

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

BUGET DE FUNCTIONARE - VENITURI

NR. CRT.	DENUMIRE INDICATORI	PREVEDERI BUGETARE INITIALE	PREVEDERI BUGETARE TRIM III	INCASARI REALIZATE
1	VENITURI TOTALE	38250000	32052500	31401149

BUGET DE FUNCTIONARE - CHELTUIELI

NR. CRT.	DENUMIRE INDICATORI	PREVEDERI BUGETARE INITIALE	PREVEDERI BUGETARE TRIM III	PLATI EFFECTUATE
A	CHELTUIELI TOTALE	38250000	32052500	16897054
1	CHELTUIELI DE PERSONAL	6750000	5179000	4313624
2	CHELTUIELI MATERIALE	26490700	22716500	9817845
3	ALTE CHELTUIELI	5009300	4157000	2765585

PLATI RESTANTE LA 30.09.2023 0 LEI

EXCEDENT LA 30.09.2023 14504095 LEI