

ANEXA 1
la H.C.L. nr. 23/27.04.2023

BUGET DE FUNCTIONARE - VENITURI

NR. CRT.	DENUMIRE INDICATORI	PREVEDERI BUGETARE INITIALE	PREVEDERI BUGETARE TRIM I	INCASARI REALIZATE
1	VENITURI TOTALE	38250000	14466000	17727028

BUGET DE FUNCTIONARE - CHELTUIELI

NR. CRT.	DENUMIRE INDICATORI	PREVEDERI BUGETARE INITIALE	PREVEDERI BUGETARE TRIM I	PLATI EFECTUATE
A	CHELTUIELI TOTALE	38250000	14466000	4086378
1	CHELTUIELI DE PERSONAL	6750000	1730500	1333115
2	CHELTUIELI MATERIALE	26800700	11225500	1871278
3	ALTE CHELTUIELI	4699300	1510000	881985

PLATI RESTANTE LA 31.03.2023 0 LEI

EXCEDENT LA 31.03.2022 13640650 LEI