

**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 **30.9.2018 г.**

ЕИК/БУЛСТАТ

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

код по ЕБК: **5300**

**БЮДЖЕТ**

(в левове)

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2018 г.	ОТЧЕТ 2018 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:			
			левова сметка 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>1 009 358</b>	<b>1 008 978</b>		<b>380</b>	
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи	2 050 000	1 009 358	1 008 978		380	
2.1 Приходи и доходи от собственост	310 000	644 347	644 347			
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	200 000	565 868	565 868			
приходи от наеми на имущество и земя	110 000	78 479	78 479			
2.2 Приходи от такси	40 000	11 000	11 000			
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	1 700 000	166 906	166 906			
2.4 Други неданъчни приходи		164 315	163 935		380	
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи		22 790	22 790			
3. Помощи и дарения от страната						
4. Помощи и дарения от чужбина						
<b>II. РАЗХОДИ</b>	<b>148 761 200</b>	<b>90 355 175</b>	<b>88 556 305</b>		<b>154 505</b>	<b>1 644 365</b>
1. Персонал	7 478 150	5 137 503	3 492 371		6 528	1 638 604
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	5 546 465	3 742 608	3 206 247		-584	536 945
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала	370 400	312 161	286 124		7 112	18 925
1.3. Осигурителни вноски	1 561 285	1 082 734				1 082 734
2. Издръжка	-4 399 000	-14 446 739	-14 600 477		147 977	5 761
3. Лихви						
в т. ч. външни						
4. Социални разходи, стипендии						
в т. ч. стипендии						
5. Субсидии						
6. Придобиване на нефинансови активи	126 448 950	102 240 702	102 240 702			
7. Капиталови трансфери						
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина						
9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	19 233 100	-2 576 291	-2 576 291			
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв	44 120 927	22 335 924	22 335 924			
постъпления от продажби на държавния резерв (-)	-24 887 827	-24 912 215	-24 912 215			
10. Резерв за непредвидени и неотложни разходи						

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2018 г.	ОТЧЕТ 2018 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:			
			левова сметки и СЕБРА	валутни сметки	операции в брой (в левова и валута)	операции приравнени на касов поток
(a)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>III. Трансфери</b>	<b>146 711 200</b>	<b>89 362 504</b>	87 717 304			1 645 200
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	146 711 200	87 718 139	87 718 139			
2. Други трансфери			-835			835
в т. ч. временни безлихвени заеми						
трансфери за отчислени постъпления						
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		1 644 365				1 644 365
<b>IV. Вноска в бюджета на ЕС</b>						
<b>V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV</b>		<b>16 687</b>	169 977		(154 125)	835
<b>VI. Финансиране</b>		<b>(16 687)</b>	<b>(169 977)</b>		154 125	(835)
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		-16 744			-15 909	-835
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			-170 034		170 034	
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)			-1 643		1 643	