

ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ ОБЛАСТ ВИДИН

с.Чупрене, обл.Видин тел: 09327/580,400 факс:09327/580
e-mail:ob_chuprene@abv.bg <http://os.chuprene.net>

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОТНОСНО : Касовото изпълнение на сметките за чужди средства при Община Чупрене към 31.12 .2014 год.

Към 31.12. 2014 г по набирателната сметка на Община Чупрене са получени средства от гаранции за изпълнение по различни договори в размер на 63884.13 лв.

По сметката са постъпили средства в размер на 124918.80 лв. по чл. 37 от ЗСПЗЗ .В откритата през м.октомври дарителска сметка за пострадалите в Горни Лом са постъпили 16619 лв. Разхода е в размер на 501635.70 лв.,- в т. ч. 49107.56 лв. върнати гаранции и депозити на приключени процедури и договори .

Възстановена е сумата от 28736.14 лв. на собственици на т. н „ бели петна „.

През 2014 г. по решение на общински съвет ,като временен заем са ползвани 423792 лв.За същият период са възстановени 410000 лв.

Наличността в началото на периода е в размер на 64244.16 лв.

Наличността в края на периода е в размер на 178031.39 лв. в т. ч. по параграф 4 „б” от ПЗР на ЗСПЗЗ –внесени суми от физически лица в размер на 399.27 лв. както и 241179.35 лв. по чл. 37 от ЗСПЗЗ.Сумата на внесените гаранции в края на периода е в размер на 82821.15 лв.Сумата , която трябва да бъде възстановена от бюджетната сметка по набирателната към 31.12.2014 г. е 163792 лв.В края на периода сумата по дарителската сметка е налична в размер на 16619 лв.

Гл. счетоводител :

/ Р.Петрова /



Кмет :

/ В. Костин /

