

**ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА**

ДА ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ

към **30.11.2020 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:			
			левова 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>-339 508</b>	<b>-339 508</b>			
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи	2 050 000	-339 508	-339 508			
2.1 Приходи и доходи от собственост	310 000	305 037	305 037			
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	200 000	156 395	156 395			
приходи от наеми на имущество и земя	110 000	148 642	148 642			
2.2 Приходи от такси	40 000	9 130	9 130			
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	1 700 000	186 661	186 661			
2.4 Други неданъчни приходи		-841 277	-841 277			
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>122 768 024</b>	<b>50 031 120</b>	<b>47 143 878</b>	<b>7 356</b>	<b>203 465</b>	<b>2 676 421</b>
1. Персонал	9 578 024	8 336 902	5 663 576		187	2 673 139
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	6 646 124	6 134 715	5 287 037		-2 788	850 466
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала	947 473	407 219	376 539		2 975	27 705
1.3. Осигурителни вноски	1 984 427	1 794 968				1 794 968
2. Издръжка	5 398 220	547 237	333 321	7 356	203 278	3 282
3. Лихви						
в т. ч. външни						
4. Социални разходи, стипендии						
в т. ч. стипендии						
5. Субсидии						
6. Придобиване на нефинансови активи	69 058 680	39 383 703	39 383 703			
7. Капиталови трансфери						
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина						
9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	38 733 100	1 763 278	1 763 278			
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв	38 733 100	87 463 552	87 463 552			
постъпления от продажби на държавния резерв (-)		-85 700 274	-85 700 274			
10. Резерв за непредвидени и неотложни разходи						
<b>III. Трансфери</b>	<b>120 718 024</b>	<b>50 387 267</b>	<b>47 710 719</b>			<b>2 676 548</b>
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	120 727 100	47 719 922	47 719 922			
2. Други трансфери	-9 076	-9 076	-9 203			127
в т. ч. временни безлихвени заеми						
трансфери за отчислени постъпления						
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		2 676 421				2 676 421
<b>IV. Вноска в общия бюджет на ЕС</b>						
<b>V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV</b>		<b>16 639</b>	<b>227 333</b>	<b>(7 356)</b>	<b>(203 465)</b>	<b>127</b>
<b>VI. Финансиране</b>		<b>(16 639)</b>	<b>(227 333)</b>	<b>7 356</b>	<b>203 465</b>	<b>(127)</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, 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		-16 639			-16 512	-127
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			-227 333	7 356	219 977	
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)			-7 356	7 356		