

РАЗЧЕТ

за приходите и разходите по Годишната програма на СОЛФ за 2012 година

1. ПРИХОДИ

Показатели :	общо за 2012 г.				лева
	I трим.	II трим.	III трим.	IV трим.	
ПРИХОДИ ВСИЧКО (вкл. и възст. заеми)	10 349 000	3 000 000	3 470 000	3 130 000	
НЕТНИ ПРИХОДИ - ВСИЧКО (1+2)	9 249 000	2 400 000	3 070 000	3 130 000	
1. Приходи от СОАП - 81 % (прогноза на СОАП)	8 849 000	2 300 000	3 000 000	3 100 000	
2. Приходи от лихви (прогноза)	400 000	100 000	70 000	30 000	
ОТ ВЪЗСТАНОВЕНИ ЗАЕМИ	1 100 000	600 000	400 000	400 000	

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

период	Наличност в началото на периода		разходи			приходи			Наличност в края на периода
	7 927 815	7 927 815	тримесечни	с натр. от нач. на год.		от СОАП *	от лихви	възст. заеми	
				от СОАП *	от лихви				
2012 година	7 927 815	7 927 815							
I-III 2012 г.	7 927 815	7 927 815	1 250 000	1 250 000	429 000	200 000	100 000	100 000	7 406 815
IV-VI 2012 г.	7 406 815	7 406 815	3 250 000	4 500 000	2 300 000	100 000	600 000	600 000	7 156 815
VII-IX 2012 г.	7 156 815	7 156 815	6 200 000	10 700 000	3 000 000	70 000	400 000	400 000	4 426 815
X-XII 2012 г.	4 426 815	4 426 815	4 300 000	15 000 000	3 100 000	30 000	0	0	3 256 815
Всичко:	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	8 829 000	400 000	1 100 000	1 100 000	3 256 815

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
	7 531 424	7 531 424	тримесечни	с натр. от нач. на год.		от СОАП *	от лихви	възст. заеми	
				от СОАП *	от лихви				
2012 година	7 531 424	7 531 424							
I-III 2012 г.	7 531 424	7 531 424	1 187 500	1 187 500	407 550	190 000	95 000	95 000	7 036 474
IV-VI 2012 г.	7 036 474	7 036 474	3 087 500	4 275 000	2 185 000	95 000	570 000	570 000	6 798 974
VII-IX 2012 г.	6 798 974	6 798 974	5 890 000	10 165 000	2 850 000	66 500	380 000	380 000	4 205 474
X-XII 2012 г.	4 205 474	4 205 474	4 085 000	14 250 000	2 945 000	28 500	0	0	3 093 974
Всичко:	14 250 000	14 250 000	14 250 000	14 250 000	8 387 550	380 000	1 045 000	1 045 000	3 093 974

3.2. Портфолио на Фонда - 5.0 %

период	Наличност в началото на периода		разходи			приходи			Наличност в края на периода
	396 391	396 391	тримесечни	с натр. от нач. на год.		от СОАП *	от лихви	възст. заеми	
				от СОАП *	от лихви				
2012 година	396 391	396 391							
I-III 2012 г.	396 391	396 391	62 500	62 500	21 450	10 000	5 000	5 000	370 341
IV-VI 2012 г.	370 341	370 341	162 500	225 000	115 000	5 000	30 000	30 000	357 841
VII-IX 2012 г.	357 841	357 841	310 000	535 000	150 000	3 500	20 000	20 000	221 341
X-XII 2012 г.	221 341	221 341	215 000	750 000	155 000	1 500	0	0	162 841
Всичко:	750 000	750 000	750 000	750 000	441 450	20 000	55 000	55 000	162 841

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/

Приложение... 4.1

ПЛАН – СМЕТКА

За разходите на Съвета за Управление на Специализирания
Общински Приватизационен Фонд /СУСОПФ/ през 2012г.

/ в лева/

№	направление	&	Разчет за 2012г.
1	Текущи разходи по чл.35 от ПОРСОПФ	02-00	560 000,00
2	Разходи за ДОО	05-51	63 280,00
3	Разходи за здравна осигуровка	05-61	26 880,00
4	Издръжка	15-00	29 840,00
	Всичко:		680 000,00

12.12.2011г.

Изготвил:

/М.Василева/

Гл.счетоводител:

/А.Македонска/

Директор Дирекция
„Финанси“

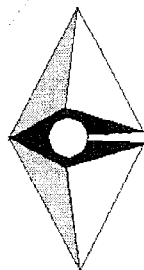
/М.Симеонова/



ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/

№ 4а



СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Дирекция "Областен"
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИДИЕНТУВАЧ
412-00-05/25.01.2012

1000 София
пл."Славейков" 16,
ет.1
тел. (02) 980 42 55
факс (02) 987 66 54

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ул. Младост 211
ТЕЛЕГРАФИЧЕН ИДИЕНТУВАЧ
1200-100/25.01.2012

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ

ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

УЛ. "СЛАВЕЙКОВ" № 16

Датум 25.01.2012 г.

Пл. "Славейков" № 6

ДО
Зам.кмета на Столична община
Г-н Барбалов

На Ваш № 412-00-05/12.01.2012г.

Във връзка с чл.5 от ПМС №367/29.12.11г. за изпълнение на ДБ на РБългария за 2012г./приложение №8 към &28 на ЗДБРБ за 2012г./, Ви представяме план – сметка както следва:

I. Приход и разход по извънбюджетната сметка за покриване разходите на СОАП	
1. Наличност на 01.01.2012г.	5 510 727лв.
2. Постъпления от приватизацията	1 041 000лв.
Всичко:	6 551 727лв.
3. Разходи за покриване ФПРПСПК	2 260 000лв.
Остатък към 31.12.2012г.	4 291 727лв.

II. Приходи от приватизацията и тяхното разпределение:

1. Приходи:	
а/ Приходи от приватизационни сделки	10 900 000лв.
б/ Приходи съгл.чл.10,ал.3,т.1 от ЗПСК	60 000лв.
в/ Приходи съгл.чл.10,ал.3,т.2 от ЗПСК	20 000лв.
Всичко:	10 980 000лв.
2. Разходи:	
а/ за попълване на ФПРПСПК	1 041 000лв.
б/ за СОПФ	9 939 000лв.
в т.ч. за ОГФМСП	1 090 000лв.

Главен счетоводител:
/Павлина Георгиева/

Гл.изпълнителен директор:
/Марин Христов/

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/