

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	1 022 464		1 022 464	
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето				
друго финансиране	1 022 464		1 022 464	
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци				
8. Наличности в началото на периода	16 762 030	4 404 362	12 357 668	
9. Наличности в края на периода	-19 159 752	-5 088 723	-14 071 029	
10. Преценка на валутни наличности				
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от прехл. 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 (+/-)				
				35 256 (35 256)

§ 73
под. § 79-01
под. § 79-02
§ 90
§ 91
§§ 83, 85 - 88; 92-02; 93
§§ 83; 85 - 86 и 92-02
§§ 87; 88 и 93
§89
под. §§ 95-01 до 95-06
под. §§ 95-07 до 95-13
под. § 95-14
под. §§ 96-01 до 96-03
под. §§ 96-07 до 96-09
§ 98
под. § 98-30

fin@vambol.bg

(e-mail)

046/681433

681418

(служебни телефони)

ИЗГОТВИЛ:

Д.Тодорова

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Д.Тодорова (Зап.РД/02-00814 от 01.10.2020г.)

РЪКОВОДИТЕЛ:

Валентин Ревански