

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Министерство на външните работи

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма

към

31.5.2016 г.

ЕИК/БУЛСТАТ

000 695 228

1100 0000

код от регистъра на бюджетните
организации в СЕБРА

код по ЕБК:

1100

БЮДЖЕТ

(в левове)

ПОКАЗАТЕЛИ

Годишен
уточнен план
2016 г.

ОТЧЕТ
2016 г.

ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:

левови
сметки и СЕБРА

валутни
сметки

операции в брой (в
левове и валута)

операции
приравнени на
касов поток

(а)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ

62 088 896

19 891 613

1 208 664

8 834 211

9 848 738

1. Данъчни приходи

2. Други приходи

2.1 Приходи и доходи от собственост

в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции

нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция

приходи от наеми на имущество и земя

2.2 Приходи от такси

2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви

2.4 Други неданъчни приходи

2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи

3. Помощи и дарения от страната

4. Помощи и дарения от чужбина

II. РАЗХОДИ

1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.

2. Други възнаграждения и плащания за персонала

3. Осигурителни вноски

4. Издръжка

5. Лихви

в т. ч. външни

6. Социални разходи, стипендии

в т. ч. стипендии

7. Субсидии

8. Придобиване на нефинансови активи

9. Капиталови трансфери

10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция

в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв

постъпления от продажби на държавния резерв (-)

11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи

| | | | | | | |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| III. Трансфери | 61 385 293 | 27 450 625 | 13 284 155 | 11 468 134 | | 2 698 336 |
| 1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети | 60 600 500 | 24 164 734 | 24 164 734 | | | |
| 2. Други трансфери | 784 793 | 587 555 | -10 880 579 | 11 468 134 | | |
| в т. ч. временни безлихвени заеми | | | | | | |
| трансфери за отчислени постъпления | | | | | | |
| 3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци | | 2 698 336 | | | | 2 698 336 |
| IV. Вноска в бюджета на ЕС | | | | | | |
| V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV | (10 034) | (2 867 490) | (451 444) | 3 073 913 | (5 489 959) | |
| VI. Финансиране | 10 034 | 2 867 490 | 451 444 | (3 073 913) | 5 489 959 | |
| 1. Външно финансиране | 10 034 | 1 305 988 | | 116 361 | 1 189 627 | |
| получени външни заеми | | | | | | |
| погашения по външни заеми | | | | | | |
| държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари | | | | | | |
| получени погашения по предоставени кредити от други държави | | | | | | |
| операции с др. ЦК и финансови активи | | | | | | |
| остатък в лв.равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период | 10 034 | 25 580 551 | | 19 254 917 | 6 325 634 | |
| наличности в лв. равн.по валутни сметки и каса в чужб. в кр.на периода | | -24 274 563 | | -19 138 556 | -5 136 007 | |
| 2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др, финансови активи | | | | | | |
| 3. Възмездни средства | | | | | | |
| предоставени | | | | | | |
| възстановени | | | | | | |
| 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 | | 1 643 564 | 825 799 | 103 302 | 714 463 | |
| операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето | | | | | | |
| друго финансиране | | 1 643 564 | 825 799 | 103 302 | 714 463 | |
| 7.Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци | | | | | | |
| 8. Наличности в началото на периода | | | | | | |
| 9 Наличности в края на периода | | -72 841 | | | -72 841 | |
| 10. Преценка на валутни наличности | | -8 634 | | | -8 634 | |
| 11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период | | | | | | |
| 12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода | | -587 | -587 | | | |
| 13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент | | | -373 768 | -3 293 576 | 3 667 344 | |
| в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-) | | | -319 663 | -116 363 | 436 026 | |

nbelenozova@mfa.bg

(e-mail)

29482723

(служебни телефони)

29482743

9.6.2016

(дата)

ИЗГОТВИЛ:

НИНА ГЕОРГИЕВА-БЕЛЕНОЗОВА

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

АНЖЕЛО ДРЕНОВ

РЪКОВОДИТЕЛ:

ЛАДИНКА МИХАЙЛОВА