

REZERVINIS (STABILIZAVIMO) FONDAS

Finansų ministerijos Biudžeto departamento Ūkio sektorių skyrius, k. 288601650, Lukiškių g. 2, Vilnius

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

2013- Nr.

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		- 291 388 853	- 269 618 479
I.	Įplaukos		9 151 952	81 982 121
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms:		7 742 744	73 117 445
I.1.1	Iš valstybės biudžeto			
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto			
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.1.4	Iš kitų šaltinių	8.	7 742 744	73 117 445
I.2	Iš mokesčių			
I.3	Iš socialinių įmokų			
I.4	Už suteiktas paslaugas			
I.5	Gautos palūkanos	9.	1 409 208	8 864 676
I.6	Kitos įplaukos			
II.	Pervestos lėšos		300 540 205	351 600 000
II.1	Į valstybės biudžetą			
II.2	Į savivaldybių biudžetus			
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms			
II.4	Į kitus išteklių fondus	10.	300 540 205	351 600 000
II.5	Viešjo sektoriaus subjektams			
II.6	Kitiems subjektams			
III.	Išmokos		600	600
III.1	Socialinių išmokų			
III.2	Kitų paslaugų įsigijimo			
III.3	Sumokėtos palūkanos			
III.4	Kitos išmokos	11.	600	600
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0	0
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas			
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas			
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas			
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas			
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai			
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0	0
I.	Įplaukos iš gautų paskolų			
II.	Gautų paskolų grąžinimas			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
III.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai	12.	0	0
D.	VALIUTŲ KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI		0	0
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		- 291 388 853	- 269 618 479
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		957 101 811	1 226 720 290
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		665 712 958	957 101 811