

НА

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства

КЪМ

31.12.2020 г.

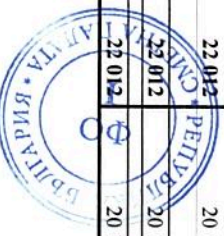
(в хил. лв)

| ПОКАЗАТЕЛИ | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ | | Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ | | Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ | | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ |
|--|----------------|---------------|--|---------------|----------------------------------|---------------|------------------|------------------|
| | 31.12.2020 г. | 31.12.2019 г. | 31.12.2020 г. | 31.12.2019 г. | 31.12.2020 г. | 31.12.2019 г. | | |
| (а) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)=(1)+(3)+(5) | (8)=(2)+(4)+(6) |
| A. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | | | | | | | | |
| I. Постъпления от текущи приходи | | | | | | | | |
| 1. Приходи от данъци и осигурителни вноски | 8 | 23 | | | | | 8 | 23 |
| 2. Приходи от такси и вноски | | | | | | | | |
| <i>в т.ч. приходи от вноски</i> | | | | | | | | |
| 3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни линии | 3 | 8 | | | | | 3 | 8 |
| 4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция | | | | | | | | |
| 5. Приходи от наемни | | | | | | | | |
| 6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи | | | | | | | | |
| 7. Приходи от лихви | 3817 | 4620 | | | | | 3817 | 4620 |
| 8. Приходи от дивиденди и дялово участие | | | | | | | | |
| 9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики | 2 | 4 | | | | | 2 | 4 |
| Общо за група I. Постъпления от текущи приходи | 3830 | 4656 | | | | | 3830 | 4656 |
| II. Реализация на нефинансови активи и конфексувани средства | | | | | | | | |
| 1. Продажба на земя | | | | | | | | |
| 2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи | | | | | | | | |
| 3. Конфекс средства и продажби на конфексувани и от залог нефин. активи | | | | | | | | |
| Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфекс. средства | | | | | | | | |
| III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления | | | | | | | | |
| <i>в т.ч. внесен ДДС</i> | | | | | | | | |
| <i>внесен 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 | 3830 | 4656 | | | | | 3830 | 4656 |
| B. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | | | | | | |
| I. Плащания за текущи нелихвени разходи | | | | | | | | |
| 1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции | 85 | 107 | | | | | 85 | 107 |
| 2. Разходи за застраховане и други финансови услуги | 4 | 24 | | | | | 4 | 24 |
| 3. Плащени данъци, такси и административни санкции | 0 | 1 | | | | | 0 | 1 |
| 4. Разходи за възнаграждения на персонала | 95 | 85 | | | | | 95 | 85 |
| 5. Разходи за осигурителни вноски | 8 | (28) | | | | | 8 | (28) |
| Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи | 194 | 190 | | | | | 194 | 190 |



ПОКАЗАТЕЛИ

| | (а) | (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 държавни резерви и изкупуване на земедел. продукция <i>в т. ч. постъпления 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 банков заем и държавни (общински) ценни книжа | | | | | | | | | |
| 2. Разходи за лихви по други заем и дългове | | | | | | | | | |
| Общо за група III. Плащания за разходи за лихви | | | | | | | | | |
| IV. Трансфери към домакинства | | | | | | | | | |
| 1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери | 6 401 | 4 478 | | | | | | 6 401 | 4 478 |
| 2. Капиталови трансфери към домакинства | | | | | | | | | |
| Общо за група IV. Трансфери към домакинства | 6 401 | 4 478 | | | | | | 6 401 | 4 478 |
| 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 | | 6 595 | 4 668 | | | | | 6 595 | 4 668 |
| В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ | | | | | | | | | |
| 1. Трансфери между бюджетни организации (нето) | | | | | | | | | |
| 2. Времени безлихвени заеми между бюджетни организации (нето) | | | | | | | | | |
| В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ | | | | | | | | | |
| Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.) | | (2 766) | (12) | | | | | (2 766) | (12) |
| Д. Финансирание на бюджетното салдо (Б. + Ж. + З. - И.) | | 2 766 | 12 | | | | | 2 766 | 12 |
| 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. Предоставяне заеми, възмездна фил. помощ и активиранни гаранции | | | | | | | | | |
| 1. Предоставяне заеми и възмездна финансова помощ (-) | | | | | | | | | |
| 2. Получени погашения по предоставяне заеми и възмездна фил. помощ (+) | | | | | | | | | |
| 3. Плащания по активиранни гаранции - главници по гарантирани заеми | | | | | | | | | |
| 4. Възстановени суми по активиранни гаранции - главници | | | | | | | | | |
| Общо за група II. Предоставяне заеми, възмездна фил. помощ и гаранции | | | | | | | | | |
| III. Други операции с финансови активи | | | | | | | | | |
| 1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (вкл.-мениджмънт) | 22 012 | 20 143 | | | | | | 22 012 | 20 143 |
| 2. Други операции с финансови активи (нето) | 22 012 | 20 143 | | | | | | 22 012 | 20 143 |
| Общо за група III. Други операции с финансови активи | 22 012 | 20 143 | | | | | | 22 012 | 20 143 |
| Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ | | 22 012 | 20 143 | | | | | 22 012 | 20 143 |



ПОКАЗАТЕЛИ

| | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2020 г. | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2019 г. | Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г. | Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2019 г. | Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2020 г. | Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2019 г. | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2020 г. | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2019 г. |
|---|------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------|--------------------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)=(1)+(3)+(5) | (8)=(2)+(4)+(6) |
| Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ | | | | | | | | |
| I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа | | | | | | | | |
| 1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+) | | | | | | | | |
| 2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-) | | | | | | | | |
| Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа | | | | | | | | |
| 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) | (1) | 1 | | | | | (1) | 1 |
| 2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето) | (1) | 1 | | | | | (1) | 1 |
| Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви | (1) | 1 | | | | | (1) | 1 |
| Ж. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ | | | | | | | | |
| 3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ | | | | | | | | |
| 1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз | | | | | | | | |
| 2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове | 3 | (1) | | | | | 3 | (1) |
| 3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 |
| 4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-) | | | | | | | | |
| 3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ | 4 | 0 | | | | | 4 | 0 |
| II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА | | | | | | | | |
| 1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период | 81 372 | 61 240 | | | | | 81 372 | 61 240 |
| 2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период | | | | | | | | |
| 3. Наличности на парични средства в края на отчетния период | 100 622 | 81 372 | | | | | 100 622 | 81 372 |
| II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.) | 19 250 | 20 132 | | | | | 19 250 | 20 132 |
| К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ | | | | | | | | |
| 1. Наличности по акредитивни и други сметки в началото на периода | | | | | | | | |
| 2. Преоценка на акредитивни и други сметки в чужд. валута в края на периода | | | | | | | | |
| 3. Наличности по акредитивни и други сметки в края на периода | | | | | | | | |
| К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3.-1.-2.) | | | | | | | | |
| Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (Л. + К.) | 19 250 | 20 132 | | | | | 19 250 | 20 132 |

Дата: 14.06.2021 г. Сметка: 11000203321

Одитен доклад № 11000203321 от 14.06.2021 г.

Ръководител на одитен екип: А. Стойков
 Директор на дирекция: Т. Батанча



РЪКОВОДИТЕЛ:

Име и фамилия

[Handwritten signature]

НОН-ФОНД ГВРС на Бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства КЪМ 31.12.2020 г. (В-ЛЕВОВЕ)

| ПОКАЗАТЕЛИ | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ | | Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ | | Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ | | Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ | | Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ | | ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ | ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ | |
|--|------------------|-----|--|-----|--|-----|----------------------------------|-----|----------------------------------|-----|-------------------|-------------------|------------------|
| | 31.12.2020 г. | (1) | 31.12.2019 г. | (2) | 31.12.2020 г. | (3) | 31.12.2019 г. | (4) | 31.12.2020 г. | (5) | | | 31.12.2019 г. |
| A. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | | | | | | | | | | | | | |
| I. Постъпления от текущи приходи | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Приходи от данъци и осигурителни вноски | 7 789 | | 23 272 | | | | | | | | | 7 789 | 23 272 |
| 2. Приходи от такси и вноски | | | | | | | | | | | | | |
| <i>в т.ч. приходи от вноски</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви | 3 027 | | 8 171 | | | | | | | | | 3 027 | 8 171 |
| 4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукти | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Приходи от наеми | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Приходи от лихви | 3 816 557 | | 4 620 493 | | | | | | | | | 3 816 557 | 4 620 493 |
| 8. Приходи от дивиденди и дялово участие | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики | 2 326 | | 3 721 | | | | | | | | | 2 326 | 3 721 |
| Общо за група I. Постъпления от текущи приходи | 3 829 699 | | 4 655 657 | | | | | | | | | 3 829 699 | 4 655 657 |
| 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 заложен нефин. активи | | | | | | | | | | | | | |
| Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства | | | | | | | | | | | | | |
| III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления | | | | | | | | | | | | | |
| <i>в т.ч. внесен ДДС</i> | | | | | | | | | | | | | |
| <i>внесен данък в/у приходите от стопански дейности</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 | 3 829 699 | | 4 655 657 | | | | | | | | | 3 829 699 | 4 655 657 |
| Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | | | | | | | | | | | |
| I. Плащания за текущи нелихвени разходи | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции | 85 492 | | 107 427 | | | | | | | | | 85 492 | 107 427 |
| 2. Разходи за застраховане и други финансови услуги | 4 403 | | 24 236 | | | | | | | | | 4 403 | 24 236 |
| 3. Плащени данъци, такси и административни санкции | 434 | | 1 420 | | | | | | | | | 434 | 1 420 |
| 4. Разходи за възнаграждения на персонала | 95 494 | | 84 780 | | | | | | | | | 95 494 | 84 780 |
| 5. Разходи за осигурителни вноски | 7 944 | | (28 127) | | | | | | | | | 7 944 | (28 127) |
| Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи | 193 767 | | 189 736 | | | | | | | | | 193 767 | 189 736 |



ПОКАЗАТЕЛИ

| | (а) | (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 земи | | | | | | | | | |
| 2. Придобиване на други дълготрайни материални активи | | | | | | | | | |
| 3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи | | | | | | | | | |
| 4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земел. продукция <i>в т. ч. постъпленията 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 | | 6 401 480 | 4 477 796 | | | | | 6 401 480 | 4 477 796 |
| 2. Капиталови трансфери към домакинства | | | | | | | | | |
| Общо за група IV. Трансфери към домакинства | | 6 401 480 | 4 477 796 | | | | | 6 401 480 | 4 477 796 |
| 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 | | 6 595 247 | 4 667 532 | | | | | 6 595 247 | 4 667 532 |
| В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗПЛАХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ | | | | | | | | | |
| 1. Трансфери между бюджетни организации (нето) | | | | | | | | | |
| 2. Вземени безплатни заемни между бюджетни организации (нето) | | | | | | | | | |
| В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ | | | | | | | | | |
| Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А-Б+В.) | | (2 765 548) | (11 875) | | | | | (2 765 548) | (11 875) |
| Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.) | | 2 765 548 | 11 875 | | | | | 2 765 548 | 11 875 |
| 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. Предоставени заемни, вземени фил. помощи и активирани гаранции | | | | | | | | | |
| 1. Предоставени заемни и вземени финансова помощ (-) | | | | | | | | | |
| 2. Получени погашения по предоставени заемни и вземени фил. помощи (+) | | | | | | | | | |
| 3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантниранни заемни | | | | | | | | | |
| 4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници | | | | | | | | | |
| Общо за група II. Предоставени заемни, вземени фил. помощи и гаранции | | | | | | | | | |
| III. Други операции с финансови активи | | | | | | | | | |
| 1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-механизъм) | | 22 012 456 | 20 143 166 | | | | | 22 012 456 | 20 143 166 |
| 2. Други операции с финансови активи (нето) | | 22 012 456 | 20 143 166 | | | | | 22 012 456 | 20 143 166 |
| Общо за група III. Други операции с финансови активи | | 22 012 456 | 20 143 166 | | | | | 22 012 456 | 20 143 166 |
| Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ | | 22 012 456 | 20 143 166 | | | | | 22 012 456 | 20 143 166 |



ПОКАЗАТЕЛИ

| | (а) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)=(1)+(3)+(5) | (8)=(2)+(4)+(6) |
|---|-----------------------|-----------------------|---|---|---|---|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ | Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ | Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ | Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ | Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ | |
| | 31.12.2020 г. | 31.12.2019 г. | 31.12.2020 г. | 31.12.2019 г. | 31.12.2020 г. | 31.12.2019 г. | 31.12.2020 г. | 31.12.2019 г. | |
| Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ | | | | | | | | | |
| I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа | | | | | | | | | |
| 1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+) | | | | | | | | | |
| 2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-) | | | | | | | | | |
| Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа | | | | | | | | | |
| II. Заемни 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) | (972) | 972 | | | | | (972) | 972 | |
| 2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето) | (972) | 972 | | | | | (972) | 972 | |
| Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви | (972) | 972 | | | | | (972) | 972 | |
| Ж. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ | (972) | 972 | | | | | (972) | 972 | |
| 1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз | 3 172 | (578) | | | | | 3 172 | (578) | |
| 2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове | 1 116 | 593 | | | | | 1 116 | 593 | |
| 3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации | | | | | | | | | |
| 4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-) | 4 288 | 15 | | | | | 4 288 | 15 | |
| Ж. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ | 4 288 | 15 | | | | | 4 288 | 15 | |
| И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ | 81 372 069 | 61 239 791 | | | | | 81 372 069 | 61 239 791 | |
| 1. Наличност на парични средства в началото на отчетния период | 100 622 293 | 81 372 069 | | | | | 100 622 293 | 81 372 069 | |
| 2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период | 19 250 224 | 20 132 278 | | | | | 19 250 224 | 20 132 278 | |
| 3. Наличност на парични средства в края на отчетния период | | | | | | | | | |
| И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3-1-2) | 19 250 224 | 20 132 278 | | | | | 19 250 224 | 20 132 278 | |
| К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ | | | | | | | | | |
| 1. Наличност по акредитивни и други сметки в началото на периода | | | | | | | | | |
| 2. Преоценка на акредитивни и други сметки в чужд. валута в края на периода | | | | | | | | | |
| 3. Наличност по акредитивни и други сметки в края на периода | | | | | | | | | |
| К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3-1-2) | | | | | | | | | |
| Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (II. + К) | 19 250 224 | 20 132 278 | | | | | 19 250 224 | 20 132 278 | |

Дата: 18.02.2021 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Димитър Недков

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Вана Върбаска

