

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

30.4.2018 г.

ЕИК/БУЛСТАТ

код по ЕБК:

5300

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

БЮДЖЕТ

(в левове)

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2018 г.	ОТЧЕТ 2018 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. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	2 050 000	63 935	63 935			
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи	2 050 000	63 935	63 935			
2.1 Приходи и доходи от собственост	310 000	28 679	28 679			
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	200 000	10 919	10 919			
приходи от наеми на имущество и земя	110 000	17 760	17 760			
2.2 Приходи от такси	40 000	4 400	4 400			
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	1 700 000	31 786	31 786			
2.4 Други неданъчни приходи		-4 387	-4 387			
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи		3 457	3 457			
3. Помощи и дарения от страната						
4. Помощи и дарения от чужбина						
II. РАЗХОДИ	148 706 200	48 363 490	47 514 469		58 082	790 939
1. Персонал	7 475 400	2 509 396	1 716 327		2 553	790 516
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	5 544 400	1 809 678	1 551 429		-342	258 591
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала	370 400	176 491	164 898		2 895	8 698
1.3. Осигурителни вноски	1 560 600	523 227				523 227
2. Издръжка	12 601 000	-5 118 764	-5 174 716		55 529	423
3. Лихви						
в т. ч. външни						
4. Социални разходи, стипендии						
в т. ч. стипендии						
5. Субсидии						
6. Придобиване на нефинансови активи	109 396 700	65 614 000	65 614 000			
7. Капиталови трансфери						
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина						
9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	19 233 100	-14 641 142	-14 641 142			

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2018 г.	ОТЧЕТ 2018 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)
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв	19 233 100	1 741 695	1 741 695			
постъпления от продажби на държавния резерв (-)		-16 382 837	-16 382 837			
10. Резерв за непредвидини и неотложни разходи						
III. Трансфери	146 656 200	48 318 258	47 522 576			795 682
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	146 656 200	47 527 319	47 527 319			
2. Други трансфери			-4 743			4 743
в т. ч. временни безлихвени заеми						
трансфери за отчислени постъпления						
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		790 939				790 939
IV. Вноска в бюджета на ЕС						
V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV		18 703	72 042		(58 082)	4 743
VI. Финансиране		(18 703)	(72 042)		58 082	(4 743)
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		57	57			
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето						
друго финансиране		57	57			
7.Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци						
8. Наличности в началото на периода						
9 Наличности в края на периода		-18 760			-14 017	-4 743
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			-72 099		72 099	
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)			-782		782	