

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ДА ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ

към **30.6.2023 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 2023 г.	ОТЧЕТ 2023 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:			
			левова сметка 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		422 532	422 522		10	
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи		422 532	422 522		10	
2.1 Приходи и доходи от собственост		262 422	262 520		-98	
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция		13 314	13 412		-98	
приходи от наеми на имущество и земя		249 108	249 108			
2.2 Приходи от такси		5 500	5 500			
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви		160 926	160 926			
2.4 Други неданъчни приходи		-6 316	-6 424		108	
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи						
3. Помощи и дарения от страната						
4. Помощи и дарения от чужбина						
II. РАЗХОДИ		60 854 067	58 834 571	1 021	92 708	1 925 767
1. Персонал		5 993 859	4 069 300		637	1 923 922
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.		4 435 282	3 827 482		-936	608 736
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала		261 516	241 818		1 573	18 125
1.3. Осигурителни вноски		1 297 061				1 297 061
2. Издръжка		-11 327 212	-11 422 149	1 021	92 071	1 845
3. Лихви						
в т. ч. външни						
4. Социални разходи, стипендии						
в т. ч. стипендии						
5. Субсидии						
6. Придобиване на нефинансови активи		4 255 441	4 255 441			
7. Капиталови трансфери						
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина						
9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция		61 931 979	61 931 979			
в т. ч. плащания за погъване на държавния резерв		69 297 963	69 297 963			
постъпления от продажби на държавния резерв (-)		-7 365 984	-7 365 984			
10. Резерв за непредвидими и неотложни разходи						
III. Трансфери		60 743 936	58 527 746			2 216 190
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети		58 818 169	58 818 169			
2. Други трансфери			-290 423			290 423
в т. ч. временни безлихвени заеми						
трансфери за отчислени постъпления						
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		1 925 767				1 925 767
IV. Вноска в общия бюджет на ЕС						
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV		312 401	115 697	(1 021)	(92 698)	290 423
VI. Финансиране		(312 401)	(115 697)	1 021	92 698	(290 423)
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		19	19			
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето						
друго финансиране		19	19			
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци						
8. Наличности в началото на периода						
9. Наличности в края на периода		-312 420			-21 997	-290 423
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			-115 716	1 021	114 695	
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)			-1 666	1 021	645	