

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ С НАТРУПВАНЕ

ОТ 01.01. ДО 30.09.2008

НАИМЕНОВАНИЕ	№ на §§	Всичко държ. и местни д/сти		в т.ч.				Извънб. с/ки и фондове	от тях:	
		Годиш. план	Изпълн.	ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ			за с-ва от "Национал. фонд"	за с-ва от "Разплащ агенция"
				Годиш. план	Изпълн.	Годиш. план	Изпълн.			
		1(3+5)	2(4+6)	3	4	5	6	7	8	9
1 ДАНАЧНИ И НЕДАНАЧНИ ПРИХОДИ										
1.Имуществени и други данъци										
ДДФЛ-окончателен годишен патентен данък	01-03	450000	197162	X	X	450 000	197 162			
Имуществени данъци в т.ч.	13-00	5350000	3976566	X	X	5 350 000	3 976 566			
д-к в/у недвижими имоти	13-01	1550000	1217066	X	X	1 550 000	1 217 066			
д-к в/у наследства	13-02	0	0	X	X	0	0			
д-к в/у превозни средства	13-03	1450000	1117075	X	X	1 450 000	1 117 075			
д-к придб.имущ.по дарение и възм.начин	13-04	2 350 000	1 642 425	X	X	2 350 000	1 642 425			
Други данъци	20-00	0	30 068	X	X	0	30 068			
Всичко Имуществени и други данъци		5 800 000	4 203 796	X	X	5 800 000	4 203 796			
Всичко данъчни приходи:		5 800 000	4 203 796	X	X	5 800 000	4 203 796			
2.Неданъчни приходи										
Приходи и доходи от собственост в т. Ч	24-00	1 123 000	770 007	X	X	1 123 000	770 007	4 305	22	
нетни п-ди от продажба на услуги	24-04	403 000	240 697	X	X	403 000	240 697			
приходи от наеми на имущество	24-05	450 000	238 410	X	X	450 000	238 410			
приходи от наеми на земя	24-06	210 000	236 987	X	X	210 000	236 987			
приходи от дивиденди	24-07	30 000	38 111	X	X	30 000	38 111			
Общински такси в т.ч.	27-00	7 704 100	5 458 036	X	X	7 704 100	5 458 036			
за ползване на детски градини	27-01	665 000	447 245	X	X	665 000	447 245			
за ползване на детски ясли и др. по здравеопаз.	27-02	305 000	227 254	X	X	305 000	227 254			
за ползване на ДСП и др-социални услуги	27-04	90 000	61 163	X	X	90 000	61 163			
за ползване на пазари и тържища	27-05	250 000	153 400	X	X	250 000	153 400			
за битови отпадъци	27-07	5 012 000	3 722 779	X	X	5 012 000	2 722 779			
за технически услуги	27-10	70 000	36 211	X	X	70 000	36 211			
за административни услуги	27-11	720 000	397 984	X	X	720 000	397 984			
за туристически услуги	27-16	50 000	17 302	X	X	50 000	17 302			
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	120 000	67 218	X	X	120 000	67 218			
Други неданъчни приходи	36-00	450 000	192 491	X	X	450 000	192 491	84 592		
Събран и внесен ДДСи др.дан.в/у. продаж.	37-00	-1 000 000	-956 781	X	X	-1 000 000	-956 781			
Приходи от продаж. на нефинансови активи	40-00	3 900 000	4 911 692	X	X	3 900 000	4 911 692			
постъпл.от продажба ДМА от 40-21 до 40-29	40-20	1 000 000	78 747	X	X	1 000 000	78 747			
постъпл.от продажба на НДА	40-30	1 200 000	651 884	X	X	1 200 000	651 884			
постъпление от продажба на земя	40-40	1 700 000	4 181 061	X	X	1 700 000	4 181 061			
Приходи от концесии	41-00	26 000	24 107	X	X	26 000	24 107			
Помощи, дарения и др.безвъзм.пол.суми	45-00	21 545	215 458	0	0	21 545	21 545			
Помощи, дар и безв.суми от чужбина	46-00	3 704	3 704	0	0	3 704	3 704			
2.ВСИЧКО НЕДАНАЧНИ ПРИХОДИ		12 348 349	10 492 019	0	0	12 348 349	10 492 019	88 897	22	
ВСИЧКО ПРИХОДИ 1 (1+2)		18 148 349	14 695 815	0	0	18 148 349	14 695 815	88 897	22	
II ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ										
Получени трансфери/субс/вн/ от /за ЦБ	31-00		32 828 157	24 913 364	29 562 497	22 453 987	3 265 660	2 459 377		
получени трансфери/субс/вн/ от /за ЦБв.т.ч.	31-10		32 828 157	24 913 364	29 562 497	22 453 987	3 265 660	2 459 377		
а/обща субсидия и др.трансф.за ДД от ЦБ	31-11		28 232 424	21 416 902	28 232 424	21 416 902	X	X		
б/обща изравнителна субсидия и др.трансф. МД	31-12		2 360 560	2 326 920	X	X	2 360 560	2 326 920		
в/целеви трансфер за капиталови разходи	31-13		915 000	137 457	9 900	5 000	905 100	132 457		
г/получени от общини целеви по СЕБРА 488001	31-18		536 634	318 762	536 634	318 762	0	0		
г/получени от общини целеви по СЕБРА 488002	31-28		783 539	713 323	783 539	713 323	0	0		
възстановен трансфер/субс/ за ЦБ/-/	31-20									
вноски за ЦБ за минали години/-/	31-40									
ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ			32 828 157	24 913 364	29 562 497	22 453 987	3 265 660	2 459 377		

НАИМЕНОВАНИЕ	№ на §§	Всичко държ. и местни д/сти		в т.ч.				Извънб. с/ки и фондове	от тях:	
		Годиш. план	Изпълн.	ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ			за с-ва от "Национал. фонд"	за с-ва от "Разплащ агенция"
				Годиш. план	Изпълн.	Годиш. план	Изпълн.			
		1(3+5)	2(4+6)	3	4	5	6	7	8	9
III ТРАНСФЕРИ										
Трансфери/субс.вн/м/у бюджетни с/ки(+/-)	61-00		1 114721	1 051 385	1 238 135	1 238 135	-123 414	-186 750		
Трансфери м/у бюдж.и изв.б. с/ки(+/-)	62-00									
Трансфери м/у изв.б. с/ки(нето)	63-00							59 685	59 685	
Трансфери от/за ПУДОС (нето)	64-00		75 839	75 839		75 839	75 839			
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:			1 190 560	1 127 224	1 238 135	1 238 135	-47 575	-110 911	59 685	59 685
IV ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ										
Получ.(пред)врем.безлих.заеми от/за ЦБ	74-00									
получени заеми (+)	74-11									
погасени заеми (-)	74-12									
Временни безлих.заеми в/у.бюдж.с/ки(нето)	75-00									
Врем. безлих.заеми в/у.бюдж. и извб.с/ки	76-00									
Врем. безлих.заеми от/за ПУДООС-нето	78-00									
ВИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВ.ЗАЕМИ										
ВСИЧКО ПРИХОДИО+М+М+П/)		52 167 066	40 736 403	30 800 632	23 692 122	21 366 434	17 044 281	148 582	59 707	
V ФИНАСИРАНЕ НА ДЕФИЦ.(ИЗЛИШЪКА)										
Придоб. на дялове,акции,съуч.и др.фин.акт.	70-00									
Предост.врем.фин.помощ(+/-)	72-00									
Заеми от чужбина	80-00									
Държ.(общ.)ЦК емит.на межд.кап.пазар	81-00									
Заеми от други банки в страната/нето(+/-)	83-00									
Емисии на държ(общ) ЦК	85-00									
Погашения на държ.(общ) ЦК-нето	86-00									
Врем.съхран.ср/ва и ср/ва на разпорежд.	88-00		-32 015				-32 015			
Приватизация(+)	90-00							202 419		
Пок..прод.на държ.(общ)ЦКот бюдж.пред.	91-00									
Операции сдр.ЦК и фин.акт.за управл.	92-00									
Друго финансиране(+/-)	93-00									
Касови опер.депоз.и пок.прод. на валута	98-00									
ВС.ФИН.ДЕФИЦ.(ИЗЛИШЪК) С§ 88			-32 015				-32 015	202 419		
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА(I+II+III+IV+V)		52 167 066	40 704 388	30 800 632	23 692 122	21 366 434	17 012 266	351 001	59 707	
Депозити и средства по сметки(нето)(+/-)	95-00	4 316 516	-3 776 821	275 734	-1 937 729	4 040 782	-1 839 092	508 371	508 371	-39 014
Остатък от предх.период(95-01) до (95-06)	95-02	4 316 516	4 316 516	275 734	275 734	4 040 782	4 040 782	1 128 029	0	
Наличност в края на периода(95-07-9512) (-)	95-06		-8 093 337		-2 213 463		-5 879 874	-619 658	-39 014	
в.т.ч. поп.95-07 и п. 95-08 (-)	95-07		-8 093 337		-2 213 463		-5 879 874	-565 023	-39 014	
-наличност по срочни депозити(9509 , 9510) (-)	95-08							-54 635		
-касови наличности (95-11 95-12) (-)	95-09									
Преводи в процес на сетълмент(+/-)	95-13									
Преоценка на валутни наличности (+ -)	95-14									
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА с § 95		56 483 582	36 927 567	31 076 366	21 754 393	25 407 216	15 173 174	859 372	20 693	
ОБЩИНСКИ ПР-ДИ ЗА ФИНАНСИР. НА ДД		х	х	1 629 418	666 198	-1 629 418	-666 198			
ред Всичко приходи + и - ред Вичко общински приходи за финансиране на ДД		56 483 582	36 927 567	32 705 784	22 420 591	23 777 798	14 506 976			

НАИМЕНОВАНИЕ	№ на §§	Всичко държ. и местни д/сти		в. т. ч.				Извънб. с/ки и фондове	от тях:	
		Годиш. план	Изпълн.	ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ			за с-ва от "Национал. фонд"	за с-ва от "Разпл. агенция"
				Годиш. план	Изпълн.	Годиш. план	Изпълн.			
		1(3+5)	2(4+6)	3	4	5	6	7	8	9
I РАЗХОДИ										
Запл. за перс., нает по тр. и сл. прав.	01-00	14 877 019	10 360 057	13 654 781	9 473 757	1 222 238	886 300			
Др. възнагр. и плащ. за персонал.	02-00	1 584 500	1 253 056	1 388 272	1 119 659	196 228	133 397			
Задължителни осигур. вноски от работодатели	05-00	3 592 050	2 484 758	3 301 896	2 283 833	290 154	200 925			
Осиг. вн. от работодод. за ДОО	05-51	2 412 077	1 674 404	2 201 788	1 525 355	210 289	149 049			
Осигур. вноски от работодателите за УПФ.	05-52	350 509	242 268	343 089	236 795	7 420	5 473			
ЗОВ от работодател	05-60	576 106	410 343	524 123	374 338	51 983	36 005			
Вноски за ДЗО от работодател	05-80	253 358	157 743	232 896	147 345	20 462	10 398			
ИЗДРЪЖКА	10-00	23 298 598	15 590 685	6 186 343	4 011 005	17 112 255	11 579 680	67 390	20 693	
-храна	10-11	1 508 315	870 704	456 715	215 946	1 051 600	654 758			
-медикаменти	10-12	62 448	71 537	61 411	71 189	1 037	348			
-вода, горива и енергия	10-16	3 647 680	2 429 245	1 426 942	935 520	2 220 738	1 493 725			
-разходи за външни услуги	10-20	2 340 231	1 577 241	1 009 535	734 102	1 330 696	843 139	5 846	5 200	
-текущ ремонт	10-30	1 443 167	1 093 351	1 202 570	955 572	240 597	137 779			
-останали разходи за издръжка	10-99	14 296 757	9 548 607	2029 170	1 098 676	12 267 587	8 449 931	61 544	15 493	
Стипендии	40-00	231 680	119 801	231 680	119 801	0	0	0	0	
Обезщетения и помощи за домакинства	42-00	607 288	521 429	576 778	506 581	30 510	14 848			
-общ. и помощи по решение на Общ. съвет	42-14	30 510	14 848	0	0	30 510	14 848			
-др. текущи трансфери за домакинства	42-19	576 778	506 581	576 778	506 581	x	x			
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		44 191 135	30 329 786	25 339 750	17 514 636	18 851 385	12 815 150	67 390	20 693	
II СУБСИДИИ										
Субсидии за нефин. предприятия	43-00	4 793 746	3 604 052	4 594 222	2 484 052	199 524	120 000			
-за осъществяване на болнична помощ	43-02	4 440 720	3 330 550	4 440 720	3 330 550	0	0			
Субсидии за организ. с нестоп. цел	45-00	584 146	448 497	584 146	448 497	0	0			
ВСИЧКО СУБСИДИИ		5 377 892	4 052 549	5 178 368	3 932 549	199 524	120 000			
III ДРУГИ										
Р-ди за лихви по емисии ДЦК	21-00	339 000	290 000	0	0	339 000	290 000			
Разходи за лихви по заеми от страната	22-00	9 000	7 378	0	0	9 000	7 378			
Разходи за чл.вн и уч. в нетърг. орг. и дейн.	46-00	0	0	x	x	0	0			
ВСИЧКО ДРУГИ		348 000	297 378	0	0	348 000	297 378			
IV КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ										
Капиталови разходи (от.п.51 до п.55)	51-55	4 337 137	1 581 656	558 248	307 208	3 778 889	1 274 448	791 982		
ВСИЧКО РАЗХОДИ		54 254 164	36 261 369	31 076 366	21 754 393	23 177 798	14 506 976	859 372	20 693	
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ	97-00	600 000	x	0	x	600 000	x			
ВСИЧКО РАЗХОДИ (1+11+ИН-М+97-00)		54 854 164	36 261 369	31 076 366	21 754 393	23 777 798	14 506 976	859 372	20 693	
1 .Щатна численост по бюджета		2 632,5	2 632,5	2 331,5	2 331,5	301,0	301,0			
2.Численост по ТЗ и ЗК		285,0	285,0	285,0	285,0					
3.Субсидирана численост		0,0	0,0	0,0	0,0					
РАЗХОДИ ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПРИХОДИ		1 629 418	666 198	1 629 418	666 198	x	x			
1.Запл и възнагр. на персонала (п1 и п.2)	00-01	522 565	226 333	522 565	226 333	x	x			
2.Осигур. Вноски(п.5)	00-02	96 868	29 519	96 868	29 519	x	x			
3.Издръжка	98-00	413 462	213 904	413 462	213 904	x	x			
4.Капиталови разходи (от.п.51 до п.55)	98-02	596 523	196 442	596 523	196 442	x	x			
Доп.щатна числ.финансирана за с/ка на общ. приходи по решение на Об.С	00-04	53	52	53	52	x	x			
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ		56 483 582	36 927 567	32 705 784	22 420 591	23 777 798	14 506 976	859 372	20 693	

НАИМЕНОВАНИЕ		Всичко държ. и местни д/сти		в т.ч.				Извънб. сметки фондове	от тях:	
		Годиш. план	Изпълн.	ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ			за с-ва от "Национал. фонд"	за с-ва от "Разплщ. агенция"
				Годиш. план	Изпълн.	Годиш. план	Изпълн.			
		1(3+5)	2(4+6)	3	4	5	6	7	8	9
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИИ										
1.Изпълнителни и законод.органи	00-10	4 130 444	2 619 637	1 882 493	1 275 1 84	2 247 951	1 344 453	0	0	0
2.Отбрана и сигурност	00-20	298 504	67 871	298 504	67 871	0	0	0	0	0
3.Образование	00-30	19 060 541	13 226 133	15 774 676	11 078 708	3 285 865	2 147 425	167 163	17 038	0
4. Здравеопазване	00-40	7 637 515	5 173 300	6 594 395	4 570 597	1 043 120	602 703	229 904	0	0
5.Соц.осигуряване,подпомагане и грижи	00-50	4 061 201	2 727 011	3 676 285	2 482 850	384 916	244 161	3 655	3 655	0
6.Жил.стр.благоустр.ком-с-во о ок.среда	00-60	8 747 422	4 407 251	0	0	8 747 422	4 407 251	443 774	0	0
в т.ч.дейност "Чистота"	00-61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.Поч. дело, култура,.религ. Дейности	00-70	3 529 541	2 489 514	1 948 248	1 441 246	1 581 293	1 048 268	0	0	0
8.Иконом. Дейности и услуги	00-80	6 440 996	5 253 274	901 765	837 937	5 539 231	4 415 337	14 876	0	0
9.Разходи некласифицирани в др.дейности	00-90	948 000	297 378	0	0	948 000	297 378	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ		54 854 164	36 261 369	31 076 366	21 754 393	23 777 798	14 506 976	859 372	20 693	0
Р-ДИ. ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ.ПРИХОДИ		1 629 418	666 198	1 629 418	666 198	x	x	0	0	0
1.Изпълнителни и законод.органи	09-01	300 000	244 340	300 000	244 340	x	x	0	0	0
2.Отбрана и сигурност	09-03	0	0	0	0	x	x	0	0	0
3.Образование	09-05	599 129	113 419	599 129	113 419	x	x	0	0	0
4. Здравеопазване	09-07	102 000	36 400	102 000	36 400	x	x	0	0	0
5.Соц.осигур.подпомагане и грижи	09-08	65 915	43 301	65 915	43 301	x	x	0	0	0
6. Култура	09-09	562 374	228 738	562 374	228 738	x	x	0	0	0
7.Икономически дейности и услуги	09-11	0	0	0	0	x	x	0	0	0
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ		56 483 582	36 927 567	32 705 784	22 420 591	23 777 798	14 506 976	859 372	20 693	0

1.ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

1.В просрочените задължения са включени

	всичко ост.2007г.	всичко за 2008 г.	в т.ч.												
			за м.1	за м.11	за м. III	за м.1\	за м ./	за м./1	за м./11	за мЛЛМ	за м.1X	за м.X	за м . X	за м . X	
-Залплати и възнагр.на персонал	0	0													
-Други възнаград.персонал															
-Осигурителни вноски от работ.															
-Всичко текуща издр.от тях за															
-Ел.енергия															
-Топлоенергия		3 363			1 451	1 912									
-Горива															
-Вода		3 901						3 901							
-Външни услуги		1 008						274		734					
-останали разходи															
-Заеми															
в т ч. по п.80,п.83,и п.93															
по п.74,75,76,78															
-Капиталови разходи															
Общо по параграфи		8 272			1 451	1 912		4 175		734					

II. ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

1.В просрочените задължения са включени

	всичко ост.2007г.	всичко за 2008 г.	в т.ч.												
			за м.!	за м.	за м .	за м.г//	за м ./	за м./Л	за м ./	за м ./	за м . X	за м.X	за м . X	за м . X	
-Залплати и възнг.персонал		0													
-Други възнаграждения															
-Осигур.вноски работодател															
-Всичко текуща издръжка															
-Ел.енергия															
-Топлоенергия															
-Горива															
-Вода															
-Външни услуги															
-останали разходи за издръжка															
-Заеми															
в т ч. по п.80,п.83,и п.93															
по п.74,75,76,78															
-Капиталови разходи															
Общо по параграфи															

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ

ДИРЕКТОР

КМЕТ:

код и сл.телефон..... код и сл.телефон.....

ОБЩИНА ШУМЕН

СПРАВКА ЗА ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ КЪМ

30.09.2008.

№ по ред	ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ	Численост	1.Наличност в начал. на периода	II П приходи	III.Разходи	П/.Налич. в края на периода	в т.ч. На депозита
1	Спец.с/ка за прих.от прив.на общ.предпр.	x	0	202419	202419	0	
2	Фонд за покр. разходите от приватизация	0	221186	60914	646	281454	
3	Спец. Фонд за инвест. и дълготр. активи	x	879786	187455	791982	275259	54635
4	Извънб.с/ки за дарен и пом -чл(1)ЗОБ	x	27057	102632	66744	62945	
4а	За с-ва от "Национален фонд"	x		59707	20693	39014	
4б	За с-ва от "Разплащателна агенция"	x					
	1 Всичко(от р.01 до р.04):	0	1128029	553420	1061791	619658	
	II.Всичко от закр.извънбюд.с/ки и фонд.						
	ВСИЧКО 1+II	0	1128029	553420	1061791	619658	54635

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:

ДИРЕКТОР:

код и сл.телефон. код и сл.телефон.....

КМЕТ:

Потвърждаваме оборотите и наличностите към

30.9.2008

	Интернш. Асет банк	Общинска банка	ПИБ	Райфайз. банк	Юробанк	ОБЩО
1.С-ка 7304 Приходи местни бюджети	8 092 816		521			8 093 337
2.С-ка 7444 Извънбюджетни приходи	518 078	58		396	7 477	526 009
3.С-ка 7443 Извънбюджетни сметки в лева за с-ва от Европейски фондове	23 945	6 549	8 520			39 014
4.С-ка 1724 Набирателна сметка	1 068 599					1 068 599
5.С-ка 1615 Депозитни сметки в лева		54 635				54 635
6.С-ка 1864 Извънбюджетни с-ки във валута			31 293			31 293
7.С-ка 1816 Бюджетни с-ки във валута						
8.С-ка1625 Срочни депозити във валута				0		

ОБЩИНА ШУМЕН

СПРАВКА ЗА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ НА ОБЩИНА ШУМЕН КЪМ 30.09. 30.9.2008

ПОКАЗАТЕЛИ	всичко	В т.ч.					
		Общинско имущество и концесии	Данъци	Такси	Продажба общинско имущество	Заеми	Други
	1/2+3+4+5+6+7/	2	3	4	5	6	7
ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ	287 293	95 100		91 945			100 248
за делегирани от държавата дейности							
в т.ч. проср. вземания, за които са заведени съдебни дела							
проср. вземания, за които са спечелени съдебни дела							
за местни дейности	287 293	95 100		91 945			100 248
- в т.ч. проср. вземания за които са заведени съдебни дела							
- пр. вземания ,за които са спечелени съдебни дела							
за други							
в.т.ч. Проср. вземания за които са заведени съдебни дела							
проср. вземания за които са спечелени съдебни дела							

Гл.счетоводител
/Д.Загорчева/

Директор Д-я "БФЧР"
/В. Дечева/

СПРАВКА ЗА НАЛИЧНОСТИТЕ В КРАЯ НА ПЕРИОДА КЪМ 30.09.2008Г

ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ	Всичко наличности	в това число				други	субсидии от ЦБ и собствени приходи	в т.ч.	
		заеми	трансфери	помощи и дарения и др. безв. суми	постъпления емисии ценни книжа			собствени приходи цел.х-р	субсидии целови х-р
		2	3	4	5			6	7
	1/2+3+4+5+6+7/	2	3	4	5	6	7	8	9
I. ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА Д-СТИ	2 213 463	0	64 631	31 814	0		2117 018		
в т.ч. остатъци по срочни депозити									
II. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	5 879 874	0	0	1 032	0	0	5 878 842		
в т.ч. остатъци по срочни депозити									
ВСИЧКО НАЛИЧНОСТИ	8 093 337		64 631	32 846			7 995 860		
наличности в края на периода (95-07-9512) (-)/ държавни -/			-2 213 463						
наличности в края на периода (9507-9512) (-)/ местни -/			-5 879 874						
в.т.ч. 95-09 95-10 държавни									
в.т.ч. 95-09 95-10 местни									

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

/Д.Загорчева/