

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ДА ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ

към **31.10.2020 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)
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	2 050 000	509 927	509 927			
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи	2 050 000	509 927	509 927			
2.1 Приходи и доходи от собственост	310 000	290 797	290 797			
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	200 000	155 668	155 668			
приходи от наеми на имущество и земя	110 000	135 129	135 129			
2.2 Приходи от такси	40 000	8 800	8 800			
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	1 700 000	186 358	186 358			
2.4 Други неданъчни приходи		23 031	23 031			
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	24 086 615	21 415 702	7 356	183 114	2 480 443
1. Персонал	9 512 224	7 736 098	5 257 258		1 388	2 477 452
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, част по трудови и служебни прав.	6 646 124	5 689 894	4 902 420		-1 309	788 783
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала	882 400	383 000	354 838		2 697	25 465
1.3. Осигурителни вноски	1 983 700	1 663 204				1 663 204
2. Издръжка	5 464 020	-1 689 524	-1 881 597	7 356	181 726	2 991
3. Лихви						
в т. ч. външни						
4. Социални разходи, стипендии						
в т. ч. стипендии						
5. Субсидии						
6. Придобиване на нефинансови активи	69 058 680	33 904 344	33 904 344			
7. Капиталови трансфери						
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина						
9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	8 733 100	-15 864 303	-15 864 303			
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв	8 733 100	67 117 369	67 117 369			
постъпления от продажби на държавния резерв (-)		-82 981 672	-82 981 672			
10. Резерв за непредвидени и неотложни разходи						
III. Трансфери	90 718 024	23 607 631	21 111 214			2 496 417
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	90 727 100	21 136 264	21 136 264			
2. Други трансфери	-9 076	-9 076	-25 050			15 974
в т. ч. временни безлихвени заеми						
трансфери за отчислени постъпления						
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		2 480 443				2 480 443
IV. Вноска в общия бюджет на ЕС						
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV		30 943	205 439	(7 356)	(183 114)	15 974
VI. Финансиране		(30 943)	(205 439)	7 356	183 114	(15 974)
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		-30 943			-14 969	-15 974
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			-205 439	7 356	198 083	
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)			-7 356	7 356		