ANEXA NR.1
La HCL nr.97/29.10.2026

TOTAL VENITURI: 5.176.488 lei , din care:

Sectiunea functionare: 4.007.262 lei
Sectiunea dezvoltare: 1.169.226 lei

Sectiunea functionare:

• Impozit.pe venit propriet.imobiliare	03.02.18	10.182 lei
• Cote defalcate din impozt.pe venit	04.02.01	327.426 lei
• Sume alocate din cote defalcate	04.02.04	607.021 lei
• Sume repartiz.din Fd.la dispoz.Con.Jud.	04.02.05	326.503 lei
• Impozitul pe cladiri persoane fizice	07.02.01.01	275.407 lei
• Impozitul pe cladiri persoane juridice	07.02.01.02	419.542 lei
• Impozitul pe curti	07.02.01	41.508 lei
• Impozit teren pers.juridice	07.02.02	178 lei
• Impozitul pe tern agricol	07.02.03	156.437 lei
• Taxe juridice de timbru si alte taxe	07.03.00	2.266 lei
• Alte impz.si taxe pe proprietate	07.02.50	8.431 lei
• Sume defalcate din taxe pe valoare adaugata	11.02.02	1.392.000 lei
• Sume defalcate din taxe pe valoare adaugata	11.02.06	575.000 lei
• Alte taxe pe servicii specifice	15.50.00	5.224 lei
• Impozitul pe mij. de transport pers.fizice	16.02.01	174.202 lei
• Impozitul pe mij.de transport pers.juridice	16.02.	5.927 lei
• Taxe si tarife pt eliberare de licente si autor.	16.03.00	2.429 lei
• Alte impozite si taxe	18.02.50	2.843 lei
• Venituri din concesiuni	30.05.30	20.500 lei
• Alte venituri din proprietate	30.50.00	89.913 lei
• Venit.din prest.servicii	33.08.00	85 lei
• Venituri din amenzi	35.01.02	66.717 lei
• Taxe speciale (salubritate)	36.06.00	81 lei
• Varsam.din sect.function.pt.sectiun.dzvolt.	37.02.03	-570.995 lei
• Donatii si sponsorizari	37.01.00	15.000 lei
• Subventi ajutor incalzire lemne(supliment)	42.34.00	16.320 lei
• Sume alocate din bugetul ANCPI	43.34.00	37.115 lei

Sectiunea dezvoltare : 1.169.226 lei

• Varsaminte din sectiunea function.pt.sect.dez	37.02.04	570.995 lei
• Sume din excedentul bg.local utiliz. pt chet.sect.dezvolt.	40.14.00	474.374 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 alocate din bugetul AFIR	43.50.00	123.857 lei

TOTAL CHELTUIELI : 4.154.207 , lei din care:
Sectiunea functionare : 3.308.501 lei
Sectiunea dezvoltare : 845.706 lei

➢ *Cap.51.02."Autoritati executive" : 1.380.607 lei*
- *Salarii de baza : 711.212 lei*
- *Indemniz.consilieri : 76.314 lei*
- *Alocatii pt.transport la si de la locul de munca : 11.718 lei*

- Indemniz.de hrana: 26.194 lei
- Contributie asiguratorie pt munca:18.135 lei

- Cheltuieli cu bunuri si servicii: 531.734 lei
  - Furnituri de birou :5.386 lei
  - Materiale curatenie: 441 lei
  - Carburati si lubrifianti: 15.042 lei
  - Posta,telecomunicatii :11.985 lei
  - Alte bunuri si servicii pt intretinere si function.: 248.449 lei
  - Contributii si cotizatii in baza unor conventii sau contracte de asociere : 15.716 lei
  - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii : 96.808 lei
  - Reparatii curente : 137.907 lei (repar.la reteaua de canaliz.)
- Alte cheltuieli: titlul 59 (Asociatii si fundatii) – 5.300 lei

➢ Cap.65.02."INVATAMANT": 155.627 lei
- Cheltuieli cu bunuri si servicii: 133.627 lei
  - Furnituri de birou: 822 lei
  - Incalzit, iluminat si forta motrica :27.069 lei
  - Carburati si lubrifianti: 1.000 lei
  - Posta,telecomunicatii :4.781 lei
  - Alte bunuri si servicii pt intretinere si functionare :38.622 lei
  - Reparatii curente – 61.333 lei (repar.gradinita Rafnic)
- Asistenta sociala: 22.000 lei (stimulent educational pt.copii cu cerinte speciale).

➢ Cap.67.02 "CULTURA, RECREERE SI RELIGIE" : 438.767 lei
- Alte cheltuieli: 40.000 lei
  - Sume destin.finant.program.sportive : 40.000 pt echipa din Lupac si Rafnic.
- Cheltuieli de capital:398.767 lei
  - Lucrari de invest. la caminul din Lupac:226.722 lei
  - Lucrari de invest. la caminul din Vodnic: 172.045 lei.

➢ Cap.68.02 "ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA" : 1.425.485 lei
- Cheltuieli cu salariile : 764.700 lei
  - Salarii de baza : 689.056 lei
  - Indemniz.de hrana: 59.606 lei
  - Contributie asiguratorie pt munca: 16.038 lei
- Asistenta sociala: 660.785 lei
  - Indemnizatii persoane cu handicap : 649.865 lei
  - Ajutor de incalzire cu lemne si supliment : 10.920 lei

➢ Cap.70.02 "SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE" : 372.132 lei
- Cheltuieli cu bunuri si servicii : 199.916 lei
  - Incalzit, iluminat, forta motrica : 126.932 lei (plata energie electrica, iluminat public).
  - Alte bunuri si serv.pt intretinere si functionare: 22.859 lei (plata lucrari la ilum.public)
  - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii:50.125 lei.(din care);
    37.115 lei chelt.inregist.sistematica, cadrastrare
    13.010 lei dif.pt.ispectia CCV la canaliz.Lupac
- Cheltuieli de capital: total: 172.216 lei din care:
  119.110 lei proiecte,avize,documente.tehnice
  53.106 lei proeict tehnic, DALI pentru "Modenizare iluminat public".

➢ Cap.74.02 "PROTECTIA MEDIULUI": 288.696 lei
- Cheltuieli cu bunuri si servicii:

- *Alte bunuri si servicii pt intretinere si functionare :103.566 lei.(colectare si transp.deseuri menajere).*
- *Cheltuieli de capital: 185.130 lei(studiu fezab. pt.canaliz. canalizare Vodnic si Rafnic).*

➢ *Cap.84.02"Transporturi":92.893 lei*
- *Alte bunuri si serv.pt intretinere si functionare:3.300 lei(decolmatare santuri).*
- *Cheltuieli de capital : 89.593 lei lucrari ptr."Modernizare strazi rurale in comuna".*

Excedent :1.022.281 lei

Pentru Serviciul Public de Gospodarie Comunala Lupac :

VENITURI: S-a incasat suma de 31.169 lei

- *Alte venituri din prest.servicii si alte activitati 33.10.50 : 31.169 lei*

CHELTUIELI : 15.506 lei

- *Cheltuieli cu bunuri si servicii : 15.506 lei*
  - *Alte bunuri si servicii pt intretin.si functionare : 15.506 lei.*

Excedent : 15.663 lei

Presedinte de sedinta
SERA GHEORGHE

ROMÂNIA
JUD CARAȘ-SEVERIN COM. LUPAC
CONSILIUL LOCAL

Contrasemneaza Secretar General
MOTECA ALIN-DORIN