ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ДА ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ — към *31.1.2026 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		**57 967**	57 967			
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи		57 967	57 967			
2.1 Приходи и доходи от собственост		54 400	54 400			
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция		361	361			
приходи от наеми на имущество и земя		54 039	54 039			
2.2 Приходи от такси		562	562			
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви		3 005	3 005			
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		**1 308 821**	**1 110 522**		**1 642**	**196 657**
1. Персонал		601 061	404 723		-73	196 411
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.		453 554	390 910		-73	62 717
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала		16 026	13 813			2 213
1.3. Осигурителни вноски		131 481				131 481
2. Издръжка		701 183	699 222		1 715	246
3. Лихви						
в т. ч. външни						
4. Социални разходи, стипендии						
в т. ч. стипендии						
5.Субсидии						
6. Придобиване на нефинансови активи		6 577	6 577			
7. Капиталови трансфери						
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина						
9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция						
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв						
постъпления от продажби на държавния резерв (-)						
10. Резерв за непредвидини и неотложни разходи						
III. Трансфери		**1 265 816**	1 065 555			200 261
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети		1 069 159	1 069 159			
2. Други трансфери			-3 604			3 604
в т. ч. временни безлихвени заеми						
трансфери за отчислени постъпления						
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		196 657				196 657
IV. Вноска в общия бюджет на ЕС						
V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV		**14 962**	13 000		(1 642)	3 604
VI. Финансиране		**(14 962)**	(13 000)		1 642	(3 604)
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		-14 962			-11 358	-3 604
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			-13 000		13 000	
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)						