

# Parlamentul României



SENAT

Comisia pentru buget,  
finanțe și bănci

București

Nr. XIV/578/20.V.2003



CAMERA

DEPUTAȚILOR

Comisia pentru buget,  
finanțe și bănci

București

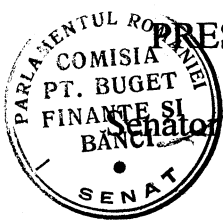
Nr. 22/407

## BIROURILE PERMANENTE ALE CELOR DOUĂ CAMERE ALE PARLAMENTULUI

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectul de Lege pentru aprobarea Contului general de execuție a bugetului de stat, a bugetelor fondurilor speciale și a contului general al datoriei publice aferente anului 2001, cu care comisiile au fost sesizate în fond prin adresa Biroului Permanent nr. L 359/2002.

Raportul public al Curții de Conturi a fost elaborat și înaintat Parlamentului, potrivit prevederilor art.89 din Legea nr.94/1992 cu modificările ulterioare și se examinează de Parlament cu ocazia aprobării conturilor de execuție bugetară, fondurilor speciale și a datoriei publice pe anul 2001, prezentate de Guvern.

În baza Regulamentului de funcționare, propunem Plenului Parlamentului pentru dezbatere și adoptare proiectul de lege menționat.



PREȘEDINTE,

Senator Viorel Ștefan



PREȘEDINTE

Pro. Flămințescu

# *Parlamentul României*

## SENAT

**Comisia pentru buget,  
finanțe și bănci**

**București**

Nr. XIV/578/20.X.2003

**CAMERA  
DEPUTAȚILOR**  
**Comisia pentru buget,  
finanțe și bănci**

**București**

Nr. 22/407

## RAPORT COMUN

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Contului general de execuție a bugetului de stat, a bugetelor fondurilor speciale și a contului general al datoriei publice aferente anului 2001

Cu adresele nr. L 359/2002, respectiv nr.389 ale Senatului și Camerei Deputaților, Comisiile pentru buget, finanțe și bănci ale Parlamentului au fost sesizate în fond cu proiectul de lege menționat.

În urma examinării și dezbaterii proiectului de lege și al Raportului public al Curții de Conturi de către membrii celor două comisii, s-au reținut în principal următoarele:

### **I. Execuția bugetului de stat**

Contul general de execuție a bugetului de stat pe anul 2001 a fost întocmit în conformitate cu prevederile art.42 și 43 din Legea nr.72/1996 privind finanțele publice și în structura bugetelor aprobate prin Legea bugetului de stat nr.216/2001 și au ca anexe conturile anuale de execuție a bugetelor ordonatorilor principali de credite.

Pe parcursul execuției evoluția indicatorilor macroeconomici a determinat adaptarea structurii și nivelului veniturilor și cheltuielilor bugetare la realitatea economică prin elaborarea Ordonanței Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat nr.27/2001 și a Ordonanței de urgență a Guvernului privind reglementarea unor măsuri financiare nr.163/2001.

Exprimată prin indicatori sintetici execuția bugetului de stat pe anul 2001 se prezintă astfel:

- miliarde lei -

Indicatori sintetici	Prevederi bugetare aprobate prin Legea nr.216/2001	Prevederi bugetare definitive	Realizări	% față de prevederi definitive
Venituri	153.092,4	149.123,8	148.209,2	99,3
Cheltuieli	194.398,2	193.461,1	184.012,1	95,1
Deficit	41.305,8	44.337,3	35.802,9	80,7

#### A. Realizarea veniturilor bugetului de stat

Veniturile bugetului de stat constituite pe seama impozitelor, taxelor, contribuțiilor și veniturilor nefiscale au fost realizate în anul 2001 în proporție de 99,3%, față de prevederile definitive după cum urmează:

- miliarde lei -

Denumirea indicatorilor	Prevederi bugetare definitive	Încasări realizate	% față de prevederile definitive (col.2/1)
0	1	2	3
<b>VENITURI – TOTAL</b> , din care:	149.123,8	148.209,2	99,3
<b>VENITURI CURENTE</b> , din care:	147.931,8	146.851,5	99,2
<b>a) venituri fiscale</b>	139.238,8	137.277,1	98,5
- <b>impozite directe</b> , din care:	42.662,1	41.146,3	96,4
- impozitul pe profit	24.801,0	21.991,0	88,6
- impozitul pe venit	36.580,0	36.748,6	100,4
- cote și sume defalcate din impozitul pe venit (se scad)	29.636,9	29.059,1	98,0
- <b>impozite indirecte</b> , din care:	96.576,6	96.130,9	99,5
- taxa pe valoarea adăugată	49.826,6	51.793,2	103,9
- TVA încasată	71.844,0	94.453,6	131,4
- TVA restituită	-	20.849,6	-
- sume defalcate din TVA (se scad)	-22.017,3	-21.810,8	95,5
- accize	28.555,0	27.292,6	95,5
- taxe vamale	8.697,0	9.038,2	103,9
<b>b) venituri nefiscale</b>	8.693,0	9.574,4	110,1
<b>VENITURI DIN CAPITAL</b>	160,0	85,8	53,6
<b>DONAȚII ȘI SPONSORIZĂRI</b>	20,0	6,5	32,3
<b>Încasări din rambursarea împrumuturilor</b>	1.012,0	1.265,4	125,0

Din analiza modului cum s-a estimat și executat veniturile bugetare, comisiile de specialitate au constatat că acestea au fost reduse în cursul anului prin Ordonanța Guvernului nr.27/2001 și Ordonanța de urgență a Guvernului nr.163/2001 de la 153.029,4 mld. lei la 149.123,8 mld. lei.

În raportul public al Curții de Conturi al României pe anul 2001 se menționează că reducerea veniturilor bugetului de stat s-a efectuat în condițiile în care volumul veniturilor propuse inițial de Ministerul Finanțelor Publice și aprobate de Parlament au fost subevaluate, datorită deficiențelor care au continuat să se manifeste în activitatea ministerului și a unităților sale teritoriale. Ministerul

Finanțelor Publice și unitățile sale teritoriale nu au organizat și condus contabilitatea titlurilor de creanță ale bugetului de stat, constând în impozite, taxe, contribuții, amenzi și alte sume ce reprezintă venituri publice, neasigurându-se instrumentul principal de cunoaștere, gestiune și control al patrimoniului și rezultatele obținute în relațiile cu persoanele juridice și fizice.

Abateri de la reglementările legale s-au constatat și în ceea ce privește urmărirea, încasarea și administrarea veniturilor bugetului de stat printre care se menționează:

- neverificarea tuturor agenților economici, beneficiari de facilități (scutirea sau reducerea la plată a majorărilor de întârziere). Un număr de 8 direcții generale ale finanțelor publice nu au efectuat verificări la 4973 agenți economici care au beneficiat de scutiri în sumă de 6.950,5 mld. lei;

- determinarea eronată a unor impozite și taxe datorate bugetului de stat de către unii contribuabili;

- diminuarea cuantumului TVA cuvenit bugetului de stat prin aprobarea de rambursări fără verificarea realității sumelor înscrise în cererile de rambursare;

- neaplicarea în unele cazuri a normelor de procedură fiscală privind încasarea veniturilor bugetare;

- neverificarea modului în care sunt respectate, de către contribuabili, condițiile și termenele privind suspendarea plății TVA în vamă;

- efectuarea de plăți nelegale pentru drepturi de natură salarială (peste 2.910 milioane lei la 92 ordonatori de credite);

- efectuarea de plăți nelegale pentru reparații capitale și lucrări de investiții de 17.345 mld. lei la 102 ordonatori de credite etc.

Comisiile de specialitate ale Parlamentului constată că rezultatele controlului Curții de Conturi în anul 2001 în ceea ce privește veniturile s-au materializat prin venituri suplimentare de 1.766.794 milioane lei din care au fost încasate operativ 35.582 milioane lei și stabilirea de prejudicii de 60.950 milioane lei constând din plăți nelegale, plăți în avans fără contraprestații și alte cheltuieli fără bază legală.

## **B. Execuția cheltuielilor bugetului de stat**

Cheltuielile bugetului de stat, aprobate pentru anul 2001 așa cum sunt evidențiate în contul general de execuție au fost realizate în structură economică astfel:

- miliarde lei -

	2000		2001	
		% în total chelt.		% în total chelt.
Total cheltuieli, din care:	149.167,8	100,0	184.012,2	100,0
- Cheltuieli de personal	35.482,9	23,8	27.568,0	15,0
- Cheltuieli materiale și servicii	13.505,1	9,1	19.098,8	10,4
- Subvenții	6.604,6	4,4	10.023,1	5,4
- Prime	714,4	0,5	680,4	0,4
- Transferuri	35.805,5	24,0	56.041,3	30,4

	2000		2001	
		% în total chelt.		% în total chelt.
- Dobânzi	43.219,4	29,0	46.427,0	25,2
- Cheltuieli de capital	4.985,1	3,3	9.497,8	5,2
- Împrumuturi acordate	24,6	0,02	20,2	0,01
- Rambursări de credite, plăți de dobânzi și comisioane la credite	8.826,2	5,9	14.655,6	8,0

Din analiza comparativă a cheltuielilor bugetului de stat pe anul 2001 față de anul precedent, Comisiile de specialitate ale Parlamentului au constatat în principal următoarele: a crescut ponderea cu 6,4% a transferurilor din bugetul de stat, cu 1,9% a cheltuielilor de capital, cu 2,1% a rambursărilor de credite, plăți de dobânzi și comisioane la credite, o diminuare a cheltuielilor de personal (cu 15% față de 23,8%) ca urmare a preluării conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2001 a învățământului preuniversitar în sarcina de finanțare a autorităților administrației publice locale, și de asemenea, diminuarea costurilor cu dobânzile aferente datoriei publice (25,2% în anul 2001 față de 29,0% în anul 2000).

Potrivit datelor din contul de execuție, cheltuielile bugetului de stat în sumă de 184.012,2 miliarde lei reprezintă 95,1% din prevederile anuale definitive de 193.461,1 miliarde lei, fiind cu 9.449,0 miliarde lei sub nivelul creditelor definitive, respectiv cu 4,9%.

Nerealizări mai mari s-au constatat la Ministerul Dezvoltării și Prognozei 376 mld. lei, Consiliul Național al Audiovizualului 2,8 mld. lei, Ministerul Afacerilor Externe 86,2 mld. lei, Ministerul Apelor și Protecției Mediului cu 204,1 mld. lei, Ministerul Administrației Publice 165,5 mld. lei, Ministerul Informațiilor Publice 33,5 mld. lei ș.a.

Comisiile constată că neutilizarea creditelor bugetare definitive s-a datorat fie supraevaluării prevederilor bugetare, fie suplimentării prevederilor inițiale în neconcordanță cu nevoile reale ori cu posibilitățile de utilizare.

Cu privire la modul cum au fost cheltuite fondurile gestionate patrimoniului public aflat în administrarea instituțiilor publice precum și a patrimoniului propriu al acestora, ca și în anii precedenți, Curtea de Conturi a constatat nereguli, printre care menționăm:

- nereflectarea în contabilitate și neraportarea prin bilanțurile contabile anuale a unor valori patrimoniale aparținând domeniului public sau privat al statului și al unităților administrativ teritoriale. Asemenea abateri s-au constatat la Ministerul Sănătății și Familiei 842.131 milioane lei (bunuri achiziționate din fonduri PHARE și BIRD), Ministerul Culturii și cultelor 12.481,4 milioane lei, Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii și cooperăției 50.000 milioane lei, Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor 3.510,1 milioane lei;

- nereflectarea inventarierii generale a patrimoniului în condițiile și la termenele prevăzute de lege. Asemenea abateri s-au constatat la Ministerul Apărării

Naționale, Ministerul de Interne, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.

Din verificarea de către Curtea de Conturi a conturilor de execuție la un număr total de 1.571 ordonatori de credite (48 principali, 230 secundari și 1.239 terțiari), numai 1.169 (28 principali, 163 secundari și 978 terțiari) au îndeplinit condițiile prevăzute de lege pentru acordarea descărcării de gestiune.

**Comisiile de specialitate ale Parlamentului apreciază că în gestionarea și administrarea fondurilor bugetare în anul 2001, deși s-au înregistrat unele îmbunătățiri, totuși, un număr mare de ordonatori de credite nu au manifestat exigența necesară și nu în toate cazurile au luat măsuri operative care să conducă la prevenirea abuzurilor și la respectarea disciplinei financiare în utilizarea fondurilor.**

### C. Cu privire la deficitul bugetar

Față de prevederile definitive, deficitul bugetului de stat realizat în anul 2001 în sumă de 35.802,9 miliarde lei este mai mic cu 8.534,4 miliarde lei, respectiv 19,3%, și a fost acoperit prin împrumuturi (împrumuturi pe baza obligațiunilor de trezorerie în valută – 6.986,4 mld. lei; împrumut extern J P Morgan – 13.248,3 mld. lei; împrumut extern pe bază de obligațiuni EURO – 15.568,2 mld. lei).

## II. Execuția Bugetelor Fondurilor speciale pe anul 2001

Ca anexe la bugetul de stat pe anul 2002 au fost aprobate bugetele Fondurilor speciale menționate mai jos și pentru care s-au depus conturi de execuție:

- miliarde lei -

Nr. crt.	Denumirea fondului	Venituri realizate	Cheltuieli	Diferențe
1.	Fondul de asigurări sociale de sănătate	41.733,8	37.423,1	4.310,7*
2.	Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic	3.682,8	2.991,1	691,7
3.	Fondul special al drumurilor publice	7.172,4	5.320,4	1.852,0
4.	Fondul special pentru protecția asiguraților	175,4	-	175,4

Curtea de Conturi a verificat conturile de execuție ale fondurilor speciale, constatând venituri suplimentare în sumă de 106.468,4 milioane lei, din care s-au încasat pe timpul controlului 11.816,8 milioane lei, prejudicii în sumă de 88.615,0 milioane lei și au stabilit și înregistrat debite în sarcina conducerilor Caselor de Asigurări.

\* Notă: În suma de 4.310,7 miliarde lei este cuprinsă și suma de 562,5 miliarde lei folosită pentru majorarea fondului de rezervă al CNAS.

Din verificarea unui număr de 47 ordonatori de credite (4 ordonatori principali și 43 ordonatori secundari) a acordat descărcare de gestiune numai la 9 (1 ordonator principal și 8 ordonatori secundari).

**Comisiile de specialitate evidențiază faptul că în administrarea și gestionarea acestor fonduri speciale s-au manifestat aceleași genuri de încălcări și abateri de la disciplina financiară ca și cele constatate în cheltuirea sumelor primite de ordonatorii de credite de la bugetul de stat.**

### **III. Contul general al datoriei publice a statului la data de 31 decembrie 2001**

**A. Din analiza contului datoriei publice interne a statului pentru anul 2001 rezultă următoarele:**

- miliarde lei -

<b>Nr. crt.</b>	<b>Explicații</b>	<b>Suma</b>
1.	Sold la 01.01.2001	73.703,0
2.	Angajamente asumate în 2001	161.814,0
3.	Rambursări/refinanțări în 2001	146.853,0
4.	Sold la finele anului 2001	91.227,70

**Structura datoriei publice interne directe la 31.12.2001 se prezintă astfel:**

- miliarde lei -

<b>Explicații</b>	<b>Datoria publică internă</b>	<b>Ponderea în total -%-</b>
<b>Total, din care:</b>	<b>91.227,70</b>	<b>100</b>
- împrumuturi pentru finanțarea și refinanțarea deficitului bugetar	58.325,30	63,9
- sume utilizate din disponibilitățile contului general al trezoreriei statului pentru răscumpărarea titlului de stat scadente	16.418,40	18,0
- titluri de stat emise pe bază de legi speciale	16.484,0	18,1

Comisiile de specialitate menționează că 72,3% din datoria publică internă la data de 31.12.2001 a fost generată de împrumuturile angajate pentru acoperirea deficitelor bugetului de stat, iar restul de 27,7% a fost generată de împrumuturile angajate pentru acoperirea unor credite neperformante și pentru refinanțarea datoriei publice aprobată prin legi speciale.

Cu privire la soldul contului datoriei publice interne la 31 decembrie 2001 în sumă de 91.227,7 miliarde lei, comisiile pentru buget, finanțe și bănci ale Parlamentului constată că acesta a fost subevaluat cu suma de 2.472,3 miliarde lei, semnalat și de Curtea de Conturi, ca urmare a faptului că obligațiile provenite din titlurile de stat în valută au fost înscrise la valoarea în lei de la data emisiunii în loc

de valoarea rezultată din aplicarea cursului de schimb valutar, comunicat de Banca Națională a României pentru ultima zi a anului 2001, fapt pentru care se apreciază ca necesar corectarea soldului contului datoriei publice cu această sumă. În acest scop, comisiile de specialitate au propus un amendament la art.6 lit.a) la proiectul de lege.

## **B. Datoria publică externă**

- Soldul datoriei publice externe a statului la 31 decembrie 2001 în conformitate cu prevederile Legii datoriei publice nr.81/1999 a fost de 7.692,8 milioane dolari SUA (243.068,1 miliarde lei la cursul în vigoare la 31 decembrie 2001).

- Soldul datoriei publice externe **contractate direct** de stat la 31 decembrie 2001 evidențiat în anexa „Contul general al datoriei publice a statului pct.II” este de 4.972,8 milioane dolari SUA (157.124,0 miliarde lei), în creștere cu 338,9 milioane dolari SUA față de sfârșitul anului 2000.

Creditele externe contractate direct de stat în cursul anului 2001 au fost destinate susținerii balanței de plăți și finanțării deficitului bugetar, dezvoltării sectorului social, finanțării proiectelor de infrastructură pentru sectorul energetic, construcția de locuințe sociale și alte domenii.

Comisiile pentru buget, finanțe și bănci ale Parlamentului au reținut atât din Raportul Curții de Conturi cât și din informarea trimisă comisiilor de specialitate de Ministerul Finanțelor Publice că în contul anual al datoriei publice externe pe anul 2001, nu a fost evidențiat angajamentul extern asumat de Guvernul României pentru a plăti Suediei suma de 120 milioane dolari SUA, ratificat prin Legea nr.570/2001 privind reglementarea pretențiilor suedeze nesoluționate.

De asemenea, în contul datoriei publice externe nu a fost evidențiată nici plata externă în contul angajamentului asumat în sumă de 30 milioane dolari SUA scadentă la data de 30 octombrie 2001.

Față de cele prezentate, comisiile de specialitate au apreciat ca necesar să propună un amendament la proiectul de lege prin care să se completeze anexa 12 cu sumele prevăzute în angajamentul asumat de Guvernul României către statul suedez care a fost ratificat prin Legea nr.570/2001.

## **Concluzii și propuneri**

Comisiile de specialitate ale Parlamentului apreciază că deși în anul 2001 asupra modului de formare, administrare și gestionare a banului public s-au obținut unele îmbunătățiri, totuși au existat mulți ordonatori de credite care nu au reușit să stopeze neregulile și abaterile de la normele în vigoare **în utilizarea fondurilor** ce le-au fost puse la dispoziție, fapt pentru care Curtea de Conturi a României nu le-a acordat descărcarea de gestiune prevăzută de lege.

În anul 2001, ca și în anii precedenți, Ministerul Finanțelor Publice și unitățile sale teritoriale nu au organizat și condus contabilitatea titlurilor de creanță ale bugetului de stat, constând în impozite, taxe contribuții, taxe amenzi și alte venituri publice, necreându-se instrumentul principal de cunoaștere, gestiune și control al



patrimoniului și rezultatelor obținute în relațiile cu persoanele juridice și fizice. Curtea de Conturi a României, spre deosebire de anii anteriori, și-a extins controlul la regiile autonome, companiile și societățile naționale, societățile comerciale cu capital majoritar de stat, controlul la agenții economici, indiferent de forma de proprietate, care au beneficiat de credite externe cu garanții guvernamentale, de subvenții sau de alte forme de sprijin financiar din partea statului, a unităților administrativ-teritoriale sau a instituțiilor publice, precum și controlul autorităților cu atribuții în domeniul privatizării.

Și în activitatea de gestionare și utilizare a fondurilor la aceste entități, Curtea de Conturi a României a constatat numai nereguli, fapt pentru care a propus și luat măsurile prevăzute de lege.

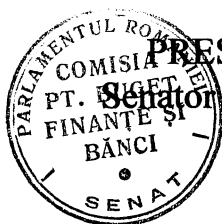
Comisiile pentru buget, finanțe și bănci ale celor două camere propun Plenului Parlamentului, pentru dezbateră și adoptare proiectul de Lege pentru aprobarea Contului general anual de execuție a bugetului de stat, a conturilor de execuție a bugetelor fondurilor speciale și a contului general al datoriei publice aferente anului 2001 cu amendamentele prevăzute în anexă la prezentul raport.

Consiliul Legislativ, Comisiile juridice de numiri, disciplină, imunități și validări ale Parlamentului au avizat favorabil proiectul de lege menționat, fără amendamente.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, urmând a fi votat cu respectarea prevederilor art.74 alin.(2) din Constituția României.

X  
X X

Conform practicii din anii anteriori, pe baza aprobării Birourilor Permanente ale Parlamentului, președintele Curții de Conturi va prezenta Camerelor reunite ale Parlamentului, sinteza Raportului public al Curții de Conturi a României pe anul 2001.



PREȘEDINTE,  
Senator Viorel Ștefan



PREȘEDINTE,  
Prof. dr. Florin Georgescu

## AMENDAMENTE

**asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Contului general de execuție a bugetului de stat,  
a bugetelor fondurilor speciale și a contului general al datoriei publice aferente anului 2001**

Nr. crt.	Text inițial	Amendamente propuse de comisiile de specialitate	Motivare
1.	<p>Art.6. - Se aprobă contul general al datoriei publice a statului aferent anului 2001 care cuprinde:</p> <p>a) datoria publică internă a statului în sumă de 91.227,7 miliarde lei potrivit anexei nr.12.I, garanțiile emise în numele și contul statului pentru creditele interne contractate în lei în sumă de 32,1 miliarde lei potrivit anexei 13.I.1 și garanțiile pentru credite interne contractate în valută în sumă de 18,8 milioane dolari SUA (594,0 miliarde lei) anexa 13.I.2.</p> <p>b) datoria publică externă directă a statului în valoare de 4.972,8 milioane USD (157.124,0 miliarde lei) potrivit anexei 12.II și garanțiile emise în numele și contul statului pentru credite externe în sumă de 2.720,0 milioane USD (85.944,1 miliarde lei).</p>	<p>Articolul 6 va avea următorul cuprins:</p> <p>„Art.6. – Se aprobă contul general al datoriei publice a statului aferent anului 2001 care cuprinde:</p> <p>a) datoria publică internă a statului în sumă de 91.227,7 miliarde lei <b><u>și diferențele de curs rezultate ca urmare a reevaluării datoriei publice interne contractate în valută la cursul Băncii Naționale a României leu/USD valabil în data de 31.12.2001 în sumă de 2.472,3 miliarde lei</u></b> potrivit anexei nr.12.I, garanțiile emise în numele și contul statului pentru creditele interne contractate în lei în sumă de 32,1 miliarde lei potrivit anexei 13.I.1 și garanțiile pentru credite interne contractate în valută în sumă de 18,8 milioane dolari SUA (594,0 miliarde lei) anexa 13.I.2.</p> <p>b) datoria publică externă directă a statului în valoare de <b>5.062,8 milioane USD (159.967,7 miliarde lei)</b> potrivit anexei 12.II și garanțiile emise în numele și contul statului pentru credite externe în sumă de 2.720,0 milioane USD (85.944,1 miliarde lei).</p>	<p>S-a pus de acord cu metodologia în vigoare referitoare la aplicarea nivelului cursului valutar comunicat de Banca Națională a României.</p> <p>S-a pus de acord cu angajamentul guvernului României prevăzut în Legea nr.570/2001 referitor la stingerea obligațiilor către Suedia.</p>

Nr. crt.	Text inițial	Amendamente propuse de comisiile de specialitate	Motivare
2.	Art.8.nou	<p>După art.7 se introduce art.8 cu următorul cuprins:</p> <p><b>„Art.8. – (1) Ordonatorii de credite cărora Curtea de Conturi a României nu le-a acordat descărcarea de gestiune au obligația ca în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi, să prezinte Curții de Conturi a României măsurile pe care le-au luat pentru lichidarea lipsurilor și abaterilor constatate și să solicite această descărcare. Împotriva celor ce s-au făcut vinovați să comunice ce sancțiuni disciplinare, materiale sau penale au fost luate.</b></p> <p><b>(2) Guvernul României, împreună cu ministerele implicate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi să analizeze „propunerile legislative” solicitate de Curtea de Conturi a României în Raportul Public anual și să prezinte Parlamentului, proiectele de legi necesare.”</b></p>	
3.	Anexa 12. – Contul general al datoriei publice a statului la data de 31 decembrie 2001	Anexa 12. <b>(modificată)</b> – Contul general al datoriei publice a statului la data de 31 decembrie 2001	Pentru reflectarea modificărilor propuse la amendamentul nr.1 din prezentul raport.

**CONTUL GENERAL AL DATORIEI PUBLICE A STATULUI**  
la data de 31 decembrie 2001

ANEXA NR. 12.I

**I. Contul datoriei publice interne directe a statului**

- mii lei -

Nr crt	Categoria imprumuturilor de stat	Perioada de angajare a imprumuturilor	Soldul la inceputul anului	Rulajul anului de referinta		Sold la finele anului (3+4-5)
				Angajamente	Rambursari/refinantari	
0	1	2	3	4	5	6
1	<b>TOTAL impr. de stat, din care:</b>		<b>73.703.571.785</b>	<b>161.814.458.481</b>	<b>146.853.467.440</b>	<b>91.227.707.818</b>
2	<b>1)Certificate de trezorerie,din care:</b>		<b>32.746.325.736</b>	<b>145.076.754.066</b>	<b>130.030.459.562</b>	<b>47.792.620.240</b>
3	<b>Interbancar</b>		<b>24.294.053.736</b>	<b>74.040.658.030</b>	<b>65.512.425.526</b>	<b>32.822.286.240</b>
1	SERIA B4 08.02.00	364	320.736.177	0	320.736.177	0
2	SERIA G3 11.01.01	182	500.002.859	0	500.002.859	0
3	SERIA S17 2000	182	1.006.400.000	0	1.006.400.000	0
4	SERIA G4 11.01.01	178	500.005.478	0	500.005.478	0
5	SERIA S18 2000	182	1.562.370.000	0	1.562.370.000	0
6	SERIA G7 25.01.01	182	465.221.956	0	465.221.956	0
7	SERIA H6 08.02.01	182	722.669.268	0	722.669.268	0
8	SERIA S19 2000	182	584.010.000	0	584.010.000	0
9	SERIA H9 15.02.01	182	1.405.818.274	0	1.405.818.274	0
10	SERIA S20 2001	182	439.350.000	0	439.350.000	0
11	SERIA H10 22.02.01	182	656.146.930	0	656.146.930	0
12	SERIA S21 2001	182	191.450.000	0	191.450.000	0
13	SERIA H11 01.03.01	182	1.813.574.312	0	1.813.574.312	0
14	SERIA I1 08.03.01	182	987.785.709	0	987.785.709	0
15	SERIA I3 15.03.01	182	574.145.194	0	574.145.194	0
16	SERIA I4 22.03.01	182	2.260.727.479	0	2.260.727.479	0
17	SERIA I6 29.03.01	182	1.125.311.507	0	1.125.311.507	0
18	SERIA S26 2001	91	1.182.000.000	0	1.182.000.000	0
19	SERIA J1 04.01.01	91	548.988.788	0	548.988.788	0
20	SERIA J2 12.04.01	182	149.538.899	0	149.538.899	0
21	SERIA J3 22.02.01	126	231.334.122	0	231.334.122	0
22	SERIA J4 25.01.01	91	539.776.399	0	539.776.399	0
23	SERIA J5 15.03.01	140	354.425.792	0	354.425.792	0
24	SERIA K1 18.01.01	77	614.144.046	0	614.144.046	0
25	SERIA S27 2001	91	208.970.000	0	208.970.000	0

26	SERIA S28 2001	112	938.300.000	0	938.300.000	0
27	SERIA S29 2001	91	539.600.000	0	539.600.000	0
28	SERIA L1 22.02.01	77	504.112.991	0	504.112.991	0
29	SERIA L2 15.03.01	91	1.339.899.392	0	1.339.899.392	0
30	SERIA L5 12.04.01	112	1.571.791.634	0	1.571.791.634	0
31	SERIA L6 29.03.01	91	455.446.530	0	455.446.530	0
32	SERIA A1 19.04.01	105	0	2.491.890.423	2.491.890.423	0
33	SERIA A2 26.04.01	105	0	1.415.087.176	1.415.087.176	0
34	SERIA A4 03.05.01	105	0	1.043.594.582	1.043.594.582	0
35	SERIA B1 03.05.01	91	0	599.060.521	599.060.521	0
36	SERIA A6 10.05.01	105	0	1.079.157.412	1.079.157.412	0
37	SERIA B3 10.05.01	91	0	339.113.295	339.113.295	0
38	SERIA B6 17.05.01	91	0	1.201.059.407	1.201.059.407	0
39	SERIA B8 24.05.01	91	0	1.500.007.717	1.500.007.717	0
40	SERIA C1 31.05.01	91	0	1.199.993.401	1.199.993.401	0
41	SERIA C3 30.08.01	181	0	177.303.512	177.303.512	0
42	SERIA B9 23.08.01	182	0	622.652.701	622.652.701	0
43	SERIA C4 07.06.01	91	0	1.000.001.172	1.000.001.172	0
44	SERIA C6 14.06.01	91	0	1.500.004.887	1.500.004.887	0
45	SERIA C9 21.06.01	91	0	1.445.257.004	1.445.257.004	0
46	SERIA C11 28.06.01	91	0	580.763.465	580.763.465	0
47	SERIA D1 05.07.01	92	0	888.658.618	888.658.618	0
48	SERIA A5 12.07.01	175	0	904.986.625	904.986.625	0
49	SERIA A3 19.07.01	189	0	694.321.561	694.321.561	0
50	SERIA B2 02.08.01	182	0	578.438.620	578.438.620	0
51	SERIA B4 09.08.01	182	0	1.288.340.049	1.288.340.049	0
52	SERIA B5 16.08.01	183	0	580.025.691	580.025.691	0
53	SERIA B7 14.02.02	363	0	539.655.004		539.655.004
54	SERIA C5 13.09.01	189	0	926.090.709	926.090.709	0
55	SERIA C7 13.09.01	182	0	768.484.096	768.484.096	0
56	SERIA C8 13.09.01	178	0	82.154.857	82.154.857	0
57	SERIA C2 28.02.02	364	0	613.585.381	0	613.585.381
58	SERIA C10 20.09.01	182	0	815.473.710	815.473.710	0
59	SERIA C12 27.09.01	182	0	1.000.004.225	1.000.004.225	0
61	SERIA D2 11.04.02	364	0	699.736.369		699.736.369
62	SERIA D3 11.10.01	182	0	1.800.006.316	1.800.006.316	0
63	SERIA D4 19.07.01	91	0	1.500.008.518	1.500.008.518	0

64	SERIA D5 18.10.01	182	0	890.977.757	890.977.757	0
65	SERIA D6 26.07.01	91	0	800.003.105	800.003.105	0
66	SERIA D7 25.10.01	182	0	615.095.386	615.095.386	0
67	SERIA E1 02.08.01	91	0	442.463.171	442.463.171	0
68	SERIA E2 01.11.01	182	0	600.001.052	600.001.052	0
69	SERIA E3 02.05.01	364	0	600.200.723		600.200.723
70	SERIA E4 09.08.01	91	0	721.271.178	721.271.178	0
71	SERIA E5 08.11.01	182	0	696.999.080	696.999.080	0
72	SERIA E6 16.08.01	91	0	504.863.208	504.863.208	0
73	SERIA E7 16.05.02	182	0	696.206.407		696.206.407
74	SERIA E8 23.08.01	91	0	803.808.391	803.808.391	0
75	SERIA E9 22.11.01	182	0	696.206.733	696.206.733	0
76	SERIA E10 30.08.01	91	0	504.599.570	504.599.570	0
77	SERIA E11 29.11.01	182	0	695.404.850	695.404.850	0
78	SERIA F1 06.09.01	91	0	500.005.840	500.005.840	0
79	SERIA F2 06.06.02	364	0	500.010.573		500.010.573
80	SERIA F3 13.09.01	91	0	400.001.703	400.001.703	0
81	SERIA F4 13.12.01	182	0	400.005.648	400.005.648	0
82	SERIA F5 13.06.02	364	0	400.010.773		400.010.773
83	SERIA F6 20.09.01	91	0	400.003.723	400.003.723	0
84	SERIA F7 20.12.01	182	0	400.007.913	400.007.913	0
85	SERIA F8 20.06.02	364	0	445.263.844		445.263.844
86	SERIA F9 27.09.01	91	0	480.772.831	480.772.831	0
87	SERIA G1 03.01.02	182	0	444.337.954		444.337.954
88	SERIA G2 04.07.02	364	0	444.334.037		444.334.037
89	SERIA G3 10.01.02	182	0	452.507.851		452.507.851
90	SERIA G4 11.07.02	364	0	452.504.920		452.504.920
91	SERIA G5 18.10.01	91	0	600.000.542	600.000.542	0
92	SERIA G6 17.01.02	182	0	547.170.350		547.170.350
93	SERIA G7 18.07.02	364	0	547.172.369		547.172.369
94	SERIA G8 24.01.02	182	0	691.517.195		691.517.195
95	SERIA G9 25.07.02	364	0	513.438.614		513.438.614
96	SERIA H1 01.11.01	92	0	464.935.930	464.935.930	0
97	SERIA H4 07.02.02	182	0	500.006.174		500.006.174
98	SERIA H5 08.08.02	364	0	500.001.532		500.001.532
99	SERIA H7 15.11.01	91	0	378.999.880	378.999.880	0
100	SERIA H8 21.02.02	98	0	914.754.510		914.754.510

101	SERIA H9 22.08.02	364	0	534.091.379		534.091.379
102	SERIA I1 07.03.02	182	0	1.079.003.522		1.079.003.522
103	SERIA I2 05.09.02	364	0	628.828.624		628.828.624
104	SERIA I3 14.03.02	182	0	1.300.000.418		1.300.000.418
105	SERIA I4 13.12.01	91	0	800.003.407	800.003.407	0
106	SERIA I5 21.03.02	182	0	377.467.536		377.467.536
107	SERIA I6 19.09.02	364	0	624.232.658		624.232.658
108	SERIA I7 27.12.01	91	0	400.000.622	400.000.622	0
109	SERIA I8 26.09.02	364	0	980.003.757		980.003.757
110	SERIA J1 03.01.02	91	0	499.995.708		499.995.708
111	SERIA J2 04.04.02	182	0	749.996.149		749.996.149
112	SERIA J3 03.10.02	364	0	750.005.082		750.005.082
113	SERIA J4 03.01.02	91	0	500.008.502		500.008.502
114	SERIA J5 11.04.02	182	0	500.004.701		500.004.701
115	SERIA J6 10.10.02	364	0	500.000.410		500.000.410
116	SERIA J7 17.01.02	91	0	500.000.320		500.000.320
117	SERIA J8 18.04.02	182	0	599.997.824		599.997.824
118	SERIA J9 17.10.02	364	0	600.004.751		600.004.751
119	SERIA J10 25.04.02	182	0	650.005.214		650.005.214
120	SERIA J11 24.10.02	364	0	650.004.059		650.004.059
121	SERIA K1 31.01.02	91	0	500.006.389		500.006.389
122	SERIA K2 31.10.02	364	0	600.001.400		600.001.400
123	SERIA K3 09.05.02	182	0	700.002.450		700.002.450
124	SERIA K4 14.02.02	91	0	1.018.141.917		1.018.141.917
125	SERIA K6 23.05.02	182	0	301.556.042		301.556.042
126	SERIA K7 21.11.02	364	0	600.006.160		600.006.160
127	SERIA K8 30.05.02	182	0	459.410.431		459.410.431
128	SERIA K9 28.11.02	364	0	500.003.348		500.003.348
129	SERIA L3 05.12.02	364	0	731.427.913		731.427.913
130	SERIA L4 14.03.02	91	0	480.807.716		480.807.716
131	SERIA L5 13.06.02	182	0	2.904.848.969		2.904.848.969
132	SERIA L8 19.12.02	364	0	500.005.084		500.005.084
133	SERIA L9 28.03.02	91	0	500.002.681		500.002.681
134	SERIA L10 27.06.02	182	0	500.000.546		500.000.546
135	<b>Certificate de trezorerie pentru populatie</b>		<b>8.452.272.000</b>	<b>71.036.096.036</b>	<b>64.518.034.036</b>	<b>14.970.334.000</b>
136	<b>a) in lei</b>		<b>8.452.272.000</b>	<b>71.036.096.036</b>	<b>64.518.034.036</b>	<b>14.970.334.000</b>

137	<b>b) in valuta</b>		0	0	0	0
138	<b>2)Obligatiuni de stat din care :</b>		<b>3.938.405.964</b>	<b>10.331.262.625</b>	<b>3.736.964.417</b>	<b>10.532.704.172</b>
139	<b>a) in lei</b>		<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.500</b>
140	Oblig.de stat seria A si B Contract 5882/1992		25.500	0	0	25.500
141	<b>b) in valuta</b>		<b>3.938.380.464</b>	<b>10.331.262.625</b>	<b>3.736.964.417</b>	<b>10.532.678.672</b>
142	SERIA VAL 9 2001	731	110.582.520	0	110.582.520	0
143	SERIA VAL 10 2001	731	374.302.530	0	374.302.530	0
144	VAL 2001 PF3 (BA)	366	474.817.846	0	474.817.846	0
145	VAL US2 2001	366	674.709.345	0	674.709.345	0
146	VAL DM2 2001	366	213.948.327	0	213.948.327	0
147	VAL US3 2001	548	1.815.804	0	1.815.804	0
148	VAL US4 2002	731	49.322.763	0	0	49.322.763
149	VAL 2001 PF4 USD2	367	263.018.260	0	263.018.260	0
150	VAL 2001 PF4 DEM2	367	18.449.720	0	18.449.720	0
151	VAL 2001 PF5 USD3	192	87.190.936	0	87.190.936	0
152	VAL 2001 PF5 DEM3	192	8.848.366	0	8.848.366	0
153	VAL 2001 PF5 USD4	367	524.880.720	0	524.880.720	0
154	VAL 2001 PF5 DEM4	367	10.524.577	0	10.524.577	0
155	VAL 11 2001 USD	182	129.119.672	0	129.119.672	0
156	VAL 11 2001 DM	182	17.703.795	0	17.703.795	0
157	VAL 12 2001 USD	366	198.073.939	0	198.073.939	0
158	VAL 12 2001 DM	366	10.911.871	0	10.911.871	0
159	VAL 13 2002 USD	547	63.354.708	0	0	63.354.708
160	VAL 13 2002 DM	547	5.135.611	0	0	5.135.611
161	VAL 14 2001 USD	182	169.814.564	0	169.814.564	0
162	VAL 14 2001 DM	182	10.141.436	0	10.141.436	0
163	VAL 15 2001 USD	366	264.734.277	0	264.734.277	0
164	VAL 15 2001 DM	366	5.211.928	0	5.211.928	0
165	VAL 16 2002 USD	547	61.229.867	0	0	61.229.867
166	VAL 16 2002 DM	547	2.387.731	0	0	2.387.731
167	VAL 17 2001 USD	182	74.931.045	0	74.931.045	0
168	VAL 17 2001 DM	182	7.214.540	0	7.214.540	0
169	VAL 18 2001 USD	366	80.349.465	0	80.349.465	0
170	VAL 18 2001 DM	366	5.668.934	0	5.668.934	0
171	VAL 19 2002 USD	547	18.450.031	0	0	18.450.031
172	VAL 19 2002 DM	547	1.535.336	0	0	1.535.336



173	VAL 1 2002 USD	367	0	385.744.244	0	385.744.244
174	VAL 1 2002 DEM	364	0	30.736.733	0	30.736.733
175	VAL 3 2002 USD	367	0	2.368.449.403	0	2.368.449.403
176	VAL 3 2002 DEM	367	0	24.594.552	0	24.594.552
177	VAL 5 USD 2002	364	0	4.589.600.331	0	4.589.600.331
178	VAL 2 2002 USD	545	0	235.521.621	0	235.521.621
179	VAL 2 2002 DEM	545	0	7.903.732	0	7.903.732
180	VAL 4 2002 USD	545	0	634.138.989	0	634.138.989
181	VAL 4 2002 DEM	545	0	5.997.537	0	5.997.537
182	VAL 6 USD 3	547	0	2.048.575.483	0	2.048.575.483
183	<b>3)Alte imprumuturi din care :</b>		<b>37.018.840.085</b>	<b>6.406.441.790</b>	<b>13.086.043.461</b>	<b>32.902.383.406</b>
184	<b>a) Imprumuturi din contul general al trezoreriei statului pentru finantarea temporara a datoriei publice interne *</b>		<b>13.840.102.070</b>			<b>16.418.389.006</b>
185	<b>b) Imprumuturi aprobate pe baza de legi speciale</b>		<b>23.178.738.015</b>	<b>6.406.441.790</b>	<b>13.086.043.461</b>	<b>16.483.994.400</b>
186	2009/A Ord.1/1994	15 ani	145.569.289	0	18.196.161	127.373.128
187	2002/BA Ord.43/1997	5 ani	3.372.778.219	0	0	3.372.778.219
188	2002/CRP Ord.72/1997	5 ani	4.500.000.000	0	0	4.500.000.000
189	Ord.90/1997	5 ani	160.967.696	0	0	160.967.696
190	Ord.16/1997	5 ani	135.047.036	0	0	135.047.036
191	2001/1 BCR Ord.44/1999	2 ani	2.090.933.281	0	2.090.933.281	0
192	2001/2 BCR Ord.44/1999	2 ani	838.927.691	0	838.927.691	0
193	2001/BA-FNR Ord.120/1999	2 ani	513.250.000	0	513.250.000	0
194	2001/BCR Ord.39/1999	2 ani	2.357.864.065	0	2.357.864.065	0
195	2001/BA-RF1 Ord.163/1999 *	2 ani	1.299.970.659	0	1.299.970.659	0
196	2001/3 Ord.39/1999	2 ani	203.035.685	0	203.035.685	0
197	2001/BA-RF2 Ord.163/1999 ***	2 ani	1.386.123.177	0	1.386.123.177	0
198	2001/4 Ord.39/1999	2 ani	604.092.117	0	0	604.092.117
199	2001/VAL1BCR Ord.39/1999	2 ani	126.154.473	0	0	126.154.473
200	SERIA 2002/1	730	389.909	0	0	389.909
201	2002/VAL BCR.	730	227.047.235	0	0	227.047.235
202	2002/VAL1 BCR	730	255.501.244	0	0	255.501.244
203	2002/VAL2 BCR	730	398.272.732	0	0	398.272.732
204	2002/VAL3 BCR	730	31.779.422	0	0	31.779.422
205	2002/VAL4 BCR	730	83.734.612	0	0	83.734.612

206	2002/VAL5 BCR	730	92.151.542	0	0	92.151.542
207	2001/5 Ord.147/2000 **	426	4.355.147.931	0	4.340.005.987	0
208	2003/VAL BCR		0	55.382.651	0	55.382.651
209	2003/VAL 1 BCR		0	184.727.630	0	184.727.630
210	2003/VAL2 BCR		0	107.572.842	0	107.572.842
211	2003/MCS-BA		0	3.944.000.000	0	3.944.000.000
212	2003/VAL3 BCR		0	37.725.893	0	37.725.893
213	2003/VAL4 BCR		0	73.418.414	0	73.418.414
214	2003/VAL 5 BCR		0	112.187.144	0	112.187.144
215	2003/AF-BA		0	729.999.764	0	729.999.764
216	2003/VAL6 BCR		0	28.659.306	0	28.659.306
217	2003/VAL7 BCR		0	242.756.478	0	242.756.478
218	2003/VAL8 BCR		0	74.289.781	0	74.289.781
219	2003 / VAL-SIDEX		0	583.457.613	0	583.457.613
220	2001/BA Lg.578/2001		0	37.736.755	37.736.755	0
221	2003 / VAL 9 BCR		0	43.238.918	0	43.238.918
222	2003 / VAL10 BCR		0	63.684.521	0	63.684.521
223	2003 / VAL11 BCR		0	87.604.080	0	87.604.080
	Diferente de curs rezultate ca urmare a reevaluării datoriei publice interne contractate în valută la cursul leu/USD din data de 31,12,2001					2.472.301.968
	NOTA					
	Corelatia 6=3+4-5 nu este respectata din următoarele motive:					
	*) împrumuturile din contul general al trezoreriei statului pentru finanțarea temporară a datoriei publice interne, nu pot fi evidențiate sub forma acestei ecuații;					
	**) În conf.cu OUG147/2000 s-au operat modificări în titlurile de stat SERIA 2001/VAL BCR exprimate în USD în sensul transformării lor din titluri de stat în valută în titluri de stat în lei - SERIA 2001/5. Pe parcursul anului 2001 din motive justificate datoria publică exprimată inițial în valută creată de SERIA 2001/VAL BCR, s-a diminuat cu suma de 621,4 mii USD ceea ce a contribuit la micșorarea valorii titlurilor de stat denumite în lei conf.OUG147/2000, cu 15,1 mld.lei.					

## II. Contul datoriei publice externe contractate direct de stat

Nr. crt.	Denumirea împrumutului si baza legală, destinatia împrumutului si denumirea creditorului	Perioada pentru care se angajează împrumutul	Valuta tranzactiei	Sold la 01/01/2001		Rulajul anului 2001 în valuta tranzactiei		Sold la 31/12/2001	
				Valoarea tranzactiei (milioane)	Suma în milioane lei	Trageri	Rambursări	Valoarea tranzactiei (milioane)	Suma în milioane lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8=4+6-7	9
A	<u>Împrumuturi externe contractate în numele statului de Banca Națională a României si gestionate de aceasta.</u>								
	- total în valutele tranzactiilor								
	- \$ SUA			25, 00	648.150, 00			0,00	0, 00
	- DST			347, 71	9.196.985, 08			307,99	10.989.501, 85
	- JPY			30.000, 00	6.771.300, 00			0, 00	0, 00
	- total în dolari SUA si în lei			739, 13	19.162.684, 38			386, 36	12.207.816, 92
1	Credit în cadrul facilității de transformare sistemică - 1994 - Hotărârile nr.4 si 5/1994 ale Senatului si Camerei Deputatilor - sustinerea balantei de plati - FMI	1994-2000	DST	109, 97	2.908.797, 71	0, 00	31, 42	78, 55	2.802.848, 84
2	Împrumut contractat de Banca Națională a României cu Merrill Lynch International Ltd. Legea nr.118/1995 - consolidarea rezervei valutare - Merrill Lynch International Ltd.	1996-2001	\$ SUA	25, 00	648.150, 00	0, 00	25, 00	0, 00	0,00

Nr. crt.	Denumirea împrumutului si baza legală, destinatia împrumutului si denumirea creditorului	Perioada pentru care se angajează împrumutul	Valuta tranzactiei	Sold la 01/01/2001		Rulajul anului 2001 în valuta tranzactiei (milioane)		Sold la 31/12/2001	
				Valoarea tranzactiei (milioane)	Suma în milioane lei	Trageri	Rambursări	Valoarea tranzactiei (milioane)	Suma în milioane lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8=4+6-7	9
3	Emisiune de obligațiuni Samurai Bond Legea nr.118/1995 - consolidarea rezervei valutare - Nomura Securities Co.Ltd.	1996-2001	JPY	30.000, 00	6.771.300, 00	0, 00	30.000, 00	0, 00	0, 00
4	Credit în cadrul aranjamentului stand-by - 1997 - sustinerea balantei de plati - FMI	1997-2002	DST	97, 99	2.591.781, 95	0, 00	60, 30	37, 69	1.344.743, 06
5	Credit în cadrul aranjamentului stand-by - 1999 - sustinerea balantei de plati - FMI	1999-2002	DST	139, 75	3.696.405, 43	0, 00	0, 00	139,75	4.986.476, 74
6	Credit în cadrul aranjamentului stand-by - 2001 - sustinerea balantei de plati - FMI	2001-2008	DST	0, 00	0, 00	52, 00	0, 00	52, 00	1.855.433, 21
B	<u>Împrumuturi externe derulate prin Trezoreria centrală a statului</u> - total în valutele tranzactiilor								
	- \$ SUA			1.407, 15	36.482.074, 77			1.342, 33	42.413.777,71
	- EURO			554, 02	13.361.805, 77			1.751, 71	48.839.544, 75
	- ATS			75, 00	131.475, 00			-	-
	- JPY			11.472, 02	2.589.350, 90			10.347, 88	2.489.182, 92
	-DM			943, 23	11.630.906, 04			-	-
	- total în dolari SUA si în lei			2.476, 13	64.196.146, 38			2.966, 77	93.741.031, 69

Nr. crt.	Denumirea împrumutului si baza legală, destinatia împrumutului si denumirea creditorului	Perioada pentru care se angajează împrumutul	Valuta tranzactiei	Sold la 01/01/2001		Rulajul anului 2001 în valuta tranzactiei (milioane)		Sold la 31/12/2001	
				Valoarea tranzactiei (milioane)	Suma în milioane lei	Trageri	Rambursări	Valoarea tranzactiei (milioane)	Suma în milioane lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8=4+6-7	9
1	Împrumut pentru importuri critice si asistenta tehnică (TACI) Legea nr.57/1991 - importuri critice si asistenta tehnică - BIRD (3363/1991)	1991-2006	\$ SUA	112, 85	2.925.799, 46	0, 00	15, 36	97, 49	3.080.503, 30
2	Împrumut pentru retehnologizarea sistemului energetic Legea nr.65/1991 - retehnologizarea sistemului energetic - BEI (F 15387/1991)	1991-2004	DM EURO	10, 06 4, 80	124.071, 27 115.766, 40	0, 00 0, 00	2, 51 1, 20	- 7,46 *)	- 207.946, 62
3	Împrumut pentru ajustare structurală si balanta de plati (SAL) - Legea nr.63/1992 - ajustare structurală a economiei - BIRD (3481)	1992-2009	\$ SUA	305, 46	7.919.360, 62	0, 00	31, 01	274, 45	8.671.741, 11
4	Împrumut pentru ajustare structurală si balanta de plati - ajustarea structurală a economiei - Banca de Export-Import a Japoniei	1992-2009	JPY	8.085, 02	1.824.871, 13	0, 00	898, 34	7.186, 68	1.728.756, 26
5	Împrumut pentru fermierii privati din agricultură Legea nr.89/1992 - sprijinirea fermierilor si întreprinderilor private din agricultură - BIRD (3486/1992)	1992-2009	\$ SUA	77, 36	2.005.577, 68	0, 00	6, 87	70, 49	2.227.341, 29

Nr. crt.	Denumirea împrumutului si baza legală, destinația împrumutului si denumirea creditorului	Perioada pentru care se angajează împrumutul	Valuta tranzactiei	Sold la 1.012.000		Rulajul anului 2000 în valuta tranzactiei (milioane)		Sold la 31.122.000	
				Valoarea tranzactiei (milioane)	Suma în milioane lei	Trageri	Rambursări	Valoarea tranzactiei (milioane)	Suma în milioane lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8=4+6-7	9
6	Împrumut privind Proiectul de dezvoltare industrială (Global Apex) Ordonanta Guvernului nr.2/1993 - industrie, protectia mediului, turism - BEI	1993-2007	DM \$ SUA EURO EURO	0, 47 5, 30 2, 67 -	5.711, 07 137.529, 00 64.389, 14 -	0, 00 0, 00 0, 00 -	0, 03 0, 70 0, 36 0, 02	- 4, 60 2, 31 0, 21 *)	- 145.263, 57 64.510, 70 5.722, 01
7	Împrumut Uniunea Europeană Ordonanta Guvernului nr.2/1995 - sustinerea balantei de plati - UE	1994-2000	EURO	125, 00	3.014.750, 00	0, 00	0, 00	125, 00	3.485.125, 00
8	Împrumut pentru finantarea Proiectului Piata de Gros Bucuresti Ordonanta Guvernului nr.35/1994 - finantarea Proiectului Piata de Gros Bucuresti - BERD (090/1994)	1994-2008	\$ SUA	19, 44	504.127, 61	0, 32	2, 50	17, 26	545.413,71
9	Împrumut pentru reabilitarea sectorului petrolier Ordonanta Guvernului nr.42/1994 - reabilitarea sectorului petrolier - BIRD (3723/1994)	1994-2014	\$ SUA	82, 75	2.145.407, 14	6,83	6,78	82,8	2.616.237, 46
10	Împrumut Austria în cadrul G-24 Ordonanta Guvernului nr.16/1995 - sustinerea balantei de plati - Ministerul Federal al Finantelor Austria	1995-2002	ATS EURO	75, 00 -	131.475, 00 -	0, 00 -	0, 00 -	- 5,45 *)	- 151.964, 35

Nr. crt.	Denumirea împrumutului si baza legală, destinatia împrumutului si denumirea creditorului	Perioada pentru care se angajează împrumutul	Valuta tranzactiei	Sold la 01/01/2001		Rulajul anului 2001 în valuta tranzactiei	2001 în (milioane)		Sold la 31/12/2001	
				Valoarea tranzactiei (milioane)	Suma în milioane lei		Trageri	Rambursări	Valoarea tranzactiei (milioane)	Suma în milioane lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8=4+6-7	9	
11	Împrumut pentru finantarea Proiectului de dezvoltare a utilitatilor municipale Ordonanta Guvernului nr.15/1995 - finantarea Proiectului de dezvoltare a utilitatilor municipale - BERD (AC 282/1995)	1995-2009	\$ SUA	21, 00	544.394, 15	0, 00	2, 34	18, 66	589.726, 41	
12	Lichidare sold cont de cliring în favoarea Republicii Federale Germania Ordonanta Guvernului nr.45/1995 - lichidarea soldului contului de cliring - Republica Federală Germania	1995-2004	DM EURO	280, 80 -	3.462.544, 80 -	0, 00 -	70, 20 -	- 107, 68 *)	- 3.002.172, 27	
13	Împrumut Suedia în cadrul G-24 Ordonanta Guvernului nr.7/1996 Legea nr.81/1996 - sustinerea balantei de plati - A/B Svensk Exportkredit	1996-2002	\$ SUA	2, 99	77.599, 11	0, 00	0, 00	2, 99	94.572, 98	
14	Împrumut pentru restructurarea sectoarelor financiar, bancar si industrial (FESAL) Ordonanta Guvernului nr.14/1996 - restructurarea sectoarelor financiar, bancar si industrial - BIRD (3975/1996)	1996-2015	\$ SUA DM EURO	150, 00 51, 90 -	3.888.900, 00 639.978, 90 -	0, 00 0, 00 -	6, 41 2, 45 -	143, 59 - 25, 28 *)	4.536.867, 88 - 704.970, 21	

Nr. crt.	Denumirea împrumutului și baza legală, destinația împrumutului și denumirea creditorului	Perioada pentru care se angajează împrumutul	Valuta tranzacției	Sold la 01/01/2001		Rulajul anului valuta tranzacției	2001 în (milioane)		Sold la 31/12/2001	
				Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în milioane lei		Trageri	Rambursări	Valoarea tranzacției (milioane) 8=4+6-7	Suma în milioane lei 9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
15	Emisiunea de Euro-obligațiuni în DM Ordonanța Guvernului nr.27/1997 - consolidarea rezervei valutare - Credit Suisse First Boston	1997-2002	DM EURO	600, 00	7.398.600, 00	0, 00	0, 00	-	-	
				-	-	-	-	306, 77 *)	8.553.197, 36	
16	Împrumut pentru ajustare structurală și balanța de plăți Ordonanța Guvernului nr.36/1997 - susținerea balanței de plăți - Banca de Export-Import a Japoniei (42005)	1997-2015	JPY	3.387, 00	764.479, 77	0, 00	225, 80	3.161, 20	760.426, 66	
17	Împrumut pentru ajustarea sectorului protecției sociale (SPAL) Ordonanța Guvernului nr.12/1997 - susținerea balanței de plăți - BIRD (41770/1997)	1997-2017	\$ SUA	50, 00	1.296.300, 00	0, 00	0, 00	50, 00	1.579.850, 00	
18	Împrumut pentru ajustarea sectorului agricol (ASAL) Ordonanța Guvernului nr.13/1997 - ajustare sector agricol - BIRD (41760/1997)	1997-2017	\$ SUA EUR	280, 00 21, 55	7.259.280, 00 519.700, 23	0, 00 0, 00	0, 00 0, 00	280, 00 21, 55	8.847.160, 00 600.786, 23	
19	Împrumut pentru ajustarea sectorului privat (PSAL) Ordonanța Guvernului nr.44/1999 - ajustarea sectorului privat - BIRD (4489)	1999-2019	\$ SUA	300, 00	7.777.800, 00	0, 00	0, 00	300, 00	9.479.100, 00	



Nr. crt.	Denumirea împrumutului și baza legală, destinația împrumutului și denumirea creditorului	Perioada pentru care se angajează împrumutul	Valuta tranzacției	Sold la 01/01/2001		Rulajul anului 2001 în valuta tranzacției (milioane)		Sold la 31/12/2001	
				Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în milioane lei	Trageri	Rambursări	Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în milioane lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8=4+6-7	9
20	Împrumut pentru susținerea balanței de plăți Ordonanța Guvernului nr.30/2000 - susținerea balanței de plăți - UE	2000-2010	EUR	100,00	2.411.800,00	0,00	0,00	100,00	2.788.100,00
21	Emisiune de obligațiuni denuminate în EUR Hotărârea Guvernului nr.884/2000 - finanțare deficit bugetar - Credit Deutsche Bank AG	2000-2003	EUR	150,00	3.617.700,00	0,00	0,00	150,00	4.182.150,00
22	Emisiune de obligațiuni denuminate în EUR - finanțare deficit bugetar - ING Barrings și Schroder Solomon Smith Barney	2000-2005	EUR	150,00	3.617.700,00	0,00	0,00	150,00	4.182.150,00
23	Redeschidere emisiune de obligațiuni denuminate în EUR HG 164/2001 - finanțare deficit bugetar - ING Barrings și Schroder Solomon Smith Barney	2001-2005	EUR	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	4.182.150,00
24	Emisiune de obligațiuni denuminate în EUR HG 453/2001 - finanțare deficit bugetar - JP Morgan și CSFB	2001-2008	EUR	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	16.728.600,00

Nr. crt.	Denumirea împrumutului si baza legală, destinația împrumutului si denumirea creditorului	Perioada pentru care se angajează împrumutul	Valuta tranzactiei	Sold la 01/01/2001		Rulajul anului 2001 în valuta tranzactiei (milioane)		Sold la 31/12/2001	
				Valoarea tranzactiei (milioane)	Suma în milioane lei	Trageri	Rambursări	Valoarea tranzactiei (milioane)	Suma în milioane lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8=4+6-7	9
C	<b>Alte împrumuturi externe</b>								
	- total în valutele tranzactiilor								
	- \$ SUA			978, 97	25.381.152, 24			1.037, 63	32.786.230, 40
	- EURO			303, 26	7.314.056, 78			602, 44	16.796.599, 54
	- CHF			53, 64	849.709, 36			32, 06	603.671, 69
	- DM			109, 49	1.350.173, 92			121, 17	1.727.322, 18
	- FF			349, 40	1.284.773, 83			323, 36	1.374.321, 70
	- WON			24.879,01	515.990, 62			24.879, 01	620.980, 09
	- JPY			373, 21	84.236, 64			458, 48	110.289, 00
	- total în dolari SUA si în lei			1.418, 63	36.779.401, 38			1.709, 62	54.018.863, 14
1	Credit fără dobândă rambursabil prin livrări de utilaje pentru termocentrala PUCHENG-China Hotărârea Guvernului nr.640/1991 - sector energetic - Guvernul China	1970-2000	CHF	21, 58 **)	341.786,30				
2	Împrumut acordat de Guvernul SUA Hotărârea Guvernului nr.238/1993 - agricultură - Guvernul SUA	1990-2015	\$ SUA	14,25	369.434, 17	0, 00	0, 95	13, 30	420.227, 22
3	Împrumut pentru reabilitarea sistemului sanitar Legea nr.79/1991 - reabilitarea sistemului sanitar - BIRD (3409/1991)	1991-2008	\$ SUA	102, 31	2.652.506, 74	0, 00	10, 97	91, 34	2.885.943, 22

Nr. crt.	Denumirea împrumutului si baza legală, destinatia împrumutului si denumirea creditorului	Perioada pentru care se angajează împrumutul	Valuta tranzactiei	Sold la 1.012.000		Rulajul anului 2000 în valuta tranzactiei (milioane)		Sold la 31.122.000	
				Valoarea tranzactiei (milioane)	Suma în milioane lei	Trageri	Rambursări	Valoarea tranzactiei (milioane)	Suma în milioane lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8=4+6-7	9
4	Credit guvernamental privind livrarea de mărfuri Legea nr.4/1992 - import de zahăr si medicamente - Guvernul China	1991-1998	\$ SUA	0, 001 **)	28, 19				
5	Împrumut pentru import bumbac - CCC SUA Acord guvernamental semnat de ministrul industriei si ambasadorul SUA la Bucuresti - import bumbac - CCC SUA	1992-2022	\$ SUA	9, 12	236.521,88	0, 00	0, 41	8, 71	275.155, 54
6	Împrumut pentru vânzarea de produse agricole - CCC SUA Ordonanta Guvernului nr.3/1993 - import grâu - CCC SUA	1993-2013	\$ SUA	8, 08	209.448, 04	0, 00	0, 62	7, 46	235.626, 71
7	Împrumuturi pentru restructurarea transporturilor, drumuri si cale ferată - cresterea eficientei sectorului transporturi a) Legea nr.50/1993 - BIRD (3593/1993)	1993-2010	\$ SUA	95, 00	2.462.970, 00	0, 00	10, 00	85, 00	2.685.745, 00

Nr. crt.	Denumirea împrumutului si baza legală, destinatia împrumutului si denumirea creditorului	Perioada pentru care se angajează împrumutul	Valuta tranzactiei	Sold la 01/01/2001		Rulajul anului 2001 în valuta tranzactiei (milioane)		Sold la 31/12/2001	
				Valoarea tranzactiei (milioane)	Suma în milioane lei	Trageri	Rambursări	Valoarea tranzactiei (milioane)	Suma în milioane lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8=4+6-7	9
	b) Legea nr.49/1993 - BERD (079/1993)	1993-2005	\$ SUA	40, 00	1.037.040, 00	0, 00	8, 00	32, 00	1.011.104, 00
	c) Legea nr.46/1993 - BEI (16589/AND)	1993-2010	\$ SUA FF	61, 90 0, 14	1.604.929, 27 507, 91	0, 00 0, 00	6, 50 0, 02	55, 40 0, 12	1.750.510, 65 525, 39
8	Împrumut pentru servicii de trafic aerian Ordonanta Guvernului nr.19/1993 - transporturi aeriene - BEI (16708/ROMATSA I)	1993-2006	\$ SUA	20, 62	534.602, 54	0, 00	1, 87	18, 75	592.309, 46
9	Împrumut pentru sprijinirea reformei sistemului de învățământ preuniversitar Ordonanta Guvernului nr.24/1994 - restructurarea si ameliorarea învățământului preuniversitar - BIRD (3724/1994)	1994-2014	\$ SUA	26, 28	681.385, 15	11, 39	1, 99	35, 68	1.127.407, 86
10	Împrumut pentru serviciile de trafic aerian-transa II Ordonanta Guvernului nr.2/1995 - transporturi aeriene - BEI (17704)	1994-2007	\$ SUA	14, 47	375.077, 92	0, 00	2, 07	12, 40	391.818, 60
11	Împrumut pentru finantarea Proiectului de dezvoltare industrială Legea nr.68/1995 - finantarea Proiectului de dezvoltare industrială - BIRD (3735/95)	1995-2014	\$ SUA	85, 91	2.227.275, 19	4, 96	5, 82	85, 05	2.687.278, 31

Nr. crt.	Denumirea împrumutului si baza legală, destinatia împrumutului si denumirea creditorului	Perioada pentru care se angajează împrumutul	Valuta tranzactiei	Sold la 01/01/2001		Rulajul anului 2001 în valuta tranzactiei (milioane)		Sold la 31/12/2001	
				Valoarea tranzactiei (milioane)	Suma în milioane lei	Trageri	Rambursări	Valoarea tranzactiei (milioane)	Suma în milioane lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8=4+6-7	9
12	Împrumut pentru Proiectul de dezvoltare a telecomunicatiilor Ordonanta Guvernului nr.16/1995 - dezvoltarea telecomunicatiilor - BEI (17932/Romtelecom)	1995-2009	DM FF	69,95 234,21	862.599,47 861.207,14	0,00 0,00	7,77 26,02	62,18 208,19	886.391,50 884.810,77
13	Împrumut pentru Proiectul privind forta de muncă si protectia socială (MMPS) Ordonanta Guvernului nr.35/1995 - finantarea Proiectului privind forta de muncă si protectia socială - BIRD (3849/1995)	1995-2014	\$ SUA	16,65	431.652,06	8,10	2,14	22,61	714.334,92
14	Împrumut pentru reabilitarea sectorului termoenergetic Ordonanta Guvernului nr.6/1996 - reabilitarea sectorului termoenergetic - BEI (18194)	1996-2010	EURO	47,00	1.133.546,00	13,00	6,00	54,00	1.505.574,00
15	Împrumut pentru reabilitarea Portului Constanta Sud Ordonanta Guvernului nr.6/1996 - reabilitarea Portului Constanta Sud - BEI (18375)	1996-2015	EURO	22,12	533.490,16	12,88	2,33	32,67	910.809,30
16	Împrumut pentru Proiectul privind alimentarea cu apă a Municipiului Bucuresti (RGAB) Ordonanta Guvernului nr.34/1996 - alimentarea cu apă a Municipiului Bucuresti - BIRD (4079/1996)	1996-2016	\$ SUA	14,82	384.223,32	2,05	0,00	16,87	533.107,54

Nr. crt.	Denumirea împrumutului și baza legală, destinația împrumutului și denumirea creditorului	Perioada pentru care se angajează împrumutul	Valuta tranzacției	Sold la 01/01/2001		Rulajul anului 2001 în valuta tranzacției (milioane)		Sold la 31/12/2001	
				Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în milioane lei	Trageri	Rambursări	Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în milioane lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8=4+6-7	9
17	Împrumut pentru alimentarea cu apă și protecția mediului în Valea Jiului (RAAVJ) Ordonanța Guvernului nr.34/1996 - alimentarea cu apă și protecția mediului în Valea Jiului - BERD (457/1996)	1996-2011	\$ SUA	10, 50	272.360, 69	2,91	1,33	12,08	381.747, 03
18	Împrumut pentru finanțarea Proiectului de dezvoltare a utilitatilor municipale II Ordonanța Guvernului nr.37/1997 - finanțarea Proiectului de dezvoltare a utilitatilor municipale - BERD (569)	1997-2012	\$ SUA	46, 55	1.206.725, 67	17, 92	3, 41	61, 06	1.929.337, 71
19	Împrumut pentru reabilitarea spitalului Bălțesti Ordonanța Guvernului nr.64/1997 - reabilitarea spitalului Bălțesti - BDCE (1223/1997)	1997-2000	\$ SUA	0, 09	2.279, 05	0, 00	0, 09	0, 00	0, 00
20	Împrumut pentru modernizarea metroului București (METROREX) Ordonanța Guvernului nr.31/1997 - modernizarea metroului București - BEI (19297 și 19417)	1997-2016	\$ SUA	14, 00	362.964, 00	0, 00	0, 00	14, 00	442.358, 00
			EURO	7, 75	186.962, 57	0, 00	0, 00	7, 75	216.133, 32
			CHF	32, 06	507.923, 06	0, 00	0, 00	32, 06	603.671, 69

Nr. crt.	Denumirea împrumutului si baza legală, destinatia împrumutului si denumirea creditorului	Perioada pentru care se angajează împrumutul	Valuta tranzactiei	Sold la 01/01/2001		Rulajul anului 2001 în valuta tranzactiei (milioane)		Sold la 31/12/2001	
				Valoarea tranzactiei (milioane)	Suma în milioane lei	Trageri	Rambursări	Valoarea tranzactiei (milioane)	Suma în milioane lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8=4+6-7	9
21	Împrumut pentru Proiectul de reformă a învățământului superior si cercetării știintifice universitare Ordonanta Guvernului nr.2/1997 - învățământ superior si cercetare știintifică universitară - BIRD (4096/1997)	1997-2016	\$ SUA	18, 58	481.596, 94	15, 87	0, 00	34, 45	1.088.395, 92
22	Împrumut pentru Proiectul de reabilitare a scolilor Ordonanta Guvernului nr.71/1997 - reabilitare scoli - BIRD (4213/1997)	1997-2017	\$ SUA	7, 26	188.307, 59	21, 89	0, 00	29, 15	921.060, 38
23	Împrumut pentru finantarea Proiectului privind conservarea energiei termice (TECP) Ordonanta Guvernului nr.38/1997 - conservarea energiei termice - BERD (529/1997)	1997-2016	\$ SUA	21, 84	566.223, 84	10, 96	0, 00	32, 80	1.036.529, 09
24	Împrumut pentru reabilitarea drumurilor (II) - reabilitare drumuri								
	a) Ordonanta Guvernului nr.23/1997 - BIRD (4178/1997)	1997-2017	\$ SUA	112, 03	2.904.423, 42	15, 07	0, 00	127, 10	4.016.030, 90
	b) Legea nr.74/1997 - BERD (480/1997)	1997-2011	\$ SUA	41, 47	1.075.288, 65	20, 48	0, 00	61, 95	1.957.434, 45
	c) Legea nr.74/1997 - BEI (19029/1997)	1997-2016	EURO	55, 00	1.326.490, 00	15, 00	0, 00	70, 00	1.951.670, 00

Nr. crt.	Denumirea împrumutului si baza legală, destinatia împrumutului si denumirea creditorului	Perioada pentru care se angajează împrumutul	Valuta tranzactiei	Sold la 01/01/2001		Rulajul anului 2001 în valuta tranzactiei (milioane)		Sold la 31/12/2001	
				Valoarea tranzactiei (milioane)	Suma în milioane lei	Trageri	Rambursări	Valoarea tranzactiei (milioane)	Suma în milioane lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8=4+6-7	9
25	Împrumut pentru reabilitare scoli Ordonanta Guvernului nr.70/1997 - reabilitare scoli - BDCE (1257)	1997-2017	\$ SUA	1,56	40.548,26	4,94	0,00	6,50	205.406,92
26	Împrumut pentru proiectul de dezvoltare a telecomunicatiilor transa II Ordonanta Guvernului nr.18/1998 - dezvoltarea telecomunicatiilor - BEI (19915)	1998-2012	FF	115,05	423.058,78	0,00	0,00	115,05	488.985,54
			DM	31,04	382.760,95	0,00	0,00	31,04	442.482,97
			EURO	6,84	164.951,15	0,00	0,00	6,84	190.687,58
27	Împrumut pentru Proiectul de cadastru general si publicitate imobiliara Ordonanta Guvernului nr.21/1998 - proiect de cadastru general si publicitate imobiliara - BIRD (4258/1998)	1998-2017	\$ SUA	1,73	44.802,90	0,75	0,00	2,48	78.414,49
28	Împrumut pentru reabilitarea sectorului termoficare Bucuresti Ordonanta Guvernului nr.22/1998 - reabilitarea sectorului de termoficare Bucuresti - BEI (19914)	1997-2017	EURO	13,50	325.593,00	12,00	0,00	25,50	710.965,50
29	Împrumut pentru reabilitare drumuri Legea nr. 156/1998 - reabilitare drumuri - JBIC (ROM P2)	1998-2028	JPY	115,70	26.114,06	50,27	0,00	165,97	39.924,74



Nr. crt.	Denumirea împrumutului si baza legală, destinatia împrumutului si denumirea creditorului	Perioada pentru care se angajează împrumutul	Valuta tranzactiei	Sold la 01/01/2001		Rulajul anului 2001 în valuta tranzactiei (milioane)		Sold la 31/12/2001	
				Valoarea tranzactiei (milioane)	Suma în milioane lei	Trageri	Rambursări	Valoarea tranzactiei (milioane)	Suma în milioane lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8=4+6-7	9
30	Împrumut pentru finantarea dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii Ordonanta Guvernului nr.31/2000 - dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii - KfW Germania	1998-2038	DM	8, 50	104.813, 50	6, 95	0, 00	15, 45	220.260, 21
31	Împrumut pentru finantarea Proiectului privind protectia copilului Ordonanta Guvernului nr.63/1998 - protectia copilului - BIRD (4362)	1998-2018	\$ SUA	1, 12	29.034, 79	1, 45	0, 00	2, 57	81.191, 52
32	Împrumut pentru finantarea Proiectului privind protectia copilului Ordonanta Guvernului nr.64/1998 - protectia copilului - BDCE (1265)	1998-2012	EURO	1, 00	24.118, 00	3, 00	0, 00	4, 00	111.524, 00
33	Împrumut pentru reabilitarea sistemului de termoficare a Municipiului Bucuresti Ordonanta Guvernului nr.100/1998 - sistem de termoficare a Municipiului Bucuresti - BDCE (1259)	1998-2017	EURO	1, 00	24.118, 00	2, 00	0, 00	3, 00	83.643, 00
34	Împrumut pentru reabilitarea Portului Constanta Legea nr. 157/1998 - reabilitare Port Constanta - JBIC ( ROM P1)	1998-2028	JPY	257, 51	58.122, 58	35, 00	0, 00	292, 51	70.364, 26

Nr. crt.	Denumirea împrumutului si baza legală, destinația împrumutului si denumirea creditorului	Perioada pentru care se angajează împrumutul	Valuta tranzactiei	Sold la 01/01/2001		Rulajul anului 2001 în valuta tranzactiei (milioane)		Sold la 31/12/2001	
				Valoarea tranzactiei (milioane)	Suma în milioane lei	Trageri	Rambursări	Valoarea tranzactiei (milioane)	Suma în milioane lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8=4+6-7	9
35	Credit pentru realizarea sistemului de gestiune a finantelor publice Legea nr.47/1998 - informatizarea Ministerului Finantelor - IBM	1998-2002	\$ SUA	37, 86	981.474, 53	0, 00	16, 43	21, 43	677.086, 50
36	Împrumut pentru dezvoltarea instituțională a sectorului privat (PBIL) Ordonanta Guvernului nr.40/1999 - dezvoltarea sectorului privat - BIRD (4491)	1999-2019	\$ SUA	6, 55	169.901, 55	3, 33	0, 00	9, 88	312.350, 73
37	Împrumut pentru finantarea Proiectului privind patrimoniul cultural Ordonanta Guvernului nr.4/1999 - patrimoniul cultural - BIRD (4425)	1999-2018	\$ SUA	0, 42	10.761, 46	0, 42	0, 00	0, 84	26.578, 25
38	Împrumut pentru finantarea Proiectului privind fondul de dezvoltare socială Ordonanta Guvernului nr.29/1999 - fondul de dezvoltare socială - BIRD (4434)	1999-2018	\$ SUA	5, 41	140.268, 85	4, 46	0, 00	9,87	311.987, 09
39	Împrumut pentru modernizarea metroului Bucuresti, tranșa C Ordonanta Guvernului nr.60/1999 - modernizare metrou Bucuresti - BEI (20108)	1999-2011	EURO	10, 00	241.180, 00	0, 00	0, 00	10, 00	278.810, 00
40	Împrumut pentru modernizarea căilor ferate din România Ordonanta Guvernului nr.6/1999 - modernizarea căilor ferate din România - BEI (17521)	1999-2018	EURO	2, 05	49.441, 90	67, 97	0, 00	70, 02	1.952.227, 62

Nr. crt.	Denumirea împrumutului si baza legală, destinatia împrumutului si denumirea creditorului	Perioada pentru care se angajează împrumutul	Valuta tranzactiei	Sold la 01/01/2001		Rulajul anului 2001 în valuta tranzactiei (milioane)		Sold la 31/12/2001	
				Valoarea tranzactiei (milioane)	Suma în milioane lei	Trageri	Rambursări	Valoarea tranzactiei (milioane)	Suma în milioane lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8=4+6-7	9
41	Împrumut pentru finantarea Proiectului de reabilitare a transportului urban Timisoara Ordonanta Guvernului nr.102/1999 - reabilitarea transportului urban Timisoara - BEI (20202)	1999-2019	EURO	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	55.762,00
42	Împrumut pentru finantarea Proiectului de reabilitare a sistemului de termoficare Cluj-Napoca Ordonanta Guvernului nr.101/1999 - reabilitarea sistemului de termoficare Cluj-Napoca - BEI (20203)	1999-2019	EURO	0,00	0,00	1,35	0,00	1,35	37.639,35
43	Împrumut pentru reabilitare drumuri III Ordonanta Guvernului nr.7/1999 - reabilitare drumuri - BEI (17571)	1999-2018	EURO	51,00	1.230.018,00	56,50	0,00	107,50	2.997.207,50
44	Împrumut pentru sprijinirea regiunilor afectate de inundatii Ordonanta Guvernului nr.28/1999 - sprijinirea regiunilor afectate de inundatii - BDCE (1309)	1999-2009	EURO	18,00	434.124,00	0,00	0,00	18,00	501.858,00
45	Împrumut pentru spitalul Gura Ocnitei Ordonanta Guvernului nr.72/1999 - spitalul Gura Ocnitei - BDCE (1310/1999)	1999-2014	\$ SUA	1,08	28.096,01	0,00	0,00	1,08	34.240,63

Nr. crt.	Denumirea împrumutului și baza legală, destinația împrumutului și denumirea creditorului	Perioada pentru care se angajează împrumutul	Valuta tranzacției	Sold la 01/01/2001		Rulajul anului 2001 în valuta tranzacției (milioane)		Sold la 31/12/2001	
				Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în milioane lei	Trageri	Rambursări	Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în milioane lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8=4+6-7	9
46	Împrumut pentru dezvoltarea rurală a Munților Apuseni Ordonanța Guvernului nr.115/1999 - dezvoltarea rurală a Munților Apuseni - FIDA (485)	1999-2018	\$ SUA	2,60	67.407,60	0,00	0,00	2,60	82.152,20
47	Împrumut pentru achiziționarea de centrale telefonice Goldstar - achiziționare de centrale telefonice Goldstar - Eximbank Coreea	1998-2019	WON	24.879,01	515.990,62	0,00	0,00	24.879,01	620.980,09
48	Împrumut pentru finanțarea proiectului privind reforma sectorului sanitar Ordonanța Guvernului nr.68/2000 - reforma sectorului sanitar - BIRD (4568)	2000-2020	\$ SUA	0,00	0,00	12,96	0,00	12,96	409.602,32
49	Împrumut pentru finanțare proiectului de închidere a minelor Ordonanța Guvernului nr.11/2000 - închiderea minelor - BIRD (4509)	2000-2019	\$ SUA	0,78	20.317,14	2,39	0,00	3,17	100.324,31
50	Împrumut pentru finanțarea proiectului pentru sprijinirea serviciilor din agricultură Ordonanța Guvernului nr.63/2000 (4533) - servicii în agricultură - BIRD	2000-2020	\$ SUA	0,07	1.814,82	0,56	0,00	0,63	19.787,40

Nr. crt.	Denumirea împrumutului și baza legală, destinația împrumutului și denumirea creditorului	Perioada pentru care se angajează împrumutul	Valuta tranzacției	Sold la 01/01/2001		Rulajul anului 2001 în valuta tranzacției (milioane)		Sold la 31/12/2001	
				Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în milioane lei	Trageri	Rambursări	Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în milioane lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8=4+6-7	9
51	Împrumut pentru finanțarea Proiectului "Facilitarea comerțului și transportului în S-E Europei" Ordonanța Guvernului nr.77/2000 - comerțul și transportul în S-E Europei - BIRD	2000-2020	\$ SUA	0,06	1.672,01	1,89	0,00	1,95	61.538,27
52	Împrumut pentru finanțarea Proiectului de reabilitare a transportului urban în București (RATB) Ordonanța Guvernului nr.19/2000 - transportul urban în București - BEI (20327)	2000-2019	EUR	3,00	72.354,00	0,00	0,00	3,00	83.643,00
53	Împrumut pentru finanțarea Proiectului de construcție și reabilitare autostrăzi Ordonanța Guvernului nr.8/2000 - construcție și reabilitare autostrăzi - BEI (20328)	2000-2024	EUR	5,00	120.590,00	32,00	0,00	37,00	1.031.597,00
54	Împrumut pentru finanțarea Proiectului de reînnoire a flotei TAROM Ordonanța Guvernului nr.7/2000 - reînnoirea flotei TAROM - BEI (20431)	2000-2014	EUR	40,00	964.720,00	0,00	0,00	40,00	1.115.240,00
55	Împrumut pentru finanțarea Proiectului de reconstrucție pentru eliminarea efectelor inundațiilor Ordonanța Guvernului nr.97/2000 - eliminarea efectelor inundațiilor	2000-2025	EUR	20,00	482.360,00	84,50	0,00	104,50	2.913.564,50

Nr. crt.	Denumirea împrumutului și baza legală, destinația împrumutului și denumirea creditorului	Perioada pentru care se angajează împrumutul	Valuta tranzacției	Sold la 01/01/2001		Rulajul anului 2001 în valuta tranzacției (milioane)		Sold la 31/12/2001	
				Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în milioane lei	Trageri	Rambursări	Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în milioane lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8=4+6-7	9
56	Împrumut pentru finanțarea Proiectului privind fondul de dezvoltare socială Ordonanța Guvernului nr.84/2000 - fondul de dezvoltare socială - BDCE	2000-2018	\$ SUA	0,00	0,00	2,51	0,00	2,51	79.213,27
57	Împrumut pentru asigurarea resurselor financiare pentru achiziționarea de autovehicole pentru supraveghere vamală Hotărârea Guvernului nr.265/2000 - achiziționarea de autovehicole pentru supraveghere vamală - Bankgesellschaft Berlin	2000-2003	EUR	0,00	0,00	3,27	0,55	2,72	75.882,91
58	Împrumut pentru asigurarea resurselor financiare pentru achiziționarea de autovehicole pentru supraveghere vamală Hotărârea Guvernului nr.265/2000 - achiziționarea de autovehicole pentru supraveghere vamală - Bankgesellschaft Berlin	2000-2002	EUR	0,00	0,00	0,58	0,29	0,29	8.034,66
59	Credit import combustibili energetici Hotărârea Guvernului nr.769/2000 - import combustibil - Citibank SUA	2000-2001	\$ SUA	138,00	3.577.788,00	0,00	138,00	0,00	0,00

Nr. crt.	Denumirea împrumutului și baza legală, destinația împrumutului și denumirea creditorului	Perioada pentru care se angajează împrumutul	Valuta tranzacției	Sold la 01/01/2001		Rulajul anului 2001 în valuta tranzacției (milioane)		Sold la 31/12/2001	
				Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în milioane lei	Trageri	Rambursări	Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în milioane lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8=4+6-7	9
60	Împrumut pentru finanțarea Proiectului pt. Transelectrica Ordonanța Guvernului nr.53/2001 - finanțarea Proiectului pt. reforma în sectorul energiei electrice - BEI	2001-2015	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Împrumut pentru modernizare metrou București, et. II Legea nr. 438/2001 - modernizare metrou București - BEI	2001-2020	EUR	0,00	0,00	2,30	0,00	2,30	64.126,30
62	Împrumut pentru construcție Ambasada Berlin - construcție ambasada Berlin - TERCONBAU	2001-2005	DM	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50	178.187,50
63	Împrumut pentru finanțarea Proiectului privind dezvoltarea sect.social O.G nr. 111/2001 - dezvoltarea sectorului social - BIRD	2001-2018	\$ SUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Împrumut pentru finanțarea Proiectului privind construcția de loc. sociale O.G nr. 110/2001 - construcția de locuințe sociale - BDCE	2001-2018	\$ SUA	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	379.164,00





Nr. crt.	Denumirea împrumutului și baza legală, destinația împrumutului și denumirea creditorului	Perioada pentru care se angajează împrumutul	Valuta tranzacției	Sold la 01/01/2001		Rulajul anului 2001 în valuta tranzacției (milioane)		Sold la 31/12/2001	
				Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în milioane lei	Trageri	Rambursări	Valoarea tranzacției (milioane)	Suma în milioane lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8=4+6-7	9
70	Împrumut pentru finanțarea Proiectului de reabilitare cai ferate. Legea nr. 528/2001 - reabilitare cai ferate - JBIC	2001-2041	JPY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Datoria către Suedia rezultată din arierate Legea nr. 570/2001	2001-2002	USD	-	-	-	30,00	90,00	2.843.730,00
<b>D</b>	<b><u>Total datorie publică externă în valutele tranzacțiilor</u></b>								
	- \$ SUA			2.411,12	62.511.377,01			2.379,96	75.200.008,12
	- DST			347,71	9.196.985,08			307,99	10.989.501,85
	- EURO			857,28	20.675.862,55			2.354,15	65.636.144,29
	- ATS			75,00	131.475,00			-	-
	- JPY			41.845,23	9.444.887,54			10.806,36	2.599.471,92
	- CHF			53,64	849.709,36			32,06	603.671,69
	- DM			1.052,72	12.981.079,96			121,17	1.727.322,18
	- FF			349,40	1.284.773,83			323,36	1.374.321,70
	- WON			24.879,01	515.990,62			24.879,01	620.980,09
<b>E</b>	<b><u>Total datorie publică externă în dolari SUA și în lei</u></b>			4.633,89	120.138.232,14			5.062,75	159.967.711,75

\*) reprezintă soldul la 31 decembrie 2001 convertit în EUR la paritatea fixă.

\*\*) soldul creditului a fost anulat de creditor.