



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Cabinet Secretar de Stat

Nr. 771334 /26.06.2020

B-dul Libertății, nr.16, sector 5,
cod 050706, București
Tel : +4021 311 45 94
Fax :+4021 319 97 41

CONSILIUL ECONOMIC ȘI SOCIAL	
INTRARE	Nr. 5319
IEȘIRE	Ziua 28 Luna 06 2020

Domnului Iacob BACIU
Președinte, Consiliul Economic și Social

Stimate domnule Președinte,

Vă transmitem, atașat, proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea bilanțului general al Trezoreriei Statului și a contului de execuție a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2019, în vederea obținerii avizului Consiliului Economic și Social conform Legii nr.248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Totodată, vă facem cunoscut că proiectele menționate mai sus vor fi analizate în cadrul ședinței Comisiei de dialog social constituite la nivelul Ministerului Finanțelor Publice care se va desfășura în data de 29.06.2020, ora 12.00 , pe platforma ZOOM.

Pentru a participa la dezbaterile Comisiei, la conectare, vă rugăm să folosiți:

<https://us04web.zoom.us/j/75714450122?pwd=S0tLSmZNdFhTOWIUSEtTKy9FZWZWRjdz09>

Cod ședință (Meeting ID): 757 1445 0122

Parolă (Password): CDS

Cu deosebită considerație,

SECRETAR DE STAT¹

GYORGY ATTILA

Semnat digital de GYORGY ATTILA
Data: 2020.06.26 15:40:28 +03'00'

¹ semnătură electronică calificată în condițiile Regulamentului (UE) nr. 910/2014 și a Legii nr.455/2001

CONSILIUL ECONOMIC ȘI SOCIAL	
INTRARE	Nr. 3319
IEȘIRE	
Ziua 23	Luna 06 2020

MFP Solicitare aviz CES proiect HG

Secretariat.DRPSP@mfinante.gov.ro <Secretariat.DRPSP@mfinante.gov.ro>

Fri 6/26/2020 5:10 PM

To: CES <ces@ces.ro>; Secretariat Sedinte <secretariat.sedinte@ces.ro>; Silvia Ariciu <asilvia@ces.ro>; silvia.ariciu@gmail.com <silvia.ariciu@gmail.com>; office_ces@yahoo.com <office_ces@yahoo.com>

📎 6 attachments (733 KB)

0 CES Solicitare aviz pr HG cont executie trezorerie - pt semnat.pdf; Anexa 1 Bilant decembrie 2019 .xls; Anexa 2 BTS 2019.xls; Completare OZ CDS MFP 29_06_2020.pdf; HG Bilant 2019.doc; Nota de fundamentare.doc;

Domnului Iacob BACIU Președinte, Consiliul Economic și Social

Stimate domnule Președinte,

Vă transmitem, atașat, proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea bilanțului general al Trezoreriei Statului și a contului de execuție a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2019, în vederea obținerii avizului Consiliului Economic și Social conform Legii nr.248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Totodată, vă facem cunoscut că proiectele menționate mai sus vor fi analizate în cadrul ședinței Comisiei de dialog social constituite la nivelul Ministerului Finanțelor Publice care se va desfășura în data de 29.06.2020, ora 12.00 , pe platforma ZOOM.

Pentru a participa la dezbaterile Comisiei, la conectare, vă rugăm să folosiți:

<https://us04web.zoom.us/j/75714450122?pwd=S0tLSmZNdFhTOWlUSEtTKy9FZWVjdz09>

Cod ședință (Meeting ID): 757 1445 0122

Parolă (Password): CDS

CONSILIUL ECONOMIC ȘI SOCIAL	
INTRARE	Nr. 5319
IEȘIRE	Ziua. 29 Luna 06 2020

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secțiunea 1

Titlul proiectului de act normativ

Hotărârea Guvernului privind aprobarea bilanțului general al Trezoreriei Statului și a contului de execuție a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2019

Secțiunea a 2-a

Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situației actuale

În baza prevederilor art. 39 alin.(2) din Legea Contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare și al art. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Finanțelor Publice a elaborat bilanțul general al Trezoreriei Statului și contul de execuție a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2019 care se prezintă pentru aprobare Guvernului României.

I. Bilanțul general al Trezoreriei Statului întocmit la data de 31 decembrie 2019 prezintă în activul și pasivul său suma de 66.889.968.911 lei și reflectă resursele financiare ale sectorului public păstrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, depozitele, deficiturile și excedentele bugetare.

A. Activul bilanțului general al Trezoreriei Statului cuprinde disponibilitățile bănești în lei aflate în contul curent general al Trezoreriei Statului și în casieriile Trezoreriei Statului, deficiturile bugetare și alte active.

1. Disponibilitățile bănești și casa sunt în sumă de 2.204.013.598 lei, din care: disponibilități aflate în contul curent general al Trezoreriei Statului la BNR (301.124.790 lei); depozite reprezentând fonduri ale statului aflate în administrarea Eximbank-SA, conform art. 35 din Ordonanța Guvernului nr.19/2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009 aprobată prin Legea nr.126/2010 (1.681.718.738 lei).

2. Alte active, în sumă de 974.664 lei și reprezintă în principal debitori din minusuri de casă.

3. Deficiturile bugetare, finanțate temporar din disponibilitățile contului curent general al Trezoreriei Statului, conform prevederilor art. 7 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prezintă la data de 31.12.2019 un sold în sumă de 64.684.980.649 lei, din care:

- Administrația publică centrală (sector 01): deficit al bugetului de stat în sumă de 59.539.953.230 lei, format din deficitul curent al bugetului de stat înregistrat în anul 2019 în sumă de 51.218.294.504 lei și deficitul din anii precedenți nefinanțat prin

împrumuturi de stat în sumă de 8.321.658.726 lei.

- Bugetul asigurărilor sociale de stat (sector 03): deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii în sumă de 2.510.786.657 lei, compus din deficitul anului 2019 în sumă de 249.749.815 lei și deficitul anilor precedenți în sumă de 2.261.036.842 lei.
- Bugetul asigurărilor pentru șomaj (sector 04): deficit al sistemului asigurărilor pentru șomaj înregistrat în anul 2019, în sumă de 416.311.096 lei.
- Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (sector 05): deficit al bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate se menține la nivelul anului precedent în sumă de 2.217.929.666 lei.

Rezultatul execuției pe anul 2019 a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate este zero, ca urmare a regularizării cu bugetul de stat în limita subvențiilor primite de la acesta, a excedentului curent în sumă de 18.594.581 lei, în condițiile art.61 alin.(6) din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice.

B. Pasivul bilanțului general al Trezoreriei Statului cuprinde disponibilități și depozite aflate în conturi deschise la Trezoreria Statului, excedente bugetare, conturi de decontare și alte pasive.

1. Disponibilitățile și depozitele aflate în conturi deschise la Trezoreria Statului la data de 31.12.2019 sunt în sumă de 23.809.405.166 lei, din care: disponibilități ale instituțiilor publice (9.769.547.868 lei); disponibilități ale operatorilor economici (5.946.025.677 lei); disponibil din sume reprezentând garanție de bună execuție (1.793.853.059 lei); disponibil din fonduri externe nerambursabile postaderare și cofinanțarea/prefinanțarea acestora în conturile structurilor de implementare (2.211.972.375 lei); disponibil pentru finanțarea obiectivelor pentru perioada de programare 2014 – 2020 în conturile structurilor de implementare: (831.432.195 lei); disponibilități din certificate de depozit ale populației (186.572.703 lei); depozite constituite din disponibilități ale instituțiilor publice (1.114.000.000 lei); depozite constituite din disponibilități ale operatorilor economici (9.000.000 lei); contul individual de economii Junior Centenar (84.889.485 lei); disponibil pentru subscrierea la titluri de stat și bonus de dobândă (35.149.127 lei); disponibilități în contul României de resurse proprii al Uniunii Europene (1.125.753.314 lei); disponibilități în conturi deschise la Trezoreria Operativă Centrală (701.209.363 lei).

2. În grupa conturilor de decontare și alte pasive în sumă de 3.418.711 lei, ponderea cea mai mare o au operațiunile în curs de lămurire în sumă de 3.005.974 lei, operațiuni clarificate în prima parte a anului 2020.

3. Excedentele bugetare prezintă la data de 31.12.2019 un sold în sumă de 43.077.145.034 lei, din care:

- Administrația publică centrală (sector 01) prezintă un excedent în sumă de 17.788.715.674 lei, din care:
 - disponibil al bugetului fondurilor externe nerambursabile din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - sectorul administrație publică centrală: 261.159.157 lei;
 - excedent al bugetului fondurilor externe nerambursabile: 39.026.306 lei;
 - excedent al bugetului aferent activității finanțate integral din venituri proprii: 3.543.586.154 lei;
 - excedent al bugetului aferent sursei de finanțare integral venituri proprii: 7.414.051.225 lei, din care suma de 365.136.000 lei este constituită în depozite;
 - excedent al bugetului aferent sursei de finanțare venituri proprii și subvenții : 2.223.500.647 lei;
 - excedent al bugetului aferent activității din privatizare: 38.518.407 lei;

- excedent al bugetului fondului pentru mediu în sumă de 1.161.575.247 lei, format din deficitul curent al anului 2019 în sumă de 905.911.054 lei și excedentul anilor precedenți în sumă de 2.067.486.301 lei. La finele anului 2019 Administrația Fondului pentru mediu are constituite depozite din excedentul bugetului fondului pentru mediu în sumă de 600.000.000 lei;

- excedent al bugetului Trezoreriei Statului: 3.107.298.531 lei format din excedentul curent al anului 2019 în sumă de 121.132.314 lei și excedentul anilor precedenți în sumă de 2.986.166.217 lei.

➤ Administrația publică locală (sector 02) prezintă un excedent în sumă de 12.848.849.679 lei, din care:

- excedent al bugetului local: 11.077.216.461 lei;

- disponibil al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor – sectorul administrație publică locală: 87.744.368 lei;

- disponibil al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor – sectorul administrație publică locală: 232.855.816 lei;

- excedent al bugetului fondurilor externe nerambursabile: 10.979.497 lei;

- excedent al bugetului aferent activității finanțate integral din venituri proprii: 348.381.403 lei;

- excedent al bugetului aferent sursei de finanțare integral venituri proprii: 1.050.893.028 lei;

- excedent al bugetului aferent sursei de finanțare venituri proprii și subvenții: 40.779.106 lei.

➤ Bugetul asigurărilor sociale de stat (sector 03) prezintă un excedent în sumă de 5.429.547.154 lei, din care:

- excedent al sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale: 5.428.538.888 lei compus din excedentul curent al anului 2019 în sumă de 57.553.385 lei și excedentul anilor precedenți în sumă de 5.370.985.503 lei. La finele anului 2019 Casa Națională de Pensii Publice are constituite depozite din excedentul sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale în sumă de 5.370.985.000 lei;

- excedent al bugetului fondurilor externe nerambursabile în sumă de 1.008.266 lei.

➤ Bugetul asigurărilor pentru șomaj (sector 04) prezintă un excedent în sumă de 7.007.577.910 lei, din care:

- excedent al bugetului Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale: 4.519.198.002 lei format din excedentul curent al anului 2019 în sumă de 1.164.831.936 lei și excedentul anilor precedenți în sumă de 3.354.366.066 lei. La finele anului 2019 Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă are constituite depozite din excedentul bugetului Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale în sumă de 3.354.366.000 lei;

- excedent al sistemului asigurărilor pentru șomaj: excedentul anilor precedenți în sumă de 2.488.098.343 lei. La finele anului 2019 Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă are constituite depozite din excedentul sistemului

asigurărilor pentru șomaj în sumă de 2.488.098.000 lei;
- excedent al bugetului fondurilor externe nerambursabile în sumă de 281.565 lei.

- Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (sector 05) prezintă un excedent al bugetului fondurilor externe nerambursabile în sumă de 2.454.617 lei.

II. Bugetul Trezoreriei Statului pe anul 2019 a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 952/2018 la venituri în sumă de 134.717.000 lei și la cheltuieli în sumă de 73.923.000 lei, rezultând un excedent bugetar în sumă de 60.794.000 lei.

Ulterior, prin Hotărârea Guvernului nr. 845/2019 a fost aprobată rectificarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2019 la venituri în sumă de 183.748.000 lei și la cheltuieli în sumă de 81.924.632 lei, rezultând un excedent bugetar în sumă de 101.823.368 lei.

Veniturile bugetului Trezoreriei Statului în sumă de 195.817.879 lei s-au realizat din activitatea specifică de trezorerie și reprezintă în principal dobânzi încasate aferente soldului contului curent general al Trezoreriei Statului păstrat la Banca Națională a României, dobânzi din finanțarea temporară a deficitelor bugetare și refinanțarea datoriei publice și majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la termen.

Cheltuielile bugetului Trezoreriei Statului în sumă de 74.685.565 lei, reprezintă plăți de dobânzi la depozite și disponibilități păstrate în contul curent general al Trezoreriei Statului (60.730.599 lei), precum și alte cheltuieli ale Trezoreriei Statului (13.954.966 lei).

Execuția bugetului Trezoreriei Statului la data de 31 decembrie 2019 s-a încheiat cu un excedent în sumă de 121.132.314 lei.

2. Schimbări preconizate

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect

3. Alte informații

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect

Secțiunea a 3-a

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ

1. Impactul macroeconomic

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect

1^1. Impactul asupra mediului concurențial și domeniului ajutoarelor de stat

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect

2. Impactul asupra mediului de afaceri.

2^1. Impactul asupra sarcinilor administrative

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect

2^2. Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect

3. Impactul social

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect

4. Impactul asupra mediului

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect

5. Alte informații

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect

Secțiunea a 4-a

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât și pe termen lung (pe 5 ani)

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect

- mil. lei -

		Următorii 4 ani				
		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7
1) Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care:						
a) buget de stat, din acestea:						
(i) impozit pe profit						
(ii) impozit pe venit						
b) bugete locale:						
(i) impozit pe profit						
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:						
(i) contribuții de asigurări						
2) Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:						
a) buget de stat, din acestea:						
(i) cheltuieli de personal						5
(ii) bunuri și servicii						

4) Propuneri pentru acoperirea creșterii cheltuielilor bugetare						
5) Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare						
6) Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor și/sau cheltuielilor bugetare						
7) Alte informații						

Secțiunea a 5-a

Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ :

- a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ;
- b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziții.

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

1^1. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor publice

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect

4. Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect

5. Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect

6. Alte informații

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect

Secțiunea a 6-a

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

1. Informații privind procesul de consultare cu organizații neguvernamentale, institute de cercetare și alte organisme implicate.

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

2. Fundamentarea alegerii organizațiilor cu care a avut loc consultarea, precum și a modului în care activitatea acestor organizații este legată de obiectul proiectului de act normativ.

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

3. Consultări organizate cu autoritățile administrației publice locale, în situația în care proiectul de act normativ are ca obiect activități ale acestor autorități, în condițiile H.G. nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative.

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

4. Consultările desfășurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile H.G.

nr.750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente.

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

5. Informatii privind avizarea de catre:

- a) Consiliul Legislativ;
- b) Consiliul Suprem de Aparare a Tarii;
- c) Consiliul Economic si Social;
- d) Consiliul Concurentei;
- e) Curtea de Conturi.

Este necesar avizul Consiliului Economic și Social.

6. Alte informații

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect

Secțiunea a 7-a

Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea proiectului de act normativ

1. Informarea societății civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ

În vederea respectării prevederilor legale în vigoare cu privire la transparența decizională (Legea nr.52/2003) și la accesul la informațiile de interes public (Legea nr. 544/2001), proiectul de hotărâre a Guvernului a fost publicat pe pagina de internet a Ministerului Finanțelor Publice.

2. Informarea societății civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum și efectele asupra sănătății și securității cetățenilor sau diversității biologice.

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect

3. Alte informații

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect

Secțiunea a 8-a

Măsurile de implementare

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normative de catre autoritățile administrației publice centrale și /sau locale – înființarea unor noi organisme sau extinderea competențelor instituțiilor existente.

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect

2. Alte informații.

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect

Față de cele menționate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre a Guvernului privind aprobarea bilanțului general al Trezoreriei Statului și a contului de execuție a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2019.

MINISTRUL FINANTELOR PUBLICE

Vasile - Florin CÎȚU

Avizat favorabil,

MINISTRUL JUSTIȚIEI

Cătălin Marian PREDOIU



CONSILIUL ECONOMIC ȘI SOCIAL	
INTRARE	Nr. 3319
IEȘIRE	
Ziua 23	Luna 06 2020

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bilanțului general al Trezoreriei Statului și a contului de execuție a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2019

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 2019, care cuprinde atât în activ, cât și în pasiv suma de 66.889.968.911 lei, prevăzut în anexa nr.1.

Art.2. Se aprobă contul de execuție a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2019, care cuprinde la venituri suma de 195.817.879 lei și la cheltuieli suma de 74.685.565 lei și un excedent curent în sumă de 121.132.314 lei prevăzut în anexa nr.2.

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

PRIM-MINISTRU

LUDOVIC ORBAN

BILANȚUL GENERAL AL TREZORERIEI STATULUI
la data de 31.12.2019

- lei -

	Denumirea posturilor bilanțiere	Sold la	
		începutul anului	finele anului
	A	1	2
A	DISPONIBILITĂȚI BĂNEȘTI ȘI CASA	6.964.434.967	2.204.013.598
B	ALTE ACTIVE	2.210.815.725	974.664
C	DEFICITE , total,	56.332.102.895	64.684.980.649
	din care:		
C1	SECTORUL 01 "Administrația publică centrală", total din care:	51.853.136.387	59.539.953.230
c11	Deficit al bugetului de stat	51.853.136.387	59.539.953.230
C2	SECTORUL 03 "Bugetul asigurărilor sociale de stat " total din care:	2.261.036.842	2.510.786.657
c22	Deficit al sistemului asigurărilor sociale de stat	2.261.036.842	2.510.786.657
C3	SECTORUL 04 "Bugetul asigurarilor pentru somaj " total, din care	0	416.311.096
c32	Deficit al sistemului asigurarilor pentru somaj	0	416.311.096
C4	SECTORUL 05 "Bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate " total, din care:	2.217.929.666	2.217.929.666
c41	Deficit al bugetului fondului național unic de asigurări sociale de sănătate	2.217.929.666	2.217.929.666
	TOTAL ACTIV	65.507.353.587	66.889.968.911
A	DISPONIBILITĂȚI ȘI DEPOZITE ÎN CONTURI DESCHISE LA TREZORERIA STATULUI	21.086.956.466	23.809.405.166
a1	Disponibilități ale instituțiilor publice în conturi deschise la Trezoreria Statului	7.365.542.812	9.769.547.868
a2	Disponibilități ale operatorilor economici în conturi deschise la Trezoreria Statului	4.430.624.680	5.946.025.677
a3	Disponibil din sume reprezentând garanție de bună execuție	1.576.878.875	1.793.853.059
a4	Disponibil din fonduri externe nerambursabile postaderare și cofinanțarea/prefinanțarea acestora în conturile structurilor de implementare	3.988.774.450	2.211.972.375
a5	Disponibil pentru finanțarea obiectivelor pentru perioada de programare 2014 – 2020 în conturile structurilor de implementare	550.596.497	831.432.195
a6	Disponibilități din certificate de depozit ale populației	216.075.503	186.572.703
a7	Depozite constituite din disponibilități ale instituțiilor publice	1.028.000.000	1.114.000.000
a8	Depozite constituite din disponibilități ale operatorilor economici	9.000.000	9.000.000
a10	Contul individual de economii Junior Centenar	0	84.889.485
a11	Disponibil pentru subscrierea la titluri de stat și bonus de dobândă	2.412.938	35.149.127
a12	Contul României de resurse proprii al Uniunii Europene	720.100.604	1.125.753.314
a13	Disponibilități în conturi deschise la Trezoreria Operativă Centrală	1.198.950.107	701.209.363
B	CONTURI DE DECONTARE ȘI ALTE PASIVE	1.444.671	3.418.711
C	EXCEDENTE, total,	44.418.952.450	43.077.145.034
	din care:		
C1	SECTORUL 01 "Administrația publică centrală", total din care:	17.710.017.750	17.788.715.674

c12	Disponibil al bugetului fondurilor externe nerambursabile din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor-sectorul administrație publică centrală	158.489.214	261.159.157
c13	Excedent al bugetului fondurilor externe nerambursabile	14.505.466	39.026.306
c14	Excedent al bugetului aferent activității finanțate integral din venituri proprii	4.276.806.848	3.543.586.154
c15	Excedent al bugetului aferent sursei de finanțare integral venituri proprii, total	6.066.513.897	7.414.051.225
	-din care în depozite	333.065.000	365.136.000
c16	Excedent al bugetului aferent sursei de finanțare venituri proprii și subvenții	2.105.221.193	2.223.500.647
c17	Excedent al bugetului aferent activității din privatizare	34.828.614	38.518.407
c18	Excedent al bugetului Fondului pentru mediu, total	2.067.486.301	1.161.575.247
	-din care în depozite	1.300.000.000	600.000.000
c19	Excedent al bugetului trezoreriei statului	2.986.166.217	3.107.298.531
C2	SECTORUL 02 "Administrația publică locală" total, din care:	15.491.728.048	12.848.849.679
c21	Excedent al bugetului local	13.135.935.853	11.077.216.461
c22	Disponibil al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor – sectorul administrație publică locală	114.384.354	87.744.368
c23	Disponibil al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor – sectorul administrație publică locală	656.443.376	232.855.816
c24	Excedent al bugetului fondurilor externe nerambursabile	8.181.472	10.979.497
c25	Excedent al bugetului aferent activității finanțate integral din venituri proprii	356.057.090	348.381.403
c26	Excedent al bugetului aferent sursei de finanțare integral venituri proprii, total	1.151.379.487	1.050.893.028
	- din care în depozite	0	0
c27	Excedent al bugetului aferent sursei de finanțare venituri proprii și subvenții	69.346.416	40.779.106
C3	SECTORUL 03 "Bugetul asigurărilor sociale de stat " total, din care:	5.372.006.061	5.429.547.154
c31	Excedent al sistemului de asigurari pentru accidente de muncă și boli profesionale, total	5.370.985.503	5.428.538.888
	-din care în depozite	5.130.514.000	5.370.985.000
c33	Excedent al bugetului fondurilor externe nerambursabile	1.020.558	1.008.266
C4	SECTORUL 04 "Bugetul asigurărilor pentru șomaj " total, din care:	5.842.745.974	7.007.577.910
c41	Excedent al Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, total	3.354.366.066	4.519.198.002
	-din care în depozite	2.479.184.000	3.354.366.000
c42	Excedent al sistemului asigurărilor pentru șomaj	2.488.098.343	2.488.098.343
	-din care în depozite	1.766.935.000	2.488.098.000
c43	Excedent al bugetului fondurilor externe nerambursabile	281.565	281.565
C5	SECTORUL 05 "Bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate" total, din care:	2.454.617	2.454.617
c52	Excedent al bugetului fondurilor externe nerambursabile	2.454.617	2.454.617
	TOTAL PASIV	65.507.353.587	66.889.968.911

Contul de executie a bugetului Trezoreriei Statului la 31 Decembrie 2019

Ca pi tol	Subca pitol/ Paragraf	Titlu/ Articol	Alineat	Denumire indicator	Prevederi definitive			Incasari realizate/ Plati efectuate 31 Decembrie 2019	%
					an 2019	an 2019	an 2019		
A				B				4=3/2	
					1	2	3		
				VENITURI	134.717.000	183.748.000	195.817.879	106,57%	
				I. Venituri curente	134.717.000	183.748.000	195.817.879	106,57%	
				C. VENITURI NEFISCALE	134.717.000	183.748.000	195.817.879	106,57%	
				C1. Venituri din proprietate	130.468.000	179.932.000	192.024.542	106,72%	
				Venituri din dobanzi	130.468.000	179.932.000	192.024.542	106,72%	
31	01			Venituri din dobanzi aferente Trezoreriei Statului de la alte bugete	111.242.000	162.219.000	174.885.330	107,81%	
	02			Venituri din dobanzi aferente Trezoreriei Statului de la alte sectoare	12.204.000	10.502.000	9.927.916	94,53%	
	03			Alte venituri din dobanzi	7.022.000	7.211.000	7.211.296	100,00%	
				C2. Vanzari de bunuri si servicii	4.249.000	3.816.000	3.793.337	99,41%	
				Amenzi, penalitati si confiscari	500.000	64.000	69.208	108,14%	
35	04			Majorari de intarziere pentru venituri nevarsate la termen	500.000	64.000	69.208	108,14%	
				Diverse venituri	3.749.000	3.752.000	3.724.129	99,26%	
36	50			Alte venituri	3.749.000	3.752.000	3.724.129	99,26%	
				CHELTUIELI	73.923.000	81.924.632	74.685.565	91,16%	
				a) Clasificatia functionala					
				Partea I a - Servicii publice generale	73.923.000	81.924.632	74.685.565	91,16%	
				Autoritati publice si actiuni externe	14.464.000	14.948.000	13.954.966	93,36%	
				Autoritati executive si legislative	14.464.000	14.948.000	13.954.966	93,36%	
	01			Autoritati executive	14.464.000	14.948.000	13.954.966	93,36%	
55	01.03			Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	59.459.000	66.976.632	60.730.599	90,67%	

- lei -

Ca pi tol	Subca pitol/ Paragraf	Titlu/ Articol	Alineat	Denumire indicator	Prevederi initiale an 2019	Prevederi definitive an 2019	Incasari realizate/ Plati efectuate 31 Decembrie 2019	%
		A		B				
51		01 20 20.01		b. clasificatia economica CHELTUIELI AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE Titlul II Bunuri si servicii Bunuri si servicii	73.923.000 14.464.000 14.464.000 14.314.000 14.314.000	81.924.632 14.948.000 14.948.000 14.948.000 14.948.000	74.685.565 13.954.966 13.954.966 13.954.966 13.954.966	91,16% 93,36% 93,36% 93,36% 93,36%
		59 59.17	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Titlul XI Alte cheltuieli	150.000 150.000	0 0	0 0	0,00% 0,00%
55		01 30 30.03		DESPAGUBIRI CIVILE TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI CHELTUIELI CURENTE Titlul III - Dobanzi Alte dobanzi	59.459.000 59.459.000 59.459.000 59.459.000	66.976.632 66.976.632 66.976.632 66.976.632	60.730.599 60.730.599 60.730.599 60.730.599	90,67% 90,67% 90,67% 90,67%
98			04	Dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul trezoreriei statului Excedent	59.459.000 60.794.000	66.976.632 101.823.368	60.730.599 121.132.314	90,67% 118,96%