

ANEXA 1
la H.C.L. nr. 5/02.02.2023

BUGET DE FUNCTIONARE - VENITURI

NR. CRT.	DENUMIRE INDICATORI	PREVEDERI BUGETARE INITIALE	PREVEDERI BUGETARE TRIM IV	INCASARI REALIZATE
1	VENITURI TOTALE	31500000	33209400	31911168.84

BUGET DE FUNCTIONARE - CHELTUIELI

NR. CRT.	DENUMIRE INDICATORI	PREVEDERI BUGETARE INITIALE	PREVEDERI BUGETARE TRIM IV	PLATI EFECTUATE
A	CHELTUIELI TOTALE	31500000	33209400	19306302.18
1	CHELTUIELI DE PERSONAL	5797000	5864380	5201910
2	CHELTUIELI MATERIALE	21430000	22864600	10530780
3	ALTE CHELTUIELI	4273000	4480420	3573612.18

PLATI RESTANTE LA 31.12.2022 0 LEI

EXCEDENT LA 31.12.2022 12,604.865,66 LEI