

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ДА ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННО ЗАПАСИ

към **30.9.2019 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:			
			левови сметки и СЕБРА	валутни сметки	операции в брой (в левове и валута)	операции приравнени на касов поток
(a)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	2 050 000	418 613	418 474		139	
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи	2 050 000	418 613	418 474		139	
2.1 Приходи и доходи от собственост	310 000	150 287	150 287			
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	200 000	28 670	28 670			
приходи от наеми на имущество и земя	110 000	121 617	121 617			
2.2 Приходи от такси	40 000	1 270	1 270			
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	1 700 000	62 415	62 415			
2.4 Други неданъчни приходи		142 209	142 070		139	
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи		62 432	62 432			
3. Помощи и дарения от страната						
4. Помощи и дарения от чужбина						
II. РАЗХОДИ	145 468 300	61 487 682	59 502 386		182 892	1 802 404
1. Персонал	8 299 380	5 772 252	3 963 099		9 365	1 799 788
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	6 098 900	4 098 116	3 516 059		38	582 019
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала	484 280	478 280	447 040		9 327	21 913
1.3. Осигурителни вноски	1 716 200	1 195 856				1 195 856
2. Издръжка	12 539 120	7 371 727	7 195 584		173 527	2 616
3. Лихви						
в т. ч. външни						
4. Социални разходи, стипендии						
в т. ч. стипендии						
5. Субсидии						
6. Придобиване на нефинансови активи	81 396 700	30 998 106	30 998 106			
7. Капиталови трансфери						
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина						
9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	43 233 100	17 345 597	17 345 597			
в т. ч. плащания за погълване на държавния резерв	43 233 100	41 941 258	41 941 258			
постъпления от продажби на държавния резерв (-)		-24 595 661	-24 595 661			
10. Резерв за непредвидими и неотложни разходи						
III. Трансфери	143 418 300	61 084 904	59 279 165			1 805 739
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	143 418 300	59 282 500	59 282 500			
2. Други трансфери			-3 335			3 335
в т. ч. временни безлихвени заеми						
трансфери за отчислени постъпления						
3. Трансфери за пости осигурителни вноски и данъци		1 802 404				1 802 404
IV. Вноска в общия бюджет на ЕС						
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV		15 835	195 253		(182 753)	3 335
VI. Финансиране		(15 835)	(195 253)		182 753	(3 335)
1. Външно финансиране						
получени външни заеми						
погашения по външни заеми						
държавни /общински/ ЦК смитиграни 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 пости осигур. вноски и данъци						
8. Наличности в началото на периода						
9. Наличности в края на периода			-15 835		-12 500	-3 335
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			-195 253		195 253	
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)			-1 428		1 428	