



|  |          |            |            |          |          |          |
|--|----------|------------|------------|----------|----------|----------|
| <b>III. Трансфери</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети                                  | 0        | 0          | 0          | 0        | 0        | 0        |
| 2. Други трансфери   | 0        | 0          | 0          | 0        | 0        | 0        |
| в т. ч. временни безлихвени заеми  | 0        | 0          | 0          | 0        | 0        | 0        |
| трансфери за отчислени постъпления   | 0        | 0          | 0          | 0        | 0        | 0        |
| 3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци                         | 0        | 0          | 0          | 0        | 0        | 0        |
| <b>IV. Вноска в бюджета на ЕС</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV</b>                            | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>VI. Финансиране</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 1. Външно финансиране  | 0        | 0          | 0          | 0        | 0        | 0        |
| получени външни заеми  | 0        | 0          | 0          | 0        | 0        | 0        |
| погашения по външни заеми  | 0        | 0          | 0          | 0        | 0        | 0        |
| държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари               | 0        | 0          | 0          | 0        | 0        | 0        |
| получени погашения по предоставени кредити от други държави                | 0        | 0          | 0          | 0        | 0        | 0        |
| операции с др. ЦК и финансови активи                                       | 0        | 0          | 0          | 0        | 0        | 0        |
| остатък в лв.равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период     | 0        | 0          | 0          | 0        | 0        | 0        |
| наличности в лв. равн.по валутни сметки и каса в чужб. в кр.на периода     | 0        | 0          | 0          | 0        | 0        | 0        |
| 2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи          | 0        | 0          | 0          | 0        | 0        | 0        |
| 3. Възмездни средства  | 0        | 0          | 0          | 0        | 0        | 0        |
| предоставени   | 0        | 0          | 0          | 0        | 0        | 0        |
| възстановени   | 0        | 0          | 0          | 0        | 0        | 0        |
| нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг      | 0        | 0          | 0          | 0        | 0        | 0        |
| предоставени заеми към крайни бенифициенти                                 | 0        | 0          | 0          | 0        | 0        | 0        |
| възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти                          | 0        | 0          | 0          | 0        | 0        | 0        |
| 4. Приватизация  | 0        | 0          | 0          | 0        | 0        | 0        |
| 5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия | 0        | 0          | 0          | 0        | 0        | 0        |
| 6. Друго вътрешно финансиране  | 0        | -1 561 484 | -1 573 864 | -3 755   | 16 135   | 0        |
| операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето                            | 0        | 0          | 0          | 0        | 0        | 0        |
| друго финансиране  | 0        | -1 561 484 | -1 573 864 | -3 755   | 16 135   | 0        |
| 7. Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци                        | 0        | 0          | 0          | 0        | 0        | 0        |
| 8. Наличности в началото на периода  | 0        | 202        | 0          | 202      | 0        | 0        |
| 9. Наличности в края на периода  | 0        | -171       | 0          | -171     | 0        | 0        |
| 10. Преоценка на валутни наличности  | 0        | 8          | 0          | 8        | 0        | 0        |
| 11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период   | 0        | 3 772 552  | 3 772 552  | 0        | 0        | 0        |
| 12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода  | 0        | -2 211 107 | -2 211 107 | 0        | 0        | 0        |
| 13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент      | 0        | 0          | 12 419     | 3 716    | -16 135  | 0        |
| в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)                                   | 0        | 0          | 0          | 3 716    | -3 716   | 0        |

(e-mail)

940-76-75

(служебни телефони)

(дата)

ИЗГОТВИЛ:

Малинка Петкова

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Елена Карапаунова

РЪКОВОДИТЕЛ:

Владимир Туджаров