

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ДА ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ

към **30.11.2021 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	-708 338	-708 373		35	
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи	2 050 000	-708 338	-708 373		35	
2.1 Приходи и доходи от собственост	310 000	465 932	465 932			
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	200 000	317 290	317 290			
приходи от наеми на имущество и земя	110 000	148 642	148 642			
2.2 Приходи от такси	40 000	9 350	9 350			
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	1 700 000	321 079	321 079			
2.4 Други неданъчни приходи		-1 508 094	-1 508 129		35	
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи		3 395	3 395			
3. Помощи и дарения от страната						
4. Помощи и дарения от чужбина						
II. РАЗХОДИ	65 019 071	40 944 925	37 868 555	2 042	152 260	2 922 068
1. Персонал	9 949 036	9 138 091	6 218 036		1 386	2 918 669
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	7 313 103	6 756 622	5 828 269		-939	929 292
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала	493 328	419 789	389 767		2 325	27 697
1.3. Осигурителни вноски	2 142 605	1 961 680				1 961 680
2. Издръжка	1 504 829	-2 754 620	-2 910 935	2 042	150 874	3 399
3. Лихви						
в т. ч. външни						
4. Социални разходи, стипендии						
в т. ч. стипендии						
5. Субсидии						
6. Придобиване на нефинансови активи	37 080 006	28 223 655	28 223 655			
7. Капиталови трансфери						
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина						
9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	16 485 200	6 337 799	6 337 799			
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв	16 485 200	118 457 699	118 457 699			
постъпления от продажби на държавния резерв (-)		-112 119 900	-112 119 900			
10. Резерв за непредвидени и неотложни разходи						
III. Трансфери	62 969 071	41 669 655	38 744 248			2 925 407
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	53 068 100	28 846 616	28 846 616			
2. Други трансфери	9 900 971	9 900 971	9 897 632			3 339
в т. ч. временни безлихвени заеми						
трансфери за отчислени постъпления						
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		2 922 068				2 922 068
IV. Вноска в общия бюджет на ЕС						
V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV		16 392	167 320	(2 042)	(152 225)	3 339
VI. Финансиране		(16 392)	(167 320)	2 042	152 225	(3 339)
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		-17 969			-14 630	-3 339
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 сепълмент			-168 897	2 042	166 855	
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)			-2 042	2 042		