

სახელმწიფო ხაზინის ანგარიშებზე 2012 წლის ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება*

დამატებითი ინფორმაცია

დანართი N3

N	დასახელება	ფულადი ნაკადები	მესამე პირის გადახდები
1	ფულადი სახსრების ნაშთი საანგარიშო პერიოდის დასაწყისში (დაზუსტებული)	765,443.9	
2	ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან*		
2.1	ფულადი სახსრების შემოსავლები საოპერაციო საქმიანობიდან	6,981,165.0	101,220.5
	გადასახადები	6,311,078.1	
	სოციალური შენატანები	-	
	გრანტები	135,268.4	101,220.5
	სხვა შემოსავლები 202.1 (მატ. მარაგები)	534,818.5	
2.2	ფულადი სახსრების გადასახდელები საოპერაციო საქმიანობიდან	6,415,285.1	117,899.1
	მომუშავეთა ანაზღაურება	1,049,425.4	
	საქონელი და მომსახურება 14.3 (მატ. მარაგები)	1,060,961.7	
	პროცენტი	248,338.3	
	სუბსიდიები	237,012.2	10,615.1
	გრანტები	1,210,722.1	
	სოციალური დახმარებები	1,710,301.4	-
	სხვა ხარჯები	898,524.0	107,284.0
2.3	ფულადი სახსრების წმინდა შემოსავალი საოპერაციო საქმიანობიდან	565,879.9	-16,678.6
3	ფულადი სახსრების ნაკადები არაფინანსურ აქტივებში განთავსებული ინვესტიციებიდან		
3.1.	არაფინანსური აქტივების შესყიდვები	596,904.4	131,546.9
	ძირითადი აქტივები	589,971.1	131,546.9
	სტრატეგიული მარაგები		
	ფასეულობები	20.4	
	არაწარმოებული აქტივები	6,912.9	
3.2.	არაფინანსური აქტივების გაყიდვები	80,021.7	-
	ძირითადი აქტივები	69,815.5	
	სტრატეგიული მარაგები	-	
	ფასეულობები	-	
	არაწარმოებული აქტივები	10,206.2	
3.3.	ფულადი სახსრების წმინდა გასავალი არაფინანსურ აქტივებში განთავსებული ინვესტიციებიდან	516,882.7	131,546.9
4	ფულადი სახსრების პროფიციტი/დეფიციტი	48,997.2	-148,225.5
5	ფულადი სახსრები დაფინანსებიდან		
5.1	ფინანსური აქტივების წმინდა მიღება, გარდა ფულადი სახსრებისა	-110,696.9	209,072.4
	საშინაო	-110,696.9	
	საგარეო		209,072.4
5.2	წმინდა ვალდებულების წარმოქმნა	228,617.3	-60,846.9
	საშინაო	-7,865.4	
	საგარეო	236,482.7	-60,846.9
5.3	ფულადი სახსრების წმინდა შემოსავალი დაფინანსებიდან	117,920.4	148,225.5
6	ფულადი სახსრების მარაგების წმინდა ცვლილება	166,917.6	
7	ფულადი სახსრების ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოს	947,258.6	
8	ფულადი სახსრების მოძრაობაზე საკურსო სხვაობის შედეგი	14,897.1	

* სახაზინო სამსახურის მიერ საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის მიხედვით მომზადებული ინფორმაცია სახელმწიფო ხაზინის ანგარიშებზე ფულადი სახსრების ნაკადების შესახებ

** საქართველოს 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულება დაზუსტდა 33146.0 ათასი ლარით, რაც ფულადი სახსრების ამ ანგარიშგებაში არ არის ასახული