

**ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА**

ДА ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ

към **31.7.2021 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<br>уточнен план<br>2021 г. | ОТЧЕТ<br>2021 г.  | ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:        |                   |  |  |
|--|------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--|--|
|  |                                    |                   | левови<br>сметки и СЕБРА | валутни<br>сметки | операции в брой (в<br>левове и валута) | операции<br>приравнени на<br>касов поток |
| (а)  | (1)                                | (2)               | (3)                      | (4)               | (5)                                    | (6)                                      |
| <b>I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>  | <b>2 050 000</b>                   | <b>-1 082 305</b> | <b>-1 082 316</b>        |                   | <b>11</b>                              |  |
| 1. Данъчни приходи   |                                    |                   |                          |                   |  |  |
| 2. Други приходи   | 2 050 000                          | -1 082 305        | -1 082 316               |                   | 11                                     |  |
| 2.1 Приходи и доходи от собственост  | 310 000                            | 401 055           | 401 055                  |                   |  |  |
| в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции    |                                    |                   |                          |                   |  |  |
| нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция                       | 200 000                            | 306 464           | 306 464                  |                   |  |  |
| приходи от наеми на имущество и земя   | 110 000                            | 94 591            | 94 591                   |                   |  |  |
| 2.2 Приходи от такси   | 40 000                             | 6 050             | 6 050                    |                   |  |  |
| 2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви                                       | 1 700 000                          | 19 264            | 19 264                   |                   |  |  |
| 2.4 Други неданъчни приходи  |                                    | -1 508 838        | -1 508 849               |                   | 11                                     |  |
| 2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи                            |                                    | 164               | 164                      |                   |  |  |
| 3. Помощи и дарения от страната  |                                    |                   |                          |                   |  |  |
| 4. Помощи и дарения от чужбина   |                                    |                   |                          |                   |  |  |
| <b>II. РАЗХОДИ</b>   | <b>56 127 474</b>                  | <b>13 109 290</b> | <b>11 272 989</b>        | <b>1 532</b>      | <b>93 631</b>                          | <b>1 741 138</b>                         |
| 1. Персонал  | 9 690 484                          | 5 479 453         | 3 740 503                |                   | -1                                     | 1 738 951                                |
| 1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав. | 6 643 129                          | 3 991 199         | 3 441 751                |                   | -892                                   | 550 340                                  |
| 1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала                            | 1 026 342                          | 318 428           | 298 752                  |                   | 891                                    | 18 785                                   |
| 1.3. Осигурителни вноски   | 2 021 013                          | 1 169 826         | 1 169 826                |                   |  | 1 169 826                                |
| 2. Издръжка  | 400 616                            | -6 037 788        | -6 135 139               | 1 532             | 93 632                                 | 2 187                                    |
| 3. Лихви   |                                    |                   |                          |                   |  |  |
| в т. ч. външни   |                                    |                   |                          |                   |  |  |
| 4. Социални разходи, стипендии   |                                    |                   |                          |                   |  |  |
| в т. ч. стипендии  |                                    |                   |                          |                   |  |  |
| 5. Субсидии  |                                    |                   |                          |                   |  |  |
| 6. Придобиване на нефинансови активи   | 29 551 174                         | 14 460 292        | 14 460 292               |                   |  |  |
| 7. Капиталови трансфери  |                                    |                   |                          |                   |  |  |
| 8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина                     |                                    |                   |                          |                   |  |  |
| 9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция          | 16 485 200                         | -792 667          | -792 667                 |                   |  |  |
| в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв                            | 16 485 200                         | 111 193 472       | 111 193 472              |                   |  |  |
| постъпления от продажби на държавния резерв (-)                              |                                    | -111 986 139      | -111 986 139             |                   |  |  |
| 10. Резерв за непредвидени и неотложни разходи                               |                                    |                   |                          |                   |  |  |
| <b>III. Трансфери</b>  | <b>54 077 474</b>                  | <b>14 884 091</b> | <b>12 465 415</b>        |                   |  | <b>2 418 676</b>                         |
| 1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети                                    | 53 068 100                         | 12 133 579        | 12 133 579               |                   |  |  |
| 2. Други трансфери   | 1 009 374                          | 1 009 374         | 331 836                  |                   |  | 677 538                                  |
| в т. ч. временни безлихвени заеми  |                                    |                   |                          |                   |  |  |
| трансфери за отчислени постъпления   |                                    |                   |                          |                   |  |  |
| 3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци                           |                                    | 1 741 138         |                          |                   |  | 1 741 138                                |
| <b>IV. Вноска в общия бюджет на ЕС</b>                                       |                                    |                   |                          |                   |  |  |
| <b>V. Дефицит / излиък = I - II + III - IV</b>                               |                                    | <b>692 496</b>    | <b>110 110</b>           | <b>(1 532)</b>    | <b>(93 620)</b>                        | <b>677 538</b>                           |
| <b>VI. Финансиране</b>   |                                    | <b>(692 496)</b>  | <b>(110 110)</b>         | <b>1 532</b>      | <b>93 620</b>                          | <b>(677 538)</b>                         |
| 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  |                                    | -694 073          |                          |                   | -16 535                                | -677 538                                 |
| 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        |                                    |                   | -111 687                 | 1 532             | 110 155                                |  |
| в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)                                     |                                    |                   | -1 532                   | 1 532             |  |  |