

Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Lukiškių g. 2, Vilnius

KONSOLIDUOTŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2013-05-22 Nr. 4

litas

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-1.858.554,98	52.250,87	-1.806.304,11	1.124.469,60	103.397,02	1.227.866,62
I	Įplaukos		200.523.225,81	1.636.987.225,73	1.837.510.451,54	221.789.211,60	6.887.443.906,05	7.109.233.117,65
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		188.554.271,47	1.626.318.493,92	1.814.872.765,39	200.139.352,61	6.878.823.294,61	7.078.962.647,22
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		172.798.584,48	1.602.195.587,09	1.774.994.171,57	179.235.059,16	6.744.129.185,99	6.923.364.245,15
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto						47.450.573,88	47.450.573,88
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		13.960.563,07	24.122.906,83	38.083.469,90	17.987.863,56	87.243.534,74	105.231.398,30
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.795.123,92		1.795.123,92	2.916.429,89		2.916.429,89
I.2	Iš mokesčių					251,00		251,00
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		978.892,60		978.892,60	1.607.768,96		1.607.768,96
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		762.521,95	10.668.731,81	11.431.253,76	536.998,00	9.698.563,43	10.235.561,43
I.6	Gautos palūkanos		222.069,62		222.069,62	509,73		509,73
I.7	Kitos įplaukos		10.005.470,17		10.005.470,17	19.504.331,30	-1.077.951,99	18.426.379,31
II	Pervestos lėšos		-15.494.881,73	-299.104.645,63	-314.599.527,36	-18.480.805,51	-1.177.129.741,69	-1.195.610.547,20
II.1	Į valstybės biudžetą		-12.762.147,75	0,00	-12.762.147,75	-16.889.650,63	-49.759.326,24	-66.648.976,87
II.2	Į savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-92.133,64		-92.133,64	-116.354,50	-1.051.302.201,72	-1.051.418.556,22
II.4	Į kitus išteklių fondus		-424.086,90		-424.086,90	-24.129,66		-24.129,66
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-2.049.585,35	-299.104.645,63	-301.154.230,98	-6.996,95		-6.996,95
II.6	Kitiems subjektams		-166.928,09		-166.928,09	-1.443.673,77	-76.068.213,73	-77.511.887,50
III	Išmokos		-186.886.899,06	-1.337.830.329,23	-1.524.717.228,29	-202.183.936,49	-5.710.210.767,34	-5.912.394.703,83
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-163.231.279,43	-115.471.908,76	-278.703.188,19	-174.753.697,41	-118.940.114,39	-293.693.811,80
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-1.023.610,59	-13.579.774,70	-14.603.385,29	-651.716,91	-14.484.162,27	-15.135.879,18
III.3	Komandiruočių		-3.766.681,79	-1.690.058,12	-5.456.739,91	-2.534.648,22	-1.353.183,43	-3.887.831,65
III.4	Transporto		-140.985,11	-2.683.282,02	-2.824.267,13	-103.909,22	-2.366.155,33	-2.470.064,55
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-828.541,64	-1.337.156,54	-2.165.698,18	-1.102.686,77	-500.424,68	-1.603.111,45

III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-229.385,50	-3.109.478,59	-3.338.864,09	-75.148,48	-1.783.695,04	-1.858.843,52
III.7	Atsargų įsigijimo		-978.992,60	-12.926.165,13	-13.905.157,73	-115.715,26	-10.898.735,78	-11.014.451,04
III.8	Socialinių išmokų		-1.587.667,82		-1.587.667,82	-1.764.442,20	-8.070.495,28	-9.834.937,48
III.9	Nuomos		-115.487,01	-9.038.097,17	-9.153.584,18	-651.847,78	-7.326.378,38	-7.978.226,16
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-12.305.917,08	-17.957.954,60	-30.263.871,68	-11.764.667,53	-30.561.874,92	-42.326.542,45
III.11	Sumokėtos palūkanos					0,00	-1.832.757.026,97	-1.832.757.026,97
III.12	Kitos išmokos		-2.678.350,49	-1.160.036.453,60	-1.162.714.804,09	-8.665.456,71	-3.681.168.520,87	-3.689.833.977,58
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-13.871.494,32	-23.095.470,14	-36.966.964,46	-34.066.999,64	-36.152.708,19	-70.219.707,83
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-15.070.612,92	-22.745.470,14	-37.816.083,06	-34.074.795,12	-30.153.708,19	-64.228.503,31
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		450,00		450,00	17.297,01		17.297,01
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas			-350.000,00	-350.000,00	-1.000,00	-5.999.000,00	-6.000.000,00
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas		1.140.000,00		1.140.000,00			
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		58.668,60		58.668,60	-8.501,53		-8.501,53
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		14.521.153,03	23.043.219,27	37.564.372,30	34.772.104,70	36.049.311,17	70.821.415,87
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		15.686.353,27	23.043.348,82	38.729.702,09	35.401.271,64	36.049.311,17	71.450.582,81
IV.1	Iš valstybės biudžeto		5.809.838,38	21.860.160,25	27.669.998,63	9.484.555,57	34.845.450,56	44.330.006,13
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		9.874.034,08	1.183.188,57	11.057.222,65	25.908.416,07	1.203.860,61	27.112.276,68
IV.4	Iš kitų šaltinių		2.480,81		2.480,81	8.300,00		8.300,00
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		-1.165.151,70		-1.165.151,70	-629.166,55		-629.166,55
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		-48,54	-129,55	-178,09	-0,39		-0,39
D	VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI					-93,58		-93,58
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-1.208.896,27	0,00	-1.208.896,27	1.829.481,08	0,00	1.829.481,08
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		21.553.002,42		21.553.002,42	19.723.521,34		19.723.521,34
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		20.344.106,15		20.344.106,15	21.553.002,42		21.553.002,42

Ministerijos kancleris

Ekonomikos departamento direktorė

(parašas)

(parašas)

Giedrius Rimša

Daiva Pipirienė