

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

ИА ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕКА ДУНАВ	към <b>31.12.2017 г.</b>	ЕИК/БУЛСТАТ <b>000 513 106</b>	
(наименование на разпоредителя с бюджет)			код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията	код по ЕБК: <b>2300</b>		
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			
<i>финансово-правна форма</i>	<b>96</b>	<b>СЕС - ДЕС</b>	

(в левове)

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2017 г.	<b>ОТЧЕТ 2017 г.</b>	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)
<b>I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ</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>2 006 461</b>	<b>1 590 810</b>				<b>1 590 810</b>
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	41 366	25 392				25 392
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	10 360	5 370				5 370
3. Осигурителни вноски	13 283	7 946				7 946
4. Издръжка	699 903	121 222				121 222
5. Лихви						
в т. ч. външни						
6. Социални разходи, стипендии						
в т. ч. стипендии						
7. Субсидии						
8. Придобиване на нефинансови активи	1 241 549	1 430 880				1 430 880
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 непредвидени и неотложни разходи						

<b>III. Трансфери</b>	<b>241 587</b>	<b>1 285 499</b>				<b>1 285 499</b>
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети						
2. Други трансфери	241 587	1 285 499				1 285 499
в т. ч. временни безлихвени заеми						
трансфери за отчислени постъпления						
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци						
<b>IV. Вноска в бюджета на ЕС</b>						
<b>V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV</b>	<b>(1 764 874)</b>	<b>(305 311)</b>				<b>(305 311)</b>
<b>VI. Финансиране</b>	<b>1 764 874</b>	<b>305 311</b>				<b>305 311</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	1 764 874	305 311				305 311
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето						
друго финансиране	1 764 874	305 311				305 311
7.Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци						
8. Наличности в началото на периода						
9 Наличности в края на периода						
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						
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)						

[apfso@appd-bg.org](mailto:apfso@appd-bg.org)

(e-mail)

082 / 82 31 36

082 / 29 80 34

(служебни телефони)

31.12.2017

(дата)

ИЗГОТВИЛ: \_\_\_\_\_

Яна Радославова

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: \_\_\_\_\_

Иваничка Енчева

РЪКОВОДИТЕЛ: \_\_\_\_\_

инж. Павлин Цонев