

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА



ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ

1



ЕДИНЫЙ КАЗНАЧЕЙСКИЙ СЧЕТ (ЕКС)

Министерство Финансов является прямым участником Автоматизированной Системы Межбанковских Платежей, наравне с коммерческими банками

ЕКС - корреспондентский счет открытый в Национальном Банке

ЕКС ОХВАТЫВАЕТ

Государственный бюджет

Бюджет Административно
Территориальных Единиц

Бюджет Государственного
Социального Страхования

Фонды Обязательного
Медицинского Страхования

2



Принципы прогнозирования управления денежными средствами



3



ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ

- ✓ Приоритеты для финансирования
- ✓ Заимствование специальных средств бюджетных учреждений и средств инвестиционных проектов финансируемых донорами
- ✓ Получение/предоставление займов бюджетам, управляемым в ЕКС для покрытия временного кассового разрыва
- ✓ Размещение на депозитах свободных остатков
- ✓ Привлечение средств небюджетных государственных учреждений

4



ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ

*Внутренние займы -
Государственные ценные бумаги
краткосрочные – от 21 до 364 дней
процентные ставки 14,55% – 19,28%
среднесрочные – от 2 до 3 лет
1) процентные ставки 20,3% – 10,0%*



ПРОБЛЕМЫ

- ✘ Невыполнение доходной части бюджета
- ✘ Невыполнение источников покрытия дефицита
- ✘ Рост кредиторской задолженности
- ✘ Слаборазвитый рынок ценных бумаг
- ✘ Взаимоотношения с банковским сектором
- ✘ Ограниченные возможности использования средств ЕКС (целевые средства)