

**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 **31.3.2017 г.**

ЕИК/БУЛСТАТ

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

код по ЕБК: **5300**

**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>-3 172 996</b>	<b>-3 172 996</b>			
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи	2 050 000	-3 172 996	-3 172 996			
2.1 Приходи и доходи от собственост	306 611	40 879	40 879			
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	155 411	341	341			
приходи от наеми на имущество и земя	151 200	40 538	40 538			
2.2 Приходи от такси	40 000	8 800	8 800			
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	1 700 000	28 653	28 653			
2.4 Други неданъчни приходи	3 389	-3 251 328	-3 251 328			
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи						
3. Помощи и дарения от страната						
4. Помощи и дарения от чужбина						
<b>II. РАЗХОДИ</b>	<b>40 478 400</b>	<b>-22 231 969</b>	<b>-22 737 585</b>		<b>33 813</b>	<b>471 803</b>
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	4 695 383	1 079 842	925 828		-119	154 133
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	470 000	170 744	160 616		2 063	8 065
3. Осигурителни вноски	1 492 217	309 288				309 288
4. Издръжка	10 191 000	-3 393 521	-3 425 707		31 869	317
5. Лихви						
в т. ч. външни						
6. Социални разходи, стипендии						
в т. ч. стипендии						
7. Субсидии						
8. Придобиване на нефинансови активи	4 396 700	289 033	289 033			
9. Капиталови трансфери						
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	19 233 100	-20 687 355	-20 687 355			
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв	39 761 962	-92 285	-92 285			
постъпления от продажби на държавния резерв (-)	-20 528 862	-20 595 070	-20 595 070			
11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи						

<b>III. Трансфери</b>	<b>38 428 400</b>	<b>471 803</b>	<b>-10 120</b>		<b>481 923</b>
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	38 428 400				
2. Други трансфери			-10 120		10 120
в т. ч. временни безлихвени заеми					
трансфери за отчислени постъпления					
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		471 803			471 803
<b>IV. Вноска в бюджета на ЕС</b>					
<b>V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV</b>		<b>19 530 776</b>	<b>19 554 469</b>	<b>(33 813)</b>	<b>10 120</b>
<b>VI. Финансиране</b>		<b>(19 530 776)</b>	<b>(19 554 469)</b>	<b>33 813</b>	<b>(10 120)</b>
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		5 671	5 671		
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето					
друго финансиране		5 671	5 671		
7. Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци					
8. Наличности в началото на периода					
9. Наличности в края на периода		-19 536 447	-19 514 168	-12 159	-10 120
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			-45 972	45 972	
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)			-391	391	

(e-mail)

**9210243**

(служебни телефони)

(дата)

ИЗГОТВИЛ: \_\_\_\_\_

*Т.МЕТРОВСКА*

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: \_\_\_\_\_

*А.МИНЕВА*

РЪКОВОДИТЕЛ: \_\_\_\_\_

*СТ.ПЕЕВ*