

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

Българска телеграфна агенция

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Българска телеграфна агенция

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма

квм

31.12.2016 г.

ЕИК/ВУЛСТАТ

код по ЕБК:

6300

код от репистъра на бюджетните организации в СЕБРА

БЮДЖЕТ

(в левове)

ПОКАЗАТЕЛИ

	Годишен уточнен план 2016 г.	ОТЧЕТ 2016 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. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ						
1. Даръчни приходи	1 750 000	1 445 747	1 358 555		87 192	
2. Други приходи						
2.1 Приходи и доходи от собственост	1 750 000	1 440 747	1 353 555		87 192	
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции	1 750 000	1 605 742	1 518 550		87 192	
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	1 690 000	1 549 183	1 468 111		81 072	
приходи от наеми на имущество и земя	60 000	56 558	50 438		6 120	
2.2 Приходи от такси						
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви						
2.4 Други недаръчни приходи		15 000	15 000			
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи		-179 995	-179 995			
3. Помощи и дарения от страната						
4. Помощи и дарения от чужбина		5 000	5 000			
II. РАЗХОДИ						
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	3 510 000	3 376 687	2 592 598		167 128	1 458 631
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	180 200	559 900	496 241		-454	784 543
3. Осигурителни вноски	666 800	659 345			48 916	14 743
4. Издръжка	2 084 662	1 303 449	1 184 783		118 666	659 345
5. Лихви						
в т. ч. вършени						
6. Социални разходи, стипендии						
в т. ч. стипендии						
7. Субсидии						
8. Придобиване на нефинансови активи	140 000	103 339	103 339			
9. Капиталови трансфери						
10. Приврат на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция						
в т. ч. плащания за погълване на държавния резерв						
постъпления от продажби на държавния резерв (-)						
11. Резерв за непредвидими и неотложни разходи						



III. Трансфери						
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	4 515 000	4 515 856	3 057 225			1 458 631
2. Други трансфери	4 505 000	4 505 855	3 047 225			1 458 630
в т. ч. временни безлихвени заеми	10 000	10 000	10 000			
трансфери за отчислени постъпления						
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци						
IV. Вноски в бюджета на ЕС			1			1
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV	(316 662)	(41 117)	38 819			(79 936)
VI. Финансиране	316 662	41 117	(38 819)			79 936
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						
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	-21 039	-21 039	-20 456			-583
друго финансиране						
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци						
8. Наличности в началото на периода		-21 039	-20 456			-583
9. Наличности в края на периода						
10. Преоценка на валутни наличности						
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период		-940				-940
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода	316 662	316 662	316 662			316 662
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент		-253 566	-253 566			-253 566
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)		-81 459	-81 459			-81 459

fso@bta.bg
(e-mail)

ИЗГОТВЯИЛ:

Июана Петрова

02/9262345
(служебни телефони)

13.02.2017
(дата)

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Июлия Петрова

РЪКОВОДИТЕЛ:

Максим Минчев

