

## ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ДА ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ (наименование на разпоредителя с бюджет)	към	30.6.2018 г.	ЕИК/БУЛСТАТ		
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	код по ЕБК:	5300	код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА		
<i>финансово-правна форма</i>		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
(a)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>	<b>2 050 000</b>	<b>1 164 246</b>	1 164 246			
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи	2 050 000	1 164 246	1 164 246			
2.1 Приходи и доходи от собственост	310 000	849 660	849 660			
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	200 000	829 455	829 455			
приходи от наеми на имущество и земя	110 000	20 205	20 205			
2.2 Приходи от такси	40 000	10 450	10 450			
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	1 700 000	163 887	163 887			
2.4 Други неданъчни приходи		120 929	120 929			
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи		19 320	19 320			
3. Помощи и дарения от страната						
4. Помощи и дарения от чужбина						
<b>II. РАЗХОДИ</b>	<b>148 706 200</b>	<b>83 943 906</b>	<b>82 750 711</b>		<b>96 170</b>	<b>1 097 025</b>
1. Персонал	7 475 400	3 454 550	2 354 299		3 860	1 096 391
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	5 544 400	2 504 346	2 145 499		-446	359 293
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала	370 400	225 835	208 800		4 306	12 729
1.3. Осигурителни вноски	1 560 600	724 369				724 369
2. Издръжка	1 601 000	-12 505 428	-12 598 372		92 310	634
3. Лихви						
в т. ч. външни						
4. Социални разходи, стипендии						
в т. ч. стипендии						
5. Субсидии						
6. Придобиване на нефинансови активи	120 396 700	93 357 927	93 357 927			
7. Капиталови трансфери						
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина						
9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	19 233 100	-363 143	-363 143			
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв	19 657 838	22 036 498	22 036 498			
постъпления от продажби на държавния резерв (-)	-424 738	-22 399 641	-22 399 641			
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
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>III. Трансфери</b>	<b>146 656 200</b>	<b>82 812 297</b>	81 700 016			1 112 281
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	146 656 200	81 715 272	81 715 272			
2. Други трансфери			-15 256			15 256
в т. ч. временни безлихвени заеми						
трансфери за отчислени постъпления						
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		1 097 025				1 097 025
<b>IV. Вноска в бюджета на ЕС</b>						
<b>V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV</b>		<b>32 637</b>	113 551		(96 170)	15 256
<b>VI. Финансиране</b>		<b>(32 637)</b>	<b>(113 551)</b>		96 170	<b>(15 256)</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		-32 694			-17 438	-15 256
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			-113 608		113 608	
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)			-782		782	