

**სახაზინო სამსახურის ოპერატიული ინფორმაცია
საქართველოს 2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების,
გადასახდელებისა და ნაშთის ცვლილების შესახებ**

პერიოდი: 01.01.2013 - 01.04.13-მდე

ლარებში

| შ ე მ ო ს უ ლ ო ბ ე ბ ი | პირველი კვარტლის გეგმა | სამი თვის შესრულება | შესრულება გეგმის მიმართ %-ში |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------------------|
| სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები | 1,633,651,850.00 | 1,641,301,385.35 | 100.5% |
| <i>მ. შ. გადასახადები</i> | <i>1,550,104,000.00</i> | <i>1,553,482,594.23</i> | <i>100.2%</i> |
| <i>გრანტები</i> | <i>28,477,650.00</i> | <i>31,233,452.27</i> | <i>109.7%</i> |
| <i>მ. შ. ბიუჯეტის მხარდაჭერი გრანტები</i> | <i>25,200,000.00</i> | <i>29,061,989.45</i> | <i>115.3%</i> |
| <i>სხვა შემოსავლები</i> | <i>55,070,200.00</i> | <i>56,585,338.85</i> | <i>102.8%</i> |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 4,899,000.00 | 4,941,781.70 | 100.9% |
| ფინანსური აქტივების კლება | 10,000,000.00 | 10,375,658.33 | 103.8% |
| ვალდებულებების ზრდა | 144,366,200.00 | 138,048,289.51 | 95.6% |
| <i>საშინაო ვალდებულებების ზრდა</i> | <i>30,000,000.00</i> | <i>30,727,934.12</i> | <i>102.4%</i> |
| <i>საგარეო ვალდებულებების ზრდა</i> | <i>114,366,200.00</i> | <i>107,320,355.39</i> | <i>93.8%</i> |
| <i>საინვესტიციო გრძელვადიანი შეღავათიანი კრედიტები</i> | <i>114,366,200.00</i> | <i>107,320,355.39</i> | <i>93.8%</i> |
| სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები სულ | 1,792,917,050.00 | 1,794,667,114.89 | 100.1% |

| | |
|---|--------------|
| წინა წლების გამოუყენებელი საბიუჯეტო სახსრების დაბრუნება | 7,192,470.01 |
| სხვა თანხები * | 74,489.16 |

| გ ა დ ა ს ა ხ დ ე ლ ე ბ ი | პირველი კვარტლის გეგმა | ვალდებულება | რესურსი | მოთხოვნა | გადახდა | შესრულება გეგმის მიმართ %-ში | შესრულება ვალდებულების მიმართ %-ში | შესრულება მოთხოვნის მიმართ %-ში |
|---|------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| შრომის ანაზღაურება | 271,859,901.000 | 270,569,261.77 | 1,290,639.23 | 263,501,735.20 | 263,501,735.20 | 96.9% | 97.4% | 100% |
| საქონელი და მომსახურება | 150,173,984.98 | 142,533,549.65 | 7,640,435.33 | 129,305,285.92 | 129,305,285.92 | 86.1% | 90.7% | 100% |
| პროცენტი | 47,550,537.00 | 47,550,490.08 | 46.92 | 47,541,729.81 | 47,541,729.81 | 100.0% | 100.0% | 100% |
| <i>მ. შ. საგარეო ვალდებულებებზე</i> | | <i>19,942,855.81</i> | | <i>19,934,095.54</i> | <i>19,934,095.54</i> | | <i>100.0%</i> | <i>100%</i> |
| <i>საშინაო ვალდებულებებზე</i> | | <i>27,607,634.27</i> | | <i>27,607,634.27</i> | <i>27,607,634.27</i> | | <i>100.0%</i> | <i>100%</i> |
| სუბსიდიები | 57,088,349.00 | 51,954,267.48 | 5,134,081.52 | 51,059,056.08 | 51,059,056.08 | 89.4% | 98.3% | 100% |
| გრანტები | 204,022,418.00 | 203,913,694.52 | 108,723.48 | 198,407,156.66 | 198,407,156.66 | 97.2% | 97.3% | 100% |
| <i>მ. შ. სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს</i> | | <i>198,985,726.99</i> | | <i>194,206,810.25</i> | <i>194,206,810.25</i> | | <i>97.6%</i> | <i>100%</i> |
| <i>მ. შ., სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს (51 04)</i> | <i>198,678,748.00</i> | <i>198,678,706.00</i> | <i>42.00</i> | <i>194,050,606.00</i> | <i>194,050,606.00</i> | <i>97.7%</i> | <i>97.7%</i> | <i>100%</i> |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 445,969,750.00 | 445,257,697.02 | 712,052.98 | 445,013,405.34 | 445,013,405.34 | 99.8% | 99.9% | 100% |
| სხვა ხარჯები | 239,482,095.02 | 238,407,275.08 | 1,074,819.94 | 216,249,635.46 | 216,249,635.46 | 90.3% | 90.7% | 100% |
| <i>მ. შ., სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები</i> | | <i>113,233,920.17</i> | | <i>112,052,786.73</i> | <i>112,052,786.73</i> | | <i>99.0%</i> | <i>100%</i> |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 87,724,862.00 | 62,775,304.10 | 24,949,557.90 | 60,062,790.77 | 60,062,790.77 | 68.5% | 95.7% | 100% |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 62,409,774.00 | 84,593,831.36 | -22,184,057.36 | 83,833,957.75 | 83,833,957.75 | 134.3% | 99.1% | 100% |
| ვალდებულებების კლება | 71,961,347.00 | 69,500,334.52 | 2,461,012.48 | 69,266,171.07 | 69,266,171.07 | 96.3% | 99.7% | 100% |
| <i>მ. შ. საშინაო</i> | <i>24,691,212.67</i> | <i>22,230,239.16</i> | <i>2,460,973.51</i> | <i>22,023,729.60</i> | <i>22,023,729.60</i> | <i>89.2%</i> | <i>99.1%</i> | <i>100%</i> |
| <i>მ. შ., სხვა კრედიტორული დავალიანებები</i> | <i>8,696,387.67</i> | <i>6,235,414.64</i> | <i>2,460,973.03</i> | <i>6,028,905.08</i> | <i>6,028,905.08</i> | <i>69.3%</i> | <i>96.7%</i> | <i>100%</i> |
| <i>საგარეო</i> | <i>47,270,134.33</i> | <i>47,270,095.36</i> | <i>38.97</i> | <i>47,242,441.47</i> | <i>47,242,441.47</i> | <i>99.9%</i> | <i>99.9%</i> | <i>100%</i> |
| <i>მ. შ., სხვა კრედიტორული დავალიანებები</i> | <i>12,393,334.33</i> | <i>12,393,334.33</i> | <i>0.00</i> | <i>12,393,333.34</i> | <i>12,393,333.34</i> | <i>100.0%</i> | <i>100.0%</i> | <i>100%</i> |
| სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები სულ | 1,638,243,018.0 | 1,617,055,705.58 | 21,187,312.42 | 1,564,240,924.06 | 1,564,240,924.06 | 95.5% | 96.7% | 100% |

| | ნაშთი 01.01.2013 | ნაშთი 01.04.2013 | ნაშთის ცვლილება |
|------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| სახელმწიფო ბიუჯეტის ნაშთი** | 332,390,245.11 | 570,083,395.11 | 237,693,150.00 |

* ხარჯების მოზრუნების შედეგად სახაზინოს ერთიან ანგარიშზე რიგხელი გაურკვეველი თანხები, რომლებიც დაზუსტების შემდგომ მიიმართება დანიშნულებით.

**სახელმწიფო ბიუჯეტის ნაშთიდან 341 538.5 ათასი ლარი საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 13 მაისის #1032 განკარგულების საფუძველზე "სახელმწიფო საგარეო ვალის მართვის მიზნით ზოგიერთი დონისძიების განხორციელების თაობაზე" გადატანილია სსფ-თან არსებული ვალდებულების ქვეანგარიშზე.