

ANEXA 1
la H.C.L. nr. 36 /2022

BUGET DE FUNCTIONARE - VENITURI

NR. CRT.	DENUMIRE INDICATORI	PREVEDERI BUGETARE INITIALE	PREVEDERI BUGETARE TRIM I	INCASARI REALIZATE
1	VENITURI TOTALE	31500000	11775500	12390450

BUGET DE FUNCTIONARE - CHELTUIELI

NR. CRT.	DENUMIRE INDICATORI	PREVEDERI BUGETARE INITIALE	PREVEDERI BUGETARE TRIM I	PLATI EFECTUATE
A	CHELTUIELI TOTALE	31500000	11775500	3079024
1	CHELTUIELI DE PERSONAL	5797000	1418000	1269076
2	CHELTUIELI MATERIALE	21430000	9068250	1348582
3	ALTE CHELTUIELI	4273000	1289250	461366

PLATI RESTANTE LA 31.03.2022 0 LEI

EXCEDENT LA 31.03.2022 9.311.426 LEI