

Bulgaria

[millions BGN/ December 31]

Central Government		2011											
		January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
SM2001 Code		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Statement of Sources and Uses of Cash													
Cash receipts from operating activities	1	1 605,4	1 560,6	2 028,8	2 142,7	1 928,9	1 881,9	1 967,0	1 998,7	1 999,9	2 017,1	1 990,2	2 550,4
Taxes	11	1 044,0	876,9	1 195,7	1 344,2	1 165,8	1 172,2	1 198,3	1 292,1	1 292,6	1 346,9	1 199,5	1 340,0
Taxes on income, profits, and capital gains	111	241,6	269,2	605,1	417,8	303,9	276,4	289,8	260,0	248,7	338,8	267,4	320,8
Taxes on payroll & workforce	112												
Taxes on property	113												
Taxes on goods & services	114	794,0	594,9	582,8	918,5	853,2	886,4	893,8	1 020,6	1 028,1	992,3	920,7	1 009,7
Taxes on international trade & transactions	115	8,2	12,7	7,7	7,6	8,6	9,3	13,9	11,3	15,7	15,6	11,2	9,4
Other taxes	116	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,8	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2
Social contributions	12	371,3	415,2	545,7	451,4	451,1	447,0	447,2	453,5	449,0	460,6	463,7	544,0
Grants	13	-10,8	85,0	80,7	14,4	95,7	123,5	98,6	126,8	95,5	8,7	207,3	508,8
Other receipts	14	200,9	183,5	206,6	332,7	216,2	139,1	222,9	126,4	162,8	200,9	119,6	157,7
Cash payments for operating activities	2	2 133,9	1 778,9	2 061,6	1 971,2	1 861,3	1 828,1	2 000,6	1 812,2	1 826,5	1 924,4	1 940,6	2 699,5
Compensation of employees	21	301,9	334,7	327,5	339,3	328,1	314,0	335,5	317,7	310,4	330,2	360,8	399,0
Purchases of goods & services	22	150,3	143,6	167,8	160,5	152,1	155,9	120,8	115,4	137,9	171,6	190,8	410,5
Interest	24	233,1	19,7	24,6	13,3	10,7	16,4	103,1	16,7	29,7	14,1	11,5	21,7
Subsidies	25	54,4	56,6	157,3	194,6	167,1	120,3	113,0	130,2	85,3	101,4	79,5	266,3
Grants	26	370,2	397,8	301,7	239,0	257,1	251,3	352,8	250,0	272,4	340,8	303,9	504,9
Social benefits	27	1 011,0	795,3	1 019,8	940,8	912,8	905,6	921,0	910,8	913,1	917,2	930,7	998,9
Other payments	28	13,2	31,1	62,8	83,7	33,5	64,7	54,4	71,4	77,7	49,1	63,5	98,2
Net cash inflow from operating activities [1-2]	CIO	-528,6	-218,3	-32,8	171,4	67,6	53,7	-33,6	186,6	173,4	92,8	49,6	-149,1
Net cash outflow: investments in nonfinancial assets (31=31,1-31,2)	31	39,8	68,7	38,6	63,6	77,6	89,6	70,9	144,0	169,6	109,5	194,9	377,6
Purchases of nonfinancial assets	31,1	44,7	74,8	41,5	69,6	79,9	95,9	99,6	157,1	205,0	147,9	204,7	413,3
Sales of nonfinancial assets	31,2	4,9	6,1	2,9	6,0	2,3	6,3	28,7	13,2	35,4	38,4	9,8	35,7
Cash surplus / deficit [1-2-31 = 1-2M]	CSD	-568,3	-287,0	-71,4	107,8	-10,0	-35,9	-104,5	42,6	3,9	-16,7	-145,4	-526,7
Net acquisition of financial assets other than cash	32x	-21,6	8,6	11,3	2,7	54,5	-0,1	-4,0	-11,8	-9,3	-204,4	2,4	24,4
<i>by instrument</i>		-21,6	8,6	11,3	2,7	54,5	-0,1	-4,0	-11,8	-9,3	-204,4	2,4	24,4
Securities other than shares	3203	-15,6	-0,3	17,8	9,8	13,8	5,8		5,8	2,4	6,1	8,8	
Loans	3204	-6,0	-6,8	-6,5	-4,8	-1,3	-6,2	-5,9	-12,2	8,7	-25,8	-2,8	2,8
Shares and other equity	3205	0,0	15,7	0,0	-2,3	42,0	0,3	1,9	0,3	-23,8	-181,0	-0,9	12,8
Insurance technical reserves	3206												
Financial derivatives	3207												
<i>by debtor</i>		-21,6	8,6	11,3	2,7	54,5	-0,1	-4,0	-11,8	-9,3	-204,4	2,4	24,4
Domestic	321x	-21,6	8,6	11,3	2,7	54,5	-0,1	-3,2	-11,8	-9,3	-203,4	2,4	24,4
Foreign	322x							-0,8			-0,9		
Monetary gold and SDRs	323												
Net incurrence of liabilities	33	-130,2	8,8	-293,0	-123,0	357,2	204,4	115,8	58,7	52,6	98,0	122,7	234,2
<i>by instrument</i>		-130,2	8,8	-293,0	-123,0	357,2	204,4	115,8	58,7	52,6	98,0	122,7	234,2
Currency and deposits	3302												
Securities other than shares	3303	-182,1	-26,3	82,7	77,3	55,1	98,6	32,3	89,0	62,4	122,6	98,4	364,6
Loans	3304	51,9	35,1	-375,8	-200,3	302,1	105,9	83,5	-30,3	-9,8	-24,6	24,4	-130,5
Shares and other equity	3305												
Insurance technical reserves	3306												
Financial derivatives	3307												
<i>by creditor</i>		-130,2	8,8	-293,0	-123,0	357,2	204,4	115,8	58,7	52,6	98,0	122,7	234,2
Domestic	331	-135,2	8,7	-314,4	-103,9	362,8	247,0	79,5	71,7	59,4	130,0	116,6	29,7
Foreign	332	5,0	0,1	21,4	-19,1	-5,6	-42,6	36,3	-13,0	-6,8	-32,0	6,1	204,4
Net cash inflow from financing activities [-32x+33]	NFB	-108,6	0,2	-304,3	-125,7	302,8	204,5	119,8	70,5	61,9	302,4	120,3	209,8
Net change in the stock of cash [=3202]	NCB	-676,9	-286,9	-375,8	-17,9	292,7	168,6	15,3	113,1	65,8	285,7	-25,0	-316,9
Statistical discrepancy [32x-33+NCB-CSD] *	CSDz												
Memorandum item:													
Total cash expenditure [2+31]	2M	2 173,7	1 847,6	2 100,2	2 035	1 938,9	1 917,8	2 071,5	1 956,1	1 996,1	2 033,8	2 135,6	3 077,1