

# ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ДА "Държавен резерв и военновременни запаси"

(наименование на разпоредителя с бюджет)

към **31.1.2016 г.**

ЕИК/БУЛСТАТ

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 2016 г.	ОТЧЕТ 2016 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)
<b>I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ</b>	<b>2 050 000</b>	<b>16 503</b>	16 503			
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи	2 050 000	16 503	16 503			
2.1 Приходи и доходи от собственост	310 000	16 436	16 436			
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	158 800	3 172	3 172			
приходи от наеми на имущество и земя	151 200	13 264	13 264			
2.2 Приходи от такси	40 000					
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	1 700 000	24	24			
2.4 Други неданъчни приходи		43	43			
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи						
3. Помощи и дарения от страната						
4. Помощи и дарения от чужбина						
<b>II. РАЗХОДИ</b>	<b>40 365 800</b>	<b>-1 484 637</b>	-1 715 039		8 572	221 830
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	4 640 699	537 025	462 092			74 933
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	338 576	35 936	33 709		500	1 727
3. Осигурителни вноски	1 213 925	145 170				145 170
4. Издръжка	13 542 800	657 967	649 895		8 072	
5. Лихви						
в т. ч. външни						
6. Социални разходи, стипендии						
в т. ч. стипендии						
7. Субсидии						
8. Придобиване на нефинансови активи	1 396 700					
9. Капиталови трансфери						
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	19 233 100	-2 860 735	-2 860 735			
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв	19 233 100	1 671	1 671			
постъпления от продажби на държавния резерв (-)		-2 862 406	-2 862 406			
11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи						

<b>III. Трансфери</b>	<b>38 315 800</b>	<b>221 830</b>	<b>-103</b>		<b>221 933</b>
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	38 315 800				
2. Други трансфери			-103		103
в т. ч. временни безлихвени заеми					
трансфери за отчислени постъпления					
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		221 830			221 830
<b>IV. Вноска в бюджета на ЕС</b>					
<b>V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV</b>		<b>1 722 970</b>	<b>1 731 439</b>	<b>(8 572)</b>	<b>103</b>
<b>VI. Финансиране</b>		<b>(1 722 970)</b>	<b>(1 731 439)</b>	<b>8 572</b>	<b>(103)</b>
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		92	92		
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето					
друго финансиране		92	92		
7. Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци					
8. Наличности в началото на периода					
9 Наличности в края на периода		-1 723 062	-1 711 940	-11 019	-103
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			-19 591	19 591	
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)			-391	391	

(e-mail)

**9210210**

(служебни телефони)

**31.1.2016**

(дата)

ИЗГОТВИЛ: \_\_\_\_\_

*М.Виткина*

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: \_\_\_\_\_

*А.Минева*

РЪКОВОДИТЕЛ: \_\_\_\_\_

*Ст.Пеев*