

**ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА**

ДА ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ

към **31.1.2024 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 2024 г.	ОТЧЕТ 2024 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)
<b>I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>	<b>2 050 000</b>	<b>102 807</b>	102 587		220	
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи	2 050 000	102 807	102 587		220	
2.1 Приходи и доходи от собственост	310 000	101 390	101 390			
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	200 000	104	104			
приходи от наеми на имущество и земя	110 000	101 286	101 286			
2.2 Приходи от такси	40 000					
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	1 700 000	1 197	1 197			
2.4 Други неданъчни приходи		220			220	
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи						
3. Помощи и дарения от страната						
4. Помощи и дарения от чужбина						
<b>II. РАЗХОДИ</b>	<b>58 262 400</b>	<b>912 323</b>	<b>547 469</b>	<b>15 291</b>	<b>9 250</b>	<b>340 313</b>
1. Персонал	13 073 900	1 048 428	708 133		355	339 940
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	9 661 100	783 238	676 860			106 378
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала	593 700	34 922	31 273		355	3 294
1.3. Осигурителни вноски	2 819 100	230 268				230 268
2. Издръжка	13 913 400	-310 088	-334 647	15 291	8 895	373
3. Лихви						
в т. ч. външни						
4. Социални разходи, стипендии						
в т. ч. стипендии						
5. Субсидии						
6. Придобиване на нефинансови активи		177 845	177 845			
7. Капиталови трансфери						
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина						
9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	31 275 100	-3 862	-3 862			
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв	31 275 100					
постъпления от продажби на държавния резерв (-)		-3 862	-3 862			
10. Резерв за непредвидени и неотложни разходи						
<b>III. Трансфери</b>	<b>56 212 400</b>	<b>824 786</b>	<b>484 473</b>			<b>340 313</b>
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	56 212 400	484 473	484 473			
2. Други трансфери						
в т. ч. временни безлихвени заеми						
трансфери за отчислени постъпления						
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		340 313				340 313
<b>IV. Вноска в общия бюджет на ЕС</b>						
<b>V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV</b>		<b>15 270</b>	<b>39 591</b>	<b>(15 291)</b>	<b>(9 030)</b>	
<b>VI. Финансиране</b>		<b>(15 270)</b>	<b>(39 591)</b>	<b>15 291</b>	<b>9 030</b>	
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		-15 270				-15 270
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			-39 591	15 291	24 300	
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)			-15 291	15 291		