

Приложение №6 към Вътрешните правила за организацията на работата в Областна администрация гр. Пазарджик
ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ И ЧУЖДИТЕ СРЕДСТВА

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЗАРДЖИК

(наименование на разпоредител с бюджет)

№N/A

(наименование на първоначалния разпоредител с бюджет)

за периода от _____ до _____

код по БДЖ: _____

ПОКАЗАТЕЛИ	финансово-чужда форма		Б Ю Д Ж Е Л					
	0	БЮДЖЕТ	ОТЧЕТЪТ ДАНИИ ЗА:					
	Годишен план г.	ОТЧЕТ г.	левови сметки и СЕЗБА	европ. и сметки	операции в брой (в левове и евро)	операции придобити на касов поток	в левове	
(в)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
I. СВОБЕДНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ								
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 продукти								
приходи от наем на имущество и земя								
2.2 Приходи от такси								
2.3 Търби, санкции и наказателни такси								
2.4 Други неидентични приходи								
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи								
3. Помощи и дарения от страната								
4. Помощи и дарения от чужбина								
II. РАЗХОДИ								
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нет по трудови и служебни права.								
2. Други възнаграждения и плащания за персонала								
3. Окончателни вноски								
4. Издръжка								
5. Дарения								
в т. ч. външни								
6. Социални разходи, стипендии								
в т. ч. стипендии								
7. Съезидни								
8. Придобиване на нефинансови активи								
9. Капиталови трансфери								
10. Приоритет на държавни резерви и изкупуване на земеделски продукти								
в т. ч. плащания за погасяване на държавни резерви								
постъпления от продажби на държавни резерви (-)								
11. Резерв за непредвидени и изостанали разходи								
III. Трансфери								
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети								
2. Други трансфери								
в т. ч. временни балансови трансфери								

трансфери за отчислени постъпления							
3. Трансфери за пости осигурителни вноски и данъци							
IV. Вноски в бюджета на ЕС							
V. Дефицит / излишок = I - II + III - IV							
VI. Финансирване							
1. Външно финансиране							
получени външни заеми							
погашения по външни заеми							
държавни облигации/ 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, съществия и др. финансови активи							
3. Възмездни средства							
предоставени							
възстановени							
нето плащания по актинирани гаранции, поръчителства и пресформиран дълг							
предоставени заеми към крайни бенефициенти							
възстановени суми по заеми от крайни бенефициенти							
4. Приватизации							
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ петици книжа от бюдж. предприятия							
6. Друго вътрешно финансиране							
операции по вътрешен дълг и финанси. активне-нето							
друго финансиране							
7. Суми по разчети за пости осигур. вноски и данъци							
8. Наличности в началото на периода							
9. Наличности в края на периода							
10. Преоценка на валутни наличности							
11. Дялове 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, покупки-продажба на валута и съществия							
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)							

(e-mail)

ИЗПОТВИД:

(списъкът телефон)

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ:

Врху Гиче Караманова