

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ДА ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ

към **30.4.2021 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 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)
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	2 050 000	-1 422 562	-1 422 562			
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи	2 050 000	-1 422 562	-1 422 562			
2.1 Приходи и доходи от собственост	310 000	87 006	87 006			
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	200 000	32 954	32 954			
приходи от наеми на имущество и земя	110 000	54 052	54 052			
2.2 Приходи от такси	40 000					
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	1 700 000	5 940	5 940			
2.4 Други неданъчни приходи		-1 515 508	-1 515 508			
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи						
3. Помощи и дарения от страната						
4. Помощи и дарения от чужбина						
II. РАЗХОДИ	56 478 274	-11 421 264	-12 443 198	1 021	48 127	972 786
1. Персонал	9 629 880	3 110 667	2 139 676		-531	971 522
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	6 643 129	2 219 679	1 913 094		-662	307 247
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала	965 738	237 822	226 582		131	11 109
1.3. Осигурителни вноски	2 021 013	653 166				653 166
2. Издръжка	461 220	-5 481 346	-5 532 289	1 021	48 658	1 264
3. Лихви						
в т. ч. външни						
4. Социални разходи, стипендии						
в т. ч. стипендии						
5. Субсидии						
6. Придобиване на нефинансови активи	29 551 174	9 998 865	9 998 865			
7. Капиталови трансфери						
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина						
9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	16 836 000	-19 049 450	-19 049 450			
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв	16 836 000	55 633 991	55 633 991			
постъпления от продажби на държавния резерв (-)		-74 683 441	-74 683 441			
10. Резерв за непредвидени и неотложни разходи						
III. Трансфери	54 428 274	-9 977 233	-10 952 710			975 477
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	53 418 900	-11 959 393	-11 959 393			
2. Други трансфери	1 009 374	1 009 374	1 006 683			2 691
в т. ч. временни безлихвени заеми						
трансфери за отчислени постъпления						
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		972 786				972 786
IV. Вноска в общия бюджет на ЕС						
V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV		21 469	67 926	(1 021)	(48 127)	2 691
VI. Финансиране		(21 469)	(67 926)	1 021	48 127	(2 691)
1. Външно финансиране						
получени външни заеми						
погашения по външни заеми						
държавни /общински/ ЦК смитирани 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		-23 046			-20 355	-2 691
10. Преоценка 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			-69 503	1 021	68 482	
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)			-1 021	1 021		