ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ДА ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ — към **28.2.2026 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 евро)

П О К А З А Т Е Л И	Годишен уточнен план 2026 г.	ОТЧЕТ 2026 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА: сметки в евро и СЕБРА	сметки в друга валута	операции в брой (в евро и друга валута)	операции приравнени на касов поток
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		**117 350**	117 350			
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи		117 350	117 350			
2.1 Приходи и доходи от собственост		110 218	110 218			
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция		443	443			
приходи от наеми на имущество и земя		109 775	109 775			
2.2 Приходи от такси		281	281			
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви		6 851	6 851			
2.4 Други неданъчни приходи						
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи						
3. Помощи и дарения от страната						
4. Помощи и дарения от чужбина						
II. РАЗХОДИ		**1 120 899**	**694 653**		**18 188**	**408 058**
1. Персонал		1 288 516	881 146		-181	407 551
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.		942 995	812 563		-181	130 613
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала		72 961	68 583			4 378
1.3. Осигурителни вноски		272 560				272 560
2. Издръжка		-360 413	-379 289		18 369	507
3. Лихви						
в т. ч. външни						
4. Социални разходи, стипендии						
в т. ч. стипендии						
5.Субсидии						
6. Придобиване на нефинансови активи		201 794	201 794			
7. Капиталови трансфери						
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина						
9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция		-8 998	-8 998			
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв						
постъпления от продажби на държавния резерв (-)		-8 998	-8 998			
10. Резерв за непредвидини и неотложни разходи						
III. Трансфери		**1 023 482**	612 873			410 609
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети		615 424	615 424			
2. Други трансфери			-2 551			2 551
в т. ч. временни безлихвени заеми						
трансфери за отчислени постъпления						
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		408 058				408 058
IV. Вноска в общия бюджет на ЕС						
V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV		**19 933**	35 570		(18 188)	2 551
VI. Финансиране		**(19 933)**	(35 570)		18 188	(2 551)
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 по сметки и каса в чужбина от предх. период						
наличности по 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		-19 933			-17 382	-2 551
10. Преоценка на наличности в друга валута						
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			-35 570		35 570	
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)						