

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ДА ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

към **30.4.2017 г.**

ЕИК/БУЛСТАТ

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: **5300**

финансово-правна форма

БЮДЖЕТ

(в левове)

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2017 г.	ОТЧЕТ 2017 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	-3 023 977	-3 023 977			
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи	2 050 000	-3 023 977	-3 023 977			
2.1 Приходи и доходи от собственост	306 611	89 099	89 099			
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	155 411	35 047	35 047			
приходи от наеми на имущество и земя	151 200	54 052	54 052			
2.2 Приходи от такси	40 000	8 800	8 800			
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	1 700 000	121 514	121 514			
2.4 Други неданъчни приходи	3 389	-3 250 846	-3 250 846			
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи		7 456	7 456			
3. Помощи и дарения от страната						
4. Помощи и дарения от чужбина						
II. РАЗХОДИ	40 478 400	-23 920 375	-24 643 119		51 337	671 407
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	4 695 383	1 548 442	1 329 240		-119	219 321
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	470 000	190 013	176 550		3 282	10 181
3. Осигурителни вноски	1 492 217	441 482				441 482
4. Издръжка	10 191 000	-1 290 875	-1 339 472		48 174	423
5. Лихви						
в т. ч. външни						
6. Социални разходи, стипендии						
в т. ч. стипендии						
7. Субсидии						
8. Придобиване на нефинансови активи	4 396 700	318 417	318 417			
9. Капиталови трансфери						
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	19 233 100	-25 127 854	-25 127 854			
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв	39 761 962	20 550 330	20 550 330			
постъпления от продажби на държавния резерв (-)	-20 528 862	-45 678 184	-45 678 184			
11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи						

III. Трансфери	38 428 400	4 195 996	-21 557 115		25 753 111
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	38 428 400	3 524 589	3 524 589		
2. Други трансфери			-25 081 704		25 081 704
в т. ч. временни безлихвени заеми					
трансфери за отчислени постъпления					
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		671 407			671 407
IV. Вноска в бюджета на ЕС					
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV		25 092 394	62 027	(51 337)	25 081 704
VI. Финансиране		(25 092 394)	(62 027)	51 337	(25 081 704)
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		3 545	3 545		
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето					
друго финансиране		3 545	3 545		
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци					
8. Наличности в началото на периода					
9. Наличности в края на периода		-25 095 939		-14 235	-25 081 704
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			-65 572	65 572	
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)			-391	391	

(e-mail)

(служебни телефони)

(дата)

ИЗГОТВИЛ: _____
Т.МЕТРОВСКА

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____
А.МИНЕВА

РЪКОВОДИТЕЛ: _____
СТ.ПЕЕВ