

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ДА ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

към **31.12.2017 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 разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма

БЮДЖЕТ

(в левове)

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2017 г.	ОТЧЕТ 2017 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)
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	-8 086 863	-8 135 690	-8 135 938		248	
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи	-8 086 863	-8 135 690	-8 135 938		248	
2.1 Приходи и доходи от собственост	232 776	221 615	221 615			
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукцията	70 619	59 420	59 420			
приходи от наеми на имущество и земя	162 157	162 192	162 192			
2.2 Приходи от такси	23 330	17 530	17 530			
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	166 335	135 235	134 987		248	
2.4 Други неданъчни приходи	-8 516 760	-8 517 526	-8 517 526			
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	7 456	7 456	7 456			
3. Помощи и дарения от страната						
4. Помощи и дарения от чужбина						
II. РАЗХОДИ	40 508 400	38 217 788	36 034 924		208 276	1 974 588
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	4 696 613	4 586 972	3 934 696		-354	652 630
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	522 683	482 141	444 532		11 465	26 144
3. Осигурителни вноски	1 492 487	1 294 863				1 294 863
4. Издръжка	3 438 317	2 409 872	2 211 756		197 165	951
5. Лихви						
в т. ч. външни						
6. Социални разходи, стипендии						
в т. ч. стипендии						
7. Субсидии						
8. Придобиване на нефинансови активи	4 185 200	3 460 571	3 460 571			
9. Капиталови трансфери						
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукцията	26 173 100	25 983 369	25 983 369			
в т. ч. плащания за погълване на държавния резерв	135 323 610	134 826 799	134 826 799			
постъпления от продажби на държавния резерв (-)	-109 150 510	-108 843 430	-108 843 430			
11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи						

III. Трансфери	48 595 263	46 349 991	44 375 403			1 974 588
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	48 595 263	44 375 403	44 375 403			
2. Други трансфери						
в т. ч. временни безлихвени заеми						
трансфери за отчислени постъпления						
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		1 974 588				1 974 588
IV. Вноска в бюджета на ЕС						
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV		(3 487)	204 541		(208 028)	
VI. Финансиране		3 487	(204 541)		208 028	
1. Външно финансиране						
получени външни заеми						
погашения по външни заеми						
държавни /общински/ ЦК смитирани 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		3 487	3 487			
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето						
друго финансиране		3 487	3 487			
7. Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци						
8. Наличности в началото на периода						
9. Наличности в края на периода						
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 сегълмент			-208 028		208 028	
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)			-3 572		3 572	

(e-mail)

(служебни телефони)

(дата)

ИЗГОТВИЛ:

Т.МЕТРОВСКА

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

А.МИНЕВА

РЪКОВОДИТЕЛ:

СТ.ПЕЕВ