

### Anexa 3 – Buget anul 2023

Indicatori economici	Anul 2023		
	BVC aprobat	Încasări/Plăți	Realizat/ BVC aprobat
1	2	3	4=3/2 x 100
<b>Venituri totale (lei), din care</b>	<b>2.048.000</b>	<b>1.949.362,07</b>	<b>95,18%</b>
Venituri proprii	80.000	112.965,85	141,21%
Prefinantari	141.000	227.766,11	161,54%
Subvenții	1.827.000	1.608.630,11	88,05%
<b>Cheltuieli totale (lei), din care</b>	<b>2.003.000</b>	<b>1.949.362,07</b>	<b>97,32%</b>
- cheltuieli de personal	971.000	962.853,47	99,16%
- bunuri și servicii, din care	936.000	758.742,49	81,06%
- furnituri de birou	5.000	726,99	14,54%
- încălzit, iluminat	115.000	95.651,85	83,11%
- apă, canal, salubritate	6.000	4.441,99	74,03%
carburanti	3.000	383,93	12,80%
- poștă, radio, internet	25.000	22.315,60	89,26%
- mat. și prest. serv. cu caracter funcțional	26.000	24.352,63	93,66%
- alte bunuri și serv.pt.intreținere și funcționare	592.000	493.709,38	83,39%
- Reparatii curente	10.000	0	0
Uniforme si echipament	1.000	0	0
Alte obiecte de inventar	4.000	2.499	62,48%

Deplasari interne	3.000	0	0
Deplsari in strainatate	6.000	3.082	51,36%
Consultanta si expertiza	56.000	43.000	76,79%
Pregatire profesionala	4.000	0	0
- protecția muncii	15.000	10.080	67,20
Alte cheltuieli	65.000	58.499,12	89,99%
<i>Alte facilitati postaderare</i>	<i>235.000</i>	<i>227.766,11</i>	<i>96,92%</i>