

ANEXA NR.1
LA HOTARAREA NR.12 /31.01.2023

TOTAL VENITURI : 10.390.982 lei din care :
Sectiunea functionare : 4.164.351 lei

Sectiunea functionare :

• Impozit.pe venit.propriet.imobiliare 03.02.18	2.981 lei
➤ Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01	319.119 lei
➤ Sume alocate din cote defalcate 04.02.04.	386.755 lei
➤ Sume repartiz.din Fd.la dispoz.Cons.Judetean 04.02.05	400.000 lei
➤ Impozitul pe cladiri personae fizice 07.02.01.01	114.076 lei
➤ Impozitul pe cladiri pers.juridice 07.02.01.02	642 lei
➤ Impozitul curti 07.02.01	34.566 lei
➤ Impozit teren persoane juridice 07.02.02	213 lei
➤ Impozit.pe teren(agricol) 07.02.03	93.618 lei
➤ Taxe jud.de timbru si alte taxe 07.03.00	7.212 lei
➤ Alte impozite sit axe pe proprietate 07.02.50	23.344 lei
➤ Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 11.02.02	793.775 lei
➤ Sume defalcate din taxa pe valoare defalcate 11.02.06	1.629.870 lei
➤ Alte taxe pe servicii specifice 15.50.00	3.479 lei
➤ Impozitul pe mijloacele de transport pers. fizice 16.02.01	196.711 lei
➤ Impozitul pe mijloacele de transport pers. juridice 16.02.02	7.645 lei
➤ Taxe si tarife pt eliber.de autoriz.si licente 16.02.03	2.907 lei
➤ Alte impozite si taxe 18.02.50	20 lei
➤ Venituri din concesiuni 30.05.30	37.957 lei
➤ Alte venituri din proprietate 30.50.00	19.468 lei
➤ Taxa de paza 33.08.00	28.932 lei
➤ Venituri din amenzi 35.01.00	51.702 lei
➤ Taxe speciale(salubritate) 36.06.00	141.048 lei
➤ Alte venituri 36.50.00	1.182 lei
➤ Varsam. din sectiunea funct.pt.sectiunea dezvoltare	
➤ 37.03.00	- 232.376 lei
➤ Subventii ajutor incalzire lemne 42.34.00	99.504 lei

Sectiunea dezvoltare : 6.226.631 lei

➤ Varsaminte din sectiunea functionare 37.04.00	232.376 lei
➤ Subv.alocate din bg.AFIR pt sustinere proiecte 43.31.00	80.071 lei
➤ Fondul Eu.Agricol de Dezvoltare 48.04.00	247.758 lei
➤ Finantarea PNDL 42.65.00	5.666.426 lei

TOTAL CHELTUIELI : 10.700.786 lei din care :

Sectiunea functionare : 3.855.102 lei

Sectiunea dezvoltare : 6.845.683 lei

- Cap.51.02 "Autoritati executive": **1.873.065 lei** din care
 - cheltuieli cu salariile : 843.153 lei din care :
 - salarii de baza : 702.845 lei
 - indemnizatii consilieri : 81.536 lei
 - indemniz.de hrana : 27.464 lei
 - vouchere de vanata : 13.050
 - contributie asiguratorie pt munca : 18.258 lei
 - cheltuieli materiale total cheltuieli : 533.006 lei
 - 2.694 lei furnit de.birou (hartie, pixuri, registre, Etc)
 - 1.102 lei materiale curatenie
 - 19.552 bonuri carburant
 - 9.106 plata convorbiri telefonice, internet
 - 428.190 alte bunuri si servicii pt.intretin.si funct. (ab.apa, asistenta tehnica calculatoare, asistenta programme Sobis, paza fd.forest, avize, etc)
 - 72.362 lei alte cheltuieli cu bunuri si servicii
 - Plati efectuate in anii preced.si recup.in anul curent : - 3.262 lei
 - Proiecte cu finantare din Fond.Europ : 472.787 achiz.tractor
 - Cheltuieli de investitii : 27.381 lei despicator lemne, cazan peleti centru de informare si filtru apa fantana Clcootici.
- Cap. 61.02 "Ordine publica si siguranta nationala" total – **74.175 lei** din care :
 - 61.837 lei salarii de baza
 - 7.911 lei indemn.de hrana
 - 2.900 lei vouchere de vacanta
 - 1.527 lei contrib.asiguratorie de munca
- Cap.65.02 "Invatamant" s-a cheltuit suma de **95.935 lei** din care:
 - Cheltuieli materiale : 65.000 lei
 - 1.000 lei furnituri birou
 - 1.000 lei materiale curatenie
 - 15.000 lei plata incalzire,iluminat
 - 8.000 lei carburanti
 - 8.000 posta, telefonie, internet
 - 32.000 lei alte cheltuieli de intretinere.
 - 30.935 lei
- Burse scolare : titl.59

Cap. 67. 02 "Cultura, recreere si religie" s-a cheltuit suma de 980.717 lei din care :

- Centrul de informare turistica – **114.795 lei**, cu salariile astfel :
 - 102.106 salarii de baza
 - 7.351 indemniz. hrana
 - 2.900 vouchere de vacanta
 - 2.438 lei contributia asiguratorie pentru munca
- Sustinere echipa fotbal – 659.480 lei din care Croatia Clocotici : 9.895 lei
- Cheltuieli cu bunuri si servicii : 26.482 lei pt. reabilit. camin Vodnic.
- Sustinerea cultelor Clocotici si Lupac – 130.000 lei

• **Cap. 68.02 "Asistenta sociala" s-a cheltuit suma de 921.205 lei din care :**

- Cheltuieli de personal suma de **539.755 lei** din care
 - 469.581 salarii de baza
 - 58.296 indemniz. de hrana
 - 11.878 contributia asigurat. pt. munca.

- Indemnizatii persoane cu handicap : 281.946 lei
- Ajutor incalzire lemne si stimulent : 99.504 lei

• **Cap. 70.02. "Servicii de dezvolt. publica si locuinte" s-a cheltuit suma de 3.254.957 lei din care:**

- Cheltuieli materiale : 130.811 lei :
 - 110.886 lei plata energie electrica si lucrari la iluminat
 - 3.670 lei deplasari interne
 - 17.255 lei – consunt. extind. alim. apa Lupac
- Cheltuieli de investitii : 3.024.146 lei
 - 69.840 lei pt. intabulare strazi Vodnic, strategia de dezvolt. a comunei.
 - 2.955.206 lei chelt. cu aliment. cu apa Lupac.
- Imprumuturi : 100.000 lei imprumut catre serviciul de gospodarie comuna Lupac.

• **Cap. 74.02 "Protectia mediului" s-a cheltuit suma de 164.819 lei,**

- 164.819 lei pt. colectarea gunoierului menajer
- 70.145 lei chelt. de invest.

• **Cap. 83.02 « Agricult, silvicult, piscicult. si vanatoare » 6.750 lei**

- Intocmire document. Mediu pt. aviz amenajament sivic.

• **Cap. 84.02 « Transporturi » 3.259.017 lei din care :**
Cheltuieli materiale cu bunuri si servicii – 57.754 lei

Cheltuieli investitii : 447.844 lei : refacere carosabil Lup.Batran, refacere drum cimitir Vodnic.

Cheltuieli de investitii : 2.753.420 lei modernizare strazi –proiect PNDL.

Deficit : -309.804 lei

PRESEDINTE DE SEDINTA
LUGOMAN PETRU



CONTRASEMNEAZA SECRETAR
MOTECAL ALIN DORIN