

**Executarea Bugetul Public Național pentru anul 2012 pe  
clasificația economică conform GFSM 2001**

<b>FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	<b>Ianuarie</b>
<i>Fluxuri de numerar din activitatea operațională:</i>	
<b>Încasări de numerar din activitatea operațională</b>	<b>1,990.9</b>
Impozite	1,114.2
Contribuții de asigurări sociale	625.0
Granturi	20.4
Alte încasări	231.3
<b>Plăți în numerar pentru activitatea operațională</b>	<b>2,041.3</b>
Remunerarea angajaților	593.6
Procurarea mărfurilor și serviciilor	396.3
Dobânda	48.8
Subvenții	44.0
Granturi	
Prestații sociale	852.9
Alte plăți	105.7
<b>Fluxul de numerar net din activitatea operațională</b>	<b>-50.4</b>
<i>Fluxuri de numerar din investiții în active nefinanciare:</i>	
Procurări de active nefinanciare	<b>51.9</b>
Active fixe	18.5
Stocuri strategice	33.4
Obiecte de valoare	
Active neproduse	
Vânzări de active nefinanciare	<b>3.0</b>
Active fixe	3.0
Stocuri strategice	
Obiecte de valoare	
Active neproduse	
<b>Ieșiri nete de numerar: investiții în active nefinanciare</b>	<b>48.9</b>
<b>Excedent/deficit de numerar</b>	<b>-99.3</b>
<i>Fluxuri de numerar din activitatea financiară:</i>	
Achiziții nete de active financiare, cu excepția numerarului	<b>-21.1</b>
Interne	-21.1
Străine	
Obligațiuni nete asumate	<b>204.9</b>
Interne	165.4
Străine	39.5
<b>Fluxul de numerar net din activitatea financiară</b>	<b>226.0</b>
<b>Variația netă a stocului de numerar (3212+3222)</b>	<b>126.7</b>