

I. SPLOŠNI DEL

B. Račun finančnih terjatev in naložb

v EUR

Konto	Znesek
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	8.483.709
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	8.483.709
750 Prejeta vračila danih posojil	2.759.931
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	8.000
7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	2.751.931
752 Kupnine iz naslova privatizacije	5.723.778
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	5.723.778
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)	568.978.962
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	568.978.962
440 Dana posojila	402.196.239
4401 Dana posojila javnim skladom	6.900.000
4402 Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	72.980
4403 Dana posojila finančnim institucijam	320.000.000
4404 Dana posojila privatnim podjetjem	5.075.000
4406 Dana posojila v tujino	20.232.472
4409 Plačila zapadlih poroštev	49.915.787
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	161.025.500
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbam, ki so v lasti države ali občin	22.770.000
4414 Povečanje kapitalskih deležev v tujino	138.255.500
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	5.723.778
4420 Dana posojila iz sredstev kupnin	750.000
4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	4.973.778
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	33.445
4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	33.445
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	-560.495.253

C. Račun financiranja

v EUR

Konto	Znesek
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	2.291.512.151
50 ZADOLŽEVANJE	2.291.512.151
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	1.273.547.235
55 ODPLAČILA DOLGA	1.273.547.235
550 Odplačila domačega dolga	1.263.881.014
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	16.684.193
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	68.354.268
5504 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	1.178.842.554
551 Odplačila dolga v tujino	9.666.221
5510 Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam	9.666.221
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-614.019.635
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	1.017.964.916
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	1.071.489.298