

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ДА ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ

към **31.1.2021 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	29 024	29 024			
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи	2 050 000	29 024	29 024			
2.1 Приходи и доходи от собственост	310 000	28 889	28 889			
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	200 000	15 377	15 377			
приходи от наеми на имущество и земя	110 000	13 512	13 512			
2.2 Приходи от такси	40 000					
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	1 700 000	135	135			
2.4 Други неданъчни приходи						
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	1 640 960	1 429 748	511	6 993	203 708
1. Персонал	9 557 700	714 052	511 347		-662	203 367
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	6 586 500	473 907	409 406		-662	65 163
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала	963 600	104 051	101 941			2 110
1.3. Осигурителни вноски	2 007 600	136 094				136 094
2. Издръжка	12 153 500	833 679	825 172	511	7 655	341
3. Лихви						
в т. ч. външни						
4. Социални разходи, стипендии						
в т. ч. стипендии						
5. Субсидии						
6. Придобиване на нефинансови активи	10 896 700	508 085	508 085			
7. Капиталови трансфери						
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина						
9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	16 241 700	-414 856	-414 856			
в т. ч. плащания за погъване на държавния резерв	16 241 700	2 898 720	2 898 720			
постъпления от продажби на държавния резерв (-)		-3 313 576	-3 313 576			
10. Резерв за непредвидими и неотложни разходи						
III. Трансфери	46 799 600	1 641 607	1 422 885			218 722
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	46 799 600	1 437 899	1 437 899			
2. Други трансфери			-15 014			15 014
в т. ч. временни безлихвени заеми						
трансфери за отчислени постъпления						
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		203 708				203 708
IV. Вноска в общия бюджет на ЕС						
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV		29 671	22 161	(511)	(6 993)	15 014
VI. Финансиране		(29 671)	(22 161)	511	6 993	(15 014)
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		-31 248			-16 234	-15 014
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			-23 738	511	23 227	
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)			-511	511		