

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ДА ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

към

31.5.2018 г.

ЕИК/БУЛСТАТ

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК:

5300

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)
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	2 050 000	139 370	139 370			
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи	2 050 000	139 370	139 370			
2.1 Приходи и доходи от собственост	310 000	35 149	35 149			
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	200 000	16 166	16 166			
приходи от наеми на имущество и земя	110 000	18 983	18 983			
2.2 Приходи от такси	40 000	4 400	4 400			
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	1 700 000	90 413	90 413			
2.4 Други неданъчни приходи		-5 840	-5 840			
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи		15 248	15 248			
3. Помощи и дарения от страната						
4. Помощи и дарения от чужбина						
II. РАЗХОДИ	148 706 200	81 714 186	80 695 477		75 302	943 407
1. Персонал	7 475 400	2 976 088	2 029 804		3 405	942 879
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	5 544 400	2 155 964	1 847 729		-342	308 577
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала	370 400	196 546	182 075		3 747	10 724
1.3. Осигурителни вноски	1 560 600	623 578				623 578
2. Издръжка	2 101 000	-13 364 203	-13 436 628		71 897	528
3. Лихви						
в т. ч. външни						
4. Социални разходи, стипендии						
в т. ч. стипендии						
5. Субсидии						
6. Придобиване на нефинансови активи	119 896 700	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	-1 255 626	-1 255 626			

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)
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв	19 657 838	21 079 927	21 079 927			
постъпления от продажби на държавния резерв (-)	-424 738	-22 335 553	-22 335 553			
10. Резерв за непредвидини и неотложни разходи						
III. Трансфери	146 656 200	81 600 568	80 647 649			952 919
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	146 656 200	80 657 161	80 657 161			
2. Други трансфери			-9 512			9 512
в т. ч. временни безлихвени заеми						
трансфери за отчислени постъпления						
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		943 407				943 407
IV. Вноска в бюджета на ЕС						
V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV		25 752	91 542		(75 302)	9 512
VI. Финансиране		(25 752)	(91 542)		75 302	(9 512)
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		-25 809			-16 297	-9 512
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			-91 599		91 599	
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)			-782		782	