

Valstybės išdas, Lukiškių g. 2, Vilnius

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 23513
D/L: 2013-05-16 16:43:15

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

2013-06-05 Nr. 3.2.2-02
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-1.157.190.002,67	-2.970.310.342,79
I	Išplaukos		24.077.797.023,57	22.662.692.744,83
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		6.144.904.602,04	5.609.753.047,33
I.1.1	Iš valstybės biudžeto			
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto			
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		6.144.904.602,04	5.598.753.794,47
I.1.4	Iš kitų šaltinių			10.999.252,86
I.2	Iš mokesčių		15.339.669.264,00	14.366.207.030,34
I.3	Iš socialinių įmokų			
I.5	Už suteiktas paslaugas		453.505.749,36	837.441.229,94
I.6	Gautos palūkanos		374.168.423,44	378.441.548,89
I.7	Kitos išplaukos		1.765.548.984,73	1.470.849.888,33
II	Pervestos lėšos		-22.878.274.297,02	-23.708.465.991,62
II.1	I valstybės biudžetą			
II.2	I savivaldybių biudžetus		-556.740.620,59	-529.189.232,80
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-23.322.724,32	-16.845.339,86
II.4	I kitus išteklių fondus		-2.876.400,58	-2.007.296,21
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-22.237.766.450,56	-23.108.166.500,16
II.6	Kitiems subjektams		-57.568.100,97	-52.257.622,59
III	Išmokos		-2.356.712.729,22	-1.924.537.096,00
III.1	Socialinių išmokų			
III.2	Kitų paslaugų įsigijimo		-114.978,47	-1.583.611,52
III.3	Sumokėtos palūkanos		-2.330.345.331,21	-1.913.887.467,19
III.4	Kitos išmokos		-26.252.419,54	-9.066.017,29
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-1.624.164.643,28	-4.011.017.546,29
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas			
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas		-163.877.507,34	
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas		12.339.603,48	
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas			
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		-1.472.626.739,42	-4.011.017.546,29
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		6.058.899.281,25	5.154.214.205,49
I	Išplaukos iš gautų paskolų		1.050.812.383,36	34.528.000,00
II	Gautų paskolų grąžinimas		-32.635.591,10	-23.268.857,74
III	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		5.040.722.488,99	5.142.955.063,23
D	VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI		-45.622.817,95	7.749.401,06
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		3.231.921.817,35	-1.819.364.282,53
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		677.105.913,57	2.496.470.196,11
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		3.909.027.730,92	677.105.913,57
