

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ДА ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ

към **31.10.2021 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	-735 024	-735 042		18	
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи	2 050 000	-735 024	-735 042		18	
2.1 Приходи и доходи от собственост	310 000	452 275	452 275			
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	200 000	317 146	317 146			
приходи от наеми на имущество и земя	110 000	135 129	135 129			
2.2 Приходи от такси	40 000	6 050	6 050			
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	1 700 000	312 687	312 687			
2.4 Други неданъчни приходи		-1 506 200	-1 506 218		18	
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи		164	164			
3. Помощи и дарения от страната						
4. Помощи и дарения от чужбина						
II. РАЗХОДИ	61 042 562	24 344 620	21 504 216	2 042	134 808	2 703 554
1. Персонал	9 838 929	8 464 003	5 762 817		741	2 700 445
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	7 297 109	6 261 320	5 401 550		-910	860 680
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала	493 328	388 422	361 267		1 651	25 504
1.3. Осигурителни вноски	2 048 492	1 814 261				1 814 261
2. Издръжка	1 076 359	-4 014 272	-4 153 490	2 042	134 067	3 109
3. Лихви						
в т. ч. външни						
4. Социални разходи, стипендии						
в т. ч. стипендии						
5. Субсидии						
6. Придобиване на нефинансови активи	33 642 074	20 801 603	20 801 603			
7. Капиталови трансфери						
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина						
9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	16 485 200	-906 714	-906 714			
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв	16 485 200	111 193 472	111 193 472			
постъпления от продажби на държавния резерв (-)		-112 100 186	-112 100 186			
10. Резерв за недвижимост и неотложни разходи						
III. Трансфери	58 992 562	25 097 307	22 391 636			2 705 671
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	53 068 100	21 384 379	21 384 379			
2. Други трансфери	5 924 462	1 009 374	1 007 257			2 117
в т. ч. временни безлихвени заеми						
трансфери за отчислени постъпления						
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		2 703 554				2 703 554
IV. Вноска в общия бюджет на ЕС						
V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV		17 663	152 378	(2 042)	(134 790)	2 117
VI. Финансиране		(17 663)	(152 378)	2 042	134 790	(2 117)
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		2 019	2 019			
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето						
друго финансиране		2 019	2 019			
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци						
8. Наличности в началото на периода						
9. Наличности в края на периода		-19 682			-17 565	-2 117
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			-154 397	2 042	152 355	
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)			-2 042	2 042		