

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, <http://www.sofiacouncil.bg>

РЕШЕНИЕ № 143

на Столичния общински съвет

от 28.03.2013 година

За приемане на Годишна програма на Специализирания общински приватизационен фонд за 2013 година.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.3, ал.1, т.2 и т.3 и чл.5 от Правилника за организация и работа на Специализирания общински приватизационен фонд

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Приема Годишната програма и разчет за приходите и разходите на Специализирания общински приватизационен фонд за 2013 година, съгласно Приложение № 1.

2. Задължава получателите на средства от Специализирания общински приватизационен фонд да извършват текущ и последващ контрол върху изпълнението на проектите и да представят в Съвета за управление на Специализирания общински приватизационен фонд отчети за разходваните суми.

3. Представянето на проекти за финансиране от Специализирания общински приватизационен фонд през 2013 година да се извършва в съответствие с приетите с Решение № 638 по Протокол № 23 от 23.10.2008 година на Столичния общински съвет критерии за подбор и оценка на проектите и обектите.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 28.03.2013 г., Протокол № 37, точка 8 от дневния ред,

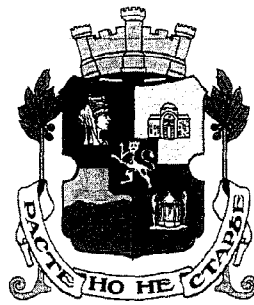
по доклад № СО-6600-907/1/21.03.2013 г. и е подпечатано с официалния
печат на Столичния общински съвет.

**Председател на Столичния
общински съвет:**

(п)

Елен Герджиков

Приложение № към решение № от 2013 г.



СТОЛИЧНА ОБЩИНА
СПЕЦИАЛИЗИРАН ОБЩИНСКИ ПРИВАТИЗАЦИОНЕН ФОНД

ГОДИШНА ПРОГРАМА

НА

СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ ОБЩИНСКИ
ПРИВАТИЗАЦИОНЕН ФОНД

за 2013 година

София, март 2013 г.

Настоящата Годишна програма е изготвена съобразно Правилника за организацията и работата на Специализирания общински приватизационен фонд (ПОРСОПФ) и се състои от две части - Годишен прогнозен анализ (ГПА) на приходите и разходите на СОПФ и Годишна програма (ГП) за разходване на средствата на Фонда по структурни направления през 2013 г.

Годишната програма е съобразена с измененията и допълненията в Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПсПК) от 2012 година, а именно бр. 20 от 9.03.2012 г., в сила от 9.03.2012 г., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., изм. и доп., бр. 54 от 17.07.2012 г., изм., бр. 60 от 7.08.2012 г., изм. и доп., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 15.02.2013 г., доп., бр. 23 от 8.03.2013 г., в сила от 8.03.2013 г.

ГОДИШЕН ПРОГНОЗЕН АНАЛИЗ

на приходите и разходите на СОПФ през 2013 г.

А. ГОДИШЕН ПРОГНОЗЕН АНАЛИЗ НА ПРИХОДИТЕ

Годишният прогнозен анализ за приходите и разходите на СОПФ е разработен на основата на очакваните постъпления от СОАП през 2013 г. и съгласно приоритетите, заложи в **Бюджета на Столична община за 2013 г.**, приет с **Решение № 35 по Протокол 34 от 14.02.2013 г.**, Годишната приватизационна стратегия на СОС за 2013 г. в съответствие с точка II по ГОПРП за 2013 г. и Приложения № 1 и № 2 и Годишния общински план за работа по приватизация (ГОПРП) съгл. решение № 60 по Протокол 34 от 14.02.2013 г.

Паричните постъпления в СОПФ са от реализирани продажби на общинско имущество по смисъла на чл. 1, ал. 1, т. 1, 3 и особено 6; чл. 3 ал. (3), т. 2 и чл. 10а - нов, ал. (3) през СОАП. На основание чл. 10, ал. (3) т. 3 от ЗПсПК СОАП и през 2013 г. ще преведе по сметките на Фонда 81 % от средствата, реализирани при изпълнението на ГОПРП. Като приход в СОПФ постъпват приходите от лихви и неустойки, събрани от СОАП, от лихви по депозирание на срочен влог на временно свободни средства на Фонда и приходи от възстановени заеми, предоставени на бюджета на Столична община и общински търговски дружества. С измененията и допълненията в чл. 10 на ЗПсПК, (бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 15.02.2013 г. и бр. 23 от 8.03.2013 г., в сила от 8.03.2013 г.), считано от 01.01.2014 г. паричните постъпление от приватизацията на общинското

участие в капитала на търговски дружества, на обособени части от имуществото на общинските еднолични търговски дружества, както и на обекти дружества по чл. 1, ал. (2) т. 6 ще постъпват директно в бюджета на Столична община е ще се разходват по реда на чл. 127, ал. 3 от Закона за публичните финанси. Същото е валидно и по отношение постъпленията от дейности, спътстващи приватизационния процес. Приходите в СОПФ по елементи за 2013 г. (в лева) са представени по-долу :

РАЗЧЕТ

за приходите и разходите по Годишната програма на СОПФ за 2013 г.

лева

Показатели :	Общо за 2013 г.	I трим.	II трим.	III трим.	IV трим.
ПРИХОДИ ВСИЧКО	13 994 800	970 000	4 880 000	4 120 000	4 024 800
I. НЕТНИ ПРИХОДИ - (1+2)	10 694 800	670 000	2 580 000	3 620 000	3 824 800
1. Приходи от СОАП - 81 %	10 594 800	630 000	2 550 000	3 600 000	3 814 800
2. Приходи от лихви	100 000	40 000	30 000	20 000	10 000
II. ОТ ВЪЗСТ. ЗАЕМИ	3 300 000	300 000	2 300 000	500 000	200 000

Специализираният общински приватизационен фонд разчита на **приходи всичко** през 2013 г. в размер на **13 994 900 лв.** и представляват сбор от нетните приходи от СОАП, възстановени заеми, предоставени на бюджета на Столична община, заеми на еднолични общински търговски дружества с общинско участие от минали периоди и приходи от лихви по депозити на временно свободни средства в обслужващи банки.

В календарен план приходите постъпват неравномерно и се базират на очакваните постъпления от приватизация съобразно Годишния общински план за работата по приватизация на СОАП и темповете на възстановяване на заемите от бюджета на СО.

Нетните приходи от СОАП се формират от 81 на сто от постъпленията от СОАП, съгласно списъка на обектите, предвидени за продажба през 2013 г. по Годишния план на агенцията. Статистиката на постъпленията от приватизация през последните години показва, че първо тримесечие е било винаги най-слабо като обем на приходите. Пазарната активност се засилва през последните две тримесечия.

Очакванията за изпълнението на ГОПРП за 2013 г. са реалистични и по разчет приходите от приватизационна дейност са **10 694 800 лв.** Поради високата маса на плащанията по преходни обекти към 31.12.2012 г. – над **15,044 млн. лв.**, е препоръчително и през 2013 г. да се предвиди от 10 % паричен буфер спрямо разчетите, равняващ на 1 400 000 лв.

По разчет се предвижда в СОПФ да постъпят от СОАП **приходи 10 594 800**

лв. с тримесечно разпределение на постъпленията през 2013 г. както следва :

през I - во тримесечие	630 000 лв.
през II - ро тримесечие	2 550 000 лв.
през III - то тримесечие	3 600 000 лв. и
през IV - то тримесечие	3 814 800 лв.

В съответствие с решение № 5 по протокол 62 т. 4 от 01.03.1995 г. и решение № 4 по протокол 14 от 30.07.1996 г. на СОС, Агенцията превежда дължимите към Фонда средства в 5-дневен срок след приключване на всяка една приватизационна сделка. Във Фонда се превеждат изцяло (на 100 %) сумите на наложените от СОАП **глоби, присъдените лихви, изплатените неустойки** и други по влезли в действие приватизационни договори. Прогнозирането на приходи от санкции по линията на упражняване на следприватизационен контрол е трудно. Прогнозната сума на приходите по това перо за 2013 г. е за **80 000 лв.** и е разчетена в общите приходи от Агенцията

Постъпленията от **лихви по депозити** са функция на паричната маса на депозит, договорения лихвен процент и падежите по договорите за срочен влог. Към 31.12.01.2012 г. временно свободните средства по сметката на Фонда са 8 080 840 лв., от които се предвиждат постъпления от лихви до **100 000 лв.** По-ниските нива на очаквани постъпления се аргументира с предстоящите в първо и второ тримесечие на 2013 г. плащания по преходни обекти от 2012 г.

Приходите от възстановени безлихвени заеми, предоставени в минали периоди на бюджета на СО се разчитат на **3 300 000 лв.** Сумарната стойност на дължимото от бюджета е **7 311 892,11 лв.** при задължения към началото на миналата 2011 г. 8 622 402 лв.

Дължими към СОПФ остават заемите на бюджета по линията на ПУДООС от 2008 год. от 2 412 720 лв. и за системата за автоматизирано таксуване на пътниците от 2009 год. за 1 499 172,11 лв.

Погасяването на остатък от заем в размер на 110 510 лв., предоставен на „Лозана“ ЕАД чрез продажбата от СОАП на имущество, включено в активите на дружеството не се осъществи през 2012 г. поради липса на инвестиционен интерес. Заемът остава дължим и през 2013 г.

Въпреки че делото, водено срещу правоприемника на приватизатора на „Авторемонт“ ЕООД за 200 000 лв. е спечелено и има издаден изпълнителен лист, вземането е несъбираемо – няма сметки в банки или имущество, което да се запорира в полза на Общината.

Б. ГОДИШЕН ПРОГНОЗЕН АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ

Прогнозните разходи на СОПФ през 2013 г. се формират от два компонента

– наличности в края на последния отчетен период (към 31.12.2012 г.) и приходи от дейността по приватизация на СОАП през текущата година.

Салдото по сметката на Фона към 31.12.2012 г. е **8 248 669,38 лв.** и е с 320 754,23 лв. повече от това в края на 2011 г. Покачването спрямо началото на годината е незначително и е следствие от забавени или престартирани процедури по възлагане на обществени поръчки за извършване на строителни и ремонтни работи и доставки на апаратура и оборудване. В част от случаите това се дължи на необходимостта от препроектиране в следствие установени поражения върху общинския сграден фонд от земетресението през м. май 2012 година.

Дължимите плащания за преходни обекти са представени в Отчета за дейността на Фонда през 2012 г. и възлизат на 15 044 298,85 лв. за обекти от Капиталовата програма на Столична община и проекти с бенефициенти районните администрации.

С Разчета за приходите и разходите (Приложение № 1) е предвидено през 2013 г. **да се разходват 14 000 000 лв.** разпределени по тримесечия както следва :

през I - в тримесечие -	1 100 000 лв.
през II - ро тримесечие -	3 500 000 лв.
през III - то тримесечие -	6 200 000лв. и
през IV - то тримесечие -	3 200 000 лв.

Тримесечното разпределение на разходите се основава на прогнозата за усвояване на средствата съобразно календарните графици за изпълнение на обектите и договорените срокове за доставка и монтаж на апаратура и оборудване. Предвижда се да се запази структурата на разходите от 2012 г. а именно 95 % от средствата да се разходват по направление „Инвестиции и придобиване на ДМА" и 5 % по направление „Портфолио". В таблицата по-долу е представена схемата за финансово осигуряване на Програмата на СОПФ, вкл. разходите за 2012 г.

Мярка: **хиляди лева**

	Показатели	Общо	I-во трим	II-ро трим.	III- то трим.	IV-то трим.
1	Салдо на 31.12.2021 г.	8 248,7				
2	Общо приходи за 2012 г. (СОАП, лихви, заеми)	13 994,8				
3	Плащания 2012 г. на СОПФ вкл. преходни обекти	14 000,0				
4	Разчет на разходите за 2012 г. по направления	14 000,0	1 100,0	3 500,0	6 200,0	3 200,0
5.1	в т.ч.: Инвестиции и придобиване на ДМА (95 %)	13 300,0	1 045,0	3 325,0	5 890,0	3 040,0
5.2	Портфолио на Фонда (5 %)	700,0	55,0	175,0	310,0	160,0
6	Салдо на 31.12.2013. – прогноза	7 831,3				

При разчитане разходите от сметката на Фонда подходът е консервативен и се вземат под внимание обективните ограничаващи фактори като решение № 51/2011 г. на СОС за възстановяване на 3 400 000 лв. по заема на бюджета на СО, проблеми с проектната готовност на част от преходните ръстови обекти от 2012 г. (ново строителство ш разширение на детски градини), оспорени или рестартирани процедури по Закона за обществените поръчки и т.н.

При благоприятна стопанска конюнктура Столична община е в състояние да погаси част от заемите на бюджета.

СУ СОПФ, до настъпване на стабилизация по отношение на приходите, ще се придържа към принципа да предлага на СОС решения за разход на средства от СОПФ през 2013 г. за обекти и проекти, свързани с изпълнението на стратегически програми и нетърпящите отлагане нужди на Общината.

Годишна програма на СОПФ за 2013 г.

Правилникът за организацията и работата на СОПФ задължава СУ СОПФ в Програмите за текущите години да се включва резюме за изпълнението на годишната програма през предходната година.

РЕЗЮМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА НА СОПФ ЗА 2012 Г.

Приходите в СОПФ през 2012 год. възлизат на общо **13 124 962,34 лв.**, в т.ч. приходи от приватизационна дейност на СОАП **10 586 632,88 лв.** приходи от лихви и неустойки **75 886,21 лв.**, от възстановени заеми – **1 000 000 лв.**, лихви по срочни депозити – **202 524,79 лв.** и за трансфер към ОГФМСП – **1 259 918,46 лв.** Данни за изпълнението на приходите и сравнението с разчета по Годишната програма на Фонда (в лева) са представени в таблицата :

Показатели	2012 г. по Програ-мата	Структура в % от годишната програма	Отчет за 2012 г.	Процент на изп. на ГП - 2012 (к.3 : к.1)	Структура в % по отчета за 2012 г.
1	2	3	4	5	6
Общо приходи (1+2+3)	10 349 000	100,00%	13 124 962,34	126,82%	100,00%
1. Приходи от СОАП (без ОГФМСП)	8 769 000	84,73%	10 586 632,88	120,73%	80,66%
2. Лихви и неустойки от СОАП	80 000	0,77%	75 886,21	94,86%	0,58%
3. Лихви срочен депозит на СОПФ	400 000	3,87%	202 524,79	50,63%	1,54%
4. Възстановени заеми от ТД и СО	1 100 000	10,63%	1 000 000,00	90,91%	7,62%
5. Трансфер за ОГФМСП	х	х	1 259 918,46	х	11,90%

Касовата наличност в към 31.12.2012 год. е **8 248 669,38 лв.**

СУ СОПФ прие решения за финансиране на стойност **12 303 802,53 лв.** от които за районните администрации **7 534 362,53 лв.** и за обекти от Капиталовата програма на СО **4 769 440 лв.**

Осчетоводените разходи през 2013 г. възлизат на **12 804 208,11 лв.** По Програмата за капиталови разходи на СО са осчетоводени **2 688 139,67 лв.** Плащанията за районите са **8 856 139,67 лв.** Като разход се отчитат преведените отчисления за ОГФМСП за **1 259 918,46 лв.**

Процентът на преизпълнение на годишната програма е 26,8 % следва да се дефилира с процента на неизпълнение на програмата от 2011 г. Възстановяването на планираните заеми и разчетените лихви и неустойки от СОАП е в нормите на 91 - 95 %. Приходите от лихви от средства на депозит са изпълнени на 50 % поради намаляване на паричната маса в „Общинска банка” ЕАД.

СТРУКТУРА НА ПРОГРАМАТА ПО НАПРАВЛЕНИЯ ЗА 2013 Г.

ИНВЕСТИЦИИ И ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА - 95 %

С Програмата се предлага да се приемат решения за финансиране с източник СОПФ до **13 994 000 лв.**, в т.ч. по направления :

1. „Придобиване на ДМА” - финансиране на инвестиционни проекти за придобиване, обновяване и основен ремонт на дълготрайни материални активи през 2013 г. - **95,0 %**, чиято **равностойност е 13 300 000 лв.**

Средствата за инвестиции и придобиване на ДМА са предназначени за проекти и обекти, съответстващи на стратегиите и програмите за развитие на Столична община и отчасти като допълващо финансиране на Общинската програма за капиталови разходи. Цел на разходите е да се финансират проблемни за града дейности като ново строителство, разширяване и основни ремонти на обекти от инфраструктурата на образованието, инвестиции за поддържане зелената система на града, транспортната инфраструктура на града, обекти със спортно-рекреативен характер, за допълващо финансиране по проекти с финансиране от ЕС.

На основание ЗПсПК, чл. 10, ал. (6) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 1.01.2010 г.) и през 2013 г. по решение на общинския съвет могат да се разходват изключително за инвестиционни цели (за придобиване на ДМА със социално и здравно предназначение и за погасяване на кредитите за незавършени обекти в строителството).

Приоритет за 2013 г. в работата на Фонда остава новото строителство и разширяването (за разкриване на нови места за деца) в детски градини, ясли и обединени детски заведения, както изпълнението на стратегии и програми за

развитие на Столична община, приети от СОС.

Конкретният размер на финансирането ще се предложи от СОПФ след представяне и обосноваване на прогнозните разходи от вносителите. Всички предложения за финансиране с източник СОПФ ще се обсъждат и предлагат на вниманието на СОС в съответствие с одобрените по т. 5 от решение 638 от 2008 г. критерии.

Съгласно цитираните „Критерии за подбор на обекти и проекти“ от правоимащите вносителите се изисква:

- да обосновават аргументирано пред СУ СОПФ неотложната нужда от средства по проекти и обекти за финансиране през 2013 г.
- да представят готови проекти и верни разчети за потребността от средства съобразно пазарната конюнктура към момента на обсъждане на проекта, като СУ СОПФ е в правата си да ревизира в дълбочина представените от вносителите количествени сметки;
- да се гарантира, че обектите ще се изпълнят и въведат в експлоатация в обявените срокове;
- да представят в края на 2013 г. в СУ СОПФ документи за извършените разходи съобразно нормативната уредба в страната;

В съответствие с Правилника за работата на СОПФ вносителите представят разпределения на средствата по крайни бенефициенти, разшифровки, проекти и подробни титулни списъци на обектите за финансиране. Титулните списъци по образец, одобрен от СУ СОПФ са неразделна част от Програмата.

При отчитане влиянието на кризата и въздействието ѝ върху общината при финансирането ѝ през 2013 г. с източник Фонда акцентира върху важни и нетърпящи отлагане проекти и обекти. С предимство се ползват обекти с външно съфинансиране и проекти с пълна проектна готовност, вкл. разрешения за строеж. Приоритетно ще се финансират обекти с доказана и неотложна нужда, функционалност, изчистена от спомагателни елементи функции и дейности, влагане на сертифицирани качествени материали и компоненти без елементи на лукс и пр.

ПОРТФОЛИО НА ФОНДА - 5 %

„Портфолио“ на Фонда - финансиране на програми и проекти за придобиване на нематериални ДМА, влагане на средства в доходоносни дейности и мероприятия, допринасящи за възобновяване и увеличаване на средствата по сметките на СОПФ - **5,0 %**.

Със средства от портфолиото и по решение на СОС временно свободните средства могат да се ползват като безлихвен заем на общината, както и за

общинско съфинансиране и авансово финансиране на проекти по програми, финансирани със средства от фондовете на Европейския съюз и по други международни програми и споразумения.

Разчетените средства за 2013 г. по направление „Портфолио“ са **700 000 лв.** и са предвидени за:

- ✓ Одобрени от СОС програми и инициативи, за кандидатстване за финансиране от Европейските фондове.
- ✓ Операции за поддържане възобновяемия характер на Фонда с цел увеличаване приходите на Фонда след решение на СОС
- ✓ Заемообразно финансиране на бюджета на Столична община

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ПО ПРОГРАМАТА

§ 1. Общата сумарна стойност на всички проекти и обекти не може да надвишава разпределените с Програмата за 2013 г.

§ 2. Отпадането на обекти от поименните списъци и включването на нови обекти се извършва със санкция на СОС по предложение на СУ СОПФ.

§ 3. Дневният ред на заседанията на СУ СОПФ се предлага от Председателя на СУ СОПФ.

§ 4. Вносителите, респ. бенефициентите информират незабавно СУ СОПФ за обекти и проекти, за които по обективни причини не е възможно да започне строителството и внасят предложения за промяна или отмяна на решения;

§ 5. С решенията на СОС се определя горната граница на финансирането. Действителният размер на финансирането е договореното с фирмите след провеждане процедурите по ЗОП, като разликата до одобреното от СОС финансиране остава на разпореждане на СУ СОПФ.

§ 6. СУ СОПФ определя календарния график за изпълнение на решенията за финансиране съобразно наличностите по сметката на Фонда и падежите по договорите за срочен депозит.

§ 7. СУ СОПФ възлага и извършва проверки по всяко време за правомерното усвояване на средствата на Фонда, вкл. с участието на Столичния инспекторат и експерти на Столична община;

§ 8. При констатиране на пропуски или недостатъци се вземат решения за отмяна или промяна на вече гласувани решения и чрез СО сезира компетентните органи;

§ 10. При промяна на финансовата и стопанската конюнктура, СУ СОПФ внася в Столичния общински съвет предложения за изменение и допълнение на Програмата;

§ 11. При промени в релевантните на дейността закони и други нормативни

актове, СУ СОПФ в оперативен порядък внася в СОС предложения за изменение на съпътстващата поднормативна уредба – Правилник за организацията и работата на СОПФ, наредби и инструкции.

§ 12. Решенията за финансиране се считат за изпълнени след :

- ❖ представяне на документи, удостоверяващи провеждане процедури по Закона за обществените поръчки, избор на изпълнител и сключване на договор за възлагане
- ❖ представяне на изискващите документи за разходи правилно изготвени протоколи, актове, сертификати, фактури за цени на материали, и други Наредба № 3 от 2003 г.
- ❖ осчетоводяване на разходите и отразяване на новосъздадените активи по балансите на бенефициентите – Столична община, районни администрации , бюджетни подразделения и пр.

Приложение: Разчет за приходите и разходите Фонда за 2013 г. (Прил. № 1).

РАЗЧЕТ

за приходите и разходите по Годишната програма на СОПФ за 2013 година

1. ПРИХОДИ

лева

Показатели :		Общо за 2013 г.			
период	Наличност в началото на периода	разходи		приходи	
		тримесечни	с натр. от нач. на год.	от СОАП *	от лихви
2013 година	8 248 670				
I-III 2013 г.	8 248 670	1 100 000	1 100 000	630 000	40 000
IV-VI 2013 г.	8 118 670	3 500 000	4 600 000	2 550 000	30 000
VII-IX 2013 г.	9 498 670	6 200 000	10 800 000	3 600 000	20 000
X-XII 2013 г.	7 418 670	3 200 000	14 000 000	3 814 800	10 000
Всичко:		14 000 000	14 000 000	10 594 800	100 000

2. БАЛАНС НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ (Общо за СОПФ с тримесечно разпределение)

период	Наличност в началото на периода	разходи		приходи		Наличност в края на периода
		тримесечни	с натр. от нач. на год.	от СОАП *	от лихви	
2013 година	8 248 670					
I-III 2013 г.	8 248 670	1 100 000	1 100 000	630 000	40 000	8 118 670
IV-VI 2013 г.	8 118 670	3 500 000	4 600 000	2 550 000	30 000	9 498 670
VII-IX 2013 г.	9 498 670	6 200 000	10 800 000	3 600 000	20 000	7 418 670
X-XII 2013 г.	7 418 670	3 200 000	14 000 000	3 814 800	10 000	8 243 470
Всичко:		14 000 000	14 000 000	10 594 800	100 000	8 243 470

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

3. ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ПО НАПРАВЛЕНИЯ

3.1. Инвестиции и придобиване на ДМА - 95 %

период	Наличност в началото на периода	разходи		приходи		Наличност в края на периода
		тримесечни	с натр. от нач. на год.	от СОАП *	от лихви	
2013 година	7 836 237					
I-III 2013 г.	7 836 237	1 045 000	1 045 000	598 500	38 000	7 712 737
IV-VI 2013 г.	7 712 737	3 325 000	4 370 000	2 422 500	28 500	9 023 737
VII-IX 2013 г.	9 023 737	5 890 000	10 260 000	3 420 000	19 000	7 047 737
X-XII 2013 г.	7 047 737	3 040 000	13 300 000	3 624 060	9 500	7 831 297
Всичко:		13 300 000	13 300 000	10 065 060	95 000	7 831 297

3.2. Портфолио на Фонда - 5.0 %

период	Наличност в началото на периода	разходи		приходи		Наличност в края на периода
		тримесечни	с натр. от нач. на год.	от СОАП *	от лихви	
2013 година	412 434					
I-III 2013 г.	412 434	55 000	55 000	31 500	2 000	405 934
IV-VI 2013 г.	405 934	175 000	230 000	127 500	1 500	474 934
VII-IX 2013 г.	474 934	310 000	540 000	180 000	1 000	370 934
X-XII 2013 г.	370 934	160 000	700 000	190 740	500	412 174
Всичко:		700 000	700 000	529 740	5 000	412 174

/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/