

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ " ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕКА ДУНАВ"

(наименование на разпоредителя с бюджет)

към

30.6.2017 г.

ЕИК/БУЛСТАТ

код от регистъра на бюджетните
организации в СЕБРА

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

код по ЕБК:

2300

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма

БЮДЖЕТ

(в левове)

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2017 г.	ОТЧЕТ 2017 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:			
			левови сметки и СЕБРА	валутни сметки	операции в брой (в левове и валута)	операции приравнени на касов поток
(a)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	105 000	17 381	17 381			
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи	105 000	17 381	17 381			
2.1 Приходи и доходи от собственост	55 000	9 636	9 636			
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	54 600	9 453	9 453			
приходи от наеми на имущество и земя	360	178	178			
2.2 Приходи от такси		3 450	3 450			
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви						
2.4 Други неданъчни приходи	50 000	4 295	4 295			
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи						
3. Помощи и дарения от страната						
4. Помощи и дарения от чужбина						
II. РАЗХОДИ	1 935 700	903 241	650 356		63 592	189 293
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	966 650	455 391	342 211		24 093	89 087
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	40 150	18 818	14 362		2 630	1 826
3. Осигурителни вноски	205 600	98 380				98 380
4. Издръжка	675 300	309 937	273 068		36 869	
5. Лихви						
в т. ч. външни						
6. Социални разходи, стипендии						
в т. ч. стипендии						
7. Субсидии						
8. Придобиване на нефинансови активи	48 000	20 715	20 715			
9. Капиталови трансфери						
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция						
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв						
постъпления от продажби на държавния резерв (-)						
11. Резерв за непредвидини и неотложни разходи						

III. Трансфери		919 241	740 364		-14 058	192 935
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети						
2. Други трансфери		722 089	740 364		-14 058	-4 217
в т. ч. временни безлихвени заеми						
трансфери за отчислени постъпления						
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		197 152				197 152
IV. Вноска в бюджета на ЕС						
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV	(1 830 700)	33 381	107 389		(77 650)	3 642
VI. Финансиране		(33 381)	(107 389)		77 650	(3 642)
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		-32 429	-12 971		-15 816	-3 642
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето						
друго финансиране		-32 429	-12 971		-15 816	-3 642
7.Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци						
8. Наличности в началото на периода						
9 Наличности в края на периода		-952			-952	
10. Преоценка 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 сетълмент			-94 418		94 418	
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)						

Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)

(1 830 700)

encheva@appd-bg.org; apfso@appd-bg.org
(e-mail)

082/298034 **897825900**
(служебни телефони)

7.7.2017
(дата)

ИЗГОТВИЛ: _____
Иваничка енчева

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____
Иваничка Енчева

РЪКОВОДИТЕЛ: _____
инж.Павлин Цонев