibă scedă etc.

107. **Dir. Nicolae** : arată că scadența se pune conform planului de credite, adică la sfârșitul lunii se prevede la un element rămburarea și se dă scadența scadența de comun acord cu întreprinderea, conform planului.

Se poate da o prelungire tot în cursul trimestrului la același element.
 La materia prima nu i se poate da o prelungire, decât numai în cazul când a avut o aprovizionare supra-normală, neprevăzută în plan, și întreprinderea trebuie să aibă scedă etc.

107. **Dir. Nicolae** : arată că scadența se pune conform planului de credite, adică la sfârșitul lunii se prevede la un element rămburarea și se dă scadența scadența de comun acord cu întreprinderea, conform planului.

Se poate da o prelungire tot în cursul trimestrului la același element.
 La materia prima nu i se poate da o prelungire, decât numai în cazul când a avut o aprovizionare supra-normală, neprevăzută în plan, și întreprinderea trebuie să aibă scedă etc.

107. **Dir. Nicolae** : arată că scadența se pune conform planului de credite, adică la sfârșitul lunii se prevede la un element rămburarea și se dă scadența scadența de comun acord cu întreprinderea, conform planului.

Se poate da o prelungire tot în cursul trimestrului la același element.
 La materia prima nu i se poate da o prelungire, decât numai în cazul când a avut o aprovizionare supra-normală, neprevăzută în plan, și întreprinderea trebuie să aibă scedă etc.

107. **Dir. Nicolae** : arată că scadența se pune conform planului de credite, adică la sfârșitul lunii se prevede la un element rămburarea și se dă scadența scadența de comun acord cu întreprinderea, conform planului.

Se poate da o prelungire tot în cursul trimestrului la același element.
 La materia prima nu i se poate da o prelungire, decât numai în cazul când a avut o aprovizionare supra-normală, neprevăzută în plan, și întreprinderea trebuie să aibă scedă etc.

107. **Dir. Nicolae** : arată că scadența se pune conform planului de credite, adică la sfârșitul lunii se prevede la un element rămburarea și se dă scadența scadența de comun acord cu întreprinderea, conform planului.

In acest caz, ce se întâmplă scoțând dela restante și băgând din nou la elementele noi, înseamnă că contul acesta apare la afarașitul trimestrului achitat.

Tov. Dir. Crăciun întreabă dacă problema mutațiilor se pune și la întreprinderile dotate leoc, începând dela elementul "materie primă" sau numai la întreprinderile sezoniere a căror dătare este numai la "costurile comune" și într-o măsură foarte redusă la cele finite. Se pare că se face o confuzie a "mutațiilor" și la întreprinderile cu ciclul de fabricație permanent, sezoniere și acolo cred că nu se pune problema "mutațiilor", pentru că ele sunt dotate.

arată
Tov. Dir. Nicolescu arată că "mutațiile" - în mod normal - nu se pot face decât la întreprinderile sezoniere, iar la întreprinderile cu producție continuă ele apar în mod accidental.

In esență privește mutațiile la întreprinderile cu producție continuă, nu pot să apară decât dela "materia primă" la "materia finită" unde se face stocajul care se face din motive binecuvântate; deci materia primă nu poate să apară decât la materia semi-fabricată.

Tov. Dir. Pănescu precizează că la fixarea scadenței trebuie să se țină seama și de posibilitățile de desfășurare ale întreprinderii. În momentul în care întreprinderea utilizează în producție elemente asupra cărora există gaj, în același măsură trebuie să fie la posibilitatea de a restitui creditul. Dacă nu va putea vinde, se vor găsi stocuri peste normativ.

Dacă întreprinderea, în loc să facă rambursări, a cumpărat alte plusuri de normativ, unde există altă analiză de credit, elementul respectiv se transpune, apare în cele 3 situații:

- 1/ materie finită supra normativ
- 2/ conturi blocaje
- 3/ suma disponibilă în contul de decontare.

Tov. Dir. Flegor arată că se pot da credite noui acolo unde este legal a se da, iar cu bunul acord să se achite efectul respectiv, acolo unde nu mai există gajul. Pentru asigurarea contabilității au fost separate în "rambursări efecte" și "rambursări în mutații". Este același lucru, decât că pe unul îl prinde contul, iar pe celălalt, nu.

Tov. Cons. Morfai trece la punctul 2/ al ordinii de zi : Reglementarea sancționării abaterilor unităților economice dela disciplina financiară.

Tov. Dir. Detring, în legătură cu această problemă, arată că a fost o continuare preocupare a Dir. Creditelor Agricole, deoarece inspectorii găsesc încontinuu abateri dela disciplina financiară, încălcări a normelor date de diferite legi aparate în ultimul timp, afară de Decretul 249 al controlului utilizării creditelor, care a rămas cu aplicațiuni limitate. Decretul 249 se aplică sectorului particular, când se acordau credite particularilor și băncilor prezentatoare.

Pentru a înlătura aceste deficiențe, d-a-a arată că a însărcinat un colectiv, alcătuit în special din juristi, care au extras din Monitorile Oficiale - începând cu legea 249 - toate abaterile dela disciplina financiară, întocmind un referat, un instructaj pentru inspectorii de credite.

Propunerea tov. Dir. Detring este de a se modifica Decretul 183 și a se introduce în acest decret și principiile Legii 249.

Tov. Dir. Vreleja arată că în legătură cu această modificare, au fost

168- 243

omise trei păreri:

- 1/ Să se facă o nouă lege în sensul legii 249;
- 2/ Să se introducă în articolele Decretului 183 - acele unde este cazul - modificările necesare spre a da posibilitate Bancii de Stat să sancționeze abaterile;
- 3/ Să se facă o lege unică, cu un articol unic, în care să se încadreze toate abaterile.

Fărăerea a treia este considerată cea mai bună.

Tov. Dir. Popescu întreabă cum este rezolvată în Uniunea Sovietică problema controlului și a deciziei acțiunii prin organele gosbank.

Tov. Cons. Morfei răspunde că în Codul penal sovietic sunt prevăzute "Infrațiunile de ordin economic".

D-sea precizează că în prezent, la noi, se redactează un nou cod penal, care va cuprinde și aceste încălcări în legătură cu disciplina financiară.

Tov. Dir. Nicolescu, în continuare, arată că trebuie precizat poziția și rolul organelor Bancii de Stat față de întreprinderi. Trebuie să se știe precis ce are de făcut fiecare inspector și dacă nu este cazul să se instituiască un control unic, întrucât întreprinderile se plâng că nu mai pot îndeplini obligațiile din cauza numeroaselor controale ce li se fac.

D-sea arată că controlul prin sondaj nu este bun, întrucât dacă vine un control de la un minister și găsește acolo o neregulă, aruncă vina asupra Bancii de Stat. În acest sens, se ca exemplu cazul dela Brașov, unde prezentându-se un consilier al Ministerului de Finanțe, acesta s'a dus la unitatea pe care o controlează împreună cu inspectorul Bancii de Stat, iar deficiențele constatate acolo le-a cuprins în raportul pe care l-a dat Ministerului de Finanțe, făcând răspunzătoare Banca de Stat de toate neregulile găsite.

Trebuie să știm precis care este și rolul inspectorilor Bancii de Stat din Uniunea Sovietică, întrucât nu se poate devia dela linia pe care o au inspectorii din URSS.

Tov. Dir. Popescu este de părere să se înfrunsească o conferință cu reprezentanții Min. Finanțelor, precum și cu reprezentanții dela alte ministere tutelare, pentru a se stabili poziția organelor de inspecție și control care vizitează întreprinderile.

Tov. Cons. Morfei face cunoscut că reține problema pentru Consiliul Consultativ, fiind o problemă importantă, întrucât controlul în întreprinderi revine în cea mai mare parte Bancii de Stat.

Aceste atribuțiuni trebuie concretizate în mod foarte precis și trebuie creat cadrul legal, legile actuale nemai putând fi aplicate.

D-sea este de părere că nu se poate face un control unic, pentru că ministerele fiind organe tutelare, trebuie să exercite și ele controlul, iar C.S.P. la fel.

Se intră în punctul 3 din ordinea de zi: introducerea unor noi mijloace de decontare, ceul de decontare acceptat și scrisoarea de virament, cerându-se de către tov. Director Frigător să se precizeze dacă se mai face sau nu controlul prealabil al actelor, pe baza cărora s'a întocmit cererea de plată.

În urma discuțiilor avute, cu privire la proiectul de circulară pentru înlocuirea cererilor de plată locale, cu scrisoarea de virament, s'au concretizat următoarele :

Se întrebuițează scrisoarea de virament în mod obligatoriu, pentru toate livrările de mărfuri, prestări de servicii și lucrări efectuate, dela 1.000 lei la 10.000 lei și facultativ, dela 10.000 lei în sus. Pentru cele dela 10.000 lei în sus, se va anexa copie de pe factură, în afară de acelea pentru prestare de servicii și efectuare de lucrări.

În scrisorile până la 1.000 lei, se va menționa dacă mărfurile sau serviciile au fost livrate sau efectuate.

Atât scrisorile până la lei 10.000, cât și cele dela lei 10.000 în sus, vor fi certificate de primire și vor urma filiera cererilor de plată.

Cererile de plată peste 10.000 lei se depun numai de cumpărător, celelalte, până la lei 10.000, se pot depune fie de cumpărător, fie de furnizor.

Se renunță la controlul preventiv al actelor ce însoțesc cererile de plată.

La punctul 4: Problema înființării casieriei și a registrului de cash la instituții și întreprinderi, tov. Director Stefan Popescu expune următoarele:

Este vorba de un regulament al operațiunilor de cash, care privește deopotrivă atât instituțiile bugetare, cât și întreprinderile economice, culturale, sociale și cooperativale.

Orice fel de unitate va trebui să aibe o casierie și, deci, un registru de cash.

Se stabilește că aceste casierii se înființează prin Decizia Ministerelor tutelare și cu avizul Ministerului de Finanțe, sau a Sfatului Popular local, după caz.

Aceste casierii au un regulament.

Se pune ordine în disciplina casieriei, așa încât pentru operațiunile de plan cash, este necesară existența casieriei pentru instituții.

Regulamentul este foarte dezvoltat și este aproape 90% luat după regulamentul existent în Uniunea Sovietică, încă din 15 Ianuarie 1949. Este foarte actual, așa încât este posibil de aplicat și la noi.

Va fi vorba de un plafon de cash, de care s'a discutat și în instituțiile bugetare, așa încât observațiunile noastre, văzute și cu Consiliul Juridic, se găsesc la Ministerul de Finanțe, la tov. Consilier Sovietic.

190 - S.N.I.

Hate o problemă care pune la punct o situație destul de grea, cu controlul planului de casă la întreprinderile care nu aveau un registru de casă.

Se vor înființa casele numai acolo unde există contabile.

Vor fi și o serie de unități - acelea care nu sunt prea bine organizate -, unde nu vor exista casele, însă noi am cerut să se înființeze, totuși, registrele de casă, chiar dacă nu vor exista casele.

Aceasta este hotărîrea care se ia cu înființarea caselelor și registrului de casă la unități și chestiunea este în curs de elaborare la Ministerul de Finanțe.

Punctul 5 din ordinea de zi - controlul salariilor, este expus tot de tor. St. Popescu, în felul următor:

Controlul salariilor este în studiu, conform dispozițiilor Consiliului de Miniștri din 17 februarie și Io. Martie a.e. și urmează să fie aplicat de Banca de Stat de la 1 Noi 1950. Se va aplica odată cu prima chenzină de Noi.

Controlul salariilor se referă la toate unitățile care au salariati, potrivit unor scheme, cum are și Banca de Stat, aprobate și înregistrate la Ministerul de Finanțe și la G.S.R.

Cu începere de la 1 Noi, Banca de Stat va cere tuturor întreprinderilor - în momentul când face plata salariilor - să GSC - fișele de înregistrare cu cantumul salariilor. La finele lunii ridică diferența până la suma arătată în fișa de înregistrare. Dacă ar fi situația să ceră mai mult, trebuie să prezinte o nouă fișă de înregistrare. La prima depășire să se admită plata, urmând ca la a doua depășire să nu se mai admită fără prezentarea fișei de înregistrare.

Instrucțiunile care vor ași zilele acestea, vor cuprinde precizări în ceea ce privește.

Sectorul salariilor pentru muncitori va fi cuprins separat în instrucțiuni, care vor lega retribuția de realizarea planului. Aceasta va strage o parte de salarii mai mici, dacă producția nu a fost realizată și va strage în plus, dacă producția a fost depășită.

.....00000.....

689513 y 21 APR 1950

19

DIRECTIA PLANIFICARII
=====

Tov. D I R E C T O R ,

Vă facem cunoscut că ședința bilunară de lucru prevăzută de art.8 al.4 a Deciziei No.210/950, se va ține sub președinția Tov. Consilier V.MORFEL, în ziua de 22 Aprilie 1950, orele 8 dimineața, 6⁶ va avea loc în Cabinetul de lucru a Tov.Consilier.-

Ordinea de zi va fi următoarea :

- 1.- Problema mutațiilor, prelungirilor și restanțelor creditelor acordate. (Dir.Creditelor Industriale).-
- 2.- Problema reglementării sancționării abaterilor unităților economice dela disciplina financiară. (Dir.Creditelor Agricole).-
- 3.- Introducerea unor noi mijloace de decontare - cec decontare acceptat și scrisoarea de virament (Dir.Decontărilor).-
- 4.- Problema înființării casierierilor și a registrului de casă la Instituții și Intreprinderi (Dir.Planificării).-
- 5.- Controlul salariilor.-(Dir.Planificării).-
- 6.- Diverse.-

D I R E C T O R ,

[Signature]

SEFUL SECTORULUI,

[Signature]

172-2
247

SEDINTA DE LUCRU
CU TOV. RASII DIRECTORI SI DIRECTORI ADJUNCTI
TINUTA IN SIVA DE 22 MARTIE 1960

Sedința se deschide la orele 11.

Prezenți	Tov. Președinte	A. Vijoli
"	Consilier	C. Alessandriu
"	"	B. Csakany
"	"	Gh. Mazilascu
"	"	V. Morici
"	"	Gh. Rădulescu
"	Director	St. Popescu
"	"	El. Niculescu
"	"	C. Detrino
"	"	Opățchi
"	Insp. Gl. Coord.	Cristiu Daniel
"	Dir. Adj.	Crafcu C.
"	"	Gh. Gheorghiu
"	"	St. Frigater
"	"	J. Mayer
"	"	Th. Dimitriu
"	"	Gh. Curantio
"	"	M. Antonovici
"	"	D. I. Stănescu
"	Șef Serv.	Tr. Alăjaru
"	"	Șenculescu C.
"	"	Fl. Vaide
"	"	P. Oltisnu (Vice-Președ. Sindicat)

Tov. Dir. Adj. Antonovici dă citire Deciziei nr. 210 din 15 Martie 1960, a Tov. Președinte al Bancii R.P.R.

Tov. Ministru A. Vijoli cere să se pună întrebări pe marginea Deciziei.

1) Tov. Dir. Detrino: Cu privire la art. 8, unde s'a spus că datele de seamă vor fi prelucrate în colectiv, în spirit critic și autentic, se vrea să știu dacă datele secrete vor fi și ele cuprinse în aceste prelucrări.

Tov. Dir. Adj. Antonovici răspunde: Știm cu toții că s'au pus sarcini tuturor Direcțiilor, ca să ia măsuri în ceea ce privește datele cu caracter secret și cred că, pe linia acestor măsuri, în scrierile de seamă care cuprind realizarea planului de activitate, datele secrete nu trebuie să fie cuprinse. Aceste date trebuie să fie păstrate numai de aceia care sunt autorizați să le cunoască. Așa că datele de seamă care cuprind date secrete, nu trebuie să fie discutate cu întregul colectiv.

Tov. Ministru A. Vitolă : Datați secreta nu se discută. Datele secrete rămân secrete. Se va discuta, în special, rezultatul muncii.

2) Tov. Mir. Ad. Th. Dimitriu : Dacă, în vederea întocmirii planului de activitate pe termenii, nu este cazul să se dea noii instrucțiuni?

Tov. Antonovici : În această privință, s'a redactat o circulară care va apare imediat, însă trebuie să mai consultăm Organizația de Partid și Sindicatul în această privință să lamurim noii de întocmire a planurilor de activitate și a dării de seama asupra realizării planurilor de activitate.

3) Tov. Barbuțescu : Le art. 3 s'a spus că aceste dări de seama vor fi întocmite și prelucrate cu întregul colectiv al unității. Ce se înțelege prin unități ?

Tov. Antonovici : Unitatea administrativă este serviciul sau sectorul. Atunci când vorbim de unități în Administrația Centrală, ne gândim la Serviciu, la atelier, etc.; iar în exterior, la concursale și Așezări.

4) Tov. Al. Niculescu : Ce se înțelege prin circulară cu caracter general ?

Tov. Antonovici : Prin aceste se înțelege circularile care nu au un aspect tehnic unitar, care se referă la un anumit sector de operațiuni. De exm. Circulari cu caracter de disciplină, de productivitate, de organizare, de planificarea muncii, de salarizare, de drepturi de concediu, de asistență socială, acestea sunt circulari cu caracter general, și ale acele care interesează pe toți salariații și pe fiecare ca salariat, nu în calitate de conducător într'un anumit sector de activitate.

Tov. Al. Vitolă : Într'această ocazie a fost intenția când s'a preavăzut articolul respectiv în Decizie, însă, ca să nu dăm loc la confuzii, cred că, pe viitor, trebuie să menționăm pe circularile cu caracter general, să sunt cu caracter general.

Circularile cu caracter general sunt și acelea care tratează și probleme mari ale Băncii. De exm. de la o nouă operațiune de către Banca. Desigur că este bine ca toți salariații Băncii să ia cunoștință de această nouă operațiune.

Alt exemplu: Cu privire la planul de casă, dem. o circulară cu principii generale, iar partea tehnică o dau separat. Așa că, pe viitor, să evităm greșile să noișii și chestiunile care privesc operațiunile mari ale Băncii. Bine înțeles, nu în amănunt. Aceste circulari se fie scoase în număr mai mare ca celelalte, ca să fie cunoscute de toți salariații Băncii.

5) Tov. Fl. Niculescu : În ceasce priviștea propunerii de atribuțiuni și competențe, s'g vrea să știu dec. în ceam propunerii în funcție de situația actuală, sau de cea viitoare ?

Tov. Antonovici : Aceste propuneri trebuie făcute pe structura actuală, din cauza că termenii s'au foarte scurt și nu se poate aștepta eventuala restructurare. În ceasce priviștea Direcțiune

Creditelor Industriale, deoarece ni s'a comunicat că ar fi gata un proiect de restructurare, dacă se va putea ca într'un termen scurt aceste propuneri să fie traduse în fapte, ele fiind condiționate de cadre, de personal -, atunci poate se va ajunge ca și propunerile de atribuțiuni să fie făcute pe baza situației noi. Dacă, însă, se întâmpină greutăți, propunerile se vor face pe structura actuală.

Tov.Min.A.Vijoli : Într'adevăr, noi avem un termen în care trebuie să facem lucrările cerute. Dacă noi am fi capabili ca în termenul respectiv să facem o lucrare definitivă, trebuie să ne dăm seama de aceasta în timp de 10 zile.

Este vorba de cele două Direcții de Credite. Vom crea o Direcția Administrativă și una de Bunuri. În același timp, se vor lua dela Direcția Decontărilor anumite operațiuni, care nu este just să rămână acolo, pentru că îngreunează bunul mers al serviciului. Se vor lua dela Decontări toate conturile de virament, care privesc Direcțiile sau Direcțiunile nou create și se vor preda la Direcțiile respective.

Ca realizare, ea va mai întâzia un timp. Nu trebuie să facem Normativul pe cesace va fi, dacă lucrarea nu este pusă la punct.

6) Tov.El.Niculescu : Dacă în vederea schimbului de experiență, se va ține obligatoriu, în fiecare lună, o ședință de lucru, cine va face convocarea și sub președinția cui se va ține această ședință ?

Tov.Antonovici : Aceste ședințe, având un caracter organizatoric, în care urmează să se trageze sarcini, vor trebui să aibe un secretariat și acesta nu poate fi decât din Sectorul de Organizare, pentru că trebuie să fie cineva care să urmărească aducerea la îndeplinire a sarcinilor trasate în aceste ședințe.

Divizia de Organizare va face acest lucru. Ea va ține agenda acestor ședințe și pe baza acestui program, va avea sarcina să facă convocările Direcțiilor.

Tov.Min.A.Vijoli : Secretariatul acestor ședințe trebuie să fie la Direcția Planificării. Aceste ședințe vor fi prezidate de un Tov. Consilier.

7) Tov.El.Niculescu : La pag. 7 din Decizie, art.9, spune: "Se va urmări îndeaproape munca salariaților, prin fișa de activitate." Dacă nu este cazul să se revizuiască această fișă, întrucât, prin actuala formă, nu a dat rezultatele scontate ?

Tov. Antonovici : Sectorul de Organizare s'a sezisat, în urma rapoartelor culese de pe teren, că sistemul este defectuos și discutând din nou această problemă, s'a ajuns la concluzia să se scoată caetul de activitate zilnică și să rămână numai fișa și anume un model nou de fișe, care va fi mai ușor de întocmit pentru salariați și nu le va lua decât 10-15 minute la sfârșitul programului de lucru.

Fișa nu are un caracter permanent. Ea este introdusă pentru început, ca să se creeze o nouă atitudine față de muncă și o disciplină în muncă.

Cred că nu este alt mijloc mai practic pentru ca să se

poată urmări zi de zi munca fiecărui salariat. Fișa va fi simplificată și mult mai ușor de ținut.

Tov. Min. A. Vijoli : Intr'adevăr, fișa așa cum s'a introdus la noi, n'a dat rezultate bune și putem spune că a fost o greșală când s'a aplicat fișa aceasta, pentru că s'au cerut date prea multe și nu și-au dat seama acei care au lansat-o, de situația din Servicii. Completarea fișelor nu se făcea în mod real.

Din această cauză, fișa trebuie schimbată. Ea nu trebuie să arate ce s'a făcut dela o ora la alta, pentru că, în felul acesta, completarea nu este sinceră.

Fișa de activitate trebuie să fie așa de redusă, încât să nu arate decât munca depusă. De ex. S'au lucrat într'o zi 3 pagini și jumătate dintr'un Jurnal. Să nu ne legăm de timpul cât s'a lucrat. Când judecăm activitatea salariatului, să ne putăm da seama de cantitatea lucrurilor.

În cecece privește completarea fișei, 15 minute este prea mult. Să se reducă la minimum posibil, la câteva minute.

Să aveți grijă să vedeți ce se întâmplă și în provincie cu toate acestea. Să dați explicații suplimentare de punere în aplicare.

8) Tov. El. Niculescu : Dacă, în cecece privește pregătirea profesională a salariaților, Direcțiunile respective pot - cu aprobarea serviciului Pregătirea Cadrelor -, să-și facă școli pe Direcții ?

Tov. Min. A. Vijoli : Aceasta este o chestiune destul de mare și de mare importanță. Direcțiunea Cadrelor poate să facă propuneri, după ce ia contact cu Direcțiile respective, ce să vadă dacă este necesară înființarea școlilor. Bine înțeles, că fiecare Direcțiune, unde găsește că este necesar un instructaj, să facă propuneri.

9) Tov. El. Niculescu : La art. 18 din Decizie se spune : "Direcțiunea Planificării și Direcțiunile de Credite, vor ține un strans și permanent contact cu Comisia de Stat a Planificării și cu Ministerale tutelare ale Întreprinderilor și Organizațiilor Economice."

Nu ar fi bine să se precizeze Direcțiunilor prin cine să țină contactul ?

Tov. Antonovici : Cred că lucrul acesta se va stabili în prima ședință de lucru a celor 4 Direcțiuni interesate și va ții fiecare cu cine să țină contact, pentru că munca să fie împărțită și rezultatele cât mai rodnice.

Tov. Dir. Ad. Th. Dimitriu : În privința contactului cu autoritățile, vrem să cunoaștem principiile de viitor, în cecece privește Direcția Administrativă.

Tov. Min. A. Vijoli : Este vorba de punctul de vedere în activitatea noastră în afară de Bancă.

Decizia se referă la chestiuni de credite. În afară de interesele de bună gospodărire a Băncii, mai este vorba și de interesele economiei naționale. Să ezitim abaterile pe care le găsim în întreprinderi, în legătură cu planul de credite. Trebuie să avem grijă ca

datele secrete să nu fie trimise oricui la Ministerale de resort.

9) Tov. El. Niculescu : Ce se înțelege prin munca de îndrumare și munca de lămurire a Inspectorilor ?

Tov. Antonovici : Îndrumare și control înseamnă îndrumarea pe linia instrucțiunilor trasate de Banca de Stat, în aplicarea măsurilor de ordin tehnic (finanțare, plan de casha, etc.), în relațiile noastre cu întreprinderile.

Ne-am gândit la fiecare Sector și, întrucât la întreprinderi pot fi organe cu mai puțină pregătire în ceea ce privește legile și dispozițiile Guvernului, Inspectorii noștri să le stea la dispoziție cu lămuriri, chiar în aceste chestiuni de ordin general, care nu sunt venite dela noi, ci în spiritul de a le ajuta în aplicarea cât mai corectă, a tuturor dispozițiilor date de autoritățile tutelare și de Guvern, care interesează întreprinderea respectivă.

10) Tov. Insp. Gl. Coord. D. Criștiu : Dacă fișa de activitate urmează să se pună în aplicare și în Sucursale și Agenții ?

Tov. Antonovici : Da. Noua fișe va fi trimisă și în Sedii.

Tov. Dir. Adm. D. I. Ștefănescu : Dealtfel, unele Sucursale au cerut modele de fișe, pentru a fi aplicate.

Tov. D. Criștiu : Dacă dispozițiunile dela art. 11 din Decizie, cu privire la comunicările telefonice, anulează actualele dispozițiuni ?

Tov. Antonovici : Noi am venit cu o restricție a convorbirilor telefonice. Nu este vorba de date importante, ci numai de acelea cu caracter de studiu sau statistică.

Tov. Min. A. Vijoli : S'a luat această măsură, ca să nu se facă abuzuri cu fel de fel de situații care se cer dela Serviciile noastre. Sunt situații care se pot cere și prin telefon și prin telegramă și prin scrisori.

Ca să facem o regulă, toate aceste situații noi trebuie să treacă pe la Direcția Planificării. Trebuie să se vadă care situații sunt utile și care nu sunt utile.

Să aveți grijă ca toate aceste situații să fie cerute cu acordul Direcției Planificării, ca să nu se abuzeze.

Rămâne ca atunci când aveți de cerut o situație, să se arbitreze. Interesul este ca tot ce este inutil, să nu se ceară.

11) Tov. D. Criștiu : Cu privire la art. 15 din Decizie, aș vrea să știu în ce termen se constituie Comisia de Organizare a Muncii în provincie ?

Tov. Antonovici : Comisiile pentru examinarea muncii în provincie nu au fost alcătuite. Comisiile pentru Centrală au fost alcătuite.

Pentru provincie așteptăm venirea Inspectorilor Generali cu

rapoartele respective, ca să vedem în ce măsură și la care succesele am puter să ne oprim pentru examinarea muncii.

12) Tov. Consilier V. Morfai : În ce stadiu ne găsim cu normarea muncii în Bancă ?

Tov. Antonovici : Putem spune că nu s'a făcut un pas mai departe, pentrucă se contă ea, pe baza fișei de activitate, să se poată strânge materialul prețios, dar fișele nu au dat rezultate.

Avem propuneri de norme fixate de 40 Serviciul din Centrală și referenții tehnici vor avea ca sarcină să examineze pe teren, temă-niciile normelor, venind cu propunerile de corectare pe care le vor găsi necesare și, după aceea, se va analiza în ce sector poate fi munca efectiv normată.

13) Tov. C. Săndulescu : Aș vrea să știu care este deosebirea între comisiunile prevăzute în art. 15 și art. 17 al Deciziei ?

Tov. Antonovici : Comisiunile dealt art. 15 se referă la organizarea muncii în Bancă, în vederea raționalizării acestei munci.

Comisiunile dealt art. 17 sunt create de Hotărârea Comitetului Central al Partidului și Consiliului de Miniștri, în vederea reexaminării incendiarilor, pentru a se constata dacă fiecare exercită efectiv muncă în categoria de incendiar în care se găsește.

14) Tov. Dir. Onatchi : La art. 1 din Decizie, este vorba de planul de activitate și sarcinile trasate.

Cum se va face aceasta, mergând în profunzime, până la om ?

Tov. Antonovici : În privința planului de activitate avem pregătite instrucțiuni.

Desigur, vor fi și lipsuri, pentrucă fiecare Direcție trebuie să adapteze acest plan specificului ei. Acest plan se alcătuiește prin angajamente care pornesc de jos și pe urmă se trasează dela Direcție, sub forma de sarcini, unităților în subordine.

Acest profunzime până la om nu poate fi aplicată practic, decât prin șefii de secție, care, în fiecare zi, să aibă sarcini trasate fiecărui salariat din Secție să și să controleze îndeplinirea acestor sarcini.

Să adună material pornind de jos, cu numărul operațiilor respective și planul se discută cu colectivul, se aprobă, realizându-se, astfel, adevăratul plan de lucru, care trebuie să cuprindă și aprobarea Conducătorii Bancii pentru fiecare Direcție și să întoarcă înapoi, ca sarcina trasată fiecărei unități în subordine.

Secție urmărește pe om și realizarea muncii pe om.

15) Tov. Min. A. Vijoli : Decizia este dată la 15 Martie a.e.

Vreau să știu ce măsuri s'au luat până acum, în legătură cu punerea în aplicare a dispozițiilor din această Decizie ?

Tov. Antonovici : Divizia de Organizare a discutat Decizia

și a trasat toate sarcinile care sunt legate de termene fixe.

S'au expediat telegramale și scrisorile în legătură cu Regu-
lamentul de competențe și atribuțiuni.

S'au trasat toate sarcinile care revin Diviziilor.

S'au alcătuit 4 Comisii care să se deplaseze în Direcțiu-
nile Bancii, afară de cele din provincie.

Propunerile se găsesc la Cadre, care își vor da avizul asupra
componenței Comisiilor.

S'au făcut o circulară cu privire la planul de activitate
pentru Sedin.

Fișa de activitate a fost revizuită.

S'au cerut Direcțiilor să comunice tabele de situațiile care
se întocmesc astăzi, pentru ca să se poată constitui Comisia care să
examineze și să precizeze dacă termenele sunt just fixate.

16) Tov. Min. Vișolii : Dacă nu s'au luat toate măsurile de punere
în aplicare a Deciziei, ce măsuri trebuie luate imediat, și chestiunea
aceasta, dacă se poate, atât în Centrală, cât și în provincie.

Tov. Antonovici : Trebuie să se alcătuiască Comisia pentru
Sedin, trebuie să se convoace Direcțiunile pentru stabilirea programului
acestor conferințe și problemele care se vor discuta.

Acelaș lucru pentru cele 4 Direcții.

Trebuie să se stabilească modul cum se vor întruni și cum
își vor fixa ordinea de zi.

Se vor da instrucțiuni pentru întocmirea normelor, din care
o parte a fost întocmită și se găsește la Divizia de Organizare, însă,
trebuie adaptate schimbările care s'au făcut în ultimul timp.

Comisia de Raționalizare va trebui să constituie aceste
Comisii, după ce se va termina cu schemele și agendarea, după noua
schemă, a salariilor.

Se studiază și s'au dezbătut într-o ședință cu Sindicatul
și Partidul, principiile de efectuare a muncii suplimentare.

S'au studiat, la cererea Ministerului de Finanțe, criteriile
de acordare a salariului premial.

La Divizia de Organizare s'au desemnat câte un planificator,
care să fie atașat, în mod permanent, de câte o Direcție din Bancă,
pentru ca să-i cunoască mecanismul de funcționare și tehnica operațiunilor,
pentru ca la grupa de coordonare să poată fi în măsură să-și dea
avizul asupra circularilor și normelor de lucru ce vor face Direcțiunile
respective.

Cam acestea sunt măsurile ce trebuie luate și, bineînțeles,

16) Comisiile care vor merge pe teren, vor avea ca sarcină să prindă în orice moment toate aspectele muncii pe teren a unităților Băncii, pentru a prinde deficiențele să se poată lua, imediat, măsuri de îndreptare.

17) Tov. Ministru Vijoli : Cine este responsabil de urmărirea punerii în aplicare a acestei Decizii ?

Tov. Antonovici : Sarcina punerii în aplicare a acestei Decizii revine Comisiei de Organizare.

18) Tov. Dir. D.I. Ștefănescu : Dacă - atunci când facem, cu 5 zile înainte de trimestru - expunerea planului de lucru, îl facem numai pe linia profesională, sau sub președinția Sindicatului, ca până acum ? La fel cu Darea de Seamă a executării planului de lucru ?

Tov. Antonovici : Chiar astăzi ne-am oprit asupra acestui lucru și, întrucât s'a spus că colectivele sunt cheate la prea multe ședințe, am ajuns la concluzia să se facă o singură ședință, cu participarea și a Sindicatului și a Partidului, ca să nu fie prea obositor și să se discute mai bine. Deci, este bine ca aceste ședințe să se țină pe Direcțiuni cu Organizația de Partid și Sindicatul.

Tov. Olteanu : Este o sarcină trasată de sector ca, atât ședințele trimestriale, pentru Darea de Seamă, cât și cele lunare, să se facă sub conducerea Sindicatului.

Tov. Ministru Vijoli : Esențialul este să nu ținăm 3 ședințe, ci una singură, sub președinția Sindicatului. Problema să se desbata o singură dată.

Tovarași,

în legătură

Cine are de spus ceva/ou problemele discutate aici, să în-
cuvântul.

Tov. Dimitriu : Cred că în mare măsură aplicarea hotărârii Comitetului Central al Partidului și a Guvernului și a Deciziei Tov. Președinte, depind de planul de activitate.

Pe mine personal m'a frământat această problemă a planului de muncă și constat că întocmirea acestui plan a prezentat în toate împrejurările, o formă administrativă în plus, după instrucțiunile trasate de Direcția Planificării.

Nu am întâlnit un plan determinat pe sarcini trasate Băncii de Stat, și, deci nu s'a realizat acest lucru, deoarece cred că nu s'a făcut un schimb de experiențe.

Direcția Planificării, când a dat instrucțiunile, nu s'a bazat pe principiile unităților din Controlă și din exterior.

S'a ridicat problema planului privit de jos în sus. Planurile nu se fac de jos în sus, ci se fac într'un colectiv.

Nu era o preocupare, ca aceste planuri să se facă din timp cu instrucțiuni noi și sugestii noi și Direcțiunile, când au trebuit să facă planurile după aceste sugestii, nu au reușit să concentreze munca.

Sunt o mulțime de lucruri și dacă Direcția Planificării și-ar propune ca să convinge un colectiv, cred că s'ar face instrucțiuni mai precise, pentru că la noi planurile nu sunt totdeauna reale.

Dacă ele ar fi bine studiate, ar ajuta la obiectivele pe care le propune Partidul și Guvernul, ar ajuta la întrecerile socialiste și am reuși să avem planuri de muncă întocmite pe baza reale.

Tov. Olteanu : Aș vrea să fac o completare în ce privește munca de îndrumare și lămurire.

Cred că s'a prevăzut ca acela care merge pe teren din partea Instituției noastre, este pregătit și politic și profesional.

Noi știm că, cu cât cineva își cunoaște mai bine munca, cu atât o face mai bine.

În legătură cu obiectul ordinii de zi a ședinței noastre de astăzi, Hotărârea Comitetului Central al Partidului nostru a venit la timp, și în Decizia dată de Tov. Președinte, sunt cuprinse toate lipsurile pe care le-a avut munca noastră de până acum.

Una din lipsurile acestui plan de muncă, a fost că, până acum era abstract.

Am avut depășiri de 400% și am fost priviți cu neîncredere, așa că planul nu a fost bine întocmit.

În legătură cu ședințele noastre de lucru trimestriale s'a arătat că este o lipsă, pentru că trebuie ținute lunar.

De asemenea, în privința planului de lucru până la om, aceasta nu s'a făcut în Instituția noastră. S'a făcut pe Direcțiuni și pe Servicii. Nu s'a mers până la om.

În numele Comitetului Sindical îmi dau angajamentul că voi cauta să dau tot sprijinul, ca această Decizie să poată fi aplicată în cele mai bune condițiuni, pentru că Instituția noastră să-și îndeplinească planul de muncă.

Tov. Mazilescu : Hotărârea Comitetului Central al Partidului și a Consiliului de Miniștri a urmărit, în principal, creșterea productivității, deci realizarea și depășirea Planului de Stat.

În cadrul acestei Hotărâri a venit Decizia Tov. Președinte care cuprinde toate problemele prevăzute în Hotărârea Comitetului Central, care nu au fost totdeauna în întregime realizate.

Aș vrea să subliniez cu această ocazie, că trebuie să formăm o preocupare a noastră a Conducerii, și a Dvs. a tuturor, rezolvarea problemei centralizării dactilografelor. Trebuie să fie și aceasta o preocupare a Direcției Coordonării și Raționalizării.

De asemenea, aș vrea să subliniez că, în realizarea celor stabilite prin această Decizie, Divizia de Organizare trebuie să fie preocupată, în principal, de o bună organizare și urmărire a acestor realizări.

Noi am avut întotdeauna foarte buna instrucțiuni și circulanți dar, după ce au fost date, după ce a trecut un timp, o parte din efectul lor a început să se piardă. A lipsit acel control permanent în urmărirea realizării celor ce erau puse pe hartie și aceste norme își pierdeau 80% din eficiența lor.

Comisiei de Organizare îi revine această sarcină, de a controla, iar nouă de a urmări realizarea și îndeplinirea celor prevăzute în Decizii.

Tov. Dir. St. Popescu : În Instituția noastră, sarcinile care ne revin spre executare, atât în Centrală cât și în sedii, au fost duse la îndeplinire, cu lipsurile, peste inerente, unsoari, dar, fără îndoială, că în bună parte, datorate și grautăților în care ne-am aflat, de a norma munca în Instituția noastră.

Primul lucru pe care s'a porhit, a fost aceea a întocmirii planurilor de lucru.

Nu a fost just înțelesă, dela început, întocmirea acestor planuri, care s'au făcut cu destulă ușurință. S'au încheiat în grabă, într'o zi, două, și n'au fost adâncite.

Este o lipsă generală, dar este o lipsă și a Direcției Planificării, respectiv a Sectorului de organizare că, trimestru de trimestru și lună de lună, adunând aceste date dela unitățile noastre, puteau să tragă anumite concluzii pe care să le difuzeze unităților, pentruca să se cunoască toate slăbiciunile.

Desigur că astăzi este momentul să îndreptăm această lipsă și lucrul acesta este posibil. În măsura în care se va ține o evidență continuă, în cadrul unităților, de modul în care se realizează planul, vom avea rezultate bune.

Deaceia, cred că este indispensabil să se țină o evidență continuă în cursul executării planului, să se noteze deficiențele și realizările, pentruca la finele lunii să se cuprindă în mod concret tot ce s'a constatat în cursul lunii.

Lucrul acesta nu s'a făcut și este cazul să se facă.

Pe de altă parte, mai avem o deficiență tot organizatorică.

Problemele de organizare, de raționalizare, de brște de muncă, de schemă, de protecții muncii, de contract colectiv, sunt o serie de probleme cu totul deosebite de problemele tehnice.

Sunt probleme pe care am încercat să le adâncim. De exemplu protecții muncii, pe care nu o vedem prezentă în nici una din unitățile noastre.

Mai este contractul colectiv. Suntem aproape de 21 Aprilie, când contractul nostru se încheie și ar trebui să știm în ce măsură, fiecare unitate știe dacă a fost realizat contractul colectiv.

O sarcină care revine Direcției Planificării, prin Sectorul de Organizare, este aceea de a da ea însăși o altă organizare mai adâncită și mai conștientă tuturor acestor probleme, deoarece, în actuala schemă, nu se vor putea cuprinde just toate problemele trasate.

Deseamenen, Sectorul de Organizare va avea in grija, ca in toate Directiile sa se traseze din timp sarcinile respective.

Sectorul de Organizare trebuie sa intrevedă anumite criterii, dupa care sa se dirijeze Sectoarele noastre.

Deseamenen, in privinta regulamentului de competență și atribuțiuni, trebuie să se țină seama de specificul fiecărei unități.

Dacă preocuparea permanentă a noastră a tuturor și a tuturor tovarășilor care au responsabilitate, până la unitățile cele mai mici, este coordonată, și dacă acțiunea de lămurire cu tovarășii din Banca de Stat se realizează, cred că vom putea, in cursul trimestrului II, să realizăm o organizare a muncii in sarcinile noastre, cu un succes apreciabil și o tendință de îmbunătățirea a muncii noastre.

Tov. Consilier B. Csakany : Vreau să ating probleme care, cred că trebuiesc puse, in vederea executării, in mod just, a Deciziei date de Tov. Președinte.

In primul rând este ceea ce a spus Tov. Mazilescu, că noi am prevăzut prea multe norme, însă nu prea am statuit ca să le dăm viață.

Cred că este bine să fim pătrunși de faptul că această Decizie face parte din sistemul de norme a Legii Planului de Stat.

Legea de dezvoltare a societății noastre, sistemul de economie planificată, are principala lege : Planificarea.

La noi Planificarea se cuprinde intr-o lege obligatorie pentru toată lumea, iar Decizia este o Decizie de executare, care poate, va avea consecințe mai favorabile. Vreau să subliniez că, de data aceasta s'a imprimat acest spirit către toți salariații.

A doua problemă este Sindicatul. Pentru această disciplină de plan să fie acceptată de Tovarășii noștri, sindicatul va avea un rol hotărâtor de lămurire, pentru a face pe toți să înțeleagă că Planul nu este o Lege abstractă. Acest lucru, mai ales față de spiritul de colaborare pe care l'a invocat Tov. Președinte.

Tov. Dimitriu a vorbit de schimbul de experiență. Cred că, pentru executarea acestei Decizii, este bine să se facă acest lucru. Să facem un schimb de experiență cu celelalte Instituții și mă gândesc, de exemplu, la fișa de activitate.

Dar, in principal, să folosim din plin experiența Sovietică.

Am văzut, din munca noastră profesională, in ce mare măsură ne-am inspirat din știința și experiența Sovietică și, încă pe trimestrul IV am primit elogii in ceea ce privește rezultatele Planului de Cărbă, aceasta se datorește experienței Sovietice.

Altă chestiune este chestiunea limbajului. As dori ca, pe viitor, limbajul să fie simplu și fără expresii străine.

Tov. Dir. D. I. Ștefănescu : S'a ridicat problema întocmirii planului de jos in sus in Direcțiuni.

Am învățat în ședințele de Partid și știu că a fost o dispoziție ca planurile de activitate să pornească de jos în sus.

Planul general să fie făcut în secții și frământat aici până la ultimul tovarăș.

Văd că se reia această chestiune și se pune sub o formă nouă.

Voi am și făcut acest lucru și trebuie să avem în vedere că, ceea ce învățăm în Muncile de Partid, să transpunem și în muncile noastre profesionale.

Este adevărat, așa cum a arătat și Tov. Consilier Mozi-lacu, că ne delăsăm ușor în acțiunile noastre și de aceea uităm ceea ce este trasat mai vechiu.

Fiindcă Sectorului de organizare îi revine sarcina de urmărirea aplicării Deciziei Tov. Președinte, care este o urmare a celor două Hotărâri ale Consiliului de Miniștri și Comitetului Central al P.M.R., propun ca acest sector să fie întărit și încadrat cu elemente corespunzătoare sarcinilor ce le are de îndeplinit, și aici mă refer la faptul că anul trecut s'au cerut serviciilor să se facă normarea diferitelor operațiuni și nici până astăzi nu cunoaștem rezultatul.

A trebuit să vină această Decizie ca normarea să fie pusă la îndeplinire.

Pe de altă parte, propun ca sectorul de organizare să țină contactul mai strâns cu Direcțiunile, pentru că fiecare din noi trebuie să știe care este mersul productivității unui sector oarecare.

Să des norme precise fiecărei Direcțiuni în parte.

În privința atribuțiilor pe care trebuie să le dăm până la 15 Aprilie, cred că trebuie consultat și indicatorul tarifar, care fixează care sunt atribuțiile fiecărei categorii de funcțiuni în parte.

În legătură cu întrebarea pe care a pus-o Tov. Criștiu, cu privire la anumite date care se cer la telefon din provincie, țin să amintesc că noi am utilizat un Cod secret, zis "E" și am vrea să fie reluat, pentru cazul când Seciile sunt ținute și în cea situații secrete. Am luat și legătura cu Poșta și am întrebat dacă putem repune în funcțiune acest Cod. Mi s'au pus anumite condițiuni și urmează să vedem dacă va putea fi pus în aplicare.

În încheiere, aș propune ca odată cu prelucrarea Planului de lucru pe trimestrul II, ar fi bine să se prelucereze și Decizia Elo, pentru ca fiecare din salariați să cunoască această Decizie.

Îmi iau angajamentul să prelucrăm această Decizie și s'o aplicăm în cadrul secretariatului Băncii.

Tov. Consilier C. Alexandriu : În îndeplinirea sarcinilor trasate de Partid, Decizia Tov. Președinte trasează o serie de sarcini precise.

Ceea ce trebuie să ne preocupe, este de a vedea cum și prin ce metode, aceste sarcini vor fi aduse la îndeplinire de întregul colectiv de salariați, pentru că nu este suficient ca aceste sarcini să

184-229

si politici, ci este necesar - mai ales față de importanța Notării Comitetului Central - de a face un efort colectiv pentruca, prin rezultatele pe care le aşteptăm să realizăm construirea socializmului și concordanța este aceea, ca realizarea acestor sarcini să fie a tuturor salariaților.

Cred că una din sarcinile înscrise în aplicarea Deciziei Tov. Președinte, este ca toate Organele de conducere să lămurască statul de bine pe toți Tovarășii, în cât din prelucrarea Deciziei și a sarcinilor ce decurg, să rezulte aceeași voință hotărâtă până la cel din urmă salariat al nostru, nu numai de a aduce la îndeplinire aceste sarcini, dar chiar să le și depășească, și aceasta cu ce poate face acesta prin hotărârea fermă a salariaților noștri.

Trebuie să se pună un accent susținut în Banca de lămurire a salariaților, asupra importanței Deciziei care s'a dat.

Deci vom merge pe această linie, scutit pe linia trasată de Partea Lenin, care ne-a arătat că este necesară evidența și controlul, pentru îndeplinirea socializmului.

Cred că este necesar să ducem luptă susținută împotriva crilor suplimentare nejustificate.

Trebuie să sprijinim întrecerile socialiste ca să obținem rezultate pozitive.

Ultima problema este aceea a Cadrelor. Este o problemă care trebuie să preocupe atenția noastră față de cele arătate de Tov. Președinte, că se vor crea Direcții noi.

Trebuie să fie o preocupare a fiecărui Conducător de Unitate, începând cu Secul de Serviciu și până la Conducerea Efincii, de a crea ocaz peșinirea de salariați tineri și bine pregătiți.

Cred că astfel vom reuși ca întregul colectiv de salariați și Banca de Stat să formeze un colectiv, cu care vom reuși să îndeplinim și să depășim Planul nostru de Stat.

Tov. Președinte A. Vișoli : Rog. pe Tovarășii dela Dir. Planificării să țină seama de sugestiile date aici și de măsura în care ele pot fi puse în aplicare.

Vreau să atrag atențiunea asupra importanței prelucrării noștre de astăzi.

Decizia pe care am semnat-o nu este altceva decât o urmare a Notării Comitetului Central și a Consiliului de Miniștri, care prevede categoric, că fiecare Șef de Instituție sau Întreprindere trebuie să dea Decizia de aplicarea dispozițiilor. Această Deciziune este una din cele mai importante Decizii care s'au dat până acum în Banca.

Este de mare importanță pentru noi Decizia care s'a dat, fiindcă atacă probleme care lipseau la noi în Banca.

Dintre chestiunile care ne interesează mai îndeaproape, vreau să subliniez chestiunea Planului de muncă de la noi.

Planul făcut de noi nu a fost un plan serios. Tot așa și urmărirea Planului.

Cred că este timpul ca Planul să devină o lucrare de plan și să-l alcătuim în mod serios, temeinic, așa cum l'a hotărât, de jos în sus.

Însă, să ne dăm seama că acum Planul a devenit o obligație legală pentru noi și desigur, acest lucru trebuie lămurit până la ultimul om.

S'a stabilit când se face planul și cum se face planul. Acest lucru este reglementat.

Să reglementăm și modul cum se urmărește planul ca să nu se trezim la sfârșitul trimestrului cu planul neexecutat.

Să facem în așa fel, încât șefii de secție să răspundă de munca subalternilor lor și să urmărească această muncă.

Arare de aceasta mai țin să subliniez un lucru care ne-a lipsit până acum și anume sancțiunile pentru abatere.

Consider că în această privință nici unul nu v'ați făcut datoria.

În această Centrală toți lucrați perfect, pentru că nu văd niciun raport de sancționare, de luare de funcționari, de destituiri, dacă este cazul.

Dvs. trebuie să vă faceți datoria pentru că, regret, dar altfel vom căuta oameni care să-și facă datoria, oameni care să-și îndeplinească planul, așa că să luați, în privința aceasta, măsurile cele mai serioase.

Să se termine odată cu cocologirea în Banca.

Bineînțeles, să avem prilej să recompensăm și să promovăm pe cei merituoși.

Astăzi, când se ivesc stătea posibilități în nouile Direcțiuni, nu găsim oare, dintre cei 4.000 de salariați, oameni capabili ?

Limbojul acesta să-l țineți și Dvs. cu șefii de Servicii și să-i lămuriti așa cum vă lămuresc eu.

Dacă sunt incapabili, dacă nu i-ați dat în vileag ?

Am auzit că într'un Serviciu era să se schimbe Șeful pentru că nu era agreat de tovarășii din serviciul respectiv.

Este de dorit ca Șefii să-și facă datoria în așa fel, ca și subalternii să fie mulțumiți. Atunci va crește și prestigiul și munca Dvs.

Sedința de astăzi rămâne pentru noi o cotitură față de tot

ce s'a făcut până acum.

Să dați în vileag pe toți cei necorespunzători.

Trebuie să pregătim Cadre. Dacă nu corespunde un Cadru de Secție, să promovăm oameni buni dela o lucrare simplă.

Ne trebuiesc oameni capabili.

Să mergem cu Decizia aceasta, la aplicarea ei, până la ultimul alineat.

Cum este pentru credincioși Evanghelia, așa să fie pentru Dns. această Decizie.

Toi am dus sericini frumoase la bun sfârșit însă avem și slăbiciuni și încă foarte mari, care se pot rezolva prin Decizia de față.

Cu aceasta am terminat ședința de astăzi.

Ședința se ridică la orele 13,30

187 - 1

TABLA DE MATERII
2
INSTRUCIUNILOR
privind
TEHNICA DE FINANTARA A INTREPRINDERILOR DOTATE CU FOND DE
RULMENT

	pag.
I.	
Considerațiuni generale	1
Elementele fondului de rulment	2
Principiile deciziei Ministerului de Finanțe Nr.5950/4.X.1949	3
II.	
<u>Operațiuni ce decurg din trecerea dela finanțarea regulă pe baza planului de trezorerie la finanțarea pe baza fondului de rulment</u>	5
1/ Solidarea angajamentelor	3
2/ Stabilirea mijloacelor de circulație existente față de posturile de Pasiv corespunzătoare luate în considerare la dotare din Bilanțul dela 30.VI.1949	7
III .	
Acordarea creditelor	18
Clasificarea creditelor în :	
- împrumuturi ordinare	18
- împrumuturi speciale	18
Caracteristicile împrumuturilor ordinare	19
Creditele pentru vânzarea la Ministerul Finanțelor a prisoacurilor de fond de rulment	19
IV.	
Intocmirea planului de credite (ordinare)	21
- Model de plan de credite, dotația fiind egală cu normativul	22
- Exemplu II Model de plan de credite, dotația fiind mai mică decât normativul	25
- Defalcarea pe luni a planului de credite	27

- Model de plan de credite defalcate pe luni 28

Procedeu a) "Influențarea existentului cu intrările și ieșirile planificate pentru a se afla soldul planificat pentru finele lunii din a cărui comparare cu Angajamentele rezultă că întreprinderea e îndreptățită la "credite noi" sau obligată la rambursări" 28

Procedeu b) Compararea variației soldului dintre intrările și ieșirile planificate pe luni cu Angajamentele dela începutul lunii din care rezultă fie că întreprinderea e îndreptățită la "credite noi", fie că va fi obligată la "rambursări" 30

V.

Execuțoria planului de credite 33

Acordarea creditelor 33

 a) în cadrul planului 33

 b) credite peste nevoile prevăzute în plan 35

 c) stabilirea quantumului împrumutului 35

VI.

Împrumuturi speciale 36

- Împrumuturi pe mărfuri în expediție 36

- Împrumuturi pentru deschidere de acreditive 39

- Împrumuturi pentru deschidere de conturi speciale 40

- Împrumuturi pentru procurare de carnete de securi cu valoare limitată (transporturi) 40

VII.

Soldanța și rambursarea împrumuturilor 42

- Împrumuturile fond rulment fără dobândă 42

- Împrumuturile ordinare 42

- Împrumuturile speciale (pentru mărfuri în expediție, pentru deschideri de acredit.) 43

- Împrumuturile în restanță 43

VIII.

Calculul și perceperea dobânzii 45

- La împrumuturile fond rulment fără dobândă 45

- La împrumuturile ordinare 45

- La împrumuturile pentru mărfuri în expediție 45

- La împrumuturile în restanță 45

- Transformarea contului de virament în cont de decontare 45

- Dobânda ce se bonifică la disponibilitățile în contul de decontare provenit din transformarea contului de virament 45

188 - 5

Controlul întreprinderilor dotate cu fond de rulment	46
- preventiv	46
- posterior	47

C.N.S.A.S.

nr.

INSTRUCTIUNI

privind

TEHNICA DE FINANTARE A INTREPRINDERILOR DE STAT
CU FONDURI DE RULMENT

CONDITIUNII GENERALE

Prin Decretul No.199 pentru organizarea și funcționarea întreprinderilor economice, publicat în Buletinul Oficial No.29 din 14.5.1949, la art.8 se prevede că acestea vor primi în folosință proprie :

- Fonduri de bani și
- Fonduri de rulment

care nu sunt mutabile.-

În ceea ce privește fondurile de bani, care constau din instalații, mașini, clădiri, mijloace de transport, terenuri, etc., menționatul Decret prevede :

La art.9, al.2. că acestea nu pot fi înstrăinate, ipotecate, gajate și nici nu pot fi umșrite pe nici o cale și în țesutul nici unui titlu, iar

La art.10. că, transmiterea lor dela o întreprindere la alta, subele aparținând persoanelor de drept public (Stat, Județ, Comună, Sfatului Popular) se face fără plată și numai cu autorizarea Departamentului respectiv, dacă este vorba de întreprinderi tutelate de același minister, precum și cu autorizarea Comitetului de Miniștri, când este vorba de întreprinderi tutelate de ministere diferite.-

În cazul întreprinderilor de interes local, transmiterea fondurilor de bani se face cu autorizarea Sfatului Popular tutelare și cu avizul organului local superior al puterii de Stat.-

La art.11. se prevede că transmiterea fondurilor de bani dela o întreprindere de Stat către o întreprindere Cooperativă, se face contra plată și numai cu autorizarea Comitetului de Miniștri.-

199 - 8

În ceea ce privește Fondul de Reședință, la art. 12 din susmenționatul Decret, se prevede că este reprezentat :

- " mijloacele necesare asigurării funcționării continue a
- " întreprinderilor și organizațiilor economice ale Statului
- " și constant din : materii prime, mijloace bănești, materiale
- " auxiliare și alte accesorii etc "

De aici rezultă că prin FOND DE REȘEDINȚĂ se înțelege :

- " Totalitatea rezervelor sau stocurilor minime ale mijloacelor
- " lor de circulație pe care o întreprindere trebuie să le poată deține în
- " permanență asupra sa, pentru desfășurarea continuă a programului
- " de activitate "

De asemenea, s'a mai stabilit - la același articol, al. 2 - că formarea Fondului de Reședință se reglementează pe baze de normative, întocmite potrivit dispozițiilor anexelor corespunzătoare, iar utilizarea lor se va face în conformitate cu planurile financiare respective.

Că "ANEXE CORESPUNZĂTORE", prin Decizia Consiliului de Miniștri No. 690, publicată în Bul. M. R. No. 45/2.7.1960, a fost desemnată o Comisie Centrală în cadrul Consiliului de Stat a clasificării, care, pe cale de instrucțiuni, a stabilit următoarele :

MEMBRII COMISIEI CENTRALE sunt :

a) Pentru industrie :

1. Materii prime
2. " auxiliare
3. Combustibil
4. Materiale
5. Producția rafinată
6. Semifabricate
7. Produse finite
8. Piese de schimb
9. Inventar de mică valoare
10. Cheltuieli ce privesc sarcinile viitoare
11. Garanții pentru prestații comensale

b) Pentru comerț :

1. Mărfuri
2. Bani
3. Ambalaj
4. Inventar de mică valoare
5. Inventar de materiale de întreținere și gospodărie
6. Intervenționate speciale
7. Cheltuieli ce privesc sarcinile viitoare

198 - 6

2 e) pentru agricultură se vor elabora ulterior

Necesitățile minimale de fonduri de rulment se stabilesc potrivit instrucțiunilor și pe formularele elaborate de Comisia de resort susmenționată.

X X

X

În conformitate cu art.8 din Decretul 199, Ministerul Finanțelor a dotat cu fond de rulment un prim lot de 26 întreprinderi.

Prin Decizia nr.5550 din 4 Octombrie 1949 (nepublicată în Bul.Of.), Ministerul Finanțelor a fixat normativul fondului de rulment pentru aceste întreprinderi.

În anexa nr.1 la prezenta, sunt cuprinse numele acestor întreprinderi.

Sediilor, care au în raza lor de activitate întreprinderile din Anexa nr.1, li se transmite și textul Deciziei.

Întreprinderile ce se vor dota în viitor, vor fi comunicate sediilor, pe măsura ce se dau deciziile respective, iar sediilor, în raza ~~razei~~ ~~razei~~ vor afla întreprinderile dotate, li se va transmite și textul Deciziilor.

Din economia Deciziei nr.5550 rezultă următoarele :

- 1/ Întreprinderile din Anexa nr.1 au fost dotate cu fond de rulment loc %.
- 2/ Buretele de acoperire ale necesarului de fond de rulment propriu la întreprinderile menționate, au fost următoarele :
 - a) mijloace de rulment proprii ce se găsesc la dispoziția întreprinderilor;
 - b) creditele dela Banca de Stat ;
 - c) alocațiile dela Stat ;
 - d) pasivale stabile.
- 3/ Pentru întărirea disciplinei financiare a întreprinderilor dotate, creanțele și datoriile acestora, care nu au intrat în formarea fondului de rulment, se vor lichida până la data de 31 Decembrie 1949, sub controlul direct al Controlorilor și Ministerelor tutelare.
- 4/ Cantumul creditelor dela Banca de Stat, care au participat la acoperirea fondului de rulment propriu, s'a transferat - conform Deciziei - în credite speciale fără dobândă, potrivit Hotărârii Consiliului de Miniștri nr.686 din 1 Iulie 1949, (deosemena nepublicată).

5/ Prisoaurile de activ, aflate la unele întreprinderi, urmează a fi vărsate la Bugetul R.P.R., în contul Ministerului Finanțelor nr. 587 "Vărsăminte prinos Fond de Rulment", deschis la R.P.R.R.

Pentru aducerea la îndeplinire a acestei decizii, se prevede că întreprinderile vor solicita la Banca de Stat credite pe termen scurt, pentru sumele corespunzătoare prisoaurilor de activ, care să asigure plata imediată față de Buget.

Debiturile aferente acestor credite, se vor socoti potrivit normelor stabilite de Banca de Stat.

6/ În completarea mijloacelor de rulment, până la concurența sumei ce a alocat totalul normativului pentru întreprinderile dotate, sunt alocate de la Stat sumele corespunzătoare.

7/ Deficitela ocazionale pe perioada 1 Iulie - 31 Decembrie 1949, arătate de unele din întreprinderile dotate, se vor acoperi dintr'un credit bugetar, de egală valoare, care se va deschide prin Direcțiunea Bugetului din Ministerul Finanțelor.

Plata acestor deficite ocazionale, se va face legar, prin Banca de Stat, pe măsura ce întreprinderile vor prezenta situațiuni din care să înfățișeze pierderile nete, rezultate din întreaga activitate a întreprinderii.

8/ Pentru întreprinderile dotate, acoperirea deficitelor din fondul de ponderare format la Instituțiile tutelare, a început iar sumele cuvenite acestora până la data dotării, vor fi vărsate la Bugetul R.P.R., în contul Ministerului Finanțelor nr. 588 "Vărsăminte din fondul de ponderare".

9/ Întreprinderile dotate vor valorifica activul care nu a fost cuprins în mijloacele de rulment existente, și anume :

- a) Materiale fără întrebuințare
- b) Materiale cu întrebuințare lentă
- c) Debitori dubioși.

Iar sumele rezultate din valorificare, vor fi vărsate în întregime - pe măsura realizării lor - la Banca de Stat, cont Ministerul Finanțelor nr. 587 "Vărsăminte prinos Fond de Rulment".

Operațiunile de valorificare ale acestor active, se vor face sub îndrumarea și controlul Ministerului și Direcțiunilor Centrale respective.

10/ Banca de Stat și Direcțiunea Finanțării Economiei Naționale din Min. Fin., vor susține și ajuta întreprinderile dotate, în noua lor activitate, spre a se realiza pe raționalul gospodăririi chibzuite.-

X X X

Fapt de dotare cu Fond de Ralment a unui prim lot de 20 întreprinderi și agând în vedere perspectiva dotării, într'un scurt timp, a tuturor întreprinderilor de Stat cu Fond de Ralment, vă reținem în cele ce urmează modul în care se va face trecerea dela finanțarea globală pe baze de plan de trecătoare, la finanțarea pe baze de Fond de Ralment, precum și tehnica de finanțare ce urmează a se folosi pentru întreprinderile dotate cu Fond de Ralment.-

I. - OPERATIUNI CE DERING DIN ÎNCHIRIA DELA FINANȚAREA GLOBALĂ, PE BAZA DE PLAN DE TRECĂTOARE, LA FINANȚAREA PE BAZA DE FOND DE RALMENT :

Pentru întreprinderile ce se dotează, Direcțiunea Finanțării reține serviciile de credite respective din Centrul, sau Secursalelor respective, următoarele :

- a) Decizia de dotare cu Fond de Ralment
- b) Normativul Fondului de Ralment fixat
- c) Bilanțul care a fost luat de bancă pentru dotare (în speță Bilanțul la 30 Iunie 1949)
- d) Extrasul din Bilanțul contabil care a stat la baza dotării (30.VI.1949)
- e) Procesul Verbal al Comisiei de pe lângă Min. Fin., care a stabilit Dotația de Ralment
- f) Situația materialelor neîntrebuințabile, a celor cu întrebuințare lentă și a debitorilor dubioși, a căror valoare nu a fost inclusă în calculul Dotației.-
- g) Valoarea pricinărilor de Activ, cu întrebuințare curentă în producție
- h) Lista creditorilor reali (exclusiv B.R.P.R.) cu indicarea valorii creanțelor lor.-

În primirea înștiințărilor (anexa No.2) din partea Direcției Finanțării, așa cum v'am arătat mai sus, veți proceda după cum urmează :

1/ Scindarea angajamentelor :

a) Din angajamentele existente la data când veți primi această înștiințare, veți defalca suma ce vi s'a indicat ca participă din creditele B.R.P.R., pe care o veți contabiliza în debitul contului "Împrumuturi Fond de Ralment fără Dobândă" - simbol 23 -, prin creditul contului "Împrumuturi în Cont Garant" sau - eventual - prin creditul contului "Împrumuturi contabile", acolo unde nu s'au încheiat contracte de împrumut cu întreprinderile respective.-

195 - 9

b) În eventualitatea că la data primirii comunicării, angajamentele întreprinderii în cauză ar fi mai mici decât suma indicată a fi contabilizată la contul "Împrumuturi Fond de Răscânt fără Dobândă" veți debita acest cont exact cu valoarea angajamentelor existente, sesizând imediat Serviciul de Credite respectiv, din Administrația Centrală (arătându-se detaliat cauzele)

c) Deocamdată, veți observa dacă angajamentele la Banca de Stat menționate în Bilanțul care a stat la baza operațiunilor de dotare cu Fond de Răscânt, sunt mai mici decât suma arătată a fi trecută la contul " Împrumuturi Fond de Răscânt fără Dobândă ".-

În cazul când constatați asemenea nepotriviri, veți sesiza de urgență Serviciul de Credite respectiv, din Centrală, (arătându-se de detaliat cauzele), așteptând instrucțiuni.-

d) Veți mai observa dacă angajamentele la B.R.F.S., trecute în Bilanțul întreprinderii dela 30 Iunie 1949 corespund cu înregistrările din scriptele Dvs. dela acea dată.- În caz de nepotrivire, veți sesiza Serviciul de Credit respectiv din Administrația Centrală (arătându-se detaliat cauzele)

e) Sumele contabilizate în debitul contului " Împrumuturi Fond de Răscânt fără Dobândă" vor fi - după cum arăți chiar titlatura contului - repartitoare de dobândă și fără scadență.-

f) Operațiunea prevăzută la punctul a), o veți comunica întreprinderii, prin scrisoare, potrivit modelului din Anexa No.3.-

g) Veți cere întreprinderii să vă confirme operațiunea de creditare a contului său de împrumut și debitarea contului " Împrumuturi Fond de Răscânt fără Dobândă", conform modelului din Anexa No.3, scrisoare ce va constitui documentul de bază pentru acest împrumut repartitor de dobândă și fără scadență.-

h) Veți șterge înregistrările de ordine și evidență, făcute în conturile : " Împrumuturi acordate în Conturi Curenți " și " Diverse Credite acordate în Cont Curent", pentru suma cu care ați debitat contul " Împrumuturi Fond Răscânt fără Dobândă " făcând mențiune de restrângere și pe contracte.-

i) Angajamentele rămase asupra întreprinderii după soldarea curselor trecute în contul " Împrumuturi Fond de Răscânt fără Dobândă" vor rămâne mai departe în contul de împrumut în "Cont Curent.-

Ele vor fi purtătoare de dobândă și rambursabile.-

196 26

Aceste angajamente se vor transforma în credite ordinare pe elementele fondului de rulment, de îndată ce se va face analiza mijloacelor de circulație a întreprinderii, potrivit prezentei instrucțiuni, când se vor cauta afecte de plată pentru valoarea acestor angajamente și cu care ocazie se închide contul curent de împrumut.

2/ Stabilirea mijloacelor de circulație existente, față de posturile de Pasiv corespunzătoare, luate în considerare la data la 30 Iunie 1949 și la 30 Sept. 1949

Pentru a vă da posibilitatea să vă orientați asupra modului în care s'a făcut dotarea întreprinderilor cu fond de rulment, vă redăm mai jos, criteriile ce s'au avut în vedere la examinarea bilanșului per 30 Iunie 1949, precum și patru exemple, în care se poate încadra situația oricărei întreprinderi.

a) Criteriile :

Din activul bilanșului per 30 Iunie 1949 s'au examinat următoarele posturi :

- materii și materiale
- produse
- mijloace bănești
- debitori
- vouchere cu destinație specială
- cheltuieli anticipate și venituri de realizat.

Separat s'au evidențiat materialele neutilizabile și materialele cu întrebuințare lentă, precum și debitorii bănești.

Nu s'au luat în considerare :

- Mijloace de cash
- Lucrări de investiție, Reparații Capitale și Mijloace
- Pierderile (conturile de rezultate)
- Mijloace mobiliare.

Din Pasivul Bilanşului s'au examinat următoarele poz-
turi :

- Fondul de amortizare, de vărsat
- Fondul Directorului
- Creditori (exclusiv S.R.P.R.)
- Conturi de Regularizare
- Beneficiile dela 1 Ianuarie 1949.

Separat, s'au evidenţiat creditori fictivi (credito-
ri cari nu vor fi plătiţi).

Nu s'au luat în considerare :

- Toate celelalte conturi din grupa de fonduri
- Finanţarea din Bugetul Statului
- Finanţarea lucrărilor de investiţie
- Creditele la Banca de Stat.

Seşând din Activul întreprinderii, luat în considerare
materialele neutilizabile, materialele cu întrebuinţare lentă
şi debitorii S.M.Ş.Ş., s'a stabilit Activul real al întreprinde-
rii, în mijloace de circulaţie.

Deasemenea, din Pasivul întreprinderii, seşându-se
creditorii fictivi, s'a stabilit Pasivul cert al întreprinderii,
exclusiv angajamentele la S.R.P.R.

b) Amplasificari

	Exempl. I.	Exempl. II.	Exempl. III.	Exempl. IV.
Total mijl. circulatie	950	9.300	1.100	300
Materiale neutilizabile	50	300	400	100
Activ ce se poate recupera	900	9.000	700	200
Pasiv, exclusiv B.R.P.R.	500	5.000	500	300
Depășirea				
Activului față Pasiv	+ 400	+ 4.000	+ 100	-
Pasivului față Activ				- 100
Fond Rulment	120	120	1.200	520
Pasiv stabil	20	20	200	20
Pd. Balg. net	100	1.000	500	400
Surplus de activ	+ 300	+ 5.000	-	-
Total alocații dela Buget	-	-	400	500
Surplus de venit la Buget	-	1.000	-	-
<u>Resursele de necesitate Pd. Balg.</u>				
Mijl. rula, proprii	-	1.000	-	-
Credite dela B.R.P.R.	100	-	100	-
Alocații dela Buget	-	-	400	400
Resurse stabile	20	200	20	20
Exclusiv Pd. Rulment	120	1.200	520	420

Situația Creditelor B.R.P.R.

Credite preluate de Min. Fin. (Credit special)	100	-	200	300
Credit rama asupra întrepr. (surplus activ)	300	2.000	-	-
Total credite	400	2.000	200	300

Cum s'a făcut asigurarea și dotarea

Resurse stabile	20	200	20	20
Mijl. rula, proprii	-	1.000	-	-
Credite B.R.P.R. Dotare	100	-	100	-
Credite B.R.P.R. asigurare	-	-	100	300
Alocații Buget Dotare	-	-	400	400
Alocații Buget asigurare	-	-	-	100
Total Resurse utilizate la asigurare și dotare	120	1.200	620	820
Material neutilizabile	50	300	400	100

199 - 13

EXEMPLU Nr.1 :

Analizând exemplul nr.1, constatăm că totalul mijloacelor de circulație luate în considerare după bilanț, în sumă de lei 990.- a fost redus cu materiale neutilizabile și debitori dubioși în sumă de lei 50.-, rămânând un activ de mijloace de circulație cert, de lei 900

Comparându-se acest activ cert cu Pasivul bilanțului (stabilit cum s'a arătat mai sus) în sumă de lei 500.- constatăm o depășire a activului față de pasiv, de lei 400.-

Pasivul bilanțului de 500 lei, a fost stabilit după scderea creditorilor fictivi, care nu vor fi plătiți.

Normativul Fondului de Rulment în sumă de lei 120.- s'a diminuat cu pasivul stabil ^{*)}, rezultând un Fond de Rulment net de lei 100.

Față de această situație, se constată că întreprinderea luată în primul exemplu, are un plus de activ, după acoperirea normativului de Fond de Rulment, de lei 300.-

Deci, întreprinderea nu mai are nevoie să i se acorde vreo alocație de la Buget.

Comparând situația angajamentelor de lei 400, cu depășirea Activului față de Pasiv - deosecența de 400 lei - constatăm egalitate.

Analizând situația angajamentelor față de normativul Fondului de Rulment, constatăm că se detasează întreprinderea respectivă cu mijloace de circulație de lei 100.- din cele 400 lei inițial avute, utilizându-se în acest scop sumă de lei 100.- din creditele Bancii de Stat.

Aceste credite de lei 100.- se virează la contul "Imprumuturi Fond de Rulment fără dobândă", "contul de lei 300.- rămăs la angajamente față de mijloace de circulație, reprezentând angajamentele certe ale întreprinderii față de Banca de Stat.

Aceste credite rămân purtătoare de dobândă, remboursabile și acoperite cu gaș de mijloace de circulație, utilizabile curent în producție.

În consecință, în acest prim exemplu, resursele de acoperire ale normativului Fondului de Rulment au fost :

- Credite la B.R.B.R. 100 lei
- Pasive stabile 20 "

Intrucât întreprinderea respectivă nu a avut pierderi, nu au mai fost întrebuințate alte surse pentru acoperire.

*) Prin pasiv stabil, se înțeleg sursele datorate de întreprindere, care au un caracter permanent în întreprindere, ca : cifra de afaceri, oca de amortiment, beneficii, salarii neplătite, surse care sunt materializate în elementele de Activ.

In rezumat, observata ca din valoarea totala a mijloacelor de circulatie de Lei 950 :

- Lei 50 s'au eliminat din calcul, urmand ca pe masura valorificarii materialelor neutilizabile sa se verse in Buget (Cont Min. Fin. 507 "Vitrificate priza Fond de Ralment")
- " 500 reprezinta mijloace de circulatie , in vederea lichidarii creditorilor pana la 31 Decembrie 1949, exclusiv B.R.P.R.-
- " 100 reprezinta valoarea rezervelor minime, laste intreprinderii pentru dotare cu Fond de Ralment (Activ provenit din creditele B.R.P.R.)
- " 300 acopera angajamentele intreprinderii la B.R.P.R., ramanand mai departe rambursabile si partitoare de dobanda.- Aceste angajamente ale intreprinderii sunt cuprinse in prezent in Cont Curent de Inghesat, iar ca document de baza este actualul contract.-

Atragem atentia ca si pana la 31 Decembrie 1949 din rezerva de Lei 500, se va lichida in mod practica numai Lei 400, restul de Lei 100 - care reprezinta apa rezervata Pasiv Stabil - concretizat in elementele de Activ, ramanand lichidat in mod permanent.-

X X
X

EXEMPLU No. II

Situatia intreprinderii examinata in exemplul II este similara cu cea de la exemplul I, cu deosebirea ca depasirea Activului fafa de Pasiv de 4.000 Lei, acopera integral angajamentele la B.R.P.R. existente la 30 Iunie, in valoare de Lei 2.000 si mai raman mijloace de circulatie in valoare de Lei 2.000, care au fost procurate din fondurile proprii ale intreprinderii.-

Din aceste 2.000, cumocand ca Fondul de Ralment net necesar este de Lei 1.000, din aceste 2.000 se rezervă Lei 1.000 pentru Dotare, iar diferenta ramanand de Lei 1.000 se varsa in Buget in Contul Min. Fin. No. 507, deoarece ea a raman disponibila in intreprindere, dupa acoperirea angajamentelor la B.R.P.R. si dupa asigurarea nominalului Fondului de Ralment.-

201

In rezumat observam ca din valoarea totala a mijloacelor de
circulație de lei 9.3000

- Lei 300 s'a solicitat ca materiale neutilizabile. Aceasta
sumă se va vărsa la Ministerul Finanțelor cont
567 "Vărsăminte prinos Fond Rulment", pe calea
valorificării acestor materiale.
- " 5.000 se lasă la dispoziția întreprinderii pentru a
lichida până la 31 Decembrie 1969, posturile co-
respunzătoare de Pasiv, exclusiv S.M.P.R.
- " 1.000 s'a folosit pentru dotarea cu Fond de Rulment.
- " 2.000 reprezentând acoperirea creditelor la Banca de
Stat, acordate întreprinderii, care sunt rambur-
sabile și purtătoare de dobândă.
- " 1.000 reprezintă surplusul de Activ, care rămâne dis-
ponibil în întreprindere și urmează a fi vărsat
la Buget, cont 567 "Prinos Fond de Rulment" la
Serviciul Trezoreriilor Publice.

Pentru aducerea la îndeplinire a acestor
obligațiuni, întreprinderea va vărsa sumele rea-
lizate din valorificarea acestui surplus, iar în
cazul când surplusul nu a fost valorificat și se
afirmă integral în întreprindere, în bunuri de cir-
culație materiale, va solicita la Banca de Stat
credite pe termen scurt, care să asigure plata
imediată față de Buget.

Aceste credite vor fi acordate după tehnica
de finanțare, arătată mai departe în prezentele
instrucțiuni.

Veți ține seama că, dacă prinosul de Activ se
găsește materializat în conturile de debitori,
sau orice alte elemente negajabile, Banca de
Stat nu acordă credite.

În acest caz, întreprinderea este obligată
să-și lichideze de urgență acele posturi și să
asigure vărsămintele la Buget, prin posibilități
proprii.

EXEMPLU. No. III.

In exemplul III, pe nemerori situație în care întreprinderea are un Fond de Război stabilit în o sumă mai mare decât depășirea Activului față de Pasiv.-

De asemenea, această întreprindere a avut și credite la Banca de Stat.-

Astfel, observăm că din Activul recuperabil de lei 700, scăzându-se Pasivul (exclusiv angajamentele la B.R.F.R.) de lei 600, rămâne o depășire a Activului față de Pasiv de 100 lei.-

Având în vedere că nominalul Fondului de Război net a fost fixat la lei 500, întreprinderii îi mai trebuie pentru completarea minimalului încă 400 lei.- Această sumă s-a pus în dispoziție dela Buget.

Întru stingerea angajamentelor recuperabile și cu dobândă, se virează dela Cont Curent de Împrumut sumă de 200 lei în contul "Împrumuturi Fond de Război fără dobândă".-

Constatarea mai departe că resturile de acoperire ale Fondului de Război au fost asigurate de participarea dela Buget cu 400 lei, precum și parte din creditele dela Banca de Stat (200 lei) adică 100, precum și Pasivul Stabil, care rămân permanent concretizate în posturile de Activ.-

Față de angajamentele întreprinderii la Banca de Stat constatată cu suma de 100 lei, recuperată în Fondul de Război, a fost trecut în contul "Împrumuturi Fond de Război fără dobândă".-

X X
X

EXEMPLU. No. IV.

Exemplul IV, evidențiază situația unei întreprinderi la care Activul recuperabil este mai mic decât Pasivul, exclusiv angajamentele la B.R.F.R.-

De asemenea, această întreprindere are și credite recuperabile, participare de dobândă la Banca de Stat.-

Nominalul Fondului de Război trebuie completat pe de-o parte prin acoperirea necesarului, prin acoperirea minimalului de Activ față de Pasiv, precum și prin trecerea creditelor la Banca de Stat, în contul "Împrumuturi Fond de Război fără dobândă".

203 - 11

În această situație se face alocția dela Buget, atât pentru completarea normativului, cât și pentru cooperarea mînzului de Activ.-

Deosebiră, se face vizarea Raporturilor la 30 Iunie 1949 în sumă de lei 300, la contul "Împunatori Fond de Război fără dobîndă".-

Observă deci, că Fondul de Război a fost dotat prin alocția dela Buget, în întregime.-

Pentru acoperirea și dotarea întreprinderii s'au folosit următoarele mijloace :

- lei 400 s'a alocat dela Buget, pentru asigurarea normativului
- " 100 s'a alocat deosebiră dela Buget pentru cooperarea mînzului de Activ.-
- " 300 reprezentînd creditele Birnii de Stat, care au fost trecute la contul " Împunatori Fond de Război fără dobîndă ".-
- Au mai rîmas pasivale stabile, în sumă de 20 lei, care rîman permanent în întreprindere.-

Caracterizînd situația dela exemplul IV, observăm :

Din totalul mijloacelor de circulație de 300 lei, s'a solicitat valorarea materialelor neutilizabile de 100 lei, care se vor valorifica și se vor depune la contul 907 "Viresiminte peisoc 90, de Război "

Mînzul activei un Activ recuperabil de 200 lei.- Pasivul întreprinderii stabilit conform procedurii menționat, este de 300 lei, ceea ce prezintă un minus de activ de 100 lei.-

Normativul Fondului de Război a fost fixat la suma netă de 400 lei, care împreună cu mînzul de Activ de lei 100 lei gîsește cooperare în alocția dela Buget de 500 lei.-

Așa dar, întreprinderea care se gîsește într'o situație cu minus de Activ și cu credite la Banca de Stat, este puțin activă, după dotare, în situația de a avea asigurate mijloacele proprii de circulație.-

X X

Avînd în vedere dispozițiile din Decizia Min. Finanțelor, prin care se precizează rolul Birnii de Stat în legătură cu activitatea întreprinderilor în noua apărare pe principalul gospodăriei chibzuite, adică de a supraveghea și ajuta întreprinderile dotate în noua lor activitate, reliefați mai jos punctele principale asupra cărora

204 ~~11~~

treburilor activitatelor Dv.-

Analizând din punct de vedere general elementele menționate în cele 4 exemple, constatăm :

Valoarea materialelor neutilizabile, materialelor cu întrebuințare lentă și a debitorilor doborâți, s'a scosut din totalul mijloacelor de circulație, întrucât - potrivit Deciziei - ele urmează să fie valorificate, iar contravaloarea lor să fie virată în întregime, pe măsură realizării, la Banca de Stat în contul Min.Fin. 557 "Virăminte prinsoe Fond de Război".-

Până la 31 decembrie 1949, întreprinderile își vor însuma toate creanțele rămase în Activ și își vor plăti toate datoriile către creditorii cărți ; Datoriile față de B.N.R. - altele decât cele contractate la contul "Împrumuturi Fond de Război fără dobândă" - se vor lichida potrivit planurilor de credite și scadențelor ce se vor fișa de comun acord între B.N.R. și întreprinderile respective.-

Se observă că, la majoritatea întreprinderilor, există o deplăcere a activului față de Pasiv, care parțial s'a soluțiat la dotarea cu Fondul de Război, iar restul are corespondență în creditele stimate asupra întreprinderii, credite care sunt recuperabile și partitoare de dobândă.-

Acțiunile întreprinderilor nu și-au putut face dotarea din planul de Activ respectiv, au fost dotate doar buget pentru completare.-

Din creditele Banca de Stat au fost defalcate unele întrebuințate la dotare și s'a trecut în contul "Împrumuturi Fd. Război fără dobândă".-

Remorcia demerence și prisoacurile de Activ, afiate la unele întreprinderi peste normativ și peste angajamente, urmează să fie virate la buget în contul Min. Fin. No. 557 "Virăminte prinsoe Fd. Război".

Cum s'a mai menționat, în anumite cazuri, între rinderile pot solicita la Banca de Stat credite pe termen scurt, pentru unele corepunătoare prisoacurilor de Activ, dare să asigure plata imediată față de buget.-

Trebuie ținut seamă de cele arătate, astfel creditele Banca de Stat vor fi acordate numai pentru obiecte care pot fi găsite.-

X X
X

Simțind nevoia de cele arătate mai sus, la primirea înțelegătorii Direcției Hancușilor, încheiți de documentare privitoare la dotarea

cu Fond de Salvenț a întreprinderii, veți proceda astfel :

- a/ Veți cerceta dacă documentația primită corespunde întocmai cu cea arătată în primul alineat al Capitolului I.-
- b/ În cazul când documentația nu este completă, veți cere întreprinderilor să vă pună la dispoziție situațiile necesare pentru extragerea tuturor datelor trebuitoare.-
- c/ Veți cerceta dacă angajamentele prevăzute în Bilanțul care a stat la baza dotării corespunde cu cel al angajamentelor la Banca de Stat pe aceeași dată, și în caz contrar veți proceda cum se arată mai sus.-

Dacă angajamentele existente în prezent pe seama întreprinderii respective veți defalca cum amuzetă în comunicarea Direcției Financiară, pe care o veți trece în debitul contului 7 Imprumuturi R. Salvenț fără dobândă "-.

Restul de angajamente rămase în Contul Curent de Imprumut al întreprinderii, garantat cu gaj de drept, urmează să se transforme în credit ordinar pe obiect.-

În vederea executării acestei operațiuni, este necesar a se confrunta nerativul stabilit cu existentul mijloacelor de circulație în întreprindere.-

Trebuie ținut seama că angajamentele față de Banca de Stat, urmează să fie acoperite prin existența la întreprindere a unui plus de mijloc de circulație peste cantumul dotărilor cu R. de Salvenț.-

Întru repartizarea angajamentelor rămase, pe obiecte componente ale nerativului Fondului de Salvenț, veți proceda după cum se arată mai jos .-

Se va întocmi situația conform modelului din Anexa No.5, din care poate să rezulte, pe obiecte, plusul care stă la baza angajamentelor față de Banca de Stat.-

În cazul când întreprinderea ar avea angajamente la Banca de Stat, însă din analiza situației rezultă că nu are plus de elemente de activ gajabile, respectiv a valorificat bunurile care atingeau la baza angajamentelor față de Bancă, întreprinderea trebuie să achite Banca de Stat - din disponibilitățile proprii - cel rest de angajamente.-

Se poate întâmpla ca întreprinderea să aibă numai o parte din bunurile de circulație încorporate în materiale folosibile în producția curentă, iar altă parte să se reflecte în conturile de debituri,

seu - eventual - să fi fost folosite în acoperirea temporară a pierderilor, în care caz angajamentele la Banca de Stat vor trebui să fie diminuate până la valoarea corespunzătoare a gajului, iar restul să fie depus - în cel mai scurt timp - de întreprindere, prin realizarea conturilor de debitori.-

Dacă întreprinderea are deficite planificate, care urmează să fie justificate potrivit art.6 din Decizie, se va ține seama că acestea se vor acoperi dintr'un credit bugetar, care se va deschide prin Direcția Bugetului din Min.Finanțelor, la Banca de Stat.-

Plata acestor deficite se va face lunar, prin Banca de Stat pe măsură ce întreprinderile vor prezenta situațiuni din care să inflițeze pierderi nete rezultate din întreaga sa activitate.-

În consecință, pentru acoperirea creditelor care nu au corespundență în bunuri gajabile, întreprinderea face lichidarea către Banca de Stat din disponibilități proprii.-

Pentru a se evita diminuarea Fondului de Rulment, întreprinderea trebuie să întocmească la timp situațiile cerute de instrucțiunile Min.Fin., pentru obținerea dela Buget a quantumului pierderii planificate.-

Odată stabilite elementele de mijloc de circulație, care stau la baza angajamentelor față de Banca de Stat, se va proceda la întocmirea de efecte de plată, pentru fiecare sumă corespunzătoare fiecărui obiect din mijloacele de circulație.-

Efectele de plată vor fi întocmite conform modelului din Anexa No.6.-

Sondajul fiecărui efect va fi stabilit de Dvs., de comun acord cu întreprinderea, ținându-se seama de posibilitățile de rambursare prin valorificarea produselor respective.-

Verificarea garanțiilor care stau la baza acestor angajamente, va fi făcută prin Inspectorii Dvs. la întreprinderi, folosindu-se atât situațiile prezentate de întreprinderi, cât și printr'un control făcut prin sondaj asupra unor obiecte luate la alegere, spre a se vedea dacă ele corespund cu cifrele contabile.-

Odată îndeplinită această operațiune, se va proceda la înregistrarea creditelor pe obiect, în conturile ordinare de împrumut prin creditul contului curent de împrumut.-

Întrucât Dvs. veți primi efecte de plată, veți proceda la eliberarea către întreprindere a vechilor contracte de împrumut, garantate cu gaj de drept, stornând totodată și operațiunea de evidență făcută la timpul său.-

208
207

nare și ca stare ele se reflectă în plusurile de elemente de Fond de Război.-

Astfel fiind, angajamentele răsase față de Banca de Stat vor fi transformate - cum ea mai arătat - în credite identificate pe obiect.-

Caracteristica acestei categorii de împrumuturi ordinare este deci că : " Valoarea lor este egală cu valoarea obiectelor de producție sau de circulație afectate efectiv la întreprinderea finanțată. ^{poate} _{detalii și peste materialele neutilizabile sau cu utilizare lentă.}

Menționăm că în această categorie se încheie și stocurile ce constituie surplusuri de Activ, stabilite de Ministerul Finanțelor cu ocazia dotării, stocuri care sunt utilizabile curent în procesul de producție, a căror valoare uneori a fi virată în creditul contului Min. Fin. 987 "Viramente printr-Fond Război" la B.R.F.R., Serv. Trezoreriilor Publice și al cărui quantum vă va fi comunicat prin scrișoare specială, pentru fiecare întreprindere în parte.-

Vă stragem atențiunea că - indiferent de plusurile ce au fost stabilite de Ministerul Finanțelor ca existente la 30 Iunie 1949, ca fiind utilizabile în procesul de producție, dvs. veți acorda credite numai pentru diferența dintre valoarea stocurilor existente la data cererii și sumele detate, fără însă a se depăși sumele arătate prin scrișoarea ce veți primi.-

În consecință, dacă veți constata că întreprinderea nu mai dispune de stocurile incluse în acele surplusuri dela 30 Iunie 1949, pentru diferența rămasă nu veți mai acorda credite, dar veți unări ca întreprinderile respective să vireze - de urgență - sumele reprezentând surplusurile integrale, în susmenționatul cont al Ministerului de Finanțe.-

Exemplu În întreprinderea X, s'au stabilit pricocuri de Activ de Lei 612.062,000 sumă ce trebuie virată Ministerului de Finanțe.-

Dvs. veți interveni, prin inspectorii de credite, ca acest virament să se facă fără nicio întârziere.-

Dacă întreprinderea va solicita credit pentru a efectua acest virament în favoarea Ministerului de Finanțe, se va proceda după cum urmează :

1) Pentru evidenta lor se va utiliza anexa № 13: //

207
21
208

ACORDAREA CREDITELOR

Pentru întreprinderile dotate cu Fond de Răscânt după principiile menționate mai sus, pe baza primirii comisiunii Direcției Naționale de Credit, împreună cu documentația respectivă, planșele de credit însoțite, rezultând din planșele de credite, stabilite după vechea tehnică de finanțare globală, se analizează:-

Dela acea dată se pot acorda întreprinderilor dotate cu Fond de Răscânt următoarele credite :

- ✓ Împrumuturi ordinare
- ✓ " " " speciale

✓ Împrumuturile ordinare sunt acordate de se acordă întreprinderilor pentru stocuri planificate peste dotajii stabiliți prin normativul Fondului de Răscânt.- În vederea solicitării unor asemenea împrumuturi, întreprinderile sunt obligate să îndeplinească mai întâi de toate condițiile materiale ale elementelor de normativ, conform dotajului.-

Când vi se prezintă cereri de împrumuturi din partea întreprinderilor dotate cu Fond de Răscânt, veți observa că întreprinderea solicitantă și-și fi planșă în întregime disponibilitățile lichide în elementele Fondului de Răscânt, chiar cu depășiri față de normativ, însă planificate, fiind numai de plățile cu taxane fixe aprobate (cifri de afaceri, cota de amortizat, salarii, etc.)

În cazul când întreprinderea dispune de totalitatea elementelor de normativ dotate, și este programată de forurile superioare să-și facă stocuri peste cantumul normativului, este îndreptățită să solicite credite.-

Se poate întâmpla ca o întreprindere și-și fi decomplicat unele elemente de normativ și în schimb la alte elemente să aibă un plus programat : în acest caz, poate solicita credite dela Banca de Stat, de valoare egală cu plusul programat, ceace constituie gajul Banca de Stat.-

Judecând ulterior totalitatea normativului de Fond de Răscânt, vor exista existența dotajului plus materiale programate, egale cu valoarea creditelor acordate.-

În mod deosebit atenția atenționează și angajamentele întreprinderilor față de Banca de Stat, răsuce în afara celor trecute în costul "Împrumuturi Fond Răscânt fără dobândă " sunt credite ordi-

cop ~~1/1~~

a/ In cazul când justifică existența acestui stoc în depozit :

- i se va aproba de Dvz, acest credit, integral, fără a i se mai cere avizul Ad-ției Centrale ;
- veți cere să vă elibereze efecte de plată pe obiectele încastrate în elementele Fondului de Balanță, care astfel devin gaz în favoarea noastră; în lipsă de spațiu, specificăția materialelor se va face într-o scrisoare anexă la efectul de plată;
- suma respectivă se va vira în creditul contului Min.Fin. 597 " Vărețințe priose Fond de Balanță", la Serv. Trezoreriei. -

b/ Dacă însă întreprinderea va justifica :

- că mai are în depozit bunuri care depășesc normativul Fondului de Balanță și angajamentele în valoare de numai . . . Lei 400000000.
- că a vândut pe credit și are de i debitori de încasat, după 30 Iunie 1969, de " 100,000000
- că a vândut contra numerar, restul de " 112,062000

se va proceda după cum urmează :

I./ I se va acorda un credit de Lei 400,000,000 exact conform procedurii indicat la punctul a) de mai sus.-

II./ Va vira imediat în creditul contului Min.Fin. " 112,062,000

III./ Pentru valoarea mărfurilor vândute pe credit, de " 100,000,000 nu se acordă credit de R.R.P.R. ; întreprinderea respectivă va fi invitată să elibereze acest virament din disponibilitățile ce are în casca proprie sau în cont la R.R.P.R.-

În caz de refuz, întărire sau tergiversare, veți comisiona această Serviciului respectiv de credite din Ad-ția Centrală, printr-o scrisoare detaliată, anexând și o declarație din partea întreprinderii semnată de Director și de Șeful Contabil, pentru a fi adusă la cunoștința Min.Finanțelor.-

CONSERVAȚIUNI :

Disponibilitățile rezultând din acordarea de credite pentru virarea priosurilor de activ în contul Min. Fin., nu se vor mai trece prin contul de virament (decontare) al întreprinderii finanțate, ci se vor credita direct în contul Min.Fin. 597 " Vărețințe Priose Fond de Balanță" la Serv. Trezoreriilor Publice "-

210 211

INDICAREA PLANURILOR DE CREDITE
ANUL 1960

Privind decretul No. 199, orice întreprindere este obligată să pe baza planului de producție să-și întocmească un plan financiar, acesta este expresia monetară a planului de producție.-

În baza acestor 2 planuri, trimestrial, se va întocmi planul de credite.-

Atenția atenției ei în planul de credite sunt cuprinse numai nevoile pentru așa zisele împrumuturi ordinare arătate mai sus, în timp ce nevoile de credite speciale (împrumuturi în expediție, acreditative și cont special) nu pot fi cuprinse în acest plan.- De îndată ce întreprinderile își vor desfășura activitatea pe baze de contracte scrise, convenții speciale, sau planuri de activitate, trecute precis de organele tutelare, se va putea pipi și în planificarea acestor credite speciale (pentru împrumuturi în expediție sau pentru acreditative)

În actuala fază finală, acestea rămân neplanificate, ele urmind a se acorda conform celor arătate mai departe.

Planul de credite cuprinde două părți :

a/ Prima parte, care se completează de întreprindere și constă în a se acorda valoarea întregului proces de aprovizionare, producție și circulație a bunurilor în întreprindere, precum și participarea fondurilor proprii (dotatie) și care urmează să fie verificate de inspectorii Iva., prin confruntarea cu planurile de producție și financiare ale întreprinderii, aprobate de organele tutelare, pentru ca din examinarea lor, să rezulte eventualele nevoi de credite, pentru acoperirea normală a planului de producție.-

b/ A doua parte se completează de Banca de Stat și constă în stabilirea creditelor de urmasă a se acorda în cursul trimestrului, sau eventualele restanțări ce urmează a se face.-

Din cooperarea solidului planificat al/ bunurilor pe care întreprinderea trebuie să le aibe în stoc la sfârșitul trimestrului, cu participarea fondurilor proprii (dotatie) va rezulta deci întreprinderea care sau nu are nevoie de credite.-

În anexa No. 9 redin un formular de plan de credite.- Pentru orientarea Iva., privitor la întocmirea noilor planuri de credite, din în continuare exemple documentare, de care vi rugăm să țineți seama.-

Pentru regularea casurilor ce se vor ivi, redin mai jos exemplele cifrice :

Din acest plan rezultă că :

a) Intreprinderes respectivei ar avea nevoie de un credit de lei 4,070

Intruse soldurile stocurilor de materii prime, materii auxiliare și combustibili, pe care este obligată să le averse la finele trimestrului (aproximativ) sunt mai mari decât dotajul (colozul), care în cazul de mai sus este egal cu nominalul; întreprinderea a fost deci nevoită să-și crească rezerve mai mari decât nominalul.-

În plus, această întreprindere nu are nici un fel de angajamente vechi la S.R.L.R.-

b) Remanând încă și celelalte elemente ale Fondului de Balanț, existente, se constată că întreprinderea are plusuri care totalizează, . . . lei 4,720

Aceste plusuri provin din faptul că soldurile planificate, pe care trebuie să le aibă la finele trimestrului vor fi mai mici decât dotajul.

În consecință, întreprinderea va avea posibilitatea să-și completeze lipsurile de lei 4,070 prin neachetarea nominalului la alte capitole, de unde, după cum se vede, și va rămâne disponibilă o sumă de lei 4,720.-

ÎN PRINCIPIU deci :

" Dacă o întreprindere nu are angajamente la S.R.L.R. la începutul trimestrului pentru care se întocmește planul, iar - din cauza - mizeriei acestui plan financiar se constată că rezervele planificate (stocurile ce vor trebui să existe la finele trimestrului) vor fi mai mici decât dotajul, întreprinderea respectivă nu este îndreptătită să solicite credite " .-

Acest lucru rezultă - desigur - și din examinarea totalurilor planului, unde se observă că :

- Dotajul este de lei 120,700.-

- Soldul planificat de mijloc de circulație ce va trebui să aibă la finele trimestrului va fi încă mai mare... " 120,050.-

Dotajul este deci mai mare decât necesitățile cu 650 lei, și în consecință nu are nevoie de credite.-

N-ar putea obiecta - poate - că deci întreprinderea are plusuri la unele capitole (lei 4,720) și trebuie să completeze mizeriile din celelalte capitole de lei 4,070 pentru a-și putea desfășura activitatea.-

913 ✖ ✖

Indicamentul acesta însă nu este valabil, deoarece însă la începutul trimestrului, după cum se observă în plan,

- din dotația de lei 124,700

Întreprinderea a plasat :

lei 119,800 în mijloace de circulație (coloana b.), iar
restul de :

4,900 lei are în disponibilități

Total lei 124,700

Exemplul de față se referă la întreprinderile a căror "dotație" este egală cu "Normativul"

Se poate însă întâmpla ca "dotația" să fie mai mică decât "Normativul", în care caz S.R.P.R. va solicita credite :

- pentru completarea normativului, adică pentru diferența dintre Normativ și Dotație, și
- pentru satisfacerea necesităților planificate peste Normativ

Aceste credite vor fi însă, în unele cazuri purtătoare de dobânzi.-

EXEMPLU 11. Intreprinderea are o rata a mai mica decat Fondul de Rulment si are angajamente la S.R.P.R.

PLAN DE FINANȚAR

214 24/25

A. Se completează de întreprindere

B. Se completează de S.R.P.R. (direcția planificării)

nr. crt.	Nomativ	Sold la începutul trimestr.	INTRARI	IEȘIRI	Sold la sfârșitul trimestr. (planific.)	DIFERENȚA ÎNTRU SULD PLANIF. LA SFÂRȘITUL trimestr. necesar și Notația	DIFERENȚA ÎNTRU SULD PLANIF. LA SFÂRȘITUL trimestr. Creditelor	Angajamente la începutul trimestrului nou	Resurse	Plafon de credite la sfârșitul trimestr.		
	a	b	c	d	e=b+c-d	f	g=(e-f)	h=(f-e)	i	j=g-i	k=i-g	l=i-k sau i+j

ACTIV

a) Elementele fondului de rulment

1.	Material prime	55.000	57.000	390.000	391.000	55.000	22.000	34.000	35.000	-	1.000	34.000
2.	" auxiliare	24.000	23.000	120.000	115.000	27.000	9.500	17.400	12.400	5.000	-	17.400
3.	Combustibil	200	220	5.000	4.950	270	50	190	100	50	-	190
4.	Materiale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Procese nefinite	13.000	13.500	750.000	751.000	13.500	5.200	7.300	8.300	-	1.000	7.300
6.	Procese finite	27.000	25.000	751.000	753.000	23.000	10.800	12.500	14.300	-	2.000	12.300
7.	Piese de schimb	2.000	500	1.500	70	1.500	800	1.130	-	1.100	-	1.130
8.	Inventar de mică valoare	1.000	200	800	50	900	400	550	-	550	-	550
9.	Cheltuieli pt. exercițiul viitor	2.000	900	1.100	100	1.900	800	1.100	-	1.000	-	1.100
9.	Cheltuieli pt. prestații comunale	500	500	-	-	500	200	300	300	-	-	300
		124.700	119.520	2.015.400	2.015.170	124.850	48.200	74.170	70.400	7.730	4.000	74.170

b) Alte active

Disponibil lei:	4.880
Total activ	124.700

PASIV

Total	121	49.880
Impoz. reținute de vărsat		4.350
Angajamente la S.R.P.R.		70.550
TOTAL PASIV:		124.700

-215/ 20

In acest exemplu Coci, când întreprinderea se consideră do-
tată cu o anumită cotă din normativ, este de reținut că :

a/ Diferența dintre "soldul planificat pentru finele trimestru-
lui și "dotajia" (când soldul este mai mare decât "dotajia")
constituie "planul de credite", respectiv "angajamente
probabile la finele trimestrului, la P.R.F.", pentru care
se întocmește planul (coloana g).-

Deși însă "soldul planificat pentru finele trimestrului " este
mai mic decât "dotajia", diferența (coloana h) reprezintă plusuri
de fonduri proprii pe care întreprinderea le are peste necesar și,
Coci nu mai are nevoie de credite.-

b/ Din compoziția planului de credite final astfel stabilit
în coloana g (soldul final-dotajia) cu angajamentele dela
începutul trimestrului, respectiv în momentul când se întoc-
mește planul și care sunt menționate în "coloana i", se
obțin :

- "creditele noi" (coloana j), care aușorii a se acorda în
cursul trimestrului, în cazul când diferența dintre "soldul final"
și "dotajia" este mai mare decât angajamentele vechi.-

- "rambursările" (coloana k) ce urmează a se efectua în
cursul trimestrului, în cazul când angajamentele vechi (col. i) sunt
mai mari decât diferența dintre "soldul final" și "dotajia".-

- Dacă la "angajamentele la începutul trimestrului (col. i)
adăugați "Credite noi" (j) și soldul "Rambursările" (k) obținem în
(coloana l) " planul de credite la finele trimestrului ", care
- după cum se vede din exemplul cifric - nu este altceva decât "dife-
rența dintre soldul final (h) și "dotajia", adică coloana "i" și
"g" sunt identice.-

Se realizează că, datorită creditelor acordate pe obiecte, nu
se face compensația între "creditele noi" rambursate la unele obiec-
te și "rambursările" rambursate la alte obiecte.-

Deși, în cazul de mai sus :

- se vor acorda întreprinderii credite de lei 7.750.-
pe baza livrării și justificării necesităților,
independent de rambursări și

- se vor acorda, separat, rambursările de " 4.000.-
care vor trebui să se efectueze când,
într'adevăr, unele diferențe în minus s'au
produs, adică întrucât ce se va diminua gajul,
care a reprezentat acoperirea creditului.-

Acordarea de credite la capitalul unde s'au realizat plusu-
rile planificate și rambursarea concomitentă a diferențelor în minus,
acele unde gajul s'a diminuat (planificat sau neplanificat) este
periculos.-

Altfel, exprimat în aceeași idee :

- 210 3 27
- " Restaurările planificate sau neplanificate, sunt obligatorii
 " pe planul ce s'a dădunat și nu care a servit de acoperire la sco-
 " derea creditului - orice rambursare se poate efectua fie din dispo-
 " nibilități proprii - decât în opinia noastră le are - fie din dispozi-
 " ibilitățile realizate din acordarea de împrumuturi de către B.R.F.R.
 " la capitalole unde s'au înregistrat planuri planificate. "

* * *

Defalcarea pe luni a planului de credite

În toate cazurile curuse până aci s'au făcut numai calcule tri-
 nestrionale, înțelegându-se ca înși planuri de activitate lunare, ac-
 țelul de înălțare trimestrială se pot ivi diverse situații de care
 B.R.F.R. trebuie să țină seama, deoarece un plan financiar nu este alt-
 ceva decât expresia monetară a unui plan de producție.-

Planul de credite trimestrial este sinteza unor calcule lunare
 spre deosebire de planul de credite de la finele trimestriului, în
 cursul lunilor din acest trimestru, înțelegându-se poate avea planoa-
 ne de credite mai mari sau mai mici, - vor exista deci și planoa-
 ne de credit intratrimestriale.-

Acaste planoa-
 ne de credit intratrimestriale, creditele și ram-
 burările pe fiecare lună, se pot determina :

- a) fie urmărind evoluția ^{stocului} prin înălțarea soldului
 de pozare cu "intrările" și "ieșirile" ulterioare ;
- b) fie ținând seama doar de variația ^{soldului} calculului dintre "intrări"
 și "ieșiri".-

Din compararea rezultatului obținut prin aplicarea procedurii
 "a", adică a soldului planificat ce trebuie să existe la finele lunii,
 cu "stocurile" și cu "angajamentele vechi" obținem "creditele noi"
 sau "ramburările" ce vor avea loc în cursul lunii.-

Același rezultat se obține și prin aplicarea procedurii "b",
 adică comparând doar soldul variabil, adică diferența dintre
 "intrări" și "ieșiri", cu "angajamentele vechi" ; eliminată deci din
 calcule "existența planificată" și "stocurile".

Reținând aceluși exemplu de mai sus, vedem mai jos tehnica un-
 belor procedee.- întreaga lucrare, nu vom mai reproduce toate cele
 11 elemente ale Fondului de Război înțelegându-se la finețare, ci
 numai unul din ele.-

ANEXA nr. 1

PLANUL

Indicativul "soldului existent la pe-ni-o" cu "intr-o-ile" si "exi-ile" planificate si apoi compararea rezultatului cu angajamentele venite

PLANUL DE FINANȚARE

nr. crt.	DESCRIȚII	Suma	Existență la început		IMPAR	MII	Sală planificată pentru a-ncheie lună	DOZARIA	Diferența între sală planificată pentru luna de început și luna de încheiere	Angajamente venite (la începutul și sfârșitul lunii)	Diferența între începutul și sfârșitul lunii	Numărul de credite	Planul de credit
			a	b									
1.	Materii prime	55,000	57,000	155,000	132,000	60,000	22,000	30,000	35,000	3,000			30,000
	Roșcov.	55,000	60,000	145,000	160,000	45,000	22,000	23,000	30,000		15,000		23,000
	Roșcov.	55,000	45,000	90,000	78,000	36,000	22,000	34,000	25,000	11,000			34,000
	TOTALIZAREA	151	57,000	390,000	301,000	56,000	22,000	34,000	35,000	14,000	15,000		34,000
2.	Materii gaze	24,000	22,000	35,000	30,000	27,000	9,600	17,400	12,400	5,000			17,400
	Roșcov.	24,000	27,000	45,000	30,000	22,000	9,600	12,400	17,400		5,000		12,400
	Roșcov.	24,000	22,000	40,000	35,000	27,000	9,600	17,400	12,400	5,000			17,400
	TOTALIZAREA	151	24,000	120,000	115,000	27,000	9,600	17,400	12,400	10,000	5,000		17,400

- 28 - 33 27

Comparând acest procedeu de plan cu planul arătat în
exemplul II de mai sus, se observă că rezultatele finale sunt
aceleași la cele două capitole și anume :

Materii prime

După calculul din exemplul II, adică trimestrial, se vede :

- Soldul de pornire (existent la începutul trimestrului)	Lei	57.000.-
- Intrări în cursul trimestrului	"	390.000.-
Total DEBIT	Lei	447.000.-
- Eșiri în cursul trimestrului - Total CREDIT	Lei	- 391.000.-
Sold final	Lei	56.000.-

Dotatia, adică Fondurile proprii participând cu	Lei	- 22.000.-
Diferență este îndreptățită la credite	Lei	34.000.-
Întreprinderea are deja angajamente vechi de	Lei	35.000.-
Va trebui deci să ramburseze	Lei	1.000.-

După procedeu al :

Aven în plus plățile lunare pe care adunându-le
obținem același total trimestrial.

Decosebirea esențială constă în faptul că în loc de a
avea o singură rambursare de lei 1.000.- din Angajamentele vechi
de lei 35.000.- pentru a ajunge la un sold al Angajamentelor la
finele trimestrului, în curs, de Lei 34.000.-

- la angajamentele vechi de	Lei	35.000.-
- se adaugă creditele noi :		
pe Oct. Lei 3.000.-		
pe Dec. " 11.000.-	Lei	14.000.-
Total DEBIT et. Angajamente		49.000.-
și se scad rambursările pe Noiembrie de		- 15.000.-

Angajamentele finale, după cum se
demonstrează deci, sunt tot de Lei 34.000.-

...a) asupra stării "creditelor noi", "rasburilor" și "plafonului de credite" de la finele perioadei de variație schimbării dintre "1980" și "1981", pe care o comparăm cu cea la începutul perioadei.

219 - 30

stadii	compensate 1980, anul anterior	Surse	Cost	Variația obiectului dintre 1980 și 1981		Plafon de credite final	
				credite noi			
				surburari			
a	b	c	d = a - b	e = c - d	f = (ind.) sau a-e)		
1. Materii prime	Decembrie	75.000	159.000	158.000	5.000	-	58.000
	Februarie	50.000	140.000	138.000	-	15.000	25.000
	Decembrie	15.000	40.000	37.000	13.000	-	24.000
	Trimestrul I al	50.000	139.000	131.000	18.000	15.000	24.000
Materii auxiliare	Decembrie	17.400	35.000	34.000	5.000	-	17.400
	Februarie	17.400	43.000	40.000	-	5.000	17.400
	Decembrie	12.400	30.000	27.000	5.000	-	12.400
	Trimestrul I al	17.400	128.000	119.000	10.000	5.000	17.400

200. ~~21~~

Din punct de vedere al rezultatului final, se observă că nu este nici o diferență între procedeu a) și procedeu b)

Decosebirea între ele constă numai în tehnici.

La procedeu b) se pornește de la angajamentele vechi, care se influențează cu diferența între intrări și egiri și anume :

- dacă în cursul unei luni, intrările sunt mai mari decât egirile, pentru această diferență i se vor acorda credite;
- dacă însă egirile sunt mai mari decât intrările, această diferență reprezintă "rebușări"

Plafonul final de credite, se obține apoi din angajamentele inițiale la care se adaugă "creditele noi" și se scad rebușările.

La procedeu a) se are în vedere însă principiul enunțat mai înainte și anume : în orice moment să se observe ca :

"Intreprinderea să fie finanțată pentru acoperirea necesităților planificate ce vor depăși dotajia".

Din aceste motive :

- La "existențialul inițial" se adaugă intrările, se scad egirile și se obține soldul planificat pentru finele exercițiului.
- Din acest sold final, se deduc apoi fondurile proprii, adică "Dotajia" ce trebuie plasată în producție, înainte de a solicita credite ; diferența dintre "soldul final" și "dotajia" nu este altceva decât noul plafon de credite pe care îl suthim.

Comparând acest "plafon final de credite" cu angajamentele deja existente, se obțin :

" Creditele noi " dacă noul plafon este mai mare decât angajamentele inițiale.

" Rebușările ", dacă angajamentele inițiale sunt mai mari decât noul plafon la care este îndreptățită întreprinderea.

x x
x

221 - 26 32

Vă redă mai jos fișiera lucrărilor dela întocmirea planurilor de credite până la aprobarea lor:

- 1/ Planul de finanțare se întocmește de întreprindere folosind imprimantul special;
- 2/ Datele trecute de întreprindere, se vor verifica de inspectorul B.R.P.R. potrivit normelor din prezentele instrucțiuni și apoi se va completa de dvs. partea rezervată Băncii R.P.R., din care rezultă necesarul de credite și rambursările;
- 3/ După aceea, planul respectiv se va remite Ad-ției Centrale B.R.P.R. la Serviciul Documentarea și Planificarea Creditelor, însoțit de avizul sucursalei, aviz în care vor fi făcute eventualele observații în funcție de specificul întreprinderii.
- 4/ După primirea aprobării din Ad-ția Centrală, Sucursala va pune în aplicare planul respectiv.

222 34 33

EXECUTAREA PLANULUI DE CREDITE

1/ Acordarea creditelor

a) In cadrul planului

Odată planul de credite aprobat de conducerea B.R.P.R., întreprinderii respective i se pot acorda credite în limitele stabilite pentru fiecare element al fondului de rulment în parte, dar numai după ce în prealabil se va fi plasat "Detajia" și orice alte fonduri proprii și pe măsura ivirii necesităților planificate, așa cum sa arătat mai sus.

Reamintim că toate creditele prevăzute în plan sunt "Imprumuturi ordinare" și se vor acorda ținând seama de procedura arătată la ospitalul respectiv.

Pentru obținerea creditelor, întreprinderea va adresa Biroului B.R.P.R. o cerere de credit conform anexei Nr. 12, în care se va arăta : cantumul creditului solicitat, obiectul pentru care se cere creditul, locul unde se află deponizat, mențiunea expresă dacă a fost plătit sau nu, termenul de rambursare, etc.

Cererea va fi verificată de inspectorul B.R.P.R. respectiv și va fi soluționată de Comitetul Ad-tiv în sediul sau de Serviciile de credite din Administrația Centrală.

Dăm, mai jos, un exemplu.

Să presupunem că întreprinderea a avut următorul

Plan de credite

(pentru ușurință nu mai luăm toate cele 11 elemente)

Nr. ord.	Elementele fondului de rulment	Norma	Detajia	Plafon de credit
1.	Materii prime	100.000	40.000	60.000
2.	Materii auxiliare	60.000	24.000	36.000
3.	Combustibil	50.000	20.000	30.000
TOTAL:		210.000	84.000	126.000

203-38 31

Dacă această întreprindere a achiziționat de exemplu:
 Materii prime de Lei 80.000
 fără să fi recurs la credite, înseamnă că în
 capitalul "Materii prime", ea a plasat :

Lei 40.000 dotația pe care o avea și
 " 40.000 din dotația altor capitale,

astfel că pentru a cumpăra "Materii auxiliare" și "Combustibil",
 mai dispune doar de Lei 4.000.-, dacă necesitățile es urci la
 Lei 130.000.

În momentul când vrea să-și crească disponibilități
 pentru a-și procura și restul de elemente, va fi nevoiți să solici-
 te credite.

În conștiință, cererea se va examina, după cum urmează,
 dacă întreprinderea solicită de ex. întregul plafon de Lei
 126.000.-

Se cercetează existența și se constată:

Nr. crt.	Elementele fondului de rulment	Norma	Dotația	Plafon de credite	Existență în depozit
1.	Materii prime	100.000	40.000	60.000	80.000
2.	Materii auxiliare	60.000	24.000	36.000	-
3.	Combustibil	50.000	20.000	30.000	-
		210.000	84.000	126.000	80.000

Respectând principiul că întreprinderea este obligată
 a-și plasa mai întâi fondurile proprii și apoi să solicite cre-
 dite, precum și de a observa existența gajului în momentul acor-
 dării împrumutului, rezultă că:

Această întreprindere a solicitat credit de Lei 126.000
 Acest plafon i-a fost prevăzut în plus, deci
 ar fi îndreptățită.

Observăm însă că existența este de " 80.000
 în timp ce "Dotația" este de " 84.000

Întreprinderea i se va recomanda deci să
 mai plaseze în mijloc de circulație și restul de " 4.000

Bunurile ce poate gaja sunt numai materiile
 prime, dar nu în totalitatea lor de " 80.000

ci numai în proporția care depășește "Dotația",
 adică Lei 80.000 - 40.000 " 40.000

224 - 37 35

Se observă deasemenea că întreprinderea n'a făcut aprovizionări peste Normă, deoarece existentul la Materii prime este de Lei 60.000, iar rezervele minime (Norma) sunt de Lei 100.000.-

Soluția ce se va da acestei cereri este următoarea:

- Se va recomanda întreprinderii să-și mai plăseze și restul din "Dotajie" de încă . Lei 4.000
- După aceea i se va aproba creditul pentru care poate găsi materii prime de " 40.000

Cu acest disponibil din împrumutul obținut pe gaj de Materii prime, întreprinderea își va putea procura oricare din elementele prevăzute până la concurența "Normei".

De cei rezultă că, dacă creditul se acordă la capitalul "Materii prime", disponibilul respectiv servește pentru recostituirii disponibilității cuvenite altor capitale, dar utilizate temporar pentru procurarea de Materii prime.

Întreprinderea va fi deci debitată în "Cont de împrumut ordinar" cu creditul acordat de Lei 40.000, disponibil care îi va fi pus la dispoziție în contul de Virament și pe care îi va putea utiliza ulterior.

b) Credite solicitate pentru noile provizii în plan.

Eventualele noii finanțări, pentru procurarea de bunuri ce vor fi programate după întocmirea planului de credite, se vor satisface pe baza unei cereri din partea întreprinderii verificată de inspector, cerere, care, apoi, se va trimite spre rezolvare, serviciului respectiv de credite din A.G.ția Controlă, cu documentația necesară și cu avizul Dv., așa precum se prevede la punctul a) de mai sus.

c) Stabilirea contului și sarcinilor

se va face ținând seama de prețurile oficiale (planificate) ale elementelor de Fond de Salvenț depuse în gaj, chiar în cazul când prețurile reale efectiv plătite de întreprindere sunt mai mari.-

Într-un caz prețurile reale sunt mai mici decât prețurile oficiale (planificate), calculul se vor face cu aceste prețuri reale.-

225 211 36

IMPRUMUTURI SPECIALE

A doua categorie de împrumuturi care pot fi solicitate de întreprinderile dotate cu fond de rambursament sunt împrumuturile speciale.

Acestea nu sunt deocamdată planificate, însă vor fi acoperite prin alocarea unei sume globale la latitudinea Băncii de Stat, cu ocazia aprobării planului general de credite.

În legătură cu planificarea creditelor speciale se vor da la timp instrucțiuni.

Până atunci se vor acorda împrumuturi speciale fără a se avea în vedere vre-un plafon pentru asemenea împrumuturi. Creditelor pentru împrumuturi speciale se vor soluționa neplanificat după cum se arată mai jos.

Împrumuturile speciale pot fi solicitate de întreprinderi pentru:

- a) mărfuri în expediție;
- b) deschidere de acreditive;
- c) deschidere de cont special;
- d) procurare de carnete de cocuri cu valoare limitată (transporturi)

I.- ÎMPRUMUTURI PENTRU MĂRFURI ÎN EXPEDIȚIE

Pot fi solicitate de întreprinderile furnizoare, pe formulare de cerere, conform anexei Nr. 8.

Din cerere trebuie să rezulte:

- a) să a expedit marfa cumpărătorului în termenul prevăzut de contract sau comanda scrisă;
- b) să mărfurile expediate corespund întocmai condițiilor contractuale, atât cantitativ cât și calitativ;
- c) să a întocmit și depus Serviciului (Secției) Incasă, cererea de plată asupra cumpărătorului, însoțită de toate documentele prevăzute de contract.
Se va menționa în mod distinct Nr. cererii de plată;
- d) să a primit sau să a avansuri;

- 221 - III 37
- e) suma pe care o solicită drept împrumut;
 - f) dacă are disponibil la contul de decontare și ce întrebunișare înțeleg să-i dea.

În cazul când întreprinderea a introdus mai multe cereri de plată conform Legii Nr.265/1949, va menționa expres în cererea de împrumut oșt solicită pentru fiecare cerere de plată introdusă.

Se va observa ca sumele solicitate să rezulte din:

- valoarea facturii plus eventualele cheltuieli de transport plătite efectiv de furnizor, din care se va fi scăzut:

- cifra de afaceri ;
- cota de amortizament ;
- cota de beneficiu ;
- cota Centralei ;
- eventualele avansuri primite, care nu se
care nu se finanțează de B.R.P.R.

La cererea de împrumut se va anexa :

- duplicatul cererii de plată introdusă conform Decretului 265/1949;
- contractul sau comanda scrisă pe care întreprinderea va fi menționat operațiunea de expediere a mărfurilor.

După cercetarea și verificarea afirmațiilor din cererea de împrumut se va aproba suma găsită îndreptățită de cei în drept (Șeful Serviciului, Șeful Secției Credite și Inspectorul la Serviciile de Credite sau Comitetul Ad-tiv în Sucursale).

Actele depuse de solicitator se vor viza cu mențiunea de acordare a împrumutului.

În caz de dubiu asupra celor arătate de întreprinderea solicitatoare se vor face cercetări suplimentare prin inspecteurul de credite atât la Serv.(Secție)Incasso, cât și la întreprindere.

După aprobare întreprinderea va depune efecte de plată de egală valoare.

Scadența efectelor va fi fixată de comun acord, ținându-se seama de timpul necesar circulației documentelor dus-întors pentru plată de către cumpărător plus timpul necesar efectuării operațiunilor în cadrul Băncii.

art - *he* 30

În nici un caz scadența nu va putea depăși 25 zile.

Pe baza cererii de împrumut aprobată și a efectelor de plată depuse, Serviciul (Secția) de Credite va întocmi scrisoare către Serv.(Secția) Decontărilor (Viramentelor) pentru creditarea contului de decontare al întreprinderii cu suma aprobată prin debitul contului "Împrumuturi speciale pe mărfuri în expediție".

Scrisoarea se va întocmi în patru exemplare, din care:

- 1/ originalul se va remite la Serv.(Secția) Decontare pentru a face creditarea contului întreprinderii cu suma respectivă;
- 2/ o copie se remite Serv.(Secția) Evidențe Contabile pentru a debita contul Împrumuturi Speciale pe mărfuri în expediție ;
- 3/ o copie se atașează la lucrare (cererea de împrumut);
- 4/ o copie se pune la dosarul-copier în ordinea numerelor de ordine.

Serviciul (Secția) Credite va nota în scadență^{1/} efectele primite și le va păstra în casca de fier sub răspunderea portofolierului.

De asemenea, se vor trece efectele de plată și în fișa de evidență a împrumuturilor întreprinderii respective.

Pentru a se putea face lichidarea împrumutului, Serviciul (Secția) de Credite va urmări zilnic extrasele de cont pe care le primește obligatoriu de la Serv.(Secția) Decontărilor (Viramentelor) și în cazul când constată că cererea a apărut încaștat la contul de decontare, va face imediat scrisoare către Serv. (Secția) Decontare (Viramente) pentru debitarea contului întreprinderii cu suma împrumutată, prin creditul contului "Împrumuturi speciale pentru mărfuri în expediție".

Dacă suma nu apare pe extras până în ziua scadenței, atunci în ziua scadenței se va face această debitare.

În aceeași scrisoare se va debita separat contul întreprinderii și cu debita devenită Băncii pentru suma împrumutată prin creditul contului "Taxe și Beneficii diverse", care se va calcula de Serv.(Secția) Credite.

Această scrisoare se va întocmi tot în patru exemplare cari vor urma fișiera menționată mai sus.

Dacă totuși sumele debitate nu apar pe extrasul de decontare a două zi, debitarea adoptând ordinea de preferință

1) Pentru modelul de scadență, se va vedea appx. nr. 11
2) A se vedea anexa nr. 14.

228 - #3 39

prevăzută de Decretul Nr. 265/949, atunci se va urmări zilnic apariția sumei pe extras și se vor calcula dobânzile de întârziere, cu care se va debita decontarea contului de decontare al întreprinderii.

După lichidarea împrumutului, Serv. (Secția) Credite va proceda la liberarea efectelor către întreprindere fiindcă mențiunile respective în evidențe.

Întreprinderea va soma de primirea efectelor chiar pe cererea de credite introdusă inițial.

II.- ÎMPRUMUTURI PENTRU DESCHIDERE DE ACREDITIV

Pot fi solicitate de întreprinderile cumpărătoare, dotate cu fond de rulment.

Din cerere trebuie să rezulte:

- a) suma pe care o solicită drept împrumut;
- b) că în contractul cu întreprinderea furnizor este prevăzută "plata prin acreditiv";
- c) că acreditivul se deschide cu maximum 25 zile înainte de data furnizării mărfurilor prevăzute în contract;
- d) că înțelege și folosească suma de solicitat numai în scopul deschiderii acreditivului, arătând și mărfurile ce urmează să i se furnizeze;
- e) dacă are disponibil în contul de decontare în momentul solicitării împrumutului, cum înțelege să-l folosească.

La cererea de împrumut solicitatorul va anexa și contractul încheiat cu furnizorul, care va rămâne la bancă până la aprobarea cererii și depunerea efectelor de plată.

După aprobare se va face mențiune pe contract că s'a acordat un credit pentru deschidere de acreditiv și se va însoți întreprinderii.

Scadențele efectelor de plată vor fi fixate de comun acord, ținând seama de termenul de lichidare a acreditivului (cel mult 25 zile dela acordarea împrumutului).

Serv. (Secția) Credite va credita apoi contul de decontare al întreprinderii cu suma aprobată prin debitul contului "Împrumuturi speciale pentru deschidere de acreditiv".

1) Pentru evidențe lor se va vedea anexa Nr. 15.

229 HA 40

Scrisoarea se va face în patru exemplare, din care:

- 1/ originalul se remite Serv.(Secției) Decantare ;
- 2/ o copie se remite Serv.(Secției) Evidențe Contabile;
- 3/ o copie se atașează la lucrare ;
- 4/ o copie se pune la dosarul-copier.

Solicitatorul se va adresa Serv.(Secției)Incasă pentru îndeplinirea formalităților de deschiderea acreditivului.

Se va urma apoi cu trecerea efectelor în scadențar și fișa întreprinderii, după care se depun în casa de fier.

La scadență se va debita contul de decantare al întreprinderii pentru lichidarea împrumutului.

Se va debita de asemenea și cu dobânda, conform mențiunilor dela Cap."Împrumuturi pentru mărfuri în expediție".

Dacă acreditivul a fost folosit parțial sau nu a fost folosit de loc, se vor îndeplini formele de lichidare după aceeași tehnică prin contul de decantare.

III.- ÎMPRUMUTURI PENTRU DESCHIDERE DE CONTURI SPECIALE

În cazul când vi se solicită asemenea împrumuturi, cererea respectivă cu documentarea necesară și cu avizul Dvs. se va remite Serviciului respectiv de Credite din Control.

IV.- ÎMPRUMUTURI PENTRU PROCURARE DE GARNISII DE CĂRURI CU VALOARE LIMITATĂ (TRANSPORTURI)

Pot fi solicitate de toate întreprinderile dotate cu fond de rulment, indiferent de calitatea de furnizor sau cumpărător.

Cererea de împrumut va fi astfel întocmită încât să aibă următoarele rezultate:

- a) suma solicitată ;
- b) ce nu a primit împrumuturi pentru mărfuri în expediție, sau dacă a primit, nu a inclus în calcul cheltuielile de transport ;
- c) volumul cheltuielilor de transport pe timp de loc ;

1) A se vedea modelul în anexa nr. 10.

//.

- 225 - 445 41
- d) dacă are disponibil în contul de decontare, în momentul solicitării împrumutului ca destinație înteleasă să-i dea ;
- e) să pe măsura utilizării cecurilor, va anunța Banca cerând să i se debiteze contul de decontare prin creditul contului său de împrumut special ;
- f) să a luat notă și să se va conforma întocmai instrucțiunilor Min. Finanțelor privitoare la emiterea de carnet limitate de cecuri și modul de funcționare, publicate în Buletinul Oficial Nr. 66 bis din 15 Oct. 1949.

După verificarea celor arătate de întreprindere și în cazul că opere îndreptățită să primească împrumutul, i se va aproba suma necesară, cerându-i-se să depună efecte de plată.

După primirea efectelor se va credita contul de decontare al întreprinderii cu suma aprobată prin debitul contului "Împrumuturi speciale pentru procurare de carnete de cecuri cu valoare limitată", urându-se cu tehnica mai sus menționată.

Scadența împrumutului aprobat se va fixa ~~la~~ la maximum 30 zile.

Rambursarea împrumutului se va face, chiar înainte de scadență, în funcție de datele de utilizare a cecurilor din carnet.

În acest scop, inspectorul va verifica permanent carnetul de cecuri limitate aflat la întreprindere și va solicita Serv. (Secția) Credite pentru a debita contul de decontare al întreprinderii cu valoarea cecurilor utilizate.

Debitările se vor percepe la scadența efectului, ținându-se seama de datele și ansele rambursărilor parțiale.

după necesitate

116 42

SCADEREA ȘI RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR

Pentru împrumuturile ce E.R.P.R. acordă întreprinderilor se disting următoarele situații:

A.- Pentru împrumuturile contabilizate la contul "Împrumuturi Fond Rulment fără dobândă" nu se fixează nici o scadență.

Rambursarea lor rămâne a se aranja ulterior, potrivit instrucțiunilor ce vi vom da la timp.

B.- Pentru angajamentele rămase asupra întreprinderii la data dotării, care se transpun în efecte de plată în vederea stingerii actualului cont curent de împrumut, se vor fixa scadențele ținând seama de următoarele:

- Veți fixa, de comun acord cu întreprinderea, data la care urmează a se rambursa aceste împrumuturi în funcția de progresul de aprovizionare, producție și de deșfacere.

Aceste scadențe nu vor depăși 31 Decembrie 1949. Prin aceasta se înțelege că, scadențele pentru aceste împrumuturi se vor fixa potrivit tehnicii de rambursare din aceste instrucțiuni, dar nu mai târziu de 31 Decembrie 1949.

La finele trimestrului, împrumuturile ce nu vor fi putut fi rambursate, se vor preschimba cu noui scadențe în funcția de planul de credite al trimestrului următor, ce întocmește potrivit prezentelor instrucțiuni.

Din cele de mai sus se deduce observațiunea că scadențele pentru împrumuturile ordinare nu pot depăși finele unui trimestru, chiar dacă progresul de aprovizionare, producție și circulație nu ar permite rambursarea integrală a acestor împrumuturi în cursul trimestrului.

121

Dat fiind că împrumuturile ordinare se acordă pe obiect (element de fond de rulment) cu gaj precis, precizarea că dacă înainte de scadență rezultă că întreprinderea a folosit materia respectivă, și deci gajul s'a diminuat, efectul se consideră scosut și întreprinderea urmează să-l achite sau să da un alt efect având drept gaj noul element al fondului de rulment așa precum se arată în prezentele instrucțiuni.

232 - hf 13

C.- Pentru împrumaturile speciale, prevăzute la capitolul cu același nume de mai sus, scadența va fi de maximum 25 zile.

În cursul trimestrului, B.R.P.R. va verifica echilibrul ce trebuie să existe în permanență între creditul acordat și gajul existent în depozitele întreprinderii finanțate (acoperirea).

Dacă gajul s'a diminuat, întreprinderea va fi obligată să rambureze diferența chiar dacă scadența este mai îndepărtată; această rambursare se va face prin prelevări din contul de decontare, rezervându-se mai întâi sumele necesare pentru achitarea salariilor, impozitelor, amortizamentelor și beneficiilor, conform ordinii de preferință din Instrucțiunile Min. Finanțelor Nr. 4273, publicate în Bul. Of. Nr. 50 din 29 Iulie 1949, cu privire la aplicarea Decretului Nr. 265.

9 } Dacă fiindcă B.R.P.R. are gaj universal de drept asupra bunurilor comercializabile ale întreprinderilor finanțate, se înțelege că în caz că nu s'au scos rezervele la unele capitole, dar nu crescut la altele, toate acestea plusuri constituite de drept gajul B.R.P.R. până la rambursarea împrumutului.

D.- Dacă împrumutul nu a fost rambursat la scadență, din viza întreprinderii (aprovisionări peste Normativ fără prognoză speciale, întârzieri în livrarea produselor finite, vânzări pe credit, care sunt interzise, mărfuri rebutate, etc.) și nici nu are disponibil în cont pentru a se face prelevări din oficiu, suma respectivă va fi trecută în debitul unui nou cont denumit "Împrumuturi în restanță", care va suporta o dobândă mai mare, care urmează să se stabilească.

B.R.P.R. va înceta aprobarea de noi credite întreprinderilor care se vor găsi în asemenea situații, sesizând în același timp și organel tutelar al lor; dacă întreprinderea este finanțată de o Sucursală B.R.P.R., acea Sucursală va cere mai întâi aprobarea Administrației Centrale și va înceta noile finanțări numai după primirea aprobării din Centrală.

În același timp, din disponibil existent în contul de Virament, precum și din încasările ulterioare în acest cont, nu se vor mai autoriza plăți decât pentru cele cu privilegiu, prevăzute de art. 15 al Instrucțiunilor Min. Fin. Nr. 4273, menționate mai sus.

-//-

Dacă întreprinderea justifică, că nerespectarea scadenței provine din cauze independente de voința sa, ca de exemplu: blocări de produse finite în urma măsurilor organelor superioare de Stat, neobținerea de vagoane pentru expedierea produselor finite, petriuit contractelor de livrări, aprovizionări planificate peste normativ, etc., se vor acorda prelungiri de scadență fără a se aplica sancțiuni financiare.

Acastă prelungire se va acorda de Inađpi Sucursala, sau de Direcția Creditelor, fără a mai cere aprobarea organelor superioare de conducere și nu va putea să depășească 90 zile.

Mentionăm că la întreprinderile ce au Dotatie mai mică decât Normativul Fondului de Rulment, creditul ce se acordă de B.N.F.R. pentru acoperirea diferenței între Dotatie și Normativ, au caracter de permanentă atâta timp cât întreprinderea se află în activitate.

Totuși, și suplimentale, care provin din aceste credite, vor fi măsurate în funcție de valoarea soldurilor bunurilor de circulație existente în depozitele întreprinderii minus Dotatie-scedentele acestor împrumuturi revizându-se în funcție de desfășurarea planului de circulație a mărfurilor.



233 / 10 / 16

COMITATUL INTERPREZENTIVELOR DOMENIULUI
FOND DE NEPLAC

Actiunea de control a R.S.R.R. asupra Intreprinderilor Finantate
concret in a obiectiv :

- Existența necesităților financiare ce decurg din întreprinderea planului economic al întreprinderii.-
- Ca undec credit să se acorde numai în momentul și pe măsura ivirii necesităților și să fie utilizat pentru acțiunile acestor necesități.-
- Creditul să se ramburseze la termenul fixat în funcție de punctul final al operațiunii, pentru care s'a acordat, astfel ca volumul circulației monetare să corespundă sau să fie în raport direct cu volumul bunurilor de circulație, astfel în curs de fabricație, sau care să fi intrat în circulație.-
- De îndată ce s'a produs rezultat final economic, adică atunci când bunurile au fost date în consumație, mijloacele bănești care au acoperat în producție și circulație acestor bunuri să se reîntoarcă în R.S.R.R.-

Atenția atenționarea ei - potrivit art.9 din Legea N.N.Fin.No. 5550 din 4 octombrie 1949 - Banca de Stat va supraveghea și ajuta întreprinderile dotate cu Fond de Neplac, chiar dacă acestea nu sunt beneficiare de credite.-

COMITATUL NEPLACI SUBSIDIARULUI

se va efectua :

a) REVERSAȚII

prin verificarea factelor incluse în cererea de credit, cât și în situația actuală cererii de credit și anume :

- se va verifica dacă bunurile oferite în gaj de întreprindere există în depozitele sale și sunt bine conservate ;
- dacă valoarea acestor bunuri, oferite în gaj, depășește "notitia" în capitalul respectiv și dacă "notitia" în capitalul respectiv, pentru care se solicită credit, a fost plătită în bunuri de producție ;
- dacă întreprinderea solicitatoare a fost programată de

230 H H
organele de resort să-și procure într'adevăr acele
bunuri peste normativele fixate,

b) Posterior

imedii după ce creditul s'a acordat, controlul constă
în verificarea amănunțită a existenței pe teren și a bunii con-
servări a bunurilor găsite, verificare prin sondaj și verificare
scriptică (prin situații și prin confruntare de date).

Redea mai jos felul cum trebuie să se execute acest
control :

1/ Prin verificarea periodică, de două ori pe lună,
a situației datelor din evidența operativă a întreprinderii (de-
puse la întreprindere conform anexei Nr. ^x), privitoare la situa-
ția obiectelor, pe elementele fondului de normativ (situațiile
informative din registrele de evidență dela magazinele de materii
prime, depozite sau secțiile de prelucrare), - prin confruntare
cu scriptele contabile și registrele de deposit ale întreprinde-
rii.

În cazul când se constată nepotriviri între situațiile
prezentate și datele în evidențele magazinelor, depozitelor, etc.,
inspectorul va analiza natura acestor nepotriviri și din ce cauză
provin.

În cazul când nepotrivirile ar privi dispoziții din
existent asupra întreprinderii ce nu găsesc justificare, inspec-
torul va adăuga controlul sau făcând cercetări asupra existenței
în natură a obiectelor unde s'au găsit deficiențele.

Rezultatul constatărilor va fi comunicat prin Sucursala
Centrală.

Ca o consecință a celor constatate, până la primirea
vizului Centralăi, împrumuturile descooperite se vor rambursa
înainte de termen, în ordinea de preferință prevăzută de art.15
din Instrucțiunile Nr.4273 M.P. din 28 Iulie 1949, publicate în
Monit.Of.Nr.50/1949.

2/ Prin verificarea existenței în natură a valorilor
pentru care s'au acordat credite, verificare ce se va face de
Bancă în mod periodic la întreprindere, prin sondaje la alegerea
inspectorului.

x) A se vedea nota separată

257 — 48

Acceastă verificare se face de două ori pe trimestru.

În toate cazurile când ar exista un debit asupra condițiilor de conservare a bunurilor gătate, inspecția se va putea face la intervale mai scurte.

Doacă la verificare se constată că, condițiile de depozitare nu garantează buna păstrare a mărfurilor gătate, inspectorul va sesiza cazul de îndată Săcursalei pentru luare de măsuri fie prin achitarea împrumutului garantat cu un atare găj, fie cu înlocuirea găjului. De modul cum se rezolvă asemenea cazuri, se va aduce la cunoștința Serviciilor respective de credit din Centrală.

În ceea ce privește prețurile de evaluare, acestea vor fi cele oficiale, din care se vor deduce neapărat sumele care au fost incluse în prețul de vânzare, dar nu sunt destinate a rămâne întreprinderii, cum cifra de afaceri, cota de amortizament, cota de beneficiu, cota Centralei.

3/ După datele de evidență contabilă ale întreprinderii pe baza de bilanțuri trimestriale sau anuale, ce se vor depune de întreprindere la Săcursală.

X X

238 3 4

Examinarea acoperirii creditelor

se va face cu ajutorul formularului de mai jos :

Nomen- tiv	Valoa- rea stocu- rilor	Dotăția	Pasiv	TOTAL	- Diferențe -	
					(a+b) - a) Rambursări de execu- tat imed.	a - (b+c) Indreptă- țiri la credite
	a	b	c		d	e
a) Ancaj. la BRPR.						
Merii prime
Mat. auxiliare
Combustibil
Garanții prest. comunele
TOTAL :
Disponibilități					
Debitori					
b)						
Pasive stabile					
Alte pasive					
TOTAL : Lei					

Dacă totalul coloanei "Indreptățiri la credite" este mai mare decât totalul coloanei "Rambursări de executat" nu se va cere imediată efectuare a rambursărilor; din contră, atunci când întreprinderea va solicita credite pentru acoperirea lipsurilor, i se va satisface cererile până la concurența sumei date de diferența dintre "Indreptățiri la credite" și "Rambursări de executat" adică "e - d", care - după cum s'a arătat mai sus - s'a procurat tocmai din nerespectarea temporară a echilibrului la celelalte elemente și din pasivele provenite din alți parte, decât dela B.R.P.R.; cu creditele respective se va reconstitui echilibrul sau se vor lichida pasivele cu care s'am procurat menționatele plusuri.

839 JH 50

Deși înaf totalul coloanei "Amplasări de efectuat" este mai mare decât coloana "Îndepliniri la credite" se va cere imediat efectuarea restanțelor, cât puțin până la concurența acestei diferențe, adică "d - e", -

Deși existența disponibilităților permite, se va proceda la debitarea din oficiu a contului de virament, rezervându-se plățile pentru impozite, salarii, amovimente, beneficii, -

Deși întreprinderea nu are disponibilități, se vor lua măsuri de lichidarea debitorilor și a plasurilor de stoarcă peste normativ și fără programare specială pentru a se putea restitui cel puțin diferența "d-e" se va trece chiar la acțiunile financiare, împreună cu ajunse astfel la scadență trecându-se la contul "Împrumuturi restante", care va suporta o dobândă mai mare. -

Deși totalul coloanelor "d" și "e" sunt egale între ele, rezultă că plășurile din coloana "e" au fost produse exclusiv prin nerespectarea normativului și în detrimentul elementelor prevăzute în coloana "d", adică a minusurilor; în consecință, dacă întreprinderea nu va justifica că a fost obligată de organele sale tutelare să se aprovizioneze cu aceste plasuri, în cazul în care depășește normativul, nu i se vor mai acorda credite noi, iar în caz de nerespectarea scadențelor, se va trece la acțiunile financiare, -

Deși înaf face dovada că a fost programată a-și achiziționa aceste plasuri peste normativ sau din aceste plasuri, dacă depășește limita de angajamente la B.R.P.R., nu depășește totuși Normativul, pentru toate aceste plasuri i se vor acorda credite, cu care astfel se va putea restabili echilibrul la celelalte elemente prevăzute cu minusuri în coloana b), adică - fie la completarea lipurilor, fie la efectuarea restanțelor prevăzute în coloana d), în așa fel încât valoarea gajului existent să fie egală cu angajamentul la B.R.P.R. la fiecare capitol în parte; recunoașterea că acest gaj nu este altceva decât diferența care depășește "Dotația" până la "Existență", -

Cu această ocazie, se va observa și deși întreprinderea este bine gospodărită, întrucât :

- În activ nu trebuie să existe postul "debitori" sau altul asemănător, vânzările pe credit precum și avansurile fiind interzise. -
- Totalitatea pasivelor stabile și a oricărui alte pasive trebuie să fie interzicătoare, în mod normal, în disponibilități și în mod excepțional - în celelalte elemente ale Fondului de Rulment pe care și le-a procurat fără a mai apela la credite;
- Înaf înaf să se poată decont pasivele devin exigibile, se pot obține credite, gajându-se aceste plasuri la B.R.P.R., pentru a se putea proceda apoi la lichidarea acestor pasive. -

Centru clasificare din unificator de exemplu circula:
Exemplu 1

No. ord.	Detalii	Nominativ	activ Pasiv valo.		Pasiv unghi. la 31.12.19...	TOTAL	Bilanț	
			gi active (Substant)	Detalii			gi active pasive	(6-3)
		2	3	4	5	6 (4+5)	7	8
	<u>Activul Pasiv</u>				<u>la 31.12.19...</u>			
1.	Materii prime	370,000	303,500	350,000	924,700	1,074,700	971,500	
2.	Materii auxiliare	300,000	34,200	50,000	70,000	200,000	3,000	
3.	Combustibili	6,000	6,000	6,000	6,000	11,000	6,000	
4.	Materiale	110,000	144,000	110,000	37,000	14,000	400	
5.	Produse nefinite	140,000	175,000	140,000	-	140,000	5,000	
6.	Semifabricate	210,000	500,000	210,000	-	210,000	-	371,000
7.	Produse finite	80,000	320,000	80,000	-	80,000	-	270,000
8.	Stocuri de schimb	50,000	50,000	50,000	-	50,000	-	-
9.	Inventar	20,000	21,000	20,000	-	20,000	-	3,000
10.	Chelt. pt. amort. viteza	3,600	4,000	3,600	-	3,600	-	400
11.	Sumari	-	-	-	-	-	-	-
	1) <u>1,017,600</u>	1) <u>1,021,700</u>	<u>1,017,600</u>	<u>874,700</u>	<u>1,052,300</u>	<u>300,400</u>	<u>377,400</u>	
	<u>Activul Pasiv</u>							
	la 31.12.19...							
	Impozitul 64,000							
	active div. 72,000							
	Debito- <u>600,000</u>							
	<u>632,000</u>							
	active stab. 60,000							
	alte pasive 600,000							
	Compania dintr-o pasivitate							
	gi activele nerezultate la							
	finalul de valent		<u>632,000</u>	<u>500,000</u>	<u>600,000</u>	<u>8,000</u>	<u>377,400</u>	
		<u>2,312,500</u>	<u>1,017,600</u>	<u>1,017,600</u>	<u>1,052,300</u>	<u>300,400</u>	<u>377,400</u>	

1) Substantul este mai mare decât Nominativul din cauza de intrare a unora din activul pasiv la finalul de valent.

211 56 52
Din exemplul 1 rezultă urătoarele :

a) Intreprinderea are la unele capitole un existent care depășește "Dotajia" și angajamentele față de B.R.F.R. ca. lei 597,400.-

Dat fiind că aceste bunuri există deja în depozitele sale, ca ar putea să solicite credite, găzduind aceste plusuri care însumază însumată lei 597,400.-

b) În același timp însă, trebuie să ținem seama, după cum s-a spus mai înainte, că, în orice moment "Existentul" elementelor Fondului de Salisnt trebuie să depășească angajamentele față de B.R.F.R. cu "Dotajia".-

Existentul fiind de lei 1.361,300.-
iar Dotajia de " 1.017,600.-

rezultă că angajamentele față de B.R.F.R. pot merge până la " 843,700.-

Angajamentele, la examinarea situației, sunt " 834,700.-

astfel că, per total, întreprinderea este îndreptățită la credite încă pentru o diferență de " 9.000.-

c) La același rezultat se ajunge, dacă se ține seama că :

Intreprinderea are drept să solicite credite, găzduind plusurile indicate în coloana 2, de lei 597,400.-

dar să ramburseze totalul diferențelor unde are minusuri (în coloana 7) de se ridică la " 598,400.-

De aici rezultă că în fond este vorba de un credit, tot ca mai sus, de lei 9.000.-

d) Acest plus de lei 9.000, pentru care se obține credit va fi utilizat, după cum se vede în partea finală a exemplului (Partea II) pentru acoperirea salarizate pasive de lei 660.000.-

în timp ce activele neacoperite în calculul Fondului de Salisnt, însumată " 651.000.-

Altfel exprimat, aceste însumări și pentru suma de lei 9.000, plusurile existente în Activ la capitolele Fondului de Salisnt, au fost procurate cu fonduri din pasive stabile cure, după ce ne acordă credite la B.R.F.R., se vor lichida.-

atenția că în asemenea situație se face și mutația creditelor asupra altor găzduiri decât cele constituite inițial.-

Pentru acestea se face achitarea efectelor de plată, acordată credite pe aceluși obiect și pe sume corespunzătoare ca alte scadențe observând însă că la acele elemente ale Fondului de Salisnt unde se află plusurile, să fi fost prevăzute și credite prin planul de finanțare.-

Dacă însă nu au fost prevăzute credite, se vor lua măsuri de sancționare.-

- 242 - 27 13

ANEXA 21

Elementele Fondului de Război	Normativ	Activ	Dotarea	Pasiv	TOTAL (4+5)	Diferențe	
						(6-3)	(3-5)
1	2	3	4	5	6	7	8
a) la R.R.R.							
Partea I.							
Materiali prime	350.000	250.000	100.000	100.000	200.000		50.000
" auxiliare	10.000	15.000	8.000	7.000	15.000		
Combustibil	8.000	6.000	3.200	2.800	6.000		
Materialie	60.000	55.000	24.000	26.000	50.000		5.000
Produse nefinite	155.000	125.000	62.000	73.000	135.000		
" semifabricate	50.000	45.000	20.000	25.000	45.000		
" finite	100.000	90.000	40.000	50.000	90.000		
Piese de schimb	25.000	25.000	25.000	-	25.000		
Inventar mic val.	10.000	10.000	10.000	-	10.000		
Chelt. emere, vizitoare	5.000	5.000	5.000	-	5.000		
Total parte I.	705.000	636.000	297.200	233.800	501.000		- 55.000
Partea II.							
Disponibiliti	100.000						
alte pasive	155.000						
Compartia între :							
Disponibiliti față de							
pasivul stabil		100.000			155.000	155.000	55.000
TOTAL Partea I + II	705.000	736.000	297.200	403.800	736.000	55.000	550

În exemplul 2 se trage concluzia că :

Între războiul respectiv are pluzuri de lei 95.000, pe care și le-a produs, cu mila respectarea echilibrului în celelalte elemente ale fondului de război, deoarece angajamentele la R.R.R. plus dotatia, cum egale cu existenta în toate capitolele, afară de Materiali prime și Materialie, la care, acest total (Pasivul față de R.R.R. plus dotatia) este obținut mai mic decât ca lei 55.000 (adică lei 50.000 + 5.000) și aceste pluzuri au fost produse cu fondurile provenite din "alte pasive".-

Se vede consecința că pasivul față de statul alți terți, în afară de cele față de R.R.R., sunt de lei 155.000 în timp ce disponibilitățile sunt numai de " 100.000

Cu creditul de lei 155.000 se și se va acorda de R.R.R., pentru un sfert de material prime de lei 50.000,- și Materialie de lei 5.000 între războiul respectiv și va crea obligațiile de rezultat din pasive.-

243 - 13 ✓

Cu acesti ecuatii se vor corecta si cauzele care au facut ca
activul existent sa fie mai mic decat Normativul, ca de exemplu :

- daca planul de productie s'a executat integral sau nu
- " normativul este calculat bine, prea mare sau prea mic
față de necesitățile planului de producție.-
- " acesti disproporții a existentului față de Normativ
se datorează faptului că nu s'au putut face aprovi-
ziunile planificate sau
- întreprinderea și-a mărît viteza de rotație sau a realizat
o reducere a prețului de cost și deci își poate realiza
planul cu un fond de rulment mai mic.-

Exemplul 5 Alternativa A. Coloana "intraruri" este mai mare decat coloana "plajari", dar diferenta este acoperita de impozitele suportate.

No. ord.	Detalii	Debitiv	Activ	Debitiv	Pasiv	Total (4+5)	Diferenta	
							Sub. de efectuat (6-7)	Indreptari la credite (8-5)
1	2	3	4	5		(4+5)	7	8
Partea I.						a) In BNR.		
1.	Intarzi price	600.000	250.000	200.000	300.000	500.000	350.000	
2.	" surducere	50.000	35.000	20.000	30.000	50.000	15.000	
3.	Contabilitati	20.000	19.000	8.000	12.000	20.000	1.000	
4.	Intarziile	30.000	25.000	12.000	18.000	30.000	5.000	
5.	Produsie refinita	150.000	175.000	60.000	70.000	150.000		45.000
6.	Semifabricate	35.000	25.000	14.000	18.000	29.000	4.000	
7.	Produsie finite	75.000	90.000	30.000	35.000	65.000	10.000	
8.	Piese de schimb	15.000	15.000	15.000	-	15.000		
9.	Inventar moli valoare	5.000	5.000	5.000	-	5.000		
10.	Chelt. pt. masa, vizitor	3.000	3.000	3.000	-	3.000		
11.	Oranzii	2.000	2.000	2.000	-	2.000		
		<u>909.000</u>	<u>604.000</u>	<u>409.000</u>	<u>520.000</u>	<u>929.000</u>	<u>370.000</u>	<u>45.000</u>
Partea II.						b) Alte surse.		
Elemente patrimoniale recuperate in Fundul de Salariat,								
Active disponibile		500.000						
Pasivii		<u>100.000</u>						
		<u>600.000</u>						
Bunuri stabile		200.000						
Creditarii		<u>75.000</u>						
		<u>275.000</u>						
Compartia Entre Activale si Pasivale cuprinse in partea II			<u>600.000</u>		<u>275.000</u>	<u>275.000</u>		
			<u>1.204.000</u>	<u>409.000</u>	<u>795.000</u>	<u>1.204.000</u>	<u>370.000</u>	<u>45.000</u>

945 100 11

Situația întreprinderii prezentată în această exemplă de bilanț
are în total următor :

Activul existent în elementele Fondului de Balanț prezent
de bilanț la data de lei 604.000.-

 Dotarea fiind de " 409.000.-

rezultă că întreprinderea respectivă este îndreptățită a avea angajamente
peste la B.R.P.R. cel mult egale cu diferența dintre
Activ și Dotarea, adică lei 195.000.-

De observat însă că angajamentele față de
B.R.P.R. sunt, în momentul examinării situației. . . " 320.000.-

Pentru restabilirea echilibrului între angajamente
față de B.R.P.R. și Activul existent în elementele
ale Fondului de Balanț îndreptățite la credite care
depășesc dotarea, întreprinderea respectivă urmează
a restitui imediat, indiferent dacă a expirat scadența
sau nu, diferența 320.000 - 195.000 lei 325.000.-

În același rezultat se ajunge dacă se raționăm
și în alte feluri, și anume :

a/ Totalul dotării și angajam. față de B.R.P.R. lei 929.000.-

Activul existent în elementele Fondului de
Balanț prezent și îndreptățite la finanțare pentru
diferența ce va depăși dotarea, este de lei 604.000.-

Rezultă deci, că pentru restabilirea echilibrului
ce trebuie observat în permanență, adică :

ACTIVUL = Dotarea + Angajamentele, urmează a se resti-
tui diferența dintre 929.000 + 604.000, adică tot ..lei 325.000.-

b/ Totalul mijloacilor de activ față de
angajamente, adică " Restarea de efectuat " se ra-
dicală la lei 370.000.-

Mijloacile de activ pentru care întreprinde-
rea însăși este " îndreptățită la finanțare ",
planuri pe care le poartă și la peste gajă imediat,
se ridică la " 45.000.-

Fiindcă diferența între aceste două
restări (370.000) și ceea ce este îndreptățită
a solicita credite (45.000), rezultă că trebuie să
restituie lei 325.000.-

c/ Comparând deosebirile elementele patrimoniale
de care nu se ține seama în calculul Fondului de
Balanț, adică :

246 - 100 77
Disponibilitățile, pe care întreprinderea este obligată a le plasa înainte de a solicita credite sunt. . . 500.000.-

Rețineri, care pot figura, în mod cu totul excepțional, și anume numai până la efectuarea deciziei, 100.000
Total lei 600.000

cu :

Imobile stabile, compuse din :
suma de afaceri, aportament, beneficii și salarii de plată lei 200.000

Scadibilități, care figurează decontări temporare
cu lei 25.000 225.000

găsit în plus de lei 305.000

care, după cum se vede mai sus, este egală sumei cu diferența ce trebuie restituită, întrucât creditele nu au acoperit-o cu această sumă.-

În acest caz, se va procedea la urmări imediate și anume :

Una disponibilitățile de lei 500.000

se va rezerva suma necesară pentru acoperirea pasivului, în ordinea de prioritate prevăzută de art.15 din Instrucțiunile Min.Fin. Nr. 4275. lei 200.000

Se va debita deci din oficiu contul de virament (în care trecut și de alte viramente disponibilitățile) cu diferența de 500.000 - 200.000 " lei 300.000

indiferent de faptul că acțiunile a emisier sau nu.-

-contul contul de " 25.000
se vor aplica sancțiuni financiare întreprinderii, adică cum va fi trecut în contul " Impuneri restante " care va supune o dobândă mai mare decât cea normală.-

În plus, se va ordina oprirea tuturor al întreprinderii și se vor plăti aceste credite noi până la achitarea Impunerilor restante.-

În același timp, i se va pune în vedere întreprinderii și se va ordina ca :

- să-și recupereze creanțele ce are de încasat lei 100.000
- să restituească și restul de " 25.000 care a fost trecut în contul " Impuneri restante și
- să achite apoi și creditorii de lei 75.000

În acest fel se înțelege disciplina financiară.-

Exemplul 3 Alternativa B.

Totalitatea mijloacelor de circulație este mai mică decât valoarea activelor și "Debitaj", iar creditele nu mai sunt acoperite, deoarece diferența cu care existenta depășește Debitajul este inferioară angajamentelor față de R.R.P.R.

58

No. crt.	Detalii	Numarativ	Activ	Debitaj	Pasiv	Total	DIFERENȚA	
							(6-5)	(5-6)
						a) în EUR:		
1.	Materii prime	500.000	350.000	250.000	250.000	400.000	150.000	
2.	Materii auxiliare	30.000	20.000	15.000	10.000	25.000	5.000	
3.	Combustibil	10.000	10.000	8.000	8.000	10.000	6.000	
4.	Materiale	60.000	45.000	30.000	25.000	55.000	10.000	10.000
5.	Produsie nefinită	30.000	40.000	10.000	15.000	30.000		17.000
6.	Semifabricate	15.000	25.000	8.000	-	8.000		67.000
7.	Produse finite	70.000	105.000	30.000	-	30.000	1.000	
8.	Piese de schimb	6.000	5.000	6.000	-	6.000		
9.	Inventar altele valoare	2.000	2.000	2.000	-	2.000		
10.	Cheie, r. asne, viitor	1.000	1.000	1.000	-	1.000		
11.	Contenții	-	-	-	-	-		
TOTAL PARTea I.		785.000	603.000	376.000	295.000	661.000	152.000	94.000

Partea II.

Alte Active Disponibil 10.000

Reserve stabilite 100.000

b) terti

Comparația Activelor și Pasivelor din Partea II., acoperirea în calculul Fondului de rezervă.....

10.000	-	100.000	100.000	50.000	-
TOTAL II	613.000	376.000	305.000	761.000	94.000

///

218 - 13

Min acest exemplu se observă că întreprinderea respectivă :

Ace un Activ de	Lei 613,000
în timp ce totalul Datoriilor și a Angajamentelor este "	761,000
de unde rezultă o pierdere de	" 148,000

Deși creditele acordate de B.R.P.R. de Lei 285,000
par a fi acoperite, deoarece :

Valoarea elementelor existente din Fondul de Război este de	" 603,000
deoareci bilanșul activ al întreprinderii a fost dotat cu suma de	" 576,000

Însumând cei o'a lucrat în pierdere și cei doi se va con-
tina astfel, există pericolul ca în cadrul întreprinderii
să nu-și poată onora angajamentele.-

În consecință, se vor lua următoarele măsuri :

În Activul de	Lei 603,000
deducându-se o'rația ce trebuie plătită în orice mo- ment, de	" 376,000
Diferența de	Lei 227,000

reprezintă maximum de angajamente ce poate avea fondul
de B.R.P.R., cu condiția ca buziile existente în
activ să fi fost plătite.-

Angajamentele față, în momentul examinării situației, sunt de	" 285,000
adicii mai mari cu	" 50,000

sunt pe care întreprinderea trebuie să o rezolvează imediat.

Debitarea, din oficiu, a contului de Virament cu
curent este cea de Lei 10,000

În timp ce pasivul stabil, pentru care trebuie să se
rezerve disponibil, se urot la " 100,000

Ca pentru suma de Lei 50,000, împrumutul se consideră ajuns
la scadență, din cauză că o'a dintr-un valoare găzduit, sumă va fi
trecură de îndată la contul " împrumuturi recente " independent de
faptul că, inițial, scadența fusese fixată la o dată mai târziu.-

Concomitent cu această operațiune, se va sciza organul tuto-
rier al întreprinderii, se va dista acordarea de noi credite și se
va uroti rezolvarea împrumuturilor, pentru ca, în permanență, cre-
ditile întreprinderii respective să fie egale cel mult, cu diferența
dintre existența la elementele "contului de război și o'rație.-

Menționăm că această procedură pentru pierderile constatate,
se aplică în cazul pierderilor neplanificate.-

Prin pierderi planificate se înțeleg pierderile prevăzute la
înlocuirea normativelor și reconstrucție de Min. Finanțelor ce prevăzute
în decizia de dotare.-

244 - 64

CONTABILIZAREA OPERATIUNILOR

După ce s'a făcut scindarea angajamentelor pentru întreprinderile deștate cu fond de rulment, adică după ce din totalul angajamentelor întreprinderii la E.R.F.R., s'au scăzut sumele care se trec în cont fond de rulment, se face înregistrarea, conform scrisorii Direcției Planificării :

Imprumuturi fond rulment = Conturi Curente de Imprumut
fără dobândă

Se virează la primul cont parte din angajamentele întreprinderii care a fost dotată cu fond de rulment conf. scrisorii Serv. Planificării Nr.

Contul "Imprumuturi fond rulment fără dobândă" va figura pe situația Contabilității la simbolul 21.-

Concomitent se face mențiunea pe contractul de cont curent de restrângerea creditului și se stornează această sumă din contul de ordine : "Imprumuturi acordate în conturi curente".-

Restul angajamentelor rămân decontată la Conturi Curente de Imprumut.-

În momentul când obiectele ce se gajază pentru garantarea creditelor acordate de bancă sunt identificate, se emit efecte de plată cu scadențe pentru suma de egală valoare ce se stabilește pentru fiecare obiect; pe baza borderoului de efecte de plată se face înregistrarea :

Imprumuturi ordinare pe = Conturi Curente de Imprumut
termen scurt

Primit dela întreprinderes efecte de plată conform borderoului Nr. din după cum urmează :

efect Nr scadența Lei

Concomitent se stornează evidența din conturi de ordine:

"Imprumuturi acordate în cont curent"

Valoarea obiectelor gajate pentru garantarea creditelor ordinare pe termen scurt acordate de Bancă, se vor înregistra la conturi de ordine :

Garantii pentru imprumuturi ordinare pe termen scurt

=

Deponenți de garanții pentru imprumuturi ordinare pe termen scurt.

Garanția împrumutului acordat pe gaj de obiecte va fi cel puțin de egală valoare cu împrumutul acordat.

Contul "Imprumuturi ordinare pe termen scurt" se va ține analitic pe următoarele sectoare : industrie și comerț și va figura pe situația contabilității la simbolul 80 unde se va trece defalcat pe cele 2 sectoare menționate.

+
+ +

Cu operațiunea de mai sus, finanțarea globală s'a transpus în poziția finanțării pe obiect.

La acordarea de noi credite pe obiect și depunerea efectelor de plată, pe baza borderoului respectiv și scrisorii de creditare se înregistrează :

Imprumuturi ordinare pe termen scurt.

=

Cont de virament

(grupa et. de decontare dobânda 12%)

Deasemenea se va face și înregistrarea la conturile de ordine "Garantii pentru imprumuturi ordinare pe termen scurt"

+
+ +

La acordarea unor credite speciale pe cereri de plată, acreditive și conturi speciale în cadrul Decretului Nr. 265/949 și pentru carnete limitate de cecuri se face înregistrarea :

<u>Imprumuturi speciale pentru mărfuri în expediție</u>	=	<u>Cont de Virament</u> (grupe ct.de decontare 1% dobânda)
---	---	---

Contul "Imprumuturi speciale pentru mărfuri în expediție" va figura pe situația contabilității la simbol 22.

Acest cont se va ține analitic pe întreprinderi și categorii de imprumuturi (cereri de plată, acreditive, cont special și cecuri limitate), în Centrală de Serviciile din Direcția Creditelor Industriale iar în unitățile exterioare, de Secția Credite.

Garanțiile creditelor menționate, nu se înregistrează în conturi de ordine .

La lichidarea contului "Imprumuturi Speciale pentru mărfuri în expediție" se face înregistrarea :

<u>Cont de Virament</u> (Grupe ct.de decontare)	=	<u>Imprumuturi Speciale pentru mărfuri în expediție</u>
--	---	---

Dacă imprumutul special pentru mărfuri în expediție, s'a transformat prin lichidarea unei partii justificată, în imprumut ordinar, pe baza documentelor respective se face înregistrarea :

<u>Imprumuturi ordinare pe termen scurt</u>	=	<u>Imprumuturi Speciale pentru mărfuri în expediție</u>
---	---	---

252 04

Iar dacă împrumutul ordinar pe termen scurt, acordat pentru mărfuri planificate peste normativ este mai mare decât împrumutul special de mărfuri în expediție, se înregistrează

<u>Împrumuturi ordinare pe termen scurt</u>	=	<u>Împrumuturi speciale pentru mărfuri în expediție</u>
		și
		<u>Cont de Virament</u> (grupa cont de decontare)
		- diferență de împrumut -

Concomitent, garanția împrumutului ordinar pe termen scurt se înregistrează în contul de ordine "Garantii pentru împrumuturi ordinare pe termen scurt"

+
+ +

Dacă împrumuturile nu se achită la scadență, se înregistrează

<u>Împrumuturi ordinare pe termen scurt în restanță</u>	=	<u>Împrumuturi ordinare pe termen scurt</u>
		sau
<u>Împrumuturi speciale pentru mărfuri în expediție în restanță</u>		<u>Împrumuturi speciale pentru mărfuri în expediție</u>

Contul "Împrumuturi ordinare pe termen scurt în restanță" va figura în situația Contabilității, în activ la simbol 81, iar contul "Împrumuturi speciale pentru mărfuri în expediție în restanță" va figura la simbol 82.

În cazul când întreprinderes justifică că nerespectarea scadenței, provine din cauze independente de voința sa, se pot acorda prelungiri, în conformitate cu instrucțiunile înregistrându-se :

<u>Împrumuturi ordinare pe termen scurt</u>	=	<u>Împrumuturi ordinare pe termen scurt în restanță</u>
---	---	---

saă

23 68

Imprumuturi speciale pentru
servicii in expeditie

=

Imprumuturi speciale pentru
servicii in expeditie in restanta

+

+ +

Deacă întreprinderes recuperează sume din valorificarea plusurilor de fond de rulment, care au fost depuse in cont de Virament, se face înregistrarea în

Cont de Virament

=

Trezorerii Publice

(grupa ct.de decontare)

- M.F. 587 Viramente prin fond de rulment -

Pentru plata imediată către Buget, a sumelor corespunzătoare, prinosurilor de activ, întreprinderile pot solicita credite credite la B.R.P.R., înregis trându-se astfel :

Imprumuturi ordinare pe
termen scurt

=

Trezorerii Publice
- M.F. 587, vărsăminte prin fond de rulment -

L I S T A

Intreprinderilor dotate cu Fond de Rulment

Nr. ort.	INTREPRINDEREA	Localitatea de reședință	Instituția tutelară
1.	Vlășița	Odohei	Centrala Siderurgie
2.	Ind. Fierului	București	" "
3.	Us. Metalurgice Grivița	"	" "
4.	Steagul Roșu	B r a ș o v	Centr. Met. Prelucrătoare
5.	Republica	București	" "
6.	Fabrica de Acid Sulfuric	Valea Călugăreștii	Centr. Chimică
7.	Ciment Titan	București	Centr. Ceramică
8.	Vestitorul	"	Min. Energiei Electrice
9.	D r a t a	"	Centr. Pielăriei
10.	Ind. Lănei	Timișoara	Centr. Lână și Mătase
11.	Texacom	București	Centr. Bumbacului
12.	Petrolifera Moldova	Molonești	Min. Mine și Petrol
13.	Luceafărul	București	Centr. Arte Grafice
14.	Popa Șapcă	Giurgiu	Centr. Ind. Alimentare
15.	Filatura Rom. de Bumbac	București	Centr. Bumbacului
16.	D a c i a	"	" "
17.	Bumbăcria Rom.	Jilava	" "
18.	Olga Bancic	Zărfoaia	" "
19.	Filatura 11 Iunie	Cișinău	" "
20.	Noua Filatură	București	" "

MODEL: de scrisoare ce se va adresa de către Serviciile de Credite din Ad-tia Centrală sau de Sedi, fiecărei întreprinderi dotate cu Fond de Rulment, în caz că angajamentele sale sunt egale sau mai mari decât cele dela 30 Iunie 1949, pe baza scrisorii din Anexa No. 2.-

Accountul scrisoare se va preda concomitent cu primirea confirmării dela întreprindere, așa cum se arată în Anexa No. 4 (adică se va face schimb la ghișeu)

Vă facem cunoscut că - în conformitate cu Decizia Ministerului de Finanțe No. din

Întreprinderea Dvs. a fost dotată - pe baza Bilanțului din 30 Iunie 1949 - cu un Fond de Rulment de Lei

Din angajamentele Dvs. față de B.R.P.R. de azi, în sumă totală de Lei

Lei au devenit credite fără dobândă și s'au contabilizat în debitul Dvs. la contul " Împrumuturi Fond de Rulment fără dobândă "

Lei rămân mai departe ca împrumuturi ordinare rambursabile și purtătoare de dobândă.

Accountul ultimului sumă urmează să fie repartizat pe obiecte de Fond de Rulment, alocate în Activul Dvs. peste Dotăție, pentru care nu veți depune efecte de plată cu scadențe certe, stabilite în funcție de planul Dvs. de activitate, dar fără a depăși data de 31 Decembrie 1949.-

După îndeplinirea acestor formalități, actualul contract de deschidere de credit în cont curent se va desființa.-

Vă rugăm să ne confirmați în scris primirea prezentei.-

BANCA REPUBLICII POPULARE ROMÂNE
BANCA DE STAT

MODEL de scrisoare, prin care întreprinderea confirmă - în scris - primirea scrisorii după Modelul No.3.-
Originalul acestei scrisori va fi păstrat în portofoliu, drept instrument de credit.-

BANCA REPUBLICII POPULARE ROMÂNE
BANCA DE STAT

Confirmăm primirea scrisorii Dvs. No. . . din:
din care am luat notă că din angajamentele noastre la Dvs., în
sumă totală de Lei
ați virat în contul nostru "Imprumuturi Fond Rulment Fără Dobândă"
suma de :

Lei (.)

Ne luăm angajamentul ca :

1/ În privința felului cum se va administra și lichida acest
împrumut, să ne conformăm în totul dispozițiilor legale și instruc-
țiilor Dvs.-

2/ Deasemenea, pe tru restul de Lei
rămase ca împrumut ordinar, vă vom elibera efecte de plată cu scadențe
fixe, ce se vor stabili în vederea rambursării, în funcție de planul
nostru de activitate și de comun acord cu instrucțiunile Dvs.-

ÎNTRĂPRINDEREA X.

	In			In			Debit	Inchisura la 30.6.1969	
	1968	1969	1969	1968	1969	1969		1968	1969
	a	b	c	d	e	f	g	h	i
ACTIV:									
a) Inventar desfășurat pe elementele vendu- tului de bunuri mobi- le.-									
b) orice alte elemente de activ negociabile									
PASIV:									
Amplasamente facti de teren.									
a) facti de teren si facti construite									
b) da de teren si construc- tibile									
Orice alte amplasamente									

1) Activ-Pasiv
 Depozit II) Activ-Pasiv
 Fond Activ-Pasiv
 Inlocuiri de valoare la Activ-Pasiv
 Costuri de Activ-Pasiv

1) In locul elementului de la 30.6.1968, se va putea utiliza orice alt element sau element de verificare din anexa 22.1 si 22.2 sau anexa 22.3 in care se face trecerea de la vechiul sistem la noul sistem (de exemplu: vechiul sistem, se aduce).

2) Activ-Pasiv - Contul e) trebuie sa fie egal sau mai mic decat contul b). - In cazul in care nu este, se va cere retrocedarea si va fi necesar diferenta la contul 1.1. 507 in serv. Trezoreria.

REPREZENTUL FONDULUI DE NEPLAT PENTRU DEBANDA AGRODATE INTERCOMUNICALE din str. Nr.
 Conform deciziei Ministerului de Finanțe Nr. din

DATA	DESCRIȚIA (după care se vor însuși elementele fondului de valutar stabilit)	NORMATIVELE în			DEBIT 4) (cota de participare din creditul de călu S.R.T.R., servite împreună-ți Zăcă Coborâți) Lei	CREDIT (ambuză-ri sau virări la alte conturi) Lei	SOLD Lei
		Cantități	Kilo	Lei			
.....				XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
.....				XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
.....				XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
.....				XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
1.	Materii prime	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
2.	Materii auxiliare	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
3.	Combustibili	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
4.	Materiale	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
5.	Producția nefinită	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
6.	Semifabricate	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
7.	Produse finite	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
8.	Fiețe de schimb	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
9.	Inventory de mică valoare	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
10.	Chelt. pentru exercițiul viitor	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
11.	Scușapi pt. prestații comandate	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
	TOTAL BIL				XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	D.....

4) Se va trece numai suma globală pe același rând cu totalul normativilor, fără a se mai detalia pe fiecare element în parte al fondului de valutar.

REPREZENTURI SPECIALE DE MARURI IN SCADITIA acordate intreprinderii din nr.

Data	Aplicatii	Societate Pro-tector	D E B I T			C R E D I T					S O L D angaja- mente	OBSERVAII
			Credite noue	Franzin- buri	TOTAL (a+b)	Receav- zuri	Franzin- buri	Imp. restan- te	Imp. o-di- nare	TOTAL (d+e+f+g)		
			a	b	c	d	e	f	g	h		
<p><i>Alto</i></p>												

964 78

INDUSTRIAL FINANCE BOARD COMMITTEE accounts inter-indust

Date	Description	Accounts credited	D E B I T			C R E D I T				TOTAL (col 6g)	Solid margin cents	CHG. IN
			Credit amt.	Trans- fers	TOTAL (col b1)	Trans- fers	Trans- fers	Value in				
								to	from			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j			

CONFIDENTIAL

Albert

CONTABILIZAREA OPERATIUNILOR DE CREDITE acordate FIZICI din str. Nr. 80

Data	Explicatii	D E B I T				C R E D I T					ANEXA DEBITU		
		Credite noi	Mutatii de credite (exclusiv restant; de)	Prerutunghi-vi	Imp. restanta (mutatii)	TOTAL (a+b+c+d)	Rambursari efective		Mutatii de credite (exclusiv restant; de)	Prerutunghi-vi	Imp. restanta (mutatii)	TOTAL (e+f+h+i+j)	Anex. totale
							din imp. normale	din imp. restante					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l-m-n		
<i>Falto</i>													

Director Adjunct: D. VESJOIU

R A P O R T

cuprinzând rezultatul cercetărilor întreprinse în legătură cu ridicarea de către tov. N. DIACONESCU, a unor sume din Casa-Mich e Serviciului Juridic.

Printre debitorii Băncii de Stat, figurează și Ion Codrescu, exploatare de păduri, domiciliat în București Str. Stirbey Vodă Nr. 20, care a obținut la 28 Aprilie 1948, prin Banca Timișoara, un credit de:

Lei 3.400.000.- (treimilioane patru sute mii)

pentru exploatarea unor parcele de păduri situate în județele : Argeș și Prahova.

Creditul a fost garantat cu gaș asupra materialului lemnos pe care firma debitoare îl avea la acea dată (în pădure) sau urma să-l producă ulterior.

Termenul de rambursare a fost fixat la 15 Noiembrie 1948.

Din suma împrumutată, debitorul a plătit la 10 Oct. 1948:

Lei 680.000.- iar restul de

Lei 2.720.000.- reprezentat prin 4 efecte de scadență

15 Noiembrie 1948, nefiind solicitat la scadență a fost remis pe ziua de 19 Noiembrie 1948, Serviciului Juridic spre executare.

În scopul evitării eventualei înstrăinări a gașului, Banca de Stat a obținut prin Ordonanța Prezidențială din 11 Ianuarie 1949, a Tribunalului Ilfov, numirea unui custode, în persoana tov. Fambrescu, șeful Regiei I.P.F.-il din Jiblaș. Măsuarea custodei lui constă în a asigura paza gașului, a supraveghea scoaterea lemnului din pădure și depunerea sumelor la Banca de Stat în contul datoriei.

Pentru aceste servicii, Corpul Peritajurilor de pe lângă Tribunalul Argeș, prin procesul-verbal de predare în custodie, a fixat tov. Fambrescu o remunerație de 300 lei ziua, cu condiținea ca această sumă să fie acceptată de Banca de Stat, iar în cazul când custodiatul nu ve ajunge la termenul cu creditoare, să se adreseze instanței care a ordonat executarea.

Din cele deși dosare ale debitorului, aflate la Direcțiunea Creditelor Industriale și Consiliul Juridic, nu rezultă că această sumă ar fi fost acceptată de Bancă, nici vre un raport de activitate al custodei sau încasarea vreunei sume pentru această activitate.

X X X

./.

264

Prin scrisoarea înregistrată la Serv.Juridic sub Nr.4247, din 14 Martie 1949, debitorul Codrescu face cunoscut Băncii de Stat, că în urma discuțiilor purtate cu I.P.B.I.L., s'a convenit ca acesta să preia întregul stoc de materiale lemnoase, pe care debitorul Codrescu le avea în pădurile de pe teritoriul Jud.Argeș.

Debitorul invită Banca de Stat să trimită un delegat la Pitești, pentru a asista la încheierea contractului.

Pe această scrisoare, tov.Diaconescu referă, arătând necesitatea delegării unui funcționar, care să asiste la discuții, susținând interesele Băncii. Tot pe aceeași scrisoare, tov. Cetrova opinează că este necesară prezența unui reprezentant al Contenciosului, delegând pe tov. Diaconescu.

Tov.Diaconescu s'a deplasat la Pitești în ziua de 15 Mart. 1949 iar despre rezultatul misiunii încredințate a depus raportul din 26 Martie 1949.

În acest raport se arată că, I.P.B.I.L.-ul, se obligă să preia imediat întreaga cantitate de material lemnos, proprietatea debitorului Codrescu, pe care o va preda Soc.Export-Lemn, iar sumele obținute-după reținerea cheltuielilor de exploatare - să fie depuse în contul datoriei ce are Codrescu la Banca de Stat. Perfectarea contractului era condiționată de asentimentul Băncii de Stat.

Tov.Diaconescu expune în raport avantajile ce rezultă din încheierea acestui contract pentru B.R.P.R.

- Drepturile de creditoare gagiste rămăneau în vigoare;
- I.P.B.I.L.-ul prelua dela Codrescu mai mult material lemnos decât era în gajul Băncii; contradicție cu chestionarul, care la rubrica garanții prevede: " gaj de mărfuri asupra tuturor stocurilor ce posed și ce vom mai produce ".

- Certitudinea că până la 1 Sept.1949, întregul material lemnos va fi transportat, iar sumele vor fi depuse Băncii de Stat acoperind complet datoria.

Tov.Diaconescu arată apoi că, Banca are un custodie în persoana tov.Tâmbrescu, care față de preluarea efectivă de către I.P.B.I.L. a lemnului, rămâne de stabilit dacă această custodie își mai are rostul, deoarece obiectul ei dispere.

Tot în același raport tov.Diaconescu spune următoarele:
" prin scrisoarea sa Nr. 86 din 19 Martie 1949, înregistrată
" la Serv.Contencios sub Nr.4856 din 21 Martie 1949, Dl.Co-
" drescu solicită să comunicăm în scris acordul nostru asupra
" contractului ce urmează să intervină între dânsul și IPSIL.

266

" In acest sens indică și o ciornă de scrisoare - răspuns pe care Banca de Stat ar urma să o trimită I.P.E.I.L.-ului ".

Tov.Diaconescu este de părere că acest răspuns este necesar și folosește intereselor Băncii, cerând Consiliului Juridic să-și dea avizul.

Scrisoarea de mai sus se găsește în dosarul debitorului dela Direcția Creditelor Industriale, cu următoarea adnotare din partea Consiliului Juridic:

" Pentru a ne putea da avizul cerut este necesar ca Dl. Diaconescu să prezinte un raport detaliat și motivat asupra înscrierii de serviciu avute în această cauză la Pitești, cu propuneri concrete pentru buna spărare a intereselor Băncii ".

" ss. V.Dimian ss. Niculescu Bolintin "

Deși scrisoarea către I.P.E.I.L. a fost redactată înainte ca tov. Diaconescu să depună raportul despre rezultatul discuțiilor purtate la Pitești.

În dosarul debitorului dela Serv.Juridic se găsește conceptul scrisorii menționate mai sus cu următoarele adnotări:

" 15.III.1949. Suntem de acord cu redactarea prezentei concepții care va intra în vigoare imediat după ce vom primi confirmarea oficială ". Urmează o semnătură indecifrabilă, care după declarația tov.Diaconescu, ar fi a Directorului General al I.P.E.I.L.-ului din Pitești.

Tot pe acest concept se mai găsesc următoarele adnotări:

" 1. Toate drepturile noastre de creditor gagist rămân în vigoare

" 2. Valabilitatea. Prezenta este condiționată de confirmarea scrisă a Dvs. și nu-și produce efecte decât din acel moment. "

Adnotarea dela pct.1 și partea subliniată dela pct.2, este făcut de tov.Catrova, iar restul nesubliniat dela pct.2 de către tov. Diaconescu.

Această scrisoare conține și următoarea clauză: " custodia tov. Tâmbrescu, funcționarul Dvs., încetează pe această dată, ca neami având obiect, întrucât lemnele sunt preluate de Dvs. "

În legătură cu această scrisoare trebuie reținute următoarele:

1. Conceptul a fost întocmit la Pitești și adus de tov.Diaconescu la Serv.Juridic;

2. Adnotarea tov. Catrova nu putea fi făcută decât la București;

3. Scrisoarea -completată cu adnotările tov.Catrova și Diaconescu a fost transcrisă - după cum se constată din cele două copii din dosar - în ziua de 19 Martie 1949.

4. Textul scrisorii completat cu toate adnotările, se găsește în scrisoarea trimisă de debitorul Codrescu, care deși poartă data de

268

13 Martie 1949, nu a fost înregistrată la Serv. Juridic decât la 21 Martie 1949.

Din aceste elemente rezultă clar că, tov. Diaconescu a lucrat împreună cu debitorul Codrescu atât la întocmirea scrisorii ce urma să fie trimisă de Banca I.P.S.I.L.-ului cât și la întocmirea scrisorii lui Codrescu către Bancă, deci intervențiile Bancii erau spărate de Codrescu, care dădea indicații Bancii cum să-și compună corespondența.

De altfel înțelegerea tov. Diaconescu de a apăra interesele debitorului Codrescu, s'a mai manifestat și în următoarele cazuri:

- La 5 Febr. 1949, a întocmit un referat prin care prezenta Codrescu drept "unul dintre cei mai corecți și activi funcționari" obținând aprobarea Comitetului de Soc. Export-Lemn să-l încredințeze acestuia suma de 170.000 lei, pentru plata de impozite, fără a face dovada plății efective. În referat se menționa că atât pentru plata directă de către Soc. Export-Lemn la risc, cât și despre justificarea ulterioară, însă în adresa către Export-Lemn se prevedea ridicarea sumei de către Codrescu, urmând ce justificarea să fie făcută direct Bancii de Stat, ceea ce s'a mai întâmplat.

- La 21 Febr. 1949, la cererea lui Codrescu, tov. Diaconescu a făcut intervenție în numele Bancii de Stat, la Ministerul Industriilor, pentru scoaterea de sub sechestru a unui camionete, proprietatea debitorului Codrescu, motivând că este găzduită Bancii de Stat, deși în cele două dosare nu se vorbește nicidecum despre existența găzduită asupra unui camioneta.

- La 8 Martie 1949, a făcut tot în numele Bancii intervenție la Ministerul Silviculturii, pentru a da dispoziție I.P.S.I.L.-ului să preia de la Codrescu cea. 600 m.c. stejar construcție, deși în raportul din 26 Martie 1949 tot tov. Diaconescu afirmă că stejarul de lucru nu intră în cazul Bancii.

- La 20 Aprilie 1949 a făcut intervenție către Centrala Lemnului, "cu rugămintea structuritoare de a cerceta și a da cure deoleanjelor petiționarului", care solicită prelungirea termenului de exploatare și reducerile de taxe.

- În raportul întocmit la 26 Martie 1949 cât și în referatele din 21 și 27 Martie, tov. Diaconescu menționă drept cerută pretenția debitorului Codrescu, asupra sumei de 232.000 lei, pe care aceasta o cerea drept diferență la Lemnula angajată de Bancă și echivale întregi la 23 Ian. 1946, însă furnizate-ega cum se ține de cuvânt Codrescu- ebla în cursul anului 1947. De altfel această pretenție a și fost respinsă pe baza avizului Consiliului Juridic Nr. 391 din 31 Mai 1949.

///.

268

În general se constată, că deși debitorul nu și-a regularizat datoria, însăși să se ajungă la executare, totuși tov. Diaconescu nu scapă nici o ocazie de a prezenta pe Codrescu drept unul dintre cei mai corecți și activi furnizori, arătând că datoria este complet garantată și căutând să obțină pentru Codrescu cât mai multe avantajii, fie în deuna Băncii, fie a altor instituții de Stat.

x x
x x

După cum s'a arătat mai sus, Consiliul Juridic a condiționat avizul său asupra scrisorii de depunerea raportului tov. Diaconescu referitor la însărcinarea avută la Pitești.

Deși acest raport a fost depus la 26 Martie 1949, totuși Consiliul Juridic nu a mai dat aviz, astfel că nici scrisoarea Băncii de Stat către I.P.E.I.L., prin care își dă asentimentul asupra convenției, nu a mai fost expediată.

Totuși I.P.E.I.L.-ul a preluat exploatarea dela Codrescu, după cum rezultă din următoarea scrisoare aflată în copie la dosarul debitorului dela Direcția Creditelor Industriale:

"I.P.E.I.L."
Pitești.

Pitești, 19 Aprilie 1949

BANCA DE STAT

P i t e ș t i
=====

"La scrisoarea Dvs.Nr.110/1949 nu avem nici un fel de convenție cu debitorul Dvs. I.Codrescu.

Materialul este preluat pentru datoriile ce le are către noi.

Cu rap.Nr.1462 din 16 Aprilie a.c. sectorul Rm.Vâlcea ne face cunoscut că au rămas transporturi neplătite în val.de 121.218.122.-
"Vă rugăm a ne pune la dispoziție această sumă ce să plătim transportul

Din materialul ce se aduc în gară vom livra întreaga cantitate
"Comleznului, vom reține cheltuielile ce le facem noi, plus cele de
"administrare generală și restul vom depuns la Dvo. în contul datoriilor ce le are Codrescu la Banca de Stat."

Vă rugăm a delega agentul Dvs. din Jiblaa care împreună cu
"organale noastre de teren să execute această lucrare. "

TRAIASCA REPUBLICA POPULARA ROMANA

I.P.E.I.L. - Pitești

Din această scrisoare rezultă că:

1. I.P.E.I.L.-ul a preluat lemnele nu pe bază de convenție încheiată cu Codrescu. și în contul unor datorii ale lui Codrescu către I.P.E.I.L.
//-

270
269

2. Contravaloarea lemnelor va fi depusă în contul datoriei (afirmație în contradicție cu cea de la punctul 1) și

3. Că nu se mai amintește nimic despre custode, ci de agentul Băncii de Stat din Jiblaș.

Tov. Diaconescu, întrebat asupra acestei chestiuni a declarat că numai Codrescu poate da lămuririle necesare.

x
x x

Deși tov. Tâmbrescu la primirea în custodie a consemnat în procesul-verbal clauza că, în cazul când suma de 300 lei pe zi nu îi va fi confirmată de B.R.P.R. în termen de 15 zile, consideră angajamentul nul, iar B.R.P.R. nu a mai dat nici un asentiment asupra sumei.

Deși atât prin scrisoarea ce urma să se trimită I.P.E.I.L.-ului, cât și prin raportul tov. Diaconescu se arăta că în cazul preluării de I.P.E.I.L. a exploatareii custodia rămâne lipsită de obiect, fapt ce s'a și petrecut.

Deși nu se constată din nici un act o activitate sau cel puțin o legătură cu Banca a custodelui; Totuși tov. Diaconescu, a întocmit la 21 Mai 1949, un referat prin care propunea plata salariului custodelui Tâmbrescu.

Acest referat întâmpinând opoziția tov. Amzulescu de la Dir. Creditelor Industriale, tov. Diaconescu a revenit cu un nou referat în același sens la 27 Mai 1949. Cu toate că nici cea de al doilea referat nu a obținut o rezolvare favorabilă, tov. Diaconescu a procedat din proprie inițiativă la încesarea sumei, în contul custodelui, astfel ;

La ~~24~~ ^{sumă} ~~1949~~ 1949, cu ocazia justificării avansului slocat pentru Casa-Mică a Serv. Juridic, tov. Taină, gestionarea acestui fond, după ce a trecut toate actele, a făcut totalul cheltuielilor, care însuma Lei 162.792, la care a adăugat suma de 37.208 lei ce urma să fie depusă la Casă, a baret registrul și a întocmit adresa către Serv. Buget, pe care a prezentat-o tov. Diaconescu spre semnare.

Tov. Diaconescu, văzând că se restituie un sold prea mare, s'a temut că se va sesiza Serv. Buget și va reduce suma slocată pentru Casa-Mică.

Consfătuindu-se cu Codrescu au ajuns la soluția următoare: a cerut tov. Taină să-i dea suma de Lei 36.000 (înainte de a-i prezenta acte), a cerut de la Codrescu o chitanță de 36.000 lei, iar tov. Diaconescu a făcut 4 chitanțe a 9.000 lei fiecare, pe care le-a prezentat la control împreună cu chitanța de la Codrescu, asigurând pe tov. controlor Baroncea că are aprobare pentru a

270

avansa lui Codrescu suma convenită custodelui Tămbrescu (numele custodelui nu este amintit în chitanță). Chitanțele au fost vizate de tov.Baroncea pentru control și pentru a fi complete mai aveau nevoie de viza tov.Catrava, care girează conducerea Serviciului.

Au primit și viza tov.Catrava - deși acum contestă după cum se va arăta mai jos - și au fost predate tov.Taină în contul sumei primite.

Cum tov.Taină închisese registrul după cum s'a arătat mai sus, a fost nevoită să intercaleze aceste chitanțe printre ultimele rânduri să modifice numărul ultimelor chitanțe care erau deja înregistrate și să radă totalurile din registru pentru a le pune în concordanță cu noua situație creată.

S'a întocmit un nou decont care a fost trimis la Serv.Buget, gestionarul a fost descărcat de gestiunea veche, ordonându-se un nou fond de lei 200.000.- și totul a intrat în normal.

La 1 Iulie 1949, tov.Diaconescu a mai prezentat încă o chitanță de 9.000 lei, având grijă să schimbe și chitanța primită de la Codrescu din 36.000 lei în 45.000 lei.

Ultima chitanță poartă data de 20 Iunie, deci anterioară încasării celorlalte două chitanțe și este prevăzută și cu semnătura tov. Catravă, pe care de data aceeași nu o contestă, însă declară că nu i s'a prezentat chitanța cu explicația completă, întrucât partea ființială, care indică scopul ridicării sumei, ar fi fost adăugată ulterior de tov.Diaconescu. Face aceeași declarație pentru a fi în concordanță cu declarația că nu a avut cunoștință despre ridicarea sumei până în ziua de 15 Iulie, când a și raportat tov. Consilier Rădulescu.

x x x

Prin înregistrarea decontului la Serv.Buget gestiunea celor patru chitanțe în valoare de lei 36.000.- putea fi socotită închisă. A mai rămas la Serv.Juridic ultima chitanță (a cincea) de lei 9.000.-, pe care tov.Diaconescu a încasat-o pe ziua de 1 Iulie.

Placând tov.Taină -gestionara Cassei mici - în concediu, locul său a fost ținut de tov.Roșca. Tov.Roșca verificând chitanțele cutmate de la Cassa-mică, a dat peste chitanța de 9.000 lei care se afla printre actele curente. Cătrând lămuriri tov.avocat Grigoriu, decât se mai mențiu custodele și deci Banca mai trebuie să-l plătească, a fost îndrumată la tov.Măndrea care a asistat la instalarea custodelui la Pitegăti. Tov.Măndrea a confirmat tov.Roșca participarea sa la instalarea custodelui, însă i-a spus că nu știe ca Banca să fi confirmat pretențiunile custodelui.

//.

2779 271
In timpul convorbirii Măndrea-Roșca, tov. Grigoriu a anunțat pe tov. Catrava și Diaconescu. Tov. Roșca a cerut tov. Diaconescu bilet de voe pentru a merge până la Serv. Buget.

Cum în Serv. Juridic în urma detagărilor din ultimul timp s'a creiat o atmosferă de suspiciune și cum deja tov. Diaconescu fusese anunțat că tov. Roșca a întrebat despre chitanța de 9.000 lei, tov. Roșca a fost urmărită. Fiind informat că tov. Roșca a ridicat dela Serv. Buget celelalte chitanțe pe care le-a predat subsemnatului, tov. Diaconescu a depus a doua zi (15 Iulie) la casă, suma de : Lei 45.000.- ridicată fără drept, iar tov. Catrava a informat pe tov. Consilier Rădulescu, în urma căror fapte am fost delegat cu cercetarea acestui caz.

Baza aceste afirmații pe următoarele :

Tov. Diaconescu a încasat suma de Lei 36.000.- la 24 Iunie și 9.000 lei la 1 Iulie. Dala acea dată până la 14 Iulie totul a fost în ordine, problema nemai preocupând pe nimeni.

În aceeași zi (15 Iulie), tov. Diaconescu a restituit suma pe care o reținuse timp de 20 zile, fiind convins că operațiunea este normală.

- Tot în aceeași zi tov. Catrava găsește util să informeze pe tov. Consilier Rădulescu, lucru ce nu l'a făcut nici în momentul când i s'a prezentat chitanțele pentru viză, nici în timpul surs dela acea dată până la intrarea chitanțelor în posesia subsemnatului.;

- Un alt fapt semnificativ este că toate discuțiile se purtau fără nici un fel de documentare, întrucât nimeni nu a cerut să vadă chitanțele, de unde rezultă odată mai mult că s'a știut precis că aceste chitanțe sunt în posesia subsemnatului.

Din declarațiunile făcute în legătură cu această rezultă următoarele :

Tov. Diaconescu aduce ca argumente pentru încasarea sumei :

- Că a vrut să diminueze soldul disponibil dela Casa mică, pentru a nu se evine la reducerea fondului alocat;

- Că a căutat să satisfacă cererea lui Codrescu, achitând custodele care din cauză că nu era plătit, făcea greutăți lui Codrescu, greutăți ce se repercutau și asupra Băncii, întrucât nu se putea restitui creditul acordat.

- A ridicat suma în credința că va obține aprobarea.

- Că a restituit suma întrucât a văzut că nu obține aprobarea.

Tov. Catrava declară că nu a cunoscut această chestiune decât în momentul când a adus la cunoștința tov. Consilier Rădulescu.

272

Intrebat prin ce mijloc s'a informat atunci, a declarat că a aflat-o din serviciu și că era normal ca un șef de serviciu să fie informat. Insistând asupra numelui informatorului, mi-a cerut răgaz la început pentru a cere consimțământul informatorului său, însă până la urmă nu a mai vrut să-l divulge, punându-mi întrebarea: "ce importanță are numele?".

In ceea ce privește viza pusă pe chitanță în calitate de șef al Serviciului, nu a recunoscut decât una singură, cea de pe chitanță cu date de 20 Iunie 1949, încesată la 1 Iulie 1949, însă și asupra celeia face rezerve, în sensul că tov. Diaconescu ar fi adăugat după obținerea vizei partea din text care arată că suma se ridică pentru plata custodiei.

Raportul de expertiză grafică anexat, conchide că și vizele puse pe celelalte patru chitanțe - pe care nu le recunoaște sunt tot ale tov. Cătrava.

Tov. Baronea declară că a vizat de control chitanțele pe baza chitanței lui Codrescu, prezentată de tov. Diaconescu și pe baza asigurării date de tov. Diaconescu, că are aprobare pentru făcerea plății.

x
x x

ALTE CONSTATARI.

În sferă de sustragerea sumei de Lei 45.000.- care a format obiectul raportului de față, s'a mai constatat la Serviciul Juridic o serie de cheltuieli nejustificate, din care voia menționa numai câteva exemple:

- Se întâlnesc înregistrate zilnic chitanțe, semnate de salariații Băncii, cu explicația "transport Curtea Supremă", s'a argumentat că acestea ar reprezenta deplasarea omului de serviciu Cioștorfeanu, care informează Serv. Juridic despre dosarele sosite pe numele Băncii din provincie, ori din informațiile primite dela Serv. Juridic rezultă că aceste dosare se află acolo, deci pot lua cunoștință avocații Băncii sau un funcționar delegat în acest scop; pe de altă parte, Cioștorfeanu a primit până acum, cu aprobarea Comitetului o indemnizație lunară fixă (500 Lei) tocmai în acest scop;
- Se încasează în mod regulat o taxă de 20 lei pentru fiecare dosar cercetat de avocații Băncii;
- Idem câte 100 lei - în sferă taxelor legale - de fiecare efect investit cu formula executorie, astfel pe ziua de 18 Iunie 1949 tov. Diaconescu a încasat conform chitanței Nr. 1543, suma de 6.500 lei pentru 65 efecte investite cu formula executorie, deși declară

că personal nu a investit nici un efect, dându-mi explicația că "aga s'a admis" și "aga este uzul".

- Se abuzează de termenul "lucru la greafă", încasându-se sume care nu sunt cu nimic justificate, astfel pe zis de 24.VI, tov. Grigoriu a încasat în seest scop suma de Lei 1.200.- (6 desoare a 200 lei - chitanțele Nr. 1570, 1572, 1574, 1576, 1578 și 1579).

- La 7 Ianuarie 1949 s'a încasat de tov. Diaconescu suma de Lei 10.290.- pentru cumpărarea de agende (33 bucăți) care s'au distribuit salariaților din Serv. Juridic (chit. Nr. 37).

- La 3 Ianuarie cu chitanțele Nr. 2 și 3 semnate I. Marițescu și Kleinert Oleg s'a plătit fiecăruia câte 200 lei pentru mașină, fiind chemați la birou după amiază.

- Idem la 5 Ianuarie, cu chitanța Nr. 23 tov. N. Diaconescu cu viza sefului serviciului N. Diaconescu etc.

Toate aceste cheltuieli sunt posibile intrucât la Serviciul Juridic nu se cere nici un act pentru justificarea cheltuielilor, fiind suficientă semnătura prezentatorului chitanței, care justifică verbal controlorului natura cheltuielilor, iar șeful serviciului pune viza numai ca o simplă formalitate (primul chit. au fost trimise la Serv. Buget și fără viză).

În ultimul timp Serv. Juridic nu s'a limitat la rolul său de a urmări pe celaa justiției debitorii predați spre executare, ci și-a arogat și dreptul de a face anumite aranjamente cu acești debitori, acordând de prelungiri, etc., încât s'a transformat dintr'un serviciu de executare juridică, într'un serviciu de administrare a portofoliului.

În cazul debitorului Codrescu, se vede că acesta a fost chiar foarte mulțumit că portofoliul său a fost predat spre executare Serviciului Juridic, unde datorită protecției de care se bucură din partea tov. Diaconescu a obținut avantajii cu foarte mare ușurință și fără control, ceea ce la Direcțiunea Creditelor Industriale, nu ar fi putut obține.

Pe de altă parte se pare că și pentru unii tovi din Serv. Juridic această administrare de portofoliu este destul de fructuoasă, intrucât tov. Diaconescu, chiar cu o lună înainte de încasarea celor 45.000 lei (în jurul datei de 20 Mai) a păstrat câteva timp în casa mică a Serv. Juridic, un plic personal în care avea 100.000 lei (după declarația tov. Taină) sau 70.000 lei (după însăși declarația tov. Diaconescu care se găsește anexată la raportul cercetărilor privind acuzațiile aduse celor 3 avocați.

477 244

CONCLUZII:

În timp ce prin toate mijloacele se recomandă realizarea de economii și o bună administrare a banului poporului, pentru îndeplinirea planului de Stat,

În timp ce Banca face toate eforturile, depășind chiar inspecția ei pe teren, pentru a verifica și determina depunerea celor mai mici sume și a recomanda efectuarea plăților fără numerar, în scopul de a economisi emisiunea,

La Serviciul Juridic al instituției chemate să supravegheze executarea măsurilor de mai sus, se sustrag sume de bani în scopul de a se crea rezerve pentru cheltuielile exagerate ce se fac sau pentru a se satisface dorințele unor exploatare ai poporului, favorizi ai unor salariați, cărora Banca le-a încredințat misiunea de a îndruma pe alții.

Situația este cunoscută de toți salariații din Serv. Juridic, însă nu se arată pentru că o parte nu au curajul, iar altă parte sunt complici și deci o eventuală demascare a unuia s'ar răsfrânge și asupra celorlalți.

În Serviciul Juridic există organizații pu pentru scopuri constructive, ci pentru a se informa reciproc și a preîntâmpina o eventuală demascare a neregulilor comise.

În lumina celor expuse mai sus, rezultă următoarele vinovății:
Tov. Diaconescu s'a făcut vinovat:

- De sustragere sumei de Lei 45.000.- din Casca-mică a Serv. Juridic, prin întocmirea de acte fără nici o bază și inducerea în eroare a controlorului.

- A urmărit prezentarea la Serv. Buget a unei situații nereale în scopul de a reține un fond mai mare decât necesitățile serviciului pentru plata unor cheltuieli justificate cu foarte mare ușurință și fără nici o bază.

Deci se urmăresc în adevăr plata custodelui Tâmbrescu, tov. Diaconescu trebuia să ia următoarele măsuri :

- să se convingă că Banca a acceptat suma solicitată de custodă;
- să cerceteze activitatea custodelui, pentru care urma să fie plătit;
- să se intereseze dacă mandatul custodelui mai este în vigoare mai ales că chiar tov. Diaconescu propusese în Nertie încetarea mandatului iar acum lădica sumele până la 20 Iunie;
- să așteptate aprobarea referatului, mai cu seamă că același referat fusese odată respins;
- După îndeplinirea tuturor condițiilor de mai sus, plata se

putea face prin mandat postal sau prin sucursala Pitesti, in nici un caz prin debitorul Codrescu care a dupa insagi declaratiile tov.Diaconescu a este intr'un permanent conflict cu I.P.S.I.L.-ul.

Tov.Diaconescu nu a urmarit inesa plata custodelui, ci s'a constătit cu Codrescu, cum s'a sustraga suma din Cassa-mică dovedea declaratiile sa (pag.3 rândul 7 de sus), care degi a fost modificata după ce a scris-o totugi concluzie care se degeja este acelagi.

- Tov.Diaconescu mai este vinovat și de ugarințe cu care approba cheltuielile de cassa-mică, intrucit prin felul său de comportare nu numai că le tolere dar le și incurseja.

- Mei este vinovat și pentru faptul că a uzat de calitatea de amputernicit al Bancii, făcând diferite intervenții in favoarea debitorului Codrescu.

Tov.Catrava ar fi putut fi făcut vinovat numei de ugarințe cu care a vizat chitanțele de cheltueli, inesa datorită faptului că nu și-a recunoscut semnătura pe chitanțe, declarând că nu a știut nimic despre această operațiune se naște bănuiala de complicitate, mai elsa dacă se coroborează recunoașterea semnăturilor și cu faptul că a informat pe tov.Consilier Rădulescu, numai după ce chitanțele incriminate ajunseseră in posesia subsemnatului și după ce tov. Diaconescu depusesse suma la cassa.

Un alt fapt care ar conduce la concluzia de mai sus, este că a informat pe tov. Consilier Rădulescu, fără a cere să vadă chitanțele, deci cunoștea operația și nu a mai găsit necesar să se documenteze appro a nu se expune să raporteze ceva care ulterior să nu se confirme in total.

Este de neconșcut ce prin rețeaua de informații, satfel cum este organizată, inea a fost incunoștințat chiar in momentul când aceste chitanțe mi-au fost predate, nu a putut lua cunoștință de incasarea sumei dela 24 Iunie până la 15 Iulie.

Un alt fapt care poate duce la concluzia de complicitate, este că tov.Catrava, nu a vrut că spună tot ce știe in legătură cu această chestiune, de unde rezultă că avea un interes ca să nu se descopere totul, nu a dat concursul la descoperirea adevărului. Astfel intrabat cum și de cine a fost informat la 15 Iulie, și a promis la început că va lua asentimentul persoanei in cauză și mi-l va comunica. Ulterior a refuzat să dea numele spunând că era normal să fie informat; inesa acest normal este numai după trecerea unui timp atât de indelungat și numai după inceperea cercetărilor.

In concluzie, se constată că tov.Catrava a fost forțat de împrejurări să raporteze acest fapt tov.Consilier Rădulescu, iar după inceperea cercetărilor in loc să dea concursul la completa

278 276

Înmurire a problemei, spune iarăși că este obligat, negând și făcând rezerve astfel ca în loc de bunăvoință se constată mai degrabă rea voință.

Tov. Baronea.

Este vinovat de ușurință în acordarea semnăturilor de control și de prea mare încredere acordată tov. Diaconescu, întrucât a luat drept bună afirmația verbală a acestuia că există aprobare, fără să ceară să-i fi prezentată. Ar putea avea circumstanțe atenuante, rezultând din sistemul de lucru practicat la Serv. Juridic, de a se aproba cheltuieli fără prezentarea actelor justificative, precum și din faptul că prezintă acte de cheltuieli înșugi ajutorul ghefului serviciului, însărcinat cu partea administrativă, deci tocmai cel care avea obligația să vegheze asupra manipulării acestui fond.

Tov. Grigoriu.

A informat imediat pe tov. Cetravs și Diaconescu, despre faptul că tov. Rogea se interesează de ridicarea sumelor în cauză, dându-le posibilitatea de a lua anumite măsuri, depunerea sumei și informarea tov. Consilier Rădulescu înainte de a se începe cercetările.

Interesul tov. Grigoriu ar putea fi justificat de faptul că în aceeași zi 24 Iunie 1949, a încasat 1.200 lei drept "lucru la grădă" pe baza chitanțelor vizate de tov. Diaconescu.

PROPUNERI.

În scopul evitării pentru viitor a neregulilor semnalate în prezentul raport, propun :

1. Să se aplice și la Serv. Juridic sistemul practicat în celelalte servicii, al specificării fiecărei sume cheltuite, care ar conduce la reducerea cheltuielilor și realizarea de economii față de sistemul global practicat în prezent; specificarea ar putea face pe dosul chitanței de casa-mică, dând posibilitatea astfel de a urmări orice sumă.

2. Cheltuielile juridice fiind tarifate, să se întocmească un tabel de toate cheltuielile în legătură cu operațiunile Serv. Juridic, tabel care să stea la dispoziția salariatului însărcinat cu controlul, pentru orientare.

3. Să se examineze situația cheltuielilor netarifate, urmându-se reducerea sau suprimarea lor.

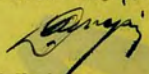
4. Cum printre cauzele abuzurilor figurează și contactul direct pe care Serv. Juridic îl are cu debitorii, cu care face diferite aranjamente sau le acordă prelungiri de termene, supunându-se la aprecierii

~~288~~ 277

propunerea, dacă nu ar fi cazul ca toate aranjamentele să se facă în viitor numai la Direcțiile respective, Serv. Juridic revenind la adevăratul său rol, acela de a executa debiterii și platnici, luând contact cu ei numai prin justiție.

5. În scopul de a da exemplu și a încuraja pentru viitor spiritul de inițiativă, propunem la evidențiere pe tova. Rogea Maria, pentru curajul și vigilența de care a dat dovadă cu ocazia semnării celor expuse în prezentul raport.

Director Adjunct,



D. Vrejoiu.

C.N.S.F.R.

BANCA DE STAT

Serv. Juridic de Urmărire și
Executări

Mst

N.N. Diaconescu

R E F E R A T

Dl. Ion Codrescu este debitorul Băncii R.P.R., Bancă de Stat, pentru un credit forestier acordat, cu o sumă care inițial a fost de cca. 2.600.000 lei.

Printre măsurile asigurătorii făcute de Banca de Stat este și aceea de a fi înființat în Ianuarie 1949 un sechestr, numind în același timp prin Trib. Argeș ca custode, în persoana D-lui Tâmbrescu, funcționar la I.P.E.I.L. Pitești.

Rolul acestui custode este de a supraveghea ca toate egirile de lemne din pădure să fie făcute cu formale legale, iar contravaloarea lor să fie vărsată Băncii de Stat. În același timp peza și administrarea stocului de material lemnos din pădure, care formează o parte din gajul Băncii de Stat.

La numirea sa în postul de custode, Trib. Argeș i-a fixat un salariu diurnă de lei 300 pe zi.

Până în prezent acest salariu nu i-a fost achitat încă.

Dl. Tâmbrescu care prin debitorul nostru Dl. Codrescu, care este de acord, să-i achită această diurnă.

Deși fiind ca între timp - prin vărsăminte făcute - datoria debitorului nostru este în momentul de față de numai un 1.000.000 lei din care urmează să se mai reducă cca. 300.000, reprezentând o compensare pe care Banca urmează să i-o facă pentru lemne furnizate economistului nostru, datoria sa în momentul de față rămâne de cca. 700.000 lei.

Pe de altă parte, printr'un aranjament intervenit între Dl. Codrescu și "I.P.E.I.L." și "COMEXPORT" Prahova, aranjamente care avem cunoștință prin Centrale I.P.E.I.L. București, Dl. Codrescu urmează să primească cca. 1.500.000 lei pentru lemne ce are în Prahova și pe care le va livra.

Cum acești bani vor fi vărsați în scurtă vreme în contul Băncii de Stat, nu numai că datoria sa va fi complet stinsă, dar va mai avea de primit cca. 700.000 lei.

În aceste condițiuni, întrucât toate cheltuielile anexe împrumutului vor fi recuperate de Bancă, suntem de părere să se încuviințeze ca Banca de Stat să plătească salariul custodelui Tâmbrescu, urmând ca acest avans făcut să-l recupereze la lichidarea centurilor cu debitorul nostru.

ss. Diaconescu

- 21 Mai 1949

Credem că nu este oportun ca Banca să facă avansul despre care se vorbește în referat.

ss. I. Anzuilescu

București, 27 Mai 1949

Serv. Juridic de Urmărire și
Execuțări.

28.V.1949

Nr.
N.N. Diaconescu

D. Codrescu are angajamente la
B.R.P.R. de Lei 1.768.000 din
care Lei 1.068.000 direct și
Lei 700.000 spre ad-trare.
ss. Amzulescu

R E F E R A T

Dl. Ion Codrescu este debitorul Băncii R.P.R., Bancă de Stat, pentru un credit forestier acordat, cu o sumă care inițial a fost de cca. 2.600.000 lei.

Printre măsurile asigurătorii făcute de Banca de Stat este și aceea de a fi înființat în Ianuarie 1949 un sechestru, numind în același timp prin Trib. Argeș un custode, în persoana D-lui Tămbrescu, funcționar la I.P.S.I.L. Pitești.

Rolul acestui custode este de a supraveghea ca toate iagșirile de lemn din pădure să fie făcute cu formele legale, iar contravaloarea lor să fie vârsată Băncii de Stat. În același timp pasa și administrarea stocului de material lemnos din pădure, care formează o parte a gașului Băncii de Stat.

La numirea sa în postul de custode, Trib. Argeș i-a fixat un salariu-diurnă de lei 300 pe zi.

Până în prezent acest salariu nu i-a fost schitat încă.

Dl. Tămbrescu care prin debitorul nostru Ion Codrescu, care este de acord, să-i echitam această diurnă.

Det fiind că între timp - prin vârsăminte făcute - datoria debitorului nostru este în momentul de față de numai 1.000.000 lei din care urmează să se mai deducă cca. 300.000, reprezentând o compensare pe care Banca urmează să i-o facă pentru lemn furnizat economiei noastre, datorită sa în momentul de față rămâne de cca. 700.000 lei

Pe de altă parte, printr'un aranjament intervenit între Dl. Codrescu și "I.P.S.I.L." și "CEEXPORT" - Prahova, aranjament de care avem cunoștință prin Centrala "I.P.S.I.L." București, Dl. Codrescu urmează să primească cca. 1.500.000 lei pentru lemn ce are în Prahova și pe care le va livra.

Cum acești bani vor fi vârsați în scurtă vreme în contul Băncii de Stat, nu numai că datoria sa va fi complet stinsă, dar va mai avea de primit cca. 700.000 lei.

În aceste condițiuni, suntem de părere să se încuviințeze ca Banca de Stat să plătească salariul custodelui până la desființarea sa, intrucât:

- A fost numit la cererea Băncii de Stat, diurna i s-a fixat de către Tribunal și a fost acceptată de părți;

- Dacă custodele ar mânui și suia de bani, în mod legal și-ar putea reține salariul când depune conturile gestiunii sale, fără ca Banca sau altcineva să se poată opune;

- Cheltuielile de custodie fac parte din cheltuielile anexe împreunăului și în consecință sunt suportate și rambursate de către debitor.

ss. N.N. Diaconescu

D E C L A R A T I E

sau pră elă stăruință plății custodeli debitorului Benciu de
Stat IOR CODRESCU.

Domnul Ion Codrescu exploatare de lemne, este unul din debitorii S.R.P.R. pentru o datorie decurgând dintr'un credit forestier ce i-a fost acordat prin Banca Timișoara.

Datoria sa, care inițial era de cea. 3.500.000 lei, a fost garantată prin polițe și prin gaș asupra materialului lemnos ce posedă în Jud. Argeș și Prahova.

Prin eforturile personale și prin Vinzarea treptată a unei părți din lemne, astăzi a reușit să-și reducă datoria la cea. 700.000 lei.

Pentru ca lemnea din exploatarea percheatată din Argeș, să nu fie vândută unor terți, ci să fie îndrumată "COMUNICĂRII" în luna Ianuarie 1949, la cererea Benciu de Stat, s'a instituit de către Tribunalul Argeș, un custode în persoana Dnii Tambrescu, director la IPRIL Pitești, având mandatul mei sus indicat și cerința i s'a fixat de către Trib. o durată de 300 lei, adică 9.000 lei lunar.

D-asa a intrat în funcție, pe data de 20 Ianuarie 1949.

Întru cât Dl. Codrescu avea diverse socoteli cu I.P.S.I.L.-ul Pitești și anterior datori și sale la Banca, a solicitat în mai multe rânduri să i se facă soldul, dându-1-se o situație exactă.

I.P.S.I.L.-ul Pitești nu l'a satisfăcut, ba din contul verbal l-a comunicat o situație, în care după apăsarea gale este o nepoartivire colosală: I.P.S.I.L. îl acotoa dator, iar daniul sușine eă mai are de primit cea. 1.700.000 lei.

Pe lângă această situație, a intervenit și Stat la Centrala IPRIL din București ce su ordonă o îmbarcare, cât și pe lângă Banca de Stat ce să cereă ordinel - întru cât era și interesul ei - o clarificare.

Dl. Codrescu s'a prezentat și subsemnatului, pentru a-și spune demnitate sa și amuză: Crede că voaie grozavile cu întâmplă cu I.P.S.I.L.-ul Pitești se datoriase directorului Tambrescu, deoarece nu a fost plătit încă pentru custodia sa și deci face dificultăți.

Cu umare, și gândind că Banca era tot interesul în îmbarcare unor conturi din care poarta și chiar echitată, am făcut un referat ce, custodelor să fie plătit.

Oricum să fie plătit de Banca, această deovore:

- custodelor a fost numit la cererea acestora,
- întreprind s'a prea mare ca să nu se mai poată măsura debitul cu contravalorărele salariale.
- same se recupera de către Banca la lichidarea creanței.
- dăbitorul - arțasa eă nu are posoluit nici-o posibilitate să achite el.

Aceast referat a fost supus Comitatului de executări, într'o ședință în care din partea creditorilor forestiere varșe tov. Moldovanu. Aceste a declărat că nu poate eă se angajaare fără aprobarea tov. Amzalescu și în consășingă a fost referatul cu el.

Peste câteva zile mi-s-a fost restituit cu o rezoluție a tov. Amzalescu care opina să nu mai mbrim debitul cu o nouă chestiune.

Pe lângă insistența debitorului Codrescu care mi-s-a afirmat că este curiosul de tov. Vice-Președinte și cum și scriaș deși de tov. Amzalescu puma accențuiri pe motive de oportunitate dar nu juridice, am prezentat înouăreă tov. Vice.

280

281
281

Tov. Stres Mihnea după ce a citit referatul și rezoluția tov. Amzulescu, mi-a spus că dăce să complicăm lucrurile. Și dânsul a fost custode și știe că legal un custode poate să-și rețină diurna din veniturile custodiei la darea scotețelilor, așa că Dl. Tâmbrescu are mijlocul să se despăgubească.

Am răspuns tov. Vice-Președinte că această soluție legală nu este posibilă în cazul de față, deoarece Dl. Tâmbrescu nu manipulează bani, ci urmărește destinația banilor de plasă din pădure și geră.

Tov. Vice mi-a răspuns atunci, că personal nu are nimic împotriva plății, dar că nu putem face polemică cu Serv. Creditelor, așa că este de părere să dăm lucrarea tov. Amzulescu pentru a o supuna Comitetului.

Față de această situație, am refăcut referatul accentuând asupra argumentelor juridice și al interesului real al Băncii, am anulat și vechiul referat purtând rezoluția tov. Amzulescu și care fusese văzută de tov. Vice (tocmai apse a se vedea că nu modificasem nimic esențial) și le-am dat personal în mâna tov. Amzulescu, împreună cu explicațiunile verbale necesare.

Tov. Amzulescu mi-a promis că va supuna lucrarea în Comitet, că o va susține, că este aproape sigur că se va aproba și în fine, că-mi va comunica rezultatul.

x
x x

Serv. Juridic are o "Cassa-Mică" de lei 200.000.- plasfon la care s'a ajuns cu mare greutate.

Intr'adevăr inițial fusese de 100.000 lei, dar practica a dovedit că este insuficientă, deoarece se epuiza de două ori, ba chiar și de 3 ori lunar.

Formalitățile de reînnoire durau 2-3 zile, ceea ce împiedica în această perioadă foarte mult mersul lucrărilor.

Am făcut un referat de majorarea ei, dela loc la 200.000 lei, care cu multe discuții, precând prin Comitet, Consiliu etc., a fost aprobat.

Pentru bunul mers al serviciului este necesar ca să se nu fie micșorată, mai ales că această tendință a existat.

La sfârșitul lunii Mai sau începutul lunii Iunie, funcționara responsabilă cu "Cassa Mică" a venit cu actele justificative, ca să o predea.

Rămăsese încă un sold de cca. lei 38.000.-

Am considerat că nu este interesul Serviciului să vârsăm o sumă mare, deoarece s'ar putea interpreta că suma de 200.000.- lei lunară este prea mare și în consecință să ni se reducă cantumul cassei mici.

Deaceia m'am gândit la o soluție de epuizare.

Cum tocmai venise Dl. Codrescu să se mai intereseze de mersul intervențiilor sale, ne-am gândit la următoarea soluție:

Rețin suma convenită custodiei pentru 4 luni (20.I. -20.V. 1949), epuizez în acest fel Cassa Mică, aștept câteva zile și dacă nu-mi vine răspunsul favorabil dela tov. Amzulescu, vârs banii.

Trecuse destul timp ca să mă pot aștepta din zi în zi să am rezultatul hotărârii Comitetului.

Cu acest scop:

Am luat dela Dl. Codrescu o chitanță pentru a valsearea custodiei de 4 luni, adică 36.000 lei, ca să am act justificativ,

până ce voi avea descărcare să fac plata, iar până atunci îmi trebuia o acoperire.

Am semnat 4 chitanțe de cassa mică a 9.000 lei fiecare, specificând în fiecare scopul și perioada, am luat banii dela tov. Teină și în felul acesta am epuizat Cassa Mică.

Bonurile de cassa mică au fost scrise și subscrise de mine și vizate de tov. Controlor Baroncea, pe baza chitanței dată de Dl. Codrescu. Le-am lăsat la tov. Baroncea.

Implinindu-se între timp și scadența de 20 Iunie și cum Dl. Codrescu mă vizita săptămânal, am luat în același fel încă 9.000 lei pe a 5-a lună, iar dela Dl. Codrescu o chitanță pentru suma totală, adică 45.000 lei.

Tov. controlor Baroncea a vizat pe baza diferenței între cele două chitanțe, prima fiind distrusă în fața sa.

În fine, mai trecând câteva timp și văzând că nu am nini un răspuns dela tov. Amzulescu, cum deja ținusem acești bani prea mult asupra mea, i-am vărsat la ordonanțare.

x
x x

* Nu insist asupra termenului de calificare al procedurii, care poate să meargă dela ngurintă până la ori și ce altul, dar să-mi fie îngăduit să fac câteva accentuări:

- Preocuparea care a declanșat întreaga chestiune, a fost aceea de a nu se restrânge în viitor cassa mică. Deaceia am căutat epuizarea ei.

- Nu am găsit cea mai fericită soluție forțat de faptul că trebuia în două ore să o vărsăm.

- Am avut certitudinea aprobării Comitetului.

- Nu am făcut nici o plată, deci nici Banca nu a fost păgubită și nici eu nu am făcut o plată ilegală.

- Banii nu au părăsit serviciul nici o clipă, fiind în Ficheul din biroul meu.

- Am vărsat acești bani la ordonanțare, înaintea de a fi fost sesizat de cineva.

- Am fost de perfectă bună credință și nu am avut vreo intenție frauduloasă.

(Dealtfel în cei 16 ani de câmpul muncii, este prima dată când greșesc.

Anexa: chit. D-lui Codrescu
fcaia de vărsământ-

ss. M. Diaconescu

Mr. 05283

București la 10 Iunie 1949

B.R.P.R.

283

CHITANȚĂ
Serv. Execuțională
Băncii Centrale

Am primit de la Serv. Execuțională la Banca de Stat, contra-

valberes custidiei înființată de Banca, pentru termenul 20

ianuaris-20 Iunie 1949 de 9.000 (nium. mil. lunar), adică

45.000. lei.-

20 Iunie 1949

as/ I. Codrescu

lezi
lei

Nr. 05263

B.R.P.R.

București 15 Iulie 1949

CHITANTA de la Serv. Ordonașării
Secția Centrală

De încasat de la D-l N. Diaconescu

OS nr. din.....Str.....nr.....

soluț. prin D-l.....

conf. specificației de mai jos: - lei 45.000,00

S u m a E x p l i c a ț i u n i

45.000 restituire din fond Casa Mică pentru custodia
debitorului Ion Codrescu figa nr. 8

Tatal -
Lei 45.000.- (adică patruzecisicincimilei)

Intocmit de M G

Control ss/ Indescifrabil

Banca Republicii Populare Romane

Banca de Stat

ss/Indescifrabil ss/ Indescifrabil

286
284

D E C L A R A T I E

În chestiunea chitanțelor dela Casa-Mold a Contenciosului
numate de tov.aj,șer serviciu Diaconescu; fiind numelele:

Plata custodelui pentru Guțul debitorului Codrescu a fost
răspuns de Comitetul de Executiv.

Am arlat mai târziu că tov. Diaconescu din proprie inițiativă
și fără să-mi aducă la cunoștință acest lucru a ridicat din "Casa
Mold" pentru plata acestui custode - fiind aprobare - o sumă de bani.
Din chitanțele care mi s'au prezentat de către tov. Dir.

Veřejolu, semnătura mea este pusă pe chitanță care poartă specifica-
țiunea că suma de 9.000 lei este pentru "exacutarea debitorului
nostru Codrescu". Mențiunea de plată a custodelui fiind adogată
probabil ulterior.

Explicând că am dat semnătura pentru această chitanță
este acela că poartă viza controlorului și cuprinde mențiunea că
se exactă un debitor. Eu nu am posibilitatea nici timpul necesar să
controlez fiecare lucrare în parte; mai ales operațiunile de casă
măci cari sunt controlate de controlor pe răspunderea sa înainte
de^{am} să aduc mie la semnăt.

În plus chitanța era semnată de ajutorul șefului de serviciu
iar nu de un funcționar caregepe.

Semnăturile ce pe celelalte chitanțe nu îmi aparțin și
sunt în mod vădit contra-fecute, fapt recunoscut în Fețe Dv. și de
tov. Diaconescu care susține încă că nu știe cine le-a contra-fecut.

28 Iulie 1949

ss. V. Căturava

287 285

RAPORT DE EXPERTIZA GRAFICA
=====

Primind dela tov.Vrejoiu Dumitru, spre identificare perafele puse sub "Serviciul Contencios", verificat pentru exactitate -Seful Serviciului", depe chitanțele de Cassa mică Nr.1571-1573-1575-1577, parafe contestate de V.Catrava, am lustr în studiu mai multe piese de comparație și anume:

1. Un dosar unde se găsesc; adrese către Ministerul Industriei din 21 Februarie a.c., adresa către Ministerul Silviculturii din 8 Martie art., scrisoarea Contenciosului către Cantina din 21 Martie art., adresa către Centrula Lemnului din 20 Aprilie art., și rezoluția pe scrisoarea COMLENM din 30 Mai art.
2. Chitanțele de Cassă-mică B.R.P.R., cu Nr.: 1935-1648-2133-2194-2232-2236 din 1948 și 138-176-187-234-297-399-461-462-833 din 1949.
3. Una foaie cu întetul "Banca Națională a României", foaie de bloc cu zimiți, semnată D.Vrejoiu, cu 57 parafe demonstrative ale lui V.Catrava.
4. Una foaie de calendar "24 Ianuarie 1949" pe care V.Catrava încearcă să imite parafele contestate.

Cerându-mi-se într'un termen ce nu-mi permitea fotografierea pieselor, am procedat prin calcularea unghiurilor cu raportor transparent și măsurarea la microscop.

Primul lucru ce am remarcat în caracterul scrierii originale este eleganța ductului cu apăsări și filări ritmice de pesul unui bun densator. Atât în parafe cât și în scrierea curentă, V.Catrava are caracteristicile omului energic și vindictiv. Parafele se termină cu un pumnal îndreptat în jos, ușor abătut spre stânga, ce la treimea inferioară să se frângă spre dreapta.

Deși în foaie de bloc pe care V.Catrava demonstrează caracteristicile parafărilor sale, ar vrea să des dovede unei consecvențe în parafare, totuși din cercetarea multiplelor parafări autentice din dosarul sus-pomenit, precum și din chitanțele anumerate la punctul 2 de mai sus, se vede o varietate puțin comună și mai cu seamă în contrast cu consecvența din foaie de bloc, ajungând la amplificări ca cele de pe chitanțele;

399	461	462
sau la erabescurile stranii din chitanțele;		
138	176	187

deci o dovadă contrarie consecvenței ce ar vrea să afirme foaie de bloc. Cărligul ce are de ostentativ precede parafele din foaie de bloc, aproape nu există în celelalte și paralelismul ductului, atât de isbitor în foaie demonstrativă, în toate celelalte este înlocuit, drept este, cu agera mișcare a ductului care rămâne constantă și identică scrierii sale, adică grețoasă și armonios colorată de fină și grosimi. O altă latură comună cu o consecvență de necontestat este însă finisul perafei care coboară brusc ca un pumnal spre stânga, acel final de care am pomenit mai sus.

Caracterul autorului tuturor acestor parafe domină însă orice formă a parafelor, acciși grație, acciși hotărîre, cu o inițiativă care alăbește ușor în cel din urmă moment - caracteristica omului ce nu perseverează până la ultima forță.



over 40005 e

286

D. G. S. S. _____

Direcția ✓ III _____

Serviciul I _____

Nr. Dos. Anchetă _____

Nr. Dos. A. S. _____

FIȘA PERSONALĂ

Numele și prenumele Mortfi Fictor

Data și locul nașterii 5. X - 1902 în Bucu. Spital filantropic -

Naționalitatea, cetățenia Română. Română.

Origina socială _____

Situația socială (dacă are sau nu avere) În apartament

Ultimele domiciliu Bucu. St. Maria Ghiculeasa nr. 4. Hala 1 noi

Studii Licentiat în geologia comercială.

Profesiunea, funcția ce ocupă funcționar de bancă.

Dacă este sau nu membru de Partid da - P.M.R.

Antecedente politice _____

Data reținerii 27. Noie. 1952.

Motivele reținerii Probl. Speciale

Data înaintării în Justiție _____

Instanța care judecă. Nr. și data sentinței _____

Pedepsa aplicată _____

Unde execută pedeapsa _____

Observațiuni _____

Se treceu acum la caracterul scrierii celui de a doua paragraf contactat pe chitanasa 1571-1573-1575-1576-1577.

Aceste parafe fiind foarte simple ne vor de putine elemente de caracteristic. Ele având o expresie comună, creșterea o familiaritate care le identifice perfect și vor fi cele aceluși personaj.

Primiul element este descurdarea unghiurilor atât cele cu vârful în sus, cât și cele cu vârful în jos. Toata cale cu vârful în sus nu întrerubă deaschidarea de -15 grade- iar cel cu vârful în jos, chiar dacă vârful se rotunțește, raportul de deschidare al ducului spre dreapta în sus se înclină la un unghiun de 17 grade. Al doilea element, este grașia cu care urca și coboară ducului, colorat cu grosul și ritmii armonioase.

Al treilea element comun este înșelul parafei care, coboară repetat spre stânga, ca apoi, la trăsura inferioară, să se abată pierdnd spre dreapta. Până aici o înclinată, parafele sunt ale urelei și aceluiași personaj.

Revenind la foaia de bloc cu parafele demonstrative, cu o tentativă obștigată de altă înșelă scrierii curente, remarcați largi o prezență asemănătoare în s conturii imediat după acei cârligi, o buclă simplă, încheie jos, în forma neajustată "g" (o drept mai învechit în parafe) și care ce are oarecând amplitudine în buclă ce nu are nădăde comună cu numele "Cătravea".

Dacă acei cârligi formează un "w" foarte strâns, și înșelătența de-a-1-a constată îndecă neobișnuită de subținare a numelui buclă în locu de "w" nu este nici o explicație. Poate doar concentrarea de ritmuri, conuzat de intenția de a diferentia parafele conștate.

IDENTITATE SECRETĂ

O alta invenție suspectă dar mult mai veche, este dovedită de foaia de calendar "87 Iuniele 1948" în care și aici încercăm să facem parafele contestate. Cum am notat în invesele contacte o fotografie, ce l-a surprins în semn intră-poch ce mi-a convins și în loc să spun că-l împede deambulante și și ar zice "stă și în voință de dorm și vede că nu am să înu nădădele post-lis astă "g" care este caligraficului pentru această demonstratie? Dar tot ce în cazul fotografiei contactate, vom proceda cu parafala și vom vorbi numai de fotografia, ce scriu cu parafă. Chiar dacă nu veți rede perfect expresia fotografică (p o r e f e - l o r) , încercuți înve nas și gure, înve tuno și nec, înve oclul și frunte, care este?

Grăim noi ecetă grade de desolidare -16 în jos și 17 în sus- din direcții parafelor contestate, în scrierea demonstrativă sau în cea curentă deșin grașia și armonia din ducului parafelor contestate în scrierea demonstrativă și în cea curentă deșin acei dinți pământ- ce se duc spre stânga ce apoi și revinți ușor spre dreapta? Acuzate sunt amănuntele greu de camuflaj. Sunt dincolo de conștient. Toate aceste caracteristici sunt perfect identice la toate scrierile -contestate sau necontestate, demonstrative sau curente.

CONCLUZII

Unghi demonstrative lui V. Cătrave, vădit intenționate, ne de prilejul să identifiem perfect acei "g" în două din cele parafe parafele conștate (1571-1575). Seta surdiciantă o lungă și înăd nu pve mare.

Identitatea parafelor contestate, este une și aceluși cu scrierea lui V. Cătrave.

28 Constantin sau P. Aurei expert grație

Proută astăzi, 28 Iulie 1949, de mina CONSTANTINȘCU PETRU AUREI,