

10



III. Трансфери									
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети		11 682 522	7 738 876	5 432 491					2 306 385
2. Други трансфери		11 682 522	5 432 491	5 432 491					
в т. ч. временни безлихвени заеми									
*Трансфери за отчислени постъпления									
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци			2 306 385						2 306 385
IV. Вноска в бюджета на ЕС									
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV		(3 019 995)	365 434	(2 919 564)	15 262	3 268 945		791	
VI. Финансиране		3 019 995	(365 434)	2 919 564	(15 262)	(3 268 945)		(791)	
I. Външно финансиране									
получени външни заеми									
поташения по външни заеми									
държавни/общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари									
получени поташения 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 прелх. период									
наличности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кр. на периода									
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия 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/ пенни книжа от бюдж. преоформения									
6. Друго вътрешно финансиране			220 862	25 827	167 834		27 201		
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето									
друго финансиране			220 862	25 827	167 834		27 201		-791
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци			-3 770	-2 979	174 950				
8. Наличности в началото на периода		174 950	174 950	-67 812	-332 213		-16 873		
9. Наличности в края на периода			-416 898						
10. Преоценка на валутни наличности									
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от прелх. период		2 845 045	2 845 045	2 845 045					
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода			-3 185 623	-3 185 623					
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сепълмент				3 305 106	-25 833		-3 279 273		
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)				-14 204	-23 788		37 992		

psa iso@psa.bg

(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:

НАДИЯ ЦВЕТКОВА

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

НИКОЛИНА ТЪБЕНОВА

24014240

(служебни телефони)

7.9.2016

(дата)

РЪКОВОДИТЕЛ:

ПРОФ. Д-Р Д-Р ГЕШЕВ, ДОКТОР



