

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕКА ДУНАВ"

(наименование на разпоредителя с бюджет)

към

28.2.2017 г.

ЕИК/БУЛСТАТ

000 513 106

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	9 859	9 859			
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи	105 000	9 859	9 859			
2.1 Приходи и доходи от собственост	55 000	7 933	7 933			
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	54 600	7 868	7 868			
приходи от наеми на имущество и земя	360	60	60			
2.2 Приходи от такси		1 000	1 000			
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви						
2.4 Други неданъчни приходи	50 000	926	926			
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	261 657	182 006		18 047	61 604
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	966 650	148 170	111 509		7 752	28 909
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	40 150	3 279	2 272		554	453
3. Осигурителни вноски	205 600	32 242				32 242
4. Издръжка	675 300	73 389	63 648		9 741	
5. Лихви						
в т. ч. външни						
6. Социални разходи, стипендии						
в т. ч. стипендии						
7. Субсидии						
8. Придобиване на нефинансови активи	48 000	4 577	4 577			
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		260 721	199 085		-194	61 830
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети						
2. Други трансфери		198 120	199 085		-194	-771
в т. ч. временни безлихвени заеми						
трансфери за отчислени постъпления						
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		62 601				62 601
IV. Вноска в бюджета на ЕС						
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV	(1 830 700)	8 923	26 938		(18 241)	226
VI. Финансиране		(8 923)	(26 938)		18 241	(226)
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		-8 454	-8 062		-166	-226
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето						
друго финансиране		-8 454	-8 062		-166	-226
7.Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци						
8. Наличности в началото на периода						
9 Наличности в края на периода		-469			-469	
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			-18 876		18 876	
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)						

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

(1 830 700)

encheva@apprd-bg.org; apfso@appd-bg.org;

(e-mail)

082/298034

897825900

(служебни телефони)

28.2.2017

(дата)

ИЗГОТВИЛ: _____

Иваничка Енчева

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____

Иваничка Енчева

РЪКОВОДИТЕЛ: _____

инж.Павлин Цонев