



Rumunjska

Mjerenje učinka u upravljanju gotovinom i izradi projekcija gotovinskih tokova

Tirana, Albanija, 4. – 6. studenoga/novembra 2024.





1. pokazatelj: Ishodi upravljanja gotovinom

Pokazatelj	srp./jul	kol./aug.	ruj./sept.
<p>Postotak ukupnog iznosa (po vrijednosti) dospjelih mjesečnih plaćanja koja nisu izvršena na datum dospijeća (zbog nedostatka likvidnosti)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - U Rumunjskoj su sva plaćanja u potpunosti podmirena na dan kad su poslana. - Nema odbijanja operacija plaćanja zbog nedostatka likvidnosti. 		
<p>Omjer nepodmirenih predujmova ili drugih zaduživanja kod središnje banke i ukupnih mjesečnih rashoda, %</p>	<ul style="list-style-type: none"> - U Rumunjskoj je, kao i u svim drugim državama članicama EU-a, zabranjeno financiranje zajmovima središnje banke (zbog odredbi Ugovora o Europskoj uniji). - Pokrivanje manjkova riznice vrši se samo operacijama privlačenja kratkoročnih depozita od poslovnih banaka i drugim instrumentima za upravljanje gotovinom (npr. devizno poslovanje). 		



2. pokazatelj: Obuhvat JRT-a

Pokazatelj	Kraj srpnja/ jula	Kraj kolovoza/ augusta	Kraj rujna/ septembra
A. Gotovinska salda na JRT-u pod kontrolom riznice i dostupna za ispunjavanje preuzetih obveza (u lokalnoj valuti – mil. RON)	7,441	7,472	263
B. Ukupno druga salda opće države u bankarskom sustavu (u lokalnoj valuti – mil. RON)	0	0	0
C. = $A/(A+B) \times 100$ posto	100,00 %	100,00 %	100,00 %



3. pokazatelj: Izrada projekcija gotovinskih tokova

Pokazatelj	srp./ jul	kol./ aug.	ruj./ sept.	Prosjek za 3 mjeseca
Prihodi (projekcija), u mil. u lokalnoj valuti	44,000	35,000	36,000	38,333
Prihodi (stvarni), u mil. u lokalnoj valuti	48,286	37,601	35,199	40,362
Pogreška, prihodi	8,88 %	6,92 %	-2,27 %	5,03 %
Rashodi (projekcija), u mil. u lokalnoj valuti	49,500	45,500	50,500	48,500
Rashodi (stvarni), u mil. u lokalnoj valuti	55,964	47,312	47,950	50,409
Pogreška, rashodi	11,55 %	3,83 %	-5,32 %	3,79 %
Neto odstupanje	-4,51 %	2,10 %	4,97 %	0,30 %



Opći komentari i preporuke

1. pokazatelj: Ishodi upravljanja gotovinom:

- kamatne stope za kratkoročne depozite s tržišta novca trebale bi biti što niže (referentna vrijednost je stopa na depozite koju primjenjuje/plaća narodna/središnja banka)
- devizno poslovanje i kratkoročni depoziti kod poslovnih banaka moraju biti dovoljni da ispune sve obveze plaćanja

2. pokazatelj: Obuhvat JRR-a

- svi računi općeg konsolidiranog proračuna/budžeta (osim računa lokalne razine vlasti i drugih društava otvorenih pri riznici)
- ne provodimo monitoring konkretnih pokazatelja povezanih s računima pod kontrolom riznice/trezora u odnosu na druge račune

3. pokazatelj: Izrada projekcija gotovinskih tokova:

- uspoređujemo oslobođena proračunska sredstva primljena od odjela za proračun/budžet s proračunskim plaćanjima u elektroničkom platnom sustavu
- uspoređujemo program proračunskih prihoda od odjela za prihode s proračunskim primicima iz elektroničkog platnog sustava
- nemamo model za procjenu mjesečnog volumena proračunskih primitaka i plaćanja
- uspoređujemo proračunske primitke i plaćanja sa sličnim mjesecom u prethodnoj godini i s prethodnim mjesecima u tekućoj godini
- uspoređujemo dnevnu raspodjelu unutar mjeseca za proračunske primitke i plaćanja sa sličnim mjesecom u prethodnoj godini
- vanjski čimbenici mogli bi biti poprilično značajni – priljevi i odljevi sredstava kad su informacije primljene samo jedan dan ranije (sredstva EU-a zbog deviznog poslovanja ili plaćanja koje vrše upravljačka tijela ili plaćanja lokalnih razina vlasti)



Hvala!

