

**BILANȚUL GENERAL AL TREZORERIEI STATULUI**  
la data de 31.12.2015

- lei -

	Denumirea posturilor bilanțiere	Sold la	
		începutul anului	finele anului
	A	1	2
<b>A</b>	<b>DISPONIBILITĂȚI BĂNEȘTI ȘI CASA</b>	<b>8,876,178,685</b>	<b>6,933,014,985</b>
<b>B</b>	<b>ALTE ACTIVE</b>	<b>979,693</b>	<b>976,618</b>
<b>C</b>	<b>DEFICITE , total,</b>	<b>28,688,720,167</b>	<b>39,389,229,694</b>
	din care:		
<b>C1</b>	<b>SECTORUL 01 "Administrația publică centrală", total din care:</b>	<b>25,213,066,989</b>	<b>35,795,331,196</b>
<b>c11</b>	Deficit al bugetului de stat	25,213,066,989	35,795,331,196
<b>C2</b>	<b>SECTORUL 03 "Bugetul asigurărilor sociale de stat " total din care:</b>	<b>2,261,036,842</b>	<b>2,261,036,842</b>
<b>c22</b>	Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat	2,261,036,842	2,261,036,842
<b>C3</b>	<b>SECTORUL 04 "Bugetul asigurărilor pentru șomaj " total, din care:</b>	<b>55,055,971</b>	<b>0</b>
<b>c32</b>	Deficit al bugetului asigurărilor pentru șomaj	55,055,971	0
<b>C4</b>	<b>SECTORUL 05 "Bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate " total, din care:</b>	<b>1,159,560,365</b>	<b>1,332,861,656</b>
<b>c41</b>	Deficit al bugetului fondului național unic de asigurări sociale de sănătate	1,159,560,365	1,332,861,656
	<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>37,565,878,545</b>	<b>46,323,221,297</b>
<b>A</b>	<b>DISPONIBILITĂȚI ȘI DEPOZITE ÎN CONTURI DESCHISE LA TREZORERIA STATULUI</b>	<b>17,882,144,425</b>	<b>16,480,637,188</b>
<b>a1</b>	Disponibilități ale instituțiilor publice în conturi deschise la Trezoreria Statului	6,478,439,691	3,986,246,247
<b>a2</b>	Disponibilități ale operatorilor economici în conturi deschise la Trezoreria Statului	4,540,443,388	6,887,384,445
<b>a3</b>	Disponibil din sume reprezentând garanție de bună execuție	1,288,274,537	1,551,460,425
<b>a4</b>	Disponibil din fonduri externe nerambursabile postaderare și cofinanțarea/prefinanțarea acestora în conturile structurilor de implementare	1,435,778,203	1,331,596,334
<b>a6</b>	Depozite constituite din disponibilități ale instituțiilor publice(exclusiv depozite din excedente ale sursei A și ale sursei I ) și ale operatorilor economici	778,336,000	1,128,030,000
<b>a7</b>	Disponibilități în conturi deschise la Trezoreria Operativă Centrală	2,457,410,282	1,297,245,126
<b>a8</b>	Contul României de resurse proprii al Uniunii Europene	609,916,821	22,491,208
<b>a9</b>	Disponibilități din certificate de depozit ale populației	293,545,503	276,183,403
<b>B</b>	<b>CONTURI DE DECONTARE ȘI ALTE PASIVE</b>	<b>22,956,110</b>	<b>1,496,990,158</b>
<b>C</b>	<b>EXCEDENTE, total,</b>	<b>19,660,778,010</b>	<b>28,345,593,951</b>
	din care:		
<b>C1</b>	<b>SECTORUL 01 "Administrația publică centrală", total din care:</b>	<b>7,286,922,278</b>	<b>11,700,786,161</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	12,874,602	17,829,330

c13	Excedent al bugetului fondurilor externe nerambursabile	26,679,308	80,805,490
c14	Excedent al bugetului aferent activitatii finantate integral din venituri proprii	0	2,964,120,835
c15	Excedent al bugetului aferent sursei de finanțare integral venituri proprii	2,881,622,738	3,350,974,873
c16	Excedent al bugetului aferent sursei de finanțare venituri proprii și subvenții	247,662,473	699,256,657
c17	Excedent al bugetului aferent activității din privatizare	50,873,081	50,111,538
c18	Excedent al bugetului Fondului pentru mediu, total	1,598,039,888	2,018,029,210
	-din care în depozite	1,200,000,000	1,598,000,000
c19	Excedent al bugetului trezoreriei statului	2,469,170,188	2,519,658,228
<b>C2</b>	<b>SECTORUL 02 "Administrația publică locală" total, din care:</b>	<b>6,482,460,963</b>	<b>10,099,677,356</b>
c21	Excedent al bugetului local	5,939,977,076	8,353,398,880
c22	Disponibil al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor – sectorul administrație publică locală	9,567,539	106,367,641
c23	Disponibil al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor – sectorul administrație publică locală	9,042,336	700,009,231
c24	Disponibil al bugetului fondurilor externe nerambursabile din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor-sectorul administrație publică locală	626,837	2,086,045
c25	Excedent al bugetului fondurilor externe nerambursabile	7,873,626	29,253,120
c26	Excedent al bugetului aferent activitatii finantate integral din venituri proprii	0	296,700,456
c27	Excedent al bugetului aferent sursei de finanțare integral venituri proprii	488,172,993	579,565,581
c28	Excedent al bugetului aferent sursei de finanțare venituri proprii și subvenții	27,200,556	32,296,402
<b>C3</b>	<b>SECTORUL 03 "Bugetul asigurărilor sociale de stat " total, din care:</b>	<b>4,298,597,581</b>	<b>4,535,457,706</b>
c31	Excedent al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, total	4,298,597,581	4,535,457,706
	-din care în depozite	4,071,065,000	4,298,596,000
<b>C4</b>	<b>SECTORUL 04 "Bugetul asigurărilor pentru șomaj " total, din care:</b>	<b>1,592,797,188</b>	<b>2,009,672,728</b>
c41	Excedent al Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, total	1,592,797,188	1,848,396,567
	-din care în depozite	1,360,322,000	1,592,797,000
c42	Excedent al bugetului asigurărilor pentru șomaj	0	161,276,161
	-din care în depozite	0	0
	<b>TOTAL PASIV</b>	<b>37,565,878,545</b>	<b>46,323,221,297</b>