

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)
(Седелище и адрес)

ЕИК/БУЛСТАТ

130 098 909

КОД ПО ЕВК

4500

телефон:

29359622

/ (Седелище и адрес)

Web-адрес

e-mail

esmatrakaleva@dkr.bg

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА 2019

на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

КЪМ

31.12.2019 г.

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2019 г. (1)	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2018 г. (2)	Сметка за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2019 г. (3)	Сметка за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2018 г. (4)	Сметка за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2019 г. (5)	Сметка за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2018 г. (6)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2019 г. (7)=(1)+(3)+(5)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2018 г. (8)=(2)+(4)+(6)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
I. Постъпления от текущи приходи								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски								
2. Приходи от такси и вноски								
в т.ч. приходи от вноски								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни такси								
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция								
5. Приходи от наеми								
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи								
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики								
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	10 621	10 765					10 621	10 765
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя								
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи								
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинансови активи и конфиск. средства	28	49					28	49
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	10 731	11 032					10 731	11 032
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления								
в т.ч. внесен ДДС								
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност								
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите								
Общо за група III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(179)	(424)					(179)	(424)
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения								
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз								
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната								
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения								
Общо за група I. Приходи от помощи и дарения	10 553	10 609					10 553	10 609
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции			224					
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги								
3. Платени данъци, такси и административни санкции								
4. Разходи за възнаграждения на персонал								
5. Разходи за осигурителни вноски								
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	7 392	5 285	224				7 616	5 285
Общо за група II. Плащания за текущи нелихвени разходи	1 087	829					1 087	829
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	28	25					28	25
3. Платени данъци, такси и административни санкции	36	27					36	27
4. Разходи за възнаграждения на персонал	5 444	3 545					5 444	3 545
5. Разходи за осигурителни вноски	797	858					797	858
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	7 392	5 285	224				7 616	5 285

ПОКАЗАТЕЛИ		БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	Сметки за чуж- дв средства - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за чужд- и средства - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2018 г.
(а)		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи									
1. Придобиване на земя									
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи		104	195					104	195
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи		45	22					45	22
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция									
<i>в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)</i>									
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи		149	217					149	217
III. Плащания за разходи за лихви									
1. Разходи за лихви по банков заеми и държавни (общински) ценни книжа									
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове									
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви									
IV. Трансфери към домакинства									
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери									
2. Капиталови трансфери към домакинства									
Общо за група IV. Трансфери към домакинства									
V. Субсидии и капиталови трансфери									
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица									
2. Капиталови трансфери към други лица									
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери									
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ		7 541	5 502	224				7 765	5 502
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЛ БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ		(3 047)	(5 107)	260				(2 787)	(5 107)
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)									
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)									
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ МЛ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ		(3 047)	(5 107)	260				(2 787)	(5 107)
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)		(36)		36					
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)		36		(36)					
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ									
I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия									
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)									
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия									
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия									
II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции									
1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)									
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)									
3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми									
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници									
Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции									
III. Други операции с финансови активи									
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-менджмънт)									
2. Други операции с финансови активи (нето)									
Общо за група III. Други операции с финансови активи									
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ									

ПОКАЗАТЕЛИ		Б. БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2019 г. (1)	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2018 г. (2)	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2019 г. (3)	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2018 г. (4)	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2019 г. (5)	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2018 г. (6)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2019 г. (7)=(1)+(3)+(5)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2018 г. (8)=(2)+(4)+(6)
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ									
I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа									
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)									
2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)									
Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа									
II. Заеми от банки и други лица									
1. Получени банкови и други заеми (+)									
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)									
Общо за група II. Заеми от банки и други лица									
III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит									
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)									
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)									
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит									
IV. Други операции с финансови пасиви									
1. Операции с чужди средства (нето)						2	(7)	2	(7)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)						2	(7)	2	(7)
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви						2	(7)	2	(7)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ									
3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ									
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз									
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове		36		(36)					
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации									
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)									
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ		36		(36)					
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА									
1. Наличности на парични средства в началния период						12	19	12	19
2. Преосценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период									
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период						14	12	14	12
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - I. - 2.)						2	(7)	2	(7)



РЪКОВОДИТЕЛ:

ИМАН ВЪЛКОВИЧ

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Дата: 14.02.2020 г.

Сметков отчет, относно който Сметната палата е издала
за доклад № 0100/10.4.8.20 от 27.8.2020г.

Заслужил на одитен експерт:

Доктор на дирекция:

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)		ЕИК/БУЛСТАТ 130 098 909		КОД ПО ЕБК 4500		телефон 29359622	
/Съобщение и адрес/		Web-адрес		e-mail esmatrakaleva@dker.bg		ГОДИНА 2019	

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

КЪМ 31.12.2019 г. (В. ПЕРИОД)

НА

ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2019 г. (1)	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2018 г. (2)	Сметка за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2019 г. (3)	Сметка за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2018 г. (4)	Сметка за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2019 г. (5)	Сметка за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2018 г. (6)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2019 г. (7)=(1)+(3)+(5)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2018 г. (8)=(2)+(4)+(6)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
I. Постъпления от текущи приходи								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски								
2. Приходи от такси и вноски								
<i>в т. ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви								
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция								
5. Приходи от наеми								
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи								
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики								
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	28 049	49 262					28 049	49 262
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства	10 731 119	11 032 396					10 731 119	11 032 396
1. Продажба на земя								
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи								
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	(178 563)	(423 658)					(178 563)	(423 658)
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления								
<i>в т. ч. внесен ДДС</i>								
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(273)	(266)					(273)	(266)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения								
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз								
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната								
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения								
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	10 552 556	10 608 738					10 552 556	10 608 738
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи влихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	1 087 449	829 305	224 291				1 311 740	829 305
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	27 747	25 184					27 747	25 184
3. Платени данъци, такси и административни санкции	35 968	27 222					35 968	27 222
4. Разходи за възмездни услуги на персонал	5 444 270	3 544 976					5 444 270	3 544 976
5. Разходи за осигурителни вноски	796 559	857 912					796 559	857 912
Общо за група I. Плащания за текущи влихвени разходи	7 391 993	5 284 599	224 291				7 616 284	5 284 599

ПОКАЗАТЕЛИ		БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	Сметка за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2018 г.
(а)		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи									
1. Придобиване на земя									
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи		103 689	194 870					103 689	194 870
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи		45 380	22 320					45 380	22 320
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция									
<i>в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)</i>									
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи		149 069	217 190					149 069	217 190
III. Плащания за разходи за лихви									
1. Разходи за лихви по банков заеми и държавни (общински) ценни книжа									
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове									
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви									
IV. Трансфери към домакинства									
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери									
2. Капиталови трансфери към домакинства									
Общо за група IV. Трансфери към домакинства									
V. Субсидии и капиталови трансфери									
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица									
2. Капиталови трансфери към други лица									
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери									
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ		7 541 062	5 501 789	224 291				7 765 353	5 501 789
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЪ БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ		(3 047 203)	(5 106 949)	260 000				(2 787 203)	(5 106 949)
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)									
2. Временно безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)									
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ МЪ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ		(3 047 203)	(5 106 949)	260 000				(2 787 203)	(5 106 949)
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)		(35 709)		35 709					
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)		35 709		(35 709)					
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ									
1. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия									
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия									
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия									
II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции									
1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)									
2. Получени потешения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)									
3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми									
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници									
Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции									
III. Други операции с финансови активи									
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-менеджмънт)									
2. Други операции с финансови активи (нето)									
Общо за група III. Други операции с финансови активи									
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ									

ПОКАЗАТЕЛИ		БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2019 г. (1)	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2018 г. (2)	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2019 г. (3)	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2018 г. (4)	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2019 г. (5)	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2018 г. (6)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2019 г. (7)=(1)+(3)+(5)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2018 г. (8)=(2)+(4)+(6)
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ									
I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа									
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)									
2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)									
Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа									
II. Заеми от банки и други лица									
1. Получени банкови и други заеми (+)									
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)									
Общо за група II. Заеми от банки и други лица									
III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит									
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)									
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)									
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит									
IV. Други операции с финансови пасиви									
1. Операции с чужди средства (нето)						1 932	(7 155)	1 932	(7 155)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)						1 932	(7 155)	1 932	(7 155)
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви						1 932	(7 155)	1 932	(7 155)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ									
3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ									
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз		35 709		(35 709)					
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове									
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации									
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)									
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ		35 709		(35 709)					
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА									
1. Наличности на парични средства в началния период						11 913	19 068	11 913	19 068
2. Преценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период									
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период						13 845	11 913	13 845	11 913
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)						1 932	(7 155)	1 932	(7 155)



Дата: 14.02.2020 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

ЕВГЕНИЙ СМАТРАКАЛОВА

РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия

АНДРЕЙ ИВАНОВ