

ANEXA nr.1
la HCL nr.9/29.01.2026

TOTAL VENITURI: 6.302.635 lei , din care:

Sectiunea functionare: 5.041.771 lei

Sectiunea dezvoltare: 1.260.864 lei

Sectiunea functionare:

• Impozit.pe venit propriet.imobiliare	03.02.18	18,642 lei
• Cote defalcate din impozt.pe venit	04.02.01	451.266 lei
• Sume alocate din cote defalcate	04.02.04	1.112.232 lei
• Sume repartiz.din Fd.la dispoz.Con.Jud.	04.02.05	443.941 lei
• Impozitul pe cladiri persoane fizice	07.02.01.01	131.500 lei
• Impozitul pe cladiri persoane juridice	07.02.01.02	355.276 lei
• Impozitul pe curti	07.02.01	47.194 lei
• Impozit teren pers.juridice	07.02.02	275 lei
• Impozitul pe tern agricol	07.02.03	122.636 lei
• Taxe juridice de timbru si alte taxe	07.03.00	4.926 lei
• Alte impz.si taxe pe proprietate	07.02.50	6.938 lei
• Sume defalcate din taxe pe valoare adaugata	11.02.02	1.669.170 lei
• Sume defalcate din taxe pe valoare adaugata	11.02.06	491.000 lei
• Alte taxe pe servicii specifice	15.50.00	6.018 lei
• Impozitul pe mij. de transport pers.fizice	16.02.01	212.461 lei
• Impozitul pe mij.de transport pers.juridice	16.02.02	14.167 lei
• Taxe si tarife pt eliberare de licente si autor.	16.03.00	10 lei
• Alte impozite si taxe	18.02.50	3.043 lei
• Venituri din concesiuni	30.05.30	38.502 lei
• Alte venituri din proprietate	30.50.00	53.778 lei
• Taxa de paza	33.08.00	649 lei
• Venituri din amenzi	35.01.02	73.897 lei
• Taxe speciale (salubritate)	36.06.00	1.267 lei
• Varsam.din sect.function.pt.sectiun.dzvolt.	37.02.03	-424.692 lei
• Donatii si sponsorizari	37.01.00	22.600 lei
• Subventi ajutor incalzire lemne	42.34.00	130.264 lei
• Sume alocate din bugetul ANCPI	43.34.00	54.811 lei

Sectiunea dezvoltare : 1.260.864 lei

• Varsaminte din sectiunea function.pt.sect.dez	37.02.04	424.692 lei
• Subv.alocate din bg.AFIR pt sustinere proiecte	43.31.00	19.827 lei
• Fond.Externe Nerambursabile	43.49.01	489.210 lei
• Sume aferente TVA	43.49.03	92.950 lei
• Sume alocate din bugetul AFIR	43.50.00	123.775 lei
• Fondul Europ.Agricol de Dezv.	48.04.00	110.410 lei

TOTAL CHELTUIELI : 6.500.741 , lei din care:

Sectiunea functionare : 4.791.047 lei

Sectiunea dezvoltare : 1.709.694 lei

- Cap.51.02. "Autoritati executive" : 1.972.686 lei
- Cheltuieli cu salariile : 1.182.135 lei
 - Salarii de baza : 1.011.141 lei
 - Indemniz.consilieri : 102.396 lei
 - Alocatii pt.transport la si de la locul de munca : 8.828 lei
 - Indemniz.de hrana: 34.311 lei
 - Contributie asiguratorie pt munca:25.459 lei
- Cheltuieli cu bunuri si servicii: 704.302 lei
 - Furnituri de birou :5.385 lei
 - Materiale curatenie: 500 lei
 - Carburati si lubrifianti: 10.021 lei
 - Posta,telecomunicatii :10.321 lei
 - Alte bunuri si servicii pt intretinere si function.: 494.728 lei
 - Contributii si cotizatii in baza unor conventii sau contracte de asociere : 7.597 lei
 - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii : 98.971 lei
 - Reparatii curente : 76.778 lei (repar.la reseaua de canaliz.)
- Cheltuieli de capital: 86.249 lei
 - 2.899 lei ptr.achizitionare motoferastrau
 - 83.350 lei pt consolidare seismica si cresterea eficientei.energetice
- Cap.54.02. "Alte servicii publice generale": 80.000 lei
- Cheltuieli de capital:80.000 lei (bani alocati Parohiei Romana-Catolice Clocotici,pt.constructie capela cimitir Vodnic)
- Cap.65.02. "INVATAMANT": 135.360 lei
- Cheltuieli cu bunuri si servicii: 120.492 lei
 - Furnituri de birou: 2.000
 - Materiale pt curatenie: 2.000 lei
 - Incalzit, iluminat si forta motrica :29.492 lei
 - Carburati si lubrifianti: 9.000 lei
 - Posta,telecomunicatii :6.000 lei
 - Alte bunuri si servicii pt intretinere si functionare : 72.000 lei
- Asistenta sociala: 14.868 lei (stimulent educational pt.copii cu cerinte speciale).
- Cheltuieli de capital: 654.259 lei din care:
 - Titlul 60 - 582.160 lei s-au cheltuit ptr.obiectivul "Dotarea cu mobilier,materiale didactice si echipamente digitale a scolii gimnaziale Lupac", suma primita prin fonduri externe nerambursabila(PNRR).
 - Titlul 71 (buget local) - 9.784 lei reprezentand dif.TVA pentru dotarea cu mobilier mat.didactice si echipamente digitale a sc.Lupac.
 - -62.315 lei cheltuiti pentru consultanta si asistenta(bug.local).
- Cap.67.02 "CULTURA, RECREERE SI RELIGIE" : 245.123 lei
- Cheltuieli cu bunuri si servicii :47.723 lei
 - Alte cheltuieli cu bunuri si serv:28.000 lei (serv.muzicale pt ruga din Clocotici,Rafnic).

- Reparatii curente(camin cult.Lupac): 19.723 lei
 - Alte cheltuieli: 20.000 lei
 - Sume destin.finant.program.sportive : 20.000 pt echipa din Lupac si Rafnic.
 - Cheltuieli de capital: 177.400 lei
 - Lucrari de invest. la caminul din Lupac: 10.800 lei (ap.de aer conditionat,pt camin Lupac)
 - Proiect tehnic pt.camin Rafnic: 166.600 lei.
 - Cap.68.02 "ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA" : 1.942.432 lei
 - Cheltuieli cu salariile : 1.055.012 lei
 - Salarii de baza : 949.821 lei
 - Indemniz.de hrana: 81.368 lei
 - Contributie asiguratorie pt munca: 23.823 lei
 - Asistenta sociala: 887.420 lei
 - Indemnizatii persoane cu handicap : 757.156 lei
 - Ajutor de incalzire cu lemne si supliment : 130.264 lei
 - Cap.70.02 "SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE" : 1.214.503 lei
 - Cheltuieli cu bunuri si servicii : 412.100 lei
 - Incalzit, iluminat, forta motrica : 105.007 lei (plata energie electrica, iluminat public).
 - Alte bunuri si serv.pt intretinere si functionare: 33.391 lei (plata lucrari la ilum.public)
 - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii: 147.384 lei.(din care);
 - 218.891 lei ptr.inspectia CCTV canaliz.Lupac si Clocotici-Aquacaras,
 - 54.811 lei lucrari de cadastrare, geodezie comuna.
 - Transferuri intre unitati ale administratiei publice: 96.472 lei. (pt.serv.de gospodarie comunal).
 - Proiecte cu finantare din fd.externe neramburs.: 176.673 lei(sisteme de supraveghere video si infrastructura hardware in com.Lupac, plata proiectare, consultanta si lucrari de instalare a camerelor video).
 - Cheltuieli de capital: total: 529.258 lei din care:
 - 494.500 lei extindere retea de canaliz.si st.tratare apa Lupac , plata ATR.
 - 9.680 lei traverse stradale.
 - 25.078 lei , achizition.aparate de aer,camin Vodnic,Rafnic,Lupac conditionat si montarea acestora.
 - Cap.74.02 "PROTECTIA MEDIULUI" : 161.606 lei
 - Cheltuieli cu bunuri si servicii:
 - Alte bunuri si servicii pt intretinere si functionare : 156.751 lei.(colectare si transp.deseuri menajere).
 - Cheltuieli de capital: 5.855 lei
 - 5.855 lei ptr.montare statie incarcare electrica.
 - Cap.83.02 "Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare" ; 26.620 lei
 - Cheltuieli cu bunuri si servicii : 26.620 lei, (intocmire docum.silvomediu).
 - Cap.84.02 "Transporturi": 66.152 lei
 - Alte bunuri si serv.pt intretinere si functionare: 66.152 lei
- DEFICIT:- 198.105 lei

Pentru Serviciul Public de Gospodarie Comunal Lupac :

VENITURI: S-a incasat suma de 108.219 lei

- Alte venituri din prest.servicii si alte activitati 33.10.50 : 11.747 lei

- Subventii pentru institutii publice 43.10.09 : 96.472 lei

CHELTUIELI : 108.219 lei

- Cheltuieli cu salariile : 67.855 lei
 - Salarii de baza : 62.728 lei
 - Indemniz. de hrana: 3.575 lei
 - Contributie asiguratorie pt munca: 1.552 lei
- Cheltuieli cu bunuri si servicii : 40.364 lei
 - Incalzit, iluminat si forta motrica : 11.163 lei
 - Alte bunuri si servicii pt intretin. si functionare : 29.200 lei.

PRESEDINTE DE SEDINTA
LUCACELA PETRU



CONTRASEMNEAZA SECRETAR GENERAL:
MOTECALIN-DORIN

