

**Anexa 1 la PHCL nr. 04 din 05 ianuarie 2022**

**La Bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2022 se preconizează a se realiza un venit total de 19.241.000 lei, așa cum este prezentat în tabelul următor:**

Nr. crt	n	PREVEDERI 2022	SUMA REALIZATA 2021
1	Venituri proprii din care:	<b>3,677,000</b>	<b>2,918,183</b>
1.1	Impozit pe venit din transferurile proprietatilor imobiliare	6,000	3,702
1.2	Taxa urgenta, paza, salubritate	725,000	715,190
1.3	Impozit cladiri persoane fizice, juridice	525,000	521,526
1.4	Impozit teren persoane fizice, juridice	375,000	362,510
1.5	Alte impozite si taxe de la populatie	50,000	42,918
1.6	Taxe judicare de timbru	21,000	19,075
1.7	Impozit mijloace transport persoane fizice, juridice taxe tarife licente	478,000	473,919
1.8	Venituri din concesiune pășuni, inchirieri camin, inchiriere Casa mortuara, taxa piata	280,000	260,370
1.1	Venituri din prest.servicii sume alocate pt. salarii asistenta medicală	75,000	72,683
1.11	Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare	14,000	12,415
1.12	Alte venituri din prestari servicii (vanzare material lemnos)	520,000	245,312
1.13	Taxe extrajudiciare de timbru	10,000	7,421
1.14	Venituri din amenzi	175,000	172,342
1.15	Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	20,000	
1.16	Alte venituri sprijin financiar "Servicii de silvomediu, climatice si conservarea padurilor"	403,000	
1.17	Venituri din vanzarea unor bunuri dom privat UAT	0	8,800
2	Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01	<b>1,765,000</b>	<b>1,545,416</b>
3	Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.04	<b>1,597,000</b>	<b>1,339,006</b>
4	Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	<b>295,000</b>	<b>327,000</b>
5	Cote defalcate din TVA 11.02.02 din care :	<b>2,326,000</b>	<b>1,942,646</b>
5.1	Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate, parte destinata finantarii drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap si a indemnizatiilor lunare acordate persoanelor cu handicap	<b>1,437,000</b>	<b>1,242,000</b>

5.2	Stimulente educationale acordate copiilor provenind din familii defavorizate	16,000	15,000
5.3	Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli privind burse	308,000	132,193
5.4	Finantarea drepturilor copiilor/elevilor cu cerinte educationale speciale	16,000	16,000
5.5	Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli cu formarea continua si evaluarea personalului, evaluarea periodica internă a elevilor, chelt. materiale servicii, cheltuieli cu întreț. curentă	549,000	537,453
6	Sume defalcate din TVA pentru drumuri	<b>25,000</b>	<b>15,000</b>
7	Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (11 02 06)	<b>1,530,000</b>	<b>3,135,000</b>
8	Subventii primite din Fondul de Interventie (42 28 00)		<b>353,000</b>
9	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.(42 34 00)	<b>70,000</b>	<b>823,206</b>
10	Subvenții de la Bugetul de Stat pentru finanțarea sănătății (42 41 00)	<b>962,000</b>	<b>279,460</b>
11	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru decontarea serviciilor aferente masurilor de prevenire si combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun (42 86 00)	<b>40,000</b>	
12		<b>130,000</b>	
13	Sume alocate din bugetul ANCPI	<b>130,000</b>	<b>150</b>
14	Sume alocate din bugetul AFIR	<b>1,800,000</b>	<b>1,729,752</b>
15	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	<b>1,409,000</b>	
16	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	<b>3,485,000</b>	<b>3,287,825</b>
<b>TOTAL VENITURI:</b>		<b>19,241,000</b>	<b>17,695,644</b>

**Excedentul bugetar la finele anului 2021 este în suma de 3.624.868,70 lei, din care avans contracte fonduri europene 2.530.246,61 lei**

Având în vedere prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale: “Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercitiului bugetar, pe cele doua sectiuni, se reporteaza în exercitiul financiar urmator și se utilizează, în baza hotărârilor autoritatilor deliberative, astfel:

- ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare;
- pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile sectiunilor de functionare și dezvoltare în anul curent;
- pentru acoperirea definitiva a eventualelor deficite ale sectiunilor de functionare și dezvoltare, dupa caz, la sfârșitul exercitiului bugetar”.

Prin urmare, pentru administrarea în bune condiții a fondurilor publice, consider necesară utilizarea sumei de **3.230.000 lei** din excedentul bugetar al anilor precedenti, **pentru finanțarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2022**, astfel :

**Capitolul 65 02 Invatamant - suma de 753.000 lei pentru:**

Modernizare Gradinita Gurghiu 753.000 lei

**Capitolul 84 02 Drumuri si poduri** - suma de 1.777.000 lei pentru :

Modernizarea infrastructurii rutiere silvice , in comuna Gurghiu ,judetul Mures 1.777.000 lei

Din excedentul anilor precedenti venituri proprii se utilizeaza suma de 700.000 lei : **Capitolul 84 02 Drumuri si poduri** -Asfaltare strazi laterale in localitatea Glajarie, avizare, dirigentie - 700.000 lei.

Totalul cheltuielilor bugetului local în sumă de **22.471.000 lei** se împarte pe capitole, titluri și articole bugetare după cum urmează:

Situația cheltuielilor pe capitole în total Buget local:

Nr. Crt.	Capitolul	Suma alocata 2022	Suma realizata 2021
1.	51 02	1,746,000	1,660,156
2.	55 02	92,000	
3.	61 02	626,000	971,233
4.	65 02	4,827,000	3,380,389
5.	66 02	1,052,000	918,687
6.	67 02	558,000	270,405
7.	68 02	1,623,000	1,733,076
8.	70 02	3,015,000	3,196,964
9.	74 02	535,000	544,297
10.	83 02	460,000	56,403
11.	84 02	7,937,000	5,395,971
Total		22,471,000	18,127,581

**1. Capitolul 51.02. – Autorități executive** **1,746,000**    **1,660,156**

Nr. crt	Denumire cheltuieli	Detaliere cheltuieli	Suma alocată 2022	Suma realizată în 2021
1	<b>Titlul I</b> Cheltuieli personal	Salarii, indemnizatii hrana, vouchere de vacanta, indemnizatii consilieri si contributiile aferente acestora 13 angajati, 2 functii de demnitar alesi, 15 consilieri	<b>1,362,000</b>	<b>1,314,774</b>
		<i>Total din care:</i>	<b>349,000</b>	<b>279,536</b>
		Furnituri de birou : tipizate, materiale birotica, dosare APIA, hartie xerox, dosare, bibliorafturi, rechizite birou, etc.	16,000	13,169
		Materiale pentru curățenie, igienizare	8,000	6,834
		Energie electrică,consum gaz	35,000	28,098
		Combustibil pentru Duster, deplasari interes serviciu	15,000	12,609
		Piese schimb auto, piese schimb la aparatura birotica	6,000	1,310
		Abonamente si convorbiri telefonice , abonamente internet, taxe postale, timbre postale	70,000	60,698
		Materiale prest. servicii cu caracter functional: abonamente programe informatice, service intretinere, asistenta produse soft, mentenanta GDRP, revizii lunare xerox, multifunctionale	48,000	42,006

2	<b>Titlul II Bunuri si servicii</b>	Alte bunuri și servicii întreținere și funcționare: servicii calculatoare , intretinere imprimante, fax, xerox, tonere , taxe avizare urbanism, alte taxe si comisioane, materiale feronerie, menaj, constructii, diverse, aparatura electronica(tastatura, maus, switch, router, kit dektop), instalatii electrice si sanitare, verificari, autorizatii, alte cheltuieli, comisioane CEC	26,000	21,014
		<b>Obiecte de inventar:</b> calculatoare și componente periferice, monitoare, imprimante, mobilier birou, jaluzele verticale birouri sediu administrativ	25,000	9,654
		Deplasări interne, deplasari la Sedintele de consiliu , d-nei consiler <b>Aurora Benko</b>	3,000	1,954
		Carti, publicatii, diverse edituri	3,000	922
		Pregătire profesională	4,000	500
		Protectia muncii	10,000	9,600
		Reclama si publicitate	20,000	17,615
		Alte cheltuieli cu bunuri și servicii redactare, reprezentare contracte de asistenta juridica, asigurari auto , atestate producator, publicatie Ghidul primariilor, felicitari, simboluri cu ocazia sarbatorilor nationale, servicii medicale, taxe extrajudiciare, onorarii, etc.	60,000	53,553
3	TITLUL X Alte cheltuieli	Contribuție asociație audit, cota-parte/Comuna, asociatie GAL, Asociatia Secretarilor din Romania	35,000	17,200
4	TITLUL XII			48,646
<b>Total cheltuieli</b>			<b>1,746,000</b>	<b>1,660,156</b>

**2. Capitolul 55.02. – Tranzactii privind datoria publica si  
imprumuturi**

**92,000**

Nr. crt	Denumire cheltuieli	Detaliere cheltuieli	Suma alocată 2022	Suma realizată în 2021
1	TITLUL III DOBANZI	Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului	92,000	

**2. Capitolul 61.02. – Ordinea publică și siguranța**

**626,000**

**971,233**

Nr. crt	Denumire cheltuieli	Detaliere cheltuieli	Suma alocată 2022	Suma realizată în 2021
1	Titlul I Cheltuieli personal	Salarii, indemnizatii hrana, si contributiile afereente acestora responsabil PSI	0	3,535
		<i>Total din care:</i>	<b>521,000</b>	<b>451,372</b>
		Energie electrică Remiza PSI	6,000	4,590
		Combustibil pentru voluntari PSI 100 litri lunar, masina PSI, situatii urgenta dezapeziri	20,000	14,699

2		Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare (prestari servicii paza, materiale feronerie, constructie, alte cheltuieli etc).	175,000	152,876
		Interventii , situații urgenta consolidari mal, consolidari drumuri, regularizări cursuri ape, servicii dezapezire	320,000	279,207
3	<b>TITLUL X</b> Alte cheltuieli	Contributie catre Asociația Vaii Gurghiului serviciu permanenta PSI salarii, întreținere și funcționare autospecială, cota-parte/Comuna	<b>105,000</b>	<b>80,333</b>
	<b>TITLUL XII</b> Cheltuieli de capital			<b>0</b>
				<b>-11,844</b>
<b>Total cheltuieli</b>			<b>626,000</b>	<b>971,233</b>

**3. Capitolul 65.02. – Învățământ 1.846.000 lei 4,827,000 3,380,389**

Nr. Crt	Denumire cheltuieli	Detaliere cheltuieli	Suma alocată 2022	Suma realizată în 2021
		<b>Invatamant secundar superior</b>	<b>2,302,000</b>	<b>591,495</b>
		<i>Total din care:</i>	<b>569,000</b>	<b>556,645</b>
		Furnituri de birou (tipizate, materiale birotica, dosare)	10,000	10,000
		Materiale pentru curățenie	10,000	11,873
		Iluminat, încălzit ,consum gaz	200,000	184,030
		Apa, canal, salubritate	20,000	10,339
		Carburanti	0	
		Transport, decont cadre didactice <b>din venituri proprii ale UAT</b>	20,000	29,959
		Convorbiri telefonice , abonamente internet,telefonie	50,000	78,209
		Materiale prest. servicii cu caracter functional (abonamente programe informatice)	70,000	69,998
1	<b>Titlul II</b> Bunuri si servicii	Alte bunuri și servicii întreținere și funcț. (servicii calculatoare , reparatii imprimante , fax,xerox,piese schimb la aparatura birotica , taxe vize , materiale feronerie, verificari,autorizatii alte cheltuieli)	80,000	79,889
		Reparatii curente	10,000	7,570
		Dezinfectanti	3,000	467
		Uniforme si echipamente	5,000	1,773
		Obiecte de inventar(calculatoare, imprimante, fax etc.)	25,000	24,989
		Deplasări interne	7,000	5,558
		Carti ,publicatii	10,000	7,605
		Pregătire profesională	10,000	7,041
		Protectia muncii	15,000	7,609
		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	24,000	19,736
	<b>TITLUL IX</b> Asistenta sociala	Finantarea drepturilor copiilor/elevilor cu cerinte educationale speciale	16,000	16,000

	<b>TITLUL X Alte cheltuieli</b>	Burse scolare	308,000	132,020
	<b>TITLUL X</b> Finantare externa neramb.	Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line in comuna Gurghiu, judetul Mures	1,409,000	18,850
		<b>Alte cheltuieli in domeniul invatamantului</b>	<b>2,525,000</b>	<b>2,788,894</b>
				<b>17,850</b>
4	<b>TITLUL IX</b> Asistenta sociala	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	<b>16,000</b>	15,000
			<b>2,269,000</b>	<b>2,773,894</b>
5	<b>TITLUL X</b> Finantare externa neramb.	Modernizare Gradinita Gurghiu	1,949,000	487,130
		Modernizare Colegiul Silvic Gurghiu	320,000	2,286,764
	<b>TITLUL XVII</b> RAMBURSARI DE CREDITE	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	<b>240,000</b>	
<b>Total cheltuieli</b>			<b>4,827,000</b>	<b>3,380,389</b>

4. Capitolul 66.02. – Sănătate 170.000 lei

1,052,000

918,687

Nr. crt	Denumire cheltuieli	Detaliere cheltuieli	Suma alocată 2022	Suma realizată în 2021
		<b>Subcapitol: Servicii de sanatate publica</b>	<b>145,000</b>	<b>130,912</b>
1	<b>Titlul I</b> Cheltuieli personal	Salarii, indemnizatii hrana, vochere de vacanta si contribuțiile aferente acestora asistent si mediator comunitar- 2 angajati	<b>128,000</b>	<b>122,912</b>
2	<b>Titlul II</b> Bunuri si servicii	Medicamente - Cabinet medical scolar	<b>2,000</b>	<b>0</b>
3	<b>TITLUL X Alte cheltuieli</b>			<b>8,000</b>
	<b>TITLUL XII</b> Cheltuieli de capital	Reparati capitale la Dispensar Uman Glajarie	15,000	
		<b>Subcapitol: Alte institutii si actiuni sanitare (Centru de vaccinare)</b>	<b>882,000</b>	<b>787,775</b>
		<i>Total din care:</i>	<b>882,000</b>	<b>787,775</b>
4	<b>Titlul II</b> <b>Bunuri si servicii</b>	Materiale birotica	2,000	1,701
		Materiale pentru curățenie	6,000	4,444
		Iluminat, incalzit	20,000	13,806
		Combustibil	2,000	1,242
		Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare: servicii amenajare spatiu centru vaccinare, materiale feronerie, constructii, diverse	30,000	40,397
		Medicamente	3,000	522
		Materiale sanitare	14,000	14,252
		Alte obiecte de inventar	5,000	8,535
		Alte cheltuieli, prestari servicii medicale personal centru de vaccinare	800,000	702,876

	TITLUL XII Cheltuieli de capital	Reparatii capitale prin inlocuire pardosea	25,000	
<b>Total cheltuieli</b>			<b>1,052,000</b>	<b>918,687</b>

**5. Capitolul 67.02. – Cultură, recreere și religie**

**558,000**

**270,405**

Nr. crt	Denumire cheltuieli	Detaliere cheltuieli	Suma alocată 2022	Suma realizată în 2021
		<b>Subcapitol CAMINE CULTURALE</b>	<b>113,000</b>	<b>72,970</b>
1	<b>Titlul I</b> Cheltuieli personal	Salarii, indemnizatii hrana, vouchere de vacanta si contributiile aferente acestora 1 angajat	<b>60,000</b>	<b>56,399</b>
		<i>Total din care:</i>	<b>53,000</b>	<b>16,571</b>
		Materiale pentru curățenie	1,000	491
		Iluminat, încălzit	14,000	8,300
2	<b>Titlul II</b> Bunuri si servicii	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare: dezinsectie,deratizare, materiale constructie, feronerie necesare pt. reparatii igienizari	8,000	2,749
		Reparații curente, igienizari la căminele culturale de pe raza UAT Gurghiu	30,000	5,031
3	TITLUL XII Cheltuieli de capital			0
		<b>Subcapitol SPORT</b>	<b>21,000</b>	<b>16,936</b>
		<i>Total din care:</i>	<b>16,000</b>	<b>11,936</b>
1	<b>Titlul II</b> Bunuri si servicii	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii activități sportive, fotbal, premii competitii sportive Biro Raluca	13,000	10,845
		Deplasari cantonament	3,000	1,091
2	TITLUL X Alte cheltuieli	Sprijin financiar pentru echipa de fotbal juniori Gurghiu	<b>5,000</b>	5,000
		<b>Subcapitol GRADINI PUBLICE SPATII VERZI</b>	<b>51,000</b>	<b>44,194</b>
1	<b>Titlul II</b> Bunuri si servicii	Combustibil pentru utilaje	11,000	7,977
		Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare toaletare arbori dom.public, alte lucrari de intretinere, amenajare zone verzi	40,000	36,217
1	TITLUL X Alte cheltuieli	<b>Subcapitol SERVICII RELIGIOASE</b>	<b>68,000</b>	<b>52,000</b>
		Sprijin financiar lăcașurilor de cult din zona administrativa Gurghiu, 4.000 lei/parohie (17 culte)	68,000	52,000
		<b>Subcapitol ALTE SERVICII IN DOM. CULTURII</b>	<b>305,000</b>	<b>84,305</b>

		<i>Total din care:</i>	<b>255,000</b>	<b>42,105</b>
		Combustibil	5,000	
1	<b>Titlul II</b> Bunuri si servicii	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii, diverse cheltuieli ocazionale, sarbatori de peste an: 8 Martie, organizare festival Targul Fetelor, Festival Valea Gurghiului, premii cupluri casatorii, felicitari, coroane și jerbe Ziua Eroilor, sarbatori de iarna cadouri colindatori, elevi.	250,000	42,105
2	<b>TITLUL X</b> Alte cheltuieli	Contributie asociatie pentru intretinere si functionare, salarii personal angajat, cota-parte/Comuna	<b>50,000</b>	<b>42,200</b>
<b>Total cheltuieli</b>			<b>558,000</b>	<b>270,405</b>

**6. Capitolul 68.02. – Asistență socială**

**1,623,000 1,733,076**

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Detaliere cheltuieli	Suma alocată 2022	Suma realizată în 2021
		Asistenta sociala in caz de invaliditate	<b>1,520,000</b>	<b>1,380,539</b>
1	<b>Titlul I</b> Cheltuieli de personal	Drepturile asistentilor personali ai persoanelor cu handicap (salarii, contributii , indemnizatii hrana)	1,080,000	985,493
2	Asistenta	Indemnizații – asistenți personali	440,000	395,046
		Ajutor social	<b>70,000</b>	<b>279,760</b>
3	<b>TITLUL IX</b> Ajutor social	Ajutor incalzirea locuintei cu lemne, combustibili petrolieri	70,000	279,760
		<b>Subcapitol : ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL ASIGURARILOR SI ASISTENTEI SOCIALE</b>	<b>33,000</b>	<b>72,777</b>
1	Titlul II	Servicii asistenta sociala, contract servicii interpret mimico- gestual .	5,000	2,777
		<i>Total din care:</i>	<b>28,000</b>	<b>70,000</b>
2	<b>Titlul IX</b> Asistenta sociala	Ajutoare de urgenta familii aflate in situatii de necesitate, situatii neprevazute pe parcursul anului, diferite tratamente persoanelor bolnave care necesita ajutor, ajutor inmormantare etc.	21,000	70,000
		Ajutor urgenta, Bobis Grigore recuperare medicala.	5,000	
		Ajutor urgenta Moldovan Iuliana, bransare la retea electrica	2,000	
<b>Total cheltuieli</b>			<b>1,623,000</b>	<b>1,733,076</b>

**7. Capitolul 70.02. – Locuințe, servicii și dezvoltare publică**

**3,015,000 3,196,964**

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Detaliere cheltuieli	Suma alocată 2022	Suma realizată în 2021
		<b>Subcapitol ALIMENTARE CU APA</b>	<b>20,000</b>	<b>19,290</b>
1	<b>Titlul II</b> Bunuri si servicii	<i>Total din care :</i>	<b>20,000</b>	<b>1,261</b>
		Materiale instalatii apa, feronerie, diverse, bransari populatie la reseaua de apa	20,000	1,261
2	<b>Titlul X</b> Alte cheltuieli	Contributie asociatia		4,848
3	<b>XII</b> Cheltuieli de capital	<i>Total din care:</i>	<b>0</b>	<b>13,181</b>
				13,181
		<b>Subcapitol ILUMINAT</b>	<b>363,000</b>	<b>650,552</b>
1	<b>Titlul II</b> Bunuri si servicii	<i>Total din care:</i>	<b>248,000</b>	<b>187,494</b>
		Consum iluminat public	180,000	137,656
		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare materiale instalatii electrice, servicii iluminat festiv, becuri etc.	30,000	28,786
		Reparații curente, servicii de întreținere rețele electrice, diverse lucrari	30,000	16,416
		Chirie spalpi, montare cameri supraveghere	8,000	4,636
		<i>Total din care :</i>	<b>115,000</b>	<b>463,058</b>
2	<b>TITLUL XII</b> Cheltuieli de capital	Modernizare sistem iluminat public, localitatile Orsova, Orsova Padure , Comori, Casva Pauloaia Larga, Fundoaia, proiect multianual	115,000	124,525
		Modernizare sistem iluminat public, localitatile Gurghiu, Glajarie	0	338,533
		<b>Subcapitol ALIMENTARE CU GAZE NATURALE</b>	<b>0</b>	<b>90,535</b>
1	<b>TITLUL XII</b> Cheltuieli de capital	Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranța, eficiența de operare, precum și de integrare a activităților de transport	0	90,535
		<b>Subcapitol ALTE SERVICII IN DOMENIU LOC.SERV. PUBLICE</b>	<b>2,632,000</b>	<b>2,436,587</b>
1	<b>Titlul I</b> Cheltuieli de personal	Salarii, indemnizatii hrana, vouchere de vacanta si contribuțiile aferente acestora 13 angajati	<b>729,000</b>	<b>637,821</b>
		<i>Total din care:</i>	<b>599,000</b>	<b>563,727</b>
		Iluminat, incalzit Casa mortuara, Statiune monta, Club pensionari	<b>4,000</b>	<b>1,542</b>

2	<b>Titlul II</b> Bunuri si servicii	Combustibil pentru microbuze scolare, muncitori interes serviciu cu autoturism personal, persoane din afara institutiei, diverse transporturi interes public.	88,000	63,860
		Piese schimb auto, utilaje	35,000	32,622
		Alte bunuri pt. intretinere functionare , materiale feronerie, constructie, cherestea, diverse materiale, asigurari auto RCA-CASCO, servicii tahograf, atestate, lucrari cadastrale, intabulari, expertize topo,etc.	85,000	86,073
		Reparatii curente ale imobilelor , constructiilor de pe raza UAT Gurghiu , Reparatii Biserica din Cetate, amenajari, diferite lucrari domeniul public UAT	45,000	13,204
		Uniforme echipamente muncitori	7,000	5,480
		Obiecte de inventar, trimmer, scara aluminiu, alte obiecte de inventar, mobilier, etc.	15,000	28,251
		Alte cheltuieli -prest.servicii exploatare masa lemnoasa, servicii de atestare	320,000	332,695
		<i>Total din care:</i>		<b>1,304,000</b>
3	<b>TITLUL XII</b> Chelt.de capital	Imprejmuire depozit secundar lemn foc pentru populatie, localitatea Casva	15,000	1,142,611
		Amenajare amplasament doua statii reincarcare electrice	80,000	
		Imprejmuire constructie Casa Mortuara Casva	25,000	
		Constructie Casa mortuara localitatea Orsova, proiectare, avizare	600,000	
		Statie de pompare cu conducta de refulare pentru preluarea debitului de apa, strada Tudor Vladimirescu , zona Casa Parohiala Greco-catolica – spre Cimitirul ortodox, proiectare, avizare, executie	475,000	
4	<b>TITLUL X</b> Finantare externa neramb.	Achizitie echipamente de joaca pentru comuna Gurghiu, sat Gurghiu si Glajarie, judetul Mures	109,000	92,428
<b>Total cheltuieli</b>			<b>3,015,000</b>	<b>3,196,964</b>

**8. Capitolul 74.02. – Protecția mediului (salubritate) 535,000 544,297**

Nr. crt	Denumire cheltuieli	Detaliere cheltuieli	Suma alocată 2022	Suma realizată în 2021
		<i>Subcapitol COLECTAREA TRATAREA SI DISTRUGEREA DESEURILOR</i>	<b>520,000</b>	<b>544,297</b>
		<i>Total din care:</i>	515,000	515,353

1	<b>Titlul II</b> Bunuri si servicii	Servicii de colectare transport deșeuri menajere, componente judetene ale serviciului de salubritate	490,000	490,502
		Alte bunuri servicii pentru întreținere și funcționare, diverse materiale, contributie 50 lei/tona neindeplinire obiectiv reducere deseuri ani 2020-2021	25,000	24,851
2	<b>Titlul X Alte cheltuieli</b>	-contributie ADI <i>Ecolet</i>	5,000	4,848
		<b>Subcapitol CANALIZARE ȘI TRATAREA APEI REZIDUALE</b>	<b>15,000</b>	<b>24,096</b>
1	Bunuri si servicii	Alte bunuri servicii pentru întreținere și funcționare		11,900
2	<b>TITLUL XII</b> Chelt. de capital	Reparatii capitale la canalizare	15,000	12,196
<b>Total cheltuieli</b>			<b>535,000</b>	<b>544,297</b>

**9. Capitolul 83.02. – Agricultură ,silvicultură** **460,000**      **56,403**

Nr. crt	Denumire cheltuieli	Detaliere cheltuieli	Suma alocată 2022	Suma realizată în 2021
		<i>Total din care:</i>	<b>460,000</b>	<b>26,373</b>
1	<b>Titlul II</b> Bunuri si servicii	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare -materiale,expertize topo, dezmembrari, prestari servicii paza padurii, intabulare pasuni comunale , terenuri apartinand domeniului public UAT, Servicii vanatoare prevenire atac urs Carpatin, intocmire documentatie obtinere aviz mediu Amenajament silvic	85,000	26,373
	<b>Titlul X Alte cheltuieli</b>	Contributie asociatie achizitie arma vanatoare	3,000	
		<i>Total din care:</i>	372,000	30,030
2	<b>TITLUL XII</b> Chelt. de capital	Inregistrare sistematica in sistemul integrat de cadastru si carte funciara a imobilelor de pe UAT Gurguiu	130,000	
		Continuare lucrari multianuale finalizare PUG, ridicari topo	180,000	0
		Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea padurilor	62,000	30,030
<b>Total cheltuieli</b>			<b>460,000</b>	<b>56,403</b>

**10. Capitolul 84.02. – Transporturi (drumuri si poduri)** **7,937,000**      **5,395,971**

Nr. crt	Denumire cheltuieli	Detaliere cheltuieli	Suma alocată 2022	Suma realizată în 2021
1	Titlul II Bunuri si servicii	<i>Total din care:</i>	<b>465,000</b>	<b>976,867</b>
		Carburanți , lubrefianți pt. masini și utilaje , întretinere drumuri si strazi laterale.	24,000	21,762
		Piese auto	11,000	9,004
		Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare, materiale feronerie, constructie, asigurari auto, indicatoare rutiere, taxe avizare, intabulari drumuri, poduri, podete.	30,000	199,906
		Reparatii curente, pietruiri, drumuri comunale, străzi laterale, DAF-uri punții, podete, decolmatări șanțuri pe raza administrativa Gurghiu	400,000	746,195
2	TITLUL X Finantare externa neramb.	<i>Total din care:</i>	<b>4,962,000</b>	<b>4,419,104</b>
		Modernizarea infrastructurii rutiere silvice, in comuna Gurghiu, judetul Mureș	4,962,000	2,844,421
3	TITLUL XII Chelt. de capital	<i>Total din care:</i>	<b>2,150,000</b>	
		Tratament bitominos , plombari DC7 si DC 9, strada laterale localitatea Gurghiu	530,000	1,574,683
		Limitatoare de viteza din asfalt in localitatea Casva, comuna Gurghiu, proiectare , avizare	25,000	
		Reabilitare prin largire parte carosabila DC7, Gurghiu-Glajarie, proiectare , avizare, dirigentie	320,000	
		Asfaltari strazi laterale in localitatea Casva, avizare, dirigentie	190,000	
		Constructie pod lemn peste paraul Pauloiaia , drum de exploatare, zona Catarig Florin	15,000	
		Reabilitare prin largire parte carosabila DC9, Gurghiu-Osova, proiectare , avizare, dirigentie	320,000	
		Proiectare, avizare strazi laterale in comuna Gurghiu	50,000	
Asfaltari strazi laterale in localitatea Glajarie, avizare, dirigentie.	700,000			
	TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	<b>360,000</b>	
<b>Total cheltuieli</b>			<b>7,937,000</b>	<b>5,395,971</b>

**1. Bugetul creditelor interne an 2022**

Nr. crt	Denumirea Categoriei de venit	Suma alocata 2022	Suma realizată în 2021
1	Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.83/2021 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.	2,600,000	400,000

**1.Capitolul 65 07 Invatamant**

Nr. crt	Denumire cheltuieli	Detaliere cheltuieli	Suma alocată 2022	Suma realizată în 2021
	TITLUL X Finantare externa neramb.	<i>Total din care:</i>	800,000	400,000
5		Modernizare Gradinita Gurghiu	800,000	0
		Modernizare Colegiul Silvic Gurghiu	0	400,000

**2. Capitolul 84.07. – Transporturi (drumuri si poduri)**

Nr. crt	Denumire cheltuieli	Detaliere cheltuieli	Suma alocată 2022	Suma realizată în 2021
2	TITLUL X Finantare externa neramb.	<i>Total din care:</i>	1,800,000	1,252,000
		Modernizarea infrastructurii rutiere silvice, in comuna Gurghiu, judetul Mures	1,800,000	0

**Anexa 3 la HCL nr. din 27 ianuarie 2022**

**2. Bugetul activităților finanțate intergal venituri proprii** ,se preconizează a se realiza un venit total de **826.000** lei, așa cum este prezentat în tabelul următor:

Nr. crt	Denumirea Categoriei de venit	PREVEDERI 2022	REALIZATA 2021
1	Venituri proprii din care:	<b>826,000</b>	<b>686,000</b>
1.1	Taxa consum apa,incasari populatie	576,000	526,000
1.2	Taxe si alte venituri din învățământ	130,000	40,000
1.3	Contributia elevilor pentru internate si cantine	120,000	120,000
1.4	Donatii si sponsorizari	0	
2	Sume utilizate din excedentul anilor precedenti pentru sectiunea de dezvoltare -C.L. Gurghiu Serviciul Apa Canal	79,000	

Totalul cheltuielilor bugetului VP în sumă de **905.000 lei** se împarte pe capitole , titluri și articole bugetare după cum urmează:

**1. Capitolul 65.10 – Învățământ - venituri proprii 250,000 167,739**

Nr. crt	Denumire cheltuieli	Detaliere cheltuieli	Suma alocată 2022	Suma realizată în 2021
1	<b>Titlul I</b> Chelt.pers.	Salarii si contribuțiile aferente acestora		<b>81,938</b>
		<i>Total din care:</i>	<b>250,000</b>	<b>85,801</b>
		Furnituri de birou (tipizate,materiale birotica, dosare)		
		Materiale pentru curățenie	5,000	
		Iluminat ,încalzit		
		Apa,canal si salubritate		
		Carburanti,lubrefianti	10,000	5,836
		-piese schimb	10,000	
		Transport	10,000	0
		(abonamente programe informatice)	20,000	9,000
2	<b>Titlul II</b> Bunuri si servicii	Alte bunuri și servicii întreținere și funcționare	25,000	12,236
		Reparatii curente	20,000	5,222
		Uniforme echipamente	5,000	
		Lenjerie si accesorii pat	5,000	
		Alte obiecte de inventar	10,000	3,430
		Deplasări interne		0
		Deplasari externe		0
		Pregatire profesionala		0
		Protectia muncii		
		Alte bunuri și servicii	10,000	4,909
		Hrana pentru prescolari si elevi	120,000	45,168
		<b>TOTAL :</b>	<b>250,000</b>	<b>167,739</b>

**Consiliul Local Gurghiu-Serviciul Apa Canal**

**2. Capitolul 70.10. – Locuințe, servicii și dezvoltare**

**655,000**

**491,273**

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Detaliere cheltuieli	Suma alocată 2022	Suma realizată în 2021
		<i>Subcapitol Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii publice</i>	<b>655,000</b>	<b>491,273</b>
1	<b>Titlul I</b> Chelt.pers.	Salarii si contributiile aferente acestora , indemnizatii hrana, vouchere de vacanta	<b>303,000</b>	<b>266,939</b>
		<i>Total din care :</i>	<b>273,000</b>	<b>216,204</b>
		Materiale birotica	4,000	2,688
		Materiale curatenie	1,000	59
		Iluminat	15,000	11,881
		Combustibil interventii reparatii retea apa	18,000	14,977
		Piese schimb	11,000	4,195
		Abonament convorbiri telefonice si internet	3,000	1,935
		Materiale prest. servicii cu caracter functional : intretinere bazine apa ,servicii contabilitate, servicii de consultanta, asistenta produse soft	50,000	44,200
		Alte bunuri servicii pentru întreținere și funcționare (materiale instalatii apă, feronerie, constructii, menaj, clor safe, hipoclorit, ITP auto, asigurari RCA,rovigneta, etc.)	56,000	52,638
2	<b>Titlul II</b> <b>Bunuri si servicii</b>	Reparatii curente la retelele de apa, reparatii auto manopera, reparatii sediu punct lucru,igienizari	17,000	4,754
		Uniforme si echipamente	4,000	2,695
		Obiecte de inventar: aparatura birotica, scule electrice, calorifer electric, scara aluminiu, alte obiecte de inventar	11,000	7,137
		Deplasari	1,000	198
		Protectia muncii	2,000	1,200
		Alte cheltuieli : plata TVA, contributie primirea apei uzate, emitere avize gospodarirea apelor, analize laborator apa , taxe autorizatii, Plan de management al riscului, etc.	80,000	67,647
		<b>Total din care:</b>	<b>79,000</b>	
3	TITLUL XII Cheltuieli de capital	Detector fisuri la conductele de apa	50,000	8,130
		Reductor presiune	14,000	
		Sistem aparatura monitorizare video	12,000	
		Aparat aer conditionat	3,000	

Întocmit,  
Şef birou  
Rafila-Dorina GLIGA

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,  
Laurentiu-Dumitru BOAR





























