

BILANȚUL GENERAL AL TREZORERIEI STATULUI
la data de 31 decembrie 2011

- lei -

	Denumirea posturilor bilanțiere	Sold la	
		începutul anului	finele anului
	A	1	2
A	DISPONIBILITĂȚI BĂNEȘTI ȘI CASA	2.010.344.782	2.952.393.757
B	ALTE ACTIVE	2.915.351	2.685.208
C	DEFICITE , total,	34.790.173.250	35.165.598.552
	din care:		
c1	Deficit al bugetului de stat	31.827.264.775	32.202.690.077
c2	Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat	2.213.199.232	2.213.199.232
c6	Deficit al bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate	749.709.243	749.709.243
	TOTAL ACTIV	36.803.433.383	38.120.677.517
A	DISPONIBILITĂȚI ȘI DEPOZITE ÎN CONTURI DESCHISE LA TREZORERIA STATULUI	30.766.272.577	27.079.552.370
a1	Disponibilități ale instituțiilor publice și operatorilor economici în conturi deschise la Trezoreria Statului	15.595.512.468	12.832.461.978
a2	Depozite constituite din disponibilități ale instituțiilor publice și operatorilor economici	2.556.098.600	2.006.583.100
a3	Disponibilități în conturi deschise la Trezoreria operativă centrală	11.810.244.098	11.666.515.742
a4	Disponibilități în contul de resurse proprii al Uniunii Europene	413.886.008	216.395.547
a5	Disponibilități din certificate de depozit ale populației	390.531.403	357.596.003
B	CONTURI DE DECONTARE ȘI ALTE PASIVE	35.313.048	8.046.740
C	EXCEDENTE	6.001.847.758	11.033.078.407
c3	Excedent al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale	3.397.818.796	3.573.154.223
c4	Excedent al sistemului asigurărilor pentru șomaj	213.023.429	213.023.429
c5	Excedent al Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale	744.141.995	951.194.594
c7	Excedent al bugetului Trezoreriei Statului	1.646.863.538	1.706.389.100
c8	Excedent al bugetului local	0	4.589.317.061
	TOTAL PASIV	36.803.433.383	38.120.677.517