

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - гр.Бургас

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Министерство на образованието и науката

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма

към 31.7.2024 г.

ЕИК/БУЛСТАТ

000 044 541

1613

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

код по ЕБК: 1700

БЮДЖЕТ

(в левове)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Годишен уточнен план 2024 г. | ОТЧЕТ 2024 г. | ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА: | | | |
|--|------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--|--|
| | | | левови сметки и СЕБРА | валутни сметки | операции в брой (в левове и валута) | операции приравнени на касов поток |
| (а) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | 9 760 000 | 6 072 481 | 3 932 874 | 1 955 640 | 183 967 | |
| 1. Данъчни приходи | | | | | | |
| 2. Други приходи | | | | | | |
| 2.1 Приходи и доходи от собственост | 9 760 000 | 6 054 721 | 3 930 374 | 1 940 580 | 183 767 | |
| в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции | 9 867 000 | 6 104 394 | 3 980 091 | 1 940 536 | 183 767 | |
| нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция | 8 620 000 | 5 291 812 | 3 168 399 | 1 940 536 | 182 877 | |
| приходи от наеми на имущество и земя | 1 245 000 | 810 945 | 810 055 | | 890 | |
| 2.2 Приходи от такси | | | | | | |
| 2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви | | | | | | |
| 2.4 Други неданъчни приходи | 3 000 | 2 820 | 2 820 | | | |
| 2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи | -110 000 | -52 493 | -52 537 | 44 | | |
| 3. Помощи и дарения от страната | | 2 700 | 2 500 | | 200 | |
| 4. Помощи и дарения от чужбина | | 15 060 | | 15 060 | | |
| II. РАЗХОДИ | 25 601 024 | 13 936 678 | 10 809 285 | 25 737 | 91 399 | 3 010 257 |
| 1. Персонал | 19 012 584 | 10 277 852 | 7 205 254 | | 62 341 | 3 010 257 |
| 1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав. | 15 187 000 | 8 211 795 | 6 501 044 | | 48 868 | 1 661 883 |
| 1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала | 1 284 400 | 756 464 | 704 210 | | 13 473 | 38 781 |
| 1.3. Осигурителни вноски | 2 541 184 | 1 309 593 | | | | 1 309 593 |
| 2. Издръжка | 4 479 850 | 2 639 217 | 2 593 478 | 23 910 | 21 829 | |
| 3. Лихви | 30 104 | 18 658 | 18 658 | | | |
| в т. ч. външни | | | | | | |
| 4. Социални разходи, стипендии | 1 014 566 | 610 862 | 605 102 | | 5 760 | |
| в т. ч. стипендии | 1 014 566 | 610 862 | 605 102 | | 5 760 | |
| 5. Субсидии | | | | | | |
| 6. Придобиване на нефинансови активи | 1 063 920 | 390 089 | 386 793 | 1 827 | 1 469 | |
| 7. Капиталови трансфери | | | | | | |
| 8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина | | | | | | |
| 9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция | | | | | | |
| в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв | | | | | | |
| постъпления от продажби на държавния резерв (-) | | | | | | |
| 10. Резерв за непредвидени и неотложни разходи | | | | | | |
| III. Трансфери | 14 170 664 | 9 629 921 | 6 603 566 | | | 3 026 355 |
| 1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети | | | | | | |
| 2. Други трансфери | 14 170 664 | 6 603 566 | 6 603 566 | | | |
| в т. ч. временни безлихвени заеми | | | | | | |

| ПОКАЗАТЕЛИ | Годишен уточнен план 2024 г. | ОТЧЕТ 2024 г. | ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА: | | | |
|--|------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--|--|
| | | | левови сметки и СЕБРА | валутни сметки | операции в брой (в левове и валута) | операции приравнени на касов поток |
| (a) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| трансфери за отчислени постъпления | | | | | | |
| 3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци | | 3 026 355 | | | | 3 026 355 |
| IV. Вноска в общия бюджет на ЕС | | | | | | |
| V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV | (1 670 360) | 1 765 724 | (272 845) | 1 929 903 | 92 568 | 16 098 |
| VI. Финансиране | 1 670 360 | (1 765 724) | 272 845 | (1 929 903) | (92 568) | (16 098) |
| 1. Външно финансиране | | | | | | |
| получени външни заеми | | | | | | |
| погашения по външни заеми | | | | | | |
| държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари | | | | | | |
| получени погашения 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 предх. 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/ ценни книжа от бюдж. предприятия | -206 028 | 293 513 | -248 711 | 558 322 | | -16 098 |
| 6. Друго вътрешно финансиране | | | | | | |
| операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето | -206 028 | -120 183 | -120 183 | | | |
| друго финансиране | | 413 696 | -128 528 | 558 322 | | -16 098 |
| 7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци | 155 192 | 155 192 | 155 192 | | | |
| 8. Наличности в началото на периода | 15 948 697 | 15 949 422 | 725 | 15 948 697 | | |
| 9. Наличности в края на периода | -15 476 497 | -17 031 792 | -644 788 | -16 381 412 | -5 592 | |
| 10. Преоценка на валутни наличности | | 54 288 | | 54 288 | | |
| 11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период | 2 448 432 | 2 448 432 | 2 448 432 | | | |
| 12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода | -1 199 436 | -3 634 779 | -3 634 779 | | | |
| 13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент | | | 2 196 774 | -2 109 798 | -86 976 | |
| в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-) | | | 2 096 325 | -2 096 325 | | |

ijecheva@btu.bg

(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

885905752

(служебни телефони)

31.07.2024г.

(дата)

РЪКОВОДИТЕЛ:

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - гр. Бургас

към 31.7.2024 г.

ЕИК/БУЛСТАТ 000 044 541

1613

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

Министерство на образованието и науката

код по ЕБК: 1700

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма

33

Чужди средства

(в левове)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Годишен уточнен план 2024 г. | ОТЧЕТ 2024 г. | ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА: | | | |
|--|------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|--|--|
| | | | левови сметки и СЕБРА | валутни сметки | операции в брой (в левове и валута) | операции приравнени на касов поток |
| (а) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | | | | | | |
| 1. Данъчни приходи | | | | | | |
| 2. Други приходи | | | | | | |
| 2.1 Приходи и доходи от собственост | | | | | | |
| в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции | | | | | | |
| нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция | | | | | | |
| приходи от насми на имущество и земя | | | | | | |
| 2.2 Приходи от такси | | | | | | |
| 2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви | | | | | | |
| 2.4 Други неданъчни приходи | | | | | | |
| 2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи | | | | | | |
| 3. Помощи и дарения от страната | | | | | | |
| 4. Помощи и дарения от чужбина | | | | | | |
| II. РАЗХОДИ | | | | | | |
| 1. Персонал | | | | | | |
| 1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав. | | | | | | |
| 1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала | | | | | | |
| 1.3. Осигурителни вноски | | | | | | |
| 2. Издръжка | | | | | | |
| 3. Лихви | | | | | | |
| в т. ч. външни | | | | | | |
| 4. Социални разходи, стипендии | | | | | | |
| в т. ч. стипендии | | | | | | |
| 5. Субсидии | | | | | | |
| 6. Придобиване на нефинансови активи | | | | | | |
| 7. Капиталови трансфери | | | | | | |
| 8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина | | | | | | |
| 9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция | | | | | | |
| в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв | | | | | | |
| постъпления от продажби на държавния резерв (-) | | | | | | |
| 10. Резерв за непредвидени и неотложни разходи | | | | | | |
| III. Трансфери | | | | | | |
| 1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети | | | | | | |
| 2. Други трансфери | | | | | | |
| в т. ч. временни безлихвени заеми | | | | | | |
| трансфери за отчислени постъпления | | | | | | |

| ПОКАЗАТЕЛИ | Годишен уточнен план 2024 г. | ОТЧЕТ 2024 г. | ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА: | | | |
|---|------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|--|--|
| | | | левови сметки и СЕБРА | валутни сметки | операции в брой (в левове и валута) | операции приравнени на касов поток |
| (а) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци | | | | | | |
| IV. Вноска в общия бюджет на ЕС | | | | | | |
| V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV | | | | | | |
| VI. Финансиране | | | | | | |
| 1. Външно финансиране | | | | | | |
| получени външни заеми | | | | | | |
| погашения по външни заеми | | | | | | |
| държавни /общински/ ЦК смитирани на м/нар. капиталови пазари | | | | | | |
| получени погашения 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 предх. период | | | | | | |
| наличности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кра. 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/ ценни книжа от бюдж. предприятия | | | | | | |
| 6. Друго вътрешно финансиране | | 2 756 | 2 756 | | | |
| операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето | | | | | | |
| друго финансиране | | 2 756 | 2 756 | | | |
| 7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци | | | | | | |
| 8. Наличности в началото на периода | | 131 811 | 131 811 | | | |
| 9. Наличности в края на периода | | -134 567 | -134 567 | | | |
| 10. Преоценка на валутни наличности | | | | | | |
| 11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период | | | | | | |
| 12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода | | | | | | |
| 13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент | | | | | | |
| в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-) | | | | | | |

jjecheva@btu.bg

(e-mail)

885905752

(служебни телефони)

31.07.2024г.

(дата)

7 ИЗГОТВИЛ:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ:

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - гр. Бургас

към **31.7.2024 г.**

ЕИК/БУЛСТАТ **000 044 541**

1613

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

Министерство на образованието и науката

код по ЕБК: **1700**

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма **98** **СЕС - КСФ**

(в левове)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Годишен уточнен план 2024 г. | ОТЧЕТ 2024 г. | ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА: | | | |
|--|------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|--|--|
| | | | левова сметка и СЕБРА | валутни сметки | операции в брой (в левове и валута) | операции приравнени на касов поток |
| (а) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | | | | | | |
| 1. Данъчни приходи | | | | | | |
| 2. Други приходи | | | | | | |
| 2.1 Приходи и доходи от собственост | | | | | | |
| в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции | | | | | | |
| нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция | | | | | | |
| приходи от наеми на имущество и земя | | | | | | |
| 2.2 Приходи от такси | | | | | | |
| 2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви | | | | | | |
| 2.4 Други неданъчни приходи | | | | | | |
| 2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи | | | | | | |
| 3. Помощи и дарения от страната | | | | | | |
| 4. Помощи и дарения от чужбина | | | | | | |
| II. РАЗХОДИ | | 2 881 | 2 047 | | | 834 |
| 1. Персонал | | 2 881 | 2 047 | | | 834 |
| 1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав. | | 2 529 | 2 047 | | | 482 |
| 1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала | | | | | | |
| 1.3. Осигурителни вноски | | 352 | | | | 352 |
| 2. Издръжка | | | | | | |
| 3. Лихви | | | | | | |
| в т. ч. външни | | | | | | |
| 4. Социални разходи, стипендии | | | | | | |
| в т. ч. стипендии | | | | | | |
| 5. Субсидии | | | | | | |
| 6. Придобиване на нефинансови активи | | | | | | |
| 7. Капиталови трансфери | | | | | | |
| 8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина | | | | | | |
| 9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция | | | | | | |
| в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв | | | | | | |
| постъпления от продажби на държавния резерв (-) | | | | | | |
| 10. Резерв за непредвидени и неотложни разходи | | | | | | |
| III. Трансфери | | 22 094 | 22 094 | | | |
| 1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети | | | | | | |
| 2. Други трансфери | | 22 094 | 22 094 | | | |
| в т. ч. временни безлихвени заеми | | | | | | |
| трансфери за отчислени постъпления | | | | | | |

ПОКАЗАТЕЛИ

| (а) | Годишен уточнен план 2024 г. | ОТЧЕТ 2024 г. | ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА: | | | |
|--|------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|--|--|
| | | | левови сметки и СЕБРА | валутни сметки | операции в брой (в левове и валута) | операции приравнени на касов поток |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци | | | | | | |
| IV. Вноска в общия бюджет на ЕС | | 19 213 | 20 047 | | | (834) |
| V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV | | (19 213) | (20 047) | | | 834 |
| VI. Финансиране | | | | | | |
| 1. Външно финансиране | | | | | | |
| получени външни заеми | | | | | | |
| погашения по външни заеми | | | | | | |
| държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари | | | | | | |
| получени погашения 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 предх. 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/ ценни книжа от бюдж. предприятия | | -19 213 | -20 047 | | | 834 |
| 6. Друго вътрешно финансиране | | | | | | |
| операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето | | -19 213 | -20 047 | | | 834 |
| друго финансиране | | | | | | |
| 7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци | | | | | | |
| 8. Наличности в началото на периода | | | | | | |
| 9. Наличности в края на периода | | | | | | |
| 10. Преоценка на валутни наличности | | | | | | |
| 11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период | | | | | | |
| 12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода | | | | | | |
| 13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент | | | | | | |
| в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-) | | | | | | |

jjecheva@btu.bg

(e-mail)

885905752

(служебни телефони)

31.07.2024г.

(дата)

ИЗГОТВИЛ:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ:

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - гр. Бургас

към **31.7.2024 г.**

ЕИК/БУЛСТАТ **000 044 541**

1613

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код по ЕБК: **1700**

Министерство на образованието и науката

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма **96 СЕС - ДЕС**

(в левове)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Годишен уточнен план 2024 г. | ОТЧЕТ 2024 г. | ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА: | | | |
|--|------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|--|--|
| | | | левови сметки и СЕБРА | валутни сметки | операции в брой (в левове и валута) | операции приравнени на касов поток |
| (а) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | | 51 409 | | 51 409 | | |
| 1. Данъчни приходи | | | | | | |
| 2. Други приходи | | | | | | |
| 2.1 Приходи и доходи от собственост | | | | | | |
| в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции | | | | | | |
| нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция | | | | | | |
| приходи от наеми на имущество и земя | | | | | | |
| 2.2 Приходи от такси | | | | | | |
| 2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви | | | | | | |
| 2.4 Други неданъчни приходи | | | | | | |
| 2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи | | | | | | |
| 3. Помощи и дарения от страната | | 51 409 | | 51 409 | | |
| 4. Помощи и дарения от чужбина | | 596 876 | 86 718 | 494 894 | | 15 264 |
| II. РАЗХОДИ | | | | | | |
| 1. Персонал | | 62 172 | 46 908 | | | 15 264 |
| 1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав. | | 38 126 | 31 009 | | | 7 117 |
| 1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала | | 17 743 | 15 899 | | | 1 844 |
| 1.3. Осигурителни вноски | | 6 303 | | | | 6 303 |
| 2. Издръжка | | 14 640 | 7 914 | 6 726 | | |
| 3. Лихви | | | | | | |
| в т. ч. външни | | 5 899 | | 5 899 | | |
| 4. Социални разходи, стипендии | | 5 899 | | 5 899 | | |
| в т. ч. стипендии | | | | | | |
| 5. Субсидии | | 31 896 | 31 896 | | | |
| 6. Придобиване на нефинансови активи | | | | | | |
| 7. Капиталови трансфери | | 482 269 | | 482 269 | | |
| 8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина | | | | | | |
| 9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция | | | | | | |
| в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв | | | | | | |
| постъпления от продажби на държавния резерв (-) | | | | | | |
| 10. Резерв за непредвидени и неотложни разходи | | 939 950 | -61 857 | 1 001 807 | | |
| III. Трансфери | | | | | | |
| 1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети | | 939 950 | -61 857 | 1 001 807 | | |
| 2. Други трансфери | | | | | | |
| в т. ч. временни безлихвени заеми | | | | | | |
| трансфери за отчислени постъпления | | | | | | |

| ПОКАЗАТЕЛИ | Годишен уточнен план 2024 г. | ОТЧЕТ 2024 г. | ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА: | | | |
|--|------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|--|--|
| | | | левова сметка и СЕБРА | валутни сметки | операции в брой (в левове и валута) | операции приравнени на касов поток |
| (а) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци | | | | | | |
| IV. Вноска в общия бюджет на ЕС | | | | | | |
| V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV | | 394 483 | (148 575) | 558 322 | | (15 264) |
| VI. Финансиране | | (394 483) | 148 575 | (558 322) | | 15 264 |
| 1. Външно финансиране | | | | | | |
| получени външни заеми | | | | | | |
| погашения по външни заеми | | | | | | |
| държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари | | | | | | |
| получени погашения 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 предх. 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/ ценни книжа от бюдж. предприятия | | | | | | |
| 6. Друго вътрешно финансиране | | -394 483 | 148 575 | -558 322 | | 15 264 |
| операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето | | | | | | |
| друго финансиране | | -394 483 | 148 575 | -558 322 | | 15 264 |
| 7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци | | | | | | |
| 8. Наличности в началото на периода | | | | | | |
| 9. Наличности в края на периода | | | | | | |
| 10. Преоценка на валутни наличности | | | | | | |
| 11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период | | | | | | |
| 12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода | | | | | | |
| 13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент | | | | | | |
| в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-) | | | | | | |

ijcheva@btu.bg

(e-mail)

885905752

(служебни телефони)

31.07.2024г.

(дата)

ИЗГОТВИЛ:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ: