

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

към **30.9.2025 г.**

ЕИК/БУЛСТАТ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код по ЕБК: **2480**

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

Фонд "Сигурност на електроенергийната система"

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма

**БЮДЖЕТ**

(в левове)

| ПОКАЗАТЕЛИ                                                                   | Годишен<br>уточнен план<br>2025 г. | ОТЧЕТ<br>2025 г. | ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:        |                   |                                        |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                              |                                    |                  | левови<br>сметки и СЕБРА | валутни<br>сметки | операции в брой (в<br>левове и валута) | операции<br>приравнени на<br>касов поток |
| (a)                                                                          | (1)                                | (2)              | (3)                      | (4)               | (5)                                    | (6)                                      |
| I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ                                                 | 2 646 678 800                      | 1 958 141 870    | 1 801 782 077            |                   |                                        | 156 359 793                              |
| 1. Данъчни приходи                                                           | 705 215 000                        | 438 105 051      | 438 105 051              |                   |                                        |                                          |
| 2. Други приходи                                                             | 1 941 463 800                      | 1 520 036 819    | 1 363 677 026            |                   |                                        | 156 359 793                              |
| 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 насми на имущество и земя                                         |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| 2.2 Приходи от такси                                                         |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| 2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви                                       | 200 000                            | 39 517           | 39 517                   |                   |                                        |                                          |
| 2.4 Други неданъчни приходи                                                  | 434 562 800                        | 316 452 780      | 316 452 780              |                   |                                        |                                          |
| 2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи                            | 1 506 701 000                      | 1 203 544 522    | 1 047 184 729            |                   |                                        | 156 359 793                              |
| 3. Помощи и дарения от страната                                              |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| 4. Помощи и дарения от чужбина                                               |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| II. РАЗХОДИ                                                                  | 2 646 678 800                      | 2 006 860 584    | 2 006 534 267            |                   |                                        | 326 317                                  |
| 1. Персонал                                                                  | 1 977 300                          | 1 405 322        | 1 079 005                |                   |                                        | 326 317                                  |
| 1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав. | 1 558 100                          | 1 206 022        | 1 006 286                |                   |                                        | 199 736                                  |
| 1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала                            | 100 000                            | 75 159           | 72 719                   |                   |                                        | 2 440                                    |
| 1.3. Осигурителни вноски                                                     | 319 200                            | 124 141          |                          |                   |                                        | 124 141                                  |
| 2. Издръжка                                                                  | 1 374 400                          | 502 077          | 502 077                  |                   |                                        |                                          |
| 3. Лихви                                                                     |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| в т. ч. външни                                                               |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| 4. Социални разходи, стипендии                                               |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| в т. ч. стипендии                                                            |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| 5.Субсидии                                                                   | 2 642 333 200                      | 2 004 810 857    | 2 004 810 857            |                   |                                        |                                          |
| 6. Придобиване на нефинансови активи                                         | 993 900                            | 142 328          | 142 328                  |                   |                                        |                                          |
| 7. Капиталови трансфери                                                      |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| 8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина                     |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| 9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция          |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв                            |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| постъпления от продажби на държавния резерв (-)                              |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| 10. Резерв за непредвидени и неотложни разходи                               |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| III. Трансфери                                                               | 685 026 100                        | 241 000 000      | 241 000 000              |                   |                                        |                                          |
| 1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети                                    |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| 2. Други трансфери                                                           | 685 026 100                        | 241 000 000      | 241 000 000              |                   |                                        |                                          |
| в т. ч. временни безлихвени заеми                                            |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| трансфери за отчислени постъпления                                           |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| 3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци                           |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| IV. Вноски в общия бюджет на ЕС                                              |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV                                      | 685 026 100                        | 192 281 286      | 36 247 810               |                   |                                        | 156 033 476                              |
| VI. Финансиране                                                              | (685 026 100)                      | (192 281 286)    | (36 247 810)             |                   |                                        | (156 033 476)                            |
| 1. Външно финансиране                                                        |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| 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       |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| наличности в лв. равн.по валутни сметки и каса в чужб. в кр.на периода       |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| 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                                                |                                    | -156 359 793     |                          |                   |                                        | -156 359 793                             |
| операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето                              |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| друго финансиране                                                            |                                    | -156 359 793     |                          |                   |                                        | -156 359 793                             |
| 7.Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци                           |                                    |                  | -326 317                 |                   |                                        | 326 317                                  |
| 8. Наличности в началото на периода                                          |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| 9 Наличности в края на периода                                               |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| 10. Преценка на валутни наличности                                           |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| 11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период     | 29 968 074                         | 29 968 074       | 29 968 074               |                   |                                        |                                          |
| 12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода    | -714 994 174                       | -65 889 567      | -65 889 567              |                   |                                        |                                          |
| 13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и селъмент         |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)                                     |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |

07.10.2025 г.

(e-mail)

(служебни телефони)

(дата)

ИЗГОТВИЛ: \_\_\_\_\_

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: \_\_\_\_\_

РЪКОВОДИТЕЛ: \_\_\_\_\_

Валентин Николов

Диан Червенкондев

# ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

|                                                        |  |                         |                                                    |  |
|--------------------------------------------------------|--|-------------------------|----------------------------------------------------|--|
|                                                        |  | към <b>30.9.2025 г.</b> | ЕИК/БУЛСТАТ                                        |  |
| (наименование на разпоредителя с бюджет)               |  |                         | код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА |  |
| Фонд "Сигурност на електроенергийната система"         |  | код по ЕБК: <b>2480</b> |                                                    |  |
| (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) |  |                         |                                                    |  |
| финансово-правна форма                                 |  | 33                      | Чужди средства                                     |  |

(в левове)

| ПОКАЗАТЕЛИ                                                                   | Годишен<br>уточнен план<br>2025 г. | ОТЧЕТ<br>2025 г. | ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:        |                   |                                        |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                              |                                    |                  | левова<br>сметка и СЕБРА | валутни<br>сметки | операции в брой (в<br>левове и валута) | операции<br>приравнени на<br>касов поток |
| (а)                                                                          | (1)                                | (2)              | (3)                      | (4)               | (5)                                    | (6)                                      |
| <b>I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>                                          |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| 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                                               |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| <b>II. РАЗХОДИ</b>                                                           |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| 1. Персонал                                                                  |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| 1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав. |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| 1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала                            |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| 1.3. Осигурителни вноски                                                     |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| 2. Издръжка                                                                  |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| 3. Лихви                                                                     |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| в т. ч. външни                                                               |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| 4. Социални разходи, стипендии                                               |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| в т. ч. стипендии                                                            |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| 5. Субсидии                                                                  |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| 6. Придобиване на нефинансови активи                                         |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| 7. Капиталови трансфери                                                      |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| 8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина                     |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| 9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция          |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв                            |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| постъпления от продажби на държавния резерв (-)                              |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| 10. Резерв за непредвидими и неотложни разходи                               |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| <b>III. Трансфери</b>                                                        |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| 1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети                                    |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| 2. Други трансфери                                                           |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| в т. ч. временни безлихвени заеми                                            |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| трансфери за отчислени постъпления                                           |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| 3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци                           |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| <b>IV. Вноска в общия бюджет на ЕС</b>                                       |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| <b>V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV</b>                              |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| <b>VI. Финансиране</b>                                                       |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| 1. Външно финансиране                                                        |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| 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      |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| наличности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кр. на периода     |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| 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                                                |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето                              |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| друго финансиране                                                            |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| 7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци                          |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| 8. Наличности в началото на периода                                          |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| 9. Наличности в края на периода                                              |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| 10. Преценка на валутни наличности                                           |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| 11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период     |                                    | 18 652 069       | 18 652 069               |                   |                                        |                                          |
| 12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода    |                                    | -6 071 397       | -6 071 397               |                   |                                        |                                          |
| 13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сепълмент        |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)                                     |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |

|          |                     |         |               |
|----------|---------------------|---------|---------------|
| (e-mail) | 2                   | 9067752 | 07.10.2025 г. |
|          | (служебни телефони) |         | (дата)        |

ИЗГОТВИЛ: \_\_\_\_\_

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: \_\_\_\_\_  
Валентин Николов

РЪКОВОДИТЕЛ: \_\_\_\_\_  
Диан Червенков

**ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ**

|                                                        |  |                         |                                                    |  |
|--------------------------------------------------------|--|-------------------------|----------------------------------------------------|--|
|                                                        |  | към <b>30.9.2025 г.</b> | ЕИК/БУЛСТАТ                                        |  |
| (наименование на разпоредителя с бюджет)               |  |                         | код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА |  |
| Фонд "Сигурност на електроенергийната система"         |  | код по ЕБК: <b>2480</b> |                                                    |  |
| (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) |  |                         |                                                    |  |
| финансово-правна форма                                 |  | <b>98</b>               | <b>СЕС - КСФ</b>                                   |  |

(в левове)

| ПОКАЗАТЕЛИ                                                                   | Годишен<br>уточнен план<br>2025 г. | ОТЧЕТ<br>2025 г. | ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:        |                   |                                        |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                              |                                    |                  | левова<br>сметка и СЕБРА | валутни<br>сметки | операции в брой (в<br>левове и валута) | операции<br>приравнени на<br>касов поток |
| (а)                                                                          | (1)                                | (2)              | (3)                      | (4)               | (5)                                    | (6)                                      |
| <b>I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>                                          |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| 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                                               |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| <b>II. РАЗХОДИ</b>                                                           |                                    | <b>3 338</b>     | <b>3 338</b>             |                   |                                        |                                          |
| 1. Персонал                                                                  |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| 1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав. |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| 1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала                            |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| 1.3. Осигурителни вноски                                                     |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| 2. Издръжка                                                                  |                                    | 3 338            | 3 338                    |                   |                                        |                                          |
| 3. Лихви                                                                     |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| в т. ч. външни                                                               |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| 4. Социални разходи, стипендии                                               |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| в т. ч. стипендии                                                            |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| 5. Субсидии                                                                  |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| 6. Придобиване на нефинансови активи                                         |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| 7. Капиталови трансфери                                                      |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| 8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина                     |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| 9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция          |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв                            |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| постъпления от продажби на държавния резерв (-)                              |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| 10. Резерв за непредвидими и неотложни разходи                               |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| <b>III. Трансфери</b>                                                        |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| 1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети                                    |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| 2. Други трансфери                                                           |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| в т. ч. временни безлихвени заеми                                            |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| трансфери за отчислени постъпления                                           |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| 3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци                           |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| <b>IV. Вноска в общия бюджет на ЕС</b>                                       |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| <b>V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV</b>                              |                                    | <b>(3 338)</b>   | <b>(3 338)</b>           |                   |                                        |                                          |
| <b>VI. Финансиране</b>                                                       |                                    | <b>3 338</b>     | <b>3 338</b>             |                   |                                        |                                          |
| 1. Външно финансиране                                                        |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| 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      |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| наличности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кр. на периода     |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| 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                                                |                                    | 3 338            | 3 338                    |                   |                                        |                                          |
| операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето                              |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| друго финансиране                                                            |                                    | 3 338            | 3 338                    |                   |                                        |                                          |
| 7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци                          |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| 8. Наличности в началото на периода                                          |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| 9. Наличности в края на периода                                              |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| 10. Преценка на валутни наличности                                           |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| 11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период     |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| 12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода    |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| 13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сепълмент        |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |
| в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)                                     |                                    |                  |                          |                   |                                        |                                          |

|          |                     |                             |
|----------|---------------------|-----------------------------|
| (e-mail) | (служебни телефони) | <b>07.10.2025</b><br>(дата) |
|----------|---------------------|-----------------------------|

ИЗГОТВИЛ: \_\_\_\_\_

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: \_\_\_\_\_  
Валентин Николов

РЪКОВОДИТЕЛ: \_\_\_\_\_  
Диан Червенков