

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ДА ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННО ЗАПАСИ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

към **31.1.2020 г.**

ЕИК/БУЛСТАТ

код от регистъра на бюджетните

Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

код по ЕБК: **5300**

организации в СЕБРА

(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	129 218	129 218			
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи	2 050 000	129 218	129 218			
2.1 Приходи и доходи от собственост	310 000	127 140	127 140			
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	200 000	113 628	113 628			
приходи от наеми на имущество и земя	110 000	13 512	13 512			
2.2 Приходи от такси	40 000					
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	1 700 000	2 778	2 778			
2.4 Други неданъчни приходи		-700	-700			
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи						
3. Помощи и дарения от страната						
4. Помощи и дарения от чужбина						
II. РАЗХОДИ	92 752 100	-8 050 948	-8 304 410	8 279	245 183	
1. Персонал	9 521 300	764 765	519 854	19	244 892	
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, наст по трудови и служебни прав.	6 655 200	550 509	473 589	-259	77 179	
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала	882 400	49 998	46 265	278	3 455	
1.3. Осигурителни вноски	1 983 700	164 258			164 258	
2. Издръжка	12 601 000	-11 602 115	-11 610 666	8 260	291	
3. Лихви						
в т. ч. външни						
4. Социални разходи, стипендии						
в т. ч. стипендии						
5. Субсидии						
6. Придобиване на нефинансови активи	51 396 700					
7. Капиталови трансфери						
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина						
9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	19 233 100	2 786 402	2 786 402			
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв	19 233 100	10 704 655	10 704 655			
постъпления от продажби на държавния резерв (-)		-7 918 253	-7 918 253			
10. Резерв за непредвидими и неотложни разходи						
III. Трансфери	90 702 100	-8 168 124	-8 413 595		245 471	
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	90 702 100	-8 413 307	-8 413 307			
2. Други трансфери			-288		288	
в т. ч. временни безлихвени заеми						
трансфери за отчислени постъпления						
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		245 183			245 183	
IV. Вноска в общия бюджет на ЕС						
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV		12 042	20 033	(8 279)	288	
VI. Финансиране		(12 042)	(20 033)	8 279	(288)	
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		-12 042			-11 754	-288
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			-20 033		20 033	
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)						