

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ДА ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

към **28.2.2017 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	62 990	62 990			
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи	2 050 000	62 990	62 990			
2.1 Приходи и доходи от собственост	310 000	25 983	25 983			
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	158 800	87	87			
приходи от наеми на имущество и земя	151 200	25 896	25 896			
2.2 Приходи от такси	40 000	6 600	6 600			
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	1 700 000	27 018	27 018			
2.4 Други неданъчни приходи		3 389	3 389			
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи						
3. Помощи и дарения от страната						
4. Помощи и дарения от чужбина						
II. РАЗХОДИ	40 478 400	-23 592 772	-23 941 001		18 405	329 824
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	4 694 783	753 774	645 823		-119	108 070
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	470 000	142 647	136 380		1 267	5 000
3. Осигурителни вноски	1 492 217	216 543				216 543
4. Издръжка	13 191 600	-4 144 172	-4 161 640		17 257	211
5. Лихви						
в т. ч. външни						
6. Социални разходи, стипендии						
в т. ч. стипендии						
7. Субсидии						
8. Придобиване на нефинансови активи	1 396 700	59 583	59 583			
9. Капиталови трансфери						
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	19 233 100	-20 621 147	-20 621 147			
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв	19 233 100	-92 285	-92 285			
постъпления от продажби на държавния резерв (-)		-20 528 862	-20 528 862			
11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи						

III. Трансфери	38 428 400	329 824	-27 258		357 082
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	38 428 400				
2. Други трансфери			-27 258		27 258
в т. ч. временни безлихвени заеми					
трансфери за отчислени постъпления					
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		329 824			329 824
IV. Вноска в бюджета на ЕС					
V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV		23 985 586	23 976 733	(18 405)	27 258
VI. Финансиране		(23 985 586)	(23 976 733)	18 405	(27 258)
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		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		-23 989 131	-23 948 706	-13 167	-27 258
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			-31 572	31 572	
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)			-391	391	

(e-mail)

(служебни телефони)

(дата)

ИЗГОТВИЛ: _____

Т.Метровска

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____

А.Минева

РЪКОВОДИТЕЛ: _____

Ст.Пеев