

ANEXA 1
la H.C.L. nr. 2/31.01.2017



BUGET DE FUNCTIONARE - VENITURI

NR. CRT.	DENUMIRE INDICATORI	PREVEDERI BUGETARE INITIALE	PREVEDERI BUGETARE TRIM IV	INCASARI REALIZATE
1	VENITURI TOTALE	19547000	19747000	21215162
2	VENITURI PROPRII	19562000	19451460	18506663

BUGET DE FUNCTIONARE - CHELTUIELI

NR. CRT.	DENUMIRE INDICATORI	PREVEDERI BUGETARE INITIALE	PREVEDERI BUGETARE TRIM IV	PLATI EFECTUATE
A	CHELTUIELI TOTALE	19647000	19747000	12826620
1	CHELTUIELI DE PERSONAL	4744000	4685000	4480184
2	CHELTUIELI MATERIALE	14035000	14244000	7709758
3	ALTE CHELTUIELI	868000	818000	636678

PLATI RESTANTE LA 31.12.2016 0 LEI

EXCEDENT LA 31.12.2016 8.388.542 LEI