

Е Ж Е М Е С Е Ч Е Н О Т Ч Е Т

3 А

КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Консолидирани бюджети и средства от ЕС

КОД СМЕТКА:

Код по ЕБК

4400

от

до

За периода: от

1.1.2014

28.2.2014

0

(в лв.)

	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	БЮДЖЕТ		в т. ч.	
			Годишен уточнен план	ОТЧЕТ	левови сметки	валутни сметки
			(код 1)	(код 1)	(код 2)	(код 2)
10	I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	§§ 01 - 48	1 300 000	202 703	202 703	0
15	1. Данъчни приходи	§§ 01 - 20	0	0	0	0
20	2. Недаъчни приходи	§§ 24 - 42	1 300 000	202 703	202 703	0
25	2.1 Приходи и доходи от собственост	§24	0	31 071	31 071	0
26	в. ч. т. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции	под § 24-01	0	0	0	0
29	нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	под § 24-04	0	0	0	0
30	приходи от наеми на имущество и земя	под §§ 24-05 и 24-06	0	0	0	0
35	2.2 Приходи от такси	§§ 25 - 27	1 300 000	233 063	233 063	0
40	2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	§28	0	16 127	16 127	0
45	2.4 Други недаъчни приходи	§§ 36 - 37 и §§ 41 - 42	0	-77 558	-77 558	0
50	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
65	4. Помощи и дарения от чужбина	§§ 46 - 48	0	0	0	0
70	II. РАЗХОДИ	§§ 01 - 57	1 307 500	204 061	204 061	0
75	1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	§ 01	767 000	125 372	125 372	0
80	2. Други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02	32 000	1 621	1 621	0
85	3. Осигурителни вноски	§§ 05 и 08	206 700	31 644	31 644	0
90	4. Текуща издръжка	§§ 10; 19; 46; 00-98	286 800	45 424	45 424	0
95	5. Лихви	§§ 21 - 29	0	0	0	0
100	в т. ч. външни	§§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92	0	0	0	0
105	6. Социални разходи, стипендии	§§ 39 - 42; 00-98	0	0	0	0
106	в т. ч. стипендии	§ 40	0	0	0	0
107	7. Субсидии	§§ 43 - 45; 49	0	0	0	0
108	8. Придобиване на нефинансови активи	§§ 51 - 54	15 000	0	0	0
110	9. Капиталови трансфери	§ 55	0	0	0	0
115	10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	и § 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
125	постъпления от продажби на държавния резерв (-)	и под § 40-71	0	0	0	0
127	11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи	§ 00-98	0	0	0	0
130	III. Трансфери	§§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78	7 500	48 787	48 787	0
135	1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	§§ 30 - 31; 60	7 500	0	0	0
140	2. Други трансфери	§§ 32; 61-67; 74 - 78	0	0	0	0
145	в т. ч. временни безлихвени заеми	§§ 74 - 78	0	0	0	0
150	трансфери за отчислени постъпления	§ 65	0	0	0	0
162	3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	§ 69	0	48 787	48 787	0
165	IV. Вноска в бюджета на ЕС	§ 33	0	0	0	0
175	V. Дефицит / излишък = I - II + III + IV		0	47 429	47 429	0
180			0	0	0	0
185	VI. Финансиране	§§ 70 - 98	0	-47 429	-47 429	0
190			0	0	0	0
195	1. Външно финансиране	§§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49	0	0	0	0
200	получени външни заеми	под §§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97	0	0	0	0
205	погашения по външни 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/общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари	§ 81	0	0	0	0
215	получени погашения по предоставени кредити от др. д/ви	§ 82	0	0	0	0
220	операции с др. ЦК и финансови активи	под § 92-01	0	0	0	0
230	остатък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период	под §§ 95-21 и 95-22	0	0	0	0
235	наличности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кр. на периода	под §§ 95-28/95-29 и 95-49	0	0	0	0
240	2. Придобиване на дялове, акции, съучастия 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 финансиране	§§ 83; 85 - 88; 92-02; 93	0	0	0	0
295	операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	§§ 83; 85 - 86 и 92-02	0	0	0	0
300	друго финансиране	§§ 87; 88 и 93	0	0	0	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	0	0	0	0
330	9. Наличности в края на периода	под §§ 95-07 до 95-13	0	-47 429	-47 429	0
335	10. Преценка 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 сетълмент операции	§ 98	0	0	0	0
355	в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)	под § 98-30	0	0	0	0

ИЗГОТВИЛ:

(Сласка Янева)

сл. тел.: 9714448

РЪКОВОДИТЕЛ:

(Георги Лозанов)

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

(Сласка Янева)

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 десетични знаци);
- датата за край на периода да е в отделна клетка - само цифри и разделител;
- да не се вмъкват нови редове или колони в таблицата

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

3. Параграф 98-00 (колони "Отчет - код 1") следва сумарно 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 но с различни знаци.

4. Параграф 98-30 следва да прилага само в случаите на покупко-продажба на валута, при която се превърлят 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 отчита по съответния параграф, в зависимост от естеството и характера на плащането (например разходи за лихви и погашения по заеми).