

Misiunea **Trezoreriei de Stat** constă în asigurarea evidenței executării de casă a bugetului public național și componentelor acestuia, realizat prin prognozarea și gestionarea fluxului de lichidități atât a bugetului de stat cât și prognozarea executării BPN.

Direcția Trezoreria de Stat are următoarele funcții de bază:

1. Evidența contabilă a executării de casă a bugetului de stat, încasărilor la bugetul asigurărilor sociale de stat și la fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală prin sistemul trezorerial al MF;
2. Restituirea/trecerea în contul altor plăți a sumelor achitate în plus sau incorect de către contribuabili la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală;
3. Evaluarea necesarului și asigurarea disponibilului de mijloace bănești la conturile bancare ale Trezoreriilor Regionale pentru efectuarea cheltuielilor bugetului de stat;
4. Elaborarea prognozelor periodice ale încasărilor și plăților la bugetul de stat și asigurarea unui management efectiv al lichidităților acestuia;
5. Prelucrarea documentelor de plată în cadrul Sistemului Informațional de Gestionare a Finanțelor Publice (în continuare SIGFP) prin interconexiune cu Sistemul Automatizat de Plăți Interbancare (în continuare SAPI);
6. Gestionarea mijloacelor bugetului de stat din conturile bancare ale Ministerului Finanțelor - Trezoreria de Stat, Trezoreriile Regionale, precum și gestionarea prin CUT al MF a mijloacelor financiare primite de la bugetele componente ale bugetului public național de către autoritățile/instituțiile publice la autogestiune și alte entități non bugetare;
7. Elaborarea cadrului normativ în domeniul de executare a bugetelor componente a bugetului public național, evidență contabilă și raportare în sistemul bugetar, formularelor de evidență și de raportare, precum și instrucțiunilor privind modul de întocmire și aplicare ale acestora;
8. Asigurarea procesului privind raportarea bugetară;