

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ДА ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ

към **31.5.2020 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	357 771	357 771			
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи	2 050 000	357 771	357 771			
2.1 Приходи и доходи от собственост	310 000	184 488	184 488			
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	200 000	116 923	116 923			
приходи от наеми на имущество и земя	110 000	67 565	67 565			
2.2 Приходи от такси	40 000	550	550			
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	1 700 000	168 884	168 884			
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	92 768 024	8 210 099	6 936 814		80 915	1 192 370
1. Персонал	9 512 224	3 761 697	2 569 735		1 045	1 190 917
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	6 646 124	2 716 611	2 337 613		-527	379 525
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала	882 400	247 312	232 122		1 572	13 618
1.3. Осигурителни вноски	1 983 700	797 774				797 774
2. Издръжка	12 601 000	-5 273 545	-5 354 868		79 870	1 453
3. Лихви						
в т. ч. външни						
4. Социални разходи, стипендии						
в т. ч. стипендии						
5. Субсидии						
6. Придобиване на нефинансови активи	63 421 700	15 931 497	15 931 497			
7. Капиталови трансфери						
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина						
9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	7 233 100	-6 209 550	-6 209 550			
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв	7 233 100	22 577 561	22 577 561			
постъпления от продажби на държавния резерв (-)		-28 787 111	-28 787 111			
10. Резерв за непредвидени и неотложни разходи						
III. Трансфери	90 718 024	13 001 763	6 676 476			6 325 287
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	90 727 100	11 818 469	11 818 469			
2. Други трансфери	-9 076	-9 076	-5 141 993			5 132 917
в т. ч. временни безлихвени заеми						
трансфери за отчислени постъпления						
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		1 192 370				1 192 370
IV. Вноска в общия бюджет на ЕС						
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV		5 149 435	97 433		(80 915)	5 132 917
VI. Финансиране		(5 149 435)	(97 433)		80 915	(5 132 917)
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		-5 149 435			-16 518	-5 132 917
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			-97 433		97 433	
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)						