

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

31.3.2018 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:			
			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. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	2 050 000	34 824	34 824			
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи	2 050 000	34 824	34 824			
2.1 Приходи и доходи от собственост	310 000	21 855	21 855			
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	200 000	5 318	5 318			
приходи от наеми на имущество и земя	110 000	16 537	16 537			
2.2 Приходи от такси	40 000	550	550			
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	1 700 000	15 128	15 128			
2.4 Други неданъчни приходи		-4 689	-4 689			
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи		1 980	1 980			
3. Помощи и дарения от страната						
4. Помощи и дарения от чужбина						
II. РАЗХОДИ	148 706 200	57 713 461	57 168 660		42 051	502 750
1. Персонал	7 475 400	1 626 545	1 122 614		1 498	502 433
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	5 544 400	1 140 169	976 935		-342	163 576
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала	370 400	153 963	145 679		1 840	6 444
1.3. Осигурителни вноски	1 560 600	332 413				332 413
2. Издръжка	12 601 000	-6 693 077	-6 733 947		40 553	317
3. Лихви						
в т. ч. външни						
4. Социални разходи, стипендии						
в т. ч. стипендии						
5. Субсидии						
6. Придобиване на нефинансови активи	109 396 700	62 137 928	62 137 928			
7. Капиталови трансфери						
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина						
9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	19 233 100	642 065	642 065			
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв	19 657 838	1 112 300	1 112 300			
постъпления от продажби на държавния резерв (-)	-424 738	-470 235	-470 235			
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)
III. Трансфери	146 656 200	57 699 668	57 189 144			510 524
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	146 656 200	57 196 918	57 196 918			
2. Други трансфери			-7 774			7 774
в т. ч. временни безлихвени заеми						
трансфери за отчислени постъпления						
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		502 750				502 750
IV. Вноска в бюджета на ЕС						
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV		21 031	55 308		(42 051)	7 774
VI. Финансиране		(21 031)	(55 308)		42 051	(7 774)
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		-21 088			-13 314	-7 774
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 сегълмент			-55 365		55 365	
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)			-782		782	

(e-mail)

(служебни телефони)

(дата)

ИЗГОТВИЛ:

Т.МЕТРОВСКА