

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 **31.8.2017 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)
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	2 050 000	-3 205 743	-3 205 991		248	
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи	2 050 000	-3 205 743	-3 205 991		248	
2.1 Приходи и доходи от собственост	571 663	166 096	166 096			
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	420 463	57 993	57 993			
приходи от наеми на имущество и земя	151 200	108 103	108 103			
2.2 Приходи от такси	40 000	15 120	15 120			
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	4 954 717	129 421	129 173		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						
II. РАЗХОДИ	40 508 400	13 407 936	12 000 011		121 914	1 286 011
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	4 696 613	2 991 267	2 568 735		-394	422 926
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	470 000	305 797	280 855		7 449	17 493
3. Осигурителни вноски	1 492 487	844 751				844 751
4. Издръжка	10 191 000	2 604 752	2 489 052		114 859	841
5. Лихви						
в т. ч. външни						
6. Социални разходи, стипендии						
в т. ч. стипендии						
7. Субсидии						
8. Придобиване на нефинансови активи	4 425 200	708 983	708 983			
9. Капиталови трансфери						
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	19 233 100	5 952 386	5 952 386			
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв	65 325 391	52 128 617	52 128 617			
постъпления от продажби на държавния резерв (-)	-46 092 291	-46 176 231	-46 176 231			
11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи						

III. Трансфери	38 458 400	16 622 184	15 334 423		1 287 761
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	38 458 400	15 336 173	15 336 173		
2. Други трансфери			-1 750		1 750
в т. ч. временни безлихвени заеми					
трансфери за отчислени постъпления					
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		1 286 011			1 286 011
IV. Вноска в бюджета на ЕС					
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV		8 505	128 421	(121 666)	1 750
VI. Финансиране		(8 505)	(128 421)	121 666	(1 750)
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		-12 050		-10 300	-1 750
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			-131 966	131 966	
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)			-391	391	