

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

РЗИ- СИЛИСТРА <small>(наименование на разпоредителя с бюджет)</small>	към 28.2.2023 г.	БИК/БУЛСТАТ 017 631 978	<small>код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА</small>
Министерство на здравеопазването <small>(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)</small>	код по ЕБК: 1600		
финансово-правна форма	БЮДЖЕТ		

(в левове)

ПОКАЗАТЕЛИ (a)	Годишен уточнен план 2023 г. (1)	ОТЧЕТ 2023 г. (2)	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:			
			левови сметки и СЕБРА (3)	валутни сметки (4)	операции в брой (в левове и валута) (5)	операции приравнени на касов поток (6)
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		3 173	1 824		1 349	
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи		3 173	1 824		1 349	
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		2 872	1 523		1 349	
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви		290	290			
2.4 Други неданъчни приходи		11	11			
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи						
3. Помощи и дарения от страната						
4. Помощи и дарения от чужбина						
II. РАЗХОДИ		219 870	153 248		1 000	65 622
1. Персонал		209 581	143 868		91	65 622
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.		162 970	141 850			21 120
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала		2 246	2 017		91	138
1.3. Осигурителни вноски		44 364				44 364
2. Издръжка		10 289	9 380		909	
3. Лихви						
в т. ч. външни						
4. Социални разходи, стипендии						
в т. ч. стипендии						
5. Субсидии						
6. Придобиване на нефинансови активи						
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						

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2023 г.	ОТЧЕТ 2023 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		216 697	151 075			65 622
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети						
2. Други трансфери		151 075	151 075			
в т. ч. временни безлихвени заеми						
трансфери за отчислени постъпления						
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		65 622				65 622
IV. Вноска в общия бюджет на ЕС						
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV		(0)	(349)		349	(0)
VI. Финансиране			349		(349)	
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						
друго финансиране						
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци						
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			349		-349	
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)						
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)		(0)	(0)		(0)	(0)

info@rzi-silistra.com
(e-mail)

86816112
(служебни телефони)

28.02.2023 Г
(дата)

ИЗГОТВИЛ: _____
ТЕМЕНУЖКА БАНКОВА

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____

РЪКОВОДИТЕЛ: _____