

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ДА ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ

към **31.8.2021 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	-831 643	-831 654		11	
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи	2 050 000	-831 643	-831 654		11	
2.1 Приходи и доходи от собственост	310 000	415 263	415 263			
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	200 000	307 160	307 160			
приходи от наеми на имущество и земя	110 000	108 103	108 103			
2.2 Приходи от такси	40 000	6 050	6 050			
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	1 700 000	256 762	256 762			
2.4 Други неданъчни приходи		-1 509 882	-1 509 893		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	15 563 081	13 491 404	1 532	107 564	1 962 581
1. Персонал	9 690 484	6 156 820	4 196 464		252	1 960 104
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	6 643 129	4 500 364	3 881 338		-892	619 918
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала	1 026 342	337 269	315 126		1 144	20 999
1.3. Осигурителни вноски	2 021 013	1 319 187	1 319 187			1 319 187
2. Издръжка	400 616	-5 251 601	-5 362 922	1 532	107 312	2 477
3. Лихви						
в т. ч. външни						
4. Социални разходи, стипендии						
в т. ч. стипендии						
5. Субсидии						
6. Придобиване на нефинансови активи	29 551 174	15 455 950	15 455 950			
7. Капиталови трансфери						
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина						
9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	16 485 200	-798 088	-798 088			
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв	16 485 200	111 193 472	111 193 472			
постъпления от продажби на държавния резерв (-)		-111 991 560	-111 991 560			
10. Резерв за непредвидени и неотложни разходи						
III. Трансфери	54 077 474	16 409 452	14 445 268			1 964 184
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	53 068 100	13 437 497	13 437 497			
2. Други трансфери	1 009 374	1 009 374	1 007 771			1 603
в т. ч. временни безлихвени заеми						
трансфери за отчислени постъпления						
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		1 962 581				1 962 581
IV. Вноска в общия бюджет на ЕС						
V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV		14 728	122 210	(1 532)	(107 553)	1 603
VI. Финансиране		(14 728)	(122 210)	1 532	107 553	(1 603)
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		-16 305			-14 702	-1 603
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			-123 787	1 532	122 255	
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)			-1 532	1 532		