

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПРОВОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕКА ДУНАВ"	към	31.3.2018 г.	ЕИК/БУЛСТАТ	000 513 106	
(наименование на разпоредителя с бюджет)					код от регистра на бюджетните организации в СЕБРА
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията	код по ЕБК:	2300			
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)					
<i>финансово-правна форма</i>		БЮДЖЕТ			

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2018 г.	ОТЧЕТ 2018 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:			
			левови сметки и СЕБРА	валутни сметки	операции в брой (в левове и валута)	операции приравнени на касов поток
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	59 400	2 001	2 001			
1. Даровни приходи						
2. Други приходи	59 400	2 001	2 001			
2.1 Приходи и доходи от собственост	55 000	1 099	1 099			
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	54 630	1 005	1 005			
приходи от наеми на имущество и земя	360	89	89			
2.2 Приходи от такси	4 400	500	500			
2.3 Глоби, санкции и наказателни такси						
2.4 Други недаровни приходи		402	402			
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи						
3. Помощи и дарения от страната						
4. Помощи и дарения от чужбина						
II. РАЗХОДИ	1 980 800	453 120	328 517		29 423	95 180
1. Персонал	1 257 500	286 233	180 477		10 576	95 180
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	945 750	217 592	165 997		9 885	41 710
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала	94 550	17 387	14 480		691	2 216
1.3. Осигурителни вноски	217 200	51 254				51 254
2. Издръжка	675 300	166 887	148 040		18 847	
3. Дивиденди						
в т. ч. външни						
4. Социални разходи, стипендии						
в т. ч. стипендии						
5. Субсидии						
6. Придобиване на нефинансови активи	48 000					
7. Капиталови трансфери						
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина						
9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция						
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв						
постъпления от продажби на държавния резерв (-)						
10. Резерв за непредвидени и неотложни разходи						

§§ от ЕБК, които се включват в съответния показател
§§ 01 - 48
§§ 01 - 20
§§ 24 - 42
§24
под § 24-01
под § 24-04
под §§ 24-05 и 24-06
§§ 25 - 27
§28
§§ 36 - 37 и §§ 41 - 42
§ 40 с изключение на под § 40-71
§ 45
§§ 46 - 48
§§ 01 - 57
§§ 1 - 8
§ 01
§ 02
§§ 05 и 08
§§ 10; 19; 46
§§ 21 - 29
§§ 25 - 28; 29-60; 29-70 и 29-92
§§ 39 - 42
§ 40
§§ 43 - 45
§§ 51 - 54
§ 55
§ 49
(+ § 57 - под § 40-71)
под § 57-01
(- под § 40-71
§ 00-98

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2018 г.	ОТЧЕТ 2018 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:			
(а)	(1)	(2)	левови сметки и СЕБРА	валутни сметки	операции в брой (в левове и валута)	операции приравнени на касов поток
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
III. Трансфери		1 247 092	1 157 324		-8 142	97 910
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети						
2. Други трансфери		1 147 338	1 157 324		-8 142	-1 844
в т. ч. временни безвъзмездни заеми						
трансфери за отчислени постъпления						
трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		99 754				99 754
IV. Вноска в бюджета на ЕС						
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV	(1 921 400)	795 973	830 808		(37 565)	2 730
VI. Финансиране		(795 973)	(830 808)		37 565	(2 730)
1. Външно финансиране						
получени външни заеми						
погашения по външни заеми						
държавни /общински/ ЦК смитирани на м/нар. капиталови пазари						
получени погашения по предоставени кредити от други държави						
операции с др. ЦК и финансови активи						
остатък в л. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период						
наличности в л. 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		-794 550	-786 510		-5 310	-2 730
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето						
друго финансиране		-794 550	-786 510		-5 310	-2 730
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци						
8. Наличности в началото на периода						
9. Наличности в края на периода		-1 423			-1 423	
10. Проценка 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 сегмент			-44 298		44 298	
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)						
Контраст: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	(1 921 400)					

encheva@apprd-bg.org; apfsa@apprd-bg.org;	082/298034	0897/825900	31.3.2018
(e-mail)	(служебни телефони)		(дата)

ИЗГОТВИЛ: Иванкова Евгения

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____

РЪКОВОДИТЕЛ: _____

§§ от ЕБК, които се включват в съответния показател
§§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78
§§ 30 - 31; 60
§§ 32; 61 - 67; 74 - 78
§§ 74 - 78
§ 65
§ 69
§ 33
§§ 70 - 98
§§ 80 - 82; 92-01; 95-21; 95-22; 95-28; 95-29 и 95-49
под §§ 80-11; 80-12; 80-31; 80-32; 80-51; 80-52 и 80-97
под §§ 80-17; 80-18; 80-37; 80-38; 80-57; 80-58; 80-80 и 80-98;
§ 81
§ 82
под § 92-01
под §§ 95-21 и 95-22
под §§ 95-28; 95-29 и 95-49
§ 70
§§ 71 - 73 и 79
под § 71-01 и § 72-01
под § 71-02 и § 72-02
§ 73
под § 79-01
под § 79-02
§ 90
§ 91
§§ 83; 85 - 88; 92-02; 93
§§ 83; 85 - 86 и 92-02
§§ 87; 88 и 93
§ 89
под §§ 95-01 до 95-06
под §§ 95-07 до 95-13
под § 95-14
под §§ 96-01 до 96-03
под §§ 96-07 до 96-09
§ 98
под § 98-30