

ANEXA 1
la H.C.L. nr. 4/28.01.2016



BUGET DE FUNCTIONRE - VENITURI

NR. CRT.	DENUMIRE INDICATORI	PREVEDERI BUGETARE INITIALE	PREVEDERI BUGETARE TRIM IV	INCASARI REALIZATE
1	VENITURI TOTALE	16721000	17721000	18969711
2	VENITURI PROPRII	17613000	17725000	17124336

BUGET DE FUNCTIONARE - CHELTUIELI

NR. CRT.	DENUMIRE INDICATORI	PREVEDERI BUGETARE INITIALE	PREVEDERI BUGETARE TRIM IV	PLATI EFECTUATE
A	CHELTUIELI TOTALE	16721000	17721000	11464813
1	CHELTUIELI DE PERSONAL	3734000	4278500	4239720
2	CHELTUIELI MATERIALE	12224000	12369500	6374816
3	ALTE CHELTUIELI	763000	1073000	850277

PLATI RESTANTE LA 31.12.2015 0 LEI

EXCEDENT LA 31.12.2015 7.504.897 LEI