

Αθήνα, 30.8.85

**Ανάγκες Δανεισμού των Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών  
για το διάστημα Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 1985 και δυνατότητες κάλυψής τους**

**1. Ανάγκες δανεισμού**

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο σημείωμα της 7.8.85, οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες των Δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών για το 1985 με βάση τους νεώτερους προϋπολογισμούς που έχουν αποσταλεί στην Τράπεζα της Ελλάδος ανέρχονται σε 310,3 δισεκ. δρχ. περίπου έναντι 226,1 δισεκ. δρχ. που ήταν η αρχική εκτίμηση των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Οι δανειακές αυτές ανάγκες αυξάνονται σε 321,3 δισεκ. δρχ. μετά το πρόσφατο αίτημα του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (NAT) για δανειοδότησή του με ποσό ύψους 11 δισεκ. δρχ. (ήδη από το ποσό αυτό εγκρίθηκαν πρόσφατα 4,5 δισεκ. δρχ.). Από τα 321,3 δισ. δρχ. μέχρι και 30.8.85 έχουν δοθεί εγκρίσεις για 167,8 δισεκ. δρχ. Επομένως ο ακαθάριστος δανεισμός τους για το τετράμηνο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 1985 ανέρχεται σε 153,5 δισεκ. δρχ. ( $321,3 - 167,8 = 153,5$ ). Αν από αυτό το ποσό αφαιρεθούν 30 δισεκ. δρχ. περίπου που αφορούν πληρωμές χρεολυσίων εσωτερικού στο τραπεζικό σύστημα οι καθαρές δανειακές ανάγκες των Δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών ανέρχονται σε 123,5 δισεκ. δρχ.

**2. Πηγές κάλυψης:**

Στο τέλος Αυγούστου η ρευστότητα των εμπορικών τραπεζών (ελεύθερα διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδος) είχε σχεδόν μηδενιστεί. Από την προβλεπόμενη αύξηση των καταθέσεων στην περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου οι τράπεζες μπορούν να διαθέσουν για χρηματοδότηση των δημόσιων επιχειρήσεων (από την υποχρεωτική δέσμευση του 3,5%) μόνο 6 δισεκ. δρχ. Τα υπόλοιπα διαθέσιμα από την αύξηση των καταθέσεων στο τελευταίο 4μηνο θα απορροφηθούν (μάλιστα δεν θα επαρκέσουν) για τη χρηματοδότηση της Κεντρικής Διοίκησης και του ιδιωτικού τομέα.

Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο εκτιμά την αύξηση των καταθέσεων του στο τετράμηνο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 1985 σε 60 δισεκ. δρχ., από τα οποία όμως πάνω από 40 δισεκ. δρχ. αποτελούν εγγραφές τόκων για ολόκληρο το έτος. Η διάθεση και των τόκων για τη χρηματοδότηση των Δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι ισόποσα ποσά τόκων οφείλονται από τις Δημόσιες επιχειρήσεις στον ίδιο οργανισμό. Με την υπόθεση αυτή τα διαθέσιμα ποσά για τη χρηματοδότηση των Δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών από τις εμπορικές τράπεζες και το Ταχ. Ταμιευτήριο ανέρχονται σε 66 δισεκ. δρχ. έναντι δανειακών αναγκών τους 123 δισεκ. δρχ.



Η Υπηρεσία δεν έχει στη διάθεσή της στοιχεία για να εκτιμήσει τι ποσό από το ακάλυπτο έλλειμμα (57 δισεκ. δρχ) μπορεί να καλυφθεί με εξωτερικό δανεισμό.



Πηγές κάλυψης των χρηματοδοτικών αναγκών των Δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών για την περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 1985

Από:	<u>δισεκ. δρχ.</u>	(Αύξηση καταθέσεων στο τετράμηνο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 177 X 3,5%)
Εμπορικές τράπεζες	6	
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο	60	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ	66	
Χρημ. έλλειμμα Δημ.Επιχ. και οργανισμών	123	
Υπόλοιπο προς χρηματοδότηση	57	

**ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧ. & ΟΡΓΑΝ. 1985**

(σε εκατ. δρχ.)

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΟΡΓ/ΣΜΟΙ	ΕΓΚΡΙΜΕΝΟ ΟΡΙΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ 1985	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ* ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ ΣΤΟ 1985	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ 30.8.85	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΧΡΙ 31-12-85
ΔΕΗ	89.775	93.950	62.270	31.680
ΟΤΕ	11.881	11.881	15.000**	-3.119
ΕΛΔΑ	-	16.200	5.700	10.500
ΕΥΔΑΠ	11.120	29.000	11.120	17.880
ΙΚΑ	51.856	75.000	32.000	43.000
ΟΑΣ	15.073	27.824	9.195	18.629
ΕΑΒ	18.257	20.257	12.715	7.542
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ	8.731	16.773	8.550	8.223
ΕΟΜΜΕΧ	1.360	1.360	1.000	360
ΕΡΤ	1.171	1.171	300	871
ΟΣΕ	5.640	5.640	4.500	1.140
ΕΛΤΑ	990	915	915	-
ΛΟΙΠΕΣ	10.291	10.291	-	10.291
NAT	-	11.000	4.500	6.500
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>226.145</b>	<b>321.262</b>	<b>167.765</b>	<b>153.497</b>

\* Με βάση νεώτερους προϋπολογισμούς των επιχειρήσεων

\*\* Περιλαμβάνει και μέρος δανεισμού από το εξωτερικό

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧ. & ΟΡΓΑΝ. 1985

(σε εκατ. δρχ.)

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΟΡΓ/ΣΜΟΙ	ΕΓΚΡΙΜΕΝΟ ΟΡΙΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ 1985	ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ* ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΑΝΕΙ- ΣΜΟΥ ΤΟΥΣ ΣΤΟ 1985	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ 30.8.85	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΧΡΙ 31-12-85	
ΔΕΗ ✓	89.775	93.950	<del>62.270</del> ✓ 85.730	31.680	Σταθμικά
ΟΤΕ	11.881	11.881	15.000** 15.000	-3.119	αποφασιστικά
ΕΛΔΑ	4000;	16.200 12.000	5.700 6.500	10.500	≈ 5.000 ;
ΕΥΔΑΠ	11.120	29.000	11.120 13.120	17.880	2.000 ;
ΙΚΑ	51.856	75.000	32.000	43.000	
ΟΑΣ	15.073	27.824	9.195	18.629	
ΕΑΒ	18.257	20.257	12.715	7.542	
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ	8.731	16.773	8.550	8.223	
ΕΟΜΜΕΧ	1.360	1.360	1.000	360	
ΕΡΤ	1.171	1.171	300	871	
ΟΣΕ	5.640	5.640	4.500	1.140	
ΕΛΤΑ	990	915	915	-	
ΛΟΙΠΕΣ	10.291	10.291	-	10.291	
NAT	-	11.000	4.500	6.500	
ΣΥΝΟΛΟ	226.145	321.262	167.765	153.497	

\* Με βάση νεώτερους προϋπολογισμούς των επιχειρήσεων

\*\* Περιλαμβάνει και μέρος δανεισμού από το εξωτερικό

209.000 ή/και  
Σχ με Εμπορ

130



Υπερβίβαση

ΥΠΗΡ.      Τ.Ε      ΠΑΡΕΧ.

ΔΕΗ	0.000	4.000	Στατιστικά αποφασιστικά ΕΛΤΑ; Στατιστ. ήδη έχουν συμφωνήσει 6-500 λογιστικά χρεωστικά υπολογισμούς Παρεχ. άσχετα.
ΟΤΕ	0.000	0.000	
ΕΛΔΑ	0.000	12.000	
ΕΥΔΑΠ	2.000	17.880	
ΙΚΑ	18.000	23.000	; παρακολούθηση & έργο
ΟΑΣ	10.000	11.000	
ΕΑΒ	0.000	0.0	3.000 επί μακρο. Στιν.
Ο.Α.	3.000	8.000 ; 3.000	
ΕΟΜΕΧ	0.0	0.0	3.000 επί μακρο. Στιν.
ΕΡΤ	0.0	0.0	
ΟΔΕ	0.0	0.0 3.000 ;	
ΕΛΤΑ	-	-	
Λοιπά	0.0	0.0	3.000 επί μακρο. Στιν.
		76.300	
	33.000	67.000 62.000	
		χειρόμην	

261.000      293.000

Παρατηρήσεις

ΔΕΗ: Μπορεί να γίνει και χωρίς τα <sup>2</sup> 4 δις. Λύεται και πάλι 89.77

ΟΤΕ: ΚΑ πάλι τα ίδια αλλά με πλεόνασμα πάλι έχω μισό. Λύεται

ΕΛΔΑ: Μά κέρση 9-10 πάλι ομοίωση ως περίπτωση δαπάνης. Λύεται

ΕΥΔΑΠ: Οφείλει 13.000 Λύεται

ΙΚΑ: <sup>2</sup> 18.000 ή 23.000 (5 χερσούρια) Λύεται

ΟΑΣ: 10.000 ή 11.000 (ή στην απ. τα ίδια)

Ο.Α.: <sup>2</sup> 3.000 → 0 Λύεται

ΟΛΕ: \_\_\_\_\_

Μοιρές: 2 α χερσών 5.000 ή με μειώσεων 5.000

ΝΑΤ: 11.000

ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΔΑ Πέτη  
ΕΥΔΑΠ, ΙΚΑ, ΟΑΣ, ΟΑ 6.30

Υπερ.

Υπερ.	T. E			<u>Λύεται</u>
ΔΕΗ 0	4	→	0	[ ΔΕΗ, ΟΤΕ ΕΛΔΑ, ΕΥΔΑΠ ΙΚΑ, ΟΑ ] Πέτη 6.30
ΟΤΕ 2	2	CENTA	2	
ΕΛΔΑ 10	12	→	10	Πέτη 6.30
ΕΥΔΑΠ 13+2	15		15	
ΙΚΑ 18.	23		18 ή 23	
ΟΑΣ 10	10	→		Τέταρτα: Πέτη:
Ο.Α. 0	3	→	0	
ΟΛΕ 0	0			
ΝΑΤ	11			
			<u>63</u> ή 74.5 με το ΝΑΤ	