

БО - 3

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

ОБЩИНА (кметство, район) СЛИВЕН
ОБЛАСТ: СЛИВЕН

КОД		
7003	02	

ОТЧЕТ

ХГ "ДАМЯН ДАМЯНОВ" - СЛИВЕН
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 01.01.2014 Г ДО 30.09.2014 ГОДИНА

**ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ
И МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ**

Съставил: . **Мара Велева**
Служебен телефон: **044/66 31 76**
Счетоводител: **Мара Павлова Велева**
Директор: **Жельо Радев Радев**



I. ПРИХОДИ

КОД 7003/02/

ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

Наименование на прихода	\$\$	План (в лева)	Отчет (в лева)	Наименование на прихода	\$\$	План (в лева)	Отчет (в лева)
I. Имушчени данъци и неданъчни приходи				Пост. от прод. на нефин. активи	40-00		
2. Неданъчни приходи				-пост.от прод.на комп.и хард.	40-21		
Приходи и доходи от собственост	24-00	0	0	-от прод.на др.обор., машини	40-23		
-приходи от продажба на услуги, стоки	24-04	0	0	-от прод.на стопански инвентар	40-25		
-приходи от наеми на имущество	24-05	0	0	-пост.от прод.на други ДМА	40-29		
-приходи от наеми на земя	24-06			-пост.от прод.на други НМА	40-30		
-приходи от дивиденди	24-07			Пом., дарения и др.безвъзм. получени суми от страната	45-00	0	0
-прих.от лихви по тек.банк.с-ки	24-08						
-прих.от лихви по срл.депоз	24-09			-дарения,пом.и др.безвъзм. получени суми от страната	45-01	0	0
Общински такси	27-00			-капитал, дарения, помощи и др.безв.пол.суми от страната	45-03		
-за пол. на общ. и др.по обр.	27-08			Пом.дарения и др.безвъзм. получени суми от чужбина	46-00		
-за технически услуги	27-10			Текущи дарения, помощи и др.безв.пол.суми от ЕС	46-10		
-за административни услуги	27-11			Капит.дарения, помощи и др.безв.получ. суми от ЕС	46-20		
-други общински лихви	27-29			Тек.дар., пом.и др.безв.пол. суми от др.м-унар.орг-ии	46-50		
оби, санкции и нак.лихви	28-00			-капит.дар., пом.и др.безв.пол.суми от др.м-унар.орг.	46-60		
-конф.ср. и прих.от прод. на конф. и прид. от залог вещи	28-01			-др.тек.дарения,пом.,и др. безв.получ.суми от чужбина	46-70		
-глоби,санкции, неуст., нак. лихви обезщет. и начети	28-02			-др.кап.дарения,пом.,и др. безв.получ.суми от чужбина	46-80		
Други неданъчни приходи	36-00			Всичко неданъчни приходи:		0	0
-реал.курс.р-ки от вал.опер-ии	36-01			II. Взаимоотношения с ЦБ			
-пол.застрах.обезщ. за ДМА	36-11			Получени трансфери (субс/вноски)от ЦБ(нето)	31-00		
-пол.др.застрахов.обезщ-я	36-12			а)обща допълваща субс-я от ЦБ за общини (+)	31-11		
-други неданъчни приходи	36-19			б)получ. от общ.целеви трансф. (суб.) за капит.р-ди(+)	31-13		
Внесени ДДС и др. данъци върху продажбите	37-00	0		в)пол.от общ.целеви трансф. от ЦБ чрез код.на СЕБРА	31-18		
- вн.данъкв-у прих.от стоп. дейност по бюдж.препр.(-)	37-02			г)пол.от общ.целеви трансф. от ЦБ чрез код.на СЕБРА	31-28		

Наименование на прихода	\$\$	План (в лева)	Отчет (в лева)	Наименование на прихода	\$\$	План (в лева)	Отчет (в лева)
д) държавен трансфер на преотст. данъци по ЗДДФЛ(+)	31-19			V. Операции с финансови активи и пасиви	70-00		
- възстановен трансфер от ЦБ(-)	31-20			Прид. на дял, акц. и съуч.			
Всичко взаимоотношения				Разх. за прид. на дял. акции и увел. на кап. и кап. рез. (-)	70-01		
III. Трансфери.				Участия в съвм. предпр. активи и стоп. дейности (-)	70-03		
Трансфери (субсидии) между бюджетни сметки (нето)	61-00	460,270	355,415	Пост. от прод. на дял. акции и съчас. и ликвид. дялове	70-10		
-получени трансфери (+)	61-01			Пред. врем. фин. пом. (нето)	72-00		
-преотстъпени трансфери (-)	61-02			Предост. средства по временна финанс. помощ (-)	72-01		
-трансфери по прогр. за осиг. на заетост	61-05			Възст. средства по временна финанс. помощ (+)	72-02		
-вътр. трансфери в системата на първост. разпоредител	61-09	460,270	355,415	Заеми от чужбина	80-00		
-трансфери (субс. вноски) между бюдж. и извънбюдж. сметки	62-00			-получени краткоср. заеми от международ. организации (+)	80-31		
-получени трансфери (+)	62-01			-получени дългоср. заеми от международ. организации (+)	80-32		
-предоставени трансфери (-)	62-02			-погаш. по краткоср. заеми от международ. орг-ии (-)	80-37		
Трансфери от ПУДООС	64-00			-погаш. по дългоср. заеми от международ. орг-ии (-)	80-38		
-получени трансфери (+)	64-01			-получени краткоср. заеми от банки и фин. институции (+)	80-51		
-предоставени трансфери (-)	64-02			-получ. дългооср. заеми от банки и фин. институции (+)	80-52		
Всичко трансфери:		460,270	355,415	-погаш. по краткоср. заеми от банки и фин. институции (-)	80-57		
IV. Временни безлихвени заеми				-погаш. по дългооср. заеми от банки и фин. институции (-)	80-58		
Получени врем. заеми от ЦБ	74-00			-клиринг. разчети-пасивни и активни салда (+/-)	80-80		
-получени заеми (+)	74-11			-др. финанс. от от чужбина (+)	80-97		
-погасени заеми (-)	74-12			-други погашения и плащ. по финансиране от чужбина (+)	80-98		
Получ. / пред. врем. безлихв. заеми м-у бюдж. с/ки (нето)	75-00		27180	Държавни (Общински) ЦК, емитирани на междуна. пазари -нето(+/-)	81-00		
Временни безлихв. заеми м-у извънбюдж. и бюдж. с-ки (нето)	76-00			- кратко Д(Об)ЦК, емитир. на междуна. капит. пазари (+)	81-11		
-получени заеми (+)	76-11			- дългоср. Д(Об)ЦК, емит. на междуна. капит. пазари (+)	81-12		
-погасени заеми (-)	76-12			- погаш. по кр. ср. Д(Об)ЦК, емит. на м-унар. к. пазари (-)	81-21		
-предоставени заеми (+)	76-21			- погаш. по д. ср. Д(Об)ЦК, емит. на м-унар. к. пазари (-)	81-22		
-възстановени заеми (-)	76-22			Заеми от други банки от страната (+)	83-00		
Временни безлихв. заеми от/за ПУДООС (нето)	78-00			-получени краткоср. заеми от банки в страната (+)	83-11		
-получени заеми (+)	78-11			-получ. дългооср. заеми от банки в страната (+)	83-12		
-погасени заеми (-)	78-12			-погаш. по краткоср. заеми от банки в страната (-)	83-21		
Всичко временни безлихвени заеми:							
Всичко приходи (II+ III + IV)		460,270	382,595				

Наименование на прихода	§§	План (в лева)	Отчет (в лева)	Наименование на прихода	§§	План (в лева)	Отчет (в лева)
-погаш.по дългоср.заеми от банки в страната (-)	83-22			Друго финансиране (нето)	93-00		
-в т.ч.Фонд "Енергийна ефективност" (-)	83-28			-чужди средства от други лица	93-10		
-в т.ч. Фонд за органите на мест.самоупр. "Флаг" ЕАД (-)	83-29			-задължения по финансов лизинг и търговски кредит към местни лица	93-17		
-пол.кр.заеми от др.л.в стр.	83-71			-задължения по финансов лизинг и търг.кредит към	93-18		
-пол.д.заеми от др.л.в стр.	83-72			-получени/възст.временни безлихв.заеми от набир.сметки	93-20		
-погаш.по краткоср.заеми от др.лица в страната	83-81			-друго финансиране	93-39		
-погаш.по дългоср.заеми от др.лица в страната	83-82			Фонд "Енергийна ефект-ст"	93-98		
Г сии на Държ.Об.ЦК (+)	85-00			Фонд за орг.на мест. самоупр.	93-99		
Емисии на краткоср. Об/ЦК(+)	85-01			Деп.и ср-ва по с-ки (нето)	95-00		
Емисии на дългоср.Об/ЦК (+)	85-02			- остатък в лева по сметки от предходен период (+)	95-01		
Целеви емисии на дългоср. Об/ЦК (+)	85-04			-остатък в левова равностойност по вал.с-ки	95-02		
Погаш-я по Държавни обл.ЦК (-)	86-00			-остатък в лева по ср. депоз.от предходен период	95-03		
-погаш.по краткоср. Обл./ЦК (-)	86-11			-ост.в лв във валута от предходния период (+)	95-04		
-погаш.по дългоср.Обл./ЦК (-)	86-21			-наличност в касата във валута от предх.период(+)	95-05		
-погаш.по целеви емисии на дългоср. Д(Обл) ЦК (-)	86-23			наличност във валута по сметки в края на периода (-)	95-06		
Врем.съхран.средства и средства на разпореждане	88-00			наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95-07		-77,469
-Ср. на раз.пр./събр. от/за ЦБ	88-01			наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	95-08		
-Ср. разп.пред/събр. от/за бюдж.с-ки	88-02			наличност в левове по срочни депозити в края на периода (-)	95-09		
-Ср.на разп.пред/събр. от/за извънбюдж.с-ки	88-03			наличност в левова равностойност по срочни депозити във валута в края на периода (-)	95-10		
Покупко-продажба на ДОбл.(ЦК) от бюдж.предпр-я(+/-)	91-00			наличност в касата в левове в края на периода (-)	95-11		
-покупка на Д(Обл) ЦК на първичния пазар (-)	91-11			наличност в касата във валута в края на периода (-)	95-12		
-покупка на Д(Обл) ЦК на вторичния пазар (-)	91-12			преводи в процес на сетълмент (-/+)	95-13		
-продажба на Д(Обл) ЦК (+)	91-21			преценка на валутни наличности (нереализирани курсови разлики) по сметки и средства в страната (+/-)	95-14		
Получени погашения Д(Обл)ЦК (+/-)	91-22			Всичко операции:			
Операции с др.ЦК и финан.активи за упр-е на ликвидността-нето (+/-)	92-00			Общо приходи за държавни дейности:	9999	460,270	305,126

§§		План (лв)	Отчет (лв)	Делегирани от държавата дейности			§§		План (лв)	Отчет (лв)
Общообразователни училища				3	01	322	3	03	322	Общообразователни училища-дофинансирани с приходи с общ.х-р, дарения и др.
01	00	292,194	193,777	Запл.за перс.нает по тр.и служ.прав.			01	00		
01	01	292,194	193,777	- запл.на перс. зает по труд.правоотн.			01	01		
01	09			- ДМС и др.допълнит.възн-я			01	09		
02	00	20,390	12,616	Др. възн-я и плащания на персонала			02	00	0	0
02	01			- за нещатен персонал по труд.прав.			02	01		
02	02	1,950	1,307	- за персонала по извънтруд.правоотн			02	02		
02	05	15,000	9,508	- изпл.суми от СБКО с х-р на възн-я			02	05		
02	08	1,940	530	- обезщетения с х-р на възнагр-я			02	08		
02	09	1,500	1,271	- други плащания и възнагр-я			02	09		
05	00	63,158	41,809	Задължит.осиг.вноски от раб-ля			05	00	0	0
05	51	33,294	22,176	- осиг. вноски от раб-ля за ДОО			05	51		
05	52	10,393	6,717	- осиг. вноски от раб-ля за УПФ			05	52		
05	60	14,248	9,624	- осиг. вноски от раб-ля за ЗО			05	60		
05	80	5,223	3,292	- осиг. вноски от раб-ля за ДЗПО			05	80		
10	00	55,456	37,507	Издръжка			10	00	1,657	0
10	11			Храна			10	11		
10	12			Медикаменти			10	12		
10	13	1,560	240	Пост.инвентар и облекло			10	13		
10	14	11,507	11,397	Уч.разх.и книги библ.			10	14		
10	15	13,119	8,066	Материали			10	15	1,657	
10	16	12,500	7,054	Вода,горива и енергия			10	16		
10	20	13,480	8,613	Разходи за външни усл.			10	20		
10	30	1,240	881	Текущ ремонт			10	30		
10	40			Платени данъци			10	40		
10	51	1,500	1,089	Команд.в страната			10	51		
10	62	550	167	Разходи за застраховки			10	62		
10	91			С Б К О			10	91		
10	92			Глоби, неустойки,лихви			10	92		
10	98			Др.некласифиц.			10	98		
19	81	200	109	Пл.общ.данъци,такси,адм.санкции			19	81		
40	00	18,194	8,665	Стипендии			40	00		
		449,592	294,483	ВСИЧКО:					1,657	0
51	00			Капиталови разходи			51	00		
				Основен ремонт на ДМА						
52	01	9973	9973	Придобиване на ДМА			52	01		
53	01	367	367	Придобиване на НДА			53	01		
		10340	10340	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ					0	0
99	99	459,932	304,823	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА:			99	99	1,657	0

§§		План (лв)	Отчет (лв)	Делегирани от държавата дейности	§§		План (лв)	Отчет (лв)
Общообразователни училища					Общообразователни училища-дофинансирани с приходи с общ.х-р, дарения и други			
				Натурални показатели:				
01	00	29,5	30	Числ.на персонала вкл.на МРЗ в т.ч.	01	00		
18	02			Ученици обучавани в логопед. каб.-бр.	18	02		
19	00			Изплатени средства за закуски	19	00		
19	02			-на ученици от 1 до 4 клас	19	02		
60	00	300	300	Ученици - брой в т.ч.	60	00		
60	01			а) Брой ученици в общообразователни училища	60	01		
60	02			б) Брой ученици на индивидуална и самостоятелна форма на обучение	60	02		
60	03			в) ученици във вечерна форма на обучение	60	03		
60	04			г) ученици в профил изкуство (VIII-XII)	60	04		
60	07			- в задочна форма на обучение	60	07		
69	00	21	20	Брой стипендианти	69	00		
73	00			Изплатени средства за превоз на учителите	73	00		
87	00	4,5	4,5	Численост на перс.на мин.раб.заплата	87	00		
88	00		0	Нещатна численост	88	00		
99	99				99	99		

Забележки: 1. В тази дейност се включва числеността на персонала и издръжката на МЦТПО
2. Броят на стипендиантите се определя като средноаритметично на броя на учениците, получили стипендии през съответния период.

§§	План (лв)	Отчет (лв)	Делегирани от държавата дейности						§§	План (лв)	Отчет (лв)
			7 21 713			7 23 713					
2. Физическа култура и спорт											
Спорт за всички											
02 00	0	0	Др. възн-я и плащания на персонала						02 00	0	0
02 02		0	- за персонала по извънтруд.правоотн						02 02	0	
02 09		0	- други плащания и възнагр-я						02 09		
05 00	0	0	Задължит.осиг.вноски от раб-ля						05 00	0	0
05 51		0	- осиг. вноски от раб-ля за ДОО						05 51	0	
05 60		0	- осиг. вноски от раб-ля за ЗО						05 60	0	
05 80		0	- осиг. вноски от раб-ля за ДЗПО						05 80	0	
10 00	338	303	Издръжка						10 00	0	0
10 13			Пост.инвентар и облекло						10 13		
10 15	338	303	Материали						10 15		
10 16			Вода,горива и енергия						10 16		
10 20			Разходи за външни усл.						10 20		
10 30			Текущ ремонт						10 30		
10 51			Команд в страната						10 51		
10 62			Разходи за застраховки						10 62		
10 98			Др.некласифиц.						10 98		
43 00			Субсидии за нефинансови предпр.						43 00		
43 09			-други субсидии и плащания						43 09		
			ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ								
99 99	338	303	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТТА:						99 99	0	0

МЕСТНИ ПРИХОДИ

95

Наименование на прихода	§§	План (в лева)	Отчет (в лева)	Наименование на прихода	§§	План (в лева)	Отчет (в лева)
I. Имуществени данъци и неданъчни приходи				- за ползване на детски ясли и др. по здравеопазването	27-02		
1.Б. Имуществени данъци				- за ползване на лагери и други по социалния отди	27-03		
ДДФЛ	01-00			- за полз. на дом.социален патронаж и общ.соц.услуги	27-04		
Окончателен годишен патентен данък	01-03			- за ползване на пазари, Тържища и други	27-05		
Имуществени данъци	13-00			- за пол.на полудн. детски градини	27-06		
-данък върху недв.имоти	13-01			- за битови отпадъци	27-07		
- данък върху наследствата	13-02			-за ползв.на общ.и др.по обр.	27-08		
-данък върху превозни ср-ва	13-03			- за технически услуги	27-10		
-данък при придоб.на имущ-во по дарения и възмезден начин	13-04			- за административни услуги	27-11		
Други данъци	20-00			- за откуп. на гробни места	27-15		
Всичко имуществени данъци:				- туристически такси	27-16		
2. Неданъчни приходи				- за притежаване на куче	27-17		
Приходи и доходи от собств.	24-00	500	0	- други общински такси	27-29		
-вноски от приходи на държавни (общински) предприятия	24-01			Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00		
-приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	24-04	500		-конфискувани ср-ва и прих. от прод.на конфиск.и зал.вещи	28-01		
-приходи от наеми на иму- щество	24-05			- глоби, санкции, неуст. и др.	28-02		
- приходи от наеми на земя	24-06			Други неданъчни приходи	36-00	0	0
-приходи от дивиденди	24-07			-реализирани курсови разлики от валутни опер.нето	36-01		
-приходи от лихви по текущи банкови сметки	24-08			-получ.застрахователни обезщетения за ДМА	36-11		
-приходиот лихви по срочни депозити	24-09			- получени други застрахо- вателни обезщетения	36-12		
-приходи от лихви по предостав. заеми в стопаната и чужбина	24-10			- други неданъчни приходи	36-19		
-приходи от лихви и отст.от ДЦК	24-13			Внесени ДДС и други данъци върху продажб.(нето)	37-00	-15	0
-приходи от други лихви	24-19			- внесен ДДС	37-01		
Общински такси	27-00			- внесен Д-к в-у прих.от стоп. дейност на бюдж. пр-я (-)	37-02	-15	
-за ползване на детски градини и др.по образованието	27-01			- внесени други данъци, такси и вноски в-у прождажбите(-)	37-09		

Наименование на прихода	\$\$	План (в лева)	Отчет (в лева)	Наименование на прихода	\$\$	План (в лева)	Отчет (в лева)
3. Постъпления от продажби на нефинанс активи	40-00			- предоставени трансфери (-)	61-02		
- Постъпления от продажби на компютри и хардвер	40-21			-вътрешни трансфери в системата на първост. разп	61-09	1,172	3,967
- Постъпления от продажби на сгради	40-22			Трансфери м-у бюдж.и извънбюджетни с-ки	62-00		
- Постъпления от продажби на оборудване и машини	40-23			- получени трансфери (+)	62-01		
- Постъпления от продажби на транспортни средства	40-24			- предоставени трансфери (-)	62-02		
- Постъпления от продажби на стопански инвентар	40-25			Трансф. от/за ПУДООС (нето)	64-00		
- Постъпления от продажби на инфраструктурни обекти	40-26			- получени трансфери (+)	64-01		
- Постъпл. от продажби на ДМА	40-29			- предоставени трансфери (-)	64-02		
- Постъпл. от продажба на НМА	40-30			Всичко трансфери:		1,172	3,967
- Постъпления от продажби на земя	40-40			IV. Временни безлихвени заеми			
Приходи от концесии	41-00			Пол./предоставени врем. безл. заеми м-у бюдж.с-ки	74-00		
Помощи, дарения и др. безвъзм. получени суми от стр.	45-00	0	0	-получени заеми (+)	74-11		
Дарения, помощи и др. безвъзм. получени суми от страната	45-01	0	0	-погасени заеми (-)	74-12		
Капиталови дарения, помощи и др. безвъзм. получ. суми от стр.	45-03			Пол./предоставени врем. безл. заеми м-у бюдж.с-ки	75-00		
Помощи, дарения и др. безвъзм. получени суми от чужбина	46-00			Врем.безл.заеми м-у бюдж.и извънб.с-ки/фондове (нето)	76-00		
Тек.дарения, помощи и др. безвъзм.пол.суми от Европ.съюз	46-10			-получени заеми (+)	76-11		
Кап.дарения, помощи и др. безвъзм.пол.суми от Европ.съюз	46-20			-погасени заеми (-)	76-12		
-Др.тек.дарения, помощи и др. безвъзм.пол.суми от междунар.орг-ии	46-50			-предоставени заеми (+)	76-21		
-Капит.дарения,пом.и др.безвъзм.получ.суми от междунар.орг-ии	46-60			-възстановени заеми (-)	76-22		
-Др.текущи дарения, помощи и др.безвъзм.получ.суми от чужбина	46-70			Временни безлихвени заеми от/за ПУДООС (нето)	78-00		
-Др.капит. дарения, помощи и др. безвъзм.получ.суми от чужбина	46-80			-получени заеми (+)	78-11		
		485	0	-погасени заеми (-)	78-12		
2.Всичко неданъчни приходи:				Вс.врем.безлихвени заеми:			
III. Взаимоотношения с ЦБ				Всичко приходи (I+II+III+IV):		1,657	3,967
Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ	31-00			V. Операции с финансови активи и пасиви			
Обща изравнителна субсидия ЦБ за общини (+)	31-12			Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)	70-00		
Получени от общини целеви трансфери (субсидии) за	31-13			Разх.запридоб.на дялове,акц. и увел.капит.и кап.резерви	70-01		
Други получени от общини целеви трансфери от ЦБ	31-18			Участия в съвместни предпр. активи и стоп.дейности	70-02		
Възстановени трансфери (субсидии) за ЦБ (-)	31-20			Пост.от прод.на дялове,акц. и съучастия и ликв.дялове	70-10		
Всичко взаимоотношения:				Пред.врем.фин.помощ (нето)	72-00		
				Предост.средства по врем. финансова помощ(-)	72-01		
III. Трансфери м-у бюдж. и извънб. фонд/сметки				Възст.средства по врем. финансова помощ(+)	72-02		
Трансф. м-у бюдж. с-ки (нето)	61-00	1,172	3,967	Заеми от чужбина-нето (+/-)	80-00		
- получени трансфери (+)	61-01			- получени краткоср. заеми от междунар.организации (+)	80-31		

Наименование на прихода	\$\$	План (в лева)	Отчет (в лева)	Наименование на прихода	\$\$	План (в лева)	Отчет (в лева)
-получени дългоср.заеми от международн.организации (+)	80-32			-средства на разпор. предост./събрани от/за б.см-ки+/-	88-02		
-погаш. по краткоср.заеми от международн.орг-ии (-)	80-37			-средства на разпор. предост./събрани от/за изв.б.см-ки+/-	88-03		-2530
-погаш. по дългоср.заеми от международн.орг-ии (-)	80-38			Приватизация(+)	90-00		
-получени краткоср.заеми от банки и фин.институции (+)	80-51			Покупко-продажба на ДОБЛ. (ЦК) от бюдж.предпр-я(нето)	91-00		
-получ. дългооср.заеми от банки и фин.институции (+)	80-52			-покупка на Д(Обл) ЦК на първичния пазар (-)	91-11		
-погаш.по краткоср.заеми от банки и фин.институции (-)	80-57			-покупка на Д(Обл) ЦК на вторичния пазар (-)	91-12		
-погаш.по дългоср.заеми от банки и фин.институции (-)	80-58			-продажба на Д(Обл) ЦК (+)	91-21		
-клиринг.разчети-пасивни и активни салда (+/-)	80-80			Получени погашения Д(Обл)ЦК (+/-)	91-22		
-др.финанс.от от чужбина (+)	80-97			Операции с др.ЦК и финан.активи за управление на ликвидността.нето(+/-)	92-00		
-други погашения и плащ.по финансиране от чужбина (+)	80-98			Друго финансиране (нето)	93-00		
Държавни (Общински) ЦК, е. лица на междун.	81-00			-чужди средства от други лица	93-10		
- краткоД(Об)ЦК, емитир.на международн.капит.пазари(+)	81-11			-задълж-я по фин. лизинг и търг.кредит към местни лица	93-17		
- дългоср.Д(Об)ЦК, емит.на международн.капит.пазари(+)	81-12			-задълж-я по фин. лизинг и търг.кредит към чужди лица	93-18		
- погаш.по кр.ср.Д(Об)ЦК, емит.на м-унар.к.пазари(-)	81-21			-получени/възст.временни безпихв.заеми от	93-20		
- погаш.по д.ср.Д(Об)ЦК, емит.на м-унар.к.пазари(-)	81-22			-друго финансиране	93-39		
Заеми от други банки от страната (+)	83-00			Фонд "Енергийна ефективн."	93-98		
-получени краткоср.заеми от банки в страната (+)	83-11			Фонд за орг.на м.самоупр.	93-98		
-получ. дългооср.заеми от банки в страната (+)	83-12			Деп.и ср-ва по с-ки (нето)	95-00		
-погаш.по краткоср.заеми от банки в страната (-)	83-21			- остатък в лева по сметки от предходен период (+)	95-01		
-погаш.по дългоср.заеми от банки в страната (-)	83-22			-остатък в левова равностойност по вал.с-ки	95-02		
-пол.кр.ср.заеми от др.лица в с-чата	83-71			-остатък в лева по ср. депоз.от предходен период	95-03		
-пол.д.ср.заеми от др.лица в страната	83-72			-ост.в лв във валута от предходния период (+)	95-04		
-пог.по кр.ср.заеми от др.лица в страната	83-81			-наличност в касата във валута от предх.период(+)	95-05		
-пог.по д.ср.заеми от др.лица в страната	83-82			наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95-06		
Емисии на Общински ДЦК (+)	85-00			Наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95-07		-1,437
Емисии на краткоср. ОбЦК(+)	85-01			нал-ст в лв равност-ст по вал.с-ки в кр. на пер. (-)	95-08		
Емисии на дългоср.ОбЦК (+)	85-02			наличност в лв по ср. депозити в кр. на периода (-)	95-09		
Целеви емисии на дългоср. ОбЦК (+)	85-04			наличн. в лв равност-т по ср. депоз. в валута в кр. на пер.(-)	95-10		
Погашения по Държавни обл.ЦК (-)	86-00			наличност в касата в левове в края на периода (-)	95-11		
-погаш.по краткоср. Обл/ЦК (-)	86-11			наличност в касата във валута в края на периода (-)	95-12		
-погаш.по дългоср.Обл./ЦК (-)	86-21			преводи в процес на сетълмент (-/+)	95-13		
-погаш.по целеви емисии на дългоср. Д(Обл) ЦК (-)	86-23			преоц.на вал. наличности по см-ки и ср-ва в страната(+/-)	95-14		
Врем.съхран.средства и спелства на разпореждане	88-00		-2,530	Всичко операции:			
-средства на разпор. предост./събрани от/за ЦБ+/-	88-01			Общо приходи за държавни дейности:	9999	1,657	0