

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ДА ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ

към **30.6.2021 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	валутна сметка	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	-1 377 791	-1 377 802		11	
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи	2 050 000	-1 377 791	-1 377 802		11	
2.1 Приходи и доходи от собственост	310 000	118 384	118 384			
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	200 000	37 307	37 307			
приходи от наеми на имущество и земя	110 000	81 077	81 077			
2.2 Приходи от такси	40 000	6 050	6 050			
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	1 700 000	8 418	8 418			
2.4 Други неданъчни приходи		-1 510 807	-1 510 818		11	
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи		164	164			
3. Помощи и дарения от страната						
4. Помощи и дарения от чужбина						
II. РАЗХОДИ	56 127 474	9 138 698	7 642 068	1 021	77 707	1 417 902
1. Персонал	9 629 880	4 487 420	3 071 566		-203	1 416 057
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	6 643 129	3 240 965	2 794 445		-841	447 361
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала	965 738	294 037	277 121		638	16 278
1.3. Осигурителни вноски	2 021 013	952 418				952 418
2. Издръжка	461 220	-7 991 280	-8 072 056	1 021	77 910	1 845
3. Лихви						
в т. ч. външни						
4. Социални разходи, стипендии						
в т. ч. стипендии						
5. Субсидии						
6. Придобиване на нефинансови активи	29 551 174	13 326 877	13 326 877			
7. Капиталови трансфери						
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина						
9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	16 485 200	-684 319	-684 319			
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв	16 485 200	110 716 881	110 716 881			
постъпления от продажби на държавния резерв (-)		-111 401 200	-111 401 200			
10. Резерв за непредвидени и неотложни разходи						
III. Трансфери	54 077 474	10 533 887	9 109 069			1 424 818
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	53 068 100	8 106 611	8 106 611			
2. Други трансфери	1 009 374	1 009 374	1 002 458			6 916
в т. ч. временни безлихвени заеми						
трансфери за отчислени постъпления						
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		1 417 902				1 417 902
IV. Вноска в общия бюджет на ЕС						
V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV		17 398	89 199	(1 021)	(77 696)	6 916
VI. Финансиране		(17 398)	(89 199)	1 021	77 696	(6 916)
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		-18 975			-12 059	-6 916
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			-90 776	1 021	89 755	
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)			-1 021	1 021		