



БЪЛГАРСКА  
НАРОДНА БАНКА

Функционална спецификация за развитие на  
Интегрирана статистическа информационна система  
(ИСИС)

Октомври 2020

## 1 Оптимизация на модула за получаване и контрол на входните данни (Входна подсистема):

### 1.1 Създаване на календар на началната страница на Портала с периодите за подаване на отчетни форми

Създаването на календар на началната страница на Портала ще даде възможност на потребителите предварително да могат да планират своята работа, като получат обобщена информация за сроковете за подаване на отчетните форми за текущия период, както и за подаване на коригиращи форми за текущия или предходни отчетни периоди. В календара ще има възможност за филтриране по следните полета:

- Година – полето Година е задължително и по подразбиране е текущата. При конфигуриране на календара на събиране за следващата календарна година, ще се появи възможност за избор. В полето следва да няма възможност за избор на по-предходна година (в случая 2018 г.). Филтърът по година има възможност за избор на текущата, миналата и всички конфигурирани бъдещи години;

- Месец – по подразбиране е текущият календарен месец, в който се събират данни за отчетни периоди, конфигурирани в Календара на събирането във вътрешното приложение на ИСИС според типа на формата (т.е. при избор на месец Юни 2020 г. се показват всички форми, за които се събира информация през календарен м. юни 2020 г.- в случая месечни форми CR, DR, Б-7, СПБ-Н и т.н. за отчетен период м. май 2020 г. и съответните периоди за ревизия на съответните форми (конфигурирани отново в Календара на събирането от вътрешното приложение за експерти); не е задължително поле и с него може да се избере цялата година, като вместо конкретен месец се избере „Всички“;

- Входна форма – не е задължително и по подразбиране е „Всички“. В падащото меню се извеждат само отчетни форми, за които има конфигуриран календар на събирането във вътрешното приложение за експерти (без декларации-форми), които могат да се подават от отчетните единици чрез Портала на ИСИС, както планирани и дължими, така и опционални, като има възможност за избор и на повече от една форма (например 2 или 3);

Календарът дава възможност на потребителите на портала да го свалят в Excel файл чрез връзка „Свали файл за цялата година“ като съобразява въведеното в полето „Година“ и извежда информация за всички календарни месеци от годината независимо, че може вече да са минали, както и за всички форми, независимо дали е посочена

Подпис  
Симеон  
ДП

конкретна форма при филтрирането в Портала. Резултатът се извежда в таблица, която е подредена по типа на входната форма.

Информацията за една входна форма е групирана като датите са подредени хронологично от текущия отчетен период към предходни отчетни периоди с различните срокове за подаване на тази информация. В първите две колони се показва срокът за подаване на първоначални отчети съгласно Наредба № 27 на БНБ с опция „От“ и „До“, а в следващите две колони се извежда информация за допълнителния срок (наречен „Срок за верификация и корекции“), в който отчетните лица могат да подават коригиращи отчети по електронен път чрез Портала. При това положение, ако се филтрира само 2020 г., месец април, форма СПБ-11 на екрана ще се зареди 1 ред за отчетен период-първо тримесечие 2020 г. и ще бъдат попълнени както колона „Срок за подаване“ (първоначалния срок за подаване), така и колона „Срок за верификация и корекции“ с допълнителния срок за подаване на коригиращи отчети. Също така трябва да се появи и още един ред с информация за отчетните периоди, за които ще могат отчетните единици да подават коригиращи форми (в случая от второ трим. на 2019 до четвърто трим. на 2019 г., отделени с точка и запетая „;“ и подредени от най-далечния предходен период към най-близкия предходен период до текущия отчетен период) с попълнена само колона „Срок за верификация и корекции“.

Информацията за попълване на календара се извлича от конфигурацията на календара за събиране към момента на достъпване на страницата от отчетните лица, като най-отдолу има индикация „Актуален към: ...(дата)“ - това е датата, в която отчетното лице достъпва Портала, т.е. винаги трябва да е днешна дата и индикация за последната негова промяна чрез текста: „Последна промяна от: ...(дата)“ – датата, в която последно са правени промени по неговата конфигурация от експерти от вътрешното приложение. Изгледът на календара в страницата на портала е с филтър и групирани редове за името на входната форма.





Примерен изглед на календара в Портала:

Филтър						[свали файл за цяла година]
Година	2020	Месец	Списък с месеци	Входна форма	Списък с входни форми	

Резултат от филтрирането

Входна форма	Отчетен период	Срок за подаване		Срок за верификация и корекции	
		От дата	До дата	От дата	До дата
СПБ-11 - Отчет за операциите между местни и чуждестранни лица, свързани с услуги, възнаграждения и безвъзмездните постъпления и плащания	Първо трим. 2020	01.04.2020	21.04.2020	29.04.2020	04.05.2020
	Третото трим. 2019; Четвърто трим. 2019			01.04.2020	04.05.2020
DR - Инвестиции в ЦК - собствен портфейл	Март 2020	01.04.2020	10.04.2020	16.04.2020	22.04.2020
	Януари. 2020; Февр. 2020			01.04.2020	16.04.2020
... още други входни форми, които могат да се подават през април ...					

Актуален към: ... (дата)  
Последна промяна от: ... (дата)

Изгледът на календара при „Свали файл за цяла година“ ще има плосък вид без филтъра отгоре и името на входната форма ще се повтаря на всеки ред, за да може да използва Autofilter функционалността на Excel. Видът му ще е като на плоска входна форма – анкетка на първия ред и данни.

Примерен изглед на календара при „Свали файл за цяла година“:

Входна форма	Отчетен период	Срок за подаване		Срок за верификация и корекции	
		От дата	До дата	От дата	До дата
СПБ-11 - Отчет за операциите между местни и чуждестранни лица, свързани с услуги, възнаграждения и безвъзмездните постъпления и плащания	Q1 2020	01.04.2020	21.04.2020	29.04.2020	04.05.2020
СПБ-11 - Отчет за операциите между местни и чуждестранни лица, свързани с услуги, възнаграждения и безвъзмездните постъпления и плащания	Q2 2019; Q3 2019; Q4 2019			01.04.2020	04.05.2020
СПБ-11 - Отчет за операциите между местни и чуждестранни лица, свързани с услуги, възнаграждения и безвъзмездните постъпления и плащания	Q2 2020	01.07.2020	20.07.2020	28.07.2020	30.07.2020
СПБ-11 - Отчет за операциите между местни и чуждестранни лица, свързани с услуги, възнаграждения и безвъзмездните постъпления и плащания	Q1 2018; Q2 2018; Q3 2018; Q4 2018; Q1 2019; Q2 2019; Q3 2019; Q4 2019; Q1 2020			01.07.2020	30.07.2020
DR - Инвестиции в ЦК - собствен портфейл	март.20	01.04.2020	10.04.2020	16.04.2020	22.04.2020
DR - Инвестиции в ЦК - собствен портфейл	Януари. 2020; Февр. 2020			01.04.2020	16.04.2020
... още други входни форми, които могат да се подават през април ...					

Актуален към: ... (дата)  
Последна промяна от: ... (дата)

Календарът следва да бъде в нов таб след таб Статистическа отчетност и преди таб Заявления за достъп, като става видим след като потребител е получил достъп до Портала и след вход в приложението. Табът следва да се казва Календар на събирането.



## 1.2 Създаване на входна форма за обработка на масиви от данни от Бизнес регистъра

Веднъж годишно се получава информация от НСИ за приходи и разходи от външни услуги за всички фирми, подали годишни отчети за дейността за предходната година. Тази информация следва да се зареди с файл в ИСИС и ще бъде използвана при подготовка на извадката за форма СПБ-11 и при експертния контрол на СПБ-11. Ще бъде направена входна форма за таблицата „Основни данни за предприятията“ с код BNB\_osn.txt – данни от Бизнес регистър, която следва да се зарежда без използване на номенклатурите от НСИ – като кодове, с тяхното текстово представяне. Входната форма следва да съдържа следните колони:

Име на колонка	Подробно описание	Описание в ИСИС
EIK	Код по БУЛСТАТ/ЕИК	БУЛСТАТ
IME	Паименование на фирма	Име
NACE03OS	НКИД 2003	КИД 2003
KID08OS	КИД 2008	КИД 2008
FS	Преобладаваща собственост	Преобладаваща форма на собственост
FF	Преобладаващ източник на финансиране	Преобладаващ източник на финансиране
ISECT	Институционален сектор по ESA 2010	Институционален сектор
INC	Общ оборот по ОПР в хил.лв	Оборот в хил. лева
ACTIV	Активност	Активност
F_15710_value	Приходи от оперативна дейност (код 15710) - в хил.лв	Приходи от оперативна дейност (код 15710)
F_31010_value	Разходи за външни услуги (код 31010) в хил.лв	Разходи за външни услуги (код 31010)
F2820_1_value	Приходи от такси и комисионни (код 2820) - в хил.лв	Приходи от такси и комисионни (код 2820)
F2920_1_value	Разходи за такси и комисионни (код 2920) - в хил.лв	Разходи за такси и комисионни (код 2920)
Resp_type	Вид годишен отчет	Вид годишен отчет
Year_x	Година, за която са данните	Година

## 1.3 Създаване на входна форма *Отчитане в пасива на новоемитирана ЦК от експерт*

Входна форма с код PI\_ISPS\_LIAB\_EXPERT в схемата на портфейлните инвестиции ЦК ИСИС -> ИСПС Пасив

В схемата ИСИС към ИСПС Пасив като начални салда за текущия месец се използват крайните салда от схемата за Обработка за ценните книжа за предходния месец. Но тъй като възникват (макар и много рядко) случаи на новоемитирани ценни книги през текущия месец, които са подадени в балансните данни на банките, то тези ЦК трябва да има възможност да бъдат включени и в схемата за пасива. За тази цел се създава входна форма, която се зарежда от експерт – Отчитане в пасива на новоемитирана ЦК от експерт.

Файлът за зареждане е **PI\_ISPS\_LIAB\_EXPERT.xls** и е с идентична структура на квадратчето UNION ALL LIAB EXPERT, като трябва да бъде зареждан при всяко пускане на схемата, когато е необходимо (за месеците, в които няма такива ценни книги, файл не се зарежда). Файлът съдържа следните атрибути:

Идентификатор на ЦК от BGDB (ISIN код)

Притежател – сектор

Притежател – страна

Инструмент

Емитент - страна

Емитент - сектор (ESA 2010)

Код на емитента (ЕИК)

Име на емитента на ценните книжа

Дата на сметиране

Дата на падежа

Оригинален матуритет

Валута

Реална транзакция

Размер в края

ВЪНШЕН КОД

Позиция на инвеститора (Общ номинал)

Транзакции на ЦК - общ номинал

Данните от формата не заменят, а допълват изчисленията от обработката.

#### **1.4 Междинни статус при обслужване на заявление**

*Генериране на автоматични съобщения при избор на конкретно заявление с текст относно необходими следващи стъпки от отчетните единици за потвърждаване на достъпа*

В много от случаите при подаване на заявление за достъп до Портала, потребителите не знаят какво следва оттук нататък. В тези случаи, когато заявлението не се обработва автоматично, тъй като е необходимо да бъдат получени придружаващи документи за неговото одобрение, е по-рационално експерт на БНБ след като го е разгледал да изпрати автоматично генерирано съобщение до заявителя с указания за последващи стъпки.

Често се получават и документи, които не отговарят на заявения достъп и експертите не могат да потвърдят заявлението. По този начин ще се избегнат чести разговори с



потребителите на системата и същевременно те ще бъдат информирани какво се очаква от тях. Във връзка с последващите стъпки след подаване на заявление, трябва да бъде въведен междинен статус на заявленията, както и изпращането на нерегулярни съобщенията. Междинните статуси по обслужване на заявлението – такива между започнато обслужване и одобрено ще бъдат „очаква документи“, „документите не отговарят на заявения достъп“ и „некоректни документи“.

В тази връзка е необходимо създаването на 3 вида нерегулярни съобщения, които да бъдат изпращани от експертите, занимаващи се с обработката на заявления, в зависимост от последващите стъпки, които потребителите на системата трябва да предприемат, за да получат одобрен достъп. Трите вида съобщения са следните:

1. Подаденото от Вас заявление не може да бъде обработено без представяне на документи, удостоверяващи упълномощаване или представителна власт на автора на КЕП. – свързано с междинен статус „очаква документи“;
2. Представените в БНБ документи, удостоверяващи упълномощаване или представителна власт на автора на КЕП, във връзка със заявление № ... не отговарят на заявения достъп – свързано с междинен статус „документите не отговарят на заявения достъп“.
3. Моля подайте ново заявление/ нови документи, удостоверяващи упълномощаване или представителната власт на автора на КЕП – свързано с междинен статус „некоректни документи“ – свързано е със случаи, когато има изтекло пълномощно или е подадено пълномощно за един човек, а заявлението е подписано с КЕП на друго лице.

При избор на конкретно заявление ще има бутон „Отговори“ и падащо меню с избор от статусите, в които може да премине заявлението. Бутонът отваря диалог, в който се извежда стандартния текст за този статус със заместени всички елементи от контекста на обслужваното заявление, като експерта може да го редактира, ако желае. С бутон на диалога експертът превключва статуса и изпраща имейла. Новите статуси светят в падащото меню и могат да се използват за търсене.

### **1.5 Автоматично изтриване на стари входни форми в редакция**

В портала има много форми, записани в статус редакция (близо 13200 входни форми за периода от 01.01.2016 г. до 05.05.2020). Тези форми се пазят и могат да доведат до объркване контактите, които имат достъп до профила на един и същ МИС, а същевременно в повечето случаи вече има подадени форми за същия отчетен период.

7



При положение, че има одобрена входна форма за този МИС, за който има и форма в редакция, то тя е излишна, а вероятно потребителите не знаят как да я изтрият. При положение, че няма одобрена входна форма за този МИС и има форма в редакция, при следващото отваряне на портала потребителят ще получи автоматично съобщение за дължимите форми и срокове. Поради това **при условие, че една форма е записана в редакция в портала и не бъде подадена в срока за подаване на същата форма с възможност за ревизии (Д6-Затваряне на стари периоди за ревизии), то тя следва да бъде изтрита автоматично** (например Форма СПБ-11 е записана в редакция на 15.04.2020, следва да бъде изтрита на 31 юли 2020 г. (срокът за подаване на формата за предходния отчетен период е 31 юли) или Форма Б-7 е записана в редакция на 10.04.2020, следва да бъде изтрита на 22.05.2020 (срокът за подаване на формата за предходния отчетен период е 22 май). По този начин потребителите ще имат възможност да подадат формите в редакция в срока за подаване на форми за предходния отчетен период или в срока за подаване на форми за текущия отчетен период, ако по време на тримесечието са записвали в портала информация, която биха искали да подадат след неговото отваряне.

Правилото за автоматично триене на форми в редакция следва да бъде приложено за всички форми независимо дали са записани от външни за портала потребители или от експерти на БНБ.

## 2 Оптимизация на модул Регистри

### 2.1 Изменения в Регистър МИС относно поле Електронна поща

Във връзка с промяна в указанията към формите по Наредба №27 и въвеждането на задължително поле с текст „Електронни съобщения на БНБ във връзка с подадените документи ще приемам на следния електронен адрес: ....“ полето **Електронна поща** (HQ\_E\_MAIL) в Регистъра на местните икономически субекти в ИСИС се нуждае от промяна. Този текст ще бъде въведен в Декларации-форми СПБ-1, СПБ-2, СПБ-3, както и в отчетните форми СПБ-6А, СПБ-6Б, СПБ-11 и СПБ-12.

Поради възможността от получаването на различна информация в полето за електронен адрес в различните форми, се налага въвеждането на допълнителни полета за електронна поща в Регистъра на МИС в ИСИС. Полето **Електронна поща** (HQ\_E\_MAIL) в Регистъра на МИС в ИСИС следва да бъде разделено на 4 групи всяка, от които със следното наименование:

- Електронна поща- Декларации

- Електронна поща – СПБ-6А и СПБ-6Б
- Електронна поща – СПБ-11
- Електронна поща – СПБ-12

Във всяко от полетата експертите ще въвеждат електронен адрес за връзка с подотчетните лица по вид форма.

Ако МИС не дължи някоя от горепосочените форми, съответното поле ще остава празно, т.е. няма да е задължително попълването на всяко от четирите полета, за да бъде създаден МИС.

При изпращане на автоматични уведомителни съобщения от програмата ще продължи да се следва принципа за приоритет на електронна поща както следва:

1. С най-голям приоритет – електронен адрес въведен в потвърдено заявление за достъп;
2. Електронен адрес, въведен в Регистъра на МИС:
  - 2.1. При положение, че подотчетното лице има подадена декларация – форма СПБ-1 или СПБ-2 или СПБ-3 и съответно дължи СПБ-4/СПБ-4А или СПБ-5 или СПБ-7, то да се използва електронната поща от поле „Електронна поща – Декларации“;
  - 2.2. При положение, че подотчетното лице дължи форма СПБ-6А или СПБ-6Б, то да се използва електронната поща от поле „Електронна поща – СПБ-6А и СПБ-6Б“;
  - 2.3. При положение, че подотчетното лице дължи форма СПБ-11, то да се използва електронната поща от поле „Електронна поща – СПБ-11“;
  - 2.4. При положение, че подотчетното лице дължи форма СПБ-12, то да се използва електронната поща от поле „Електронна поща – СПБ-12“.

Всички останали форми се подават по електронен път и за тях трябва да има потвърдени заявления, от които се използват въведените от подотчетните лица електронни адреси за електронни изявления от БНБ.

При положение, че подотчетно лице няма потвърдено заявление и дължи 2 или повече форми, то следва да бъде уведомено за дължимостта на електронните адреси, въведени в Регистъра на МИС в съответните по форма полета за електронна поща.

Например МИС дължи форма СПБ-11, следователно ще получи автоматично съобщение на електронната поща, въведена в поле Електронна поща – СПБ-11, а след като дължи и форма СПБ-12, то следва да получи автоматично съобщение и на електронната поща, въведена в поле Електронна поща – СПБ-12.



При положение, че МИС дължи едновременно форми СПБ-11 и СПБ-12, но има въведена електронна поща само в полето Електронна поща- СПБ-11, то следва да получи само едно автоматично съобщение относно дължимостта на форма СПБ-11, а не и за дължимостта за форма СПБ-12.

При положение, че МИС дължи едновременно форми СПБ-11 и СПБ-12, но има въведена електронна поща само в поле Електронна поща-Декларации, то няма да получи нито едно автоматично съобщение за дължимостта на двете форми.

Въвеждането на електронните адреси в Регистъра на МИС в ИСИС ще става от експертите по тяхна преценка при обработка на отчетните форми на гише. При въвеждане на отчетна форма на гише експертите ще виждат до информацията за идентификация на субектите и информация за електронния адрес в зависимост от типа форма (например ако въвеждат форма СПБ-11 на гише, до информация за ЕИК ще се извлича информация за имейл от поле Електронна поща-СПБ-11 в регистъра, а ако въвеждат СПБ-5, ще се извлича информация за имейл от поле Електронна поща-Декларации в регистъра). По този начин веднага ще могат да забележат, ако има промяна в електронния адрес на хартиената форма и въведения в Регистъра имейл за контакт за съответната отчетна форма и да го коригират по тяхна преценка.

В Портала на ИСИС в меню Профил също ще бъдат видими за потребителите четирите полета за електронен адрес. Потребителите на Портала ще могат да редактират тези полета със заявка за промяна или да сигнализират експертите за грешки в електронните адреси по вид форма, като тези заявки за промяна следва да бъдат одобрени от експертите (както е и досега).

След реализиране на промените с разделяне на полето Електронна поща на четири идентични полета по вид форма досега въведените електронни адреси в Регистъра следва да бъдат мигрирани в поле „Електронна поща-Декларации“, т.е. текущата колонка HQ\_E\_MAIL следва да изпълнява ролята на бъдещата колонка „Електронна поща - Декларации“.

Промените по отношение на поле Електронна поща трябва да бъдат реализирани в продукционната среда в ден от месеца, след събитие D21 от Календара на събиране (Изпращане на напомнително писмо за неподадени форми и форми, които са отхвърлени) и преди следващото 1-во число на месеца, в който се отваря портала за събиране на тримесечни форми.



### 3 Оптимизация на модул за обработка и съхранение на данните по видове статистики (Схеми на обработка)

#### 3.1 Схеми за обработка на данните за външната търговия и услугите

##### 3.1.1 Промяна в схемата за обработка на тримесечните услуги – КИД 2008

*Свързана с обогатяване на крайните резултати по услуга, фирма и КИД 2008 на фирма чрез използване на информация от регистър МИС*

За целите на разработване на икономическия прогнози и изследвания е необходимо обогатяване на изхода от схема Тримесечни услуги, който се състои в получаване на детайлна информация за видовете услуги по КИД на местното лице. Поради това в схемата Тримесечни услуги в квадратче DATA\_UNION да бъде направено обогатяване с информация от Регистъра на МИС с КИД 2008 за всеки ЕИК с детайлност на КИД 2008 – втори знак. Изходът от схемата SERVICES QUARTER OUT – for Research следва да бъде квадратно квадратче и да съдържа агрегирана информация по КИД2008, вид услуга (детайлност от форма СПБ-11), Дебит-стойност, Кредит-стойност, държава (от форма СПБ-11), месец, година.

##### 3.1.2 Промяна в схемата Подготовка на извадката за форма СПБ-11

*Поради отпадането на източник e-gate и използването на нов източник на информация за обновяване на извадката (Бизнес регистър) и обогатяване на списъка с фирми с адрес*

При формирането на извадката от фирми, които ще подават форма СПБ-11 за следващата година се използва следния списък с кодове:

Код СПБ-11	Наименование
170-02	Стоки, придобити от превозвачи в пристанища и летища
2701	Стоки, продадени чрез търговско посредничество
2702	Стоки, придобити чрез търговско посредничество
152	Услуги по преработка на стоки
160	Ремонт и поддръжка на стоки
2031	Други транспортни услуги в морския транспорт
2032	Други транспортни услуги във въздушния транспорт
2033	Други транспортни услуги в ж.п. транспорт
2034	Други транспортни услуги в шосейния транспорт
2035	Други транспортни услуги в речния транспорт
2036	Други специфични транспортни услуги

958	Пощенски услуги
959	Куриерски услуги
250	Строителни услуги в чужбина
251	Строителни услуги в България
254	Живото-застраховане
255	Застраховане на товари
256	Други видове пряко застраховане
257	Презастрахователни услуги
258	Спомагателни услуги при застраховане
2591	Пенсионни услуги
2592	Услуги по стандартни гаранции
260	Финансови услуги
891	Франчайзинг и сродни права
8921	Лицензии за продукти от научноизследователска и развойна дейност
8922	Лицензии за производство и/или разпространение на компютърен софтуер
8923	Лицензии за производство и/или разпространение на аудиовизуални продукти
8924	Лицензии за производство и/или разпространение на продукти различни от аудиовизуалните
247	Телекомуникационни услуги
2631	Компютърен софтуер
2632	Компютърни услуги
889	Новинарски услуги
890	Други информационни услуги
275	Юридически услуги
276	Счетоводни, одиторски и данъчни консултации
277	Бизнес и управленско консултиране и връзки с обществеността
278	Реклама, пазарни проучвания и изследване на общественото мнение
2791	Предоставяне на услуги за научноизследователска и развойна дейност
2792	Патенти
2793	Авторски права върху продукти от научноизследователска и развойна дейност
2794	Индустриален дизайн
2795	Други права на собственост различни от патенти, авторски права и индустриален дизайн
2796	Други услуги, свързани с научноизследователска и развойна дейност
2801	Проектантски услуги



2802	Инженерингови услуги
2803	Други технически услуги и техническа помощ
282	Преработка на отпадъци и пречистване на околната среда
2831	Услуги, свързани със селското, горското стопанство и риболова
2832	Услуги, свързани с минодобива и преработващата промишленост
284	Други бизнес услуги
271	Други търговски услуги
272	Оперативен лизинг
2881	Аудиовизуални услуги
2882	Услуги, свързани с артистична дейност
895	Образователни услуги
896	Здравни услуги
897	Услуги в сферата на културата и спорта
898	Други лични услуги
292	Услуги предоставени на/от чуждестранни посолства
293	Услуги предоставени на/от от военни подразделения и агенции
294	Други правителствени услуги
3791	Безвъзмездни постъпления
310	Заплати и компенсации – този код не следва да е приоритет
3792	Безвъзмездни плащания
900	Придобиване/разпореждане с непроизведени нефинансови активи

1. Фирми, които досега са участвали в проучването и ще продължат да участват – категория PROCEED:

1. Всички фирми, подавали СПБ-11 със стойности по поне един от изброените кодове, независимо от размера - 250, 251, от 254, 255, 256, 257, 258, 2591, 2592, 3791 и 3792;
2. Всички банки, независимо от техните стойности-сектор S12201, S12202, S12203;
3. Фирми, които са подавали форма СПБ-11 през 2019 г., които имат поне един от горепосочените кодове и годишна стойност на услуги над **50 хил. лв.**;
4. Всички фирми, които са подавали форма СПБ-11 през 2019 и чиито КИД-2008 започва с 59 „Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика независимо от техните стойности“.



2. Фирми, които ще бъдат изключени от извадката – категория EXCLUDED:
- 2.1 Фирми, които са подавали празна форма СПБ-11;
  - 2.2 Фирми, които са подавали форма СПБ-11 и имат годишна стойност по кодовете (с изключение на код 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 250, 251, 254, 255, 256, 257, 258, 2591, 2592, 3791 и 3792) до **50 хил. лв.**;
  - 2.3 Фирми, които са подавали форма СПБ-11 и имат стойности **само** по код 310-01 или 310-02 или 170-01 независимо от размера (без да са подавали по други кодове стойности);
  - 2.4 Фирми, които са подавали форма СПБ-11 и имат стойности **само** по кодове от 2031 до 2036 вкл.(без да са подавали по други кодове стойности);
    - 2.41 сумарно за цялата година износ (01) – по-малко или равно на 100 хил.лв.;
    - 2.42 сумарно за цялата година внос (02) – по-малко или равно на 100 хил.лв.;
    - 2.43 сумарно за цялата година и износ и внос – по-малко или равно на 100 хил.лв.
3. Невключени в извадката физически и юридически лица – категория LIMITED:
- 3.1 Фирми, които са изключени от извадката през годината с форма за изключване SPB11\_EXCLUDE\_LS, поради ликвидация, прекратяване на търговската дейност или други причини;
  - 3.2 Фирми, които в Бизнес регистър на НСИ имат КИД-2008 започващ с:
    - 3.2.1 - 45 „Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт” с изкл. на 45.19, 45.20;
    - 3.2.2 – 46 „Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети” с изкл. на КИД започващ с 46.1, 46.51;
    - 3.2.3 - 47 „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети”;
    - 3.2.4 - 49 „Сухопътен транспорт” с изкл. на 49.20, 49.41, 49.50;
    - 3.2.5 - 55 „Хотелиерство”;
    - 3.2.6 - 56 „Ресторантьорство”;
    - 3.2.7- 65 „Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване”;

3.2.8 - 68.10 „Покупка и продажба на собствени недвижими имоти”;

3.2.9 - 69.10 „Юридически дейности” - нотариуси;

3.2.10 - 79 „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации” с изкл. на 79.11, 79.12, 79.90;

3.2.11 - 84 „Държавно управление“ - министерства, общини, НСИ, НАП, НОИ и други институции към държавно управление – сектор S13, S131, S1311, S13111, S13112, S1311B, S1312, S131121, S13122, S1313, S13131, S13132, S1314, S13141, S13142, S1321, S1322, S1323, S133, S1331, S1332, S1333, S134;

3.2.12. - Местни физически лица с ЕГН и чуждестранни лица с ЛНЧ. Всички физически или юридически лица, за който не е посочен ЕИК или друг идентификатор във файла от Бизнес регистър на НСИ. – Това са всички със сектор S.14, като при ЕГН и ЛНЧ – полето „идентификатор“ е с дължина 10 (десет символа).

3.2.13 – 94 - политически партии, посолства, търговски представителства в данните от Бизнес регистър на НСИ със сектор S.15 асоциации на потребители, политически партии; църкви или религиозни общества; читалища, възстановителни и спортни клубове и други;

3.2.15 Фирми, които имат приходи F\_15710 и/или разходи F\_31010 от услуги с чуждестранни контрагенти до 200 хил.лв. и КИД 2008 14.1 „Производство на облекло, без кожухарско“, като двете условия следва да са изпълнени едновременно.

4. Фирми, които ще бъдат нови в извадката – категория NEW:

4.1 Фирми, които на доброволен принцип са подали форма СПБ-11 през предходната година и имат годишна стойност над **50 хил.лв.** по поне един код от горепосочените в зелено с изключение на код 250, 251, от 254, 255, 256, 257, 258, 2591, 2592, 3791 и 3792;

4.2 Фирми, които в Бизнес регистър на НСИ по показател “АСТ,, само стойност „1“ – развиващ дейност:

4.3 Всички фирми, които имат приходи F2820\_1 и/или разходи F2920\_1 от такси и комисионни- това са финансови посредници.

4.4 Всички фирми, които различни от тези, които имат приходи F2820\_1 и/или разходи F2920\_1 от такси и

4.4.12 1-ви cut off критерий – всички фирми с показател INC по-голям или равен на 1000 хил.лв.;

От тях остават:

4.4.13 2-ри критерий - всички фирми, които имат приходи по F\_15710 и/или разходи по F\_31010 от услуги с чуждестранни контрагенти над 500 хил. лв.;

4.4.14 3-ти критерий - всички фирми, които имат приходи F\_15710 и/или разходи F\_31010 от услуги с чуждестранни контрагенти между 200 хил.лв. и 500 хил.лв.;

4.4.15 4-ти критерий - всички фирми, които имат приходи F\_15710 и/или разходи F\_31010 от услуги с чуждестранни контрагенти до 200 хил.лв.

4.5 Фирми, които не са се отчитали, а са били задължени и имат данни в Бизнес регистър на НСИ, попадат в категорията, ако отговарят на критериите от 1 до 4 за включване на нови фирми от Бизнес регистъра.

4.6 Всички фирми въведени с форма SPB11\_INCLUDE\_LS следва да са в категория New

Поредността при определяне на категориите да бъде:

1. LIMITED
2. EXCLUDED
3. PROCEED
4. NEW

Изходът от обработката ще показва следните полета:

Булстат

Име

Категория – Proceed, New, Excluded, Limited

LIST\_DATA\_FLAG

SOURCE\_CODE

SPB11\_SECTOR\_ESA2010

SPB11\_AMOUNT\_BGN\_HUNDR

IS\_IN\_REGISTER

HAS\_EMPTY

HAS\_DATA



EXCLUDED  
OBS\_COM  
TARGET\_DATE  
HQ\_POST\_CODE  
HQ\_CITY  
HQ\_ADDRESS  
NACE2008  
NACE\_LIMITED\_FLAG

*Разясненията по-долу са за експертите, които участват в процеса на формиране на извадката и не са критерии, които следва да се прилагат към схемата в ИСИС за формиране на извадката за СПБ-11.*

След като приключи обработката, файлът се оглежда и в някои случаи за определени фирми се променя категорията. Напр. ако в категория LIMITED има университети, болници, научни институти, тяхната категория се променя на NEW или PROCEED.

Ако в категория NEW има застрахователи, пенсионни фондове, министерства, политически партии, национални агенции, общини, ЕГН или невалидни БУЛСТАТИ тяхната категория се променя на LIMITED.

!!!Университети, научни институти, болници, които са с КИД различен от 84 „Държавно управление“ и сектор различен от сектор S13, участват в извадката с категория PROCEED или категория NEW;

Всички промени в категория се зареждат с форма/файл SERVICES\_CATEGORY\_CHANGE.xls, като от него ще се извлече информация за новите и продължаващите фирми, т.е. фирмите, които ще са задължени да подават форма СПБ-11 през отчетната година.

### **Планиране**

Формирането на извадката се прави всяка година след като са обработени данните от форма СПБ-11 за четвърто тримесечие на предходната година, както и данните от Бизнес регистър на НСИ за предходната година. Пример – извадката за 2020 г. ще се определи през м. март 20xx г., тъй като срокът за подаване на форма СПБ-11 за четвърто тримесечие на предходната е до 25 януари на следващата година. След обработването на данните за q4 и зареждането на ревизиите за цялата предходна година, ще може да се определят четирите категории фирми – продължаващи, изключени, нови и ограничени.

Писмата до фирмите за участие в проучването през 20xx г. се изпращат през м. март, за да може от 1 април да започнат да подават отчетните форми продължаващите и новите фирми.

Фирмите, които продължават, които са изключени и които са нови, получат известие по имейл.

Писма на хартия се изпращат само до новите фирми.

### **3.1.3 Промяна в схемата за експертен контрол на форма СПБ-11**

*Относно добавяне на проверка за посока на услугата чрез използване на данни от Бизнес регистъра*

В схема Експертен контрол за СПБ-11 следва да се въведе допълнителен филтър при оглеждането на данните, който е свързан със сравнение на данните от подотчетните лица и информацията от Бизнес регистъра на НСИ като се използва информацията от входна форма Основни данни за предприятия с код BNB\_osn.txt – данни от Бизнес регистър. От входната форма с данни от Бизнес регистъра да се използват колони F\_15710\_value и F\_31010\_value.

Следва да има следните проверки, които следва да бъдат реализирани в двете посоки СПБ-11 -> Бизнес регистър и СПБ-11 <-Бизнес регистър:

- Когато подотчетното лице показва посока износ на услуги, то системата да показва и какво е подало същото местно юридическо лице в годишните отчети за дейността (във файла от Бизнес регистъра на НСИ), като се следи показател F\_15710\_value. При съвпадение на посока износ в СПБ-11 и наличие на стойности по показател F\_15710\_value - резултатът е ОК, при липса на съвпадение – NOK, а в следваща колона да се извежда стойността от Бизнес регистъра;
- Когато подотчетното лице показва посока внос на услуги, то системата да показва и какво е подало същото местно юридическо лице в годишните отчети за дейността (във файла от Бизнес регистъра на НСИ), като се следи показател F\_31010\_value. При съвпадение на посока внос в СПБ-11 и наличие на стойности по показател F\_31010\_value - резултатът е ОК, при липса на съвпадение – NOK, а в следваща колона да се извежда стойността от Бизнес регистъра.



### 3.2 Схемите на обработка за компилиране на данни за преки инвестиции

#### 3.2.1 Промени в схема При в страната - първична, месечни данни

##### 3.2.1.1 Създаване на възможност за филтриране чрез БУЛСТАТ

В квадрат *Prevle KA*.

##### 3.2.1.2 Вход за Код 14 “Преоформяне в собствен капитал” от финансовите кредити

Да се реализира зареждане на данни от финансовите кредити с код 14 от схема “База на финансовите кредити” със структура, съответстваща на MUNON в схема Преки инвестиции в страната – първична, месечни данни.

Данните се извличат по следния начин:

1. За данните на изхода от схемата за кредити се използва квадратче DB\_TRANS (по препоръка на екипа по кредитите)
2. Посочените по-долу характеристики влизат в MUNON директно от изхода, без пресобразуване. Посочени са и стойностите по подразбиране за липсващите на входа характеристики:

#### От изхода

схема База на финансовите кредити,  
изходи [DB\_TRANS] и [DB\_POS]

Характеристика	Стойност
Булстат	
Име на локален субект	
Номер на регистрация в БНБ	
OPER_TYPE	14
DIRECTION	2
FP_SECTOR_ESA2010	
FP_COUNTRY	
OPD_FREQ	M
OPD_DATE	
AMOUNT_ALL_BGN	
AMOUNT_ALL_BGN от [DB_POS]	

#### На входа

схема При в страната - първична,  
месечни данни

Характеристика	Стойност
Булстат	
Име на локален субект	
Номер на регистрация в БНБ	
Инструмент	F512
Функционална категория	D1
FP_SECTOR_ESA2010	
FP_COUNTRY	
OPD_FREQ	M
OPD_DATE	
T_SUM	
LE_SUM	
Източник	SPB4-14

3. Детайлността се запазва като в MUNION – по МИС и инвеститори и държави, като на ниво МИС се извършват необходимото агрегиране, ако даден субект има повече от един кредит.
4. Стойността AMOUNT\_ALL\_BGN от квадрат DB\_TRANS се пренася като транзакция в колона T\_SUM в MUNION. Стойността AMOUNT\_ALL\_BGN от квадрат DB\_POS се пренася като позиция в колона LE\_SUM в MUNION (двата

изхода винаги се пускат за едни периоди и същи периоди).

5. Квадратчето, което се използва за изходни данни от кредитите, трябва да позволява филтриране по OPER\_TYPE и DIRECTION.
6. В квадрат [M UNION] да се реализира **проверка за дублиране** с други източници и налагане на приоритет по следните предварителни критерии:
  - При сравненията се отчита само наличието на транзакция във всеки един поток.
  - При съвпадение с данните от ЦД по МИС, държава и отчетен период, приоритет получават данните от източник кредити, а тези от ЦД се изключват.
  - При съвпадение с данните от СПБ-12 за F512 по МИС, държава и отчетен период, приоритет получават данните от СПБ-12, а данните от кредитите (позиции и потоци) се изключват.

### 3.2.1.3 Създаване на input файл с транзакции за изключване от ЦД

С помощта на подадена входна форма трябва да се изчистват определени транзакции, постъпващи от ЦД. За целта трябва да се създаде входна форма – ISIN код и период (месец и година). Подаденото с тази входна форма да се отчита в обработката като всички данни за този ISIN за тази отчетна дата се изключват от обработката. Това трябва да става във всички изпълнения, в които е подадена входната форма. Ако се налага данните, които се изключват, да се променят, то се подава нова входна форма, която се конфигурира (включва) като вход във всяко изпълнение, в което трябва да се направи новото изключване.

### 3.2.1.4 Вход от схема Трансфер на данни от ИСПС за капитала на банките

*Вход за данните на банките от ИСПС - месечни данни за капитала на банките, пасиви на сектор S122.*

Да се реализира зареждане на месечни данни от ИСПС за капитала на банките, пасиви на сектор S122, със структура, съответстваща на вход FP Capital Fin. Тези данни да влизат в схема Преки инвестиции в страната – първична, месечни данни чрез нов ръкав Banks, който да е със структура, аналогична на сегашния ръкав за финансовия сектор. В новия ръкав Banks заредените месечни данни от ИСПС за капитала на банките ще се обработват с последните заредени тримесечни данни за чуждестранното участие в капитала на банките (Participation). Обработването им да е аналогично на това в ръкава за финансовия сектор, единствено без функцията за посочване на месец на промяната на основния капитал, тъй като тези данни са месечни. След реализирането на тези

*Ван*

*[Signature]*

*[Signature]*



прмени, сегашният ръкав за финансовия сектор ще се използва само за тримесечните данни на инвестиционните посредници, застрахователните и пенсионните дружества.

В схемата да ИСПС да се реализира съответния изход, като:

1. Данните за търговските банки, сектор S122, се извличат с детайлност банка по банка и сектор на чуждестранното лице.
2. Данните се извличат по инструменти, само от нерезидентен сектор.
3. Извличат се позиции за текущ месец, от които се изчисляват транзакции за текущ месец, аналогично на обработката на финансовия сектор, в т.ч. и спецификата при текущия финансов резултат и натрупаната печалба/загуба от м.г. в началото на годината

Така направеният изход се влива в първото входно квадратче Participation, като се правят следните преобразувания:

1. Данните влизат банка по банка.
2. Секторът на чуждестранното лице се преобразува до необходимата детайлност
3. Секторът на местното лице е S122.

### **3.2.1.5 Вход от схема Трансфер на данни от ИСПС за дивидентите на банките**

Да се реализира зареждане на дивиденти в квадратче MUNION, постъпват от схемата за обработка на данни в ИСПС.

В схемата да ИСПС да се реализира следния изход:

1. Данните за търговските банки, сектор S122, се извличат от секторния баланс, инструмент дивиденти (код F5DIV от ИСПС, който се трансформира в F512), само от перезидентен сектор.
2. Извличането е с детайлност банка по банка и сектор на чуждестранното лице.

Така направеният изход се влива в квадратче MUNION, като:

1. Данните влизат банка по банка.
2. Секторът на местното лице е S122.
3. Секторът на чуждестранното лице се преобразува до необходимата детайлност

Така направеният изход се влива в квадратче MUNION, като се правят следните преобразувания:

1. Стойностите по инструмент дивиденти (код F5DIV от ИСПС) се записват в колонките от MUNION без промяна, като се отразяват като начислени дивиденти за съответния месец.
2. Стойностите по инструмент дивиденти (код F5DIV от ИСПС) се записват в



колонките от MUNION без промяна, като се отразяват като изплатени дивиденди за съответния месец.

3. Стойностите по инструмент дивиденди (код F5DIV от ИСПС) се разделят на три и се записва по  $1/3$  за всеки месец на тримесечието като T\_SUM в MUNION.
4. Стойностите по инструмент дивиденди (код F5DIV от ИСПС) се разделят на три и се записва с **обратен знак** по  $1/3$  за всеки месец на тримесечието като T\_RIE в MUNION.

### 3.2.2 Промени при формален контрол и схема *Експертен контрол на СПБ-12*

Промяната се отнася до допълнителни контроли към досегашния формален и експертен контрол.

**3.2.2.1.** Проверка за посочени начислени дивиденди, ако има намаление в Натрупана печалба/загуба от минали години. Намалението в показател Натрупана печалба/загуба от минали години най-вероятно е свързано с начисляване на дивиденди, но е възможно да има и други причини, поради което не може проверката да бъде реализирана само като формална и да не позволява подаването на отчета. Въпреки това при наличие на стойности в табл. 1. КАПИТАЛ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО, показател Натрупана печалба/загуба от минали години, колона Намаление на капитала (в хил. лева) и стойността в колона Размер в началото на тримесечието (в хил. лв.) за същия показател е положителна, а няма посочени начислени дивиденди в табл. 4. ДОХОД ЗА ПРЕКИТЕ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИТОРИ В МЕСТНОТО ЛИЦЕ да излиза следното предупредително съобщение, което няма да възпрепятства подаването на формата:

„Посочено е намаление на Натрупаната печалба/загуба от минали години, по не е посочено начисление (и евентуално изплащане) на дивиденди през тримесечието. Моля попълнете табл. 4. ДОХОД ЗА ПРЕКИТЕ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИТОРИ В МЕСТНОТО ЛИЦЕ.“

При експертния контрол да се извеждат със статус на проверката NOK отчетите, при които в табл. 1. КАПИТАЛ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО, показател Натрупана печалба/загуба от минали години, колона Намаление на капитала (в хил. лева) е посочена стойност (и стойността в колона Размер в началото на тримесечието (в хил. лв.) за същия показател е положителна), но не е посочено начисление (и евентуално изплащане) на дивиденди през тримесечието в табл. 4. ДОХОД ЗА ПРЕКИТЕ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИТОРИ В МЕСТНОТО ЛИЦЕ.

**3.2.2.2.** Проверка за посочено намаление в Натрупана печалба/загуба от минали години, ако има начислени дивиденди. Начисляването на дивиденди като правило е за сметка на намаление в показател Натрупана печалба/загуба от минали години, но в редки случаи е възможно да е и за сметка на резервите или друг показател, тоест не може да е със сигурност грешка при формална проверка и да не позволява подаването на отчета. Поради това при положение е, че в табл. 4. ДОХОД ЗА ПРЕКИТЕ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИТОРИ В МЕСТНОТО ЛИЦЕ са посочени начислени дивиденди, а в табл. 1. КАПИТАЛ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО, показател Натрупана печалба/загуба от минали години, колона Намаление на капитала (в хил. лева) не е посочена стойност (и стойността в колона Размер в началото на тримесечието (в хил. лв.) за същия показател е положителна) да излиза следното предупредително съобщение, което няма да възпрепятства подаването на формата:

„Посочено е начисление (и евентуално изплащане) на дивиденди през тримесечието, но не е посочено намаление на Натрупаната печалба/загуба за минали години в табл. 1. КАПИТАЛ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО. Моля проверете записите в табл. 1. КАПИТАЛ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО, показател Натрупана печалба/загуба от минали години.“

При експертния контрол да се извеждат със статус на проверката НОК отчетите, при които в табл. 4. ДОХОД ЗА ПРЕКИТЕ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИТОРИ В МЕСТНОТО ЛИЦЕ е посочено начисление (и евентуално изплащане) на дивиденди през тримесечието, но в табл. 1. КАПИТАЛ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО, показател Натрупана печалба/загуба от минали години, колона Намаление на капитала (в хил. лева) не е посочена стойност (и стойността в колона Размер в началото на тримесечието (в хил. лв.) за същия показател е положителна).

**3.2.2.3.** Проверка за липса на попълнени стойности или попълнени нулеви стойности за показател Текуща печалба/загуба в колони увеличение/намаление през тримесечието.

В редки случаи е възможно фирмите да не могат да посочат стойности за показател Текуща печалба/загуба (ако нямат дейност, не изготвят отчети и пр.), но не може да е със сигурност грешка при формална проверка и да не позволява подаването на отчета. При формална проверка, ако в табл. 1. КАПИТАЛ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО, показател Текуща печалба/загуба, стойността в колона Размер в началото на тримесечието (в хил. лв.) е равна на тази в колона Размер в края на тримесечието (в хил. лв.) да излиза следното предупредително съобщение, което няма да възпрепятства подаването на формата:



„Попълнете стойности (увеличение/намаление) за показател Текуща печалба/загуба в табл. 1. КАПИТАЛ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО.“

При експертен контрол да се извеждат със статус на проверката NOK отчетите, при които в табл. 1. КАПИТАЛ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО, показател Текуща печалба/загуба, стойността в колона Размер в началото на тримесечието (в хил. лв.) е равна на тази в колона Размер в края на тримесечието (в хил. лв.).

**3.2.2.4.** Проверката за промяна в прекия инвеститор (Status share tab2) извежда минимални различия в изписването на фирмата, вкл. интервал след края на името, изписване на кирилица/латиница, всякакви съкращения – може ли тази проверка да бъде само за промяна в страната, посочена в табл. 2, вместо за името на прекия инвеститор?

В момента е реализирана следната проверка: Проверка на участието на чуждестранното лице, като тя е реализирана в квадратчето [PREV CHECK TAB2]. Проверяват се данните за Таблица №2 „Преки чуждестранни инвеститори“ за текущ и предишен период. Правят се две сравнения на дяловете на чуждестранните инвеститори: (1) по име на инвеститора и държава на инвеститора и (2) само по държава на инвеститора с агрегиране и изключване на името на инвеститора. Общия статус на проверката се получава от (1) OR (2) – ако поне едната проверка е NOK то целия резултат е NOK. Проверка (1) по име на инвеститора и държава на инвеститора следва да бъде изключена и да остане само проверка (2) само по държава на инвеститора с агрегиране и изключване на името на инвеститора.

### 3.2.3 Промени в схема Експертен контрол на СПБ-Н

Във връзка с експертния контрол на форма СПБ-Н следва да бъдат добавени две колони в квадратче EXPERT CONTROL EDIT:

В момента при експертния контрол на отчетна форма СПБ-Н не се извежда информация за качеството на подадените отчети по отношение на полето Стойност. Поради това, че са възможни грешки и се подават стойности в единици вместо в хиляди, следва да се изведе колона-филтър **OVER 1**, при която е зададено следното условие: При условие, че стойност на запис от която и да е от четирите таблици е по-голяма или равна на 1 хиляди единици, да извежда предупреждение NOK. При условие, че стойност на запис от която и да е от четирите таблици е по-малка от 1 хиляди единици, да остане празно. По този начин при NOK експертът със свързано филтриране ще може да намери отчетната форма от схемата на експертния контрол, а при необходимост и в меню Подадени входни форми;



За по-бързо идентифициране на отчет при необходимост от допълнителна проверка с формата на хартия следва да се изведе колона **Деловоден номер на БНБ**.

### 3.2.4 Изготвяне на справка за преки инвестиции по КИД2008

В обработка **Обобщаваща за преки инвестиции** да се изведе изход с по-голяма детайлност - икономическа дейност на местното лице (NACE2008), втори знак., който да се използва при изготвянето на справки, напр. NACE2008 42.11 , 42.12, 42.13 ...42,99 се сумират до КИД 42.

Обработка Обобщаваща за изходи за Преки инвестиции се стартира всеки месец.

От квадратче LEFT AGG AREA се извличат всеки месец данни за месечните публикации на страницата на БНБ. Квадратче LEFT OUT QUARTER се стартира, когато се публикуват тримесечни данни на страницата на БНБ. Квадратче LEFT OUT Annual се стартира, когато се публикуват годишни данни на страницата на БНБ. От квадратче AGG ACTIVITY до GESMES PREPARE OUT схемата се стартира, когато се изпращат данни на Евростат – най-често през м. Септември.

Данните в квадратче DI data в обработка **Обобщаваща за изходи за Преки инвестиции**, да се използват и от него да има нов клон „Vienna Institute“.

- Периодичност: Годишни данни
- MEASURE\_PRINCIPLE: Отделно за DI, Отделно за DO
- FLOW\_STOCK\_ENTRY: Отделно за T, Отделно за LE
- INT\_ACC\_ITEM=FA
- Стойността се изчислява:
  - $\text{Amount\_net EUR} = (\text{AMOUNT\_MLN\_D} - \text{AMOUNT\_MLN\_C}) / \text{курс на еврото от ИСИС, когато MEASURE\_PRINCIPLE= DI}$
  - $\text{Amount\_net EUR} = (\text{AMOUNT\_MLN\_C} - \text{AMOUNT\_MLN\_D}) / \text{курс на еврото от ИСИС1.95583, когато MEASURE\_PRINCIPLE= DO}$

Когато се изчисляват данните за FLOW\_STOCK\_ENTRY = T се използват всички TARGET\_DATE.

Когато се изчисляват данните за FLOW\_STOCK\_ENTRY = LE се използват само данните в които TARGET\_DATE = 31.12.YYYY

Крайният изход трябва да съдържа следната структура:

Nace 2 digits	INFLOWS	INFLOWS	OUTFLOWS	OUTFLOWS	INWARDS STOCKS	INWARDS STOCKS
Year	2018	2019	2018	2019	2018	2019
<b>Grand Total</b>	<b>1027.9</b>	<b>1092.4</b>	<b>288.4</b>	<b>296.4</b>	<b>44002.0</b>	<b>46160.0</b>
01	14.2	26.7	1.1	-0.8	171.6	205.0
02	0.1	39.9	0.0	0.0	1.5	41.4
03	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	2.8
...						
...						
...						
Non allocated	-24.9	43.4	49.4	29.0	1261.8	1312.0

NACE 2 digits – текстово поле, Non allocated = 99.96 от Номеклатура CL\_NACE2008

Inflows -> MEASURE\_PRINCIPLE =DI, FLOW\_STOCK\_ENTRY =T

Outflows -> MEASURE\_PRINCIPLE =DO, FLOW\_STOCK\_ENTRY =I

Inward stocks -> MEASURE\_PRINCIPLE =DI, FLOW\_STOCK\_ENTRY =LE

Outward stocks -> MEASURE\_PRINCIPLE =DO, FLOW\_STOCK\_ENTRY =LE

Навсякъде е приложен филтър INT\_ACC\_ITEM=FA.

Сектор на МЛ = S1

Инструмент = F

Държава – не е необходима за разбивката по КИД2008 на втори знак

DI DATA да не се съхранява като квадратно квадратче.

Колонката за година следва да е само една и годините да са вертикално. Изходът да бъде един общ за T и LE, като колона FLOW\_STOCK\_ENTRY се развива вертикално.

#### **4 Оптимизация на модула за потребители на ИСИС (Приложна администрация):**

##### **4.1 Промени в модулите за обслужване на заявления за достъп**

##### **4.1.1 Автоматично изтриване на стари заявления в редакция**

При условие, че 1 месец след записването на заявление в редакция, то не бъде подадено, то следва автоматично да бъде изтрито от портала. По този начин в портала ще има само потвърдени, отхвърлени, деактивирани (такива, за които не са получени необходимите документи в рамките на 30 дни от подаването на заявлението) и заявления в редакция, но не по-стари от 30 дни.



## 5 Оптимизация на модул Справки:

Създаване на справка за получена качествена информация през портала и на хартия  
Справката ще извежда информация за броя на преминалите през експертен контрол регистрации, които са одобрени, и начинът им на подаване – през портала и на хартия.  
Информацията от справката ще се използва за определяне на бъдещи решения относно подобряване на електронното подаване на отчетни форми и намаляване отчетността на хартия. Тя следва да има следните филтри:

- Отчетна дата – от и до дата;
- Входна форма.

В екранната форма следва да се извежда резултат със следните колони:

- Отчетна дата;
- Код на входна форма;
- Брой получена качествена информация – следва да извежда броя само на успешно преминалите експертен контрол регистрации, чиито статус в екранна форма **Управление на събирането** е „Получена качествена информация“;
- Процент на отговорилите – следва да извежда информация за процента на получената качествена информация от общия брой дължими регистрации по входна форма;
- В т.ч. на хартия - следва да извежда информация за броя на успешно преминалите експертен контрол регистрации, които са получени на хартия;
- Процент на хартия – следва да извежда информация за процента на успешно преминалите експертен контрол регистрации, които са получени на хартия, към общия брой регистрации с получена качествена информация;
- В т.ч. портал - следва да извежда информация за броя на успешно преминалите експертен контрол регистрации, които са получени по електронен път;
- Процент портал – следва да извежда информация за процента на успешно преминалите експертен контрол регистрации, които са получени по електронен път, към общия брой регистрации с получена качествена информация.

Примерен изглед на справката:

Отчетна дата	Код на входна форма	Брой получена качествена информация	Процент на отговорилите	В т.ч. на хартия	Процент хартия	В т.ч. Портал	Процент Портал
31.03.2020	СПБ-5	1200	1200/3500	300	300/1200	900	900/1200

1200 - брой регистрации, преминали успешно експертен контрол

3500 - брой дължими регистрации



