

דוח II.1.- חשבון מקורות ושימושים במזומנים

מיליוני ש"ח - השנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר

2006

STATEMENT II.1.- SOURCES AND USES OF CASH

NIS Million - year ending December 31

Code		המגזר הממשלתי General government									סמל	
		סך כל המגזר הממשלתי  General government - total  9=6+7-8	איחוד  Consolidation  8	רשויות מקומיות  Local authorities  7	הממשלה המרכזית Central government							
					סך כל הממשלה המרכזית  Central government - total  6=1+2+3+4-5	איחוד  Consolidation  5	מוסדות לאומיים  National institutions  4	מוסדות ציבוריים ללא כוונת רווח  Public non-profit institutions  3	המוסד לביטוח לאומי  National insurance institute  2	משרדי ממשלה מתוקצבים  Budgetary central government  1		
1	CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES										תזרים מזומנים מפעילות שוטפת	
1	Cash receipts from operating activities	282,500	18,152	37,740	262,912	68,737	1,644	55,644	64,000	209,937	הכנסות כספיות מפעילות שוטפת	1
11	Taxes	194,555	-	15,463	179,092	-	-	-	-	178,667	מסים	11
12	Social contributions	37,554	-	1,443	36,111	-	-	-	36,111	-	הפרשות סוציאליות	12
13	Grants	14,891	17,967	13,932	18,926	63,435	1	41,338	22,450	18,572	מענקים	13
14	Other receipts	35,500	185	6,902	28,783	5,302	1,643	14,306	5,438	12,698	הכנסות אחרות	14
2	Cash payments for operating activities	275,963	18,152	31,405	262,711	68,737	1,959	52,911	57,545	219,034	הוצאות כספיות מפעילות שוטפת	2
21	Compensation of employees	71,005	-	10,939	60,066	-	383	21,314	618	37,751	תמורה לשכירים	21
22	Purchase of goods and services	84,928	-	9,987	74,941	97	761	27,362	4,331	42,584	קניית סחורות ושירותים	22
24	Interest	28,258	185	1,227	27,216	5,205	34	781	-	31,606	ריבית	24
25	Subsidies	7,015	-	-	7,015	-	12	-	-	7,003	תמיכות	25
26	Grants	476	17,967	4,035	14,408	63,435	98	178	13,311	64,257	מענקים	26
27	Social benefits	62,768	-	2,634	60,134	-	202	872	39,171	19,889	תשלומים סוציאליים	27
28	Other payments	21,514	-	2,583	18,931	-	469	2,403	115	15,944	הוצאות אחרות	28
	Net cash inflow from operating activities (1-2)	6,536	-	6,335	201	-	-315	2,733	6,455	-9,097	עודף בתזרים מזומנים מפעילות שוטפת (1-2)	
	CASH FLOWS FROM INVESTMENTS IN NON-FINANCIAL ASSETS (NFAs)										תזרים מזומנים מהשקעות בנכסים לא-פיננסיים	
31.1	Purchase of non-financial assets	10,198	-	6,076	4,122	-	461	2,294	87	1,280	רכישות של נכסים לא-פיננסיים	31.1
311.1	Fixed assets	10,078	-	5,974	4,104	-	445	2,294	86	1,280	נכסים קבועים	311.1
312.1	Strategic stocks	-	-	-	-	-	-	-	-	-	מלאי אסטרטגי	312.1
313.1	Valuables	-	-	-	-	-	-	-	-	-	דברי ערך	313.1
314.1	Non-produced assets	120	-	102	18	-	16	-	1	-	נכסים שלא יוצרו	314.1
31.2	Sales of non-financial assets	..	..	..	..	..	..	..	..	..	מכירות של נכסים לא-פיננסיים	31.2
311.2	Fixed assets	..	..	..	..	..	..	..	..	..	נכסים קבועים	311.2
312.2	Strategic stocks	..	..	..	..	..	..	..	..	..	מלאי אסטרטגי	312.2
313.2	Valuables	..	..	..	..	..	..	..	..	..	דברי ערך	313.2
314.2	Non-produced assets	..	..	..	..	..	..	..	..	..	נכסים שלא יוצרו	314.2
31	Net cash outflow: investments in NFAs (31=31.1-31.2)	10,198	-	6,076	4,122	-	461	2,294	87	1,280	תזרים מזומנים מהשקעות בנכסים לא-פיננסיים - נטו (31=31.1-31.2)	31
	Cash surplus/deficit (1-2-31)	-3,661	-	259	-3,921	-	-776	440	6,368	-10,377	עודף/גירעון (1-2-31)	

דוח II.2.- חשבון מקורות ושימושים במזומנים

מיליוני ש"ח - השנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר

2007

STATEMENT II.2.- SOURCES AND USES OF CASH

NIS Million - year ending December 31

Code		המגזר הממשלתי General government										סמל
		סך כל המגזר הממשלתי  General government - total  9=6+7-8	איחוד  Consolidation  8	רשויות מקומיות  Local authorities  7	הממשלה המרכזית Central government							
					סך כל הממשלה המרכזית  Central government - total  6=1+2+3+4-5	איחוד  Consolidation  5	מוסדות לאומיים  National institutions  4	מוסדות ציבוריים ללא כוונת רווח  Public non-profit institutions  3	המוסד לביטוח לאומי  National insurance institute  2	משרדי ממשלה מתוקצבים  Budgetary central government  1		
1	CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES										תזרים מזומנים מפעילות שוטפת	
1	Cash receipts from operating activities	296,884	19,388	40,628	275,644	71,830	1,205	58,926	67,574	219,300	הכנסות כספיות מפעילות שוטפת	1
11	Taxes	208,309	-	16,871	191,438	-	-	-	-	190,970	מסים	11
12	Social contributions	39,397	-	1,488	37,909	-	-	-	37,909	-	הפרשות סוציאליות	12
13	Grants	10,600	19,198	14,810	14,988	66,204	1	42,860	23,831	14,500	מענקים	13
14	Other receipts	38,577	190	7,459	31,308	5,626	1,204	16,066	5,834	13,830	הכנסות אחרות	14
2	Cash payments for operating activities	285,451	19,388	33,421	271,418	71,830	2,146	56,096	59,683	225,323	הוצאות כספיות מפעילות שוטפת	2
21	Compensation of employees	73,357	-	11,278	62,079	-	415	21,947	621	39,095	תמורה לשכירים	21
22	Purchase of goods and services	88,693	-	10,962	77,731	103	739	29,732	4,987	42,377	קניית סחורות ושירותים	22
24	Interest	29,846	190	1,190	28,846	5,523	26	824	-	33,519	ריבית	24
25	Subsidies	5,709	-	-	5,709	-	3	-	-	5,706	תמיכות	25
26	Grants	454	19,198	4,388	15,264	66,204	316	176	14,179	66,797	מענקים	26
27	Social benefits	64,765	-	2,862	61,903	-	170	1,006	39,777	20,951	תשלומים סוציאליים	27
28	Other payments	22,627	-	2,741	19,886	-	477	2,412	119	16,878	הוצאות אחרות	28
	Net cash inflow from operating activities (1-2)	11,433	-	7,207	4,226	-	-941	2,830	7,891	-6,023	עודף בתזרים מזומנים מפעילות שוטפת (1-2)	
	CASH FLOWS FROM INVESTMENTS IN NON-FINANCIAL ASSETS (NFAs)										תזרים מזומנים מהשקעות בנכסים לא-פיננסיים	
31.1	Purchase of non-financial assets	11,186	-	6,966	4,220	-	371	2,310	13	1,526	רכישות של נכסים לא-פיננסיים	31.1
311.1	Fixed assets	11,028	-	6,841	4,187	-	339	2,310	12	1,525	נכסים קבועים	311.1
312.1	Strategic stocks	-	-	-	-	-	-	-	-	-	מלאי אסטרטגי	312.1
313.1	Valuables	-	-	-	-	-	-	-	-	-	דברי ערך	313.1
314.1	Non-produced assets	158	-	125	33	-	32	-	1	1	נכסים שלא יוצרו	314.1
31.2	Sales of non-financial assets	..	..	..	..	..	..	..	..	..	מכירות של נכסים לא-פיננסיים	31.2
311.2	Fixed assets	..	..	..	..	..	..	..	..	..	נכסים קבועים	311.2
312.2	Strategic stocks	..	..	..	..	..	..	..	..	..	מלאי אסטרטגי	312.2
313.2	Valuables	..	..	..	..	..	..	..	..	..	דברי ערך	313.2
314.2	Non-produced assets	..	..	..	..	..	..	..	..	..	נכסים שלא יוצרו	314.2
31	Net cash outflow: investments in NFAs (31=31.1-31.2)	11,186	-	6,966	4,220	-	371	2,310	13	1,526	תזרים מזומנים מהשקעות בנכסים לא-פיננסיים - נטו (31=31.1-31.2)	31
	Cash surplus/deficit (1-2-31)	247	-	241	6	-	-1,312	520	7,878	-7,548	עודף/גירעון (1-2-31)	

דוח II.3.- חשבון מקורות ושימושים במזומנים

מיליוני ש"ח - השנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר

2008

STATEMENT II.3.- SOURCES AND USES OF CASH

NIS Million - year ending December 31

Code		המגזר הממשלתי General government									סמל	
		סך כל המגזר הממשלתי  General government - total  9=6+7-8	איחוד  Consolidation  8	רשויות מקומיות  Local authorities  7	הממשלה המרכזית Central government							
					סך כל הממשלה המרכזית  Central government - total  6=1+2+3+4-5	איחוד  Consolidation  5	מוסדות לאומיים  National institutions  4	מוסדות ציבוריים ללא כוונת רווח  Public non-profit institutions  3	המוסד לביטוח לאומי  National insurance institute  2	משרדי ממשלה מתוקצבים  Budgetary central government  1		
1	CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES										תזרים מזומנים מפעילות שוטפת	
1	Cash receipts from operating activities	294,318	20,564	43,149	271,733	76,436	1,261	61,726	72,330	212,083	הכנסות כספיות מפעילות שוטפת	1
11	Taxes	201,967	-	17,622	184,345	-	-	-	-	183,576	מיסים	11
12	Social contributions	42,079	-	1,634	40,445	-	-	-	40,445	-	הפרשות סוציאליות	12
13	Grants	10,004	20,374	15,787	14,592	70,211	-	45,276	25,400	14,127	מענקים	13
14	Other receipts	40,268	190	8,106	32,352	6,225	1,261	16,450	6,485	14,381	הכנסות אחרות	14
2	Cash payments for operating activities	297,403	20,564	34,812	283,155	76,436	2,068	60,532	63,892	233,098	הוצאות כספיות מפעילות שוטפת	2
21	Compensation of employees	79,664	-	12,382	67,282	-	431	24,715	621	41,515	תמורה לשכירים	21
22	Purchase of goods and services	93,353	-	11,833	81,520	105	708	31,652	5,332	43,932	קניית סחורות ושירותים	22
24	Interest	25,740	190	1,256	24,674	6,120	12	887	-	29,895	ריבית	24
25	Subsidies	5,700	-	-	5,700	-	-	-	-	5,700	תמיכות	25
26	Grants	399	20,374	4,587	16,186	70,211	314	177	15,385	70,521	מענקים	26
27	Social benefits	68,105	-	2,312	65,793	-	134	1,221	42,444	21,994	תשלומים סוציאליים	27
28	Other payments	24,443	-	2,442	22,001	-	468	1,880	111	19,542	הוצאות אחרות	28
	Net cash inflow from operating activities (1-2)	-3,085	-	8,337	-11,422	-	-807	1,194	8,438	-21,015	עודף בתזרים מזומנים מפעילות שוטפת (1-2)	
	CASH FLOWS FROM INVESTMENTS IN NON-FINANCIAL ASSETS (NFAs)										תזרים מזומנים מהשקעות בנכסים לא-פיננסיים	
31.1	Purchase of non-financial assets	12,366	-	8,244	4,122	-	313	2,491	66	1,253	רכישות של נכסים לא-פיננסיים	31.1
311.1	Fixed assets	12,202	-	8,089	4,113	-	304	2,491	65	1,253	נכסים קבועים	311.1
312.1	Strategic stocks	-	-	-	-	-	-	-	-	-	מלאי אסטרטגי	312.1
313.1	Valuables	-	-	-	-	-	-	-	-	-	דברי ערך	313.1
314.1	Non-produced assets	165	-	155	10	-	9	-	1	-	נכסים שלא יוצרו	314.1
31.2	Sales of non-financial assets	..	..	..	..	..	..	..	..	..	מכירות של נכסים לא-פיננסיים	31.2
311.2	Fixed assets	..	..	..	..	..	..	..	..	..	נכסים קבועים	311.2
312.2	Strategic stocks	..	..	..	..	..	..	..	..	..	מלאי אסטרטגי	312.2
313.2	Valuables	..	..	..	..	..	..	..	..	..	דברי ערך	313.2
314.2	Non-produced assets	..	..	..	..	..	..	..	..	..	נכסים שלא יוצרו	314.2
31	Net cash outflow: investments in NFAs (31=31.1-31.2)	12,366	-	8,244	4,122	-	313	2,491	66	1,253	תזרים מזומנים מהשקעות בנכסים לא-פיננסיים - נטו (31=31.1-31.2)	31
	Cash surplus/deficit (1-2-31)	-15,451	-	93	-15,544	-	-1,120	-1,297	8,372	-22,268	עודף/גירעון (1-2-31)	

דוח II.4.- חשבון מקורות ושימושים במזומנים

מיליוני ש"ח - השנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר

2009

STATEMENT II.4.- SOURCES AND USES OF CASH

NIS Million - year ending December 31

Code		המגזר הממשלתי General government									סמל
		סך כל המגזר הממשלתי  General government - total	איחוד  Consolidation	רשויות מקומיות  Local authorities	הממשלה המרכזית Central government						
					סך כל הממשלה המרכזית  Central government - total	איחוד  Consolidation	מוסדות לאומיים  National institutions	מוסדות ציבוריים ללא כוונת רווח  Public non-profit institutions	המוסד לביטוח לאומי  National insurance institute	משרדי ממשלה מתוקצבים  Budgetary central government	
		9=6+7-8	8	7	6=1+2+3+4-5	5	4	3	2	1	
	CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES										תזרים מזומנים מפעילות שוטפת
1	Cash receipts from operating activities	287,317	20,185	44,225	263,277	79,873	863	64,231	74,879	202,449	1 הנכנסות כספיות מפעילות שוטפת
11	Taxes	197,225	-	18,782	178,443	-	-	-	-	177,715	11 מסים
12	Social contributions	42,907	-	1,681	41,227	-	-	-	41,227	-	12 הפרשות סוציאליות
13	Grants	8,411	19,995	15,218	13,188	73,093	5	47,050	26,581	12,645	13 מענקים
14	Other receipts	38,775	190	8,545	30,420	6,780	858	17,181	7,071	12,089	14 הכנסות אחרות
2	Cash payments for operating activities	316,637	20,185	36,645	300,177	79,873	1,765	64,237	69,432	244,616	2 הוצאות כספיות מפעילות שוטפת
21	Compensation of employees	82,868	-	12,743	70,125	-	444	25,736	609	43,335	21 תמורה לשכירים
22	Purchase of goods and services	97,279	-	12,367	84,912	151	619	34,202	5,902	44,341	22 קניית סחורות ושירותים
24	Interest	27,472	190	1,217	26,445	6,629	5	943	-	32,126	24 ריבית
25	Subsidies	6,190	-	-	6,190	-	-	-	-	6,190	25 תמיכות
26	Grants	433	19,995	4,777	15,650	73,093	187	162	15,938	72,456	26 מענקים
27	Social benefits	75,137	-	2,918	72,219	-	146	1,245	46,870	23,959	27 תשלומים סוציאליים
28	Other payments	27,259	-	2,623	24,636	-	364	1,950	113	22,209	28 הוצאות אחרות
	Net cash inflow from operating activities (1-2)	-29,320	-	7,580	-36,900	-	-901	-6	5,447	-42,167	עודף בתזרים מזומנים מפעילות שוטפת (1-2)
	CASH FLOWS FROM INVESTMENTS IN NON-FINANCIAL ASSETS (NFAs)										תזרים מזומנים מהשקעות בנכסים לא-פיננסיים
31.1	Purchase of non-financial assets	12,347	-	7,478	4,869	-	310	2,675	71	1,814	31.1 רכישות של נכסים לא-פיננסיים
311.1	Fixed assets	12,157	-	7,334	4,823	-	273	2,675	71	1,804	311.1 נכסים קבועים
312.1	Strategic stocks	-	-	-	-	-	-	-	-	-	312.1 מלאי אסטרטגי
313.1	Valuables	-	-	-	-	-	-	-	-	-	313.1 דברי ערך
314.1	Non-produced assets	190	-	144	46	-	36	-	-	10	314.1 נכסים שלא יוצרו
31.2	Sales of non-financial assets	..	..	..	..	..	..	..	..	..	31.2 מכירות של נכסים לא-פיננסיים
311.2	Fixed assets	..	..	..	..	..	..	..	..	..	311.2 נכסים קבועים
312.2	Strategic stocks	..	..	..	..	..	..	..	..	..	312.2 מלאי אסטרטגי
313.2	Valuables	..	..	..	..	..	..	..	..	..	313.2 דברי ערך
314.2	Non-produced assets	..	..	..	..	..	..	..	..	..	314.2 נכסים שלא יוצרו
31	Net cash outflow: investments in NFAs (31=31.1-31.2)	12,347	-	7,478	4,869	-	310	2,675	71	1,814	31 תזרים מזומנים מהשקעות בנכסים לא-פיננסיים - נטו (31=31.1-31.2)
	Cash surplus/deficit (1-2-31)	-41,667	-	102	-41,769	-	-1,211	-2,681	5,376	-43,981	עודף/גירעון (1-2-31)

דוח II.5.- חשבון מקורות ושימושים במזומנים

מיליוני ש"ח - השנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר

2010

STATEMENT II.5.- SOURCES AND USES OF CASH

NIS Million - year ending December 31

Code		המגזר הממשלתי General government										סמל
		סך כל המגזר הממשלתי  General government - total  9=6+7-8	איחוד  Consolidation  8	רשויות מקומיות  Local authorities  7	הממשלה המרכזית Central government							
					סך כל הממשלה המרכזית  Central government - total  6=1+2+3+4-5	איחוד  Consolidation  5	מוסדות לאומיים  National institutions  4	מוסדות ציבוריים ללא כוונת רווח Public non-profit institutions  3	המוסד לביטוח לאומי National insurance institute  2	משרדי ממשלה מתוקצבים Budgetary central government  1		
1	CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES										תזרים מזומנים מפעילות שוטפת	
1	Cash receipts from operating activities	315,841	22,015	47,825	290,031	82,962	1,155	69,145	78,503	223,179	הכנסות כספיות מפעילות שוטפת	1
11	Taxes	216,759	-	19,688	197,071	-	-	-	-	196,060	מסים	11
12	Social contributions	47,144	-	1,801	45,343	-	-	-	45,343	-	הפרשות סוציאליות	12
13	Grants	10,366	21,825	16,628	15,564	75,883	2	50,969	25,711	14,765	מענקים	13
14	Other receipts	41,572	190	9,709	32,053	7,079	1,153	18,176	7,449	12,354	הכנסות אחרות	14
2	Cash payments for operating activities	333,314	22,015	38,304	317,025	82,962	1,564	69,858	74,647	253,918	הוצאות כספיות מפעילות שוטפת	2
21	Compensation of employees	88,603	-	13,639	74,964	-	382	28,154	673	45,755	תמורה לשכירים	21
22	Purchase of goods and services	104,306	-	13,339	90,967	118	573	37,051	6,519	46,942	קניית סחורות ושירותים	22
24	Interest	28,414	190	1,134	27,470	6,961	4	1,025	-	33,402	ריבית	24
25	Subsidies	5,684	-	-	5,684	-	-	-	-	5,684	תמיכות	25
26	Grants	422	21,825	5,198	17,050	75,883	161	170	17,282	75,320	מענקים	26
27	Social benefits	79,224	-	2,276	76,948	-	148	1,333	50,048	25,419	תשלומים סוציאליים	27
28	Other payments	26,661	-	2,718	23,943	-	297	2,125	126	21,396	הוצאות אחרות	28
	Net cash inflow from operating activities (1-2)	-17,473	-	9,521	-26,995	-	-409	-713	3,856	-30,740	עודף בתזרים מזומנים מפעילות שוטפת (1-2)	
	CASH FLOWS FROM INVESTMENTS IN NON-FINANCIAL ASSETS (NFAs)										תזרים מזומנים מהשקעות בנכסים לא-פיננסיים	
31.1	Purchase of non-financial assets	12,875	-	8,476	4,399	-	307	2,736	28	1,328	רכישות של נכסים לא-פיננסיים	31.1
311.1	Fixed assets	12,689	-	8,333	4,356	-	272	2,736	28	1,320	נכסים קבועים	311.1
312.1	Strategic stocks	-	-	-	-	-	-	-	-	-	מלאי אסטרטגי	312.1
313.1	Valuables	-	-	-	-	-	-	-	-	-	דברי ערך	313.1
314.1	Non-produced assets	186	-	143	43	-	35	-	-	8	נכסים שלא יוצרו	314.1
31.2	Sales of non-financial assets	..	..	..	..	..	..	..	..	..	מכירות של נכסים לא-פיננסיים	31.2
311.2	Fixed assets	..	..	..	..	..	..	..	..	..	נכסים קבועים	311.2
312.2	Strategic stocks	..	..	..	..	..	..	..	..	..	מלאי אסטרטגי	312.2
313.2	Valuables	..	..	..	..	..	..	..	..	..	דברי ערך	313.2
314.2	Non-produced assets	..	..	..	..	..	..	..	..	..	נכסים שלא יוצרו	314.2
31	Net cash outflow: investments in NFAs (31=31.1-31.2)	12,875	-	8,476	4,399	-	307	2,736	28	1,328	תזרים מזומנים מהשקעות בנכסים לא-פיננסיים - נטו (31=31.1-31.2)	31
	Cash surplus/deficit (1-2-31)	-30,349	-	1,045	-31,394	-	-715	-3,449	3,828	-32,068	עודף/גירעון (1-2-31)	

דוח II.6.- חשבון מקורות ושימושים במזומנים

מיליוני ש"ח - השנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר

2011

STATEMENT II.6.- SOURCES AND USES OF CASH

NIS Million - year ending December 31

Code		המגזר הממשלתי General government										סמל
		סך כל המגזר הממשלתי  General government - total  9=6+7-8	איחוד  Consolidation  8	רשויות מקומיות  Local authorities  7	הממשלה המרכזית Central government							
					סך כל הממשלה המרכזית  Central government - total  6=1+2+3+4-5	איחוד  Consolidation  5	מוסדות לאומיים  National institutions  4	מוסדות ציבוריים ללא כוונת רווח  Public non-profit institutions  3	המוסד לביטוח לאומי  National insurance institute  2	משרדי ממשלה מתוקצבים  Budgetary central government  1		
1	CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES										תזרים מזומנים מפעילות שוטפת	
1	Cash receipts from operating activities	340,129	24,767	52,440	312,456	88,882	1,091	72,528	85,165	241,513	הכנסות כספיות מפעילות שוטפת	1
11	Taxes	233,868	-	20,908	212,960	-	-	-	-	211,920	מסים	11
12	Social contributions	50,695	-	1,936	48,759	-	-	-	48,759	-	הפרשות סוציאליות	12
13	Grants	10,600	24,577	19,089	16,088	81,537	11	53,772	28,724	15,118	מענקים	13
14	Other receipts	44,965	190	10,507	34,649	7,345	1,080	18,756	7,682	14,476	הכנסות אחרות	14
2	Cash payments for operating activities	349,584	24,767	40,209	334,142	88,882	1,935	75,213	79,248	266,627	הוצאות כספיות מפעילות שוטפת	2
21	Compensation of employees	92,869	-	14,661	78,208	-	445	30,101	670	46,991	תמורה לשכירים	21
22	Purchase of goods and services	110,713	-	13,747	96,966	107	547	40,112	6,866	49,548	קניית סחורות ושירותים	22
24	Interest	27,843	190	1,156	26,877	7,238	14	1,104	-	32,996	ריבית	24
25	Subsidies	6,298	-	-	6,298	-	-	-	-	6,298	תמיכות	25
26	Grants	404	24,577	5,488	19,493	81,537	155	180	18,466	82,229	מענקים	26
27	Social benefits	84,602	-	2,173	82,429	-	147	1,439	53,126	27,717	תשלומים סוציאליים	27
28	Other payments	26,854	-	2,984	23,870	-	627	2,276	121	20,847	הוצאות אחרות	28
	Net cash inflow from operating activities (1-2)	-9,455	-	12,231	-21,686	-	-843	-2,685	5,916	-25,114	עודף בתזרים מזומנים מפעילות שוטפת (1-2)	
	CASH FLOWS FROM INVESTMENTS IN NON-FINANCIAL ASSETS (NFAs)										תזרים מזומנים מהשקעות בנכסים לא-פיננסיים	
31.1	Purchase of non-financial assets	14,610	-	9,473	5,137	-	375	2,966	93	1,703	רכישות של נכסים לא-פיננסיים	31.1
311.1	Fixed assets	14,359	-	9,279	5,080	-	373	2,966	93	1,648	נכסים קבועים	311.1
312.1	Strategic stocks	-	-	-	-	-	-	-	-	-	מלאי אסטרטגי	312.1
313.1	Valuables	-	-	-	-	-	-	-	-	-	דברי ערך	313.1
314.1	Non-produced assets	252	-	194	58	-	2	-	-	55	נכסים שלא יוצרו	314.1
31.2	Sales of non-financial assets	..	..	..	..	..	..	..	..	..	מכירות של נכסים לא-פיננסיים	31.2
311.2	Fixed assets	..	..	..	..	..	..	..	..	..	נכסים קבועים	311.2
312.2	Strategic stocks	..	..	..	..	..	..	..	..	..	מלאי אסטרטגי	312.2
313.2	Valuables	..	..	..	..	..	..	..	..	..	דברי ערך	313.2
314.2	Non-produced assets	..	..	..	..	..	..	..	..	..	נכסים שלא יוצרו	314.2
31	Net cash outflow: investments in NFAs (31=31.1-31.2)	14,610	-	9,473	5,137	-	375	2,966	93	1,703	תזרים מזומנים מהשקעות בנכסים לא-פיננסיים - נטו (31=31.1-31.2)	31
	Cash surplus/deficit (1-2-31)	-24,065	-	2,758	-26,823	-	-1,218	-5,651	5,823	-26,817	עודף/גירעון (1-2-31)	

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת

הכנסות נכסיות

מפעילות שוטפת

מיסים

הפרשות סוציאליות

מענקים

הכנסות אחרות

הוצאות נכסיות מפעילות שוטפת

תמורה לשכירים

קניית סחורות ושירותים

ריבית

תמיכות

מענקים

תשלומים סוציאליים

הוצאות אחרות

עודף בתזרים מזומנים מפעילות שוטפת (1-2)

תזרים מזומנים מהשקעות בנכסים לא-פיננסיים

רכישות של נכסים לא-פיננסיים

נכסים קבועים

מלאי אסטרטגי

דברי ערך

נכסים שלא יוצרו

מכירות של נכסים לא-פיננסיים

נכסים קבועים

מלאי אסטרטגי

דברי ערך

נכסים שלא יוצרו

תזרים מזומנים מהשקעות בנכסים לא-פיננסיים - נטו (31=31.1-31.2)

עודף/גירעון (1-2-31)

דוח II.7.- חשבון מקורות ושימושים במזומנים

מיליוני ש"ח - השנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר

2012

STATEMENT II.7.- SOURCES AND USES OF CASH

NIS Million - year ending December 31

Code		המגזר הממשלתי General government									סמל	
		סך כל המגזר הממשלתי  General government - total  9=6+7-8	איחוד  Consolidation  8	רשויות מקומיות  Local authorities  7	הממשלה המרכזית Central government							
					סך כל הממשלה המרכזית  Central government - total  6=1+2+3+4-5	איחוד  Consolidation  5	מוסדות לאומיים  National institutions  4	מוסדות ציבוריים ללא כוונת רווח Public non-profit institutions  3	המוסד לביטוח לאומי National insurance institute  2	משרדי ממשלה מתוקצבים Budgetary central government  1		
1	CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES										תזרים מזומנים מפעילות שוטפת	
1	Cash receipts from operating activities	352,037	26,598	55,302	323,333	94,560	572	76,936	88,656	250,793	הכנסות כספיות מפעילות שוטפת	1
11	Taxes	241,389	-	21,939	219,450	-	-	-	-	218,514	מסים	11
12	Social contributions	52,355	-	2,058	50,296	-	-	-	50,296	-	הפרשות סוציאליות	12
13	Grants	11,900	26,408	20,518	17,790	86,812	21	57,385	30,253	16,944	מענקים	13
14	Other receipts	46,393	190	10,787	35,796	7,747	551	19,550	8,107	15,334	הכנסות אחרות	14
2	Cash payments for operating activities	377,015	26,598	42,472	361,141	94,560	2,051	80,090	84,028	289,531	הוצאות כספיות מפעילות שוטפת	2
21	Compensation of employees	101,061	-	15,568	85,493	-	473	32,386	701	51,933	תמורה לשכירים	21
22	Purchase of goods and services	118,047	-	14,415	103,632	121	573	42,315	7,620	53,245	קניית סחורות ושירותים	22
24	Interest	30,055	190	1,195	29,050	7,626	14	1,176	-	35,486	ריבית	24
25	Subsidies	6,888	-	-	6,888	-	-	-	-	6,888	תמיכות	25
26	Grants	463	26,408	5,890	20,981	86,812	165	217	19,224	88,187	מענקים	26
27	Social benefits	90,127	-	2,261	87,866	-	153	1,549	56,354	29,811	תשלומים סוציאליים	27
28	Other payments	30,374	-	3,143	27,230	-	673	2,448	129	23,980	הוצאות אחרות	28
	Net cash inflow from operating activities (1-2)	-24,978	-	12,830	-37,808	-	-1,479	-3,155	4,628	-38,738	עודף בתזרים מזומנים מפעילות שוטפת (1-2)	
	CASH FLOWS FROM INVESTMENTS IN NON-FINANCIAL ASSETS (NFAs)										תזרים מזומנים מהשקעות בנכסים לא-פיננסיים	
31.1	Purchase of non-financial assets	15,006	-	9,776	5,230	-	402	3,099	93	1,636	רכישות של נכסים לא-פיננסיים	31.1
311.1	Fixed assets	14,799	-	9,576	5,223	-	401	3,099	93	1,630	נכסים קבועים	311.1
312.1	Strategic stocks	-	-	-	-	-	-	-	-	-	מלאי אסטרטגי	312.1
313.1	Valuables	-	-	-	-	-	-	-	-	-	דברי ערך	313.1
314.1	Non-produced assets	207	-	200	6	-	1	-	-	5	נכסים שלא יוצרו	314.1
31.2	Sales of non-financial assets	..	..	..	..	..	..	..	..	..	מכירות של נכסים לא-פיננסיים	31.2
311.2	Fixed assets	..	..	..	..	..	..	..	..	..	נכסים קבועים	311.2
312.2	Strategic stocks	..	..	..	..	..	..	..	..	..	מלאי אסטרטגי	312.2
313.2	Valuables	..	..	..	..	..	..	..	..	..	דברי ערך	313.2
314.2	Non-produced assets	..	..	..	..	..	..	..	..	..	נכסים שלא יוצרו	314.2
31	Net cash outflow: investments in NFAs (31=31.1-31.2)	15,006	-	9,776	5,230	-	402	3,099	93	1,636	תזרים מזומנים מהשקעות בנכסים לא-פיננסיים - נטו (31=31.1-31.2)	31
	Cash surplus/deficit (1-2-31)	-39,983	-	3,054	-43,037	-	-1,881	-6,254	4,535	-40,374	עודף/גירעון (1-2-31)	