

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ДА ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ

(наименование на распоредителя с бюджет)

към **31.7.2016 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 распоредител 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)
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	2 050 000	-9 747 608	-9 747 608			
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи	2 050 000	-9 747 608	-9 747 608			
2.1 Приходи и доходи от собственост	313 819	115 536	115 536			
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	162 619	22 025	22 025			
приходи от наеми на имущество и земя	151 200	93 477	93 477			
2.2 Приходи от такси	40 000	7 150	7 150			
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	11 777 603	35 480	35 480			
2.4 Други неданъчни приходи	-10 081 422	-9 931 422	-9 931 422			
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи		25 648	25 648			
3. Помощи и дарения от страната						
4. Помощи и дарения от чужбина						
II. РАЗХОДИ	40 395 800	14 212 367	12 914 261		115 944	1 182 162
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	4 641 489	2 834 550	2 436 274		-12	398 288
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	383 719	281 219	261 999		5 030	14 190
3. Осигурителни вноски	1 221 657	769 684				769 684
4. Издръжка	13 140 135	4 588 871	4 477 945		110 926	
5. Лихви						
в т. ч. външни						
6. Социални разходи, стипендии						
в т. ч. стипендии						
7. Субсидии						
8. Придобиване на нефинансови активи	1 775 700	158 564	158 564			
9. Капиталови трансфери						
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	19 233 100	5 579 479	5 579 479			
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв	95 860 642	108 772 344	108 772 344			
постъпления от продажби на държавния резерв (-)	-76 627 542	-103 192 865	-103 192 865			
11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи						

III. Трансфери	38 345 800	23 974 180	22 789 868		1 184 312
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	38 345 800	22 792 018	22 792 018		
2. Други трансфери			-2 150		2 150
в т. ч. временни безлихвени заеми					
трансфери за отчислени постъпления					
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		1 182 162			1 182 162
IV. Вноска в бюджета на ЕС					
V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV		14 205	127 999	(115 944)	2 150
VI. Финансиране		(14 205)	(127 999)	115 944	(2 150)
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		125	125		
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето					
друго финансиране		125	125		
7. Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци					
8. Наличности в началото на периода					
9 Наличности в края на периода		-14 330		-12 180	-2 150
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			-128 124	128 124	
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)			-919	919	

(e-mail)

(служебни телефони)

(дата)

ИЗГОТВИЛ: _____

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____

РЪКОВОДИТЕЛ: _____