

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ДА ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ

към **31.1.2023 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:			
			левои 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		32 742	32 742			
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи		32 742	32 742			
2.1 Приходи и доходи от собственост		9 994	9 994			
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция		5 906	5 906			
приходи от наеми на имущество и земя		4 088	4 088			
2.2 Приходи от такси		550	550			
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви		22 468	22 468			
2.4 Други неданъчни приходи		-270	-270			
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи						
3. Помощи и дарения от страната						
4. Помощи и дарения от чужбина						
II. РАЗХОДИ		1 010 535	660 045	511	6 301	343 678
1. Персонал		1 053 293	709 635		321	343 337
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.		792 770	683 499			109 271
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала		29 137	26 136		321	2 680
1.3. Осигурителни вноски		231 386				231 386
2. Издръжка		-204 978	-211 810	511	5 980	341
3. Лихви						
в т. ч. външни						
4. Социални разходи, стипендии						
в т. ч. стипендии						
5. Субсидии						
6. Придобиване на нефинансови активи		442 115	442 115			
7. Капиталови трансфери						
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина						
9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция		-279 895	-279 895			
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв						
постъпления от продажби на държавния резерв (-)		-279 895	-279 895			
10. Резерв за непредвидими и неотложни разходи						
III. Трансфери		1 004 641	651 414			353 227
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети		660 963	660 963			
2. Други трансфери			-9 549			9 549
в т. ч. временни безпихвени заеми						
трансфери за отчислени постъпления						
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		343 678				343 678
IV. Вноска в общия бюджет на ЕС						
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV		26 848	24 111	(511)	(6 301)	9 549
VI. Финансиране		(26 848)	(24 111)	511	6 301	(9 549)
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		-26 848			-17 299	-9 549
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 сгълмент			-24 111	511	23 600	
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)			-511	511		