

# ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ " ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕКА ДУНАВ"

(наименование на разпоредителя с бюджет)

към

**30.9.2017 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>108 557</b>	<b>23 807</b>	23 807			
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи	108 557	23 807	23 807			
2.1 Приходи и доходи от собственост	55 000	14 395	14 395			
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	54 600	14 123	14 123			
приходи от наеми на имущество и земя	360	267	267			
2.2 Приходи от такси		4 750	4 750			
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви						
2.4 Други неданъчни приходи	53 557	4 662	4 662			
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>3 326 920</b>	<b>1 342 608</b>	966 473		93 517	282 618
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	966 650	675 055	508 171		35 957	130 927
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	40 150	29 340	22 019		3 349	3 972
3. Осигурителни вноски	205 600	147 719				147 719
4. Издръжка	830 520	460 215	406 004		54 211	
5. Лихви						
в т. ч. външни						
6. Социални разходи, стипендии						
в т. ч. стипендии						
7. Субсидии						
8. Придобиване на нефинансови активи	1 284 000	30 279	30 279			
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>1 565 979</b>	1 296 302		<b>-19 165</b>	288 842
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети						
2. Други трансфери		1 270 709	1 296 302		-19 165	-6 428
в т. ч. временни безлихвени заеми						
трансфери за отчислени постъпления						
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		295 270				295 270
<b>IV. Вноска в бюджета на ЕС</b>						
<b>V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV</b>	<b>(3 218 363)</b>	<b>247 178</b>	353 636		<b>(112 682)</b>	6 224
<b>VI. Финансиране</b>		<b>(247 178)</b>	<b>(353 636)</b>		112 682	<b>(6 224)</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		-242 628	-216 082		-20 322	-6 224
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето						
друго финансиране		-242 628	-216 082		-20 322	-6 224
7.Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци						
8. Наличности в началото на периода						
9 Наличности в края на периода		-4 550			-4 550	
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			-137 554		137 554	
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)						

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

**(3 218 363)**

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

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

**30.9.2017**  
(дата)

ИЗГОТВИЛ: \_\_\_\_\_  
Иваничка енчева

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: \_\_\_\_\_  
Иваничка Енчева

РЪКОВОДИТЕЛ: \_\_\_\_\_  
инж.Павлин Цонев