

2014 წლის იანვარ-დეკემბერში სახელმწიფო ხაზინის ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება

დანართი 1  
ათას ლარებში

დასახელება	ფულადი სახსრები 01.01.2014	მიღება	გასვლა	კურსის ცვლილების გავლენა	ფულადი სახსრები 01.01.2015
ხაზინის ერთიან ანგარიშზე არსებული სახელმწიფო ბიუჯეტის ნაშთი	287 146,2	9 083 424,7	9 108 986,9		261 584,0
სახელმწიფო ბიუჯეტის მიმდინარე ანგარიში კომერციულ ბანკში *	-	172 835,1	-		172 835,1
დაბრუნების ქვეანგარიში	1 516,5	323 228,6	241 035,4		83 709,7
სახაზინო სამსახურის სავალუტო ანგარიშებზე რიცხული ნაშთი	146 833,6	997 470,4	1 010 322,8	46 166,7	180 147,9
მიზნობრივი გრანტები	9 213,3	64 814,4	54 735,3		19 292,5
ხაზინის ერთიან ანგარიშზე რიცხული დეპოზიტური ნაშთი	36 658,4	12 278,1	10 559,1		38 377,4
მ.შ. სასაქონლო პროდუქციის მონეტიზაციის შედეგად მიღებული თანხები	0,3	33,1	-		33,4
ხაზინის ერთიან ანგარიშზე რიცხული ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისა და ავტონომიური რესპუბლიკების ბიუჯეტების კუთვნილი თანხები	6 908,7	726 201,7	728 286,7		4 823,7
<b>სულ ანგარიშებზე რიცხული ნაშთი</b>	<b>488 276,7</b>	<b>11 380 253,1</b>	<b>11 153 926,3</b>	<b>46 166,7</b>	<b>760 770,3</b>

\* "საქართველოს 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ" საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის, მე-8 პუნქტის და საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 7 თებერვლის #176-ე განკარგულების თანახმად, სახაზინო ობლიგაციების გამოშვებით მიღებული სახსრებიდან 172 835,1 ათასი ლარი განთავსებულია კომერციულ ბანკებში ვადიანი დეპოზიტის სახით.

**2014 წლის იანვარ-დეკემბერში საბიუჯეტო სახსრებით ოპერაციების გავლენა  
სახელმწიფო ბიუჯეტის ნაშთზე**

*დანართი 2  
ათას ლარებში*

	დასახელება	ფულადი ნაკადები	ფულადი ნაკადები მესამე პირის მიერ განხორციელებული გადახდებით
<b>1</b>	<b>ფულადი სახსრების ნაშთი საანგარიშო პერიოდის დასაწყისში (დაზუსტებული)</b>	<b>287 146,2</b>	
<b>2</b>	<b>საოპერაციო საქმიანობა</b>	<b>(35 777,4)</b>	<b>(18 938,3)</b>
<b>2,1</b>	<b>შემოსავლები საოპერაციო საქმიანობიდან</b>	<b>7 250 688,7</b>	<b>184 077,8</b>
	გადასახადები	6 846 964,2	
	სოციალური შენატანები	-	
	გრანტები	94 656,7	184 077,8
	სხვა შემოსავლები 129.1(მატ. მარაგები)	309 067,8	
<b>2,2</b>	<b>გადასახდელები საოპერაციო საქმიანობიდან</b>	<b>7 286 466,1</b>	<b>203 016,2</b>
	შრომის ანაზღაურება	1 296 186,2	
	საქონლი და მომსახურება 10 056.1 (მატ. მარაგები)	885 467,4	
	პროცენტი	244 841,3	
	სუბსიდიები	261 334,9	13 154,6
	გრანტები	1 067 744,1	
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 547 741,7	-
	სხვა ხარჯები	983 150,5	189 861,5
<b>3</b>	<b>არაფინანსური აქტივების ცვლილება</b>	<b>540 182,3</b>	<b>67 713,6</b>
<b>3,1</b>	<b>არაფინანსური აქტივების ზრდა</b>	<b>620 680,4</b>	<b>67 713,6</b>
	ძირითადი აქტივები	612 982,9	67 713,6
	სტრატეგიული მარაგები	-	
	ფასეულობები	12,0	
	არაწარმოებული აქტივები	7 685,5	
<b>3,2</b>	<b>არაფინანსური აქტივების კლება</b>	<b>80 498,1</b>	<b>-</b>
	ძირითადი აქტივები	60 702,0	
	სტრატეგიული მარაგები		
	ფასეულობები		
	არაწარმოებული აქტივები	19 796,1	
<b>4</b>	<b>მთლიანი სალდო</b>	<b>(575 959,7)</b>	<b>(86 652,0)</b>
<b>5</b>	<b>ფულადი სახსრების წმინდა შემოსავალი დაფინანსებიდან</b>	<b>957 534,1</b>	<b>252 475,2</b>
<b>5,1</b>	<b>ფინანსური აქტივების ცვლილება</b>	<b>117 150,7</b>	<b>82 911,6</b>
	<b>ფინანსური აქტივების ზრდა</b>	<b>189 290,6</b>	<b>82 911,6</b>
	აქციები და სხვა კაპიტალი	166 372,1	
	სესხები	22 918,5	82 911,6
<b>5,2</b>	<b>ფინანსური აქტივების კლება</b>	<b>72 139,9</b>	<b>-</b>
	ვალუტა და დეპოზიტები	-	-
	მ.შ. გასულ წლებში მიღებული და გამოუყენებელი საბიუჯეტო სახსრები		
	მიმდინარე წლის გადასახდელების მოზრუნება		
	სესხები	72 136,8	
	სხვა დებიტორული დავალიანებებიდან	3,1	
<b>6</b>	<b>ვალდებულებების ცვლილება</b>	<b>840 383,4</b>	<b>169 563,6</b>
<b>6,1</b>	<b>სამინაო</b>	<b>516 531,0</b>	<b>-</b>
	<b>ვალდებულებების ზრდა</b>	<b>572 815,6</b>	<b>-</b>
	ფასიანი ქაღალდებიდან, გარდა აქციებისა	572 815,6	
	<b>ვალდებულებების კლება</b>	<b>56 284,6</b>	<b>-</b>
	ფასიანი ქაღალდებიდან, გარდა აქციებისა	35 000,0	
	სესხები	1 181,4	
	სხვა კრედიტორული დავალიანება	20 103,2	
<b>6,2</b>	<b>საგარეო</b>	<b>323 852,4</b>	<b>169 563,6</b>
	<b>ვალდებულებების ზრდა</b>	<b>827 301,4</b>	<b>169 563,6</b>
	შემოსულობა აქციებიდან და სხვა კაპიტალიდან (მხოლოდ სახელმწიფო საწარმოები და ორგანიზაციები)	0,1	
	სესხები	827 301,3	169 563,6
	<b>ვალდებულებების კლება</b>	<b>503 449,0</b>	<b>-</b>
	ფასიანი ქაღალდებიდან, გარდა აქციებისა		
	სესხები	499 469,7	-
	სხვა კრედიტორული დავალიანება	3 979,3	
<b>7</b>	<b>ფულადი სახსრების ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოს</b>	<b>434 419,2</b>	<b>-</b>

*\*ფულადი სახსრების ნაკადებს საოპერაციო საქმიანობიდან, გამოკლებული ფულადი სახსრების ნაკადები არაფინანსურ აქტივების ცვლილებიდან.*

**ინფორმაცია დაბრუნების ქვეანგარიშზე 2014 წლის იანვარ-დეკემბერში თანხების მოძრაობის შესახებ**

*დანართი 3*

*ათას ლარებში*

გადასახადის სახე	ნაზარდი (01.01.14-01.01.15)		სხვაობა
	ქვეანგარიშზე ჩარიცხული თანები	ქვეანგარიშიდან დაბრუნებული თანები	
<b>საშემოსავლო გადასახადი, მათ შორის:</b>	<b>166 193,75667</b>	<b>129 022,8</b>	<b>(37 171,0)</b>
მათ შორის: დაუბეგრავი საშემოსავლო	128 339,8	128 340,0	0,2
მიმდინარე საშემოსავლო	37 853,9	682,8	(37 171,1)
სახელმწიფო	37 853,9	603,5	(37 250,4)
ადგილობრივი	-	79,3	79,3
<b>მოგების გადასახადი</b>	<b>-</b>	<b>46,3</b>	<b>46,3</b>
<b>ქონების გადასახადი</b>	<b>-</b>	<b>53,9</b>	<b>53,9</b>
<b>აქციზი სულ, მათ შორის:</b>	<b>9 125,0</b>	<b>0,1</b>	<b>(9 125,0)</b>
აქციზი ტერიტორიაზე	527,4	0,1	(527,3)
აქციზი იმპორტირებული	8 597,7	-	(8 597,7)
<b>დღგ სულ, მათ შორის:</b>	<b>147 909,8</b>	<b>111 764,5</b>	<b>(36 145,3)</b>
დღგ ტერიტორიაზე	89 878,4	111 745,2	21 866,8
დღგ იმპორტირებული	58 031,4	19,4	(58 012,1)
<b>იმპორტის გადასახადი</b>	<b>-</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>
<b>სხვა გადასახადები მათ შორის:</b>	<b>-</b>	<b>145,4</b>	<b>145,4</b>
სახელმწიფო	-	124,1	124,1
ადგილობრივი	-	21,3	21,3
<b>სულ</b>	<b>323 228,6</b>	<b>241 035,4</b>	<b>(82 193,2)</b>
შეცდომის გასწორების შედეგად, აღდგენის ოპერაციით და გაორმაგებით ჩარიცხული გადასახადის დაბრუნებით მიღებული თანხა	-	-	-
<b>სულ</b>	<b>323 228,62651</b>	<b>241 035,44305</b>	<b>(82 193,2)</b>

2014 წლის იანვარ-დეკემბერში სახელმწიფო ხაზინის ფულადი სახსრების მოძრაობაზე საკურსო სხვაობის შედეგი

ათას  
ლარებში

	ვალუტა	კურსი	ლარი	შემოსავალი												
				იანვარი	თებერვალი	მარტი	აპრილი	მაისი	ივნისი	ივლისი	აგვისტო	სექტემბერი	ოქტომბერი	ნოემბერი	დეკემბერი	სულ
<b>საწყისი ნაშთი 01.01.2014</b>			<b>146 833,6</b>	14 032,9	2 587,7	99 943,9	2 091,1	7 849,8	16 613,0	39 736,7	180 642,6	153 149,6	35 655,9	27 891,3	417 276,1	997 470,4
შვეიცარ.ფრანკი	0,0	1,8	0,0													
ევრო	20 802,1	2,4	49 698,3													
გირვანქა სტერლინგი	46,3	2,9	132,5													
იენი	20 700,1	1,7	341,6													
აშშ დოლარი	55 670,8	1,7	96 661,2													
	ვალუტა	კურსი	ლარი	გასავალი												
				იანვარი	თებერვალი	მარტი	აპრილი	მაისი	ივნისი	ივლისი	აგვისტო	სექტემბერი	ოქტომბერი	ნოემბერი	დეკემბერი	სულ
<b>საბოლოო ნაშთი 01.01.2015</b>			<b>180 147,9</b>	10 888,5	8 865,1	104 957,6	20 522,5	16 445,4	29 822,7	28 636,5	80 034,6	260 445,8	37 032,7	23 970,4	388 700,9	1 010 322,8
შვეიცარ.ფრანკი	0,0	1,9	0,0													
ევრო	38 587,1	2,3	87 422,8													
გირვანქა სტერლინგი	42,2	2,9	122,2													
იენი	0,1	1,6	0,0													
აშშ დოლარი	49 690,3	1,9	92 602,9													
შვედური კრონი	0,0	2,4	0,0													
<b>ცვლილება</b>				3 144,4	(6 277,4)	(5 013,7)	(18 431,5)	(8 595,6)	(13 209,7)	11 100,2	100 608,0	(107 296,2)	(1 376,9)	3 920,9	28 575,1	(12 852,4)
<p>საანგარიშო პერიოდში უცხოურ ვალუტაში დეპოზიტების საკურსო სხვაობა (მოგება/ზარალი ფლოზიდან) შეადგენს 46 166,7 ათასი ლარს:                  (საბოლოო ნაშთი 01.01.2015 - საწყისი ნაშთი 01.01.2014) - (სულ შემოსავალი - სულ გასავალი)</p>																