

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ДА ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма

към **31.8.2018 г.**

ЕИК/БУЛСТАТ

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

код по ЕБК: **5300**

БЮДЖЕТ

(в левове)

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2018 г.	ОТЧЕТ 2018 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. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	2 050 000	1 271 275	1 270 895		380	
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи	2 050 000	1 271 275	1 270 895		380	
2.1 Приходи и доходи от собственост	310 000	925 625	925 625			
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	200 000	860 504	860 504			
приходи от наеми на имущество и земя	110 000	65 121	65 121			
2.2 Приходи от такси	40 000	11 000	11 000			
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	1 700 000	166 402	166 402			
2.4 Други неданъчни приходи		145 458	145 078		380	
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи		22 790	22 790			
3. Помощи и дарения от страната						
4. Помощи и дарения от чужбина						
II. РАЗХОДИ	148 706 200	85 826 454	84 209 646		135 055	1 481 753
1. Персонал	7 475 400	4 638 147	3 151 511		5 728	1 480 908
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	5 544 400	3 384 309	2 899 362		-530	485 477
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала	370 400	275 351	252 149		6 258	16 944
1.3. Осигурителни вноски	1 560 600	978 487				978 487
2. Издръжка	-4 399 000	-15 282 047	-15 412 219		129 327	845
3. Лихви						
в т. ч. външни						
4. Социални разходи, стипендии						
в т. ч. стипендии						
5. Субсидии						
6. Придобиване на нефинансови активи	126 396 700	99 321 683	99 321 683			
7. Капиталови трансфери						
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина						
9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	19 233 100	-2 851 329	-2 851 329			
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв	19 657 838	22 036 498	22 036 498			
постъпления от продажби на държавния резерв (-)	-424 738	-24 887 827	-24 887 827			
10. Резерв за непредвидени и неотложни разходи						

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2018 г.	ОТЧЕТ 2018 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)
III. Трансфери	146 656 200	84 613 166	83 089 967			1 523 199
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	146 656 200	83 131 413	83 131 413			
2. Други трансфери			-41 446			41 446
в т. ч. временни безлихвени заеми						
трансфери за отчислени постъпления						
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		1 481 753				1 481 753
IV. Вноска в бюджета на ЕС						
V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV		57 987	151 216		(134 675)	41 446
VI. Финансиране		(57 987)	(151 216)		134 675	(41 446)
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		57	57			
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето						
друго финансиране		57	57			
7.Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци						
8. Наличности в началото на периода						
9 Наличности в края на периода		-58 044			-16 598	-41 446
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			-151 273		151 273	
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)			-782		782	