

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

Венци _____ ккм **31.3.2020 г.** ЕИК/БУЛСТАТ _____
 (наименование на разпоредителя с бюджет)
 код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА
 Венци _____ код по ЕБК: **7702**
 (наименование на тървостеления разпоредител с бюджет)
 финансово-правна форма _____ **БЮДЖЕТ**

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2020 г.	ОТЧЕТ 2020 г.	ОТЧЕТНИ ДАНИ ЗА:		
			държавни депозити	месни депозити	дофинансирани
(в)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	784 160	198 485	-10 598	209 083	
1. Данъчни приходи	348 300	118 531		118 531	
2. Други приходи	435 860	78 785	-11 517	90 302	
2.1 Приходи и доходи от собственост	108 300	3 068	-11 292	14 360	
в т. ч. приходи от продажба на държавни и общински предприятия и институции					
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	-33 700	-11 156	-11 292	136	
приходи от имоти на имущество и земя	140 000	13 672		13 672	
2.2 Приходи от такси	290 079	64 519		64 519	
2.3 Глоби, санкции и наказателни такси	28 350	10 457		10 457	
2.4 Други нетни приходи	4 101	-4 289	-225	-4 064	
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	5 030	5 030		5 030	
3. Помощи и дарения от страната		1 169	919	250	
4. Помощи и дарения от чужбина					
II. РАЗХОДИ	7 573 497	1 660 958	1 170 107	469 827	21 024
1. Персонал	4 012 317	1 066 202	971 263	94 195	744
1.1. Заложити и възнаграждения за персонала, плат по трудови и службени прав.	2 950 563	712 578	651 321	61 257	
1.2. Други възнаграждения и пензии за персонала	340 598	170 238	151 742	17 836	660
1.3. Осигурителни вноски	721 356	183 386	168 200	15 102	84
2. Издръжка	1 627 849	425 650	127 102	295 968	2 580
3. Лицензи					
в т. ч. извънни					
4. Социални разходи, стипендии	45 880	5 219	4 559	660	
в т. ч. стипендии	21 428	2 850	2 850		
5. Субвенции	189 160	36 540	36 540		
6. Придобиване на нефинансови активи	1 667 651	122 847	30 643	74 504	17 700
7. Капиталови трансфери	4 500	4 500		4 500	
8. Предоставени токсове и капиталови трансфери за чужбина					
9. Прирост на държавния резерв и резервове на земеделска продукция					
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв					
постъпления от продажба на държавния резерв (-)					
10. Резерв за непредвидани и неотложни разходи	25 940				
III. Трансфери	5 165 891	1 743 468	1 330 752	412 716	
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	3 347 440	1 797 541	1 212 206	585 335	
2. Други трансфери	-181 549	-34 073	118 546	-172 619	
в т. ч. временни безлимитни заемни трансфери за отчислени постъпления	-37 695	-4 428		-4 428	
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци					
IV. Вноска в общия бюджет на ЕС					
V. Дефицит / излишок = I - II + III - IV	(1 623 446)	280 995	150 047	151 972	(21 024)
VI. Финансирание	1 623 446	(280 995)	(150 047)	(130 948)	
1. Външно финансиране					
получени външни заеми					
получения по външни заеми					
държавни/общински ЦК смитрани на м/нар. капиталови пазари					
получени погасявания по предоставени кредити от други държавни					
операции с др. ЦК и финансови активи					
остатък в н.равн. по валутни сметки и каси в чужбина от предх. период					
наличности в н.к. равн. по валутни сметки и каси в чужб. в края на периода					
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи					
3. Възмездни средства					
предоставени					
възстановени					
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преференен дълг					
предоставени заемни към крайни бенефициенти					
възстановени суми по заемни от крайни бенефициенти					
4. Приватизация на дялове, акции и участия					
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия					
6. Друго вътрешно финансиране					
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	-45 003	-2 210	-2 210		
друго финансиране	-45 003	-2 210	-2 210		
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци					
8. Наличности в началото на периода	1 668 449	1 668 449	708 704	959 745	
9. Наличности в края на периода		-1 947 234	-856 541	-1 090 693	
10. Процентна на валутни наличности					
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. периода					
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода					
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сепаратив					
в т. ч. покупко-продажба на валута (44.)					

_____ (с-мат) _____ (с-собств. материал)

ИЗ ОТВИЛ: _____

ГЛ СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____

РЫКОВОДИТЕЛ: _____



ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

Венет (наименование на разпоредителя с бюджет) клас **31.3.2020 г.** ЕИК/БУЛСТАТ

Венет (наименование на пъростепенния разпоредител с бюджет) код по ЕБК: **7702** код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

финансово-правна форма **33** **Чужди средства**


ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен отчетен план 2020 г.	ОТЧЕТ 2020 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:		
			държавни дейности	местни дейности	дофинансиране
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ					
1. Данъчни приходи					
2. Други приходи					
2.1 Приходи и доходи от собственост					
в т. ч. приходи от приходи на държавни и общински предприятия и институции					
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукти					
приходи от земи на количество и земи					
2.2 Приходи от такси					
2.3 Глоби, санкции и наказателни такси					
2.4 Други недвижими приходи					
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи					
3. Помощи и дарения от страната					
4. Помощи и дарения от чужбина					
II. РАЗХОДИ					
1. Персонал					
1.1. Заложити и вознаграждения за персонала, нето по трудови и служебни прав.					
1.2. Други вознаграждения и плащания за персонала					
1.3. Осигурителни вноски					
2. Издръжка					
3. Лицензи					
в т. ч. външни					
4. Социални разходи, стипендии					
в т. ч. стипендии					
5. Субсидии					
6. Придобиване на нефинансови активи					
7. Капиталови трансфери					
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина					
9. Прираст на държавни резерви и използване на земле-узо продукция					
в т. ч. плащания за използване на държавни резерви					
постъпления от продажба на държавни резерви (-)					
10. Резерв за непредвидени и изотложни разходи					
III. Трансфери					
1. Трансфери от/за ЦС за/от други бюджети					
2. Други трансфери					
в т. ч. временни безвъзмездни заеми					
трансфери за отчуждени постъпления					
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци					
IV. Вноска в общия бюджет на ЕС					
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV					
VI. Финансиране					
1. Външно финансиране					
получени външни заеми					
погашения по външни заеми					
държавни/общински ЦК смитирани на м/нар. капиталови пазари					
получени погашения по предоставени кредити от други държави					
операции с др. ЦК и финансови активи					
остатък в лв. равн. по валутни сметки и каси в чужбина от предх. период					
наличности в лв. равн. по валутни сметки и каси в чужб. в ср. на периода					
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи					
3. Възвездни средства					
предоставени					
въстановени					
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг					
предоставени заеми към крайни бенефициенти					
въстановени суми по заеми от крайни бенефициенти					
4. Приватизации на дялове, акции и участия					
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ценни книжа от бюдж. предприятия					
6. Друго вътрешно финансиране					
операции по вътрешен дълг и финанс. активи- нето		-5 189	-5 189		
друго финансиране					
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци		-5 189	-5 189		
8. Наличности в началото на периода		43 421	43 421		
9. Наличности в края на периода		-38 232	-38 232		
10. Преноска на валутни наличности					
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период					
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода					
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сепаратив					
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)					

(e-mail) _____ (служебна телефон) _____

ИЗГОТВЯВ: _____

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____



ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ

Месец: _____ кълм: **31.3.2020 г.** ЕИК/БУЛСТАТ: _____
 (наименование на разпоредителя с бюджет)
 Месец: _____ код по ЕБК: **7702** код от регистра на бюджетните организации в СЕБРА: _____
 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)
 финансово-правна форма: **98 СЕС - КСФ**

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен отчетен план 2020 г.	ОТЧЕТ 2020 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:		
			държавни дейности	местни дейности	дофинансирани
(к)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ					
1. Дарения приходи					
2. Други приходи					
2.1 Приходи и доходи от собственост					
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции					
в т. ч. вноски от продажба на услуги, стоки и продукция					
в т. ч. приходи от продажба на недвижими имоти и земя					
2.2 Приходи от такси					
2.3 Глоби, санкции и извънредни такси					
2.4 Други нематериални приходи					
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи					
3. Помощи и дарения от страната					
4. Помощи и дарения от чужбина					
II. РАЗХОДИ					
1. Персонал		195 402	195 402		
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, вает по трудови и служебни прав.		138 977	138 977		
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала		21 233	21 233		
1.3. Осигурителни вноски		94 909	94 909		
2. Издръжка		22 835	22 835		
3. Лиъни		53 162	53 162		
в т. ч. външни					
4. Социални разходи, стипендии					
в т. ч. стипендии		3 263	3 263		
5. Субвенции					
6. Придобиване на нефинансови активи					
7. Капиталови трансфери					
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина					
9. Превоз на държавни резерви и покупки на земеделска продукция					
в т. ч. плащания за попълване на държавни резерви					
в т. ч. плащания от продажби на държавни резерви (-)					
10. Резерв за непредвидени и неотложни разходи					
III. Трансфери					
1. Трансфери от/за ЦБ и/от други бюджети		194 205	194 205		
2. Други трансфери					
в т. ч. временни безвъзмездни заеми		194 205	194 205		
трансфери за отменени постъпления		4 428	4 428		
3. Трансфери за постигнати осигурителни вноски и данъци					
IV. Вноска в общия бюджет на ЕС					
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV					
VI. Финансиране					
1. Външно финансиране		(1 197)	(1 197)		
получени външни заеми					
погасени по външни заеми					
държавни/общински ЦК емитувани на м/втр. капиталови пазари					
получени погасения по предоставени кредити от други държави					
операции с др. ЦК и финансови активи					
остатък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период					
наличности и лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. и в р на периода					
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи					
3. Възмездни средства					
предоставени					
възстановени					
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг					
предоставени заеми към крайни бенефициенти					
възстановени суми по заеми от крайни бенефициенти					
4. Премахвания на дялове, акции и участия					
5. Покупко-продажба на държавни/общински/акции класика от бюдж. предприятия					
6. Друго вътрешно финансиране					
операции по вътрешен дълг и финан. активи: нето		2 210	2 210		
друго финансиране					
7. Суми по разчети за постигнати осигур. вноски и данъци		2 210	2 210		
8. Наличности и началото на периода					
9. Наличности в края на периода		3	3		
10. Промяна на валутни наличности		-1 016	-1 016		
11. Денгитте и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период					
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода					
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сепаратив					
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)					

ИЗДАТЕЛ: _____ (е-майл) _____ (служебни телефони)

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____

РЫКОВОДИТЕЛ: _____



ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА

Вноска _____ към **31.3.2020 г.** БИК/БУЛСТАТ _____
 (наименование на разпоредителя с бюджет)

Вноска _____ код по ЕБК: **7702** код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА _____
 (наименование на първоначалния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма **42** **СЕС - РА**

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2020 г.	ОТЧЕТ 2020 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:		
			държавни дейности	местни дейности	дофинансиране
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ					
1. Държавни приходи					
2. Други приходи					
2.1 Приходи и доходи от собственост					
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции					
истинни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция					
приходи от наем на имущество и земя					
2.2 Приходи от такси					
2.3 Глоби, санкции и наказателни такси					
2.4 Други недържавни приходи					
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи					
3. Помощи и дарения от страната					
4. Помощи и дарения от чужбина					
II. РАЗХОДИ					
1. Персонал					
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, плат по трудови и служебни прав.					
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала					
1.3. Осигурителни вноски					
2. Издръжка					
3. Лицензи					
в т. ч. концесии					
4. Социални разходи, стипендии					
в т. ч. стипендии					
5. Субвенции					
6. Придобиване на нефинансови активи					
7. Капиталови трансфери					
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина					
9. Приспад на държавни резерви и неизползване за земеделска продукция					
в т. ч. плащания за използване на държавни резерви					
постъпления от продажба на държавни резерви (-)					
10. Резерви за неоспорвани и неизползвани разходи					
III. Трансфери					
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети					
2. Други трансфери					
в т. ч. временни безплатни заеми					
трансфери за отчислени постъпления					
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци					
IV. Вноска в общия бюджет на ЕС					
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV					
VI. Финансиране					
1. Външно финансиране					
получени концесии заеми					
погашения по концесии заеми					
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари					
получени погашения по предоставени кредити от други държавни					
операции с др. ЦК и финансови активи					
остатък в л/р разн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период					
надлъжност в л/р разн. по валутни сметки и каса в чужб. и зр на периода					
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи					
3. Възмездни средства					
предоставени					
възстановени					
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и срокоформен дълг					
предоставени заеми към крайни бенефициенти					
възстановени суми по заеми от крайни бенефициенти					
4. Приватизация на дялове, акции и участия					
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжки от бюдж. предприятия					
6. Друго вътрешно финансиране					
операции по вътрешен дълг и финанси. активи- нето					
друго финансиране					
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци					
8. Надлъжност в началото на периода					
9. Надлъжност в края на периода					
10. Преводки на валутни наличности					
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период					
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода					
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сечълант					
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)					


_____ (с-тап)

_____ (служебни телефони)

ИЗ ОТНОВИ: _____

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____

РЪКОВОДИТЕЛ: _____



ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС

Вени
(наименование на разпоредителя с бюджет)

към **31.3.2020 г.**

ЕИК/БУЛСТАТ

Вени
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: **7702**

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

финансово-правна форма **96 СЕС - ДЕС**

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2020 г.	ОТЧЕТ 2020 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:		
			държавни дейности	местни дейности	дофинансирание
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ					
1. Държавни приходи					
2. Други приходи					
2.1 Приходи и доходи от собственост					
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции					
нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция					
приходи от земи на имущество и земя					
2.2 Приходи от такси					
2.3 Глоби, санкции и наказателни такси					
2.4 Други нетни приходи					
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи					
3. Помощи и дарения от страната					
4. Помощи и дарения от чужбина					
II. РАЗХОДИ					
1. Персонал					
1.1 Заплати и възнаграждения за персонала, вкл. по трудови и служебни прав.					
1.2 Други възнаграждения и плащания за персонала					
1.3 Осигурителни вноски					
2. Издръжка					
3. Лихви					
в т. ч. върхуни					
4. Социални разходи, стипендии					
в т. ч. стипендии					
5. Субсидии					
6. Придобиване на нефинансови активи					
7. Капиталови трансфери					
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина					
9. Преработ на държавни резерви и използване на земеделска продукция					
в т. ч. изплатени за ползване на държавни резерви					
постъпления от продажби на държавни резерви (-)					
10. Резерв за пенсионации и неотложни разходи					
III. Трансфери					
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети					
2. Други трансфери					
в т. ч. временни безплатни заемни трансфери за отчислени постъпления					
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци					
IV. Вноска в общия бюджет на ЕС					
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV					
VI. Финансиране					
1. Външно финансиране					
получени външни заеми					
погашени по външни заеми					
държавни/общински ЦК сфинансирани на м/нар. капиталови пазари					
получени погашени по предоставени кредити от други държави					
операции с др. ЦК и финансови активи					
остатък в др. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предс. период					
наличности в др. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кр на периода					
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи					
3. Възмездни средства					
предоставени					
възстановени					
нето плащания по активиращи гаранции, поръчителство и преоформен дълг					
предоставени заеми към крайни бенефициенти					
възстановени суми по заеми от крайни бенефициенти					
4. Приватизации на дялове, акции и участия					
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ценни книжа от бюдж. предприятия					
6. Друго вътрешно финансиране					
операции по върхушен дълг и финан. активи- нето					
друго финансиране					
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци					
8. Наличности в началото на периода					
9. Наличности в края на периода					
10. Промени на валутни наличности					
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предс. период					
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода					
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и остатък					
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)					

(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:

(служебни телефони)

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ:



ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДМП

Венец _____ към **31.3.2020 г.** ЕИК/БУЛСТАТ _____
 (наименование на разпоредителя с бюджет)
 Венец _____ код по ЕБК: **7702** код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА _____
 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)
 финансово-правна форма **97 СЕС - ДМП**

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен отчетен явни 2020 г.	ОТЧЕТ 2020 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:		
			държавни дейности	местни дейности	дофинансирани
(в)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ					
1. Дарения					
2. Други приходи					
2.1 Приходи и доходи от собственост					
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции					
местни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция					
приходи от вноски на имущество и земя					
2.2 Приходи от такси					
2.3 Глоби, санкции и наказателни такси					
2.4 Други материални приходи					
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи					
3. Помощи и дарения от страната					
4. Помощи и дарения от чужбина					
II. РАЗХОДИ					
1. Персонал					
1.1. Вноски и възнаграждения за персонала, мест по трудови и служебни прав.					
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала					
1.3. Осигурителни вноски					
2. Издръжка					
3. Лицензи					
в т. ч. вноски					
4. Социални разходи, стипендии					
в т. ч. стипендии					
5. Субсидии					
6. Придобиване на нефинансови активи					
7. Капиталови трансфери					
8. Предоставени токдове и капиталови трансфери за чужбина					
9. Прираст на държавни резерви и изкупуване на земеделска продукция					
в т. ч. плащания за ползване на държавни резерви					
постъпления от продажби на държавни резерви (-)					
10. Резерви за непредвидени и неотложни разходи					
III. Трансфери					
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети					
2. Други трансфери					
в т. ч. временни безлихвени заети					
трансфери за отчислени постъпления					
3. Трансфери за пости осигурителни вноски и данъци					
IV. Вноска в общия бюджет на ЕС					
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV					
VI. Финансиране					
1. Външно финансиране					
получени външни заети					
погасени по външни заети					
държавни/общински/ЦБ ситирани на м/нар. капиталови пазари					
получени погасения по предоставени кредити от други държави					
оценки с др. ЦБ и финансови активи					
остатък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предл. период					
наличности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кра. на периода					
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи					
3. Възмездни средства					
предоставени					
въстановени					
нето плащания по акционни гаранции, поръчителства и преоформен дълг					
предоставени заети към краен бенефициенти					
въстановени заети по заети от краен бенефициенти					
4. Приватизация на дялове, акции и участия					
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ценни книжки от бюдж. предприятия					
6. Друго вътрешно финансиране					
операции по взретен дълг и финанс. активи-нето					
друго финансиране					
7. Суми по разчети за пости осигур. вноски и данъци					
8. Наличности в началото на периода					
9. Наличности в края на периода					
10. Промоция на валутни наличности					
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предл. период					
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода					
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сегмент					
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)					

_____ (e-mail)
 _____ (служебни телефони)
 ИЗГОТВИЛ: _____
 ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____
 РЪКОВОДИТЕЛ: _____

