

BVC PLANIFICAT AFERENT EXERCITIULUI FINANCIAR 2021

EXECUTIE

LEI

Nr. Crt.	Denumire indicator	PLANIFICAT	Total executie
0	1	2	
	SOLD CONT CURENT 01.01.2021	615,283	
I.	VENITURI TOTALE	28,089,472	14,378,867.76
I.1.	CONTRIBUTII Municipiul Bucuresti	17,000,000	0.00
I.1.1.	CONTRIBUTII Municipiul Bucuresti-realocare din 2020	6,400,000	10,063,048.39
I.2.	CONTRIBUTII Judetul Ilfov	4,000,000	4,132,859.37
I.2.1	CONTRIBUTII Judetul Ilfov-realocare(datorii la 31 Dec) 2020	539,472	0.00
I.3.	Venituri din proiecte implementate, studii, cercetari	0	0.00
I.4.	Venituri din tarife eliberare licente de traseu		0.00
I.5.	Venituri financiare (dobanzi la depozite, diferente favorabile curs, penalitati, etc.)	0	0.00
I.6.	Alte venituri prevazute in statut (redevente, etc.)	0	0.00
I.7.	Alte venituri de incasat (cotizatii restante, TVA de recuperat, creante sociale, etc.)	150,000	182,960.00
II.	CHELTUIELI TOTALE		
II.1	Cheltuieli de exploatare	27,194,330	12,703,076.86
	- din care :		
	Cheltuieli cu personalul	16,606,057	9,846,875.71
	Salarii nete	8,875,829	5,900,705.00
	Contributii salarii	7,218,543	3,684,868.00
	Tichete de masa	511,685	261,302.71
	Tichete vacanta		0.00
	Tichete cadou		0.00
	Alte drepturi salariale in bani (Recompense/Remuneratii/Prime)		0.00
	Datorii contributii 2020	862,716	
	Datorii Furnizori 2020	228,681	
	Datorii 2020	1,091,397	
	Cheltuieli cu chirie sediu	1,606,500	1,169,021.08
	Cheltuieli de intretinere spatiu (energie electrica, apa, gaze, curatenie,etc)	495,960	604,633.80
	Cheltuieli cu produse (achizitii directe) - Anexa I	1,050,830	360,323.26
	Cheltuieli cu serviciile (achizitii directe) - Anexa II	1,142,575	711,187.45
	Cheltuieli cu serviciile (lucrari) - Anexa III	59,500	11,035.56
	Cheltuieli achizitii publice - Acord cadru - PAAS 2021	2,252,904	1,082,546.27
	Proiecte TPBI	6,633,536	
	CISMOB	510,425	
	Proiectare PMUD	1,000,000	
	Proiectare PMUD-CF	5,123,111	85,500.00
II. 2	Cheltuieli financiare	9,000	3,029.21
	- din care :		
	Dobanzi	0	0.00
	Comisioane, taxe si speze, etc.	8,500	3,029.21
	Deprecieri valutare (diferente nefavorabile de curs)	500	0.00
II. 3	Cheltuieli derulare proiecte cu finantare nerambursabila		0.00
		0	
II.4	ALTE CHELTUIELI	9,401	18,254.40
IV.	EXCEDENT	0.00	2,291,073.94

Întocmit,

Ec. BUZATU MARIANA