



Merenje učinka u upravljanju gotovinom i predviđanju

Tematski sastanak TCOP-a, 5. novembra/studenog 2024.
Generalna direkcija Centralnog trezora, Ministarstvo finansija
Tadžikistana

Rezultati upravljanja gotovinom

Procenat od ukupnog iznosa (vrednosti) dospelih mesečnih plaćanja koja nisu izvršena na dan dospeća (kao rezultat nedostatka likvidnosti)	0.01%	0.01%	0.01%
Odnos neizmirenih avansa ili drugih pozajmica od centralne banke prema ukupnim mesečnim rashodima, %	-	-	-

Obuhvat JRT-a

A. Gotovinski bilansi u JRT pod kontrolom trezora i dostupni za izvršavanje obaveza (u lokalnoj valuti)*	-	-	-
B. Ukupni bilansi opšte države u bankarskom sistemu (u lokalnoj valuti) **	-	-	-
$C = A / (A + B) \times 100 \%$	25%	25%	25%

Predviđanje novčanih tokova

Pokazatelj	Jul	August	Sept.	Prosek
Prihodi (predviđanje), u lokalnoj valuti R_F	1.6 bln	1.7 bln	1.75 bln	1.68 bln
Prihodi (stvarni*), u lokalnoj valuti R_A	1.65 bln	1.68 bln	1.76 bln	1.7 bln
$ER = \frac{ R_A - R_F }{R_A} \times 100\%$ Greška, prihodi	3.38%	1.16%	0.5%	1.68%
Rashodi (predviđanje), E_F	1.7 bln	1.8 bln	1.7 bln	1.73 bln
Rashodi (stvarni*), E_A	1.98 bln	1.65 bln	1.62 bln	1.75 bln
$EE = \frac{ E_A - E_F }{E_A} \times 100\%$ Greška, rashodi	14.13%	8.67%	4.56%	9.12%
$Eb = \frac{(R_A - R_F) - (E_A - E_F)}{R_A} \times 100\%$ Neto odstupanje	13.65%	7.37%	3.73%	8.25%