

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ДА ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

към **28.2.2021 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

БЮДЖЕТ

(в левове)

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2021 г.	ОТЧЕТ 2021 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	56 515	56 515			
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи	2 050 000	56 515	56 515			
2.1 Приходи и доходи от собственост	310 000	59 921	59 921			
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	200 000	32 894	32 894			
приходи от наеми на имущество и земя	110 000	27 027	27 027			
2.2 Приходи от такси	40 000					
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	1 700 000	542	542			
2.4 Други неданъчни приходи		-3 948	-3 948			
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи						
3. Помощи и дарения от страната						
4. Помощи и дарения от чужбина						
II. РАЗХОДИ	48 849 600	-13 842 217	-14 318 684	511	19 677	456 279
1. Персонал	9 557 700	1 478 147	1 023 162		-662	455 647
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	6 586 500	1 049 857	906 476		-662	144 043
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала	963 600	121 137	116 686			4 451
1.3. Осигурителни вноски	2 007 600	307 153				307 153
2. Издръжка	12 153 500	2 711 774	2 690 292	511	20 339	632
3. Лихви						
в т. ч. външни						
4. Социални разходи, стипендии						
в т. ч. стипендии						
5. Субсидии						
6. Придобиване на нефинансови активи	10 896 700	1 180 295	1 180 295			
7. Капиталови трансфери						
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина						
9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	16 241 700	-19 212 433	-19 212 433			
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв	16 241 700	2 898 720	2 898 720			
постъпления от продажби на държавния резерв (-)		-22 111 153	-22 111 153			
10. Резерв за непредвидени и неотложни разходи						
III. Трансфери	46 799 600	-2 921 596	-14 335 138			11 413 542
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	46 799 600	-3 377 875	-3 377 875			
2. Други трансфери			-10 957 263			10 957 263
в т. ч. временни безлихвени заеми						
трансфери за отчислени постъпления						
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		456 279				456 279
IV. Вноска в общия бюджет на ЕС						
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV		10 977 136	40 061	(511)	(19 677)	10 957 263
VI. Финансиране		(10 977 136)	(40 061)	511	19 677	(10 957 263)
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		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		-10 978 713	-2 000		-19 450	-10 957 263
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			-39 638	511	39 127	
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)			-511	511		