

**BILANȚUL GENERAL AL TREZORERIEI STATULUI**  
la data de 31.12.2023

- lei -

	Denumirea posturilor bilanțiere	Sold la	
		începutul anului	finele anului
	A	1	2
<b>A</b>	<b>DISPONIBILITĂȚI BĂNEȘTI ȘI CASA</b>	<b>418.529.820</b>	<b>1.784.263.764</b>
<b>B</b>	<b>ALTE ACTIVE</b>	<b>491.585</b>	<b>729.331.408</b>
<b>C</b>	<b>DEFICITE , total,</b>	<b>113.472.459.904</b>	<b>127.203.058.447</b>
	din care:		
<b>C1</b>	<b>SECTORUL 01 "Administrația publică centrală", total din care:</b>	<b>105.134.377.314</b>	<b>117.239.904.057</b>
<b>c11</b>	Deficit al bugetului de stat	105.134.377.314	117.239.904.057
<b>C2</b>	<b>SECTORUL 03 "Bugetul asigurărilor sociale de stat " total din care:</b>	<b>5.046.118.224</b>	<b>7.115.201.600</b>
<b>c22</b>	Deficit al sistemului asigurărilor sociale de stat	5.046.118.224	7.115.201.600
<b>C3</b>	<b>SECTORUL 04 "Bugetul asigurărilor pentru șomaj " total, din care:</b>	<b>631.365.559</b>	<b>187.353.983</b>
<b>c32</b>	Deficit al sistemului asigurărilor pentru șomaj	631.365.559	187.353.983
<b>C4</b>	<b>SECTORUL 05 "Bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate " total, din care:</b>	<b>2.660.598.807</b>	<b>2.660.598.807</b>
<b>c41</b>	Deficit al bugetului fondului național unic de asigurări sociale de sănătate	2.660.598.807	2.660.598.807
	<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>113.891.481.309</b>	<b>129.716.653.619</b>
<b>A</b>	<b>DISPONIBILITĂȚI ȘI DEPOZITE ÎN CONTURI DESCHISE LA TREZORERIA STATULUI</b>	<b>60.301.460.208</b>	<b>72.618.127.969</b>
<b>a1</b>	Disponibilități ale instituțiilor publice în conturi deschise la Trezoreria Statului	16.045.761.712	15.160.295.113
<b>a2</b>	Disponibilități ale operatorilor economici în conturi deschise la Trezoreria Statului	8.743.518.785	12.201.784.936
<b>a3</b>	Disponibil din sume reprezentând garanție de bună execuție	2.801.644.511	4.042.314.881
<b>a4</b>	Disponibil din fonduri externe nerambursabile postaderare și cofinanțarea/prefinanțarea acestora în conturile structurilor de implementare	2.074.144.586	2.116.772.581
<b>a5</b>	Disponibil pentru finanțarea obiectivelor pentru perioada de programare 2014 – 2020 în conturile structurilor de implementare	1.897.115.196	955.374.657
<b>a6</b>	Disponibil pentru finanțarea obiectivelor pentru perioada de programare 2021-2027	8.477.654.775	15.174.205.546
<b>a7</b>	Disponibilități din certificate de depozit ale populației	115.315.103	93.669.103
<b>a8</b>	Depozite constituite din disponibilități ale instituțiilor publice	1.416.000.000	1.506.000.000
<b>a9</b>	Depozite constituite din disponibilități ale operatorilor economici	8.000.000	4.000.000
<b>a10</b>	Disponibil din titluri de stat neutilizat pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice	0	358.209.925
<b>a11</b>	Contul individual de economii Junior Centenar	342.627.358	462.682.682
<b>a12</b>	Disponibil pentru subscrierea la titluri de stat și bonus de dobândă	535.634.106	691.293.003
<b>a13</b>	Contul României de resurse proprii al Uniunii Europene	2.324.925.678	1.943.365.558
<b>a14</b>	Disponibilități în conturi deschise la Trezoreria Operativă Centrală	15.519.118.398	17.908.159.984
<b>B</b>	<b>CONTURI DE DECONTARE ȘI ALTE PASIVE</b>	<b>10.279.058</b>	<b>54.676.400</b>
<b>C</b>	<b>EXCEDENTE, total,</b>	<b>53.579.742.043</b>	<b>57.043.849.250</b>

	<b>din care:</b>		
<b>C1</b>	<b>SECTORUL 01 "Administrația publică centrală", total din care:</b>	<b>22.082.554.866</b>	<b>22.267.302.155</b>
<b>c12</b>	Disponibil al bugetului fondurilor externe nerambursabile din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor-sectorul administrație publică centrală	121.981.666	71.428.674
<b>c13</b>	Excedent al bugetului fondurilor externe nerambursabile	120.667.927	129.414.353
<b>c14</b>	Excedent al bugetului aferent activității finanțate integral din venituri proprii	3.338.174.251	3.551.089.051
<b>c15</b>	Excedent al bugetului aferent sursei de finanțare integral venituri proprii, total	9.821.810.271	10.713.485.303
	-din care în depozite	268.350.000	301.370.000
<b>c16</b>	Excedent al bugetului aferent sursei de finanțare venituri proprii și subvenții	2.829.814.160	3.025.523.525
<b>c17</b>	Excedent al bugetului aferent activității din privatizare	32.900.151	33.791.343
<b>c18</b>	Excedent al bugetului Fondului pentru mediu,	2.372.287.023	1.179.850.058
<b>c19</b>	Excedent al bugetului trezoreriei statului	3.444.919.417	3.562.719.848
<b>C2</b>	<b>SECTORUL 02 "Administrația publică locală" total, din care:</b>	<b>17.200.150.916</b>	<b>19.155.998.859</b>
<b>c21</b>	Excedent al bugetului local	14.834.935.770	16.228.317.448
<b>c22</b>	Disponibil al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor – sectorul administrație publică locală	49.493.305	66.262.786
<b>c23</b>	Disponibil al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor – sectorul administrație publică locală	216.159.772	596.796.799
<b>c24</b>	Excedent al bugetului fondurilor externe nerambursabile	34.754.213	60.440.514
<b>c25</b>	Excedent al bugetului aferent activității finanțate integral din venituri proprii	457.645.622	476.984.957
<b>c26</b>	Excedent al bugetului aferent sursei de finanțare integral venituri proprii	1.358.670.031	1.537.048.877
<b>c27</b>	Excedent al bugetului aferent sursei de finanțare venituri proprii și subvenții	248.492.203	190.147.478
<b>C3</b>	<b>SECTORUL 03 "Bugetul asigurărilor sociale de stat " total, din care:</b>	<b>5.549.377.822</b>	<b>5.619.402.386</b>
<b>c31</b>	Excedent al sistemului de asigurari pentru accidente de muncă și boli profesionale,	5.549.377.822	5.619.402.386
<b>C4</b>	<b>SECTORUL 04 "Bugetul asigurărilor pentru șomaj " total, din care:</b>	<b>8.743.373.204</b>	<b>9.992.439.735</b>
<b>c41</b>	Excedent al Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale,	8.743.373.204	9.992.439.735
<b>C5</b>	<b>SECTORUL 05 "Bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate" total, din care:</b>	<b>4.285.235</b>	<b>8.706.115</b>
<b>c52</b>	Excedent al bugetului fondurilor externe nerambursabile	4.285.235	8.706.115
	<b>TOTAL PASIV</b>	<b>113.891.481.309</b>	<b>129.716.653.619</b>