

ANEXA 1
la H.C.L. nr. 2/27.01.2022

BUGET DE FUNCTIONARE - VENITURI

NR. CRT.	DENUMIRE INDICATORI	PREVEDERI BUGETARE INITIALE	PREVEDERI BUGETARE TRIM IV	INCASARI REALIZATE
1	VENITURI TOTALE	27700000	29333000	29491065

BUGET DE FUNCTIONARE - CHELTUIELI

NR. CRT.	DENUMIRE INDICATORI	PREVEDERI BUGETARE INITIALE	PREVEDERI BUGETARE TRIM IV	PLATI EFECTUATE
A	CHELTUIELI TOTALE	27700000	29333000	17815326
1	CHELTUIELI DE PERSONAL	5350500	5350500	4872352
2	CHELTUIELI MATERIALE	18649580	20558580	9999518
3	ALTE CHELTUIELI	3699920	3423920	2943456

PLATI RESTANTE LA 31.12.2021 0 LEI

EXCEDENT LA 31.12.2021 11.675.739 LEI