

BILANȚUL GENERAL AL TREZORERIEI STATULUI
la data de 31.12.2024

- lei -

	Denumirea posturilor bilanțiere	Sold la	
		începutul anului	finele anului
	A	1	2
A	DISPONIBILITĂȚI BĂNEȘTI ȘI CASA	1,784,263,764	381,985,594
B	ALTE ACTIVE	729,331,408	483,963
C	DEFICITE , total,	127,203,058,447	131,627,636,244
	din care:		
C1	SECTORUL 01 "Administrația publică centrală", total din care:	117,239,904,057	117,803,964,195
c11	Deficit al bugetului de stat	117,239,904,057	117,803,964,195
C2	SECTORUL 03 "Bugetul asigurărilor sociale de stat " total din care:	7,115,201,600	10,029,993,060
c22	Deficit al sistemului asigurărilor sociale de stat	7,115,201,600	10,029,993,060
C3	SECTORUL 04 "Bugetul asigurărilor pentru șomaj " total, din care:	187,353,983	0
c32	Deficit al sistemului asigurărilor pentru șomaj	187,353,983	0
C4	SECTORUL 05 "Bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate " total, din care:	2,660,598,807	3,793,678,989
c41	Deficit al bugetului fondului național unic de asigurări sociale de sănătate	2,660,598,807	3,793,678,989
	TOTAL ACTIV	129,716,653,619	132,010,105,801
A	DISPONIBILITĂȚI ȘI DEPOZITE ÎN CONTURI DESCHISE LA TREZORERIA STATULUI	72,618,127,969	71,170,556,672
a1	Disponibilități ale instituțiilor publice în conturi deschise la Trezoreria Statului	15,160,295,113	14,726,755,239
a2	Disponibilități ale operatorilor economici în conturi deschise la Trezoreria Statului	12,201,784,936	10,565,400,748
a3	Disponibil din sume reprezentând garanție de bună execuție	4,042,314,881	5,097,478,451
a4	Disponibil din fonduri externe nerambursabile postaderare și cofinanțarea/prefinanțarea acestora în conturile structurilor de implementare	2,116,772,581	2,319,766,469
a5	Disponibil pentru finanțarea obiectivelor pentru perioada de programare 2014 – 2020 în conturile structurilor de implementare	955,374,657	2,601,628,585
a6	Disponibil pentru finanțarea obiectivelor pentru perioada de programare 2021-2027	15,174,205,546	9,857,428,781
a7	Disponibilități din certificate de depozit ale populației	93,669,103	79,834,203
a8	Depozite constituite din disponibilități ale instituțiilor publice	1,506,000,000	379,000,000
a9	Depozite constituite din disponibilități ale operatorilor economici	4,000,000	5,000,000
a10	Disponibil din titluri de stat neutilizat pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice	358,209,925	1,385,451,579
a11	Contul individual de economii Junior Centenar	462,682,682	617,873,346
a12	Disponibil pentru subscrierea la titluri de stat și bonus de dobândă	691,293,003	1,011,512,542
a13	Contul României de resurse proprii al Uniunii Europene	1,943,365,558	912,143,206
a14	Disponibilități în conturi deschise la Trezoreria Operativă Centrală	17,908,159,984	21,611,283,523

B	CONTURI DE DECONTARE ȘI ALTE PASIVE	54,676,400	15,128,883
C	EXCEDENTE, total,	57,043,849,250	60,824,420,246
	din care:		
C1	SECTORUL 01 "Administrația publică centrală", total din care:	22,267,302,155	25,977,736,329
c12	Disponibil al bugetului fondurilor externe nerambursabile din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor-sectorul administrație publică centrală	71,428,674	47,246,567
c13	Excedent al bugetului fondurilor externe nerambursabile	129,414,353	26,442,762
c14	Excedent al bugetului aferent activității finanțate integral din venituri proprii	3,551,089,051	4,373,363,398
c15	Excedent al bugetului aferent sursei de finanțare integral venituri proprii, total	10,713,485,303	12,210,189,066
	-din care în depozite	301,370,000	398,390,000
c16	Excedent al bugetului aferent sursei de finanțare venituri proprii și subvenții	3,025,523,525	3,376,474,941
c17	Excedent al bugetului aferent activității din privatizare	33,791,343	30,488,691
c18	Excedent al bugetului Fondului pentru mediu,	1,179,850,058	2,101,329,684
c19	Excedent al bugetului trezoreriei statului	3,562,719,848	3,812,201,220
C2	SECTORUL 02 "Administrația publică locală" total, din care:	19,155,998,859	18,832,261,359
c21	Excedent al bugetului local	16,228,317,448	15,923,950,202
c22	Disponibil al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor – sectorul administrație publică locală	66,262,786	54,680,090
c23	Disponibil al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor – sectorul administrație publică locală	596,796,799	337,830,689
c24	Excedent al bugetului fondurilor externe nerambursabile	60,440,514	12,214,904
c25	Excedent al bugetului aferent activității finanțate integral din venituri proprii	476,984,957	466,000,325
c26	Excedent al bugetului aferent sursei de finanțare integral venituri proprii	1,537,048,877	1,855,126,061
c27	Excedent al bugetului aferent sursei de finanțare venituri proprii și subvenții	190,147,478	182,459,088
C3	SECTORUL 03 "Bugetul asigurărilor sociale de stat " total, din care:	5,619,402,386	5,703,121,770
c31	Excedent al sistemului de asigurari pentru accidente de muncă și boli profesionale	5,619,402,386	5,703,121,770
C4	SECTORUL 04 "Bugetul asigurărilor pentru șomaj " total, din care:	9,992,439,735	10,302,594,673
c41	Excedent al Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale	9,992,439,735	10,067,083,315
c42	Excedent al sistemului asigurarilor pentru șomaj	0	235,511,358
C5	SECTORUL 05 "Bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate" total, din care:	8,706,115	8,706,115
c52	Excedent al bugetului fondurilor externe nerambursabile	8,706,115	8,706,115
	TOTAL PASIV	129,716,653,619	132,010,105,801