

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

|  |             |              |             |             |  |
|--|-------------|--------------|-------------|-------------|--|
| ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕКА ДУНАВ"          | към         | 31.5.2021 г. | ЕИК/БУЛСТАТ | 000 513 106 |  |
| (наименование на разпоредителя с бюджет)                             |             |              |             |             | 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   | 98          | СЕС - КСФ    |             |             |  |

| ПОКАЗАТЕЛИ   | Годишен<br>уточнен план<br>2021 г. | ОТЧЕТ<br>2021 г. | ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:        |                   |  |  |
|--|------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|--|--|
|  |                                    |                  | левови<br>сметки и СЕБРА | валутни<br>сметки | операции в брой (в<br>левове и валута) | операции<br>приравнени на<br>касов поток |
| (а)  | (1)                                | (2)              | (3)                      | (4)               | (5)                                    | (6)                                      |
|  |                                    |                  |                          |                   |  |  |
| I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ   |                                    |                  |                          |                   |  |  |
| 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 наеми на имущество и земя   |                                    |                  |                          |                   |  |  |
| 2.2 Приходи от такси   |                                    |                  |                          |                   |  |  |
| 2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви                                       |                                    |                  |                          |                   |  |  |
| 2.4 Други неданъчни приходи  |                                    |                  |                          |                   |  |  |
| 2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи                            |                                    |                  |                          |                   |  |  |
| 3. Помощи и дарения от страната  |                                    |                  |                          |                   |  |  |
| 4. Помощи и дарения от чужбина   |                                    |                  |                          |                   |  |  |
| II. РАЗХОДИ  |                                    | 4 819 007        |                          |                   |  | 4 819 007                                |
| 1. Персонал  |                                    | 13 317           |                          |                   |  | 13 317                                   |
| 1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав. |                                    | 10 279           |                          |                   |  | 10 279                                   |
| 1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала                            |                                    |                  |                          |                   |  |  |
| 1.3. Осигурителни вноски   |                                    | 3 038            |                          |                   |  | 3 038                                    |
| 2. Издръжка  |                                    | 8 040            |                          |                   |  | 8 040                                    |
| 3. Лихви   |                                    |                  |                          |                   |  |  |
| в т. ч. външни   |                                    |                  |                          |                   |  |  |
| 4. Социални разходи, стипендии   |                                    |                  |                          |                   |  |  |
| в т. ч. стипендии  |                                    |                  |                          |                   |  |  |
| 5.Субсидии   |                                    |                  |                          |                   |  |  |
| 6. Придобиване на нефинансови активи   |                                    | 4 797 650        |                          |                   |  | 4 797 650                                |
| 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 погълване на държавния резерв                            |                                    |                  |                          |                   |  |  |
| постъпления от продажби на държавния резерв (-)                              |                                    |                  |                          |                   |  |  |
| 10. Резерв за непредвидими и неотложни разходи                               |                                    |                  |                          |                   |  |  |
| III. Трансфери   |                                    | 4 822 625        |                          |                   |  | 4 822 625                                |
| 1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети                                    |                                    |                  |                          |                   |  |  |
| 2. Други трансфери   |                                    | 4 822 625        |                          |                   |  | 4 822 625                                |
| в т. ч. временни безлихвени заеми  |                                    |                  |                          |                   |  |  |
| трансфери за отчислени постъпления   |                                    |                  |                          |                   |  |  |
| 3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци                           |                                    |                  |                          |                   |  |  |
| IV. Вноска в общия бюджет на ЕС  |                                    |                  |                          |                   |  |  |
| V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV                                      |                                    | 3 618            |                          |                   |  | 3 618                                    |
| VI. Финансиране  |                                    | (3 618)          |                          |                   |  | (3 618)                                  |
| 1. Външно финансиране  |                                    |                  |                          |                   |  |  |
| получени външни заеми  |                                    |                  |                          |                   |  |  |
| погашения по външни заеми  |                                    |                  |                          |                   |  |  |
| държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари                 |                                    |                  |                          |                   |  |  |

(в левове)

|  |
|--|
| §§ 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; 29-69/29-70 и 29-92                              |
| §§ 39 - 42   |
| § 40   |
| §§ 43 - 45   |
| §§ 51 - 54   |
| § 55   |
| § 49   |
| (+ § 57 - под. § 40-71)                                      |
| под. § 57-01   |
| (-) под. § 40-71   |
| § 00-98  |
| §§ 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   |

| ПОКАЗАТЕЛИ   | Годишен<br>уточнен план<br>2021 г. | ОТЧЕТ<br>2021 г. | ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:        |                   |  |  |
|--|------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|--|--|
|  |                                    |                  | левови<br>сметки и СЕБРА | валутни<br>сметки | операции в брой (в<br>левове и валута) | операции<br>приравнени на<br>касов поток |
| (а)  | (1)                                | (2)              | (3)                      | (4)               | (5)                                    | (6)                                      |
| 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  |                                    |                  |                          |                   |  |  |
| операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето                            |                                    |                  |                          |                   |  |  |
| друго финансиране  |                                    |                  |                          |                   |  |  |
| 7.Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци                         |                                    | -3 618           |                          |                   |  | -3 618                                   |
| 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 предх. период   |                                    |                  |                          |                   |  |  |
| 12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода  |                                    |                  |                          |                   |  |  |
| 13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент      |                                    |                  |                          |                   |  |  |
| в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)                                   |                                    |                  |                          |                   |  |  |

| §§ от ЕБК, които се включват в съответния показател |
|---|
|   |
| § 82  |
| под. § 92-01  |
| под. §§ 95-21и 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  |

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

(e-mail)

ИЗГОТВИЛ: \_\_\_\_\_

Мартин Драганчев

082/298034      0879/825900

(служебни телефони)

31.5.2021

(дата)

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: \_\_\_\_\_

РЪКОВОДИТЕЛ: \_\_\_\_\_