

Община Марица

наименование на разпоредителя с бюджет

## ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

3 А

## КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Консолидирани бюджети и средства от ЕС

код сметка:

Код по ЕБК

6607

0

от

до

За периода: от

1.1.2014

28.2.2014

(в лв.)

	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	БЮДЖЕТ		в т. ч.		
				ОБЩО	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране
				(код 1)			
10	<b>I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ</b>	§§ 01 - 48		604 874	1 900	602 974	0
15	1. Данъчни приходи	§§ 01 - 20		195 907	0	195 907	0
20	2. Неданъчни приходи	§§ 24 - 42		408 967	1 900	407 067	0
25	2.1 Приходи и доходи от собственост	§24		67 790	1 540	66 250	0
26	в. ч. т. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции	под. § 24-01		0	0	0	0
30	нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	под. § 24-04		6 670	0	6 670	0
35	приходи от наеми на имущество и земя	под. §§ 24-05 и 24-06		61 120	1 540	59 580	0
40	2.2 Приходи от такси	§§ 25 - 27		312 717	0	312 717	0
45	2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	§28		38 598	0	38 598	0
50	2.4 Други неданъчни приходи	§§ 36 - 37 и §§ 41 - 42		-34 768	360	-35 128	0
51	2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	§ 40 с изключение на под. § 40-71		24 630	0	24 630	0
60	3. Помощи и дарения от страната	§ 45		0	0	0	0
65	4. Помощи и дарения от чужбина	§§ 46 - 48		0	0	0	0
70	<b>II. РАЗХОДИ</b>	§§ 01 - 57		2 258 733	1 141 122	1 044 768	72 843
75	1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	§ 01		772 596	659 027	68 758	44 811
80	2. Други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02		132 096	100 918	21 522	9 656
85	3. Осигурителни вноски	§§ 05 и 08		170 498	144 651	15 653	10 194
90	4. Текуща издръжка	§§ 10; 19; 46		986 155	198 276	779 697	8 182
95	5. Лихви	§§ 21 - 29		0	0	0	0
100	в т. ч. външни	§§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92		0	0	0	0
105	6. Социални разходи, стипендии	§§ 39 - 42		5 060	1 320	3 740	0
106	в т. ч. стипендии	§ 40		0	0	0	0
107	7. Субсидии	§§ 43 - 45; 49		32 000	32 000	0	0
108	8. Придобиване на нефинансови активи	§§ 51 - 54		160 328	4 930	155 398	0
110	9. Капиталови трансфери	§ 55		0	0	0	0
115	10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	(+ § 57 - под. § 40-71)		0	0	0	0
120	в т. ч. плащания за погъване на държавния резерв	под. § 57-01		0	0	0	0
125	постъпления от продажба на държавния резерв (-)	(-)/под. § 40-71		0	0	0	0
127	11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи	§ 00-98		0	0	0	0
130	<b>III. Трансфери</b>	§§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78		1 889 395	1 407 401	481 994	0
135	1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	§§ 30 - 31; 60		1 856 499	1 387 793	468 706	0
140	2. Други трансфери	§§ 32; 61-67; 74 - 78		32 896	19 608	13 288	0
145	в т. ч. временни безлихвени заеми	§§ 74 - 78		51 312	0	51 312	0
150	трансфери за отчислени постъпления	§ 65		0	0	0	0
162	3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	§ 69		0	0	0	0
165	<b>IV. Вноска в бюджета на ЕС</b>	§ 33		0	0	0	0
175	<b>V. Дефицит / излишък = I - II + III + IV</b>			235 536	268 179	40 200	-72 843
180	контрола			OK	OK	Неправилен	Неправилен
185	<b>VI. Финансиране</b>	§§ 70 - 98		-235 536	-268 179	32 643	0
190				0	0	0	0
195	1. Външно финансиране	§§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49		0	0	0	0
200	получени външни заеми	под. §§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97		0	0	0	0
205	погашения по външни заеми	под. §§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-98;		0	0	0	0

210	държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари	§ 81		0	0	0	0
215	получени погашения по предоставени кредити от др. д/ви	§ 82		0	0	0	0
220	операции с др. ЦК и финансови активи	под. § 92-01		0	0	0	0
230	остатък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период	под. §§ 95-21 и 95-22		0	0	0	0
235	наличности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кр. на периода	под. §§ 95-28/95-29 и 95-49		0	0	0	0
240	2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи	§ 70		0	0	0	0
245	3. Възмездни средства	§§ 71 - 73 и 79		0	0	0	0
250	предоставени	под. § 71-01 и § 72-01		0	0	0	0
260	възстановени	под. § 71-02 и § 72-02		0	0	0	0
265	плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг - възстановени	§ 73		0	0	0	0
270	предоставени заеми към крайни бенифициенти	под. § 79-01		0	0	0	0
275	възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти	под. § 79-02		0	0	0	0
280	4. Приватизация	§ 90		0	0	0	0
285	5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюджетните предприятия	§ 91		0	0	0	0
290	6. Друго вътрешно финансиране	§§ 83; 85 - 88; 92-02; 93		-289 251	36 900	-326 151	0
295	операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	§§ 83; 85 - 86 и 92-02		0	0	0	0
300	друго финансиране	§§ 87; 88 и 93		-289 251	36 900	-326 151	0
310	7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци	§ 89		0	0	0	0
320	8. Наличности в началото на периода	под. §§ 95-01 до 95-06		4 064 721	585 653	3 479 068	0
330	9. Наличности в края на периода	под. §§ 95-07 до 95-13		-4 011 006	-890 732	-3 120 274	0
335	10. Преоценка на валутни наличности	под. § 95-14		0	0	0	0
340	11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период	под. §§ 96-01 до 96-03		0	0	0	0
345	12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода	под. §§ 96-07 до 96-09		0	0	0	0
350	13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент операции	§ 98		0	0	0	0
355	в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)	под. § 98-30		0	0	0	0

ИЗГОТВИЛ: .....  
(Генка Шуманова)  
сл. тел.: 032 907 841

РЪКОВОДИТЕЛ: .....  
(Димитър Иванов)  
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ: .....  
(.....)

## Е Ж Е М Е С Е Ч Е Н О Т Ч Е Т

3 А

## КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Консолидирани бюджети и средства от ЕС

Код по ЕБК

6607

от

до

За периода: от

1.1.2014

28.2.2014

код сметка:

0

(в лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	БЮДЖЕТ		в т. ч.	
		Годишен уточнен план	ОТЧЕТ	левови сметки	валутни сметки
		(код 1)	(код 1)	(код 2)	(код 2)
<b>I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ</b>	§§ 01 - 48	0	0	0	0
1. Данъчни приходи	§§ 01 - 20	0	0	0	0
2. Недаъчни приходи	§§ 24 - 42	0	0	0	0
2.1 Приходи и доходи от собственост	§24	0	0	0	0
в. ч. т. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции	под.§ 24-01	0	0	0	0
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	под.§ 24-04	0	0	0	0
приходи от наеми на имущество и земя	под.§§ 24-05 и 24-06	0	0	0	0
2.2 Приходи от такси	§§ 25 - 27	0	0	0	0
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	§28	0	0	0	0
2.4 Други недаъчни приходи	§§ 36 - 37 и §§ 41 - 42	0	0	0	0
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	§ 40 с изключение на под.§ 40-71	0	0	0	0
3. Помощи и дарения от страната	§ 45	0	0	0	0
4. Помощи и дарения от чужбина	§§ 46 - 48	0	0	0	0
<b>II. РАЗХОДИ</b>	§§ 01 - 57	0	0	0	0
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	§ 01	0	0	0	0
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02	0	0	0	0
3. Осигурителни вноски	§§ 05 и 08	0	0	0	0
4. Текуща издръжка	§§ 10; 19; 46; 00-98	0	0	0	0
5. Лихви	§§ 21 - 29	0	0	0	0
в т. ч. външни	§§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92	0	0	0	0
6. Социални разходи, стипендии	§§ 39 - 42; 00-98	0	0	0	0
в т. ч. стипендии	§ 40	0	0	0	0
7. Субсидии	§§ 43 - 45; 49	0	0	0	0
8. Придобиване на нефинансови активи	§§ 51 - 54	0	0	0	0
9. Капиталови трансфери	§ 55	0	0	0	0
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	(+ § 57 - под.§ 40-71)	0	0	0	0
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв	под.§; 57-01	0	0	0	0
постъпления от продажби на държавния резерв (-)	(-)под.§ 40-71	0	0	0	0
11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи	§; 00-98	0	0	0	0
<b>III. Трансфери</b>	§§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78	0	0	0	0
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	§§ 30 - 31; 60	0	0	0	0
2. Други трансфери	§§ 32; 61- 67; 74 - 78	0	0	0	0
в т. ч. временни безлихвени заеми	§§ 74 - 78	0	0	0	0
трансфери за отчислени постъпления	§ 65	0	0	0	0
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	§ 69	0	0	0	0
<b>IV. Вноска в бюджета на ЕС</b>	§ 33	0	0	0	0

175	<b>V. Дефицит / излишък = I - II +III + IV</b>		0	0	0	0
180			0	0	0	0
185	<b>VI. Финансиране</b>	<b>§§ 70 - 98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
190			0	0	0	0
195	1. Външно финансиране	§§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49	0	0	0	0
200	получени външни заеми	под §§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97	0	0	0	0
205	погашения по външни заеми	под §§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-98;	0	0	0	0
210	държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари	§ 81	0	0	0	0
215	получени погашения по предоставени кредити от др. д/ви	§ 82	0	0	0	0
220	операции с др. ЦК и финансови активи	под. § 92-01	0	0	0	0
230	остатък в лв.равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период	под. §§ 95-21и 95-22	0	0	0	0
235	наличности в лв. равн.по валутни сметки и каса в чужб. в кр.на периода	под. §§ 95-28/95-29 и 95-49	0	0	0	0
240	2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи	§ 70	0	0	0	0
245	3. Възмездни средства	§§ 71 - 73 и 79	0	0	0	0
250	предоставени	под. § 71-01 и § 72-01	0	0	0	0
260	възстановени	под. § 71-02 и § 72-02	0	0	0	0
265	плащания по активирани гаранции,поръчителства и преоформен дълг - възстановени	§ 73	0	0	0	0
270	предоставени заеми към крайни бенифициенти	под. § 79-01	0	0	0	0
275	възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти	под. § 79-02	0	0	0	0
280	4. Приватизация	§ 90	0	0	0	0
285	5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюджетните предприятия	§ 91	0	0	0	0
290	6. Друго вътрешно финансиране	§§ 83; 85 - 88; 92-02; 93	0	0	0	0
295	операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	§§ 83; 85 - 86 и 92-02	0	0	0	0
300	друго финансиране	§§ 87; 88 и 93	0	0	0	0
310	7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци	§89	0	0	0	0
320	8. Наличности в началото на периода	под. §§ 95-01 до 95-06	0	0	0	0
330	9 Наличности в края на периода	под. §§ 95-07 до 95-13	0	0	0	0
335	10. Преоценка на валутни наличности	под. § 95-14	0	0	0	0
340	11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период	под. §§ 96-01 до 96-03	0	0	0	0
345	12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода	под. §§ 96-07 до 96-09	0	0	0	0
350	13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент операции	§ 98	0	0	0	0
355	в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)	под. § 98-30	0	0	0	0

ИЗГОТВИЛ: .....  
(Генка Шуманова)

сл. тел:.....

РЪКОВОДИТЕЛ: .....  
(Димитър Иванов)

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ: .....  
(.....)

Марица

наименование на разпоредителя с бюджет

ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

3 А

КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Консолидирани бюджети и средства от ЕС

код сметка:

Код по ЕБК

6607

33

от

до

За периода: от

1.1.2014

28.2.2014

(в лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	БЮДЖЕТ		в т. ч.		
			ОБЩО	държавни дейности (код 2)	местни дейности (код 2)	дофинансиране (код 2)
			(код 1)			
<b>I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ</b>	§§ 01 - 48		0	0	0	0
1. Данъчни приходи	§§ 01 - 20		0	0	0	0
2. Неданъчни приходи	§§ 24 - 42		0	0	0	0
2.1 Приходи и доходи от собственост	§24		0	0	0	0
в. ч. т. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции	под § 24-01		0	0	0	0
30 нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	под § 24-04		0	0	0	0
35 приходи от наеми на имущество и земя	под §§ 24-05 и 24-06		0	0	0	0
40 2.2 Приходи от такси	§§ 25 - 27		0	0	0	0
45 2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	§28		0	0	0	0
50 2.4 Други неданъчни приходи	§§ 36 - 37 и §§ 41 - 42		0	0	0	0
51 2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	§ 40 с изключение на под § 40-71		0	0	0	0
60 3. Помощи и дарения от страната	§ 45		0	0	0	0
65 4. Помощи и дарения от чужбина	§§ 46 - 48		0	0	0	0
<b>III. РАЗХОДИ</b>	§§ 01 - 57		0	0	0	0
75 1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	§ 01		0	0	0	0
80 2. Други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02		0	0	0	0
85 3. Осигурителни вноски	§§ 05 и 08		0	0	0	0
90 4. Текуща издръжка	§§ 10; 19; 46		0	0	0	0
95 5. Лихви	§§ 21 - 29		0	0	0	0
100 в т. ч. външни	§§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92		0	0	0	0
105 6. Социални разходи, стипендии	§§ 39 - 42		0	0	0	0
106 в т. ч. стипендии	§ 40		0	0	0	0
107 7. Субсидии	§§ 43 - 45; 49		0	0	0	0
108 8. Придобиване на нефинансови активи	§§ 51 - 54		0	0	0	0
110 9. Капиталови трансфери	§ 55		0	0	0	0
115 10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	(+ § 57 - под § 40-71)		0	0	0	0
120 в т. ч. плащания за погъване на държавния резерв	под § 57-01		0	0	0	0
125 постъпления от продажба на държавния резерв (-)	(-) под § 40-71		0	0	0	0
127 11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи	§ 00-98		0	0	0	0
<b>III. Трансфери</b>	§§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78		0	0	0	0
135 1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	§§ 30 - 31; 60		0	0	0	0
140 2. Други трансфери	§§ 32; 61-67; 74 - 78		0	0	0	0
145 в т. ч. временни безлихвени заеми	§§ 74 - 78		0	0	0	0
150 трансфери за отчислени постъпления	§ 65		0	0	0	0
162 3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	§ 69		0	0	0	0
<b>IV. Вноска в бюджета на ЕС</b>	§ 33		0	0	0	0
<b>V. Дефицит / излишък = I - II + III + IV</b>			0	0	0	0
180 контрола			OK	OK	OK	OK
<b>VI. Финансиране</b>	§§ 70 - 98		0	0	0	0
190 1. Външно финансиране			0	0	0	0
195 получени външни заеми	§§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49		0	0	0	0
200 погашения по външни заеми	под §§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97		0	0	0	0
205 погашения по външни заеми	под §§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-98;		0	0	0	0

210	държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари	§ 81		0	0	0	0
215	получени погашения по предоставени кредити от др. д/ви	§ 82		0	0	0	0
220	операции с др. ЦК и финансови активи	под. § 92-01		0	0	0	0
230	остатък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период	под. §§ 95-21 и 95-22		0	0	0	0
235	наличности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кр. на периода	под. §§ 95-28/95-29 и 95-49		0	0	0	0
240	2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи	§ 70		0	0	0	0
245	3. Възмездни средства	§§ 71 - 73 и 79		0	0	0	0
250	предоставени	под. § 71-01 и § 72-01		0	0	0	0
260	възстановени	под. § 71-02 и § 72-02		0	0	0	0
265	плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг - възстановени	§ 73		0	0	0	0
270	предоставени заеми към крайни бенифициенти	под. § 79-01		0	0	0	0
275	възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти	под. § 79-02		0	0	0	0
280	4. Приватизация	§ 90		0	0	0	0
285	5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюджетните предприятия	§ 91		0	0	0	0
290	6. Друго вътрешно финансиране	§§ 83; 85 - 88; 92-02; 93		48 079	0	48 079	0
295	операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	§§ 83; 85 - 86 и 92-02		0	0	0	0
300	друго финансиране	§§ 87; 88 и 93		48 079	0	48 079	0
310	7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци	§ 89		0	0	0	0
320	8. Наличности в началото на периода	под. §§ 95-01 до 95-06		394 830	0	394 830	0
330	9. Наличности в края на периода	под. §§ 95-07 до 95-13		-442 909	0	-442 909	0
335	10. Преоценка на валутни наличности	под. § 95-14		0	0	0	0
340	11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период	под. §§ 96-01 до 96-03		0	0	0	0
345	12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода	под. §§ 96-07 до 96-09		0	0	0	0
350	13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент операции	§ 98		0	0	0	0
355	в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)	под. § 98-30		0	0	0	0

ИЗГОТВИЛ: .....

(Генка Шуманова)

сл. тел.: 032 907 841

РЪКОВОДИТЕЛ: .....

(Димитър Иванов)

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ: .....

(.....)

Марица

наименование на разпоредителя с бюджет

ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

3 А

КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Консолидирани бюджети и средства от ЕС

код сметка:

Код по ЕБК

6607

96

от

до

За периода: от

1.1.2014

28.2.2014

(в лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	БЮДЖЕТ		в т. ч.		
			ОБЩО	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране
			(код 1)			
<b>I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ</b>	§§ 01 - 48		0	0	0	0
1. Данъчни приходи	§§ 01 - 20		0	0	0	0
2. Неданъчни приходи	§§ 24 - 42		0	0	0	0
2.1 Приходи и доходи от собственост	§24		0	0	0	0
в. ч. т. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции	под § 24-01		0	0	0	0
30 нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	под § 24-04		0	0	0	0
35 приходи от наеми на имущество и земя	под §§ 24-05 и 24-06		0	0	0	0
40 2.2 Приходи от такси	§§ 25 - 27		0	0	0	0
45 2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	§28		0	0	0	0
50 2.4 Други неданъчни приходи	§§ 36 - 37 и §§ 41 - 42		0	0	0	0
51 2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	§ 40 с изключение на под § 40-71		0	0	0	0
60 3. Помощи и дарения от страната	§ 45		0	0	0	0
65 4. Помощи и дарения от чужбина	§§ 46 - 48		0	0	0	0
<b>III. РАЗХОДИ</b>	§§ 01 - 57		0	0	0	0
75 1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	§ 01		0	0	0	0
80 2. Други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02		0	0	0	0
85 3. Осигурителни вноски	§§ 05 и 08		0	0	0	0
90 4. Текуща издръжка	§§ 10; 19; 46		0	0	0	0
95 5. Лихви	§§ 21 - 29		0	0	0	0
100 в т. ч. външни	§§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92		0	0	0	0
105 6. Социални разходи, стипендии	§§ 39 - 42		0	0	0	0
106 в т. ч. стипендии	§ 40		0	0	0	0
107 7. Субсидии	§§ 43 - 45; 49		0	0	0	0
108 8. Придобиване на нефинансови активи	§§ 51 - 54		0	0	0	0
110 9. Капиталови трансфери	§ 55		0	0	0	0
115 10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	(+ § 57 - под § 40-71)		0	0	0	0
120 в т. ч. плащания за погъване на държавния резерв	под § 57-01		0	0	0	0
125 постъпления от продажба на държавния резерв (-)	(-) под § 40-71		0	0	0	0
127 11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи	§ 00-98		0	0	0	0
<b>III. Трансфери</b>	§§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78		0	0	0	0
135 1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	§§ 30 - 31; 60		0	0	0	0
140 2. Други трансфери	§§ 32; 61-67; 74 - 78		0	0	0	0
145 в т. ч. временни безлихвени заеми	§§ 74 - 78		0	0	0	0
150 трансфери за отчислени постъпления	§ 65		0	0	0	0
162 3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	§ 69		0	0	0	0
<b>IV. Вноска в бюджета на ЕС</b>	§ 33		0	0	0	0
<b>V. Дефицит / излишък = I - II + III + IV</b>			0	0	0	0
180 контрола			OK	OK	OK	OK
<b>VI. Финансиране</b>	§§ 70 - 98		0	0	0	0
190 1. Външно финансиране	§§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49		0	0	0	0
200 получени външни заеми	под §§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97		0	0	0	0
205 погашения по външни заеми	под §§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-98;		0	0	0	0

210	държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари	§ 81		0	0	0	0
215	получени погашения по предоставени кредити от др. д/ви	§ 82		0	0	0	0
220	операции с др. ЦК и финансови активи	под. § 92-01		0	0	0	0
230	остатък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период	под. §§ 95-21 и 95-22		0	0	0	0
235	наличности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кр. на периода	под. §§ 95-28/95-29 и 95-49		0	0	0	0
240	2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи	§ 70		0	0	0	0
245	3. Възмездни средства	§§ 71 - 73 и 79		0	0	0	0
250	предоставени	под. § 71-01 и § 72-01		0	0	0	0
260	възстановени	под. § 71-02 и § 72-02		0	0	0	0
265	плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг - възстановени	§ 73		0	0	0	0
270	предоставени заеми към крайни бенифициенти	под. § 79-01		0	0	0	0
275	възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти	под. § 79-02		0	0	0	0
280	4. Приватизация	§ 90		0	0	0	0
285	5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюджетните предприятия	§ 91		0	0	0	0
290	6. Друго вътрешно финансиране	§§ 83; 85 - 88; 92-02; 93		0	0	0	0
295	операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	§§ 83; 85 - 86 и 92-02		0	0	0	0
300	друго финансиране	§§ 87; 88 и 93		0	0	0	0
310	7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци	§ 89		0	0	0	0
320	8. Наличности в началото на периода	под. §§ 95-01 до 95-06		0	0	0	0
330	9. Наличности в края на периода	под. §§ 95-07 до 95-13		0	0	0	0
335	10. Преценка на валутни наличности	под. § 95-14		0	0	0	0
340	11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период	под. §§ 96-01 до 96-03		0	0	0	0
345	12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода	под. §§ 96-07 до 96-09		0	0	0	0
350	13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент операции	§ 98		0	0	0	0
355	в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)	под. § 98-30		0	0	0	0

ИЗГОТВИЛ: .....

(Генка Шуманова)

сл. тел.: .....

РЪКОВОДИТЕЛ: .....

(Димитър Иванов)

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: .....

(.....)



Марица

наименование на разпоредителя с бюджет

ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

3 А

КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Консолидирани бюджети и средства от ЕС

код сметка:

Код по ЕБК

6607

97

от

до

За периода: от

1.1.2014

28.2.2014

(в лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	БЮДЖЕТ		в т. ч.		
			ОБЩО	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране
			(код 1)			
<b>I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ</b>	§§ 01 - 48		0	0	0	0
1. Данъчни приходи	§§ 01 - 20		0	0	0	0
2. Неданъчни приходи	§§ 24 - 42		0	0	0	0
2.1 Приходи и доходи от собственост	§24		0	0	0	0
в. ч. т. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции	под § 24-01		0	0	0	0
30 нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	под § 24-04		0	0	0	0
35 приходи от наеми на имущество и земя	под §§ 24-05 и 24-06		0	0	0	0
40 2.2 Приходи от такси	§§ 25 - 27		0	0	0	0
45 2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	§28		0	0	0	0
50 2.4 Други неданъчни приходи	§§ 36 - 37 и §§ 41 - 42		0	0	0	0
51 2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	§ 40 с изключение на под § 40-71		0	0	0	0
60 3. Помощи и дарения от страната	§ 45		0	0	0	0
65 4. Помощи и дарения от чужбина	§§ 46 - 48		0	0	0	0
<b>III. РАЗХОДИ</b>	§§ 01 - 57		0	0	0	0
75 1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	§ 01		0	0	0	0
80 2. Други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02		0	0	0	0
85 3. Осигурителни вноски	§§ 05 и 08		0	0	0	0
90 4. Текуща издръжка	§§ 10; 19; 46		0	0	0	0
95 5. Лихви	§§ 21 - 29		0	0	0	0
100 в т. ч. външни	§§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92		0	0	0	0
105 6. Социални разходи, стипендии	§§ 39 - 42		0	0	0	0
106 в т. ч. стипендии	§ 40		0	0	0	0
107 7. Субсидии	§§ 43 - 45; 49		0	0	0	0
108 8. Придобиване на нефинансови активи	§§ 51 - 54		0	0	0	0
110 9. Капиталови трансфери	§ 55		0	0	0	0
115 10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	(+ § 57 - под § 40-71)		0	0	0	0
120 в т. ч. плащания за погъване на държавния резерв	под § 57-01		0	0	0	0
125 постъпления от продажба на държавния резерв (-)	(-) под § 40-71		0	0	0	0
127 11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи	§ 00-98		0	0	0	0
<b>III. Трансфери</b>	§§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78		0	0	0	0
135 1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	§§ 30 - 31; 60		0	0	0	0
140 2. Други трансфери	§§ 32; 61-67; 74 - 78		0	0	0	0
145 в т. ч. временни безлихвени заеми	§§ 74 - 78		0	0	0	0
150 трансфери за отчислени постъпления	§ 65		0	0	0	0
162 3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	§ 69		0	0	0	0
<b>IV. Вноска в бюджета на ЕС</b>	§ 33		0	0	0	0
<b>V. Дефицит / излишък = I - II + III + IV</b>			0	0	0	0
180 контрола			OK	OK	OK	OK
<b>VI. Финансиране</b>	§§ 70 - 98		0	0	0	0
190 1. Външно финансиране			0	0	0	0
195 1. Външно финансиране	§§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49		0	0	0	0
200 получени външни заеми	под §§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97		0	0	0	0
205 погашения по външни заеми	под §§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-98;		0	0	0	0

210	държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари	§ 81			0	0	0	0
215	получени погашения по предоставени кредити от др. д/ви	§ 82			0	0	0	0
220	операции с др. ЦК и финансови активи	под. § 92-01			0	0	0	0
230	остатък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период	под. §§ 95-21 и 95-22			0	0	0	0
235	наличности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кр. на периода	под. §§ 95-28/95-29 и 95-49			0	0	0	0
240	2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи	§ 70			0	0	0	0
245	3. Възмездни средства	§§ 71 - 73 и 79			0	0	0	0
250	предоставени	под. § 71-01 и § 72-01			0	0	0	0
260	възстановени	под. § 71-02 и § 72-02			0	0	0	0
265	плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг - възстановени	§ 73			0	0	0	0
270	предоставени заеми към крайни бенифициенти	под. § 79-01			0	0	0	0
275	възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти	под. § 79-02			0	0	0	0
280	4. Приватизация	§ 90			0	0	0	0
285	5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюджетните предприятия	§ 91			0	0	0	0
290	6. Друго вътрешно финансиране	§§ 83; 85 - 88; 92-02; 93			0	0	0	0
295	операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	§§ 83; 85 - 86 и 92-02			0	0	0	0
300	друго финансиране	§§ 87; 88 и 93			0	0	0	0
310	7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци	§ 89			0	0	0	0
320	8. Наличности в началото на периода	под. §§ 95-01 до 95-06			0	0	0	0
330	9. Наличности в края на периода	под. §§ 95-07 до 95-13			0	0	0	0
335	10. Преоценка на валутни наличности	под. § 95-14			0	0	0	0
340	11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период	под. §§ 96-01 до 96-03			0	0	0	0
345	12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода	под. §§ 96-07 до 96-09			0	0	0	0
350	13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент операции	§ 98			0	0	0	0
355	в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)	под. § 98-30			0	0	0	0

ИЗГОТВИЛ: .....  
(Генка Шуманова)

сл. тел.: .....

РЪКОВОДИТЕЛ: .....

(Димитър Иванов)

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: .....

(.....)

Марица

наименование на разпоредителя с бюджет

ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

3 А

КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Консолидирани бюджети и средства от ЕС

код сметка:

Код по ЕБК

6607

98

от

до

За периода: от

1.1.2014

28.2.2014

(в лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	БЮДЖЕТ		в т. ч.		
			ОБЩО	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране
			(код 1)			
<b>I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ</b>	§§ 01 - 48		1	0	1	0
1. Данъчни приходи	§§ 01 - 20		0	0	0	0
2. Неданъчни приходи	§§ 24 - 42		1	0	1	0
2.1 Приходи и доходи от собственост	§24		1	0	1	0
в. ч. т. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции	под § 24-01		0	0	0	0
30 нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	под § 24-04		0	0	0	0
35 приходи от наеми на имущество и земя	под §§ 24-05 и 24-06		0	0	0	0
40 2.2 Приходи от такси	§§ 25 - 27		0	0	0	0
45 2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	§28		0	0	0	0
50 2.4 Други неданъчни приходи	§§ 36 - 37 и §§ 41 - 42		0	0	0	0
51 2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	§ 40 с изключение на под § 40-71		0	0	0	0
60 3. Помощи и дарения от страната	§ 45		0	0	0	0
65 4. Помощи и дарения от чужбина	§§ 46 - 48		0	0	0	0
<b>II. РАЗХОДИ</b>	§§ 01 - 57		160 061	0	160 061	0
75 1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	§ 01		54 727	0	54 727	0
80 2. Други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02		61 270	0	61 270	0
85 3. Осигурителни вноски	§§ 05 и 08		22 618	0	22 618	0
90 4. Текуща издръжка	§§ 10; 19; 46		21 446	0	21 446	0
95 5. Лихви	§§ 21 - 29		0	0	0	0
100 в т. ч. външни	§§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92		0	0	0	0
105 6. Социални разходи, стипендии	§§ 39 - 42		0	0	0	0
106 в т. ч. стипендии	§ 40		0	0	0	0
107 7. Субсидии	§§ 43 - 45; 49		0	0	0	0
108 8. Придобиване на нефинансови активи	§§ 51 - 54		0	0	0	0
110 9. Капиталови трансфери	§ 55		0	0	0	0
115 10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	(+ § 57 - под § 40-71)		0	0	0	0
120 в т. ч. плащания за погъване на държавния резерв	под § 57-01		0	0	0	0
125 постъпления от продажба на държавния резерв (-)	(-) под § 40-71		0	0	0	0
127 11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи	§ 00-98		0	0	0	0
<b>III. Трансфери</b>	§§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78		209 534	0	209 534	0
135 1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	§§ 30 - 31; 60		0	0	0	0
140 2. Други трансфери	§§ 32; 61-67; 74 - 78		209 534	0	209 534	0
145 в т. ч. временни безлихвени заеми	§§ 74 - 78		-117 465	0	-117 465	0
150 трансфери за отчислени постъпления	§ 65		0	0	0	0
162 3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	§ 69		0	0	0	0
165 <b>IV. Вноска в бюджета на ЕС</b>	§ 33		0	0	0	0
175 <b>V. Дефицит / излишък = I - II + III + IV</b>			49 474	0	49 474	0
180 контрола			OK	OK	OK	OK
185 <b>VI. Финансиране</b>	§§ 70 - 98		-49 474	0	-49 474	0
190			0	0	0	0
195 1. Външно финансиране	§§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49		0	0	0	0
200 получени външни заеми	под §§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97		0	0	0	0
205 погашения по външни заеми	под §§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-98;		0	0	0	0

210	държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари	§ 81		0	0	0	0
215	получени погашения по предоставени кредити от др. д/ви	§ 82		0	0	0	0
220	операции с др. ЦК и финансови активи	под. § 92-01		0	0	0	0
230	остатък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период	под. §§ 95-21 и 95-22		0	0	0	0
235	наличности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кр. на периода	под. §§ 95-28/95-29 и 95-49		0	0	0	0
240	2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи	§ 70		0	0	0	0
245	3. Възмездни средства	§§ 71 - 73 и 79		0	0	0	0
250	предоставени	под. § 71-01 и § 72-01		0	0	0	0
260	възстановени	под. § 71-02 и § 72-02		0	0	0	0
265	плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг - възстановени	§ 73		0	0	0	0
270	предоставени заеми към крайни бенифициенти	под. § 79-01		0	0	0	0
275	възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти	под. § 79-02		0	0	0	0
280	4. Приватизация	§ 90		0	0	0	0
285	5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюджетните предприятия	§ 91		0	0	0	0
290	6. Друго вътрешно финансиране	§§ 83; 85 - 88; 92-02; 93		-36 900	0	-36 900	0
295	операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	§§ 83; 85 - 86 и 92-02		0	0	0	0
300	друго финансиране	§§ 87; 88 и 93		-36 900	0	-36 900	0
310	7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци	§ 89		0	0	0	0
320	8. Наличности в началото на периода	под. §§ 95-01 до 95-06		5	0	5	0
330	9. Наличности в края на периода	под. §§ 95-07 до 95-13		-12 579	0	-12 579	0
335	10. Преоценка на валутни наличности	под. § 95-14		0	0	0	0
340	11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период	под. §§ 96-01 до 96-03		0	0	0	0
345	12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода	под. §§ 96-07 до 96-09		0	0	0	0
350	13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент операции	§ 98		0	0	0	0
355	в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)	под. § 98-30		0	0	0	0

ИЗГОТВИЛ: .....

(Генка Шуманова)

сл. тел.: 032 907 841

РЪКОВОДИТЕЛ: .....

(Димитър Иванов)

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: .....

(.....)

Марица

наименование на разпоредителя с бюджет

ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

3 А

КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Консолидирани бюджети и средства от ЕС

код сметка:

Код по ЕБК

6607

42

от

до

За периода: от

1.1.2014

28.2.2014

(в лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	БЮДЖЕТ		в т. ч.		
			ОБЩО	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране
			(код 1)			
<b>I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ</b>	§§ 01 - 48		107	0	107	0
1. Данъчни приходи	§§ 01 - 20		0	0	0	0
2. Неданъчни приходи	§§ 24 - 42		107	0	107	0
2.1 Приходи и доходи от собственост	§24		107	0	107	0
в. ч. т. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции	под § 24-01		0	0	0	0
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	под § 24-04		0	0	0	0
приходи от наеми на имущество и земя	под §§ 24-05 и 24-06		0	0	0	0
2.2 Приходи от такси	§§ 25 - 27		0	0	0	0
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	§28		0	0	0	0
2.4 Други неданъчни приходи	§§ 36 - 37 и §§ 41 - 42		0	0	0	0
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	§ 40 с изключение на под § 40-71		0	0	0	0
3. Помощи и дарения от страната	§ 45		0	0	0	0
4. Помощи и дарения от чужбина	§§ 46 - 48		0	0	0	0
<b>II. РАЗХОДИ</b>	§§ 01 - 57		193 629	0	193 629	0
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	§ 01		0	0	0	0
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02		0	0	0	0
3. Осигурителни вноски	§§ 05 и 08		0	0	0	0
4. Текуща издръжка	§§ 10; 19; 46		193 629	0	193 629	0
5. Лихви	§§ 21 - 29		0	0	0	0
в т. ч. външни	§§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92		0	0	0	0
6. Социални разходи, стипендии	§§ 39 - 42		0	0	0	0
в т. ч. стипендии	§ 40		0	0	0	0
7. Субсидии	§§ 43 - 45; 49		0	0	0	0
8. Придобиване на нефинансови активи	§§ 51 - 54		0	0	0	0
9. Капиталови трансфери	§ 55		0	0	0	0
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	(+ § 57 - под § 40-71)		0	0	0	0
в т. ч. плащания за погъване на държавния резерв	под § 57-01		0	0	0	0
постъпления от продажба на държавния резерв (-)	(-)/под § 40-71		0	0	0	0
11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи	§ 00-98		0	0	0	0
<b>III. Трансфери</b>	§§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78		153 175	0	153 175	0
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	§§ 30 - 31; 60		0	0	0	0
2. Други трансфери	§§ 32; 61-67; 74 - 78		153 175	0	153 175	0
в т. ч. временни безлихвени заеми	§§ 74 - 78		66 153	0	66 153	0
трансфери за отчислени постъпления	§ 65		0	0	0	0
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	§ 69		0	0	0	0
<b>IV. Вноска в бюджета на ЕС</b>	§ 33		0	0	0	0
<b>V. Дефицит / излишък = I - II + III + IV</b>			-40 347	0	-40 347	0
контрола			OK	OK	OK	OK
<b>VI. Финансиране</b>	§§ 70 - 98		40 347	0	40 347	0
1. Външно финансиране			0	0	0	0
получени външни заеми	§§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49		0	0	0	0
погашения по външни заеми	под §§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97		0	0	0	0
	под §§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-98;		0	0	0	0

210	държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари	§ 81		0	0	0	0
215	получени погашения по предоставени кредити от др. д/ви	§ 82		0	0	0	0
220	операции с др. ЦК и финансови активи	под. § 92-01		0	0	0	0
230	остатък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период	под. §§ 95-21 и 95-22		0	0	0	0
235	наличности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кр. на периода	под. §§ 95-28/95-29 и 95-49		0	0	0	0
240	2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи	§ 70		0	0	0	0
245	3. Възмездни средства	§§ 71 - 73 и 79		0	0	0	0
250	предоставени	под. § 71-01 и § 72-01		0	0	0	0
260	възстановени	под. § 71-02 и § 72-02		0	0	0	0
265	плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг - възстановени	§ 73		0	0	0	0
270	предоставени заеми към крайни бенифициенти	под. § 79-01		0	0	0	0
275	възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти	под. § 79-02		0	0	0	0
280	4. Приватизация	§ 90		0	0	0	0
285	5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюджетните предприятия	§ 91		0	0	0	0
290	6. Друго вътрешно финансиране	§§ 83; 85 - 88; 92-02; 93		0	0	0	0
295	операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	§§ 83; 85 - 86 и 92-02		0	0	0	0
300	друго финансиране	§§ 87; 88 и 93		0	0	0	0
310	7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци	§ 89		0	0	0	0
320	8. Наличности в началото на периода	под. §§ 95-01 до 95-06		1 322 597	0	1 322 597	0
330	9. Наличности в края на периода	под. §§ 95-07 до 95-13		-1 282 250	0	-1 282 250	0
335	10. Преценка на валутни наличности	под. § 95-14		0	0	0	0
340	11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период	под. §§ 96-01 до 96-03		0	0	0	0
345	12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода	под. §§ 96-07 до 96-09		0	0	0	0
350	13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент операции	§ 98		0	0	0	0
355	в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)	под. § 98-30		0	0	0	0

ИЗГОТВИЛ: .....

(Генка Шуманова)

сл. тел.: 032 907 841

РЪКОВОДИТЕЛ: .....

(Димитър Иванов)

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ: .....

(.....)