

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ДА ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ

към **31.1.2018 г.**

ЕИК/БУЛСТАТ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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 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
(a)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	2 050 000	16 749	16 749			
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи	2 050 000	16 749	16 749			
2.1 Приходи и доходи от собственост	310 000	16 428	16 428			
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	200 000	2 916	2 916			
приходи от наеми на имущество и земя	110 000	13 512	13 512			
2.2 Приходи от такси и вноски	40 000					
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	1 700 000	28	28			
2.4 Други неданъчни приходи		293	293			
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи						
3. Помощи и дарения от страната						
4. Помощи и дарения от чужбина						
II. РАЗХОДИ	40 706 200	1 356 629	1 147 879		9 827	198 923
1. Персонал	7 475 400	615 640	416 267		556	198 817
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	5 544 400	456 848	392 212			64 636
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала	370 400	26 344	24 055		556	1 733
1.3. Осигурителни вноски	1 560 600	132 448				132 448
2. Издръжка	12 601 000	1 015 490	1 006 113		9 271	106
3. Лихви						
в т. ч. външни						
4. Социални разходи, стипендии						
в т. ч. стипендии						
5. Субсидии						
6. Придобиване на нефинансови активи	1 396 700					
7. Капиталови трансфери						
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина						
9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	19 233 100	-274 501	-274 501			
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв	19 233 100					
постъпления от продажби на държавния резерв (-)		-274 501	-274 501			
10. Резерв за непредвидени и неотложни разходи						

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
(a)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
III. Трансфери	38 656 200	1 386 048	1 150 473			235 575
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	38 656 200	1 187 125	1 187 125			
2. Други трансфери			-36 652			36 652
в т. ч. временни безлихвени заеми						
трансфери за отчислени постъпления						
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		198 923				198 923
IV. Вноска в бюджета на ЕС						
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV		46 168	19 343		(9 827)	36 652
VI. Финансиране		(46 168)	(19 343)		9 827	(36 652)
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		-46 225			-9 573	-36 652
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			-19 400		19 400	
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)						

(e-mail)

(служебни телефони)

(дата)

ИЗГОТВИЛ:

Т.МЕТРОВСКА