Anexa nr.1
la Hotararea nr.94/30.10.2025

TOTAL VENITURI: 4.685.104 lei , din care:

Sectiunea functionare: 4.101.645 lei
Sectiunea dezvoltare: 583.459 lei

Sectiunea functionare:

➢ *Impozit.pe venit propriet.imobiliare*	*03.02.18*	*15.751 lei*
➢ *Cote defalcate din impozt.pe venit*	*04.02.01*	*347.768 lei*
➢ *Sume alocate din cote defalcate*	*04.02.04*	*860.044 lei*
➢ *Sume repartiz.din Fd.la dispoz.Con.Jud.*	*04.02.05*	*335.272 lei*
➢ *Impozitul pe cladiri persoane fizice*	*07.02.01.01*	*111.824 lei*
➢ *Impozitul pe cladiri persoane juridice*	*07.02.01.02*	*355.276 lei*
➢ *Impozitul pe curti*	*07.02.01*	*40.351 lei*
➢ *Impozit teren pers.juridice*	*07.02.02*	*159 lei*
➢ *Impozitul pe tern agricol*	*07.02.03*	*98.408 lei*
➢ *Taxe juridice de timbru si alte taxe*	*07.03.00*	*3.082 lei*
➢ *Alte impz.si taxe pe proprietate*	*07.02.50*	*6.533 lei*
➢ *Sume defalcate din taxe pe valoare adaugata*	*11.02.02*	*1.241.558 lei*
➢ *Sume defalcate din taxe pe valoare adaugata*	*11.02.06*	*410.000 lei*
➢ *Alte taxe pe servicii specifice*	*15.50.00*	*5.195 lei*
➢ *Impozitul pe mij. de transport pers.fizice*	*16.02.01*	*178.240 lei*
➢ *Impozitul pe mij.de transport pers.juridice*	*16.02.02*	*7.522 lei*
➢ *Taxe si tarife pt eliberare de licente si autor.*	*16.03.00*	*9 lei*
➢ *Alte impozite si taxe*	*18.02.50*	*3.043 lei*
➢ *Venituri din concesiuni*	*30.05.30*	*17.294 lei*
➢ *Alte venituri din proprietate*	*30.50.00*	*31.836 lei*
➢ *Taxa de paza*	*33.08.00*	*500 lei*
➢ *Venituri din amenzi*	*35.01.02*	*52.113 lei*
➢ *Taxe speciale (salubritate)*	*36.06.00*	*884 lei*
➢ *Varsam.din sect.function.pt.sectiun.dzvolt.*	*37.02.03*	*-113.732 lei*
➢ *Donatii si sponsorizari*	*37.01.00*	*13.100 lei*
➢ *Subventi ajutor incalzire lemne*	*42.34.00*	*24.804 lei*

Sectiunea dezvoltare :

➢ *Varsaminte din sectiunea function.pt.sect.dez*	*37.02.04*	*113.732 lei*
➢ *Sume utiliz din excedentul bugetului local*	*40.02.14*	*478.471 lei*
➢ *Subv.alocate din bg.AFIR pt sustinere proiecte*	*43.31.00*	*- 1.447 lei*
➢ *Fondul Europ.Agricol de Dezv.*	*48.04.00*	*- 7.297 lei*

TOTAL CHELTUIELI : 3.779.061 , lei din care:
Sectiunea functionare : 3.195.622 lei
Sectiunea dezvoltare : 583.439 lei

- ➢ *Cap.51.02."Autoritati executive" : 1.405.380 lei*
- *<u>Cheltuieli cu salariile</u> : <u>875.394 lei</u>*
  - *Salarii de baza : 750.054 lei*
  - *Indemniz.consilieri : 75.348 lei*

- *Alocatii pt.transport la si de la locul de munca : 5.328 lei*
- *Indemniz.de hrana: 25.818 lei*
- *Contributie asiguratorie pt munca:18.846 lei*

- *Cheltuieli cu bunuri si servicii: 443.737 lei*
  - *Furnituri de birou :5.385 lei*
  - *Materiale curatenie: 500 lei*
  - *Carburati si lubrifianti: 10.021 lei*
  - *Posta,telecomunicatii :6.637 lei*
  - *Alte bunuri si servicii pt intretinere si function.: 298.114 lei*
  - *Contributii si cotizatii in baza unor conventii sau contracte de asociere : 7.597 lei*
  - *Alte cheltuieli cu bunuri si servicii : 92.245 lei*
  - *Reparatii curente : 23.238 lei (repar.la reteaua de canaliz.)*
- *Cheltuieli de capital: 86.249 lei*

  2.899 lei ptr.achiztionare motoferastrau

  83.350 lei pt consolidare seismica si cresterea eficientei.energetice

➢ *Cap.65.02."INVATAMANT": 88.245 lei*

- *Cheltuieli cu bunuri si servicii: 82.437 lei*
  - *Furnituri de birou: 1.924*
  - *Materiale pt curatenie: 1.569 lei*
  - *Incalzit, iluminat si forta motrica :25.769 lei*
  - *Carburati si lubrifianti: 4.525 lei*
  - *Posta,telecomunicatii :4.886 lei*
  - *Alte bunuri si servicii pt intretinere si functionare : 43.764 lei*
- *Asistenta sociala: 5.808 lei (stimulent educational pt.copii cu cerinte speciale).*

➢ *Cap.67.02 "CULTURA, RECREERE SI RELIGIE" : 210.057 lei*

- *Cheltuieli cu bunuri si servicii :22.657 lei*
  - *Alte cheltuieli cu bunuri si serv :14.000 lei (serv.muzicale pt ruga din Clocotici,Rafnic).*
  - *Reparatii curente(camin cult.Lupac):8.657 lei*
- *Alte cheltuieli: 10.000 lei*
  - *Sume destin.finant.program.sportive : 10.000 pt echipa din Lupac*
- *Cheltuieli de capital:177.400 lei*
  - *Lucrari de invest. la caminul din Lupac:10.800 lei (ap.de aer conditionat)*
  - *Prroiect tehnic pt.camin Rafnic: 166.600 lei.*

➢ *Cap.68.02 "ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA" : 1.318.450 lei*

- *Cheltuieli cu salariile : 799.210 lei*
  - *Salarii de baza : 718.971 lei*
  - *Indemniz.de hrana: 61.668 lei*
  - *Contributie asiguratorie pt munca: 18.571 lei*
- *Asistenta sociala: 519.240 lei*
  - *Indemnizatii persoane cu handicap : 499.896 lei*
  - *Ajutor de incalzire cu lemne si supliment : 19.344 lei*

➢ *Cap.70.02 "SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE" : 632.239 lei*

- *Cheltuieli cu bunuri si servicii : 92.420 lei*
  - *Incalzit, iluminat, forta motrica : 80.421 lei (plata energie electrica, iluminat public).*
  - *Alte bunuri si serv.pt intretinere si functionare: 11.999 lei (plata lucrari la ilum.public)*

- *Alte cheltuieli cu bunuri si servicii:147.384 lei.(din care);*
  92.572 lei ptr.inspectia CCTV canaliz.Lupac ,
  54.822 lei lucrari de cadastrare, geodezie comuna.

- *Transferuri intre unitati ale administratiei publice: 78.500 lei. (pt.serv.de gospodarie comunala).*
- *Proiecte cu funantare din fd.externe neramburs.:176.673 lei(sisteme de supraveghere video si infrasructura hardware in com.Lupac, plata proiectare, consultanta si lucrari de instalare a camerelor video).*
- *Cheltuieli de capital: 137.262 lei extindere retea de canaliz.si st.tratare apa Lupac , plata ATR.*

➢ *Cap.74.02 "PROTECTIA MEDIULUI": 84.371 lei*
- *Cheltuieli cu bunuri si servicii:*
  - *Alte bunuri si servicii pt intretinere si functionare :78.516 lei.(colectare si transp.deseuri menajere).*
  - *Cheltuieli de capital: 5.855 lei*
    5.855 lei ptr.montare statie incarcare electrica.

➢ *Cap.84.02"Transporturi":40.319 lei*
- *Alte bunuri si serv.pt intretinere si functionare:40.319 lei*

EXCEDENT: 906.043 lei

Pentru Serviciul Public de Gospodarie Comunala Lupac :

VENITURI: S-a incasat suma de 90.247 lei

- *Alte venituri din prest.servicii si alte activitati 33.10.50 : 11.747 lei*
- *Subventii pentru institutii publice 43.10.09 : 78.500 lei*

CHELTUIELI : 88.935 lei

- *Cheltuieli cu salariile :55.908 lei*
  - *Salarii de baza : 51.665 lei*
  - *Indemniz.de hrana: 3.139 lei*
  - *Contributie asiguratorie pt munca:1.104 lei*
- *Cheltuieli cu bunuri si servicii : 33.027 lei*
  - *Incalzit, iluminat si forta motrica : 10.696 lei*
  - *Alte bunuri si servicii pt intretin.si functionare :22.331 lei.*

Excedent 1.311 lei

Presedinte de sedinta,
Gluvac Petru

ROMÂNIA
JUD CARAŞ-SEVERIN COM.LUPAC
CONSILIUL LOCAL

Contrasemneaza secretar general,
Moteca Alin -Dorin