

Executarea Bugetului Public Național pentru anul 2015 pe clasificția economică conform GFSM 2001

FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August
<i>Fluxuri de numerar din activitatea operațională:</i>								
Încasări de numerar din activitatea operațională	2620,3	2828,7	4724,8	3376,6	3142,8	4097,3	3843,6	3386,6
Impozite	1601,7	1742,0	2562,7	2080,7	1980,7	2356,8	2362,9	2155,3
Contribuții de asigurări sociale	828,1	910,4	977,3	936,2	937,2	1183,9	1086,5	956,9
Granturi	39,4	41,7	132,2	184,8	67,5	295,0	224,7	133,9
Alte încasări	151,1	134,6	1052,6	174,9	157,4	261,6	169,5	140,5
Plăți în numerar pentru activitatea operațională	2774,6	3301,8	3278,6	3703,2	3281,3	3934,8	3835,5	3401,6
Remunerarea angajaților	733,8	869,9	841,1	843,0	801,8	1187,6	943,1	764,1
Procurarea mărfurilor și serviciilor	518,0	774,0	760,5	962,3	714,0	901,3	868,4	729,2
Dobânda	66,0	46,8	67,2	67,1	66,1	88,8	111,2	63,6
Subvenții	39,4	62,3	83,4	75,6	55,7	78,3	115,6	141,8
Granturi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Prestații sociale	1162,3	1209,4	1216,6	1332,7	1288,3	1292,9	1310,3	1244,5
Alte plăți	255,1	339,4	309,8	422,5	355,4	385,9	486,9	458,4
Fluxul de numerar net din activitatea operațională	-154,3	-473,1	1446,2	-326,6	-138,5	162,5	8,1	-15,0
<i>Fluxuri de numerar din investiții în active nefinanciare:</i>								
Procurări de active nefinanciare	86,5	192,9	242,5	208,5	237,5	287,1	297,8	207,8
Active fixe	54,2	89,1	99,3	111,7	130,3	146,1	183,6	130,9
Stocuri strategice	32,3	103,8	143,2	96,8	107,1	141,0	114,2	76,9
Obiecte de valoare	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Active neproduse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Vânzări de active nefinanciare	0,2	1,2	0,6	1,4	2,6	2,9	0,5	0,3
Active fixe	0,2	1,2	0,6	1,4	2,6	2,9	0,5	0,3
Stocuri strategice	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Obiecte de valoare	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Active neproduse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ieșiri nete de numerar: investiții în active nefinanciare	86,3	191,7	241,9	207,1	234,9	284,2	297,3	207,5
Excedent/deficit de numerar	-240,6	-664,8	1204,3	-533,7	-373,4	-121,7	-289,2	-222,5
<i>Fluxuri de numerar din activitatea financiară:</i>								
Achiziții nete de active financiare, cu excepția numerarului	-24,7	-34,0	-36,4	-34,4	-18,8	-41,1	-21,9	-17,3
Interne	-24,7	-34,0	-36,4	-34,4	-18,8	-41,1	-21,9	-17,3
Străine	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Obligațiuni nete asumate	353,1	49,4	-217,2	144,1	118,3	243,1	184,3	686,2
Interne	215,3	-172,4	-223,8	-38,9	55,0	208,2	123,8	96,0
Străine	137,8	221,8	6,6	183,0	63,3	34,9	60,5	590,2
Fluxul de numerar net din activitatea financiară	377,8	83,4	-180,8	178,5	137,1	284,2	206,2	703,5
Modificarea soldului de numerar	137,2	-581,4	1023,5	-355,2	-236,3	162,5	-83,0	481,0