

**ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА**

ДА ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ

(наименование на распоредителя с бюджет)

към **30.11.2016 г.**

ЕИК/БУЛСТАТ

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

код по ЕБК: **5300**

(наименование на първостепенния распоредител с бюджет)

*финансово-правна форма*

**БЮДЖЕТ**

(в левове)

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2016 г.	ОТЧЕТ 2016 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:			
			левови сметки и СЕБРА	валутни сметки	операции в брой (в левове и валута)	операции приравнени на касов поток
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ</b>	<b>2 050 000</b>	<b>-11 467 769</b>	-11 468 095		326	
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи	2 050 000	-11 467 769	-11 468 095		326	
2.1 Приходи и доходи от собственост	287 877	172 018	172 018			
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	136 643	24 457	24 457			
приходи от наеми на имущество и земя	151 200	147 527	147 527			
2.2 Приходи от такси	40 000	8 250	8 250			
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	13 423 691	53 205	53 205			
2.4 Други неданъчни приходи	-11 727 216	-11 726 890	-11 727 216		326	
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	25 648	25 648	25 648			
3. Помощи и дарения от страната						
4. Помощи и дарения от чужбина						
<b>II. РАЗХОДИ</b>	<b>40 395 800</b>	<b>25 212 484</b>	23 207 215		199 396	1 805 873
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	4 625 489	4 320 225	3 713 974		-326	606 577
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	383 719	386 776	356 160		8 132	22 484
3. Осигурителни вноски	1 237 657	1 174 539				1 174 539
4. Издръжка	6 109 635	-2 462 062	-2 655 925		191 590	2 273
5. Лихви						
в т. ч. външни						
6. Социални разходи, стипендии						
в т. ч. стипендии						
7. Субсидии						
8. Придобиване на нефинансови активи	1 806 200	852 266	852 266			
9. Капиталови трансфери						
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	26 233 100	20 940 740	20 940 740			
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв	193 833 847	187 236 801	187 236 801			
постъпления от продажби на държавния резерв (-)	-167 600 747	-166 296 061	-166 296 061			
11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи						

<b>III. Трансфери</b>	<b>38 345 800</b>	<b>36 696 517</b>	34 886 687		1 809 830
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	38 345 800	34 890 644	34 890 644		
2. Други трансфери			-3 957		3 957
в т. ч. временни безлихвени заеми					
трансфери за отчислени постъпления					
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		1 805 873			1 805 873
<b>IV. Вноска в бюджета на ЕС</b>					
<b>V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV</b>		<b>16 264</b>	211 377	(199 070)	3 957
<b>VI. Финансиране</b>		<b>(16 264)</b>	<b>(211 377)</b>	199 070	<b>(3 957)</b>
1. Външно финансиране					
получени външни заеми					
погашения по външни заеми					
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари					
получени погашения по предоставени кредити от други държави					
операции с др. ЦК и финансови активи					
остатък в лв.равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период					
наличности в лв. равн.по валутни сметки и каса в чужб. в кр.на периода					
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др, финансови активи					
3. Възмездни средства					
предоставени					
възстановени					
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг					
предоставени заеми към крайни бенифициенти					
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти					
4. Приватизация на дялове, акции и участия					
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия					
6. Друго вътрешно финансиране		292	292		
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето					
друго финансиране		292	292		
7.Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци					
8. Наличности в началото на периода					
9 Наличности в края на периода		-16 556		-12 599	-3 957
10. Преоценка на валутни наличности					
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период					
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода					
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент			-211 669	211 669	
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)			-4 420	4 420	

(e-mail)

(служебни телефони)

(дата)

ИЗГОТВИЛ: \_\_\_\_\_

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: \_\_\_\_\_

РЪКОВОДИТЕЛ: \_\_\_\_\_