



GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÂRE nr. ____

din _____ 2023

Chișinău

**Privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1136/2007
cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr. 419/2006
cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat
și recreditarea de stat**

În temeiul art. I din Legea nr. 419/2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.397–399, art.704), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE:

1. Hotărârea Guvernului nr.1136/2007 cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr.419/2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 175-177, art. 1216), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1) pe tot parcursul textului:

a) textul „Legea nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat”, la orice formă gramaticală, se substituie cu textul „Legea nr.419/2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat”, la forma gramaticală corespunzătoare;

b) textul „Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale”, la orice formă gramaticală, se substituie cu textul „Legea nr.397/2003 privind finanțele publice locale”, la forma gramaticală corespunzătoare;

c) cuvintele „înregistrări în conturi”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „înscriere în cont”, la forma gramaticală corespunzătoare;

2) în anexa nr.1 la hotărâre:

a) punctul 1 se completează cu textul „/a garanțiilor întreprinderilor de stat/municipale și a societăților comerciale cu capital integral sau majoritar public”;

b) la punctul 3, cuvintele „toate împrumuturile” se substituie cu cuvintele „date privind valoarea aferentă a fiecărui instrument generator de datorie a sectorului public”;

c) la punctul 4:
după textul „/a garanțiilor unităților administrativ-teritoriale” se introduce textul ”a garanțiilor întreprinderilor de stat/municipale și a societăților comerciale cu capital integral sau majoritar public”;
cuvântul „împrumutului” se substituie cu cuvântul „datoriei”;

d) la punctul 5:
cuvântul „împrumuturilor” se substituie cu cuvântul ”datoriei”;
cuvântul „împrumutului” se substituie cu cuvântul „contractului”;

e) la punctul 7:
textul „tuturor împrumuturilor interne și/sau externe” se substituie cu cuvintele „tuturor instrumentelor generatoare de datorie a sectorului public”;
se completează cu textul „/a garanțiilor întreprinderilor de stat/municipale și a societăților comerciale cu capital integral sau majoritar public”;

f) la punctul 8:
după textul „/a garanțiilor unităților administrativ-teritoriale” se introduce textul „/a garanțiilor întreprinderilor de stat/municipale și a societăților comerciale cu capital integral sau majoritar public”;

g) punctul 9 va avea următorul cuprins:
„9. Prima raportare de către întreprinderile de stat/municipale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar public și unitățile administrativ-teritoriale urmează a fi prezentată Ministerului Finanțelor în termen de 10 zile de la contractare și/sau acordarea garanției, conform anexei nr.1 la prezentul Regulament, precum și copia contractului semnat între debitor și creditor în cazul împrumuturilor. În cazul acordării garanției de către unitățile administrativ-teritoriale, întreprinderile de stat/municipale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar public, pentru împrumuturi, garantul prezintă copia contractului de acordare a garanției și copia contractului de împrumut.”;

h) la punctul 10, textul „întreprinderile de stat și municipale,” se exclude;

i) la punctul 11¹:

cuvintele „Băncile creditoare ale” se substituie cu cuvintele „Creditorii rezidenți ai”;

după cuvintele „sumele datorate pe împrumuturile” se introduc cuvintele „pe termen de un an și mai mare”;

j) la punctul 11² va avea următorul cuprins:

„11². Administrația publică centrală și locală și autoritățile publice, în calitate de fondatori ai întreprinderilor de stat/municipale și în calitate de acționari ai societăților comerciale cu capital integral sau majoritar public, vor prezenta Ministerului Finanțelor lista entităților care au beneficiat de împrumuturi pe termen de un an și mai mare și au acordat garanții pentru împrumuturi pe termen de un an și mai mare, cu indicarea datelor referitoare la soldul datoriei și denumirea creditorului, până la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune.

k) se completează cu punctele 11³ și 11⁴ cu următorul cuprins:

„11³. Unitățile administrativ-teritoriale, întreprinderile de stat/municipale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar public vor prezenta, trimestrial, Ministerului Finanțelor raportul privind garanțiile acordate de către acestea pentru împrumuturi pe termen de un an și mai mare, conform anexei nr.6 la prezentul Regulament.”;

„11⁴. Banca Națională a Moldovei, băncile cu capital integral sau majoritar public, care au obligații sub formă de depuneri bănești, vor prezenta, trimestrial, Ministerului Finanțelor raportul privind depozitele atrase pe o perioadă de un an și mai mare, cu sau fără dobândă ori cu orice alt beneficiu, conform anexei nr.7 la prezentul Regulament.”;

l) la punctul 12, după textul ”/a garanțiilor unităților administrativ-teritoriale” se introduce textul „/ a garanțiilor întreprinderilor de stat/municipale și a societăților comerciale cu capital integral sau majoritar public”;

m) la punctul 15, după cuvintele „și soldul garanțiilor de stat” se introduce textul „/unităților administrativ-teritoriale/întreprinderilor de stat/municipale și a societăților comerciale cu capital integral sau majoritar public”;

n) la Anexa nr.1 la Regulamentul privind raportarea datoriei sectorului public:

în denumirea Raportului după cuvântul „împrumutului” se introduce textul „/garanției”;

în Raportul privind prima înregistrare a împrumutului la Ministerul Finanțelor:

punctele 12-15 se abrogă;

cuvintele „Semnătura șefului întreprinderii” se substituie cu cuvintele „Semnătura șefului entității”;

textul „* Pentru fiecare împrumut se completează câte o formă separată” se substituie cu textul „ Pentru fiecare tranșă din împrumut se completează câte o formă separată”;

textul „L.Ș.” se exclude;

în Instrucțiune:

în denumirea Instrucțiunii după cuvântul „împrumutului” se introduce textul „/garanției”;

textul „1. Beneficiarul: Denumirea unității care va completa raportul.” se substituie cu textul „1. Beneficiarul: Denumirea unității care a contractat împrumutul/a acordat garanția.”;

punctele 12-15 se abrogă;

în ultimul alineat, propoziția „În același timp, raportul urmează să conțină ștampila aplicată a entității raportoare.” se abrogă;

o) în anexa nr.2 la Regulamentul privind raportarea datoriei sectorului public:

în Raportul trimestrial privind debursările și deservirea datoriei cuvintele „Semnătura șefului întreprinderii” se substituie cu cuvintele „Semnătura șefului entității”;

textul „* Pentru fiecare împrumut se completează câte o formă separată” se substituie cu textul „ Pentru fiecare tranșă din împrumut se completează câte o formă separată”;

textul „L.Ș.” se exclude;

în Instrucțiune:

în Note:

în ultimul alineat, propoziția „În același timp, raportul urmează să conțină ștampila aplicată a entității raportoare.” se abrogă;

p) în anexa nr. 3 la Regulamentul privind raportarea datoriei sectorului public, în Raportul privind prima înregistrare la Ministerul Finanțelor a obligațiunilor aflate în circulație (exceptând obligațiunile de stat):

punctele 9-10 se abrogă;

cuvintele „Semnătura șefului întreprinderii” se substituie cu cuvintele „Semnătura șefului entității”;

textul „L.Ș.” se exclude;

în Instrucțiune:

punctele 9-10 se abrogă;

în ultimul alineat, propoziția „În același timp, raportul urmează să conțină ștampila aplicată a entității raportoare.” se abrogă;

q) în anexa nr.4 la Regulamentul privind raportarea datoriei sectorului public, în Raportul privind înregistrarea trimestrială la Ministerul Finanțelor a obligațiunilor aflate în circulație (exceptând obligațiunile de stat) cuvintele „Semnătura șefului întreprinderii” se substituie cu cuvintele „Semnătura șefului entității”;

textul „L.Ș.” se exclude;

în Instrucțiune:

în ultimul alineat, propoziția „În același timp, raportul urmează să conțină ștampila aplicată a entității raportoare.” se abrogă;

r) la anexa nr.5 la Regulamentul privind raportarea datoriei sectorului public:

textul „băncii-creditoare” se substituie cu cuvintele „creditorului rezident”;

textul „L.Ș.” se exclude;

în Instrucțiune:

cuvintele „băncii creditoare” se substituie cu cuvintele „creditorului rezident”;

în ultimul alineat, propoziția „În afară de aceasta, informația urmează să conțină ștampila aplicată de instituție.” se abrogă;

s) anexa nr. 1 se completează cu anexele nr. 6 și nr. 7 cu următorul cuprins:

„Anexa nr.6
la Regulamentul privind raportarea
datoriei sectorului public

Raportul trimestrial
privind garanțiile acordate de către unitățile administrativ-teritoriale, întreprinderile de stat/municipale, societățile comerciale cu capital
integral sau majoritar public pentru împrumuturi pe termen de un an și mai mare

Garantul _____

Data raportului _____

Perioada raportată _____

Nr. crt.	Debitorul garantat	Creditorul	Numărul și data contractului de de acordare a garanției	Moneda împrumutului	Suma împrumutului garantat	Data scadenței împrumutului	Suma de bursată a împrumutului garantat	Suma datoriei achitate	Suma datoriei achitate de către garant	Soldul sumei împrumutului garantat
11	22	23	44	5	6	7	8	99	110	11

Raportorul (nume, prenume, funcția, semnătura) _____

Semnătura conducătorului garantului _____

INSTRUCȚIUNE

pentru completarea Raportului trimestrial privind garanțiile acordate de către unitățile administrativ-teritoriale, întreprinderile de stat/municipale, societățile comerciale cu capital integral sau majoritar public pentru împrumuturi pe termen de un an și mai mare

Garantul: Denumirea unității administrativ-teritoriale, întreprinderii de stat/municipale, societății comerciale cu capital integral sau majoritar public care a acordat garanția pentru împrumut pe termen de un an și mai mare.

Data raportului: Data completării raportului.

Perioada raportată: Trimestrul pentru care sunt raportate datele din raport. Pentru fiecare trimestru trebuie completat și prezentat un raport separat.

Debitorul garantat: Denumirea beneficiarului de împrumutul garantat.

Creditorul: Denumirea creditorului care a acordat împrumut pe termen de un an și mai mare sub garanția unităților administrativ-teritoriale, întreprinderilor de stat/municipale, societăților comerciale cu capital integral sau majoritar public

Numărul și data contractului de acordare a garanției: Numărul contractului de acordare a garanției atribuit de către garant și data semnării contractului

Moneda împrumutului garantat: Moneda în care a fost acordat împrumutul garantat conform contractului de împrumut.

Suma împrumutului garantat: Suma împrumutului rambursarea căruia este garantată în garanția acordată.

Data scadenței împrumutului garantat: Data la care beneficiarul împrumutului garantat este obligat să efectueze ultima plată a împrumutului.

Suma debursată a împrumutului garantat: Suma împrumutului garantat care a fost debursat de către creditor debitorului în perioada raportată.

Suma datoriei achitate: Suma principală, dobânzi, penalități și alte plăți achitate creditorului în perioada raportată.

Suma datoriei achitate de către garant: Suma principală, dobânzi, penalități și alte plăți achitate din contul garantului.

Soldul sumei împrumutului garantat: Suma debursării împrumutului garantat efectuate la finele trimestrului de raportare minus rambursările sumei principale garantate la finele trimestrului de raportare.

Prezentul raport urmează a fi înaintat Ministerului Finanțelor, semnat de persoana responsabilă și conducătorul garantului împrumutului.

Anexa nr.7
la Regulamentul privind raportarea
datoriei sectorului public

Raportul trimestrial privind depozitele atrase

Denumirea instituției raportoare _____

Data raportului _____

Perioada raportată _____

Deponentul	Data atragerii depozitului	Data scadenței depozitului	Moneda depozitului	Rata anuală a dobânzii, % sau alt beneficiu	Suma depozitului atras	Soldul depozitului la finele trimestrului
1	2	3	4	5	6	7

Raportorul (nume, prenume, funcția, semnătura) _____

Semnătura conducătorului instituției _____

INSTRUCȚIUNE pentru completarea Raportului trimestrial privind depozitele atrase

Data raportului: Data completării raportului.

Perioada raportată: Trimestrul pentru care sunt raportate datele din raport. Pentru fiecare trimestru trebuie completat și prezentat un raport separat.

Deponentul: Denumirea deponentului care a depus banii pe cont de depozit la Banca Națională a Moldovei, la banca cu capital integral sau majoritar public.

Data atragerii depozitului: Data la care deponentul a pus banii pe cont de depozit.

Data scadenței depozitului: Data la care Banca Națională a Moldovei, banca cu capital integral sau majoritar public se obligă să restituie soldul depozitului conform contractului de depozit.

Moneda depozitului: Moneda în care au fost depuse mijloacele bănești pe cont de depozit.

Rata anuală a dobânzii, sau alt beneficiu: Mărimea ratei dobânzii care se aplică pentru calcularea sumei dobânzilor sau alt beneficiu care vor fi plătite deponentului.

Suma depozitului atras: Suma mijloacelor bănești care au fost depuse de către deponent pe cont de depozit.

Soldul depozitului la finele trimestrului: Suma mijloacelor bănești depuse pe contul de depozit la finele trimestrului de raportare minus suma mijloacelor bănești retrase de pe contul de depozit la finele trimestrului de raportare plus dobânzile capitalizate la finele trimestrului de raportare.

Prezentul raport urmează a fi înaintat Ministerului Finanțelor, semnat de persoana responsabilă și conducătorul instituției.”;

3) în anexa nr. 2 la hotărâre:

a) punctul 17 se completează cu literele c¹) și d¹) cu următorul cuprins:

”c¹) valorile mobiliare de stat emise prin plasament direct către persoanele fizice;”;

”d¹) garanțiile de stat interne activate;”;

b) se completează cu punctul 20¹ cu următorul cuprins:

„20¹. Evidența valorilor mobiliare de stat emise pentru unele scopuri stabilite de lege se ține conform anexei nr.5¹ la prezentul Regulament.”;

c) punctul 21 va avea următorul cuprins:

„21. Evidența valorilor mobiliare de stat emise prin plasament direct către persoanele fizice se ține conform anexei nr.5² la prezentul Regulament (pentru fiecare tip de valori mobiliare de stat).”;

d) anexa nr. 2 la anexa nr. 2 la hotărâre va avea următorul cuprins:

„Anexa nr.2
la Regulamentul cu privire la
Raportul privind datoria de stat

Raportul privind datoria de stat internă

(lei)

Nr. crt.	Denumirea indicilor	Conform situației din 1 ianuarie 20__	Modificările în perioada de la ____ 20__ până la ____ 20__	La finele perioadei de gestiune ____ 20__
1	2	3	4	5
1.	Valori mobiliare de stat în formă de înscriere în cont plasate pe piața internă, total, inclusiv:			
	Valori mobiliare de stat emise pe piața primară			
	Valori mobiliare de stat convertite			
	Valori mobiliare de stat emise pentru unele scopuri stabilite de lege			
	Valorile mobiliare de stat emise prin plasament direct către persoanele fizice			
2.	Împrumuturi contractate de la instituțiile financiare din Republica Moldova			
3.	Garanțiile de stat interne activate			
4.	Alte împrumuturi			

5.	Total			
----	-------	--	--	--

Raportor: _____
(nume, prenume, funcția, semnătura)

e) anexa nr. 3 la anexa nr. 2 la hotărâre, în coloana 5 după cuvântul „anuală” se completează cu cuvântul „nominală”;

f) anexa nr. 5 la anexa nr. 2 se abrogă;

g) se completează cu anexele nr. 5¹ și nr. 5² cu următorul cuprins:

„Anexa nr.5¹
la Regulamentul cu privire la
Raportul privind datoria de stat

**Valorile mobiliare de stat
emise pentru unele scopuri stabilite de lege**

(lei)

Data emisiunii	Codul ISIN	Volumul alocat	Data scadenței	Rata anuală nominală a dobânzii, %	Volumul răscumpărat		Suma datoriei restante
					data	suma	
1	2	3	4	5	6	7	8

Anexa nr. 5²
la Regulamentul cu privire la
Raportul privind datoria de stat

**Valorile mobiliare de stat
emise prin plasament direct către persoanele fizice**

(lei)

Data emisiunii	Codul ISIN	Volumul alocat	Data scadenței	Rata anuală nominală a dobânzii, %	Volumul răscumpărat		Suma datoriei restante
					data	suma	
1	2	3	4	5	6	7	8

”.

h) se completează cu punctul 23¹ cu următorul cuprins:

„23¹. Împrumuturile acordate de către Fondul Monetar Internațional sunt înregistrate ca datorie de stat externă, la data intrării mijloacelor financiare pe conturile Ministerului Finanțelor, deschise la Banca Națională a Moldovei.”;

i) punctul 27 se completează cu textul cu următorul cuprins: „cu excepția împrumuturilor acordate de Fondul Monetar Internațional, care sunt înregistrate la

data intrării mijloacelor financiare pe conturile Ministerului Finanțelor, deschise la Banca Națională a Moldovei.”;

4) în anexa nr. 3 la hotărâre:

a) punctul 19 va avea următorul cuprins:

„**19.** Raportul garanțiilor de stat interne se întocmește în baza fișelor care se elaborează pentru fiecare garanție de stat internă și includ următoarele informații:

- a) data și numărul înregistrării garanției de stat;
- b) denumirea creditorului;
- c) denumirea debitorului care a contractat împrumutul cu garanția statului;
- d) numărul și data contractului garanției de stat;
- e) data intrării în vigoare a garanției;
- f) perioada de valabilitate a garanției;
- g) actul normativ conform căruia se acordă garanția;
- h) destinația împrumutului contractat cu garanția statului;
- i) suma nominală a împrumutului contractat;
- j) suma valorificată a împrumutului garantat;
- k) rata anuală a dobânzii conform acordului de împrumut garantat;
- l) soldul datoriei existente față de creditor, inclusiv cu termen expirat, conform înregistrărilor efectuate la data întocmirii Raportului;
- m) moneda împrumutului conform acordului;
- n) date suplimentare.”;

b) punctul 23 va avea următorul cuprins:

„**23.** Raportul garanțiilor de stat externe se elaborează în baza fișelor care se întocmesc pentru fiecare garanție de stat externă și includ următoarele informații:

- a) data și numărul înregistrării garanției de stat;
- b) denumirea creditorului;
- c) denumirea debitorului care a contractat împrumutul cu garanția de stat;
- d) numărul și data acordului de garanție;
- e) data intrării în vigoare a garanției;
- f) perioada de valabilitate a acordului de garanție;
- g) numărul și data Legii privind acordarea garanției de stat;
- h) destinația împrumutului contractat cu garanția statului;
- i) suma nominală a împrumutului contractat;
- j) suma valorificată a împrumutului;
- k) rata anuală a dobânzii conform acordului de împrumut garantat;
- l) soldul datoriei existente față de creditor, inclusiv cu termen expirat, conform înregistrărilor efectuate la data întocmirii Raportului
- m) moneda împrumutului conform acordului;
- n) date suplimentare”.

c) la punctul 25, cuvintele „hotărârea Parlamentului” se substituie cu cuvântul „Legea”;

5) în anexa nr. 4 la hotărâre:

a) punctul 8 va avea următorul cuprins:

„8. Raportul se întocmește în moneda stabilită în contractele de recreditare. Soldul datoriei se va recalcula trimestrial în moneda națională reieșind din cursul oficial al leului moldovenesc în ultima zi a trimestrului de gestiune, separat pe:

- a) împrumuturile recreditate din surse interne;
- b) împrumuturile recreditate din surse externe.”;

b) în anexa la anexa nr. 4 la hotărâre, textul „inclusiv: împrumuturi achitate” se exclude;

6) în anexa nr. 5 la hotărâre:

a) punctul 6 se completează cu textul „,precum și în manualele operaționale”;

b) la punctul 7:

cuvintele „achitată la bugetul de stat” se substituie cu cuvintele „plătite Ministerului Finanțelor”;

după cuvintele „cazurile de neexecutare” se completează cu cuvintele „a contractelor”;

c) la punctul 20 cuvintele „contract adițional” se substituie cu cuvântul „amendament”;

d) la punctul 21² cuvintele „încheierea unor acorduri adiționale” se substituie cu cuvintele „perfectarea unor amendamente”;

e) se completează cu punctul 30¹ cu următorul cuprins:

„30¹. Mijloacele circulante destinate continuării recreditării sunt acumulate de subdiviziunile special create pentru scopuri de recreditare din rambursarea sumei principale și din achitarea dobânzilor de către beneficiarii finali/bănci și/sau organizațiile de creditare nebancare, și/sau asociațiile de economii și împrumut participante la recreditarea de stat și sunt păstrate pentru crearea fondurilor de recreditare a împrumuturilor de stat și asigurarea deservirii datoriei de stat externe.”;

f) la punctul 35:

pe tot parcursul textului, cuvintele „Comisia Națională a Pieței Financiare”, la orice formă gramaticală, se substituie cu textul „autoritatea de supraveghere”, la forma gramaticală corespunzătoare.

alineatul doi, litera j) va avea următorul cuprins:

„j) alte criterii și cerințe ale autorității de supraveghere și/sau creditori stabilite în acordurile de împrumut, manualele și procedurile operaționale de implementare ale proiectelor, contractele de recreditare semnate de Ministerul Finanțelor, subdiviziunea special creată pentru scopuri de recreditare cu banca”;

alineatul trei:

litera c) va avea următorul cuprins:

„c) valoarea capitalului reglementat în raport cu valoarea activelor la orice dată va constitui valoarea stabilită prin actele normative ale autorității de supraveghere și/sau de creditor”;

la litera d) cuvintele „Comisiei Naționale a Pieței Financiare” se substituie cu cuvintele „autorității de supraveghere”;

la litera f) cifrele „30” se substituie cu cifrele „90”, cuvintele „(PAR>30 zile)” se exclud, iar cifrele „10” se substituie cu cifrele „15”;

la litera g) după cuvintele „depășește 3.0” se completează cu cuvintele „sau altă valoare stabilită de autoritatea de supraveghere și/sau de creditor”;

litera i) va avea următorul cuprins:

„i) soldul tuturor împrumuturilor recreditate nu depășește 50% din capitalul organizației sau altă valoare stabilită de creditor, în funcție de performanța acesteia”;

la litera j) cifrele „5,0” se substituie cu cifrele „50,0”;

litera m) va avea următorul cuprins:

„m) alte criterii și cerințe ale autorității de supraveghere și/sau creditori stabilite în acordurile de împrumut, manualele și procedurile operaționale de implementare ale proiectelor, contractele de recreditare semnate de Ministerul Finanțelor, subdiviziunea special creată pentru scopuri de recreditare cu organizația de creditare nebanară”;

alineatul patru:

litera c) va avea următorul cuprins: „c) posedă licența de categoria B sau licența asociației naționale centrale a asociațiilor de economii și împrumut acordată de autoritatea de supraveghere conform Legii asociațiilor de economii și împrumut nr.139/2007”;

litera e) va avea următorul cuprins:

„e) suma valorii indicatorilor ce țin de ponderea creditelor cu termen expirat mai mult de 30 de zile în totalul portofoliului de împrumuturi și ponderea valorii creanțelor compromise decontate înregistrate pe parcursul perioadei de raportare în valoarea medie a soldului împrumuturilor acordate pe parcursul aceleiași perioade nu poate depăși 15%”;

la litera f) va avea următorul cuprins: „ f) mențin gradul de îndatorare a asociației (datorii total/capital total) la o valoare ce nu depășește 3.0. În cazul asociației naționale centrale a asociațiilor de economii și împrumut la calculul acestui indicator, valoarea „datoriilor totale” urmează a fi diminuată cu valoarea Fondului Depunerilor de Economii al Fondului de lichidități al asociațiilor de

economii și împrumut administrat de către asociația centrală în conformitate cu prevederile actului normativ al autorității de supraveghere;”

la litera h) cuvintele „de Ministerul Finanțelor asociației” se exclud, iar cuvântul „propriu” se substituie cu cuvântul „asociației”;

la litera i) și litera k) cuvintele „Comisia Națională a Pieței Financiare” se substituie cu cuvintele „autoritatea de supraveghere”;

litera k) se completează cu textul cu următorul cuprins: „În cazul asociației naționale centrale a asociațiilor de economii și împrumut acest indicator nu se aplică;”;

la litera l) cuvintele „cu Ministerul Finanțelor și Instituția Publică „Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă” sau succesorul acesteia” se exclud;

litera n) va avea următorul cuprins:

„n) alte criterii și cerințe ale autorității de supraveghere și/sau creditori stabilite în acordurile de împrumut, manualele și procedurile operaționale de implementare ale proiectelor, contractele de recreditare semnate de Ministerul Finanțelor, subdiviziunea special creată pentru scopuri de recreditare cu asociația de economii și împrumut”;

alineatul cinci va avea următorul cuprins:

„Ministerul Finanțelor, prin intermediul Instituției Publice “Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă” sau al succesorului acestuia și/sau subdiviziunile special create pentru scopuri de recreditare va limita accesul la fonduri destinate recreditării unei bănci și/sau organizații de creditare nebancară și/sau asociații de economii și împrumut participante cu care are semnat un contract de recreditare sau acord adițional în acțiune, dacă consideră acest lucru necesar pentru protejarea intereselor statului și diminuarea expunerilor sale și riscurilor excesive, inclusiv a riscurilor de piață, operaționale, de schimb valutar, etc.”;

1) în anexa nr. 7 la hotărâre:

a) punctul 4 alineatul doi:

litera b) va avea următorul cuprins:

„b) inițierea și purtarea negocierilor cu creditorii externi pe marginea proiectului propus spre finanțare, precum și a condițiilor împrumutului de stat extern. În acest scop, organul responsabil de realizarea contractului de împrumut de stat extern va elabora și prezenta setul de documente aferent inițierii negocierilor Ministerului Finanțelor, Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Ministerului Economiei, Ministerului Justiției, precum și altor instituții implicate în implementarea contractului de împrumut extern, pentru avizare.

Setul de documente va conține:

- textul proiectului contractului de împrumut în limba română, precum și textul proiectului contractului de împrumut în limba în care urmează a fi încheiat acesta și/sau fișa condițiilor proiectului;

- proiectul hotărârii Guvernului privind inițierea negocierilor;
- argumentarea necesității inițierii negocierilor, conform anexei nr. 1 la prezentul Regulament, semnată de conducătorul organului responsabil pentru încheierea contractului de împrumut sau de locțiitorul (adjunctul) acestuia.

După avizarea de către instituțiile interesate, proiectul contractului de împrumut va fi consultat la Comisia politică externă și integrare europeană a Parlamentului. Solicitarea de aviz consultativ va fi însoțită de argumentarea necesității inițierii negocierilor, copiile avizelor instituțiilor interesate, tabelul de sinteză a avizelor cu comentarii asupra obiecțiilor și propunerilor formulate de către instituțiile interesate.

În urma coordonării pozițiilor instituțiilor interesate, precum și emiterii avizului consultativ de către Comisia politică externă și integrare europeană a Parlamentului, organul responsabil de realizarea contractului de împrumut de stat extern va prezenta Guvernului propunerea privind inițierea negocierilor împreună cu setul de documentele care va conține:

- textul proiectului contractului de împrumut în limba română, precum și textul proiectului contractului de împrumut în limba în care urmează a fi încheiat acesta;
- proiectul hotărârii Guvernului privind inițierea negocierilor;
- argumentarea necesității inițierii negocierilor;
- copiile de pe avizele instituțiilor interesate cărora le-a fost prezentat spre avizare textul proiectului contractului de împrumut;
- tabelul de sinteză a avizelor cu comentarii asupra obiecțiilor și propunerilor formulate de către instituțiile interesate.

În baza hotărârii Guvernului privind inițierea negocierilor, urmează a fi desfășurate negocierile propriu zise. Negocierile urmează a fi purtate de către Delegația oficială de negociatori, împuternicită în baza Hotărârii Guvernului privind inițierea negocierilor”;

litera c), alineatul unu va avea următorul cuprins:

„c) aprobarea semnării contractului de împrumut de stat extern. După finalizarea negocierilor organul responsabil de realizarea contractului de împrumut de stat extern prezintă Guvernului propunerea privind aprobarea semnării contractului de împrumut de stat extern. Aceasta va fi însoțită de avizele repetate obținute, în mod obligatoriu, din partea Ministerului Finanțelor, Ministerului Economiei, Ministerului Justiției, Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, precum și altor instituții implicate în implementarea contractului de împrumut extern, tabelul de sinteză a avizelor repetate, textul contractului de împrumut de stat extern negociat, textul contractului de împrumut de stat în limba română, precum și argumentarea necesității semnării acestuia conform anexei nr.2 la prezentul Regulament”;

b) punctul 5 va avea următorul cuprins::

„5. Pentru a intra în vigoare, contractul de împrumut de stat extern urmează a fi ratificat de Parlament, în conformitate cu actele normative ale Republicii Moldova. După semnare, organul responsabil de realizarea contractului de împrumut de stat extern, în comun cu Ministerul Finanțelor, pregătește următoarele documente, necesare pentru executarea procedurilor interne, legate de intrarea în vigoare a contractului:

a) argumentarea oportunității ratificării contractului conform anexei nr. 3 la prezentul Regulament, semnată de către conducătorul autorității publice centrale sau adjunctul acestuia;

b) copia textului contractului în limba de stat și cea a originalului;

c) copiile avizelor obținute în mod obligatoriu la etapa încheierii contractului de împrumut de stat extern;

d) proiectul hotărârii de Guvern despre aprobarea proiectului de lege privind ratificarea contractului de împrumut de stat extern, în care vor fi clar stabilite organul(e) public(e) responsabil(e) pentru întreprinderea unor acțiuni, direcționate spre respectarea obligațiilor asumate de către Republica Moldova, ca urmare a executării procedurilor interne, legate de intrarea în vigoare a contractului de împrumut de stat extern;

e) proiectul legii privind ratificarea contractului de împrumut de stat extern.

Contractele de împrumut de stat extern, aprobate prin hotărâre de Guvern, se prezintă în scris, printr-un demers, spre examinare Parlamentului.”

c) punctul 6 va avea următorul cuprins:

„6. În cazul în care valorile mobiliare de stat urmează a fi emise pentru plasare pe piețele financiare externe procesul de luare a deciziei de către Ministerul Finanțelor include:

a) efectuarea analizei piețelor externe, condițiilor economice internaționale și aprecierea dacă acestea sunt favorabile emiterii;

b) asigurarea că emisiunea se încadrează în obiectivele Programului managementul datoriei de stat pe termen mediu;

c) efectuarea unei estimări inițiale a caracteristicilor generale ale emisiunii (volumul, valută, scadență, tipul cuponului, metoda de răscumpărare etc.);

d) estimarea diferitelor riscuri implicate emisiei (riscul valutar, riscul ratei dobânzii, riscurile de refinanțare etc.) și asigurarea existenței mecanismelor necesare pentru gestionarea acestor riscuri dacă sunt considerate semnificative;

e) estimarea diferitelor costuri și cheltuielilor asociate emisiunii;

f) colaborarea cu Banca Națională a Moldovei pentru evaluarea impactului potențial al emisiunii asupra rezervelor internaționale, politicii monetare etc.;

g) identificarea oportunității sau justificarea necesității emiterii valorilor mobiliare de stat;

h) în cazul în care valori mobiliare de stat urmează să fie emise pentru anumite scopuri, colaborarea cu autoritățile relevante responsabile pentru elaborarea obiectelor/destinației emisiunii.”;

d) se completează cu punctele 6¹ - 6¹³ cu următorul cuprins:

„6¹. Ulterior aprobării deciziei privind plasarea valorilor mobiliare de stat pe piețele externe, Ministerul Finanțelor va desfășura procesul de selecție a companiilor specializate: instituției/lor financiare, care vor intermedia emisiunea (managerul(i) principal(i)), companiei/lor specializate pentru acordarea asistenței juridice (Consilierul juridic). În acest scop, Ministerul Finanțelor desfășoară procesul de selecție a companiilor specializate.

6². Pentru activitățile administrative legate de plasarea valorilor mobiliare de stat pe piețele externe, Ministerul Finanțelor poate selecta una sau mai multe instituții care oferă servicii de agent (servicii fiscale, servicii de compensare și decontare, servicii de distribuție a cupoanelor etc.) ținând cont de experiența acestora, capacitatea acestora de a desfășura astfel de activități pe diferite piețe, precum și nivelul costurilor solicitate pentru serviciile oferite. Aceste servicii pot fi efectuate, acolo unde este cazul, de către managerul(i) principal(i) care se ocupă de emisiune.

6³. Procedura de selectare a companiilor specializate se va desfășura conform practicilor internaționale. Criteriile de selecție pot include, după caz, elemente de evaluare cantitative și calitative.

6⁴. Criteriile de selectare a managerului(lor) principal(i) pot include: propunerea aferentă structurii emisiunii (valută, scadență, tipul cuponului, răscumpărare etc.), costuri, cheltuieli și comisioane, detalii de preț și calendarul emisiunii, gestionarea riscului aferent emisiunii înainte și după tranzacție, strategia de lansare a emisiunii, capacitatea de distribuție a emisiunii către potențialii investitori, reputația băncilor, istoricul și experiența în finalizarea tranzacțiilor similare ale emitenților suverani, activitatea pe piața primară și secundară a valorilor mobiliare de stat, performanța pe diverse piețe ca dealer primar și alți factori relevanți luați în considerare de emitent.

6⁵. Criteriile de selectare a Consilierului Juridic pot include: reputația, prezența internațională, istoricul și experiența în tranzacții similare, costuri juridice, program de lucru, suport post-emisiune și alți factori relevanți.

6⁶. Selecția companiilor specializate se realizează conform procedurilor detaliate stabilite prin Ordinul ministrului finanțelor. Ministerul Finanțelor va analiza și evalua toate ofertele primite. Procesul de selecție poate include și o etapă intermediară prin întocmirea unei „liste scurte” de ofertanți, cu care au loc negocieri în vederea îmbunătățirii ofertelor depuse inițial și care a fost aprobată de ministrul finanțelor. Decizia finală în baza rezultatelor evaluării este aprobată de către ministrul finanțelor.

6⁷. Ca urmare a procesului de selecție, Ministrul Finanțelor semnează contractul(ele) relevant(e) cu companiile selectate care includ responsabilitățile și obligațiile părților contractuale în realizarea emisiunii valorilor mobiliare de stat, taxele percepute și orice alte costuri și/sau cheltuieli care sunt suportate de fiecare parte, după caz.

6⁸. În vederea întocmirii documentației pentru emisiune și stabilirii momentului oportun pentru lansarea emisiunii pe piețele internaționale, Ministerul Finanțelor, în cooperare cu companiile specializate selectate, va monitoriza constant evoluția piețelor financiare internaționale. În funcție de specificul fiecărei tranzacții, pot fi desfășurate, după caz, următoarele acțiuni: pregătirea sau actualizarea prezentării de țară, organizarea întâlnirilor între companiile specializate și instituțiile reprezentative ale statului în scopul efectuării unei evaluări financiare (*due diligence*), promovarea emisiunii prin organizarea de prezentări (*road-show-uri*) în centrele financiare recomandate, negocierea documentației contractuale și stabilirea termenilor și condițiilor financiare precum: cuponul, randamentul, prețul, stabilirea taxelor aferente, dacă acestea nu erau deja stabilite.

6⁹. În vederea organizării plasării valorilor mobiliare de stat pe piețele internaționale, Ministerul Finanțelor ar putea încheia contractele cu agențiile de rating pentru evaluarea emisiunii.

6¹⁰. Caracteristicile tehnice specifice legate de suma exactă a emisiunii, prețul și cuponul, precum și toate celelalte caracteristici tehnice pot fi modificate la momentul lansării emisiunii în funcție de condițiile pieței.

6¹¹. Toată documentația aferentă emisiunii, admiterii și listarea la burse a valorilor mobiliare de stat, cum ar fi Prospectul, Contractul de Subscriere sau Acordul-cadru, acordurile legate de descrierea procedurilor de lucru pentru inițierea și finalizarea fiecărei tranzacții individuale, și orice alt acord relevant, sunt semnate de către ministrul finanțelor.

6¹². În funcție de condițiile pieței financiare și ținând cont de nevoile de finanțare a deficitului bugetar și de refinanțare a datoriei de stat, valori mobiliare de stat lansate pe piețele internaționale pot fi redeschise sub rezerva justificării oferite de Ministerul Finanțelor. În mod similar, procedurile de răscumpărare anticipată și redeschidere a valorilor mobiliare de stat sunt stabilite de Ministerul Finanțelor.”;

e) se completează cu anexele nr.1, nr.2 și nr. 3 cu următorul cuprins:

„Anexa nr.1
la Regulamentul privind procedura de contractare
a datoriei de stat și debursare a împrumuturilor
de stat externe și interne

Structura argumentării necesității inițierii negocierilor

A. Descrierea contractului de împrumut de stat extern

1. Informații generale:

a) părțile la contract, dacă nu este clar din denumire, eventual alte părți terțe care pot participa la negocieri sau deveni părți la contract;

b) nivelul contractului (interstatal, interguvernamental sau interdepartamental);

c) forma și structura contractului.

2. Informații privind conținutul contractului:

a) obiectul și scopul contractului;

b) contractele în vigoare pe care este menit să le implementeze, să le amendeze sau substituie;

c) termenul de valabilitate, modul de încetare și prelungire a valabilității contractului;

d) modul de amendare a contractului.

B. Analiza de impact

Aspectul politic, cultural și social:

a) efectele contractului asupra relațiilor bilaterale și multilaterale ale Republicii Moldova, inclusiv în context internațional și regional;

b) impactul asupra societății, anumitor grupuri sau sectoare ale societății, culturii și dezvoltării umane;

c) efectele asupra situației social-politice din Republica Moldova;

d) necesitatea sau existența unor consultări publice asupra contractului.

3. Aspectul economic și de mediu:

a) importanța domeniului de reglementare a contractului pentru economia Republicii Moldova;

b) consecințele pozitive și negative pentru economia Republicii Moldova, precum și pentru mediu, inclusiv evaluările aproximative ale acestora;

c) beneficiile directe și indirecte pentru economia Republicii Moldova obținute în procesul de implementare a contractului cu evaluarea cantitativă și calitativă a acestora;

d) perspectiva dezvoltării fructuoase a relațiilor în domeniul de reglementare a contractului.

e) analiza de impact, elaborată conform Metodologiei de analiză a impactului în procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2019.

4. Aspectul normativ:

a) compatibilitatea contractului cu prevederile Constituției Republicii Moldova;

b) compatibilitatea contractului cu Carta ONU, cu angajamentele Republicii Moldova asumate la nivel internațional și regional;

c) compatibilitatea contractului cu legislația Uniunii Europene;

d) existența actelor normative interne care necesită a fi aduse în concordanță cu prevederile contractului, cu indicarea expresă a actelor normative și prevederilor acestora care urmează a fi modificate, completate sau abrogate;

e) necesitatea adoptării unor acte normative noi în vederea implementării eficiente a prevederilor contractului;

f) necesitatea sau existența unui plan de acțiuni privind asigurarea compatibilității contractului;

5. Aspectul instituțional și organizatoric:

a) formele de cooperare prevăzute în contract sub aspect instituțional și organizatoric;

b) necesitatea înființării unor instituții sau structuri noi naționale și internaționale, sau modificării celor existente;

c) necesitatea abilitării unor persoane sau instituții cu împuterniciri noi;

d) necesitatea asigurării cu resursele umane corespunzătoare pentru implementare;

e) instituția sau instituțiile naționale responsabile de negocierea, semnarea și/sau implementarea contractului;

f) necesitatea, forma și modalitatea întocmirii și prezentării eventualelor rapoarte de implementare pe plan intern și internațional;

g) organul responsabil de prezentarea rapoartelor privind implementarea contractului și instituțiile care vor prezenta acesteia informația necesară pentru întocmirea rapoartelor;

h) necesitatea sau existența unui plan de acțiuni instituțional sau interinstituțional privind asigurarea măsurilor organizatorice.

6. Aspectul financiar:

a) beneficiile și angajamentele financiare pe care le presupune contractul;
 b) evaluarea comparativă, până la intrarea în vigoare a contractului și după aceasta, a riscurilor și costurilor, în special a cheltuielilor din bugetul de stat, local, asigurărilor sociale de stat și altor fonduri publice, precum și a veniturilor așteptate în contextul implementării contractului;

c) măsurile întreprinse pentru reducerea costurilor și riscurilor;

d) cheltuielile necesare pentru realizarea acțiunilor legate de aspectul normativ, instituțional și organizatoric ale contractului.

7. Aspectul temporar:

a) etapele și termenele realizării măsurilor preparatorii până la și după intrarea în vigoare a contractului, indispensabile pentru punerea în aplicare a acestuia;

b) oportunitatea aplicării provizorii a contractului;

c) etapele și termenele de implementare a contractului;

d) periodicitatea prezentării rapoartelor de monitorizare sau evaluare a implementării contractului și/sau organizării reuniunilor sau consultațiilor privind implementarea contractului;

e) posibilitatea și consecințele suspendării sau încetării contractului în situații speciale;

f) eventuale obligații care ar putea rămâne în vigoare după stingerea contractului.

C. Rezultatele negocierilor:

a) descrierea succintă a procesului de negocieri și a rezultatelor acestora;

b) limba în care s-au desfășurat negocierile;

c) gradul de corespundere a rezultatelor negocierilor cu mandatul și scopul negocierilor;

d) aspectele esențiale ale contractului care au fost modificate și completate în urma negocierilor.

C. Mandatul pentru negocieri (la solicitarea împuternicirilor pentru negocieri):

a) conducătorul delegației sau grupului de negociatori și competențele (negociere și/sau parafare) acestuia, precum și reprezentanții ale căror instituții vor participa la negocieri;

b) organele care vor asigura sau care vor contribui la desfășurarea procesului de negocieri;

c) mandatul exact al negociatorilor și scopul final al negocierilor;

d) limitele de mandat în procesul de negocieri, cu indicarea eventualelor alternative care ar putea fi acceptate de negociatori fără a compromite scopul final al negocierilor;

e) nivelul și funcția persoanei sau persoanelor care vor parafa contractul.

D. Procedura negocierilor:

a) partea care a propus încheierea contractului, iar în cazul în care proiectul elaborat este un proiect de alternativă la cel prezentat de altă parte, diferențele de fond ale proiectelor;

b) existența unor proiecte anterioare similare care au fost negociate sau respinse;

c) modalitatea purtării negocierilor (runde de negocieri, videoconferințe sau prin corespondență);

d) etapele de negociere și durata negocierilor;

e) limba sau limbile de negociere și încheiere a contractului;

f) modul și etapele de încheiere a contractului (parafare, semnare, schimb de note, adoptare);

g) modul intrării în vigoare a contractului (semnare, schimb de note, ratificare).

Anexa nr. 2

la Regulamentul privind procedura de contractare
 a datoriei de stat și debursare a împrumuturilor
 de stat externe și interne

Structura argumentării a necesității semnării contractului de împrumut de stat extern

A. Descrierea contractului de împrumut de stat extern

1. Informații generale:

a) părțile la contract, dacă nu este clar din denumire, eventual alte părți terțe care pot deveni părți la contract;

b) nivelul contractului (interstatal, interguvernamental sau interdepartamental);

c) forma și structura contractului.

2. Informații privind conținutul contractului:

a) obiectul și scopul contractului;

b) contractele în vigoare pe care este menit să le implementeze, să le amendeze sau substituie;

c) termenul de valabilitate, modul de încetare și prelungire a valabilității contractului;

d) modul de amendare a contractului.

B. Analiza de impact

Aspectul politic, cultural și social:

a) efectele contractului asupra relațiilor bilaterale și multilaterale ale Republicii Moldova, inclusiv în context internațional și regional;

b) impactul asupra societății, anumitor grupuri sau sectoare ale societății, culturii și dezvoltării umane;

c) efectele asupra situației social-politice din Republica Moldova;

d) necesitatea sau existența unor consultări publice asupra contractului.

3. Aspectul economic și de mediu:

a) importanța domeniului de reglementare a contractului pentru economia Republicii Moldova;

b) consecințele pozitive și negative pentru economia Republicii Moldova, precum și pentru mediu, inclusiv evaluările aproximative ale acestora;

c) beneficiile directe și indirecte pentru economia Republicii Moldova obținute în procesul de implementare a contractului cu evaluarea cantitativă și calitativă a acestora;

d) perspectiva dezvoltării fructuoase a relațiilor în domeniul de reglementare a contractului.

e) analiza de impact, elaborată conform Metodologiei de analiză a impactului în procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2019.

4. Aspectul normativ:

a) compatibilitatea contractului cu prevederile Constituției Republicii Moldova;

b) compatibilitatea contractului cu Carta ONU, cu angajamentele Republicii Moldova asumate la nivel internațional și regional;

c) compatibilitatea contractului cu legislația Uniunii Europene;

d) existența actelor normative interne care necesită a fi aduse în concordanță cu prevederile contractului, cu indicarea expresă a actelor normative și prevederilor acestora care urmează a fi modificate, completate sau abrogate;

e) necesitatea adoptării unor acte normative noi în vederea implementării eficiente a prevederilor contractului;

f) necesitatea sau existența unui plan de acțiuni privind asigurarea compatibilității contractului;

5. Aspectul instituțional și organizatoric:

a) formele de cooperare prevăzute în contract sub aspect instituțional și organizatoric;

b) necesitatea înființării unor instituții sau structuri noi naționale și internaționale, sau modificării celor existente;

c) necesitatea abilitării unor persoane sau instituții cu împuterniciri noi;
 d) necesitatea asigurării cu resursele umane corespunzătoare pentru implementare;
 e) instituția sau instituțiile naționale responsabile de negocierea, semnarea și/sau implementarea contractului;

f) necesitatea, forma și modalitatea întocmirii și prezentării eventualelor rapoarte de implementare pe plan intern și internațional;

g) organul responsabil de prezentarea rapoartelor privind implementarea contractului și instituțiile care vor prezenta acesteia informația necesară pentru întocmirea rapoartelor;

h) necesitatea sau existența unui plan de acțiuni instituțional sau interinstituțional privind asigurarea măsurilor organizatorice.

6. Aspectul financiar:

a) beneficiile și angajamentele financiare pe care le presupune contractul;

b) evaluarea comparativă, până la intrarea în vigoare a contractului și după aceasta, a riscurilor și costurilor, în special a cheltuielilor din bugetul de stat, local, asigurărilor sociale de stat și altor fonduri publice, precum și a veniturilor așteptate în contextul implementării contractului;

c) măsurile întreprinse pentru reducerea costurilor și riscurilor;

d) cheltuielile necesare pentru realizarea acțiunilor legate de aspectul normativ, instituțional și organizatoric ale contractului.

7. Aspectul temporar:

a) etapele și termenele realizării măsurilor preparatorii până la și după intrarea în vigoare a contractului, indispensabile pentru punerea în aplicare a acestuia;

b) oportunitatea aplicării provizorii a contractului;

c) etapele și termenele de implementare a contractului;

d) periodicitatea prezentării rapoartelor de monitorizare sau evaluare a implementării contractului și/sau organizării reuniunilor sau consultațiilor privind implementarea contractului;

e) posibilitatea și consecințele suspendării sau încetării contractului în situații speciale;

f) eventuale obligații care ar putea rămâne în vigoare după stingerea contractului.

C. Rezultatele negocierilor:

a) descrierea succintă a procesului de negocieri și a rezultatelor acestora;

b) limba în care s-au desfășurat negocierile;

c) gradul de corespundere a rezultatelor negocierilor cu mandatul și scopul negocierilor;

d) aspectele esențiale ale contractului care au fost modificate și completate în urma negocierilor.

D. Aspect procedural al semnării/încheierii:

a) modul de încheiere a contractului (ceremonie formală sau informală de semnare, semnare prin corespondență, încheierea contractului prin schimb de note);

b) limbile în care se vor semna textele autentice ale contractului și limba de referință;

c) propuneri privind nivelul și funcția persoanei sau persoanelor care vor semna contractul;

e) locul semnării și data preconizată sau aproximativă a semnării / a deschiderii pentru semnare (în cadrul unei vizite, conferințe, reuniuni etc.).

Anexa nr. 3

la Regulamentul privind procedura de contractare
 a datoriei de stat și debursare a împrumuturilor
 de stat externe și interne

Structura argumentării oportunității ratificării contractului de împrumut de stat extern

A. Descrierea contractului de împrumut de stat extern

1. Informații generale:

a) părțile la contract, dacă nu este clar din denumire, eventual alte părți terțe deveni părți la contract;

b) nivelul contractului (interstatal, interguvernamental sau interdepartamental);

c) forma și structura contractului.

2. Informații privind conținutul contractului:

a) obiectul și scopul contractului;

b) contractele în vigoare pe care este menit să le implementeze, să le amendeze sau substituie;

c) termenul de valabilitate, modul de încetare și prelungire a valabilității contractului;

d) modul de amendare a contractului.

B. Analiza de impact

Aspectul politic, cultural și social:

a) efectele contractului asupra relațiilor bilaterale și multilaterale ale Republicii Moldova, inclusiv în context internațional și regional;

b) impactul asupra societății, anumitor grupuri sau sectoare ale societății, culturii și dezvoltării umane;

c) efectele asupra situației social-politice din Republica Moldova;

d) necesitatea sau existența unor consultări publice asupra contractului.

3. Aspectul economic și de mediu:

a) importanța domeniului de reglementare a contractului pentru economia Republicii Moldova;

b) consecințele pozitive și negative pentru economia Republicii Moldova, precum și pentru mediu, inclusiv evaluările aproximative ale acestora;

c) beneficiile directe și indirecte pentru economia Republicii Moldova obținute în procesul de implementare a contractului cu evaluarea cantitativă și calitativă a acestora;

d) perspectiva dezvoltării fructuoase a relațiilor în domeniul de reglementare a contractului.

e) analiza de impact, elaborată conform Metodologiei de analiză a impactului în procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2019.

4. Aspectul normativ:

a) compatibilitatea contractului cu prevederile Constituției Republicii Moldova;

b) compatibilitatea contractului cu Carta ONU, cu angajamentele Republicii Moldova asumate la nivel internațional și regional;

c) compatibilitatea contractului cu legislația Uniunii Europene;

d) existența actelor normative interne care necesită a fi aduse în concordanță cu prevederile contractului, cu indicarea expresă a actelor normative și prevederilor acestora care urmează a fi modificate, completate sau abrogate;

e) necesitatea adoptării unor acte normative noi în vederea implementării eficiente a prevederilor contractului;

f) necesitatea sau existența unui plan de acțiuni privind asigurarea compatibilității contractului;

5. Aspectul instituțional și organizatoric:

a) formele de cooperare prevăzute în contract sub aspect instituțional și organizatoric;

- b) necesitatea înființării unor instituții sau structuri noi naționale și internaționale, sau modificării celor existente;
- c) necesitatea abilitării unor persoane sau instituții cu împuterniciri noi;
- d) necesitatea asigurării cu resursele umane corespunzătoare pentru implementare;
- e) instituția sau instituțiile naționale responsabile de negocierea, semnarea și/sau implementarea contractului;
- f) necesitatea, forma și modalitatea întocmirii și prezentării eventualelor rapoarte de implementare pe plan intern și internațional;
- g) organul responsabil de prezentarea rapoartelor privind implementarea contractului și instituțiile care vor prezenta acesteia informația necesară pentru întocmirea rapoartelor;
- h) necesitatea sau existența unui plan de acțiuni instituțional sau interinstituțional privind asigurarea măsurilor organizatorice.

6. Aspectul financiar:

- a) beneficiile și angajamentele financiare pe care le presupune contractul;
- b) evaluarea comparativă, până la intrarea în vigoare a contractului și după aceasta, a riscurilor și costurilor, în special a cheltuielilor din bugetul de stat, local, asigurărilor sociale de stat și altor fonduri publice, precum și a veniturilor așteptate în contextul implementării contractului;
- c) măsurile întreprinse pentru reducerea costurilor și riscurilor;
- d) cheltuielile necesare pentru realizarea acțiunilor legate de aspectul normativ, instituțional și organizatoric ale contractului.

7. Aspectul temporar:

- a) etapele și termenele realizării măsurilor preparatorii până la și după intrarea în vigoare a contractului, indispensabile pentru punerea în aplicare a acestuia;
- b) oportunitatea aplicării provizorii a contractului;
- c) etapele și termenele de implementare a contractului;
- d) periodicitatea prezentării rapoartelor de monitorizare sau evaluare a implementării contractului și/sau organizării reuniunilor sau consultațiilor privind implementarea contractului;
- e) posibilitatea și consecințele suspendării sau încetării contractului în situații speciale;
- f) eventuale obligații care ar putea rămâne în vigoare după stingerea contractului.

C. Rezultatele negocierilor:

- a) descrierea succintă a procesului de negocieri și a rezultatelor acestora;
- b) limba în care s-au desfășurat negocierile;
- c) gradul de corespundere a rezultatelor negocierilor cu mandatul și scopul negocierilor;
- d) aspectele esențiale ale contractului care au fost modificate și completate în urma negocierilor.

C. Analiza oportunității ratificării

- a) data și locul semnării/aprobării tratatului;
- b) data intrării în vigoare pe plan internațional sau condițiile necesare pentru intrarea în vigoare pe plan internațional;
- c) prevederile privind necesitatea și modalitatea îndeplinirii procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare;
- e) existența unor eventuale rezerve ale altor părți la contract care ar putea afecta aplicarea acestuia;
- f) îndeplinirea procedurilor interne de către cealaltă parte/celelalte părți și durata preconizată;
- g) termenul de valabilitate a contractului;
- h) informații privind proiectul sau proiectele de acte normative care au fost elaborate și prezentate concomitent Parlamentului în vederea ajustării cadrului juridic existent la prevederile contractului, în cazul în care există o astfel de necesitate.”;

f) la punctul 7:

cuvintele „și deservirii” se exclud;

cuvântul „subregistrare” se substituie cu cuvântul „subscriere”;

se completează cu alineatul cinci cu următorul cuprins:

„Modul de plasare, tranzacționare și răscumpărare a VMS în formă de înscriere în cont, prin plasament direct către persoanele fizice este stabilit de actele normative ale Ministerului Finanțelor.”;

după cuvintele „plasate recent” se introduc cuvintele „prin licitații”;

7) în anexa nr. 9 la hotărâre:

a) la punctul 3, litera a) textul „la art.14 alin.(4)” se exclude;

b) la punctul 6:

la litera a):

cuvântul „examinării” se substituie cu cuvântul „solicitării”;

se completează cu textul „(în cazul contractării împrumuturilor interne)”;

c) la punctul 9 penultimul alineat se abrogă;

d) la punctul 13 după cuvântul „avizului” se introduce cuvântul „pozitiv”;

e) la punctul 14 cuvintele „Băncile creditoare ale” se substituie cu cuvântul „Creditorii”;

f) la punctul 15:

la prima propoziție:

după textul „Ministerului Finanțelor,” se introduce textul „care are un caracter obligatoriu.”;

cuvintele „prin care se autorizează” se substituie cu cuvântul „privind”;

după cuvintele „pentru împrumuturi” se introduce textul „, precum și emisiunea valorilor mobiliare pe termen lung”;

g) în explicații la anexa nr.1 la Regulamentul privind procedura de contractare a datoriei/acordarea garanțiilor pentru împrumuturi de către autoritățile executive ale unităților administrativ-teritoriale:

la punctul 1:

se completează cu litera a¹) cu următorul cuprins:

”a¹) copiile solicitărilor și ofertelor de la potențialii creditori (în cazul contractării împrumuturilor interne);”;

la litera d) în prima propoziție:

după cuvântul „situația” se introduce cuvântul „estimativă”;
 cuvintele „publice a” se exclud;
 textul „articolul 15 alineatul (4) din” se exclude;

litera e) va avea următorul cuprins:

„e) declarația pe propria răspundere a solicitantului privind lipsa datoriilor cu termen expirat și altor datorii active contractate și/sau garantate, decât cele incluse în calculul ponderii deservirii datoriei în veniturile anuale ale bugetului unității administrativ-teritoriale”;

la punctul 3:

litera d) și ultimul alineat se abrogă;

se completează cu punctul 4 cu următorul cuprins:

„4. În situația în care pe parcursul valorificării datoriei autorizate se produc modificări în lista investițiilor finanțate din contul datoriei, ca urmare a înregistrării economiilor față de valoarea datoriei/garanțiilor autorizate și/sau substituirea obiectivelor finanțate din contul datoriei/garanțiilor, autoritățile executive ale unităților administrativ-teritoriale prezintă Comisiei solicitarea de modificare a cererii de autorizare, la baza căreia a stat acordarea autorizării împrumutului/garanției, fără a fi necesară o nouă autorizare.

La cerere se anexează hotărârea autorității deliberative prin care se modifică lista investițiilor capitale finanțate din contul datoriei și informațiile referitoare la investițiile capitale înlocuite și cele ce se doresc a fi introduse la finanțare.

Comisia analizează și informează în ce măsură solicitarea este susținută de documentația care a stat la baza acordării autorizării. În cazul în care solicitarea nu este susținută, autoritatea executivă a unității administrativ-teritoriale nu este în drept să valorifice împrumutul.”;

8) la anexa nr.10 la hotărâre:

la anexa nr.2 la Regulament cu privire la Raportul privind datoria și Raportul privind garanțiile unităților administrativ-teritoriale:

la denumirea coloanei 2 cuvântul „contractării” se substituie cu cuvintele „contractului de acordare a garanției”;

se completează cu coloana 4¹ cu următorul cuprins: „Debitorul garantat”;

în coloana 1, după cuvântul „împrumuturi” se introduce cuvântul „garantate”.

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Prim-ministru

DORIN RECEAN

Contrasemnează:

Ministrul finanțelor

Veronica Sirețeanu

Notă informativă

la proiectul Hotărârii Guvernului privind modificarea
Hotărârii Guvernului nr.1136/2007 cu privire la unele măsuri de executare a
Legii nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public,
garanțiile de stat și recreditarea de stat

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului
Proiectul hotărârii Guvernului „Privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.1136/2007 cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat” a fost elaborat de către Ministerul Finanțelor.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite
Modificarea Hotărârii Guvernului nr.1136/2007 este condiționată de executarea prevederilor art.III, alin.(2) din Legea nr. 286/2022 pentru modificarea unor acte normative.
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene
Proiectul Hotărârii Guvernului nu transpune norme din legislația Uniunii Europene.
4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
<p>Proiectul stabilește următoarele modificări:</p> <p>1. În anexa nr.1 „Regulamentul privind raportarea datoriei sectorului public” se introduce raportarea garanțiilor pentru împrumuturile acordate de către unitățile administrativ-teritoriale/întreprinderile de stat/municipale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar public și a depozitelor atrase de către Banca Națională a Moldovei și/sau entitățile cu capital integral sau majoritar public pe termen de un an și mai mare. De asemenea, pentru simplificare sunt excluse unele puncte din Raportul privind prima înregistrare a împrumutului și obligațiunilor la Ministerului Finanțelor;</p> <p>2. Anexa nr.2 „Regulamentul cu privire la Raportul privind datoria de stat”, se completează cu un nou instrument al datoriei și anume valorile mobiliare de stat emise prin plasament direct către persoanele fizice. În scopul ținerii evidenței, anexa nr. 2 se completează cu anexa nr.5¹ „Valorile mobiliare de stat emise pentru unele scopuri stabilite de lege” și anexa nr. 5² „Valorile mobiliare de stat emise prin plasament direct către persoanele fizice”;</p> <p>3. Anexa nr. 3 ”Regulamentul cu privire la Raportul privind garanțiile de stat” se ajustează pentru a oferi claritate ce informație se include în fișele pe fiecare garanție;</p> <p>4. Anexa nr.4 ”Regulamentul cu privire la Raportul privind recreditarea de stat” se ajustează forma raportului privind recreditarea de stat în vederea raportării datoriilor recreditate active (nerambursate).</p> <p>5. Anexa nr. 5 „Regulamentul cu privire la recreditarea de stat” se completează cu un punct nou, prin care se stabilește modalitatea de acumulare și utilizare a mijloacelor circulante destinate continuării recreditării.</p> <p>Totodată, reieșind din modificările operate în legislația organelor de supraveghere a băncilor, organizațiilor de creditare nebanară și/sau asociațiilor de economii și împrumut, precum și la solicitarea Comisiei Naționale a Pieței Financiare, sunt ajustate principalele criterii de eligibilitate pentru organizațiile de creditare nebanară și/sau asociațiile de economii și împrumut.</p> <p>6. În anexa nr. 7 „Regulamentul privind procedura de contractare a datoriei de stat și debursare a împrumuturilor de stat externe și interne”, capitolul III. Procedura de contractare a datoriei se expune într-o formă mai detaliată referitor la procedura negocierilor, aprobării semnării și ratificării contractelor de împrumut extern, precum și structura setului de documente aferent inițierii negocierilor și se completează cu descrierea structurii Notei de argumentare a necesității inițierii negocierilor, Notei de argumentare a necesității semnării contractului de împrumut extern, Notei de argumentare a oportunității ratificării contractului de împrumut extern.</p> <p>De asemenea, reieșind din modificările operate în Legea nr. 419/2006 din data de 13.10.2022, se completează cu descrierea procesului privind plasarea valorilor mobiliare de stat pe piețele externe, precum procesul de luare a deciziei de plasare a valorilor mobiliare de stat, procesul de selectare a companiilor specializate, instituțiilor financiare care vor intermediar emisiunea (managerul principal), criteriile de selectare a managerului principal, etc.</p> <p>7. În anexa nr.9 „Regulamentul privind procedura de contractare a datoriei/acordarea garanțiilor pentru împrumuturi de către autoritățile executive ale unităților administrativ-teritoriale” se actualizează cerințele</p>

pentru selectarea creditorilor în cazul contractării împrumutului intern, se actualizează documentele anexate la cererea de autorizare precum și se concretizează situația privind modificarea listei obiectivelor finanțate din contul datoriei/ garanției autorizate.

8. În anexa nr.10 „Regulamentul cu privire la Raportul privind datoria și Raportul privind garanțiile unităților administrativ-teritoriale” se actualizează informația necesară pentru completarea Raportului privind garanțiile unității administrativ-teritoriale.

5. Fundamentarea economico-financiară

Implementarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli financiare și alocarea mijloacelor financiare suplimentare de la bugetul de stat.

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Urmare aprobării proiectului, nu va apărea necesitatea modificării sau abrogării unor acte normative.

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului

Proiectul a fost supus avizării și consultării publice în conformitate cu art.32 din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, prin expedierea părților interesate și prin publicarea pe pagina web oficială a Ministerului Finanțelor.

În scopul respectării prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional, proiectul de hotărâre și nota informativă a fost plasată pe pagina web oficială a Ministerului Finanțelor (compartimentul „Transparența decizională”) și pe portalul guvernamental particip.gov.md.

8. Constatările expertizei anticorupție

Conform avizului Centrului Național Anticorupție proiectul de lege menționat mai sus nu conține factori și riscuri de corupție.

9. Constatările expertizei de compatibilitate

Proiectul nu urmărește asigurarea armonizării legislației naționale la legislația Uniunii Europene.

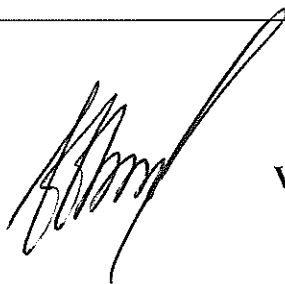
10. Constatările expertizei juridice

Informația referitoare la concluziile expertizei juridice privind compatibilitatea proiectului cu alte acte normative în vigoare, precum și respectarea normelor de tehnică legislativă a fost inclusă în sinteza obiecțiilor și propunerilor/recomandărilor al proiectului de lege.

11. Constatările altor expertize

Proiectul actului normativ nu cade sub incidența altor expertize necesare de a fi efectuate în condițiile Legii nr.100/2017.

Ministru al Finanțelor



Veronica SIREȚEANU