

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ДА ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма

към **30.11.2017 г.**

ЕИК/БУЛСТАТ

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

код по ЕБК: **5300**

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 | -8 086 863 | -8 152 807 | -8 153 055 | | 248 | |
| 1. Данъчни приходи | | | | | | |
| 2. Други приходи | -8 086 863 | -8 152 807 | -8 153 055 | | 248 | |
| 2.1 Приходи и доходи от собственост | 232 776 | 207 167 | 207 167 | | | |
| в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции | | | | | | |
| нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукцията | 70 619 | 58 524 | 58 524 | | | |
| приходи от наеми на имущество и земя | 162 157 | 148 642 | 148 642 | | | |
| 2.2 Приходи от такси | 23 330 | 17 530 | 17 530 | | | |
| 2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви | 166 335 | 131 830 | 131 582 | | 248 | |
| 2.4 Други неданъчни приходи | -8 516 760 | -8 516 790 | -8 516 790 | | | |
| 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 | 17 935 923 | 15 909 340 | | 185 873 | 1 840 710 |
| 1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав. | 4 696 613 | 4 285 086 | 3 675 005 | | -264 | 610 345 |
| 2. Други възнаграждения и плащания за персонала | 522 683 | 450 748 | 417 413 | | 10 326 | 23 009 |
| 3. Осигурителни вноски | 1 492 487 | 1 206 405 | | | | 1 206 405 |
| 4. Издръжка | 5 138 317 | 918 152 | 741 390 | | 175 811 | 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 | 1 713 736 | 1 713 736 | | | |
| 9. Капиталови трансфери | | | | | | |
| 10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукцията | 24 233 100 | 9 361 796 | 9 361 796 | | | |
| в т. ч. плащания за погълване на държавния резерв | 133 383 610 | 118 528 445 | 118 528 445 | | | |
| постъпления от продажби на държавния резерв (-) | -109 150 510 | -109 166 649 | -109 166 649 | | | |
| 11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|--|------------------|----------------|
| III. Трансфери | 48 595 263 | 26 095 941 | 24 253 477 | | | 1 842 464 |
| 1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети | 48 595 263 | 24 255 231 | 24 255 231 | | | |
| 2. Други трансфери | | | -1 754 | | | 1 754 |
| в т. ч. временни безлихвени заеми | | | | | | |
| трансфери за отчислени постъпления | | | | | | |
| 3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци | | 1 840 710 | | | | 1 840 710 |
| IV. Вноска в бюджета на ЕС | | | | | | |
| V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV | | 7 211 | 191 082 | | (185 625) | 1 754 |
| VI. Финансиране | | (7 211) | (191 082) | | 185 625 | (1 754) |
| 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 | | -10 756 | -300 | | -8 702 | -1 754 |
| 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 | | | -194 327 | | 194 327 | |
| в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-) | | | -3 572 | | 3 572 | |

(e-mail)

(служебни телефони)

(дата)

ИЗГОТВИЛ: _____

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____

РЪКОВОДИТЕЛ: _____