

Заеми от чужбина - нето (+/-)	80-00	0	0	0	0	0	0	0	0
Получени заеми от чужбина (+) §§ 80-11; 80-12; 80-31; 80-32; 80-51; 80-52; 80-97		0	0						0
Погашения по заеми от чужбина (-) §§ 80-17; 80-18; 80-37; 80-38; 80-57; 80-58; 80-98		0	0						0
Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	83-00	-50 000	-29 169	5 000	5 000	5 000	5 000	9 169	0
Получени заеми от банки в страната (+) §§ 83-11; 83-12		0	0						0
Погашения по заеми от банки в страната (-) §§ 83-21; 83-22		-50 000	-29 169	5 000	5 000	5 000	5 000	9 169	0
Получени заеми от други лица в страната (+) §§ 83-71; 83-72		0	0						0
Погашения по заеми от др.лица в страната (-) §§ 83-81; 83-82		0	0						0
Емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)	85-00	0	0						0
Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-)	86-00	0	0						0
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	88-00	0	-5 649	0	0	0	0	5 649	0
Приватизация на дялове, акции и участия	90-00	0	0						0
Покупко-продажба на държавни (общински) ценни книжа от бюджетни организации - нето (+/-)	91-00	0	0						0
Друго финансиране - нето (+/-)	93-00	0	0	0	0	0	0	0	0
Чужди средства от държавни/общински предприятия (+/-)	93-01	0	0						0
Чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	93-10	0	0						0
Задължения по финансов лизинг и търговски кредит (+)	93-17	0	0						0
Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	93-18	0	0						0
Друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	93-36	0	0						0
Друго финансиране - операции с пасиви - получени временни депозити и гаранции от други бюджетни организации (-/+)	93-37	0	0						0
Друго финансиране - операции с активи (+/-)	93-38	0	0						0
Друго финансиране - операции с пасиви (+/-)	93-39	0	0						0
Получени парични наличности при преобразуване на бюджетни организации (+)	93-95	0	0						0
Прехвърлени парични наличности при преобразуване на бюджетни организации (-)	93-96	0	0						0
Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	95-00	1 317 075	111 078	0	0	0	0	0	111 078
Наличности в началото на периода (+) §§ от 95-01 до 95-06		1 317 075	1 317 075						1 317 075
Наличности в края на периода (-) §§ от 95-07 до 95-12		0	-1 205 997	0	0	0	0	0	-1 205 997
Преводи в процес на сетълмент (-/+)	95-13	0	0						0
Преценка на валутни наличности (нереализирани курсови разлики) по сметки и средства в страната (+/-)	95-14	0	0						0

Забележки:

1. Данните се попълват в лева.

2. В справката се попълват единствено колоните за очакваното по месеци до края на годината, като броят на тези колони се определя в зависимост от избрания месец, към който се прави отчетът т.е. ако отчетът се прави към м.април, при избор на 30.04.2021 г. в sheet "ОТЧЕТ", колоните, които ще се визуализират автоматично от системата в sheet „ОЧАКВАНО“ и които ще следва да се попълват, ще са от м.май до м.декември.

3. В колоните "Уточнен план за 2021 г." и "Отчет към" автоматично се генерират данни от sheet "ОТЧЕТ" към съответния месец.

4. При попълването на очакваното изпълнение по месеци, данните следва да представляват предвижданата оценка само за конкретния месец. **Очакваните оценки по месеци представляват изменение на съответния параграф за конкретния месец, поради което могат да бъдат и с положителен, и с отрицателен знак, вкл. по отношение на наличностите в края на периода**

5. На редовете за разделите от ЕБК (в жълт цвят) се попълват данните общо за съответния раздел, а на редовете след тях (в т.ч.) се попълват данни за избраните бюджетни позиции.

6. Колоната "Очаквано изпълнение за 2021 г. - общо" е сума от отчета към съответния месец и очакваните суми по бюджетните позиции, разнесени по месеци.