ОБЩИНА СИЛИСТРА
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)
[гр. Силистра, ул. Симеон Велики № 33]

ЕИК/БУЛСТАТ 000 565 537 | КОД ПО ЕБК 6905 | телефон: 86816316
Web-адрес silistra.bg | e-mail finansi@silistra.bg

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства

ГОДИНА 2018

НА *ОБЩИНА СИЛИСТРА* КЪМ *31.12.2018 г.* *(в хил. лв)*

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2017 г.
(a)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
I. Постъпления от текущи приходи								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	**3 390**	3 368					**3 390**	3 368
2. Приходи от такси и вноски	**3 911**	3 326					**3 911**	3 326
в т.ч. приходи от вноски								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	**275**	202					**275**	202
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	**206**	273					**206**	273
5. Приходи от наеми	**1 212**	1 294					**1 212**	1 294
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи	**67**	36					**67**	36
7. Приходи от лихви	**1**	18	(0)				**1**	18
8. Приходи от дивиденти и дялово участие		172						172
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	**668**	667					**668**	667
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	**9 729**	9 355	(0)				**9 729**	9 355
II. Реализации на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	**168**	329					**168**	329
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	**388**	950					**388**	950
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	**555**	1 279					**555**	1 279
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(424)	(467)					(424)	(467)
в т. ч. внесен ДДС	*(364)*	*(434)*					*(364)*	*(434)*
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност	*(60)*	*(33)*					*(60)*	*(33)*
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	**3**	8					**3**	8
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз			**135**	4 494			**135**	4 494
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната	**102**	95					**102**	95
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	**102**	95	**135**	4 494			**237**	4 589
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	**9 965**	10 269	**135**	4 494			**10 100**	14 763
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	**10 848**	11 279	**971**	473			**11 819**	11 753
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	**68**	40	**0**	1			**68**	41
3. Платени данъци, такси и административни санкции	**494**	117	**2**				**496**	117
4. Разходи за възнаграждения на персонал	**17 796**	15 839	**718**	1 022			**18 514**	16 861
5. Разходи за осигурителни вноски	**3 547**	3 094	**126**	181			**3 673**	3 276
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	**32 753**	30 370	**1 818**	1 677			**34 571**	32 047

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2017 г.
(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	**2 886**	4 654	**6 151**	2 629			**9 037**	7 283
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	**58**	60	**14**				**72**	60
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция								
в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)								
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи	**2 944**	4 714	**6 165**	2 629			**9 109**	7 343
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	**200**	232					**200**	232
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове								
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	**200**	232					**200**	232
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	**334**	344	**65**	64			**400**	408
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	**334**	344	**65**	64			**400**	408
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	**504**	441					**504**	441
2. Капиталови трансфери към други лица								
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	**504**	441					**504**	441
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	**36 736**	36 101	**8 048**	4 371			**44 784**	40 472
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	**29 318**	23 167	**7 537**	7 888			**36 855**	31 055
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	(915)	3 049	**910**	(7 513)	**5**	5		(4 459)
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	**28 402**	26 215	**8 447**	375	**5**	5	**36 855**	26 596
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	**1 632**	384	**534**	498	**5**	5	**2 171**	887
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(1 632)	(384)	(534)	(498)	(5)	(5)	(2 171)	(887)
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, акциии 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 и възмездна финансова помощ (-)								
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)								
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								
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)	(1 301)	396					(1 301)	396
Общо за група III. Други операции с финансови активи	(1 301)	396					(1 301)	396
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	(1 301)	396					(1 301)	396

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за чуж-средства - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2017 г.
(а)	(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 (+)	3 970	191					3 970	191
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(4 426)	(943)					(4 426)	(943)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	(457)	(752)					(457)	(752)
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)	4				(7)	(11)	(4)	(11)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	4				(7)	(11)	(4)	(11)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	(453)	(752)			(7)	(11)	(460)	(764)
З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ								
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз								
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове	299	(409)	(299)	413			0	4
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгления в хил. лв. (+/-)								
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	299	(409)	(299)	413			0	4
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	7 522	7 904	967	60	606	612	9 096	8 576
2. Преоценка на наличности в чудестранна валута в края на отчетния период			(0)	(4)			(0)	(4)
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	7 699	7 522	1 203	967	604	606	9 506	9 096
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	177	(381)	236	911	(2)	(6)	410	524

Дата: *13.02.2019 г.*

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____

РЪКОВОДИТЕЛ: _____
име и фамилия

ОБЩИНА СИЛИСТРА

Финансов отчет, относно който Сметната палата е изве...
одитен доклад № 0100315118 от 09.05.2019
Ръководител на одитен екип: .....
Директор на дирекция: .....

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ * СМЕТНА ПАЛАТА * ФО 29

ОБЩИНА СИЛИСТРА
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)
[гр. Силистра, ул. Симеон Велики № 33]

ЕИК/БУЛСТАТ 000 565 537 | КОД ПО ЕБК 6905 | телефон: 86 816 316
Web-адрес silistra.bg | e-mail finansi@silistra.bg

ФО 29

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства

ГОДИНА 2018

НА *ОБЩИНА СИЛИСТРА* КЪМ *31.12.2018 г.* *(В ЛЕВОВЕ)*

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2017 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
I. Постъпления от текущи приходи								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	**3 389 709**	3 367 799					**3 389 709**	3 367 799
2. Приходи от такси и вноски	**3 910 792**	3 325 680					**3 910 792**	3 325 680
в т.ч. приходи от вноски								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателнн лихви	**275 000**	201 542					**275 000**	201 542
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	**205 623**	272 657					**205 623**	272 657
5. Приходи от наеми	**1 212 065**	1 294 249					**1 212 065**	1 294 249
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи	**67 117**	36 108					**67 117**	36 108
7. Приходи от лихви	**1 178**	18 221	(85)				**1 093**	18 221
8. Приходи от дивиденти и дялово участие		171 938						171 938
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	**667 839**	666 548					**667 839**	666 548
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	9 729 323	9 354 742	(85)				**9 729 238**	9 354 742
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	**167 944**	328 781					**167 944**	328 781
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	**387 507**	949 728					**387 507**	949 728
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	**555 451**	1 278 509					**555 451**	1 278 509
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(424 040)	(467 155)					(424 040)	(467 155)
в т. ч. внесен ДДС	*(364 357)*	*(434 327)*					*(364 357)*	*(434 327)*
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност	*(59 683)*	*(32 828)*					*(59 683)*	*(32 828)*
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	**2 582**	7 962					**2 582**	7 962
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз			**135 028**	4 493 933			**135 028**	4 493 933
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната	**101 849**	95 275					**101 849**	95 275
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	**101 849**	95 275	**135 028**	4 493 933			**236 877**	4 589 208
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	**9 965 165**	10 269 333	**134 943**	4 493 933			**10 100 108**	14 763 266
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	**10 847 882**	11 279 207	**971 357**	473 296			**11 819 239**	11 752 503
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	**67 693**	39 728	**291**	959			**67 984**	40 687
3. Платени данъци, такси и административни санкции	**494 312**	117 142	**1 837**				**496 149**	117 142
4. Разходи за възнаграждения на персонал	**17 795 972**	15 839 161	**718 289**	1 021 757			**18 514 261**	16 860 918
5. Разходи за осигурителни вноски	**3 546 926**	3 094 408	**126 086**	181 412			**3 673 012**	3 275 820
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	**32 752 785**	30 369 646	**1 817 860**	1 677 424			**34 570 645**	32 047 070

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за чуж-средства - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2017 г.
(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	**2 886 303**	4 653 529	**6 151 111**	2 629 371			**9 037 414**	7 282 900
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	**58 180**	60 407	**13 524**				**71 704**	60 407
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция								
в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)								
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи	**2 944 483**	4 713 936	**6 164 635**	2 629 371			**9 109 118**	7 343 307
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	**199 881**	232 078					**199 881**	232 078
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове								
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	**199 881**	232 078					**199 881**	232 078
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	**334 470**	344 118	**65 411**	64 348			**399 881**	408 466
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	**334 470**	344 118	**65 411**	64 348			**399 881**	408 466
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	**504 019**	441 318					**504 019**	441 318
2. Капиталови трансфери към други лица								
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	**504 019**	441 318					**504 019**	441 318
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	**36 735 638**	36 101 096	**8 047 906**	4 371 143			**44 783 544**	40 472 239
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	**29 317 602**	23 166 668	**7 537 053**	7 888 319			**36 854 655**	31 054 987
2. Временни безлихвени заеми между бюджетнн организации (нето)	(915 398)	3 048 802	**910 398**	(7 512 980)	**5 000**	5 000		(4 459 178)
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	**28 402 204**	26 215 470	**8 447 451**	375 339	**5 000**	5 000	**36 854 655**	26 595 809
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	**1 631 731**	383 707	**534 488**	498 129	**5 000**	5 000	**2 171 219**	**886 836**
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(1 631 731)	(383 707)	(534 488)	(498 129)	(5 000)	(5 000)	(2 171 219)	(886 836)
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 и възмездна финансова помощ (-)								
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)								
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								
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)	(1 300 681)	396 221					(1 300 681)	396 221
Общо за група III. Други операции с финансови активи	(1 300 681)	396 221					(1 300 681)	396 221
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	(1 300 681)	396 221					(1 300 681)	396 221

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за чуж-средства - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2017 г.
(а)	(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 (+)	**3 969 569**	191 017					**3 969 569**	191 017
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	**(4 426 343)**	(943 248)					**(4 426 343)**	(943 248)
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	**(456 774)**	(752 231)					**(456 774)**	(752 231)
III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит								
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)								
2. Погашения по финансов лизнинг 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)	**3 544**				(7 256)	(11 283)	**(3 712)**	(11 283)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	**3 544**				(7 256)	(11 283)	**(3 712)**	(11 283)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	**(453 230)**	(752 231)			(7 256)	(11 283)	**(460 486)**	(763 514)
З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ								
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз								
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове	**298 815**	(409 144)	**(298 647)**	413 259			**168**	4 115
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгления в хил. лв. (+/-)								
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	**298 815**	(409 144)	**(298 647)**	413 259			**168**	4 115
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	**7 522 238**	7 903 685	**967 320**	60 047	**606 011**	612 294	**9 095 569**	8 576 026
2. Преоценка на наличности в чудестранна валута в края на отчетния период			**(168)**	(4 115)			**(168)**	(4 115)
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	**7 698 873**	7 522 238	**1 202 993**	967 320	**603 755**	606 011	**9 505 621**	9 095 569
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	**176 635**	(381 447)	**235 841**	911 388	(2 256)	(6 283)	**410 220**	523 658

Дата: *13.02.2019 г.*

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия *АНЕЛИЯ ВАСИЛЕВА*

РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия *Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ*