

ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ
3 А

КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Консолидирани бюджети и средства от ЕС

код сметка:

Код по ЕВК

8310

За периода от

01.1.2015 до 30.11.2015

(в лв.)

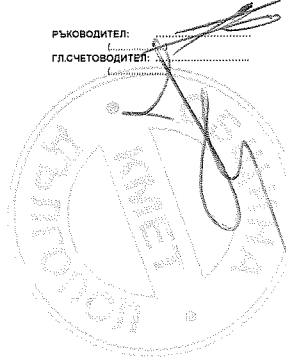
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	БЮДЖЕТ			
		в т. ч.			
		ОБЩО (код 1)	Държавни дейности (код 2)	местни дейности (код 2)	дофинансирани (код 2)
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	§§ 01 - 48	0	0	0	0
1. Данъчни приходи	§§ 01 - 20	0	0	0	0
2. Неданъчни приходи	§§ 24 - 42	0	0	0	0
2.1 Приходи и доходи от собственост	§§ 24	0	0	0	0
в т. ч. 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 имуществото 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 Гроби, санкции и наказателни дивизи	§ 28	0	0	0	0
2.4 Други неданъчни приходи	§§ 35 - 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
II. РАЗХОДИ	§§ 01 - 57	0	0	0	0
1. Залплати и възнаграждения за персонала, извън по трудови и служебни прав.	§ 03	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	0	0	0	0
5. Лихви	§§ 21 - 29	0	0	0	0
в т. ч. финансови	§§ 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. Субвенции	§§ 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. Приходите на държавния резерв и използване 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 непредвидими и изотворни разходи	§ 00-98	0	0	0	0
Трансфери	§§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78	40 000	0	40 000	0
трансфери откъм ЦБ за от други бюджети	§§ 30 - 31, 60	0	0	0	0
в т. ч. трансфери	§§ 32; 61; 67, 74 - 78	40 000	0	40 000	0
в т. ч. временни безлихвени заеми	§§ 74 - 78	40 000	0	0	0
трансфери за отменени постъпления	§ 66	0	0	0	0
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	§ 69	0	0	0	0
IV. Вноска в Бюджета на ЕС	§ 33	0	0	0	0
V. Дефицит / излишък = I - II + III + IV		40 000	0	40 000	0
контрол		0	0	0	0
VI. Финансирани	§§ 70 - 98	-40 000	0	-40 000	0
1. Външно финансиране	§§ 80 - 82, 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49	0	0	0	0
получени външни заеми	под §§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97	0	0	0	0
получения за външни заеми	под §§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-98;	0	0	0	0
държавни общински ЦК смитирани на мляк, капиталови пазари	§ 81	0	0	0	0
получени погашения по предоставени кредити от др. д/ви	§ 82	0	0	0	0
операции с др. ЦК и финансови активи	под § 92-01	0	0	0	0
остатък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предишния период	под §§ 95-21 и 95-22	0	0	0	0
наличности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в края на периода	под §§ 95-28/95-29 и 95-49	0	0	0	0
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи	§ 70	0	0	0	0
3. Външни средства	§§ 71 - 73 и 79	0	0	0	0
предоставени	под § 71-01 и § 72-01	0	0	0	0
възстановени	под § 71-02 и § 72-02	0	0	0	0
плащания по активирани гаранции поръчителства и преоформен дълг - възстановени	§ 73	0	0	0	0
предоставени заеми към крайни бенефициенти	под § 79-01	0	0	0	0
възстановени суми по заеми от крайни бенефициенти	под § 79-02	0	0	0	0
4. Приватизация	§ 90	0	0	0	0
5. Покупко-продажба на държавни/общински цени книжа от бюджетните предприятия	§ 91	0	0	0	0
6. Друго външно финансиране	§§ 83, 85 - 88, 92-02; 93	79 312	0	79 312	0
операции по вътрешен дълг и финан. активи, нето	§§ 83, 85 - 86 и 92-02	0	0	0	0
друго финансиране	§§ 87, 89 и 93	79 312	0	79 312	0
7. Суми по сметки за поети осигур. вноски и данъци	§ 89	0	0	0	0
8. Наличности в началото на периода	под §§ 95-01 до 95-06	255 906	0	255 906	0
9. Наличности в края на периода	под §§ 95-07 до 95-13	-375 218	0	-375 218	0
10. Проверка на валутни наличности	под § 95-14	0	0	0	0
11. Депозити в сметки консолидирани в "Единната сметка" от предишния период	под §§ 95-01 до 95-03	0	0	0	0
12. Депозити в сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода	под §§ 95-07 до 95-09	0	0	0	0
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сепаратни операции	§ 98	0	0	0	0
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)	под § 98-30	0	0	0	0

изготвил:

[Своеручен подпис]

РЪКОВОДИТЕЛ:

ГЛАСЧЕТОВОДИТЕЛ:



19-00	Мита и митнически такси:	0	0	0	0	0	0	0	0
20-00	Други данци:	0	0	0	0	0	0	0	0
24-00	Приходи и приходи от собственост	0	0	0	0	0	0	0	0
24-01	вноски от приходи на държавни (общински) предприятия и институции	0	0	0	0	0	0	0	0
24-02	привидение на приходите над разходите на БНБ	0	0	0	0	0	0	0	0
24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукти	0	0	0	0	0	0	0	0
24-03	приходи от наема на имущество	0	0	0	0	0	0	0	0
24-06	приходи от наема на земя	0	0	0	0	0	0	0	0
24-07	приходи от дивиденди	0	0	0	0	0	0	0	0
24-09	приходи от лихви по текущи банкови сметки	0	0	0	0	0	0	0	0
24-09	приходи от лихви по сročни депозити	0	0	0	0	0	0	0	0
24-10	приходи от лихви по предсметни заеми в страната и чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0
24-12	приходи от лихви от поделенията по преобразен държавен дълг	0	0	0	0	0	0	0	0
24-13	приходи от лихви и отстъпки от държавни и общински ценни книжа	0	0	0	0	0	0	0	0
24-13	приходи от лихви и отстъпки от дългови ценни книжа на местни и чуждестранни лица	0	0	0	0	0	0	0	0
24-18	лихви по сročни депозити за сметка на централния бюджет (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0
24-19	приходи от други лихви	0	0	0	0	0	0	0	0
25-00	Държавни такси	0	0	0	0	0	0	0	0
25-01	такси за административни и други услуги и дейности	0	0	0	0	0	0	0	0
25-02	данъци и лицензи с данъчен характер	0	0	0	0	0	0	0	0
26-00	Съдебни такси	0	0	0	0	0	0	0	0
27-00	Общински такси	0	0	0	0	0	0	0	0
27-01	за ползване на детски градини	0	0	0	0	0	0	0	0
27-02	за ползване на детски врти и други по здравеопазването	0	0	0	0	0	0	0	0
27-03	за ползване на лагери и други по социалния туризъм	0	0	0	0	0	0	0	0
27-04	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	0	0	0	0	0	0	0	0
27-05	за ползване на пазари, тържища, паназири, тротоари, улични платна и др.	0	0	0	0	0	0	0	0
27-06	за ползване на полудомни детски градини	0	0	0	0	0	0	0	0
27-07	за битови отпадъци	0	0	0	0	0	0	0	0
27-08	за ползване на обществени и други по образованието	0	0	0	0	0	0	0	0
27-09	за технически услуги	0	0	0	0	0	0	0	0
27-11	за административни услуги	0	0	0	0	0	0	0	0
27-12	за осигуряване на гробищни места	0	0	0	0	0	0	0	0
27-17	за прикормване на куче	0	0	0	0	0	0	0	0
27-29	други общински такси	0	0	0	0	0	0	0	0
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви	0	0	0	0	0	0	0	0
28-01	конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани и придобити от залог вещи	0	0	0	0	0	0	0	0
28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	0	0	0	0	0	0	0	0
28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	0	0	0	0	0	0	0	0
36-00	Други приходи	0	0	0	0	0	0	0	0
36-01	реализирани курсови разлики от валутни операции (пето) (-/-)	0	0	0	0	0	0	0	0
36-10	приходи от други вноски	0	0	0	0	0	0	0	0
36-11	получени ликвидационни обезщетения за ДМА	0	0	0	0	0	0	0	0
36-12	получени други ликвидационни обезщетения	0	0	0	0	0	0	0	0
36-18	коректив за касови постъпления (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
36-19	други непознати приходи	0	0	0	0	0	0	0	0
37-00	Вноски ДДС и други данъци върху продажбите	0	0	0	0	0	0	0	0
37-01	вноски ДДС (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
37-02	вноски сляк върху приходите от стопански дейности на бюджетните предприятия (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
37-09	вноски други данъци, такси и вноски върху продажбите (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (бет 40-71)	0	0	0	0	0	0	0	0
40-21	постъпления от продажба на компоненти и хардуер	0	0	0	0	0	0	0	0
40-22	постъпления от продажба на сградни	0	0	0	0	0	0	0	0
40-23	постъпления от продажба на друга оборудване, машини и съоръжения	0	0	0	0	0	0	0	0
40-24	постъпления от продажба на транспортни средства	0	0	0	0	0	0	0	0
40-25	постъпления от продажба на стопански инвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
40-26	постъпления от продажба на инфраструктурни обекти	0	0	0	0	0	0	0	0
40-29	постъпления от продажба на други ДМА	0	0	0	0	0	0	0	0
40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	0	0	0	0	0	0	0	0
40-39	постъпления от продажба на вещи за смяна на нарисовани газове	0	0	0	0	0	0	0	0
40-40	постъпления от продажба на земя	0	0	0	0	0	0	0	0
40-72	постъпления от продажба на земеделска продукция	0	0	0	0	0	0	0	0
41-00	Приходи от концесии	0	0	0	0	0	0	0	0
42-00	Приходи от лицензия за ползване на държавни/общински активи	0	0	0	0	0	0	0	0
45-00	Помощи и дарения от страната	0	0	0	0	0	0	0	0
45-01	текущи помощи и дарения от страната	0	0	0	0	0	0	0	0
45-02	капиталови помощи и дарения от страната	0	0	0	0	0	0	0	0
46-00	Помощи и дарения от чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0
46-10	текущи помощи и дарения от Европейския съюз	0	0	0	0	0	0	0	0
46-20	капиталови помощи и дарения от Европейския съюз	0	0	0	0	0	0	0	0
46-30	текущи помощи и дарения от други държави	0	0	0	0	0	0	0	0
46-40	капиталови помощи и дарения от други държави	0	0	0	0	0	0	0	0
46-50	текущи помощи и дарения от други международни организации	0	0	0	0	0	0	0	0
46-60	капиталови помощи и дарения от други международни организации	0	0	0	0	0	0	0	0
46-70	други текущи помощи и дарения от чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0
46-80	други капиталови помощи и дарения от чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0
47-00	Получени чрез лебни активи предприятия средства от КФП по международни програми	0	0	0	0	0	0	0	0
47-13	получени чрез нефинансови предприятия текущи трансфери от КФП по международни програми	0	0	0	0	0	0	0	0
47-14	получени чрез филиални институции текущи трансфери от КФП по международни програми	0	0	0	0	0	0	0	0
47-15	получени чрез нестопански организации текущи трансфери от КФП по международни програми	0	0	0	0	0	0	0	0
47-19	получени чрез предприятия от чужбина текущи трансфери от КФП по международни програми	0	0	0	0	0	0	0	0
47-51	получени чрез нефинансови предприятия капиталови трансфери от КФП по международни програми	0	0	0	0	0	0	0	0
47-52	получени чрез финансови институции капиталови трансфери от КФП по международни програми	0	0	0	0	0	0	0	0
47-53	получени чрез нестопански организации капиталови трансфери от КФП по международни програми	0	0	0	0	0	0	0	0
47-59	получени чрез предприятия от чужбина капиталови трансфери от КФП по международни програми	0	0	0	0	0	0	0	0
48-00	Разпределени към административни от чужбина средства по международни програми и договори (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
48-10	разпределени към чужбина текущи трансфери по програми на Европейския съюз (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
48-20	разпределени към чужбина капиталови трансфери по програми на Европейския съюз (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
48-30	разпределени към чужбина текущи трансфери по програми на други държави (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
48-40	разпределени към чужбина капиталови трансфери по програми на други държави (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
48-50	разпределени към чужбина текущи трансфери по програми на други международни организации (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
48-60	разпределени към чужбина капиталови трансфери по програми на други международни организации (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
48-70	разпределени към чужбина текущи трансфери по други чуждестранни дарения и помощи (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
48-80	разпределени към чужбина капиталови трансфери по други чуждестранни дарения и помощи (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
99-99	Итого приходи	0	0	0	0	0	0	0	0

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Дъ и опал

код: 5310

(наименование на първоначалния разпоредител с бюджет)

(по ЕБК)

КОД НА СМЕТКА 0033

(в. лева)

§§	пол-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план 2015						Отчет 2015	
			Уточнен план	дЪРЖАВНИ	МЕСТНИ	ДОФИНАНСИРАНЕ	дЪРЖАВНИ	МЕСТНИ	ДОФИНАНСИРАНЕ	Общо
			Общо	ДЕЙНОСТИ	ДЕЙНОСТИ		ДЕЙНОСТИ	ДЕЙНОСТИ		(8)
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
III. ТРАНСФЕРИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ										
II) ТРАНСФЕРИ										
30-00		Трансфери от ЦБ за други бюджети (нето)	0	0	0	0	0	0	0	0
	30-20	трансфери между ЦБ и <i>бюджети по държавния бюджет</i>	0							0
	30-40	възстановени трансфери в ЦБ от бюджети на общини	0							0
	30-41	обща субвенция и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини	0							0
	30-42	обща <i>иравнителна</i> субвенция и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини	0							0
	30-43	целеви субвенции от ЦБ за <i>капиталови разходи</i> за общини	0							0
	30-48	други целеви трансфери от ЦБ за общини	0							0
	30-50	трансфери между ЦБ и <i>Държавната обществена осигуряване</i>	0							0
	30-61	трансфери между ЦБ и <i>ДЗОК</i>	0							0
	30-81	трансфери между ЦБ и <i>БНП</i>	0							0
	30-82	трансфери между ЦБ и <i>БНП</i>	0							0
	30-83	трансфери между ЦБ и <i>БТА</i>	0							0
	30-89	трансфери между ЦБ и други бюджети	0							0
	30-90	други възстановени в ЦБ трансфери от бюджети	0							0
31-00		Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	0	0	0	0	0	0	0	0
	31-10	трансфери от ЦБ (-)	0							0
	31-11	обща субвенция и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (-)	0							0
	31-12	обща <i>иравнителна</i> субвенция и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (-)	0							0
	31-13	получени от общини целеви субвенции от ЦБ за <i>капиталови разходи</i> (+)	0							0
	31-18	получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез <i>кодове в СЕБРА 488 001 xxx-x</i>	0							0
	31-28	получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез <i>кодове в СЕБРА 488 002 xxx-x</i>	0							0
	31-20	възстановени трансфери на ЦБ	0							0
32-00		Предоставени субвенции от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)	0	0	0	0	0	0	0	0
	32-10	предоставени трансфери от ДБ за <i>държавните висши училища</i>	0							0
	32-30	предоставени трансфери от ДБ за <i>Б.М.</i>	0							0
	32-30	получени от държавните висши училища трансфери от ДБ (+)	0							0
	32-40	получени от Б.М. трансфери от ДБ (+)	0							0
60-00		Трансфери между ЦБ и сметки за средствата от ЕС (нето)	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-01	- получени трансфери (-)	0							0
	60-02	- предоставени трансфери (-)	0							0
61-00		Трансфери между бюджета (нето)	0	0	0	0	0	0	0	0
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (-)	0							0
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	0							0
	61-03	трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (-)	0							0
	61-09	вътрешни трансфери в системата на първоначалния разпоредител (-)	0							0
62-00		Трансфери между бюджета и сметки за средствата от ЕС (нето)	0	0	0	0	0	0	0	0
	62-01	- получени трансфери (-)	0							0
	62-02	- предоставени трансфери (-)	0							0

63-00	Трансфери между сметки за средствата от ЕС (нето)	0	0	0	0	0	0	0	0
63-01	получени трансфери (-)	0							0
63-02	предоставени трансфери (+)	0							0
64-00	Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма	0	0	0	0	0	0	0	0
64-01	получени трансфери (-)	0							0
64-02	предоставени трансфери (+)	0							0
65-00	Трансфери на отчислени постъпки	0							0
66-00	Разчети за извършени плащания в СЕВРА (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0
66-01	Разчети с подведомствени разпоредители за плащания в СЕВРА (-)	0							0
66-02	Разчети с подведомствени разпоредители за плащания в СЕВРА (+)	0							0
67-00	Трансфери от/за сметки за чужди средства	0	0	0	0	0	0	0	0
67-01	трансфери от сметки за чужди средства - получени трансфери (-)	0							0
67-02	трансфери от сметки за чужди средства - предоставени трансфери (+)	0							0
69-00	Трансфери за пенсии осигурителни вноски и данъци	0	0	0	0	0	0	0	0
69-01	Трансфери за пенсии данъци вълну доходите на физически лица	0							0
69-02	Трансфери за пенсии осигурителни вноски за ДОО	0							0
69-06	Трансфери за пенсии осигурителни вноски за здравно осигуряване	0							0
69-07	Трансфери за пенсии осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване	0							0
69-08	Корективен трансфер за пенсии осигурителни вноски и данъци	0							0
69-09	Разпределени суми на трансфери за пенсии осигурителни вноски и данъци (-)	0							0
99-99	III. ОБЩО	0	0	0	0	0	0	0	0
§§	III. ОБЩО	0	0	0	0	0	0	0	0
	IV. ВРЕМЕНИ БЕЗЛИКВЕНИ ЗАЕМИ								
74-00	Получени/предоставени временни безликовни заеми от/за ЦБ (нето)	0							0
75-00	Временни безликовни заеми между бюджети (нето)	0							0
76-00	Временни безликовни заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	0							0
77-00	Временни безликовни заеми между сметки за средствата от ЕС (нето)	0							0
78-00	Временни безликовни заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в консолидираната фискална програма (нето)	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
78-33	Временни безликовни заеми от сметки за чужди средства (нето)	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
78-88	Временни безликовни заеми от държавни предприятия, включени в консолидираната фискална програма (нето)	0							0
99-99	IV. ОБЩО	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

за периода от до
01.1.2015 30.11.2015

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Дълголет

код: 5310

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(по ЕБК)

Код на сметка 0033

	У. ДЪРЖАВНИТ ИЗЛИШЪК = I (раздел)-II (раздел-рекапитулацията от всички дейности)-III (раздел-рекапитулация от всички трансфери)	Уточнен план 2015				Отчет 2015			Общо
		Уточнен план Общи	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНСИРАНЕ	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНСИРАНЕ	
06	99-99	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		0	0	0	0	0	40 000	0	40 000

92-96	прехвърлени парични наличности при преобразуване на бюджетни организации (-)	0							0
95-00	Депозити и средства по сметки - лево (+/-) (този параграф се изпълнява и за наличностите на ЦБ и БНБ)	0	0	0	0	0	-119 312	0	-119 312
		0	0	0	0	0	255 906		255 906
95-01	остатък в лево по сметки от предходния период (-)	0							0
95-02	остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (-)	0							0
95-03	остатък в лево по депозити от предходния период (-)	0							0
95-04	остатък в левова равностойност по депозити във валута от предходния период (-)	0							0
95-05	остатък в касата в лево от предходния период (-)	0							0
95-06	остатък в касата във валута от предходния период (-)	0							0
95-07	наличности в лево по сметки в края на периода (-)	0	0	0	0	0	-375 218		-375 218
95-08	наличности в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	0							0
95-09	наличности в лево по депозити в края на периода (-)	0							0
95-10	наличности в левова равностойност по депозити във валута в края на периода (-)	0							0
95-11	наличности в касата в лево в края на периода (-)	0							0
95-12	наличности в касата във валута в края на периода (-)	0							0
95-13	преводи в процес на съгласяване (-/+)	0							0
95-14	превояка на валутни наличности (нерезализирани курсови разлики) по сметки и средства в страната (-)	0							0
95-21	остатък в левова равностойност по валутни сметки в чужбина от предходния период (-)	0							0
95-22	остатък в касата във валута в чужбина от предходния период (-)	0							0
95-23	наличности в касата във валута в чужбина в края на периода (-)	0							0
95-29	наличности в левова равностойност по валутни сметки в чужбина в края на периода (-)	0							0
95-49	превояка на валутни наличности (нерезализирани курсови разлики) по сметки и средства в чужбина (+/-)	0							0
96-00	Депозити и сметки консолидирани и систематни на "Единна сметка"-лево (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0
96-01	остатък по левова текущи сметки на бюджетните организации в БНБ от предходния период (-)	0							0
96-02	остатък по левова депозити на бюджетните организации в БНБ от предходния период (-)	0							0
96-07	наличности по левова текущи сметки на бюджетните организации в БНБ в края на периода (-)	0							0
96-09	наличности по левова депозити на бюджетните организации в БНБ в края на периода (-)	0							0
98-00	Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сегмент операции	0	0	0	0	0	0	0	0
98-10	операции в брой между банка и каса (-/-)	0							0
98-20	предоставяне (възстановяване) на средства по срочни депозити (-/-)	0							0
98-30	покупко-продажба на валута (-/-)	0							0
98-50	операции СЕРП - засяване на "сметки за наличности" (-/-)	0							0
98-90	сделка по сметката на ЦБ за разпределяне на преводи от системата за брутен сегмент реално време (-/-)	0							0
99-99	VII. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	0	0	0	0	0	-10 000	0	-10 000
	Контрол (дефици/излишък/финансирано)	0							0

ПОГOTOBИЛ:

име, фамилия

службен телефон:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

РЪКОВОДИТЕЛ:

