

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ДА ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ

(наименование на распоредителя с бюджет)

към **31.10.2016 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	-11 494 502	-11 494 502			
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи	2 050 000	-11 494 502	-11 494 502			
2.1 Приходи и доходи от собственост	288 171	157 925	157 925			
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	136 937	23 875	23 875			
приходи от наеми на имущество и земя	151 200	134 016	134 016			
2.2 Приходи от такси	40 000	7 150	7 150			
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	11 627 603	41 991	41 991			
2.4 Други неданъчни приходи	-9 931 422	-11 727 216	-11 727 216			
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	25 648	25 648	25 648			
3. Помощи и дарения от страната						
4. Помощи и дарения от чужбина						
II. РАЗХОДИ	40 395 800	20 441 661	18 586 666		177 758	1 677 237
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	4 641 489	4 013 039	3 449 899		-308	563 448
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	383 719	365 473	337 469		7 312	20 692
3. Осигурителни вноски	1 221 657	1 090 824				1 090 824
4. Издръжка	13 140 135	-3 672 146	-3 845 173		170 754	2 273
5. Лихви						
в т. ч. външни						
6. Социални разходи, стипендии						
в т. ч. стипендии						
7. Субсидии						
8. Придобиване на нефинансови активи	1 775 700	239 018	239 018			
9. Капиталови трансфери						
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	19 233 100	18 405 453	18 405 453			
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв	186 541 123	186 006 200	186 006 200			
постъпления от продажби на държавния резерв (-)	-167 308 023	-167 600 747	-167 600 747			
11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи						

III. Трансфери	38 345 800	31 949 796	30 267 471		1 682 325
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	38 345 800	30 272 559	30 272 559		
2. Други трансфери			-5 088		5 088
в т. ч. временни безлихвени заеми					
трансфери за отчислени постъпления					
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		1 677 237			1 677 237
IV. Вноска в бюджета на ЕС					
V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV		13 633	186 303	(177 758)	5 088
VI. Финансиране		(13 633)	(186 303)	177 758	(5 088)
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		110	110		
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето					
друго финансиране		110	110		
7.Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци					
8. Наличности в началото на периода					
9 Наличности в края на периода		-13 743		-8 655	-5 088
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			-186 413	186 413	
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)			-4 420	4 420	

(e-mail)

(служебни телефони)

(дата)

ИЗГОТВИЛ: _____

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____

РЪКОВОДИТЕЛ: _____