

## Προεδρικό Διάταγμα υπ'Αριθμ. 85

### Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 284/88 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών (Α 128)».

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) του άρθ. 24 παρ. 5 του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του αρθ. 6, παρ. 6 του Ν. 2026/92 «Ρύθμιση θεμάτων Οργάνωσης και Προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις» (Α 43). β) του άρθ. 5 παρ. 3 του Ν. 2343/95 «Αναδιοργάνωση Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (Α211). γ) του άρθρ. 27 του Ν. 2081/92 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων κ.λπ. (Α 154).
2. Την αριθμ. 2083471/10333/0004/22.12.95 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών «Σύσταση Διοικητικού Τομέα Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και σύσταση θέσης Ειδικού Γραμματέα (Β 1067).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ./τος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 350.000 δρχ. για κάθε οικονομικό έτος που θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών (Ειδ. Φορέας 23/110 ΚΑΕ 0237).
4. Την 116/1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, και Οικονομικών,

Αποφασίζουμε:

#### Άρθρο 1

1. Στο Υπουργείο Οικονομικών - Γενικό Λογιστήριο του Κράτους συνιστάται Διεύθυνση Χρηματοδοτικού Προγραμματισμού και Διαχείρισης Κρατικών Διαθεσίμων, η οποία διαρθρώνεται στα ακόλουθα τμήματα:
  - α. Τμήμα Α -Χρηματοδοτικού Προγραμματισμού. β. Τμήμα Β - Διαχείρισης Κρατικών Διαθεσίμων.
2. Στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης αυτής ανήκουν τα κατωτέρω θέματα, που κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως εξής:
  - α. Τμήμα Α - Δημιουργία, τήρηση, κίνηση και παρακολούθηση των Λογαριασμών αρμοδιότητας της Δ/σης αυτής. - Συντονισμός των εκρών του Κεντρικού Λογαριασμού του Δημοσίου. Κατάρτιση

κυλιόμενου χρηματοδοτικού προγράμματος σε βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση. - Έκδοση πράξεων καθορισμού ορίου πληρωμών, παρακολούθηση και έλεγχος αυτών. Παρακολούθηση της καθημερινής ταμιακής θέσης του Ελληνικού Δημοσίου και ειδικότερα:

- β. Τμήμα Β - Διαχείριση των διαχρονικών ανοιγμάτων μεταξύ εισροών και εκροών του Ελληνικού Δημοσίου και εκμετάλλευση της ρευστότητας που δημιουργείται σε μακροχρόνια και βραχυχρόνια βάση, από: Ανάλυση της κίνησης του Λογαριασμού «200 - Ελληνικό Δημόσιο - Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών. - Μελέτη και επεξεργασία των στοιχείων σχετικά με τα βεβαιούμενα και ανείσπρακτα χρέη προς το Δημόσιο σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις. Χρηματοοικονομικές συναλλαγές μέσω υπηρεσίας διαπραγμάτευσης (DEALING ROOM) και συστημάτων διαπραγμάτευσης (DEALING SYSTEMS). - Παρακολούθηση της εγχώριας και διεθνούς διατραπεζικής αγοράς. - Παρακολούθηση της εγχώριας και διεθνούς κεφαλαιαγοράς και χρηματαγοράς προς την εξεύρεση επενδυτικών ευκαιριών. - Παρακολούθηση της εξέλιξης των δημοσιονομικών και νομισματικών μεγεθών. Εντολές πραγματοποίησης των πράξεων που αφορούν στα παραπάνω θέματα και κατάρτιση συμβάσεων μεταξύ του Δημοσίου και των συμβαλλομένων Τραπεζών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων του εσωτερικού και του εξωτερικού, όπου αυτό κρίνεται ή ορίζεται απαραίτητο από το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. - Μέριμνα για τις σχέσεις του Δημοσίου με την Τράπεζα της Ελλάδας και τα λοιπά Πιστωτικά Ιδρύματα και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, όπως ειδικότερα ορίζεται στο καταστατικό τους και τη σχετική νομοθεσία που διέπει αυτά. - Μέριμνα για την κατάρτιση σχεδίων νόμων, κανονιστικών διαταγμάτων και άλλων διοικητικών πράξεων επί θεμάτων της Δ/νσης αυτής. Συνεργασία με Διεθνείς Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς.

## Άρθρο 2

1. Η Υπηρεσία Θησαυροφυλακίου (αρ. 5 Ν. 2343/95) υπάγεται στο Διοικητικό Τομέα Θησαυροφυλακείου και Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και συγκροτείται από τις κατωτέρω Διευθύνσεις: α. Δημοσίου χρέους. β. Λογαριασμών του Δημοσίου. γ. Κίνησης κεφαλαίων, Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών. δ. Χρηματοδοτικού Προγραμματισμού και Διαχείρισης Κρατικών Διαθεσίμων.

## Άρθρο 3

1. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Π.Δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος. Αθήνα, 17 Απριλίου 1996 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΠ. - ΑΘ. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (2) Ανάκληση της απόφασης ΕΝΠΘ 448/9/7.5.90 περί εγκρίσεως ιδρύσεως και λειτουργίας στην Ελλάδα Γραφείου Αντιπροσωπείας της αλλοδαπής τράπεζας CREDITO ITALIANO. (Συνεδρίαση 573/29.3.96 θέμα 4) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αφού έλαβε υπόψη: α) το από 20.3.96 (ΑΠ 15743) έγγραφο της τράπεζας CREDITO ITALIANO που εδρεύει στη Γένοβα, με το οποίο αναφέρει ότι προτίθεται να διακόψει τη λειτουργία του Γραφείου Αντιπροσωπείας του στην Ελλάδα, β) την απόφ. ΕΝΠΘ 448/9/7.5.90, με την οποία είχε εγκριθεί η ίδρυση και λειτουργία του παραπάνω γραφείου στην Αθήνα, αποφάσισε: να ανακαλέσει την παραπάνω απόφασή της (ΕΝΠΘ 448/9/7.5.90). Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Η απόφαση

αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Γραμματέας Τα Μέλη Ο Πρόεδρος Ακριβές Αντίγραφο.

*Αθήνα, 1996-04-23*

**Υπογράφοντες:**

Π. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ