

**ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА**

ДА ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ

към **28.2.2022 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 2022 г.	ОТЧЕТ 2022 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)
<b>I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>	<b>2 050 000</b>	<b>42 933</b>	42 833		100	
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи	2 050 000	42 933	42 833		100	
2.1 Приходи и доходи от собственост	310 000	31 052	31 052			
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	200 000	4 025	4 025			
приходи от наеми на имущество и земя	110 000	27 027	27 027			
2.2 Приходи от такси	40 000	1 650	1 650			
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	1 700 000	7 734	7 634		100	
2.4 Други недавъчни приходи		29	29			
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи		2 468	2 468			
3. Помощи и дарения от страната						
4. Помощи и дарения от чужбина						
<b>II. РАЗХОДИ</b>	<b>67 791 300</b>	<b>-25 248 877</b>	<b>-25 782 483</b>	<b>511</b>	<b>20 441</b>	<b>512 654</b>
1. Персонал	11 706 100	1 578 314	1 066 951		-659	512 022
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	8 201 700	1 185 679	1 028 258		-1 165	158 586
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала	990 000	43 755	38 693		506	4 556
1.3. Осигурителни вноски	2 514 400	348 880				348 880
2. Издръжка	13 913 400	-330 036	-352 279	511	21 100	632
3. Лихви						
в т. ч. външни						
4. Социални разходи, стипендии						
в т. ч. стипендии						
5. Субсидии						
6. Придобиване на нефинансови активи	10 896 700	641 380	641 380			
7. Капиталови трансфери						
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина						
9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	31 275 100	-27 138 535	-27 138 535			
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв	31 275 100	2 008 767	2 008 767			
постъпления от продажби на държавния резерв (-)		-29 147 302	-29 147 302			
10. Резерв за непредвидени и неотложни разходи						
<b>III. Трансфери</b>	<b>65 741 300</b>	<b>-25 271 205</b>	<b>-25 785 002</b>			<b>513 797</b>
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	65 741 300	-25 783 859	-25 783 859			
2. Други трансфери			-1 143			1 143
в т. ч. временни безлихвени заеми						
трансфери за отчислени постъпления						
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		512 654				512 654
<b>IV. Вноска в общия бюджет на ЕС</b>						
<b>V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV</b>		<b>20 605</b>	40 314	(511)	(20 341)	1 143
<b>VI. Финансиране</b>		<b>(20 605)</b>	<b>(40 314)</b>	511	20 341	<b>(1 143)</b>
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		8 197	8 197			
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето						
друго финансиране		8 197	8 197			
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци						
8. Наличности в началото на периода						
9. Наличности в края на периода		-28 802			-27 659	-1 143
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			-48 511	511	48 000	
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)			-511	511		