

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ДА ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

към **31.5.2017 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	-3 280 955	-3 280 955			
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи	2 050 000	-3 280 955	-3 280 955			
2.1 Приходи и доходи от собственост	298 673	105 039	105 039			
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	147 473	37 474	37 474			
приходи от наеми на имущество и земя	151 200	67 565	67 565			
2.2 Приходи от такси	40 000	8 800	8 800			
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	4 954 717	121 586	121 586			
2.4 Други неданъчни приходи	-3 250 846	-3 523 836	-3 523 836			
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	7 456	7 456	7 456			
3. Помощи и дарения от страната						
4. Помощи и дарения от чужбина						
II. РАЗХОДИ	40 508 400	-46 429	-928 881		68 445	814 007
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	4 696 433	1 879 421	1 612 292		-146	267 275
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	470 000	225 758	209 417		4 275	12 066
3. Осигурителни вноски	1 492 667	534 138				534 138
4. Издръжка	10 191 000	-721 036	-785 880		64 316	528
5. Лихви						
в т. ч. външни						
6. Социални разходи, стипендии						
в т. ч. стипендии						
7. Субсидии						
8. Придобиване на нефинансови активи	4 425 200	371 929	371 929			
9. Капиталови трансфери						
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	19 233 100	-2 336 639	-2 336 639			
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв	64 911 284	43 371 685	43 371 685			
постъпления от продажби на държавния резерв (-)	-45 678 184	-45 708 324	-45 708 324			
11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи						

III. Трансфери	38 458 400	3 256 682	2 425 674		831 008
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	38 458 400	2 442 675	2 442 675		
2. Други трансфери			-17 001		17 001
в т. ч. временни безлихвени заеми					
трансфери за отчислени постъпления					
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		814 007			814 007
IV. Вноска в бюджета на ЕС					
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV		22 156	73 600	(68 445)	17 001
VI. Финансиране		(22 156)	(73 600)	68 445	(17 001)
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		-25 701		-8 700	-17 001
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			-77 145	77 145	
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)			-391	391	

(e-mail)

(служебни телефони)

(дата)

ИЗГОТВИЛ: _____

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____

РЪКОВОДИТЕЛ: _____