

ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ	ОПРЕДЕЛЕНИ ДАНИИ ЗА				ОПРЕДЕНИ ОПЕРАЦИИ ПРИ РАБОТА НА КАСОВ ПОТОК
	Годишен уточнен план 2018 г. (1)	ОТЧЕТ 2018 г. (2)	валутни сметки (3)	операции в оръди (текущи и вярши) (4)	
III. Трансфери	6 458 644	2 065 148	1 531 914	30 855	302 379
1. Трансфери от за ЦБ за от други бюджети	6 668 000	1 770 014	1 759 159	30 855	
2. Други трансфери	-209 356	-205 134	-207 245		2 111
в т. ч. временни безвъзмездни заеми					
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		500 268			500 268
IV. Вноска в бюджета на ЕС					
V. Дефицит / излишек = I - II + III - IV		30 855		30 855	
VI. Финансиране		(30 855)		(30 855)	
1. Възпитно финансиране					
получени външни заеми					
погашения по външни заеми					
държавни / общински / ЦК емитувани на м/лар. капиталови пазари					
получени погашения по предоставени кредити от други държави					
операции с др. ЦК и финансови активи					
остатък в л/р равн. по валутни сметки и каса в м/жуба от прехл. период					
наличности в л/р равн. по валутни сметки и каса в м/жуб. в края на периода					
2. Придобиване на делове, акции, участия и др. финансови активи					
3. Възмездни средства					
предоставени					
възстановени					
нето плащания по активиран таранция, поръчителства и преоформен дълг					
предоставени заеми към крайни бенифициенти					
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти					
4. Приватизация на делове, акции и участия					
5. Покупко-продажба на държавни/общински/центри кинжа от бюджет предприятия					
6. Друго вътрешно финансиране					
операции по вътрешен 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		-30 855			
10. Преводка на валутни наличности					
11. Депозити и сметки консолидации в "Единната сметка" от прехл. период					
12. Депозити и сметки консолидации в "Единната сметка" в края на периода					
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сепармент					
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)					

\$\$ от ЕВЪ, които се включват в съответния показател

\$\$ 30 - 31, 32, 60 - 67, 69, 74 - 78	
\$\$ 30 - 31, 60	
\$\$ 32, 61, 67, 74 - 78	
\$\$ 74 - 78	
\$ 65	
\$ 69	
\$ 33	
\$\$ 70 - 98	
\$\$ 80 - 82, 92-01, 95-21, 95-22, 95-28, 95-29 и 95-49	
под \$\$ 80-11, 80-12, 80-31, 80-32, 80-51, 80-52 и 80-97	
под \$\$ 80-17, 80-18, 80-37, 80-38, 80-57, 80-58, 80-80 и 80-98	
\$ 81	
\$ 82	
под \$ 92-01	
под \$\$ 95-21 и 95-22	
под \$\$ 95-28, 95-29 и 95-49	
\$ 70	
\$\$ 71 - 73 и 79	
под \$ 71-01 и \$ 72-01	
под \$ 71-02 и \$ 72-02	
\$ 73	
под \$ 79-01	
под \$ 79-02	
\$ 90	
\$ 91	
\$\$ 83, 85 - 88, 92-02, 93	
\$\$ 81, 85 - 86 и 92-02	
\$\$ 87, 88 и 93	
\$ 89	
под \$\$ 95-01 до 95-06	
под \$\$ 95-07 до 95-13	
под \$ 95-14	
под \$\$ 96-01 до 96-03	
под \$\$ 96-07 до 96-09	
\$ 98	
под \$ 98-30	

(с-мат)	29239107 (с-службни телефони)	6.6.2018 (дата)
ИЗГОТВИ:		
ГЛ СЧЕТОВОДИТЕЛ:		РЪКОВОДИТЕЛ: