

**ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА**

ДА ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ

към **28.2.2018 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 2018 г.	ОТЧЕТ 2018 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. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>	<b>2 050 000</b>	<b>31 980</b>	31 980			
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи	2 050 000	31 980	31 980			
2.1 Приходи и доходи от собственост	310 000	18 792	18 792			
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	200 000	3 632	3 632			
приходи от наеми на имущество и земя	110 000	15 160	15 160			
2.2 Приходи от такси	40 000	550	550			
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	1 700 000	12 345	12 345			
2.4 Други неданъчни приходи		293	293			
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>148 706 200</b>	<b>13 324 004</b>	<b>12 948 935</b>		<b>26 396</b>	<b>348 673</b>
1. Персонал	7 475 400	1 151 971	802 453		1 056	348 462
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	5 544 400	795 799	682 220		-142	113 721
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала	370 400	124 940	120 233		1 198	3 509
1.3. Осигурителни вноски	1 560 600	231 232				231 232
2. Издръжка	12 601 000	-7 489 099	-7 514 650		25 340	211
3. Лихви						
в т. ч. външни						
4. Социални разходи, стипендии						
в т. ч. стипендии						
5. Субсидии						
6. Придобиване на нефинансови активи	109 396 700	19 291 795	19 291 795			
7. Капиталови трансфери						
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина						
9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	19 233 100	369 337	369 337			
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв	19 507 601	794 075	794 075			
постъпления от продажби на държавния резерв (-)	-274 501	-424 738	-424 738			
10. Резерв за непредвидени и неотложни разходи						

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2018 г.	ОТЧЕТ 2018 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:			
			левови сметки и СЕБРА	валутни сметки	операции в брой (в левове и валута)	операции приравнени на касов поток
(a)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>III. Трансфери</b>	<b>146 656 200</b>	<b>13 299 836</b>	12 950 690			349 146
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	146 656 200	12 951 163	12 951 163			
2. Други трансфери			-473			473
в т. ч. временни безлихвени заеми						
трансфери за отчислени постъпления						
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		348 673				348 673
<b>IV. Вноска в бюджета на ЕС</b>						
<b>V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV</b>		<b>7 812</b>	33 735		(26 396)	473
<b>VI. Финансиране</b>		<b>(7 812)</b>	<b>(33 735)</b>		26 396	<b>(473)</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		57	57			
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето						
друго финансиране		57	57			
7. Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци						
8. Наличности в началото на периода						
9. Наличности в края на периода		-7 869			-7 396	-473
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			-33 792		33 792	
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)						

(e-mail)

(служебни телефони)

(дата)

ИЗГОТВИЛ:

Т.МЕТРОВСКА