

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ДА ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ

към **31.10.2023 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	2 050 000	902 554	903 281		-727	
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи	2 050 000	902 554	903 281		-727	
2.1 Приходи и доходи от собственост	310 000	688 842	689 677		-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	34 589	35 424		-835	
приходи от наеми на имущество и земя	110 000	654 253	654 253			
2.2 Приходи от такси	40 000	5 500	5 500			
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	1 700 000	214 442	214 442			
2.4 Други неданъчни приходи		-6 230	-6 338		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	76 874 177	73 293 842	2 093	184 748	3 393 494
1. Персонал	12 925 228	10 661 942	7 270 566		940	3 390 436
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	9 495 000	7 924 581	6 842 079		-1 683	1 084 185
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала	673 028	460 599	428 487		2 623	29 489
1.3. Осигурителни вноски	2 757 200	2 276 762				2 276 762
2. Издръжка	823 472	-2 343 695	-2 532 654	2 093	183 808	3 058
3. Лихви						
в т. ч. външни						
4. Социални разходи, стипендии						
в т. ч. стипендии						
5. Субсидии						
6. Придобиване на нефинансови активи	12 830 700	6 738 919	6 738 919			
7. Капиталови трансфери						
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина						
9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	83 621 676	61 817 011	61 817 011			
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв	83 621 676	69 759 334	69 759 334			
постъпления от продажби на държавния резерв (-)		-7 942 323	-7 942 323			
10. Резерв за непредвидими и неотложни разходи						
III. Трансфери	108 151 076	75 994 212	72 599 629			3 394 583
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	108 151 076	72 600 718	72 600 718			
2. Други трансфери			-1 089			1 089
в т. ч. временни безлихвени заеми						
трансфери за отчислени постъпления						
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		3 393 494				3 393 494
IV. Вноска в общия бюджет на ЕС						
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV		22 589	209 068	(2 093)	(185 475)	1 089
VI. Финансиране		(22 589)	(209 068)	2 093	185 475	(1 089)
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						
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		-22 589			-21 500	-1 089
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			-209 068	2 093	206 975	
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)			-4 518	2 093	2 425	