

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ДА ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ

към **30.9.2021 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:			
			левови 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	-797 859	-797 870		11	
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи	2 050 000	-797 859	-797 870		11	
2.1 Приходи и доходи от собственост	310 000	436 548	436 548			
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	200 000	314 931	314 931			
приходи от наеми на имущество и земя	110 000	121 617	121 617			
2.2 Приходи от такси	40 000	6 050	6 050			
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	1 700 000	269 259	269 259			
2.4 Други неданъчни приходи		-1 509 880	-1 509 891		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	16 576 079	14 269 744	1 532	121 373	2 183 430
1. Персонал	9 690 484	6 840 027	4 658 877		488	2 180 662
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	6 643 129	5 006 604	4 318 421		-910	689 093
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала	1 026 342	364 994	340 456		1 398	23 140
1.3. Осигурителни вноски	2 021 013	1 468 429				1 468 429
2. Издръжка	400 616	-5 966 625	-6 091 810	1 532	120 885	2 768
3. Лихви						
в т. ч. външни						
4. Социални разходи, стипендии						
в т. ч. стипендии						
5. Субсидии						
6. Придобиване на нефинансови активи	29 551 174	16 547 772	16 547 772			
7. Капиталови трансфери						
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина						
9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	16 485 200	-845 095	-845 095			
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв	16 485 200	111 193 472	111 193 472			
постъпления от продажби на държавния резерв (-)		-112 038 567	-112 038 567			
10. Резерв за непредвидени и неотложни разходи						
III. Трансфери	54 077 474	17 386 053	15 199 624			2 186 429
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	53 068 100	14 193 249	14 193 249			
2. Други трансфери	1 009 374	1 009 374	1 006 375			2 999
в т. ч. временни безлихвени заеми						
трансфери за отчислени постъпления						
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		2 183 430				2 183 430
IV. Вноска в общия бюджет на ЕС						
V. Дефицит / излиък = I - II +III - IV		12 115	132 010	(1 532)	(121 362)	2 999
VI. Финансиране		(12 115)	(132 010)	1 532	121 362	(2 999)
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		-13 692			-10 693	-2 999
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			-133 587	1 532	132 055	
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)			-1 532	1 532		