

| | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|--|--|-------------|-------------|-------------|--|
| Общо за група III. Други операции с финансови активи | (430 535) | 51 592 | | | 51 592 | (430 535) | 51 592 | Сборен ред за група III. Други операции с финансови активи |
| Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ | 791 740 | 842 032 | | | 842 032 | 791 740 | 842 032 | Сборен ред за Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ |
| Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ | | | | | | | | Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ |
| И. Емитирани държавни (общински) ценни книжа | | | | | | | | И. Емитирани държавни (общински) ценни книжа |
| 1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+) | | | | | | | | финансирани §§ 81-11, 81-12 и 85-00 |
| 2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-) | | | | | | | | финансирани §§ 81-21, 81-22 и 86-00 |
| Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа | | | | | | | | Сборен ред за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа |
| II. Заеми от банки и други лица | | | | | | | | II. Заеми от банки и други лица |
| 1. Получени банкови и други заеми (+) | 2 400 000 | 580 000 | | | 580 000 | 2 400 000 | 580 000 | финансирани §§ 80-11, 80-12, 80-31, 80-32, 80-51, 80-52, 80-97, 83-11, 83-12, 83-71, 83-72 |
| 2. Погашения по получени банкови и други заеми (-) | (8 158 200) | (3 818 811) | | | (3 818 811) | (8 158 200) | (3 818 811) | §§ 80-17, 80-18, 80-37, 80-38, 80-57, 80-58, 80-98, 83-21, 83-22, 83-81, 83-82 и § 80-80 (ако е "изпис") |
| Общо за група II. Заеми от банки и други лица | (5 758 200) | (3 238 811) | | | (3 238 811) | (5 758 200) | (3 238 811) | Сборен ред за група II. Заеми от банки и други лица |
| III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит | | | | | | | | III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит |
| 1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+) | | | | | | | | финансирани § 93-17 |
| 2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-) | | | | | | | | финансирани § 93-18 |
| Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит | | | | | | | | Сборен ред за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит |
| IV. Други операции с финансови пасиви | | | | | | | | IV. Други операции с финансови пасиви |
| 1. Операции с чужди средства (нето) | | 3 104 | | | 3 104 | | 3 104 | финансирани §§ 93-01, 93-10, 93-55 и 93-56 |
| 2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето) | | | | | | | | финансирани §§ 93-37 и 93-39 |
| Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви | | 3 104 | | | 3 104 | | 3 104 | Сборен ред за група IV. Други операции с финансови пасиви |
| Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ | (5 758 200) | (3 235 707) | | | (3 235 707) | (5 758 200) | (3 235 707) | Сборен ред за Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ |
| З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ | | | | | | | | З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ |
| 1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз | | | | | | | | финансирани §§ 93-21 ÷ 93-28 |
| 2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове | (156 690) | (49 961) | | | (49 961) | (156 690) | (49 961) | финансирани § 88-00 |
| 3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации | | | | | | | | финансирани §§ 87-00, 89-00, 93-30, 93-95, 93-96, 95-13 и 98-00 (за ЦБ - и § 96-01 и 96-02) |
| 4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-) | | | | | | | | прилага се само за отчет в хил. лв. |
| И. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ | (156 690) | (49 961) | | | (49 961) | (156 690) | (49 961) | Сборен ред за З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ НЕТНИ ПОЗИЦИИ |
| И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА | | | | | | | | И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА |
| 1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период | 9 699 788 | 9 699 788 | | | 9 699 788 | 9 699 788 | 9 699 788 | финансирани §§ 95-01 ÷ 95-06, 95-21, 95-22, 96-01 и 96-03 (за ЦБ - без § 96-01 и 96-03) |
| 2. Преценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период | | | | | | | | финансирани §§ 95-14 и 95-49 |
| 3. Наличности на парични средства в края на отчетния период | 756 914 | 9 671 590 | | | 9 671 590 | 756 914 | 9 671 590 | (-) §§ 95-07 ÷ 95-12, 95-28, 95-29, 96-07 и 96-09 (за ЦБ - § без 96-07 и 96-09) |
| И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (З. - 1. - 2.) | (8 942 874) | (28 198) | | | (28 198) | (8 942 874) | (28 198) | Сборен ред за И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (З. - 1. - 2.) |

| | | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| КОНТРОЛ - РАВНЕНИЕ МЕЖДУ БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ | О К | О К | О К | О К | О К | О К | О К |
| КОНТРОЛ - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ | О К | О К | О К | О К | О К | О К | О К |
| КОНТРОЛ - РАВНЕНИЕ НА БЮДЖ. САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ - неравносие в левове | | | | | | | |
| КОНТРОЛ - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ - неравносие в левове | | | | | | | |

