

PLAN PROGRAMA POS-a
ZA PERIOD SIJEČANJ - PROSINAC 2011. GOD.
PO KATEGORIJAMA PRILJEVA I ODLJEVA

R.b.	PRILJEVI	Planirano
1	Naplaćeno po gotovinskim i kreditnim uplatama kupaca	92.000.000,00 kn
2	Naplaćeno po osnovi državnih poticajnih sredstava	10.950.811,82 kn
3	Naplaćeno po osnovi otplate III. Obroka	144.360,55 kn
4	Naplaćeno po osnovi povrata pretporeza	17.411.137,78 kn
5	Naplaćeno po osnovu kamata na depozite	0,00 kn
	UKUPNO:	120.506.310,15 kn

R.b.	ODLJEVI	Planirano
1	Plaćeni troškovi izgradnje	81.359.280,09 kn
2	Uplaćeno u proračun RH po osnovi povrata poticaja	73.642,68 kn
3	Uplaćeno u proračun JLS po osnovi povrata ulaganja	76.648,56 kn
4	Uplaćeno u proračun RH po osnovi PDV-a	17.203.252,03 kn
	UKUPNO:	98.712.823,36 kn

	SALDO PRILJEVA I ODLJEVA SREDSTAVA	21.793.486,79 kn
--	------------------------------------	------------------

	STANJE NA ŽIRO RAČUNU 01.01.2011.	210.031,69 kn
--	-----------------------------------	---------------

	STANJE NA ŽIRO RAČUNU 31.12.2011.	22.003.518,48 kn
--	-----------------------------------	------------------

Ravnatelj Agencije

Vladimir Benac, dipl.oecc.