

С П Р А В К А

за наличностите по извънбюджетната сметка на СОПФ към 31.12.2013 г.

Лева

1	Наличности на 01.01.2013 г.	8 248 669,38
	в т ч. - извънбюджетна сметка СОПФ	166 351,22
	- средства от СОАП	8 082 318,16
2	Приходи	6 549 184,19
	в. т.ч. от СОАП	3 953 078,58
	от които : лихви, неустойки СОАП	71 949,64
	от възстановени заеми (прил. 3)	2 412 720,00
	от лихви по текущи и депозитни сметки	111 435,97
3	Разходи	14 797 853,57
	по програмата на кап. разходи на СО (прил. 4 + прил.5)	2 912 065,75
	на районите по решения на СОС (прил. 6)	9 705 100,88
	СОАП Р.261/30/05/2013г.	40 942,15
	Такса вдигане на запор-Пощенска банка АД	46,01
	Прехвърлени средства ДДС №9/04.12.13г	2 139 698,78
4	Наличност на 31.12.2013 г. в извънбюджетната сметка на СОПФ (закрита към 31.12.2013 г.)	0,00
5	Наличност на 31.12.2013 г. по сметката на второстепенния разпоредител, създадена на основание реш. № 725 по прот. 54 от 19.12.2013 г. на СОС	6 426 769,60
	в т ч. От извънбюджетна сметка СОПФ	2 139 698,78
	и от средства от СОАП	4 287 070,82
6	Предстоящи плащания по реш. на СОС до 31 12.2013 г.	7 600 724,42
7	Средства, които следва да постъпят от заеми	8 024 682,11

