

ДА "Държавен резерв и военновременни запаси"

831913 6 6 1

5 3 0 0

www.statereserve.bgA.Mineva@statereserve.bg

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ

31.12.2015 г.

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ Годишен уточнен план за 2015 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2015 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - разчети за 2015 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2015 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2015 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2015 г.
(a)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2)+(4)+(5)
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	2 050	-1 463				-1 463
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи	2 050	-1 463				-1 463
2.1. Приходи и доходи от собственост	2 258	375				375
в т. ч. вноски от приходи на държ. и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	2 106	224				224
приходи от наеми на имущество и земя	151	151				151
2.2. Приходи от такси	40	1				1
2.3. Глоби, санкции и наказателни лихви	1 700	108				108
2.4. Други неданъчни приходи	-1 951	-1 951				-1 951
2.5. Постъпления от продажба на нефинансови активи	3	3				3
3. Помощи и дарения от страната						
4. Помощи и дарения от чужбина						
II. РАЗХОДИ	40 397	35 046				35 046
1. Възнаграждения за персонала по трудови и служебни правоотношения	4 642	4 438				4 438
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	383	378				378
3. Осигурителни вноски	1 222	1 200				1 200
4. Издръжка	13 159	9 297				9 297
5. Лихви						
в т. ч. външни						
6. Социални разходи, стипендии						
в т. ч. стипендии						
7. Субсидии						
8. Придобиване на нефинансови активи	1 758	1 606				1 606
9. Капиталови трансфери						
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	19 233	18 128				18 128
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв	111 132	110 135				110 135
постъпления от продажби на държавния резерв (-)	-91 899	-92 008				-92 008
11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи						
III. Трансфери	38 347	36 731				36 731
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	38 347	36 731				36 731
2. Други трансфери						

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ Годишен уточнен план за 2015 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2015 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - разчети за 2015 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2015 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2015 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2015 г.
(a)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2)+(4)+(5)
в т. ч. временни безлихвени заеми						
трансфери за отчислени постъпления						
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци						
IV. Вноска в бюджета на ЕС						
V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV	(0)	222				222
VI. Финансиране		(222)			0	(222)
1. Външно финансиране						
получени външни заеми						
погашения по външни заеми						
ценни книжа емитирани на международните капиталови пазари						
получени погашения по предоставени кредити от други държави						
операции с други ценни книжа и финансови активи						
остатък по валутни сметки и каса в чужбина от предходен период						
наличности по валутни сметки и каса в чужбина в края на периода						
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и други финансови активи						
3. Възмездни средства						
предоставени						
възстановени						
нето плащания по активирани гаранции преоформен дълг						
предоставени заеми към крайни бенифициенти						
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти						
4. Приватизация на дялове и акции						
5. Покупко-продажба на държавни /общински/ ценни книжа						
6. Друго вътрешно финансиране		-222			264	42
операции по вътрешен дълг и финансови активи - нето						
друго финансиране		-222			264	42
7. Суми по разчети за поети осигурителни вноски и данъци						
8. Наличности в началото на периода					378	378
9. Наличности в края на периода					-606	-606
10. Преоценка на валутни наличности						
11. Депозити и сметки в "Единната сметка" - начални салда					96	96
12. Депозити и сметки в "Единната сметка" - крайни салда					-131	-131
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент						
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)						
разлики от закръгляния в хил. лв (+/-)						

Дата: 15.02.2016г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____

Ръководител: _____