

Obținerea recunoașterii statutului de partener al comunității bancare la Sistemul Electronic de Plati din România a implicat eforturi deosebite la nivelul Trezoreriei Statului, atât din punct de vedere financiar, cât și al resurselor umane, eforturi concretizate în reorientarea rapidă a tuturor modalităților și procedurilor de lucru pe o structură flexibilă și transparentă, astfel încât să fie capabilă să schimbe instrucțiuni de decontare în timp real cu sistemul bancar.

Obligația Trezoreriei Statului de a-și echilibra intrările de fluxuri financiare cu ieșirile reprezintă regula de fier care nu poate fi încălcată sub nici o formă, întrucât această instituție nu poate funcționa cu cont descoperit. Fluxurile financiare de intrări trebuie să acopere în întregime, în orice moment al exercitiului financiar, plățile.

Întârzierea decontării propriilor operațiuni de plăți în cursul executiei bugetare, pe lângă consecințele directe asupra riscului reputațional, ar crea o puternică stare de panică și incertitudine asupra instituțiilor statului cu implicații și costuri sociale dintre cele mai nefavorabile asupra întregii economii.

Noile modalități de colectare a veniturilor și efectuare a plăților prin transfer electronic în cadrul Sistemului Electronic de Plati, contribuie de asemenea în mod semnificativ la creșterea eficienței prin posibilitatea fructificării disponibilităților temporare existente în contul curent general al trezoreriei statului și reducerea costurilor aferente managementului lichidităților Trezoreriei Statului.

Eficiența în executarea operațiunilor aferente datoriei publice și de management a lichidităților a crescut semnificativ, datorită schimbărilor antrenate de progresele tehnologice informatizarea și automatizarea fluxurilor de trezorerie fiind un element esențial într-un cash management cu rezultate vizibile asupra:

- reducerii perioadei de timp dintre momentul ordonării plății și momentul în care fondurile devin disponibile în contul beneficiarului;
- îmbunătățirii managementului lichidităților și al riscurilor de lichiditate la nivelul Trezoreriei Statului;
- eliminării suportului de hârtie și a simplificării și rationalizării circuitelor instrumentelor de plată prin procesare STP;
- introducerea de noi instrumente de management al lichidităților și al datoriei publice.
- administrarea datoriei guvernamentale nu doar în sensul contractării sale ci și al derulării împrumuturilor contractate (efectuarea tragerilor și rambursare);
- administrarea asistenței financiare nerambursabile primită de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene.

Participarea directa a Ministerului Economiei si Finantelor la sistemul romanesc de transfer electronic de fonduri reprezinta o inovatie in practica pietei bancare a tarilor Uniunii Europene si ne individualizeaza ca singura institutie guvernamentala, membru SWIFT si partener al comunitatii bancare intr-un sistem regional de decontari si plati.