

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ДА ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ

към **30.11.2023 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: | | | |
|--|------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--|--|
| | | | 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 | 1 013 059 | 1 013 786 | | -727 | |
| 1. Данъчни приходи | | | | | | |
| 2. Други приходи | 2 050 000 | 1 013 059 | 1 013 786 | | -727 | |
| 2.1 Приходи и доходи от собственост | 310 000 | 790 769 | 791 604 | | -835 | |
| в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции | | | | | | |
| нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция | 200 000 | 35 230 | 36 065 | | -835 | |
| приходи от наеми на имущество и земя | 110 000 | 755 539 | 755 539 | | | |
| 2.2 Приходи от такси | 40 000 | 5 500 | 5 500 | | | |
| 2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви | 1 700 000 | 222 780 | 222 780 | | | |
| 2.4 Други неданъчни приходи | | -5 990 | -6 098 | | 108 | |
| 2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи | | | | | | |
| 3. Помощи и дарения от страната | | | | | | |
| 4. Помощи и дарения от чужбина | | | | | | |
| II. РАЗХОДИ | 110 201 076 | 80 619 603 | 76 736 914 | 2 093 | 213 281 | 3 667 315 |
| 1. Персонал | 12 925 228 | 11 595 334 | 7 930 186 | | 1 182 | 3 663 966 |
| 1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав. | 9 495 000 | 8 567 139 | 7 397 836 | | -1 682 | 1 170 985 |
| 1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала | 673 028 | 567 498 | 532 350 | | 2 864 | 32 284 |
| 1.3. Осигурителни вноски | 2 757 200 | 2 460 697 | | | | 2 460 697 |
| 2. Издръжка | 823 472 | -366 467 | -584 008 | 2 093 | 212 099 | 3 349 |
| 3. Лихви | | | | | | |
| в т. ч. външни | | | | | | |
| 4. Социални разходи, стипендии | | | | | | |
| в т. ч. стипендии | | | | | | |
| 5. Субсидии | | | | | | |
| 6. Придобиване на нефинансови активи | 12 830 700 | 7 715 071 | 7 715 071 | | | |
| 7. Капиталови трансфери | | | | | | |
| 8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина | | | | | | |
| 9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция | 83 621 676 | 61 675 665 | 61 675 665 | | | |
| в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв | 83 621 676 | 69 843 274 | 69 843 274 | | | |
| постъпления от продажби на държавния резерв (-) | | -8 167 609 | -8 167 609 | | | |
| 10. Резерв за непредвидени и неотложни разходи | | | | | | |
| III. Трансфери | 108 151 076 | 79 636 645 | 75 960 696 | | | 3 675 949 |
| 1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети | 108 151 076 | 75 969 330 | 75 969 330 | | | |
| 2. Други трансфери | | | -8 634 | | | 8 634 |
| в т. ч. временни безлихвени заеми | | | | | | |
| трансфери за отчислени постъпления | | | | | | |
| 3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци | | 3 667 315 | | | | 3 667 315 |
| IV. Вноска в общия бюджет на ЕС | | | | | | |
| V. Дефицит / излиък = I - II +III - IV | | 30 101 | 237 568 | (2 093) | (214 008) | 8 634 |
| VI. Финансиране | | (30 101) | (237 568) | 2 093 | 214 008 | (8 634) |
| 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 | | | | | | |
| операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето | | | | | | |
| друго финансиране | | | | | | |
| 7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци | | | | | | |
| 8. Наличности в началото на периода | | | | | | |
| 9. Наличности в края на периода | | -30 101 | -3 000 | | -18 467 | -8 634 |
| 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 | | | -234 568 | 2 093 | 232 475 | |
| в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-) | | | -4 518 | 2 093 | 2 425 | |