

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ-УЧПФ

КЪМ 31.12.2019 г. (в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ		Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ		Сметки за средства от чужди средства - ОТЧЕТ		ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	
	31.12.2019 г.	31.12.2018 г.	31.12.2019 г.	31.12.2018 г.	31.12.2019 г.	31.12.2018 г.	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
A. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I. Постъпления от текущи приходи								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски		62 550	52 556					62 550
2. Приходи от такси и вноски								
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви		0						0
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция								
5. Приходи от наеми								
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи								
7. Приходи от лихви		11 517	13 964					11 517
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики		0						0
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи		74 066	66 519					74 066
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя								
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи								
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефин. активи и конфиск. средства								
III. Внеси ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления								
<i>в т.ч. вноски ДДС</i>								
<i>внесени данък в/у приходите от стопанска дейност</i>								
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения								
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз								
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната								
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения								
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		74 066	66 519					74 066
B. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции								
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги		28	11					28
3. Плащани данъци, такси и административни санкции								
4. Разходи за възнаграждения на персонала								
5. Разходи за осигурителни вноски								
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи		28	11					28



	ПОКАЗАТЕЛИ		31.12.2019 г.		31.12.2018 г.		31.12.2019 г.		31.12.2018 г.		ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2018 г.
	(а)	(б)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)		
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи												
1. Придобиване на земя												
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи												
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи												
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция <i>в т. ч. погасяването от реализация на държавния резерв (-)</i>												
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи												
III. Плащания за разходи за лихви												
1. Разходи за лихви по банкови заемни и държавни (общински) ценни книжа												
2. Разходи за лихви по други заемни и дългове												
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви												
IV. Трансфери към домакинства												
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери			40 234	35 352							40 234	35 352
2. Капиталови трансфери към домакинства												
Общо за група IV. Трансфери към домакинства			40 234	35 352							40 234	35 352
V. Субсидии и капиталови трансфери												
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица												
2. Капиталови трансфери към други лица												
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери												
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			40 263	35 363							40 263	35 363
В. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ												
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)												
2. Вземени безлихвени заемни между бюджетни организации (нето)												
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ												
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А-Б+В.)			33 804	31 156							33 804	31 156
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)			(33 804)	(31 156)							(33 804)	(31 156)
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ												
I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия												
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)												
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия												
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия												
II. Престоявени заемни, вземства фин. помощи и активирани гаранции												
1. Престоявени заемни и вземства финансиса помощи (-)												
2. Получения погашения по престоявени заемни и вземства фин. помощи (+)												
3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заемни												
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници												
Общо за група II. Престоявени заемни, вземства фин. помощи и гаранции												
III. Други операции с финансови активи												
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт)			51 601	57 748							51 601	57 748
2. Други операции с финансови активи (нето)			51 601	57 748							51 601	57 748
Общо за група III. Други операции с финансови активи			51 601	57 748							51 601	57 748
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ			51 601	57 748							51 601	57 748



ПОКАЗАТЕЛИ

	(а)		Сметки за сметка от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за сметка от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
	31.12.2019 г.	31.12.2018 г.						
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
I. Емитирани държавни (общински) ценни книжки								
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжки (+)								
2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжки (-)								
Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжки								
II. Заеми от банки и други лица								
1. Получени банкови и други заеми (+)								
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)								
Общо за група II. Заеми от банки и други лица								
III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит								
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)								
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)								
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит								
IV. Други операции с финансови пасиви								
1. Операции с чужди средства (нето)								
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви								
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ								
3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ								
1. Нето-операции за сметка на средствата от Европейския съюз								
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове	(985)	143					(985)	143
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации	100	149					100	149
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(884)	292					(884)	292
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	95 298	6 101					95 298	6 101
2. Промяна на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период	179 818	95 298					179 818	95 298
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	84 520	89 197					84 520	89 197

Дата: 10.03.2020 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ:

на и факсимил

Финансов отчет, относно който Сметната палата е издала одитен доклад № 1508000120 от 03.07.2020г.

Ръководител на одитен екип: А. Стойнова

Директор на дирекция: Т. Баташча

