

**ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА**

ДА ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

към **31.3.2021 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*

**33**

**Чужди средства**

(в левове)

| ПОКАЗАТЕЛИ   | Годишен уточнен план 2021 г. | ОТЧЕТ 2021 г. | ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:     |                |                                     |                                    |
|--|------------------------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|  |                              |               | левова сметка и СЕБРА | валутни сметки | операции в брой (в левове и валута) | операции приравнени на касов поток |
| (а)  | (1)                          | (2)           | (3)                   | (4)            | (5)                                 | (6)                                |
| <b>I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>  |                              |               |                       |                |                                     |                                    |
| 1. Данъчни приходи   |                              |               |                       |                |                                     |                                    |
| 2. Други приходи   |                              |               |                       |                |                                     |                                    |
| 2.1 Приходи и доходи от собственост  |                              |               |                       |                |                                     |                                    |
| в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции    |                              |               |                       |                |                                     |                                    |
| нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция                       |                              |               |                       |                |                                     |                                    |
| приходи от наеми на имущество и земя   |                              |               |                       |                |                                     |                                    |
| 2.2 Приходи от такси   |                              |               |                       |                |                                     |                                    |
| 2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви                                       |                              |               |                       |                |                                     |                                    |
| 2.4 Други неданъчни приходи  |                              |               |                       |                |                                     |                                    |
| 2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи                            |                              |               |                       |                |                                     |                                    |
| 3. Помощи и дарения от страната  |                              |               |                       |                |                                     |                                    |
| 4. Помощи и дарения от чужбина   |                              |               |                       |                |                                     |                                    |
| <b>II. РАЗХОДИ</b>   |                              |               |                       |                |                                     |                                    |
| 1. Персонал  |                              |               |                       |                |                                     |                                    |
| 1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав. |                              |               |                       |                |                                     |                                    |
| 1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала                            |                              |               |                       |                |                                     |                                    |
| 1.3. Осигурителни вноски   |                              |               |                       |                |                                     |                                    |
| 2. Издръжка  |                              |               |                       |                |                                     |                                    |
| 3. Лихви   |                              |               |                       |                |                                     |                                    |
| в т. ч. външни   |                              |               |                       |                |                                     |                                    |
| 4. Социални разходи, стипендии   |                              |               |                       |                |                                     |                                    |
| в т. ч. стипендии  |                              |               |                       |                |                                     |                                    |
| 5. Субсидии  |                              |               |                       |                |                                     |                                    |
| 6. Придобиване на нефинансови активи   |                              |               |                       |                |                                     |                                    |
| 7. Капиталови трансфери  |                              |               |                       |                |                                     |                                    |
| 8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина                     |                              |               |                       |                |                                     |                                    |
| 9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция          |                              |               |                       |                |                                     |                                    |
| в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв                            |                              |               |                       |                |                                     |                                    |
| постъпления от продажби на държавния резерв (-)                              |                              |               |                       |                |                                     |                                    |
| 10. Резерв за непредвидени и неотложни разходи                               |                              |               |                       |                |                                     |                                    |
| <b>III. Трансфери</b>  |                              |               |                       |                |                                     |                                    |
| 1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети                                    |                              |               |                       |                |                                     |                                    |
| 2. Други трансфери   |                              |               |                       |                |                                     |                                    |
| в т. ч. временни безлихвени заеми  |                              |               |                       |                |                                     |                                    |
| трансфери за отчислени постъпления   |                              |               |                       |                |                                     |                                    |
| 3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци                           |                              |               |                       |                |                                     |                                    |
| <b>IV. Вноска в общия бюджет на ЕС</b>                                       |                              |               |                       |                |                                     |                                    |
| <b>V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV</b>                              |                              |               |                       |                |                                     |                                    |
| <b>VI. Финансиране</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, 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                              |                              | -6 477 803    | -6 477 803            |                |                                     |                                    |
| друго финансиране  |                              | -6 477 803    | -6 477 803            |                |                                     |                                    |
| 7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци                          |                              |               |                       |                |                                     |                                    |
| 8. Наличности в началото на периода  |                              | 849 704       | 849 704               |                |                                     |                                    |
| 9. Наличности в края на периода  |                              | -1 653 561    | -1 653 561            |                |                                     |                                    |
| 10. Преценка на валутни наличности   |                              |               |                       |                |                                     |                                    |
| 11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период     |                              | 12 338 262    | 12 338 262            |                |                                     |                                    |
| 12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода    |                              | -5 056 602    | -5 056 602            |                |                                     |                                    |
| 13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент        |                              |               |                       |                |                                     |                                    |
| в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)                                     |                              |               |                       |                |                                     |                                    |