

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

FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	Ianuarie	Februarie	Martie
<i>Fluxuri de numerar din activitatea operațională:</i>			
Încasări de numerar din activitatea operațională	1,990.9	1,951.2	2,640.6
Impozite	1,114.2	1,050.7	1,721.3
Contribuții de asigurări sociale	625.0	685.8	690.8
Granturi	20.4	14.6	63.4
Alte încasări	231.3	200.1	165.1
Plăți în numerar pentru activitatea operațională	2,041.3	2,398.3	2,581.7
Remunerarea angajaților	593.6	686.8	696.7
Procurarea mărfurilor și serviciilor	396.3	610.0	718.6
Dobânda	48.8	69.1	89.9
Subvenții	44.0	63.2	82.3
Granturi			
Prestații sociale	852.9	881.6	898.4
Alte plăți	105.7	87.6	95.8
Fluxul de numerar net din activitatea operațională	-50.4	-447.1	58.9
<i>Fluxuri de numerar din investiții în active nefinanciare:</i>			
Procurări de active nefinanciare	51.9	128.3	190.1
Active fixe	18.5	39.6	74.5
Stocuri strategice	33.4	88.7	115.6
Obiecte de valoare			
Active neproduse			
Vânzări de active nefinanciare	3.0	1.1	0.5
Active fixe	3.0	1.1	0.5
Stocuri strategice			
Obiecte de valoare			
Active neproduse			
Ieșiri nete de numerar: investiții în active nefinanciare	48.9	127.2	189.6
Excedent/deficit de numerar	-99.3	-574.3	-130.7
<i>Fluxuri de numerar din activitatea financiară:</i>			
Achiziții nete de active financiare, cu excepția numerarului	-21.1	-18.8	-29.6
Interne	-21.1	-18.8	-29.6
Străine			
Obligațiuni nete asumate	204.9	60.1	114.7
Interne	165.4	114.8	152.5
Străine	39.5	-54.7	-37.8
Fluxul de numerar net din activitatea financiară	226.0	78.9	144.3
Variația netă a stocului de numerar (3212+3222)	126.7	-495.4	13.6