

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ДА ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

към **31.10.2017 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 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	-8 169 571	-8 169 819		248	
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи	2 050 000	-8 169 571	-8 169 819		248	
2.1 Приходи и доходи от собственост	571 275	193 148	193 148			
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукцията	420 075	58 018	58 018			
приходи от наеми на имущество и земя	151 200	135 129	135 129			
2.2 Приходи от такси	40 000	15 330	15 330			
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	4 954 717	131 735	131 487		248	
2.4 Други неданъчни приходи	-3 523 448	-8 517 240	-8 517 240			
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	15 989 487	14 118 828		162 720	1 707 939
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	4 696 613	3 981 966	3 417 235		-394	565 125
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	522 683	398 890	368 522		9 136	21 232
3. Осигурителни вноски	1 492 487	1 120 631				1 120 631
4. Издръжка	10 138 317	-68 997	-223 926		153 978	951
5. Лихви						
в т. ч. външни						
6. Социални разходи, стипендии						
в т. ч. стипендии						
7. Субсидии						
8. Придобиване на нефинансови активи	4 425 200	1 059 623	1 059 623			
9. Капиталови трансфери						
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукцията	19 233 100	9 497 374	9 497 374			
в т. ч. плащания за погълване на държавния резерв	99 691 154	90 253 841	90 253 841			
постъпления от продажби на държавния резерв (-)	-80 458 054	-80 756 467	-80 756 467			
11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи						

III. Трансфери	38 458 400	24 244 264	22 458 615		1 785 649
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	38 458 400	22 536 325	22 536 325		
2. Други трансфери			-77 710		77 710
в т. ч. временни безлихвени заеми					
трансфери за отчислени постъпления					
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		1 707 939			1 707 939
IV. Вноска в бюджета на ЕС					
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV		85 206	169 968	(162 472)	77 710
VI. Финансиране		(85 206)	(169 968)	162 472	(77 710)
1. Външно финансиране					
получени външни заеми					
погашения по външни заеми					
държавни /общински/ ЦК смитирани 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		-88 751		-11 041	-77 710
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 сегълмент			-173 513	173 513	
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)			-2 858	2 858	

(e-mail)

(служебни телефони)

(дата)

ИЗГОТВИЛ:

Т.МЕТРОВСКА

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

А.МИНЕВА

РЪКОВОДИТЕЛ:

СТ.ПЕЕВ