

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ДА ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма

към **31.1.2017 г.**

ЕИК/БУЛСТАТ

код по ЕБК: **5300**

БЮДЖЕТ

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

(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	21 421	21 421			
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи	2 050 000	21 421	21 421			
2.1 Приходи и доходи от собственост	310 000	13 589	13 589			
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	158 800	77	77			
приходи от наеми на имущество и земя	151 200	13 512	13 512			
2.2 Приходи от такси	40 000					
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	1 700 000	4 482	4 482			
2.4 Други неданъчни приходи		3 350	3 350			
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	1 440 015	1 236 893		7 253	195 869
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	4 695 383	443 314	379 485		-119	63 948
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	470 000	35 846	32 200		500	3 146
3. Осигурителни вноски	1 492 217	128 669				128 669
4. Издръжка	13 191 000	833 501	826 523		6 872	106
5. Лихви						
в т. ч. външни						
6. Социални разходи, стипендии						
в т. ч. стипендии						
7. Субсидии						
8. Придобиване на нефинансови активи	1 396 700	3 594	3 594			
9. Капиталови трансфери						
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	19 233 100	-4 909	-4 909			
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв	19 233 100					
постъпления от продажби на държавния резерв (-)		-4 909	-4 909			
11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи						

III. Трансфери	38 428 400	1 429 627	1 230 299		199 328
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	38 428 400	1 233 758	1 233 758		
2. Други трансфери			-3 459		3 459
в т. ч. временни безлихвени заеми					
трансфери за отчислени постъпления					
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		195 869			195 869
IV. Вноска в бюджета на ЕС					
V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV		11 033	14 827	(7 253)	3 459
VI. Финансиране		(11 033)	(14 827)	7 253	(3 459)
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		-14 578		-11 119	-3 459
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			-18 372	18 372	
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)			-391	391	

(e-mail)

9210243

(служебни телефони)

31.01.2017 г.

(дата)

ИЗГОТВИЛ: _____

Т.Метровска

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____

А.Минева

РЪКОВОДИТЕЛ: _____

Ст.Пеев