

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ДА ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ

към **29.2.2024 г.**

ЕИК/БУЛСТАТ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код от регистъра на бюджетните

Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

код по ЕБК: **5300**

организации в СЕБРА

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма

БЮДЖЕТ

(в левове)

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2024 г.	ОТЧЕТ 2024 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	313 339	313 119		220	
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи	2 050 000	313 339	313 119		220	
2.1 Приходи и доходи от собственост	310 000	307 433	307 433			
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	200 000	4 860	4 860			
приходи от наеми на имущество и земя	110 000	302 573	302 573			
2.2 Приходи от такси	40 000					
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	1 700 000	2 526	2 526			
2.4 Други неданъчни приходи		3 380	3 160		220	
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи						
3. Помощи и дарения от страната						
4. Помощи и дарения от чужбина						
II. РАЗХОДИ	58 555 725	4 730 948	4 040 267	15 291	69 188	606 202
1. Персонал	13 073 900	1 934 785	1 328 586		692	605 507
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	9 661 100	1 386 729	1 198 882		-17	187 864
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала	593 700	136 830	129 704		709	6 417
1.3. Осигурителни вноски	2 819 100	411 226				411 226
2. Издръжка	13 913 400	2 267 886	2 183 404	15 291	68 496	695
3. Лихви						
в т. ч. външни						
4. Социални разходи, стипендии						
в т. ч. стипендии						
5. Субсидии						
6. Придобиване на нефинансови активи	293 325	292 550	292 550			
7. Капиталови трансфери						
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина						
9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	31 275 100	235 727	235 727			
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв	31 275 100	35 220 754	35 220 754			
постъпления от продажби на държавния резерв (-)		-34 985 027	-34 985 027			
10. Резерв за непредвидени и неотложни разходи						
III. Трансфери	56 505 725	4 536 124	3 829 922			706 202
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	56 505 725	3 929 922	3 929 922			
2. Други трансфери			-100 000			100 000
в т. ч. временни безлихвени заеми						
трансфери за отчислени постъпления						
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		606 202				606 202
IV. Вноска в общия бюджет на ЕС						
V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV		118 515	102 774	(15 291)	(68 968)	100 000
VI. Финансиране		(118 515)	(102 774)	15 291	68 968	(100 000)
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		-118 515	-3 000		-15 515	-100 000
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			-99 774	15 291	84 483	
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)			-15 291	15 291		