

Национален осигурителен институт  
(бюджетна организация, приемната по чл. 165, ал. 1 от ЗИФ, поддоговине)  
[с датите и адрес]

ЕНК/БУДЖЕТАТ 121 082 5  
Web-адрес

КОД ПО ЕКК 5591  
e-mail

телефон:

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ  
на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства

КЪМ 31.12.2018 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	НА		Национален осигурителен институт				ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ
	31.12.2018 г.	31.12.2017 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)
<b>A. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>							
<b>I. Постъпления от текущи приходи</b>							
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	52 556	46 959					52 556
2. Приходи от такси и вноски							
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>							
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни дъхви		1					
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукти							
5. Приходи от наеми							
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи							
7. Приходи от дивиденди	13 964	14 572					13 964
8. Приходи от дялово участие							
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики							
<b>Общо за група I. Постъпления от текущи приходи</b>	<b>66 519</b>	<b>61 532</b>					<b>66 519</b>
<b>II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства</b>							
1. Продажба на земя							
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи							
3. Конфиск средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи							
<b>Общо за група II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства</b>							
<b>III. Висен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления</b>							
<i>в т.ч. висен ДДС</i>							
<i>висен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>							
<i>висен данък друг данък, такси и вноски в/у продажбите</i>							
<b>IV. Постъпления от застрахователни обезщетения</b>							
<b>V. Приходи от помощи и дарения</b>							
1. Помощи и дарения от Европейския съюз							
2. Други помощи и дарения от чужбина							
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми							
4. Помощи и дарения от страната							
<b>Общо за група V. Приходи от помощи и дарения</b>							
<b>A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>							
<b>B. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>	<b>66 519</b>	<b>61 532</b>					<b>66 519</b>
<b>I. Плащания за текущи неизвешени разходи</b>							
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции							
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	11	71					11
3. Плащания данъци, такси и административни санкции							
4. Разходи за възнаграждения на персонал							
5. Разходи за осигурителни вноски							





**ПОКАЗАТЕЛИ**

(а)

	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2018 г.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)
<b>II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи</b>							
1. Придобиване на земя							
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи							
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи							
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция <i>в т.ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)</i>							
<b>Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи</b>							
<b>III. Плащания за разходи за лихви</b>							
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа							
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове							
<b>Общо за група III. Плащания за разходи за лихви</b>							
<b>IV. Трансфери към домакинства</b>							
1. Оигурителни плащания и други текущи трансфери	35 352	31 969					35 352
2. Капиталови трансфери към домакинства							
<b>Общо за група IV. Трансфери към домакинства</b>	35 352	31 969					35 352
<b>V. Субсидии и капиталови трансфери</b>							
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица							
2. Капиталови трансфери към други лица							
<b>Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери</b>							
<b>Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>	35 363	32 040					35 363
<b>В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/В БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ</b>							
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)							
2. Времени безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)							
<b>В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/В БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ</b>							
<b>Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А-Б.+В.)</b>	31 156	29 491					31 156
<b>Д. Финансирване на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)</b>	(31 156)	(29 491)					(31 156)
<b>Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>							
<b>I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия</b>							
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)							
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия							
<b>Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия</b>							
<b>II. Предоставяне заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции</b>							
1. Предоставяне заеми и възмездна финансова помощ (-)							
2. Получения погашения по предоставяне заеми и възмездна фин. помощ (+)							
3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми							
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници							
<b>Общо за група II. Предоставяне заеми, възмездна фин. помощ и гаранции</b>							
<b>III. Други операции с финансови активи</b>							
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджъринг)	57 748	(76 256)					57 748
2. Други операции с финансови активи (нето)	57 748	(76 256)					57 748
<b>Общо за група III. Други операции с финансови активи</b>	57 748	(76 256)					57 748
<b>Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>	57 748	(76 256)					57 748



ПОКАЗАТЕЛИ

	(а)		Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
	31.12.2018 г.	31.12.2017 г.					
<b>Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)
<b>1. Емитирани държавни (общински) ценни книжа</b>							
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)							
2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)							
<b>Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа</b>							
<b>II. Заеми от банки и други лица</b>							
1. Получени банкови и други заеми (+)							
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)							
<b>Общо за група II. Заеми от банки и други лица</b>							
<b>III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит</b>							
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)							
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)							
<b>Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит</b>							
<b>IV. Други операции с финансови пасиви</b>							
1. Операции с чужди средства (нето)							
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)							
<b>Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви</b>							
<b>Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>							
<b>3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ</b>							
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз			143	(904)			143
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове			149	(115)			149
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации							
4. Разлики от закръгляния в хлг. лв. (+/-)							
<b>3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ</b>			292	(1 019)			292
<b>И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА</b>							
1. Наличността на парични средства в началото на отчетния период		6 101		53 884			6 101
2. Процентна на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период		95 298		6 101			95 298
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период		89 197		(47 783)			89 197
<b>И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)</b>							

Дата: 07.03.2019 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

*[Signature]*



РЪКОВОДИТЕЛ:  
лице и функция

*[Signature]*





ПОКАЗАТЕЛИ	(а)		Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
	31.12.2018 г.	31.12.2017 г.					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)
Общо за група I. Планирани за текущи изпълнени разходи	11	71					11



НА

на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства

Национален осигурителен институт

КЪМ

31.12.2018 г.

(В ЛЕВОВЕ)

ПОКАЗАТЕЛИ

	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ		Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ		Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ		Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ		Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ		ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ	
	31.12.2018 г.	(1)	31.12.2017 г.	(2)	31.12.2018 г.	(3)	31.12.2017 г.	(4)	31.12.2018 г.	(5)			31.12.2017 г.
<b>A. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>													
<b>I. Постъпления от текущи приходи</b>													
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	52 555 580		46 958 805									52 555 580	46 958 805
2. Приходи от такси и вноски													
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>													
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви			1 365										1 365
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция													
5. Приходи от наеми													
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи													
7. Приходи от лихви	13 963 619		14 571 571									13 963 619	14 571 571
8. Приходи от дивиденди и дялово участие													
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики													
<b>Общо за група I. Постъпления от текущи приходи</b>	66 519 199		61 531 741									66 519 199	61 531 741
<b>II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства</b>													
1. Продажба на земи													
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи													
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи													
<b>Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства</b>													
<b>III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления</b>													
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>													
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>													
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>													
<b>IV. Постъпления от застрахователни обезщетения</b>													
<b>V. Приходи от помощи и дарения</b>													
1. Помощи и дарения от Европейския съюз													
2. Други помощи и дарения от чужбина													
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми													
4. Помощи и дарения от страната													
<b>Общо за група V. Приходи от помощи и дарения</b>													
<b>A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>	66 519 199		61 531 741									66 519 199	61 531 741
<b>B. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>													
<b>I. Плащания за текущи непялхвени разходи</b>													
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	11 281		71 135									11 281	71 135
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги													
3. Плащани данъци, такси и административни санкции													
4. Разходи за възнаграждения на персонал													
5. Разходи за осигурителни вноски													
<b>Общо за група I. Плащания за текущи непялхвени разходи</b>	11 281		71 135									11 281	71 135





**ПОКАЗАТЕЛИ**

	(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
	И. Планиране за придобиване на нефинансови дълготрайни активи	1. ДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	Сметки за ср-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2017 г.
II. Планиране за придобиване на земи									
1. Придобиване на земи									
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи									
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи									
4. Нето-прираст на държавния резерв и некупуване на земедел. продукция <i>в т. ч. постолежителства от реализация на държавния резерв (-)</i>									
<b>Общо за група II. Планиране за на нефинансови дълготрайни активи</b>									
III. Планиране за разходи за лихви									
1. Разходи за лихви по банков заем и държавни (общински) ценни книжа									
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове									
<b>Общо за група III. Планиране за разходи за лихви</b>									
IV. Трансфери към домакинства									
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери		35 351 834	31 969 176					35 351 834	31 969 176
2. Капиталови трансфери към домакинства									
<b>Общо за група IV. Трансфери към домакинства</b>		35 351 834	31 969 176					35 351 834	31 969 176
V. Субсидии и капиталови трансфери									
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица									
2. Капиталови трансфери към други лица									
<b>Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери</b>									
<b>В. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>		35 363 115	32 040 311					35 363 115	32 040 311
В. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ									
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)									
2. Времени базисни заеми между бюджетни организации (нето)									
<b>В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ</b>									
<b>Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.Б.+В.)</b>		31 156 084	29 491 430					31 156 084	29 491 430
<b>Д. Финансирание на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)</b>		(31 156 084)	(29 491 430)					(31 156 084)	(29 491 430)
<b>Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>									
I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия									
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)									
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия									
<b>Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия</b>									
II. Предоставяне заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции									
1. Предоставяне заеми и възмездна финансова помощ (-)									
2. Получени погашения по предоставяне заеми и възмездна фин. помощ (+)									
3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми									
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници									
<b>Общо за група II. Предоставяне заеми, възмездна фин. помощ и гаранции</b>									
III. Други операции с финансови активи									
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-менджмънт)		57 748 309	(76 255 511)					57 748 309	(76 255 511)
2. Други операции с финансови активи (нето)		57 748 309	(76 255 511)					57 748 309	(76 255 511)
<b>Общо за група III. Други операции с финансови активи</b>		57 748 309	(76 255 511)					57 748 309	(76 255 511)
<b>Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>		57 748 309	(76 255 511)					57 748 309	(76 255 511)





	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2017 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2017 г.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
<b>Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>								
<b>I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа</b>								
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)								
2. Погашения по емисиите на държавни (общински) ценни книжа (-)								
<b>Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа</b>								
<b>II. Засеми от банки и други лица</b>								
1. Получени банкови и други засеми (+)								
2. Погашения по получени банкови и други засеми (-)								
<b>Общо за група II. Засеми от банки и други лица</b>								
<b>III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит</b>								
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)								
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)								
<b>Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит</b>								
<b>IV. Други операции с финансови пасиви</b>								
1. Операции с чужди средства (нето)								
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)								
<b>Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви</b>								
<b>Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>								
<b>Ж. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ</b>								
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз	143 498	(904 411)					143 498	(904 411)
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове	148 829	(114 791)					148 829	(114 791)
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в млн. лв. (+/-)								
<b>3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ</b>	<b>292 327</b>	<b>(1 019 202)</b>					<b>292 327</b>	<b>(1 019 202)</b>
<b>II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА</b>								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	6 101 208	53 884 491					6 101 208	53 884 491
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период	95 297 928	6 101 208					95 297 928	6 101 208
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	89 196 720	(47 783 283)					89 196 720	(47 783 283)
<b>III. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3 - 1 - 2.)</b>								

Смет. Относно който Сметната палата е издала  
 Решение № ДМ00155819 от 15.02.19  
 Директор на дирекция: Т. БИХАЛОВА  
 Началник на дирекция: Целия Хаожински

Дата: 07.03.2019 г.

Ръководител на ГЛС-СЧЕТОВОДНИТЕ

Целия Хаожински

Началник на дирекция: Целия Хаожински



РЪКОВОДИТЕЛ:

Целия Хаожински

*(Handwritten signature)*

