



GUVERNUL ROMANIEI

H O T Ă R Ă R E

privind aprobarea bilanțului general al Trezoreriei Statului și a contului de execuție a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2010

În temeiul art.108 din Constituția României, republicată și al art. 13, alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre,

Art.1. Se aprobă bilanțul general al Trezoreriei Statului, încheiat la data de 31 decembrie 2010, care cuprinde atât în activ, cât și în pasiv suma de 36.803.433.383 lei, prevăzut în anexa nr.1.

Art.2. Se aprobă contul de execuție a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2010, care cuprinde la venituri suma de 851.057.020 lei și la cheltuieli suma de 684.772.061 lei și un excedent curent în sumă de 166.284.959 lei prevăzut în anexa nr.2.

Art.3. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

BILANȚUL GENERAL AL TREZORERIEI STATULUI
la data de 31 decembrie 2010

- lei -

	Denumirea posturilor bilanțiere	Sold la	
		începutul anului	finele anului
	A	1	2
A	DISPONIBILITĂȚI BĂNEȘTI ȘI CASA	4.602.818.458	2.010.344.782
B	ALTE ACTIVE	75.941.152	2.915.351
C	DEFICITE , total,	29.029.600.659	34.790.173.250
	din care:		
c1	Deficit al bugetului de stat	26.315.349.165	31.827.264.775
c2	Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat	2.213.199.232	2.213.199.232
c6	Deficit al bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate	501.052.262	749.709.243
	TOTAL ACTIV	33.708.360.269	36.803.433.383
A	DISPONIBILITĂȚI ȘI DEPOZITE ÎN CONTURI DESCHISE LA TREZORERIA STATULUI	25.523.935.854	30.766.272.577
a1	Disponibilități ale instituțiilor publice și operatorilor economici în conturi deschise la Trezoreria Statului	13.990.745.968	15.595.512.468
a2	Depozite constituite din disponibilități ale instituțiilor publice și operatorilor economici	2.504.996.500	2.556.098.600
a3	Disponibilități în conturi deschise la Trezoreria operativă centrală	8.324.271.514	11.810.244.098
a4	Disponibilități în contul de resurse proprii al Uniunii Europene	259.652.169	413.886.008
a5	Disponibilități din certificate de depozit ale populației	444.269.703	390.531.403
B	CONTURI DE DECONTARE ȘI ALTE PASIVE	79.761.511	35.313.048
C	EXCEDENTE	8.104.662.904	6.001.847.758
c3	Excedent al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale	3.165.271.049	3.397.818.796
c4	Excedent al sistemului asigurărilor pentru șomaj	2.891.777.667	213.023.429
	- din care, în depozite	2.800.000.000	0
c5	Excedent al Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale	567.035.615	744.141.995
	- din care, în depozite	300.000.000	0
c7	Excedent al bugetului Trezoreriei Statului	1.480.578.573	1.646.863.538
	TOTAL PASIV	33.708.360.269	36.803.433.383

Contul de execuție a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2010

- lei -

Capitol	Subcapitol/ Paragraf	Titlu/ Articol	Alineat	Denumire indicator	Prevederi/credite bugetare inițiale	Prevederi/credite bugetare definitive	Incasări realizate/ Plăți efectuate	% 3/2
A				B	1	2	3	4
				VENITURI	1.108.491.000	1.002.898.000	851.057.020	84,86%
				I. Venituri curente	1.108.491.000	1.002.898.000	851.057.020	84,86%
				C. VENITURI NEFISCALE	1.108.491.000	1.002.898.000	851.057.020	84,86%
				C1. Venituri din proprietate	1.105.148.000	998.847.000	842.415.245	84,34%
31.09				Venituri din dobanzi	1.105.148.000	998.847.000	842.415.245	84,34%
	01			Venituri din dobanzi aferente Trezoreriei Statului de la alte bugete	495.958.000	501.708.000	377.641.494	75,27%
	02			Venituri din dobanzi aferente Trezoreriei Statului de la alte sectoare	566.177.000	462.139.000	430.468.814	93,15%
	03			Alte venituri din dobanzi	43.013.000	35.000.000	34.304.937	98,01%
				C2. Vanzari de bunuri si servicii	3.343.000	4.051.000	8.641.775	213,32%
35,09				Amenzi, penalitati si confiscari	280.000	1.300.000	5.933.773	456,44%
36.09	04			Dobanzi si penalitati de intarziere pt. venituri nevarsate la termen	280.000	1.300.000	5.933.773	456,44%
				Diverse venituri	3.063.000	2.751.000	2.708.002	98,44%
	50			Alte venituri	3.063.000	2.751.000	2.708.002	98,44%
50.09				CHELTUIELI	1.108.491.000	797.889.000	684.772.061	85,82%
				a) Clasificatia functionala				
				Partea a I a - Servicii publice generale	1.108.491.000	797.889.000	684.772.061	85,82%
51.09				Autoritati publice si actiuni externe	46.984.000	39.104.000	26.181.875	66,95%
	01			Autoritati executive si legislative	46.984.000	39.104.000	26.181.875	66,95%
	01.03			Autoritati executive	46.984.000	39.104.000	26.181.875	66,95%
55.09				Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	1.061.507.000	758.785.000	658.590.186	86,80%

Capitol	Subcapitol/ Paragraf	Titlu/ Articol	Alineat	Denumire indicator	Prevederi/credite bugetare inițiale	Prevederi/credite bugetare definitive	Incasări realizate/ Plăți efectuate	% 3/2
A				B	1	2	3	4
50.09				b. clasificatia economica				
51.09				CHELTUIELI	1.108.491.000	797.889.000	684.772.061	85,82%
				AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	46.984.000	39.104.000	26.181.875	66,95%
		01		CHELTUIELI CURENTE	38.328.000	31.314.000	25.457.433	81,30%
		20		Titlul II Bunuri si servicii	38.228.000	31.224.000	25.457.433	81,53%
		20.01		Bunuri si servicii	34.058.000	28.129.462	22.809.200	81,09%
			01	Furnituri de birou	4.004.000	3.005.292	2.814.479	93,65%
			02	Materiale pentru curatenie	276.000	162.295	153.980	94,88%
			03	Incalzit, iluminat si forta motrica	5.505.000	4.748.067	4.446.711	93,65%
			04	Apa, canal si salubritate	516.000	384.500	341.984	88,94%
			05	Carburanti si lubrifianti	1.212.000	1.126.840	1.080.610	95,90%
			06	Piese de schimb	447.000	323.320	280.154	86,65%
			07	Transport	106.000	32.000	19.722	61,63%
			08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	1.915.000	1.473.517	1.380.090	93,66%
			09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	12.475.000	10.276.537	7.615.582	74,11%
			30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	7.602.000	6.597.094	4.675.888	70,88%
		20.02		Reparatii curente	1.354.000	1.038.710	924.554	89,01%
		20.05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	297.000	107.575	93.456	86,88%
			30	Alte obiecte de inventar	297.000	107.575	93.456	86,88%
		20.11		Carti, publicatii si materiale documentare	52.000	30.785	25.792	83,78%
		20.30		Alte cheltuieli	2.467.000	1.917.468	1.604.431	83,67%
			03	Prime de asigurare non-viata	836.000	686.848	551.631	80,31%
			04	Chirii	1.631.000	1.230.620	1.052.800	85,55%
		59		Titlul IX Alte cheltuieli	100.000	90.000	0	0,00%
		59.17		Despagubiri civile	100.000	90.000	-	0,00%
51.09		70		CHELTUIELI DE CAPITAL	8.656.000	7.790.000	737.886	9,47%
		71		Titlul X Active nefinanciare	8.656.000	7.790.000	737.886	9,47%
		71.01		Active fixe	8.656.000	7.790.000	737.886	9,47%
			02	Masini, echipamente si mijloace de transport	1.341.000	1.207.000	0	0,00%
			03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	7.315.000	6.583.000	737.886	11,21%

Capitol	Subcapitol/ Paragraf	Titlu/ Articol	Alineat	Denumire indicator	Prevederi/credite bugetare inițiale	Prevederi/credite bugetare definitive	Incasări realizate/ Plăți efectuate	% 3/2
A				B	1	2	3	4
		84		PLATI EFECTUATE IN ANUL PRECEDENT SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-13.444	
		85		Titlul XV Plati efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent			-13.444	
		85,01		Plati efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent			-13.444	
55.09		01		TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI	1.061.507.000	758.785.000	658.590.186	86,80%
		30		CHELTUIELI CURENTE	1.061.507.000	758.785.000	658.590.186	86,80%
		30.01		Titlul III - Dobanzi	1.061.507.000	758.785.000	658.590.186	86,80%
				Dobanzi aferente datoriei publice interne	250.000.000	316.000.000	316.000.000	100,00%
			01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	250.000.000	316.000.000	316.000.000	100,00%
		30.02		Dobanzi aferente datoriei publice externe	4.058.000	4.058.000	417.940	10,30%
			01	Dobanzi aferente datoriei publice externe directe	4.058.000	4.058.000	417.940	10,30%
		30.03		Alte dobanzi	807.449.000	438.727.000	342.172.246	77,99%
			04	Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului	807.449.000	438.727.000	342.172.246	77,99%
				Excedent/ Deficit	0	205.009.000	166.284.959	81,11%