

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ДА ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

към **31.12.2020 г.**

ЕИК/БУЛСТАТ

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	-311 108	-311 359		251	
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи	2 050 000	-311 108	-311 359		251	
2.1 Приходи и доходи от собственост	310 000	319 942	319 942			
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	200 000	157 786	157 786			
приходи от наеми на имущество и земя	110 000	162 156	162 156			
2.2 Приходи от такси	40 000	8 800	8 800			
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	1 700 000	200 235	200 235			
2.4 Други неданъчни приходи		-841 026	-841 277		251	
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи		941	941			
3. Помощи и дарения от страната						
4. Помощи и дарения от чужбина						
II. РАЗХОДИ	121 268 024	118 981 955	115 691 339	7 356	222 962	3 060 298
1. Персонал	9 578 024	9 548 101	6 490 581		794	3 056 726
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	7 048 731	7 032 138	6 064 224		-2 788	970 702
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала	469 923	462 879	426 357		3 582	32 940
1.3. Осигурителни вноски	2 059 370	2 053 084				2 053 084
2. Издръжка	3 898 220	3 954 774	3 721 678	7 356	222 168	3 572
3. Лихви						
в т. ч. външни						
4. Социални разходи, стипендии						
в т. ч. стипендии						
5. Субсидии						
6. Придобиване на нефинансови активи	54 058 680	51 716 874	51 716 874			
7. Капиталови трансфери						
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина						
9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	53 733 100	53 762 206	53 762 206			
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв	53 733 100	142 145 793	142 145 793			
постъпления от продажби на държавния резерв (-)		-88 383 587	-88 383 587			
10. Резерв за непредвидени и неотложни разходи						
III. Трансфери	119 218 024	119 294 640	116 234 342			3 060 298
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	119 227 100	116 243 418	116 243 418			
2. Други трансфери	-9 076	-9 076	-9 076			
в т. ч. временни безлихвени заеми						
трансфери за отчислени постъпления						
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		3 060 298				3 060 298
IV. Вноска в общия бюджет на ЕС						
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV		1 577	231 644	(7 356)	(222 711)	
VI. Финансиране		(1 577)	(231 644)	7 356	222 711	
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		-1 577	-1 577			
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето						
друго финансиране		-1 577	-1 577			
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци						
8. Наличности в началото на периода						
9. Наличности в края на периода						
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			-230 067	7 356	222 711	
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)			-7 356	7 356		