

**ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА**

ДА ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ

към **31.7.2020 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<br>уточнен план<br>2020 г. | ОТЧЕТ<br>2020 г.  | ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:        |                   |  |  |
|--|------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--|--|
|  |                                    |                   | левови<br>сметки и СЕБРА | валутни<br>сметки | операции в брой (в<br>левове и валута) | операции<br>приравнени на<br>касов поток |
| (а)  | (1)                                | (2)               | (3)                      | (4)               | (5)                                    | (6)                                      |
| <b>I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>  | <b>2 050 000</b>                   | <b>422 459</b>    | <b>422 459</b>           |                   |  |  |
| 1. Данъчни приходи   |                                    |                   |                          |                   |  |  |
| 2. Други приходи   | 2 050 000                          | 422 459           | 422 459                  |                   |  |  |
| 2.1 Приходи и доходи от собственост  | 310 000                            | 219 697           | 219 697                  |                   |  |  |
| в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции    |                                    |                   |                          |                   |  |  |
| нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция                       | 200 000                            | 125 106           | 125 106                  |                   |  |  |
| приходи от наеми на имущество и земя   | 110 000                            | 94 591            | 94 591                   |                   |  |  |
| 2.2 Приходи от такси   | 40 000                             | 8 800             | 8 800                    |                   |  |  |
| 2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви                                       | 1 700 000                          | 172 013           | 172 013                  |                   |  |  |
| 2.4 Други неданъчни приходи  |                                    | 21 008            | 21 008                   |                   |  |  |
| 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>92 768 024</b>                  | <b>14 129 663</b> | <b>12 292 749</b>        |                   | <b>126 110</b>                         | <b>1 710 804</b>                         |
| 1. Персонал  | 9 512 224                          | 5 359 517         | 3 649 322                |                   | 1 459                                  | 1 708 736                                |
| 1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав. | 6 646 124                          | 3 914 088         | 3 370 758                |                   | -551                                   | 543 881                                  |
| 1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала                            | 882 400                            | 298 845           | 278 564                  |                   | 2 010                                  | 18 271                                   |
| 1.3. Осигурителни вноски   | 1 983 700                          | 1 146 584         |                          |                   |  | 1 146 584                                |
| 2. Издръжка  | 12 601 000                         | -3 646 320        | -3 773 039               |                   | 124 651                                | 2 068                                    |
| 3. Лихви   |                                    |                   |                          |                   |  |  |
| в т. ч. външни   |                                    |                   |                          |                   |  |  |
| 4. Социални разходи, стипендии   |                                    |                   |                          |                   |  |  |
| в т. ч. стипендии  |                                    |                   |                          |                   |  |  |
| 5. Субсидии  |                                    |                   |                          |                   |  |  |
| 6. Придобиване на нефинансови активи   | 63 421 700                         | 24 573 293        | 24 573 293               |                   |  |  |
| 7. Капиталови трансфери  |                                    |                   |                          |                   |  |  |
| 8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина                     |                                    |                   |                          |                   |  |  |
| 9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция          | 7 233 100                          | -12 156 827       | -12 156 827              |                   |  |  |
| в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв                            | 7 233 100                          | 36 033 228        | 36 033 228               |                   |  |  |
| постъпления от продажби на държавния резерв (-)                              |                                    | -48 190 055       | -48 190 055              |                   |  |  |
| 10. Резерв за непредвидени и неотложни разходи                               |                                    |                   |                          |                   |  |  |
| <b>III. Трансфери</b>  | <b>90 718 024</b>                  | <b>13 813 010</b> | <b>12 015 523</b>        |                   |  | <b>1 797 487</b>                         |
| 1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети                                    | 90 727 100                         | 12 111 282        | 12 111 282               |                   |  |  |
| 2. Други трансфери   | -9 076                             | -9 076            | -95 759                  |                   |  | 86 683                                   |
| в т. ч. временни безлихвени заеми  |                                    |                   |                          |                   |  |  |
| трансфери за отчислени постъпления   |                                    |                   |                          |                   |  |  |
| 3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци                           |                                    | 1 710 804         |                          |                   |  | 1 710 804                                |
| <b>IV. Вноска в общия бюджет на ЕС</b>                                       |                                    |                   |                          |                   |  |  |
| <b>V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV</b>                               |                                    | <b>105 806</b>    | <b>145 233</b>           |                   | <b>(126 110)</b>                       | <b>86 683</b>                            |
| <b>VI. Финансиране</b>   |                                    | <b>(105 806)</b>  | <b>(145 233)</b>         |                   | <b>126 110</b>                         | <b>(86 683)</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  |                                    | -105 806          |                          |                   | -19 123                                | -86 683                                  |
| 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        |                                    |                   | -145 233                 |                   | 145 233                                |  |
| в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)                                     |                                    |                   |                          |                   |  |  |