

# ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕКА ДУНАВ"

(наименование на разпоредителя с бюджет)

към

**31.1.2017 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.	<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>	<b>105 000</b>	<b>2 546</b>	2 546			
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи	105 000	2 546	2 546			
2.1 Приходи и доходи от собственост	55 000	1 713	1 713			
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	54 600	1 678	1 678			
приходи от наеми на имущество и земя	360	30	30			
2.2 Приходи от такси						
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви						
2.4 Други неданъчни приходи	50 000	833	833			
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>1 935 700</b>	<b>134 111</b>	93 290		9 194	31 627
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	966 650	76 107	57 380		3 835	14 892
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	40 150	1 526	1 063		240	223
3. Осигурителни вноски	205 600	16 512				16 512
4. Издръжка	675 300	39 966	34 847		5 119	
5. Лихви						
в т. ч. външни						
6. Социални разходи, стипендии						
в т. ч. стипендии						
7. Субсидии						
8. Придобиване на нефинансови активи	48 000					
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						

<b>III. Трансфери</b>		<b>137 422</b>	<b>105 855</b>		<b>-60</b>	<b>31 627</b>
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети						
2. Други трансфери		105 261	105 855		-60	-534
в т. ч. временни безлихвени заеми						
трансфери за отчислени постъпления						
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		32 161				32 161
<b>IV. Вноска в бюджета на ЕС</b>						
<b>V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV</b>	<b>(1 830 700)</b>	<b>5 857</b>	<b>15 111</b>		<b>(9 254)</b>	
<b>VI. Финансиране</b>		<b>(5 857)</b>	<b>(15 111)</b>		<b>9 254</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		-3 519	-3 519			
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето						
друго финансиране		-3 519	-3 519			
7.Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци						
8. Наличности в началото на периода						
9 Наличности в края на периода		-2 338			-2 338	
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			-11 592		11 592	
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)						

**Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)** **(1 830 700)**

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

(e-mail)

**082/298034**

**897825900**

(служебни телефони)

**31.1.2017**

(дата)

ИЗГОТВИЛ: \_\_\_\_\_

Иваничка Енчева

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: \_\_\_\_\_

Иваничка Енчева

РЪКОВОДИТЕЛ: \_\_\_\_\_

инж.Павлин Цонев