

# ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ДА ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ

към **30.9.2017 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 2017 г.	<b>ОТЧЕТ</b> <b>2017 г.</b>	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>-3 189 577</b>	-3 189 825		248	
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи	2 050 000	-3 189 577	-3 189 825		248	
2.1 Приходи и доходи от собственост	571 663	179 633	179 633			
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	420 463	58 015	58 015			
приходи от наеми на имущество и земя	151 200	121 617	121 617			
2.2 Приходи от такси	40 000	15 120	15 120			
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	4 954 717	131 662	131 414		248	
2.4 Други неданъчни приходи	-3 523 836	-3 523 448	-3 523 448			
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>-22 695 271</b>	-24 259 090		140 381	1 423 438
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	4 696 613	3 300 618	2 831 870		-394	469 142
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	470 000	351 420	323 635		8 430	19 355
3. Осигурителни вноски	1 492 487	933 990				933 990
4. Издръжка	10 191 000	-1 989 820	-2 123 116		132 345	951
5. Лихви						
в т. ч. външни						
6. Социални разходи, стипендии						
в т. ч. стипендии						
7. Субсидии						
8. Придобиване на нефинансови активи	4 425 200	862 183	862 183			
9. Капиталови трансфери						
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	19 233 100	-26 153 662	-26 153 662			
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв	65 409 331	54 304 392	54 304 392			
постъпления от продажби на държавния резерв (-)	-46 176 231	-80 458 054	-80 458 054			
11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи						

<b>III. Трансфери</b>	<b>38 458 400</b>	<b>1 423 438</b>	<b>-56 164</b>		<b>1 479 602</b>
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	38 458 400				
2. Други трансфери			-56 164		56 164
в т. ч. временни безлихвени заеми					
трансфери за отчислени постъпления					
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		1 423 438			1 423 438
<b>IV. Вноска в бюджета на ЕС</b>					
<b>V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV</b>		<b>20 929 132</b>	<b>21 013 101</b>	<b>(140 133)</b>	<b>56 164</b>
<b>VI. Финансиране</b>		<b>(20 929 132)</b>	<b>(21 013 101)</b>	<b>140 133</b>	<b>(56 164)</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		-20 932 677	-20 864 941	-11 572	-56 164
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			-151 705	151 705	
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)			-1 838	1 838	