

Korištenje IT-a i podataka za podršku upravljanja gotovinom i predviđanja Prezentacija u maloj grupi Gruzija Erekle Gvaladze

Zajednički sastanak TCOP-ove Radne grupe za upravljanje gotovinom i izradu projekcija novčanih tokova i Radne grupe za korištenje IT-ja u trezorskom poslovanju
Bukurešt, Rumunjska. 18. veljače/februara 2026.

1. Trenutni pristup izradi projekcija novčanog toka



- ❑ **Obuhvat projekcijom novčanog toka:** stanje na JRT-u za određeno vremensko razdoblje
- ❑ **Glavne očekivane kategorije:**
 - ❑ POTRAŽIVANJA: porezi, krediti, potpore, kamate, naknade, kazne itd.
 - ❑ OBVEZE: plaće, socijalna davanja, kapitalna ulaganja, krediti, kamate itd.
- ❑ **Vremenska detalizacija**
 - ❑ tjedno, mjesečno, godišnje
- ❑ **Učestalost ažuriranja i prenošenja u sljedeće razdoblje - tjedno**

2. Podaci i modeli korišteni za predviđanje novčanog toka



- ❑ **Podaci korišteni za predviđanje novčanog toka:** povijesni podaci, operativne informacije
- ❑ **Izvor podataka:** povijesni podaci koji se čuvaju u Riznici, odobreni državni proračun, operativne informacije velikih potrošačkih jedinica, Nacionalne banke Gruzije i raznih službi i odjela Ministarstva
- ❑ **Gdje se podaci pohranjuju?**
 - ❑ ISUF – e-Rezervni ured, nestrukturirani podaci
- ❑ **Trebaju li čišćenje/usklađivanje?** DA, dnevno
- ❑ **Softverski alati za izradu projekcija novčanog toka** tablice Excel
- ❑ **Model (modeli), korišten(i) za predviđanje novčanog toka** analiziramo povijesne podatke, operativne informacije i glavne makroekonomske parametre

3. Budući planovi i izazovi



- ❑ **Oblasti gde su potrebna daljnja unapređenja u predviđanju gotovine i upravljanju gotovinom**
Informacije od velikih potrošačkih jedinica su poboljšane, ali postoji prostor za daljnja poboljšanja
- ❑ **Planovi za daljnju automatizaciju funkcija predviđanja gotovine i upravljanja gotovinom (uključujući korištenje napredne IT tehnologije, poput UI-e)** - korištenje umjetne inteligencije u operacijama predviđanja i upravljanja gotovinom – u tu svrhu misija Svjetske banke DARA (Procjena spremnosti za analitiku podataka) posjetila je Gruziju u studenom/novembrom 2025. Daljnje istraživanje i reforma u tijeku
- ❑ **Ključni izazovi** 'kvaliteta prezentiranih informacija, posebno vremenske razlike; naš daljnji cilj je uključiti u proces srednje i male potrošačke organizacije

HVALA!

www.mof.ge

www.treasury.ge

www.etreasury.ge

