

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ДА ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

към **31.3.2021 г.**

ЕИК/БУЛСТАТ

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 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	-1 441 151	-1 441 151			
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи	2 050 000	-1 441 151	-1 441 151			
2.1 Приходи и доходи от собственост	310 000	73 659	73 659			
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	200 000	33 121	33 121			
приходи от наеми на имущество и земя	110 000	40 538	40 538			
2.2 Приходи от такси	40 000					
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	1 700 000	787	787			
2.4 Други неданъчни приходи		-1 515 597	-1 515 597			
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи						
3. Помощи и дарения от страната						
4. Помощи и дарения от чужбина						
II. РАЗХОДИ	56 453 274	-27 172 647	-27 883 388	511	33 804	676 426
1. Персонал	9 629 880	2 166 683	1 491 589	-409		675 503
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	6 643 129	1 553 033	1 340 459	-662		213 236
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала	965 738	158 102	151 130	253		6 719
1.3. Осигурителни вноски	2 021 013	455 548				455 548
2. Издръжка	461 220	-8 088 726	-8 124 373	511	34 213	923
3. Лихви						
в т. ч. външни						
4. Социални разходи, стипендии						
в т. ч. стипендии						
5. Субсидии						
6. Придобиване на нефинансови активи	29 526 174	1 603 075	1 603 075			
7. Капиталови трансфери						
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина						
9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	16 836 000	-22 853 679	-22 853 679			
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв	16 836 000	20 125 934	20 125 934			
постъпления от продажби на държавния резерв (-)		-42 979 613	-42 979 613			
10. Резерв за непредвидени и неотложни разходи						
III. Трансфери	54 403 274	-25 717 643	-26 395 076			677 433
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	53 393 900	-27 132 352	-27 132 352			
2. Други трансфери	1 009 374	738 283	737 276			1 007
в т. ч. временни безлихвени заеми						
трансфери за отчислени постъпления						
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		676 426				676 426
IV. Вноска в общия бюджет на ЕС						
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV		13 853	47 161	(511)	(33 804)	1 007
VI. Финансиране		(13 853)	(47 161)	511	33 804	(1 007)
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		-15 430			-14 423	-1 007
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			-48 738	511	48 227	
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)			-511	511		