

ПОКАЗАТЕЛИ

Годишен уточнен план 2018 г.	ОТЧЕТ 2018 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:			
		левои сметки и СЕБРА (3)	валутни сметки (4)	операции в брой (в левое и валута) (5)	операции приравнени на касов поток (6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
445 200	143 999	88 678			55 321
III. Трансфери					
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети					
2. Други трансфери	88 678	88 678			
в т. ч. временни безлихвени заеми					
трансфери за отчислени постъпления					
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	55 321				55 321
IV. Вноска в бюджета на ЕС					
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV	299	200		99	
VI. Финансиране	(299)	(200)		(99)	
1. Външно финансиране					
получени външни заеми					
погашения по външни заеми					
държавни /общински/ ЦК емитирани 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 каса в чужбина от предх. период					
наличности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кр. на периода					
2. Придобиване на дялове, акции, участия и др. финансови активи					
3. Възмездни средства					
предоставени					
възстановени					
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг					
предоставени заеми към крайни бенифициенти					
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти					
4. Приватизация на дялове, акции и участия					
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия	100			100	
6. Друго вътрешно финансиране					
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето					
друго финансиране	100			100	
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци					
8. Наличности в началото на периода					
9. Наличности в края на периода	-399			-399	
10. Преценка 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 сепълмент		-200		200	
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)					

s.todorova@dksbt.bg
(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:

СЛАВКА ТОДОРОВА

02/9706018

(служебни телефони)

02.05.2018

(дата)

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ: