

## ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ДА ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ

към **30.6.2017 г.**

ЕИК/БУЛСТАТ **831 913 661**

(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 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)
<b>I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ</b>	<b>2 050 000</b>	<b>-3 257 227</b>	<b>-3 257 475</b>		<b>248</b>	
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи	2 050 000	-3 257 227	-3 257 475		248	
2.1 Приходи и доходи от собственост	571 663	125 545	125 545			
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	420 463	44 468	44 468			
приходи от наеми на имущество и земя	151 200	81 077	81 077			
2.2 Приходи от такси	40 000	11 550	11 550			
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	4 954 717	122 058	121 810		248	
2.4 Други неданъчни приходи	-3 523 836	-3 523 836	-3 523 836			
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						
<b>II. РАЗХОДИ</b>	<b>40 508 400</b>	<b>1 137 781</b>	<b>97 804</b>		<b>86 901</b>	<b>953 076</b>
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	4 696 433	2 204 108	1 891 251		-384	313 241
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	470 000	251 472	232 098		5 366	14 008
3. Осигурителни вноски	1 492 667	625 193				625 193
4. Издръжка	10 191 000	386 994	304 441		81 919	634
5. Лихви						
в т. ч. външни						
6. Социални разходи, стипендии						
в т. ч. стипендии						
7. Субсидии						
8. Придобиване на нефинансови активи	4 425 200	390 620	390 620			
9. Капиталови трансфери						
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	19 233 100	-2 720 606	-2 720 606			
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв	64 941 424	43 371 685	43 371 685			
постъпления от продажби на държавния резерв (-)	-45 708 324	-46 092 291	-46 092 291			
11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи						

<b>III. Трансфери</b>	<b>38 458 400</b>	<b>4 682 479</b>	3 447 413		1 235 066
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	38 458 400	3 729 403	3 729 403		
2. Други трансфери			-281 990		281 990
в т. ч. временни безлихвени заеми					
трансфери за отчислени постъпления					
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		953 076			953 076
<b>IV. Вноска в бюджета на ЕС</b>					
<b>V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV</b>		<b>287 471</b>	92 134	(86 653)	281 990
<b>VI. Финансиране</b>		<b>(287 471)</b>	<b>(92 134)</b>	86 653	<b>(281 990)</b>
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		-291 016		-9 026	-281 990
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			-95 679	95 679	
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)			-391	391	

(e-mail)

(служебни телефони)

(дата)

ИЗГОТВИЛ: \_\_\_\_\_

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: \_\_\_\_\_

РЪКОВОДИТЕЛ: \_\_\_\_\_