

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

BUGET DE FUNCTIONARE - VENITURI

NR. CRT.	DENUMIRE INDICATORI	PREVEDERI BUGETARE INITIALE	PREVEDERI BUGETARE TRIM I	INCASARI REALIZATE
1	VENITURI TOTALE	50700000	28880300	28880184

BUGET DE FUNCTIONARE - CHELTUIELI

NR. CRT.	DENUMIRE INDICATORI	PREVEDERI BUGETARE INITIALE	PREVEDERI BUGETARE TRIM I	PLATI EFECTUATE
A	CHELTUIELI TOTALE	50700000	28880300	4276473
1	CHELTUIELI DE PERSONAL	8139000	5814490	1670919
2	CHELTUIELI MATERIALE	36008000	18235350	1587940
3	ALTE CHELTUIELI	6553000	4830460	1017614

PLATI RESTANTE LA 31.03.2026 0 LEI

EXCEDENT LA 31.03.2026 19.631.032 LEI