

ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

3 А

КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Консолидирани бюджети и средства от ЕС

Код по ЕБК

7893

За периода: от 01.01.2014 до 31.01.2014

код сметки:

0

(в лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	БЮДЖЕТ			
		в т. ч.			
		ОБЩО	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНСИРАНЕ
		(код 1)	(код 2)	(код 2)	(код 2)
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	§§ 01 - 48	60 356	0	60 356	0
1. Данъчни приходи	§§ 01 - 20	19 171	0	19 171	0
2. Неданъчни приходи	§§ 21 - 42	31 185	0	31 185	0
2.1. Приходи и доходи от собственост	§§ 24	10 327	0	10 327	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	847	0	847	0
приходи от наем на имуществото и земя	под §§ 24-05 и 24-06	9 480	0	9 480	0
2.2. Приходи от такси	§§ 25 - 27	22 218	0	22 218	0
2.3. Глоби, санкции и наказателни глоби	§ 28	3 788	0	3 788	0
2.4. Други неданъчни приходи	§§ 30 - 37 и §§ 41 - 42	-6 148	0	-6 148	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 - 87	475 274	314 165	135 099	26 010
1. Залати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	§ 01	233 305	186 208	28 141	20 958
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02	24 310	22 189	1 738	403
3. Осигурителни вноски	§§ 05 и 08	82 600	42 662	4 636	4 412
4. Текуща издръжка	§§ 10, 19, 46	143 668	42 662	160 638	239
5. Лични	§§ 21 - 29	1 346	0	1 346	0
в т. ч. възнаши	§§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92	0	0	0	0
6. Социални разходи, отпуски	§§ 39 - 42	284	284	0	0
в т. ч. отпуски	§ 40	0	0	0	0
7. Субсидии	§§ 43 - 45; 49	21 160	20 160	1 000	0
8. Придобивани на нефинансови активи	§§ 51 - 54	-1 200	0	-1 200	0
9. Капитални трансфери	§ 55	0	0	0	0
10. Резерв за държавен резерв и закупуване на земеделска продукция	(+ § 57 - под § 40-71)	0	0	0	0
в т. ч. плащания за попълване на държавен резерв	под § 57-01	0	0	0	0
постъпления от продажби на държавен резерв (-)	(-) под § 40-71	0	0	0	0
11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи	§ 00-98	0	0	0	0
III. Трансфери	§§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 68; 74 - 78	970 816	432 401	638 416	0
1. Трансфери откъм ЦБ за други бюджети	§§ 30 - 31; 60	866 883	415 523	540 360	0
2. Други трансфери	§§ 32; 61 - 67; 74 - 78	14 933	16 878	-1 946	0
в т. ч. временни безвъзмездни заеми	§§ 74 - 78	0	0	0	0
160. Трансфери за отчуждени постъпления	§ 65	0	0	0	0
165. 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		50 356	0	50 356	0
контрол					OK
VI. Финансиране	§§ 70 - 88	-546 898	-118 236	-427 862	0
1. Външно финансиране	§§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-29/95-29 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
получени по вземанията	под §§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-98;	0	0	0	0
държавни облигации/ ЦК емисионни на мърз, капиталови пазари	§ 81	0	0	0	0
получени погашения по предоставени кредити от др. дър.	§ 82	0	0	0	0
операции с др. ЦК и финансови активи	под § 92-01	0	0	0	0
остатък в лев равн. по валутни сметки и каси в чужбина от преход. период	под §§ 95-21 и 95-22	0	0	0	0
наличности в лев. равн. по валутни сметки и каси в чужб. в кра на периода	под §§ 95-29/95-29 и 95-49	0	0	0	0
2. Придобивани на дългови, акции, съществия и др. финансови активи	§ 70	0	0	0	0
3. Външни средства	§§ 71 - 73 и 78	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, лоръчигелства и преоформен дълг - възстановени	§ 73	0	0	0	0
предоставени заеми към крайни бенифициенти	под § 79-01	0	0	0	0
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти	под § 79-02	0	0	0	0
4. Продажби	§ 90	0	0	0	0
5. Покупко-продажба на държавно/общински/ ценни книжа от бюджетните предприятия	§ 91	0	0	0	0
6. Друго външно финансиране	§§ 83; 85 - 88; 92-02; 93	-22 060	27 369	-49 429	0
операции по вътрешни дълг и финан. активи: нето	§§ 83; 85 - 86 и 92-02	-7 457	0	-7 457	0
друго финансиране	§§ 87; 88 и 93	-14 603	27 369	-41 972	0
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци	§ 89	0	0	0	0
8. Наличности в началото на периода	под §§ 95-01 до 95-06	828 887	411 044	216 943	0
9. Наличности в края на периода	под §§ 95-07 до 95-13	-1 162 725	-467 649	-695 176	0
10. Преценка на валутни наличности	под § 95-14	0	0	0	0
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от преход. период	под §§ 96-01 до 96-03	0	0	0	0
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода	под §§ 96-07 до 96-09	0	0	0	0
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сепълмент операции	§ 96	0	0	0	0
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)	под § 96-30	0	0	0	0

ИЗГОТВИЛ:

(.....)

сл. тел.

РЪКОВОДИТЕЛ:

(.....)

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

(.....)

ЗАБЕЛЕЖКА:

- При подаване на информацията в електронен вид да се имат предвид следните изисквания:
 - да не се слагат (поставят) изкуствено разделители между цифрите, като запетайки, тирета, интервали и др.;
 - във всяка клетка да има само едно цяло число (без десетични знаци);
 - датата за края на периода да е в отделна клетка - само цифри и разделител;
 - да не се въвеждат нови редове или колони в таблицата
- Параграф 90-98 "Резерв за непредвидени и неотложни разходи" е само планов показател и се включва в съответната позиция според основното предназначение. Показването на средствата, следва да се отчита по съответните разходни параграфи.
- Параграф 96-00 (колони "Отчет - код 1") следва сумарно да е равен на нула, с изключение на § 96-30. В тази връзка, сумите за тази позиция и за § 96-30, посочени в двете колони за левите и валутни сметки следва да равни на с различни знаци.
- Параграф 96-30 следва да прилага само в случаите на покупко-продажба на валута, при които се прехвърлят средства между левата и валутна сметка. Като от левата сметка се закупува валута и директно се извършва валутно плащане с тези средства, без да се отнасят по валутна сметка. § 96-30 не се прилага, в тази операция се отчита по съответния параграф, в зависимост от естеството и характера на плащането (например разходи за лъци и погашения по заеми).

ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

3 А

КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Консолидирани бюджети и средства от ЕС

Код по ЕБК

7803

За периода: от

до

01.01.2014

31.01.2014

код сметка

98

(в лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	БЮДЖЕТ			
		ОБЩО	в т. ч.		
			държавни дейности	местни дейности	дофинансирани
(код 1)	(код 2)	(код 2)	(код 2)	(код 2)	
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	§§ 01 - 48	724	0	724	0
1. Данъчни приходи	§§ 01 - 20	0	0	0	0
2. Наданъчни приходи	§§ 24 - 42	724	0	724	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 наемни на имущество и земя	под § 24-06 и 24-08	0	0	0	0
2.2 Приходи от такси	§§ 25 - 27	724	0	724	0
2.3 Глоби, санкции и наказателни такси	§28	0	0	0	0
2.4 Други наданъчни 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
II. РАЗХОДИ	§§ 01 - 87	27 082	0	27 082	0
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нямат по трудови и служебни прав.	§ 01	18 388	0	18 388	0
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02	2 435	0	2 435	0
3. Осигурителни вноски	§§ 05 и 08	3 556	0	3 556	0
4. Текуща издръжка	§§ 10; 19; 46	2 673	0	2 673	0
5. Лизинг	§§ 21 - 29	0	0	0	0
в т. ч. франшизи	§§ 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. Приоритет на държавни резерва и използване на земеделска продукция	§ 57 - под § 40-71	0	0	0	0
в т. ч. плащания за попълване на държавни резерва	под § 57-01	0	0	0	0
постъпления от продажби на държавни резерва (-)	(-)-под § 40-71	0	0	0	0
11. Резерва за непредвидени и неотложни разходи	§ 00-98	0	0	0	0
III. Трансфери	§§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78	136 912	0	136 912	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	136 912	0	136 912	0
в т. ч. временни безплатни заеми	§§ 74 - 78	0	0	0	0
трансфери за отчетени постъпления	§ 81	0	0	0	0
3. Трансфери за посет 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		724	0	724	0
контрол			OK		OK
VI. Финансирани	§§ 70 - 98	-110 584	0	-110 584	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 по външни заеми	под §§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-86;	0	0	0	0
държавни облигации / ЦК изплатени на м/нар. капиталови пазари	§ 81	0	0	0	0
получени погашения по предоставени кредити от др. д/ни	§ 82	0	0	0	0
операции с др. ЦК и финансови активи	под § 92-01	0	0	0	0
остатък в л/в. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период	под §§ 95-20/95-21 и 95-22	0	0	0	0
наличности в л/в. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кра на периода	под §§ 95-20/95-21 и 95-49	0	0	0	0
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи	§ 79	0	0	0	0
3. Възмездни 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. Финансирания	§ 90	0	0	0	0
покупко-продажба на държавни/общински/ценни вноски от бюджетните предприятия	§ 91	0	0	0	0
5. Друго външно финансиране	§§ 83; 95 - 96; 92-02; 93	-20 333	0	-20 333	0
операции по вътрешен дълг и финан. активи - нето	§§ 83; 95 - 96 и 92-02	0	0	0	0
друго финансиране	§§ 87; 88 и 93	-20 333	0	-20 333	0
суми по разчети за посет осигур. вноски и данъци	§ 89	0	0	0	0
наличности в началото на периода	под §§ 95-01 до 95-08	264 110	0	264 110	0
наличности в края на периода	под §§ 95-07 до 95-13	-354 361	0	-354 361	0
10. Притоци на валутни наличности	под § 95-14	0	0	0	0
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период	под §§ 96-01 до 96-03	0	0	0	0
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода	под §§ 96-07 до 96-08	0	0	0	0
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сепълмент операции	§ 98	0	0	0	0
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)	под § 98-30	0	0	0	0

изготвил:

сл. тел:

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. При подаване на информацията в електронен вид да се имат предвид следните изисквания:

- да не се слагат (поставят) изкуствено разделители между цифрите, като запетайки, тирета, интервали и др.;
- във всяка клетка да има само едно цяло число (без десетинни знаци);
- датата за край на периода да е в отделна клетка - само цифри и разделител;
- да не се въвеждат нови редове или колони в таблицата

2. Параграф 00-98 "Резерва за непредвидени и неотложни разходи" е само планов показател и се включва в съответната позиция според основното предназначение. Ползването на средствата, следва да се отчете по съответните разходни параграфи.

3. Параграф 96-00 (колони "Отчет - код 1") следва сумарно да е равен на нула, с изключение на §96-00.

В тази връзка, сумите за тази позиция и за § 96-30, посочени в двете колони за левовите и валутни сметки следва да равни на с различни знаци.

4. Параграф 98-30 следва да прилага само в случаите на покупко-продажба на валута, при които се преобразяват средства между левова и валутна сметка.

Когато от левова сметка се закупува валута и директно се извършва валутно плащане с тези средства без да се отнесат по валутна сметка, § 98-30 не се прилага, в тази операция се отчете по съответния параграф, в зависимост от естеството и характера на плащането (например разходи за лизинг и погашения по заеми).

РЪКОВОДИТЕЛ:

(.....)

ГЛАСЧЕТОВОДИТЕЛ:

(.....)

ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

3 А

КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Консолидирани бюджет и средства от ЕС

Код по ЕБК

7803

от 01.01.2014 до 31.01.2014

код сметки:

42

(в лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	БЮДЖЕТ		в т. ч.		
		ОБЩО	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНСИРАНЕ	
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	§§ 01 - 48					
1. Данъчни приходи	§§ 01 - 20	0	0	0	0	0
2. Недаъчни приходи	§§ 24 - 42	0	0	0	0	0
2.1 Приходи и доходи от собственост	§24	0	0	0	0	0
в т. ч. т. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции	под § 24-01	0	0	0	0	0
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	под § 24-04	0	0	0	0	0
приходи от недвижими имуществено и земя	под §§ 24-05 и 24-08	0	0	0	0	0
2.2 Приходи от такси	§§ 25 - 27	0	0	0	0	0
2.3 Глоби, санкции и наказателни глоби	§28	0	0	0	0	0
2.4 Други недаъчни приходи	§§ 36 - 37 и §§ 41 - 42	0	0	0	0	0
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	§ 40 с изключение на под § 40-71	0	0	0	0	0
3. Помощи и дарения от страната	§ 45	0	0	0	0	0
4. Помощи и дарения от чужбина	§§ 46 - 48	0	0	0	0	0
II. РАЗХОДИ	§§ 01 - 87	112 249	0	112 249	0	0
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	§ 01	0	0	0	0	0
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02	0	0	0	0	0
3. Осигурителни вноски	§§ 05 и 08	0	0	0	0	0
4. Текуща издръжка	§§ 10, 15, 46	0	0	0	0	0
5. Лихви	§§ 21 - 29	0	0	0	0	0
в т. ч. вълци	§§ 25 - 26, 29-69/29-70 и 29-92	0	0	0	0	0
6. Социални разходи, стипендии	§§ 39 - 42	0	0	0	0	0
в т. ч. стипендии	§ 40	0	0	0	0	0
7. Субсидии	§§ 43 - 45, 48	0	0	0	0	0
8. Придобиване на нефинансови активи	§§ 51 - 54	112 249	0	112 249	0	0
9. Капиталови трансфери	§ 55	0	0	0	0	0
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	(+ § 57 - под § 40-71)	0	0	0	0	0
в т. ч. плащания за погъване на държавния резерв	под § 57-01	0	0	0	0	0
12. Постъпления от продажби на държавния резерв (-)	(с под § 40-71)	0	0	0	0	0
11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи	§ 00-98	0	0	0	0	0
III. Трансфери	§§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 68; 74 - 78	0	0	0	0	0
1. Трансфер от/за ЦБ за/от други бюджети	§§ 30 - 31; 60	0	0	0	0	0
2. Други трансфери	§§ 32; 61 - 67; 74 - 78	0	0	0	0	0
в т. ч. временни безлихвени заеми	§§ 74 - 78	0	0	0	0	0
трансфери за отчуждени постъпления	§ 65	0	0	0	0	0
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	§ 68	0	0	0	0	0
IV. Вноски в бюджета на ЕС	§ 33	0	0	0	0	0
V. Дефицит / излишък = I - II + III + IV		0	0	0	0	0
контрол			OK		OK	
VI. Финансиране	§§ 70 - 98	112 249	0	112 249	0	0
1. Външно финансиране	§§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49	0	0	0	0	0
получени вълци заеми	под §§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97	0	0	0	0	0
погашения по вълци заеми	под §§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-60 и 80-98	0	0	0	0	0
държавни облигации/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари	§ 81	0	0	0	0	0
получени погашения по предоставени кредити от др. д/ви	§ 82	0	0	0	0	0
операции с др. ЦК и финансови активи	под § 92-01	0	0	0	0	0
остатък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от пред. период	под §§ 95-21 и 95-22	0	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	0
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи	§ 70	0	0	0	0	0
3. Възмездни средства	§§ 71 - 73 и 79	0	0	0	0	0
предоставени	под § 71-01 и § 72-01	0	0	0	0	0
възстановени	под § 71-02 и § 72-02	0	0	0	0	0
плащания по активирани гаранции по/счетоводствата и преоформен дълг - възстановени	§ 73	0	0	0	0	0
предоставени заеми към крайни бенефициенти	под § 79-01	0	0	0	0	0
възстановени суми по заеми от крайни бенефициенти	под § 79-02	0	0	0	0	0
4. Превитиции	§ 90	0	0	0	0	0
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюджетните предприятия	§ 91	0	0	0	0	0
6. Друго външно финансиране	§§ 83; 85 - 88; 92-02; 93	0	0	0	0	0
операции по вътрешен дълг и финанс. активи- нето	§§ 83; 85 - 86 и 92-02	0	0	0	0	0
друго финансиране	§§ 87; 88 и 93	0	0	0	0	0
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци	§89	0	0	0	0	0
8. Наличности в началото на периода	под §§ 95-01 до 95-06	2 885 046	0	2 885 046	0	0
9. Наличности в края на периода	под §§ 95-07 до 95-13	-2 772 797	0	-2 772 797	0	0
10. Промяна на валутни наличности	под § 95-14	0	0	0	0	0
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от пред. период	под §§ 98-01 до 98-03	0	0	0	0	0
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода	под §§ 98-07 до 98-09	0	0	0	0	0
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сечетливост операции	§ 96	0	0	0	0	0
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)	под § 96-30	0	0	0	0	0

ИЗГОТВИЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ:

сл. тал.:

ГЛАСЧЕТОВОДИТЕЛ:

ЗАБЕЛЕЖКА:

- При подаване на информацията в електронен вид да се имат предвид следните изисквания:
 - да не се слагат (поставят) нулеви разделители между цифрите, като запетайки, тирета, интервали и др.;
 - във всяка клетка да има само едно цяло число (без десетични знаци);
 - датата за края на периода да е в отделна клетка - само цифри и разделител;
 - да не се въвеждат нови редове или колони в таблицата
- Параграф 00-98 "Резерв за непредвидени и неотложни разходи" в само планов показател и се включва в съответната позиция според основното предназначение. Погашаването на средствата, следва да се отчете по съответните разходни параграфи.
- Параграф 98-00 (колона "Отчет - код 1") следва суарно да е равен на нула, с изключение на §98-90. В тази връзка, сумите за тази позиция и за § 98-30, посочени в двете колони за левовите и валутни сметки следва да равни на различни знаци.
- Параграф 98-30 следва да прилага само в случаите на покупко-продажба на валута, при които се превеждат средства между левова и валутна сметка. Когато от левова сметка се закупува валута и директно се извършва валутно плащане с тези средства без да се отнасят по валутна сметка, § 98-30 не се прилага, а тази операция се отчете по съответния параграф, а зависимост от естеството и характера на плащането (например разходи за лихви и погашения по заеми).

ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

3 А

КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Консолидирани бюджети и средства от ЕС

код сметка:

Код по ББК

7803

33

от 01.01.2014 до 31.01.2014

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	БЮДЖЕТ			
		ОБЩО	в т. ч.		
			държавни дейности	местни дейности	дофинансирани
(код 1)	(код 2)	(код 2)	(код 2)		
10. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	§§ 01 - 48	0	0	0	0
10.1 Държавни приходи	§§ 01 - 20	0	0	0	0
20.2 Местни приходи	§§ 24 - 42	0	0	0	0
20.2.1 Приходи и доходи от собственост	§24	0	0	0	0
в т. 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
20.2.2 Приходи от такси	§§ 25 - 27	0	0	0	0
20.2.3 Глоби, санкции и наказателни глоби	§28	0	0	0	0
20.2.4 Други местни приходи	§§ 36 - 37 и §§ 41 - 42	0	0	0	0
20.2.5 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
60.4 Помощи и дарения от чужбина	§§ 46 - 48	0	0	0	0
70. II. РАЗХОДИ	§§ 01 - 87	0	0	0	0
70.1 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и службени прав.	§ 01	0	0	0	0
70.2 Други възнаграждения и поощрения за персонала	§ 02	0	0	0	0
80.3 Осигурителни вноски	§§ 05 и 06	0	0	0	0
90.4 Текуща издръжка	§§ 10; 19; 46	0	0	0	0
90.5 Лихви	§§ 21 - 29	0	0	0	0
100 в т. ч. вноски	§§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92	0	0	0	0
80.6 Социални разходи, стипендии	§§ 39 - 42	0	0	0	0
100 в т. ч. стипендии	§ 40	0	0	0	0
107.7 Субсидии	§§ 43; 45; 49	0	0	0	0
108.8 Присъбване на нефинансови активи	§§ 51 - 54	0	0	0	0
90.9 Капиталови трансфери	§ 55	0	0	0	0
110.10 Прираст на държавния резерв и използване на земеделска продукция	(+/- § 57 - под § 40-71)	0	0	0	0
120 в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв	под § 57-01	0	0	0	0
120 постъпления от продажби на държавния резерв (-)	(-под § 40-71)	0	0	0	0
127.11 Резерв за непредвидени и неотложни разходи	§ 60-68	0	0	0	0
130. III. Трансфери	§§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78	0	0	0	0
130.1 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
140 в т. ч. временни безликовни заеми	§§ 74 - 78	0	0	0	0
150 трансфери за отчислени постъпления	§ 65	0	0	0	0
153.3 Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	§ 69	0	0	0	0
160. IV. Вноски в бюджета на ЕС	§ 33	0	0	0	0
175. V. Дефицит / излишък = I - II + III + IV		0	0	0	0
180 контрола		OK	OK	OK	OK
185. VI. Финансирание	§§ 70 - 98	0	0	0	0
190.1 Външно финансирание	§§ 80 - 82; 92.01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49	0	0	0	0
200 получени възвращаеми заеми	под §§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97	0	0	0	0
205 погашения по възвращаеми 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 облигации/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари	§ 91	0	0	0	0
215 получени погашения по предоставени кредити от др. д/ви	§ 92	0	0	0	0
220 операции с др. ЦК и финансови активи	под § 92-01	0	0	0	0
230 остатък в лева, по валутни сметки и каса в чужбина от пред. период	под §§ 95-21 и 95-22	0	0	0	0
235 наличности в лв. равни по валутни сметки и каса в чужб. в ср. на периода	под §§ 95-28/95-29 и 95-49	0	0	0	0
240.2 Присъбване на дялове, акции, същности 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 финансирание	§§ 83; 85 - 88; 92-02; 93	-19 706	0	-19 706	0
295 операции по валутен дълг и финан. активи- нето	§§ 83; 85 - 88 и 92-02	0	0	0	0
300 друго финансирание	§§ 87; 88 и 93	-19 706	0	-19 706	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	516 368	0	516 368	0
330.9 Наличности в края на периода	под §§ 95-07 до 95-13	-496 662	0	-496 662	0
335.10 Преодена 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 сепълмент операции	§ 98	0	0	0	0
355 в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)	под § 96-30	0	0	0	0

ИЗГОТВИЛ:

сл. тъл.:

ЗАБЕЛЕЖКА:

- При подаване на информацията в електронен вид да се имат предвид следните изисквания:
 - да не се спазват (поставят) изкуствено разграничители между цифрите, като запетайки, тирета, интервали и др;
 - във всяка клетка да има само едно число (без дробни знаци);
 - датата за края на периода да е в отделна клетка - само цифри и разделител;
 - да не се възбавят нови редове или колони в таблицата
- Параграф 00-98 "Резерв за непредвидени и неотложни разходи" е само планово показател и се включва в съответната позиция според основното предназначение. Показването на средствата, следва да се отчита по съответните разходни параграфи.
- Параграф 98-00 (колона "Отчет - код 1") следва сумарно да е равен на нула, с изключение на §98-30. В тази връзка, сумите за тази позиция и за § 98-30, посочени в двете колони за левовите и валутни сметки следва да равни с различни знаци.
- Параграф 98-30 следва да припада само в случаите на покупко-продажба на валута, при които се прехвърлят средства между левова и валутна сметка. Когато от левова сметка се закупува валута и директно се извършва валутно плащане с тези средства без да се отнесат по валутна сметка, § 98-30 не се прилага, а тази операция се отчита по съответния параграф, в зависимост от естеството и характера на плащането (например разходи за глоби и погашения по заеми).

РЪКОВОДИТЕЛ:

ГЛАСЧЕТОВОДИТЕЛ: