





| ПОКАЗАТЕЛИ  |  | 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 |
|---|--|----------------|----------------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|
| (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  |  |                | 6 000          |  |  |                                  |                                  |                  | 6 000            |
| 2. Придобиване на други дълготрайни материални активи   |  | 685 836        | 3 552 688      | 2 294 649                                      | 20 264   |                                  |                                  | 2 980 485        | 3 572 952        |
| 3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи   |  |                |                | 14 998   |  |                                  |                                  | 14 998           |                  |
| 4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция в т. ч. постижения от реализация на държавния резерв (-) |  |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи   |  | 685 836        | 3 558 688      | 2 309 647                                      | 20 264   |                                  |                                  | 2 995 483        | 3 578 952        |
| III. Плащания за разходи за лихви   |  |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| 1. Разходи за лихви по банков заем и държавни (общински) ценни книжа  |  | 651            | 1 923          |  |  |                                  |                                  | 651              | 1 923            |
| 2. Разходи за лихви по други заеми и дългове  |  |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| Общо за група III. Плащания за разходи за лихви   |  | 651            | 1 923          |  |  |                                  |                                  | 651              | 1 923            |
| IV. Трансфери към домакинства   |  |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| 1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери   |  | 70 661         | 32 205         |  | 7 068  |                                  |                                  | 70 661           | 39 273           |
| 2. Капиталови трансфери към домакинства   |  |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| Общо за група IV. Трансфери към домакинства   |  | 70 661         | 32 205         |  | 7 068  |                                  |                                  | 70 661           | 39 273           |
| V. Субсидии и капиталови трансфери  |  |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| 1. Текущи субсидии и трансфери към други лица   |  | 457 064        | 567 505        |  |  |                                  |                                  | 457 064          | 567 505          |
| 2. Капиталови трансфери към други лица  |  |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери  |  | 457 064        | 567 505        |  |  |                                  |                                  | 457 064          | 567 505          |
| Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ   |  | 14 120 742     | 20 086 874     | 2 791 581                                      | 963 853  |                                  |                                  | 16 912 323       | 21 050 727       |
| В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ   |  |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| 1. Трансфери между бюджетни организации (нето)  |  | 12 378 782     | 16 927 279     | 2 494 958                                      | 875 884  |                                  |                                  | 14 873 740       | 17 803 163       |
| 2. Вземени безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)   |  | (67 033)       | 57 341         | 67 033   | (57 341)                                       |                                  |                                  |                  |                  |
| В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ  |  | 12 311 749     | 16 984 620     | 2 561 991                                      | 818 543  |                                  |                                  | 14 873 740       | 17 803 163       |
| Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)   |  | 294 752        | 185 721        | (229 590)                                      | (98 135)                                       |                                  |                                  | 65 162           | 87 586           |
| Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)  |  | (294 752)      | (185 721)      | 229 590  | 98 135   |                                  |                                  | (65 162)         | (87 586)         |
| 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 заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции  |  |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| 1. Предоставени заеми, възмездна финансова помощ (-)  |  |                | (48 895)       |  |  |                                  |                                  |                  | (48 895)         |
| 2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)  |  | 48 895         |                |  |  |                                  |                                  | 48 895           |                  |
| 3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми  |  |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| 4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници  |  |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции   |  | 48 895         | (48 895)       |  |  |                                  |                                  | 48 895           | (48 895)         |
| III. Други операции с финансови активи  |  |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| 1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт)   |  |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| 2. Други операции с финансови активи (нето)   |  |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| Общо за група III. Други операции с финансови активи  |  |                |                |  |  |                                  |                                  |                  |                  |
| Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ   |  | 48 895         | (48 895)       |  |  |                                  |                                  | 48 895           | (48 895)         |



ПОКАЗАТЕЛИ

|  | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ<br>30.09.2024 г. | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ<br>31.12.2023 г. | Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ<br>30.09.2024 г. | Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ<br>31.12.2023 г. | Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ<br>30.09.2024 г. | Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ<br>31.12.2023 г. | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ<br>30.09.2024 г. | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ<br>31.12.2023 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 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 (-)                         | (19 080)                        | (25 440)                        |   |   |   |   | (19 080)                          | (25 440)                          |
| Общо за група II. Заеми от банки и други лица                              | (19 080)                        | (25 440)                        |   |   |   |   | (19 080)                          | (25 440)                          |
| 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)  | 5 707                           |                                 |   |   | (12 803)  | (3 208)   | (7 096)                           | (3 208)                           |
| 2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)                            | 5 707                           |                                 |   |   | (12 803)  | (3 208)   | (7 096)                           | (3 208)                           |
| Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви                        | 5 707                           |                                 |   |   | (12 803)  | (3 208)   | (7 096)                           | (3 208)                           |
| Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ  | (13 373)                        | (25 440)                        |   |   | (12 803)  | (3 208)   | (26 176)                          | (28 648)                          |
| 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                   | (9 297)                         | 13 289                          | 8 752   | (12 744)  |   |   | (545)                             | 545                               |
| 3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации                   |                                 |                                 |   |   |   |   |                                   |                                   |
| 4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)                                 |                                 |                                 |   |   |   |   |                                   |                                   |
| 3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ                                      | (9 297)                         | 13 289                          | 8 752   | (12 744)  |   |   | (545)                             | 545                               |
| И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ                       |                                 |                                 |   |   |   |   |                                   |                                   |
| 1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период            | 3 160 101                       | 3 035 426                       | 361 422   | 472 301   | 312 867   | 316 075   | 3 834 390                         | 3 823 802                         |
| 2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период |                                 |                                 |   |   |   |   |                                   |                                   |
| 3. Наличности на парични средства в края на отчетния период                | 3 481 078                       | 3 160 101                       | 140 584   | 361 422   | 300 064   | 312 867   | 3 921 726                         | 3 834 390                         |
| И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3-1-2.)                    | 320 977                         | 124 675                         | (220 838)   | (110 879)   | (12 803)  | (3 208)   | 87 336                            | 10 588                            |

|  |         |         |           |           |          |         |        |        |
|--|---------|---------|-----------|-----------|----------|---------|--------|--------|
| К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ                            |         |         |           |           |          |         |        |        |
| 1. Наличности по акредитиви и други сметки в началото на периода           |         |         |           |           |          |         |        |        |
| 2. Преоценка на акредитиви и други сметки в чужд. валута в края на периода |         |         |           |           |          |         |        |        |
| 3. Наличности по акредитиви и други сметки в края на периода               |         |         |           |           |          |         |        |        |
| К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3-1-2.)                   |         |         |           |           |          |         |        |        |
| Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)                          | 320 977 | 124 675 | (220 838) | (110 879) | (12 803) | (3 208) | 87 336 | 10 588 |

Дата: 30.09.2024 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

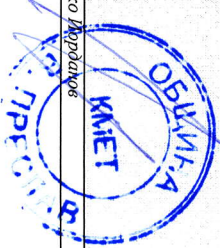
име и фамилия

Ваня Дюкова

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

инж. Янко Дюков





НА

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

КЪМ

30.09.2024 г.

(в хил. лв)

ГОДИНА

2 0 2 4

| ПОКАЗАТЕЛИ   | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ |               | Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ |               | Сметки за средства от чужди средства - ОТЧЕТ |               | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ |                 | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ |               |
|--|----------------|---------------|--|---------------|--|---------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|
|  | 30.09.2024 г.  | 31.12.2023 г. | 30.09.2024 г.                                  | 31.12.2023 г. | 30.09.2024 г.                                | 31.12.2023 г. | 30.09.2024 г.    | 31.12.2023 г.   | 30.09.2024 г.    | 31.12.2023 г. |
| A. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ   | (1)            | (2)           | (3)  | (4)           | (5)  | (6)           | (7)=(1)+(3)+(5)  | (8)=(2)+(4)+(6) |                  |               |
| I. Постъпления от текущи приходи   |                |               |  |               |  |               |                  |                 |                  |               |
| 1. Приходи от данъци и осигурителни вноски                               | 796            | 1 023         |  |               |  |               | 796              | 1 023           |                  |               |
| 2. Приходи от такси и вноски   | 694            | 849           |  |               |  |               | 694              | 849             |                  |               |
| в т.ч. приходи от вноски   |                |               |  |               |  |               |                  |                 |                  |               |
| 3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви         | 57             | 72            |  |               |  |               | 57               | 72              |                  |               |
| 4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция                | 194            | 230           |  |               |  |               | 194              | 230             |                  |               |
| 5. Приходи от наеми  | 227            | 521           |  |               |  |               | 227              | 521             |                  |               |
| 6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи          | 51             | 59            |  |               |  |               | 51               | 59              |                  |               |
| 7. Приходи от лихви  |                |               |  |               |  |               |                  |                 |                  |               |
| 8. Приходи от дивиденди и дялово участие                                 |                |               |  |               |  |               |                  |                 |                  |               |
| 9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики                    | 13             | 301           |  |               |  |               | 13               | 301             |                  |               |
| Общо за група I. Постъпления от текущи приходи                           | 2 033          | 3 054         |  |               |  |               | 2 033            | 3 054           |                  |               |
| II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства             |                |               |  |               |  |               |                  |                 |                  |               |
| 1. Продажба на земя  | 65             | 146           |  |               |  |               | 65               | 146             |                  |               |
| 2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи                      | 16             | 107           |  |               |  |               | 16               | 107             |                  |               |
| 3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи |                |               |  |               |  |               |                  |                 |                  |               |
| Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства      | 81             | 254           |  |               |  |               | 81               | 254             |                  |               |
| III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления    | (47)           | (76)          |  |               |  |               | (47)             | (76)            |                  |               |
| в т.ч. внесен ДДС  | (24)           | (58)          |  |               |  |               | (24)             | (58)            |                  |               |
| внесен данък в/у приходите от стопанска дейност                          | (23)           | (18)          |  |               |  |               | (23)             | (18)            |                  |               |
| внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите                      |                |               |  |               |  |               |                  |                 |                  |               |
| IV. Постъпления от застрахователни обезщетения                           | 2              | 5             |  |               |  |               | 2                | 5               |                  |               |
| V. Приходи от помощи и дарения   |                |               |  |               |  |               |                  |                 |                  |               |
| 1. Помощи и дарения от Европейския съюз                                  |                |               |  | 47            |  |               |                  | 47              |                  |               |
| 2. Други помощи и дарения от чужбина                                     |                |               |  |               |  |               |                  |                 |                  |               |
| 3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми | 36             | 52            |  |               |  |               | 36               | 52              |                  |               |
| 4. Помощи и дарения от страната  | 36             | 52            |  |               |  |               | 36               | 52              |                  |               |
| Общо за група V. Приходи от помощи и дарения                             | 36             | 52            |  | 47            |  |               | 36               | 99              |                  |               |
| A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ  | 2 104          | 3 288         |  | 47            |  |               | 2 104            | 3 335           |                  |               |
| B. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ                           |                |               |  |               |  |               |                  |                 |                  |               |
| I. Плащания за текущи нелихвени разходи                                  |                |               |  |               |  |               |                  |                 |                  |               |
| 1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции                             | 3 306          | 4 170         | 121  | 390           |  |               | 3 427            | 4 561           |                  |               |
| 2. Разходи за застраховане и други финансови услуги                      | 23             | 53            | 0  | 0             |  |               | 23               | 54              |                  |               |
| 3. Плащания данъци, такси и административни санкции                      | (10)           | 34            |  |               |  |               | (10)             | 34              |                  |               |
| 4. Разходи за възнаграждения на персонал                                 | 7 949          | 9 716         | 304  | 462           |  |               | 8 253            | 10 178          |                  |               |
| 5. Разходи за осигурителни вноски  | 1 639          | 1 953         | 57   | 84            |  |               | 1 695            | 2 037           |                  |               |
| Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи                    | 12 907         | 15 927        | 482  | 937           |  |               | 13 388           | 16 863          |                  |               |



| ПОКАЗАТЕЛИ  |  | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ<br>30.09.2024 г. | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ<br>31.12.2023 г. | Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ<br>30.09.2024 г. | Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ<br>31.12.2023 г. | Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ<br>30.09.2024 г. | Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ<br>31.12.2023 г. | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ<br>30.09.2024 г. | ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ<br>31.12.2023 г. |
|---|--|---------------------------------|---------------------------------|---|---|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| (а)   |  | (1)                             | (2)                             | (3)   | (4)   | (5)   | (6)   | (7)=(1)+(3)+(5)                   | (8)=(2)+(4)+(6)                   |
| <b>II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи</b>  |  |                                 |                                 |   |   |   |   |                                   |                                   |
| 1. Придобиване на земя  |  |                                 | 6                               |   |   |   |   |                                   | 6                                 |
| 2. Придобиване на други дълготрайни материални активи   |  | 686                             | 3 553                           | 2 295   | 20  |   |   | 2 980                             | 3 573                             |
| 3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи   |  |                                 |                                 | 15  |   |   |   | 15                                |                                   |
| 4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция<br>в т. ч. <i>постигнати от реализация на държавния резерв (-)</i> |  |                                 |                                 |   |   |   |   |                                   |                                   |
| Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи   |  |                                 | 686                             | 2 310   | 20  |   |   | 2 995                             | 3 579                             |
| <b>III. Плащания за разходи за лихви</b>  |  |                                 |                                 |   |   |   |   |                                   |                                   |
| 1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа  |  | 1                               | 2                               |   |   |   |   | 1                                 | 2                                 |
| 2. Разходи за лихви по други заеми и дългове  |  |                                 |                                 |   |   |   |   |                                   |                                   |
| Общо за група III. Плащания за разходи за лихви   |  | 1                               | 2                               |   |   |   |   | 1                                 | 2                                 |
| <b>IV. Трансфери към домакинства</b>  |  |                                 |                                 |   |   |   |   |                                   |                                   |
| 1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери   |  | 71                              | 32                              |   | 7   |   |   | 71                                | 39                                |
| 2. Капиталови трансфери към домакинства   |  |                                 |                                 |   |   |   |   |                                   |                                   |
| Общо за група IV. Трансфери към домакинства   |  | 71                              | 32                              |   | 7   |   |   | 71                                | 39                                |
| <b>V. Субсидии и капиталови трансфери</b>   |  |                                 |                                 |   |   |   |   |                                   |                                   |
| 1. Текущи субсидии и трансфери към други лица   |  | 457                             | 568                             |   |   |   |   | 457                               | 568                               |
| 2. Капиталови трансфери към други лица  |  |                                 |                                 |   |   |   |   |                                   |                                   |
| Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери  |  | 457                             | 568                             |   |   |   |   | 457                               | 568                               |
| <b>Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>  |  | 14 121                          | 20 087                          | 2 792   | 964   |   |   | 16 912                            | 21 051                            |
| <b>В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ</b>  |  |                                 |                                 |   |   |   |   |                                   |                                   |
| 1. Трансфери между бюджетни организации (нето)  |  | 12 379                          | 16 927                          | 2 495   | 876   |   |   | 14 874                            | 17 803                            |
| 2. Времени безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)   |  | (67)                            | 57                              | 67  | (57)  |   |   |                                   |                                   |
| <b>В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ</b>   |  | 12 312                          | 16 985                          | 2 562   | 819   |   |   | 14 874                            | 17 803                            |
| <b>Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)</b>  |  | 295                             | 186                             | (230)   | (98)  |   |   | 65                                | 88                                |
| <b>Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)</b>   |  | (295)                           | (186)                           | 230   | 98  | (0)   | (0)   | (65)                              | (88)                              |
| <b>Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>   |  |                                 |                                 |   |   |   |   |                                   |                                   |
| 1. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия   |  |                                 |                                 |   |   |   |   |                                   |                                   |
| 2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия  |  |                                 |                                 |   |   |   |   |                                   |                                   |
| Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия   |  |                                 |                                 |   |   |   |   |                                   |                                   |
| <b>II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции</b>   |  |                                 |                                 |   |   |   |   |                                   |                                   |
| 1. Предоставени заеми, възмездна финансова помощ (-)  |  |                                 | (49)                            |   |   |   |   |                                   | (49)                              |
| 2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)  |  | 49                              |                                 |   |   |   |   | 49                                |                                   |
| 3. Плащания по активирани гаранции - главници   |  |                                 |                                 |   |   |   |   |                                   |                                   |
| 4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници  |  |                                 |                                 |   |   |   |   |                                   |                                   |
| Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции   |  | 49                              | (49)                            |   |   |   |   | 49                                | (49)                              |
| <b>III. Други операции с финансови активи</b>   |  |                                 |                                 |   |   |   |   |                                   |                                   |
| 1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт)   |  |                                 |                                 |   |   |   |   |                                   |                                   |
| 2. Други операции с финансови активи (нето)   |  |                                 |                                 |   |   |   |   |                                   |                                   |
| Общо за група III. Други операции с финансови активи  |  |                                 |                                 |   |   |   |   |                                   |                                   |
| <b>Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>  |  | 49                              | (49)                            |   |   |   |   | 49                                | (49)                              |



| ПОКАЗАТЕЛИ   |       |      |       |       |      |       |       |      |       |
|--|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|
| (а)  |       |      |       |       |      |       |       |      |       |
| <b>Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>                                      |       |      |       |       |      |       |       |      |       |
| <b>I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа</b>                        |       |      |       |       |      |       |       |      |       |
| 1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)            |       |      |       |       |      |       |       |      |       |
| 2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)              |       |      |       |       |      |       |       |      |       |
| <b>Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа</b>          |       |      |       |       |      |       |       |      |       |
| <b>II. Заеми от банки и други лица</b>                                     |       |      |       |       |      |       |       |      |       |
| 1. Получени банкови и други заеми (+)                                      |       |      |       |       |      |       |       |      |       |
| 2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)                         | (19)  |      | (25)  |       |      |       |       | (19) | (25)  |
| <b>Общо за група II. Заеми от банки и други лица</b>                       | (19)  |      | (25)  |       |      |       |       | (19) | (25)  |
| <b>III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит</b>            |       |      |       |       |      |       |       |      |       |
| 1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)          |       |      |       |       |      |       |       |      |       |
| 2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)                     |       |      |       |       |      |       |       |      |       |
| <b>Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит</b>  |       |      |       |       |      |       |       |      |       |
| <b>IV. Други операции с финансови пасиви</b>                               |       |      |       |       |      |       |       |      |       |
| 1. Операции с чужди средства (нето)  | 6     |      |       |       |      |       |       | (13) | (3)   |
| 2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)                            |       | 6    |       |       |      |       |       | (13) | (3)   |
| <b>Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви</b>                 |       | 6    |       |       |      |       |       | (13) | (3)   |
| <b>Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>                                 |       |      |       |       |      |       |       |      |       |
|  |       | (13) | (25)  |       |      | (13)  | (3)   | (26) | (29)  |
| <b>3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ</b>  |       |      |       |       |      |       |       |      |       |
| 1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз                 |       |      |       |       |      |       |       |      |       |
| 2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове                   | (9)   |      | 13    |       |      | 9     | (13)  | (1)  | 1     |
| 3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации                   |       |      |       |       |      |       |       |      |       |
| 4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)                                 | (9)   |      | 13    |       |      | 9     | (13)  | (1)  | 1     |
| <b>И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА</b>                                  |       |      |       |       |      |       |       |      |       |
| 1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период            | 3 160 |      | 3 035 |       |      | 361   | 472   | 316  | 3 824 |
| 2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период |       |      |       |       |      |       |       |      |       |
| 3. Наличности на парични средства в края на отчетния период                | 3 481 |      | 3 160 |       |      | 141   | 361   | 313  | 3 834 |
| <b>И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)</b>                   | 321   |      | 125   |       |      | (221) | (111) | (3)  | 11    |
| <b>К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ</b>                     |       |      |       |       |      |       |       |      |       |
| 1. Наличности по акредитиви и други сметки в началото на периода           |       |      |       |       |      |       |       |      |       |
| 2. Преоценка на акредитиви и други сметки в чужд. валута в края на периода |       |      |       |       |      |       |       |      |       |
| 3. Наличности по акредитиви и други сметки в края на периода               |       |      |       |       |      |       |       |      |       |
| <b>К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3-1-2.)</b>            |       |      |       |       |      |       |       |      |       |
| <b>Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)</b>                   |       |      |       |       |      |       |       |      |       |
|  | 321   | 125  | (221) | (111) | (13) | (3)   | 87    | 11   |       |

Дата: 30.09.2024 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

РЫКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

