

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕКА ДУНАВ"

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

към28.2.2018 г.

ЕИК/БУЛСТАТ000 513 106

код по ЕБК:2300

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

финансово-правна формаБЮДЖЕТ

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	2 539	2 539			
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи	59 400	2 539	2 539			
2.1 Приходи и доходи от собственост	55 000	960	960			
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	54 630	895	895			
приходи от наеми на имущество и земя	360	60	60			
2.2 Приходи от такси	4 400	500	500			
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви						
2.4 Други неданъчни приходи		1 079	1 079			
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	268 688	188 274		18 345	62 069
1. Персонал	1 257 500	182 210	113 497		6 644	62 069
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	945 750	142 547	108 803		6 188	27 556
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала	94 550	6 377	4 694		456	1 227
1.3. Осигурителни вноски	217 200	33 286				33 286
2. Издръжка	675 300	86 478	74 777		11 701	
3. Лихви						
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; 29-69/29-70 и 29-92
§§ 39 - 42
§ 40
§§ 43 - 45
§§ 51 - 54
§ 55
§ 49
(+ § 57 - под § 40-71)
под §.57-01
(-)под § 40-71
§.00-98

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)
III. Трансфери		1 058 733	1 000 165		-5 487	64 055
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети						
2. Други трансфери		993 560	1 000 165		-5 487	-1 118
в т. ч. временни безлихвени заеми						
трансфери за отчислени постъпления						
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		65 173				65 173
IV. Вноска в бюджета на ЕС						
V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV	(1 921 400)	792 584	814 430		(23 832)	1 986
VI. Финансиране		(792 584)	(814 430)		23 832	(1 986)
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		-790 180	-784 206		-3 988	-1 986
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето						
друго финансиране		-790 180	-784 206		-3 988	-1 986
7.Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци						
8. Наличности в началото на периода						
9 Наличности в края на периода		-2 404			-2 404	
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 сепълмент			-30 224		30 224	
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)						
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	(1 921 400)					

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

ИЗГОТВИЛ: \_\_\_\_\_  
Иваничка Енчева

082/298034      0897/825900  
(служебни телефони)

28.2.2018  
(дата)

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. §§ 95-21и 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