

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ДА ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ

към **28.2.2019 г.**

ЕИК/БУЛСТАТ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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 2019 г.	ОТЧЕТ 2019 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:			
			левова сметка 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	46 627	46 627			
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи	2 050 000	46 627	46 627			
2.1 Приходи и доходи от собственост	310 000	33 637	33 637			
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	200 000	6 610	6 610			
приходи от наеми на имущество и земя	110 000	27 027	27 027			
2.2 Приходи от такси	40 000					
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	1 700 000	10 319	10 319			
2.4 Други неданъчни приходи		-6 506	-6 506			
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи		9 177	9 177			
3. Помощи и дарения от страната						
4. Помощи и дарения от чужбина						
II. РАЗХОДИ	121 468 300	-1 621 681	-2 058 959		22 470	414 808
1. Персонал	8 237 500	1 343 104	927 443		1 434	414 227
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	6 098 900	947 776	813 829			133 947
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала	422 400	119 182	113 614		1 434	4 134
1.3. Осигурителни вноски	1 716 200	276 146				276 146
2. Издръжка	12 601 000	-4 132 382	-4 153 999		21 036	581
3. Лихви						
в т. ч. външни						
4. Социални разходи, стипендии						
в т. ч. стипендии						
5. Субсидии						
6. Придобиване на нефинансови активи	81 396 700	1 428 636	1 428 636			
7. Капиталови трансфери						
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина						
9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	19 233 100	-261 039	-261 039			
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв	19 233 100					
постъпления от продажби на държавния резерв (-)		-261 039	-261 039			
10. Резерв за непредвидени и неотложни разходи						
III. Трансфери	119 418 300	-1 618 960	-2 072 686			453 726
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	119 418 300	-2 033 768	-2 033 768			
2. Други трансфери			-38 918			38 918
в т. ч. временни безлихвени заеми						
трансфери за отчислени постъпления						
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		414 808				414 808
IV. Вноска в общия бюджет на ЕС						
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV		49 348	32 900		(22 470)	38 918
VI. Финансиране		(49 348)	(32 900)		22 470	(38 918)
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						
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето						
друго финансиране						
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци						
8. Наличности в началото на периода						
9. Наличности в края на периода		-49 348			-10 430	-38 918
10. Преценка 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			-32 900		32 900	
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)						

(e-mail)

ИЗГОТВИЛ:

/Т.МЕТРОВСКА/

(служебни телефони)

(дата)

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/А.МИНЕВА/

РЪКОВОДИТЕЛ:

/СТ.ПЕЕВ/