

**ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА**

ДА ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННО ЗАПАСИ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

към **29.2.2020 г.**

ЕИК/БУЛСТАТ

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 2020 г.	ОТЧЕТ 2020 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>145 545</b>	<b>145 545</b>			
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи	2 050 000	145 545	145 545			
2.1 Приходи и доходи от собственост	310 000	141 786	141 786			
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	200 000	114 759	114 759			
приходи от наеми на имущество и земя	110 000	27 027	27 027			
2.2 Приходи от такси	40 000					
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	1 700 000	4 691	4 691			
2.4 Други неданъчни приходи		-1 873	-1 873			
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи		941	941			
3. Помощи и дарения от страната						
4. Помощи и дарения от чужбина						
<b>II. РАЗХОДИ</b>	<b>92 752 100</b>	<b>-4 770 249</b>	<b>-5 258 731</b>		<b>21 145</b>	<b>467 337</b>
1. Персонал	9 521 300	1 460 302	992 898		648	466 756
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, наст по трудови и служебни прав.	6 655 200	1 059 114	911 695		-370	147 789
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала	882 400	87 935	81 203		1 018	5 714
1.3. Осигурителни вноски	1 983 700	313 253				313 253
2. Издръжка	12 601 000	-9 298 422	-9 319 500		20 497	581
3. Лихви						
в т. ч. външни						
4. Социални разходи, стипендии						
в т. ч. стипендии						
5. Субсидии						
6. Придобиване на нефинансови активи	51 396 700	330 384	330 384			
7. Капиталови трансфери						
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина						
9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	19 233 100	2 737 487	2 737 487			
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв	19 233 100	10 704 655	10 704 655			
постъпления от продажби на държавния резерв (-)		-7 967 168	-7 967 168			
10. Резерв за непредвидени и неотложни разходи						
<b>III. Трансфери</b>	<b>90 702 100</b>	<b>-4 881 991</b>	<b>-5 370 443</b>			<b>488 452</b>
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	90 702 100	-5 349 328	-5 349 328			
2. Други трансфери			-21 115			21 115
в т. ч. временни безлихвени заеми						
трансфери за отчислени постъпления						
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		467 337				467 337
<b>IV. Вноска в общия бюджет на ЕС</b>						
<b>V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV</b>		<b>33 803</b>	<b>33 833</b>		<b>(21 145)</b>	<b>21 115</b>
<b>VI. Финансиране</b>		<b>(33 803)</b>	<b>(33 833)</b>		<b>21 145</b>	<b>(21 115)</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, съчастия 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						
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето						
друго финансиране						
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци						
8. Наличности в началото на периода						
9. Наличности в края на периода		-33 803	-1 000		-11 688	-21 115
10. Преценка 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 сепълмент			-32 833		32 833	
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)						