

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

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕКА ДУНАВ" (наименование на разпоредителя с бюджет)	к.л.м. 31.3.2018 г.	ЕИК/БУЛСТАТ 000 513 106	
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	код по ЕБК: 2300		код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА
финансово-правна форма	96	СЕС - ДЕС	(в левове)

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2018 г.	ОТЧЕТ 2018 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:			
			левова 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. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		21 395				21 395
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 нематериални активи						
2.2 Приходи от такси						
2.3 Глоби, санкции и наказателни такси						
2.4 Други неданъчни приходи						
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи						
3. Помощи и дарения от страната		21 395				21 395
4. Помощи и дарения от чужбина						
II. РАЗХОДИ	1 428 221	815 693				815 693
1. Персонал	35 712	13 434				13 434
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	26 576	9 220				9 220
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала	720	1 200				1 200
1.3. Осигурителни вноски	8 416	3 014				3 014
2. Издръжка	130 939	26 579				26 579
3. Лични						
в т. ч. външни						
4. Социални разходи, стипендии						
в т. ч. стипендии						
5. Субсидии						
6. Придобиване на нефинансови активи	1 261 570	775 680				775 680
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 продажба 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
пол. § 24-01
пол. § 24-04
пол. §§ 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 - пол. § 40-71)
пол. § 57-01
(-) пол. § 40-71
§ 90-98

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2018 г.	ОТЧЕТ 2018 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:			
			левова сметки и СЕБРА	валутни сметки	операции в брой (в левове и валута)	операции приравнени на касов поток
(a)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
III. Трансфери		-252				-252
1. Трансфери от/на ЦБ за/от други бюджети						
2. Други трансфери		-252				-252
в т. ч. временни безвъзвратни заеми						
трансфери за отчислени постъпления						
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци						
IV. Вноска в бюджета на ЕС						
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV	(1 428 221)	(794 550)				(794 550)
VI. Финансиране	1 459 562	794 550				794 550
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 пред. период						
наличности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в края на периода						
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи						
3. Възмездни средства						
предоставени						
въстановени						
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг						
предоставени заеми към крайни бенифициенти						
въстановени 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	1 459 562	794 550				794 550
операции по вътрешен дълг и финан. активи-нето						
друго финансиране	1 459 562	794 550				794 550
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 пред. период						
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода						
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сестимент						
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)						
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)		31 341				

apfso@apfd-bg.org	082/ 82 31 36 082/ 29 80 34	2.4.2018
(e-mail)	(служебни телефони)	(дата)

ИЗГОТВИЛ: Яна Радоаславова

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: Иванка Емчева

РЪКОВОДИТЕЛ: ижс. Павлин Цонев