

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ДА ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ

към **30.4.2020 г.**

ЕИК/БУЛСТАТ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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)
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	2 050 000	342 544	342 544			
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи	2 050 000	342 544	342 544			
2.1 Приходи и доходи от собственост	310 000	169 426	169 426			
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	200 000	115 374	115 374			
приходи от наеми на имущество и земя	110 000	54 052	54 052			
2.2 Приходи от такси	40 000	550	550			
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	1 700 000	168 719	168 719			
2.4 Други неданъчни приходи		2 908	2 908			
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи		941	941			
3. Помощи и дарения от страната						
4. Помощи и дарения от чужбина						
II. РАЗХОДИ	92 777 100	6 975 857	5 937 327		51 783	986 747
1. Персонал	9 521 300	3 139 646	2 152 905		1 051	985 690
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	6 655 200	2 246 173	1 932 404		-522	314 291
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала	882 400	233 289	220 501		1 573	11 215
1.3. Осигурителни вноски	1 983 700	660 184				660 184
2. Издръжка	12 601 000	-7 833 533	-7 885 322		50 732	1 057
3. Лихви						
в т. ч. външни						
4. Социални разходи, стипендии						
в т. ч. стипендии						
5. Субсидии						
6. Придобиване на нефинансови активи	63 421 700	10 767 425	10 767 425			
7. Капиталови трансфери						
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина						
9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	7 233 100	902 319	902 319			
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв	7 233 100	16 292 284	16 292 284			
постъпления от продажби на държавния резерв (-)		-15 389 965	-15 389 965			
10. Резерв за непредвидими и неотложни разходи						
III. Трансфери	90 727 100	6 685 897	5 670 516			1 015 381
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	90 727 100	5 705 685	5 705 685			
2. Други трансфери		-6 535	-35 169			28 634
в т. ч. временни безлихвени заеми						
трансфери за отчислени постъпления						
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		986 747				986 747
IV. Вноска в общия бюджет на ЕС						
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV		52 584	75 733		(51 783)	28 634
VI. Финансиране		(52 584)	(75 733)		51 783	(28 634)
1. Външно финансиране						
получени външни заеми						
погашения по външни заеми						
държавни /общински/ ЦК смитирани 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						
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		-52 584			-23 950	-28 634
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 сетълмент			-75 733		75 733	
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)						