

Upravljanje likvidnošću u Crnoj Gori

Marija Popović
Kristina Nikolić
Mersija Purišić



Upravljanje likvidnošću u Crnoj Gori

- Konsolidovani račun trezora predstavljaju svi računa na kojima se evidentira državni novac
- Struktura Konsolidovanog računa
- U Konsolidovani račun trezora uključeni su svi korisnici budžeta Države i otpuštanjem budžetskih sredstava i dostavljanjem zahtjeva za plaćanje izvršavaju se njihove ugovorene obaveze.



Upravljanje likvidnošću u Crnoj Gori

- Direktorat Državnog trezora obezbjeđuje efikasno upravljanje likvidnošću, koje obuhvata:
 - a) obezbjeđivanje dovoljnog iznosa novčanih sredstava na konsolidovanom računu Trezora za blagovremeno plaćanje planiranih obaveza;
 - b) uzimanje kratkoročnih pozajmica i emisije kratkoročnih hartija od vrijednosti u cilju obezbjeđivanja i održavanja likvidnosti budžeta;



Upravljanje likvidnošću u Crnoj Gori

- c) investiranje slobodnog državnog novca, vodeći računa o planu budućih prihoda i obaveza.
- Instrumenti za upravljanje likvidnošću
 - Projekcije prihoda – godišnje i mjesečne
 - Dinamika potrošnje



Upravljanje likvidnošću u Crnoj Gori

- Plan potrošnje – mjesečni/kvartalni
- Kvote koje određuje Direktorat za Budžet
- Unaprjeđenje evidencije prispjelih faktura
- Unaprjeđenje evidencije ugovorenih obaveza
- Depoziti kod Centralne banke Crne Gore



Upravljanje likvidnošću u Crnoj Gori

Hvala na pažnji !

marija.popovic@mif.gov.me

kristina.nikolic@mif.gov.me

mersija.purisic@mif.gov.me