

**Anexa 1 la HCL nr. 01 /30 ianuarie 2023**

**La Bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2023 se preconizează a se realiza un venit total de 19.778.000 lei, așa cum este prezentat în tabelul următor:**

Nr.		PREVEDERI	SUMA
crt	n	2023	REALIZATA
			2022
1	Venituri proprii din care:	<b>5,511,000</b>	<b>5,619,156</b>
1.1	Impozit pe venit din transferurile proprietatilor imobiliare (03 18 00)	8,000	7,689
1.2	Taxa urgenta, paza, salubritate 05 50	876,000	827,414
1.3	Impozit cladiri persoane fizice, juridice (07 01)	540,000	536,583
1.4	Impozit teren persoane fizice, juridice (07 02)	327,000	322,133
1.5	Alte impozite si taxe de la populatie (07 50 00)	45,000	42,032
1.6	Taxe judicare de timbru (07 03 00)	14,000	11,806
1.7	Impozit mijloace transport persoane fizice, juridice taxe tarife licente (16 02)	567,000	475,713
1.8	Taxe tarife licente (16 03)	7,000	
1.9	Venituri din concesiune pășuni, inchirieri camin, inchiriere Casa mortuara, taxa piata (30 05 30)	417,000	415,801
1.1	Venituri din prest.servicii sume alocate pt. salarii asistenta medicală (33 08 00)	75,000	72,365
1.11	Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare (33 28)	13,000	10,541
1.12	Alte venituri din prestari servicii (vanzare material lemnos) (33 50)	1,950,000	2,182,650
1.13	Taxe extrajudiciare de timbru (34 02)	16,000	13,916
1.14	Venituri din amenzi (35 01 02)	274,000	264,189
1.15	Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive (36 01 01)	0	23,910
1.16	Alte venituri sprijin financiar "Servicii de silvomediu, climatice si conservarea padurilor" (36 50 00)	382,000	376,334
1.17	Venituri din vanzarea unor bunuri dom privat UAT (39 07 00)	0	36,080
2	Cote defalcate din impozitul pe venit (04 01 )	<b>1,974,000</b>	<b>1,706,971</b>
3	Cote defalcate din impozitul pe venit (04 04)	<b>1,802,000</b>	<b>1,566,212</b>
4	Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean (04 05)	<b>347,000</b>	<b>300,800</b>
5	Cote defalcate din TVA (11 02) din care :	<b>2,700,000</b>	<b>2,644,655</b>
	Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate, parte destinata finantarii drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap si a indemnizatiilor		

5.2	Stimulente educationale acordate copiilor provenind din familii defavorizate	10,000	10,500
5.3	Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli privind burse	480,000	505,155
5.4	Finantarea drepturilor copiilor/elevilor cu cerinte educationale speciale	40,000	36,000
5.5	Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli cu formarea continua si evaluarea personalului, evaluarea periodica internă a elevilor, chelt. materiale servicii, cheltuieli cu întreţ. curentă	625,000	623,000
6	Sume defalcate din TVA pentru drumuri (11 05)	25,000	25,000
7	Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (11 06)	1,081,000	1,892,185
8	Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene (37 05)	125,000	
9	Planuri si regulamente de urbanism (42 05)	125,000	
10	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.(42 34)	150,000	564,032
11	Subvenţii de la Bugetul de Stat pentru finanţarea sănătăţii (42 41)	56,000	258,806
12	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)	70,000	
13	Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile (42 88)	1,480,000	
14	Sume alocate din bugetul ANCPPI (43 34)	130,000	
15	Sume alocate din bugetul AFIR (43 31)	594,000	689,612
16	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (48 02 01)	919,000	
17	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (48 04 01)	2,956,000	1,244,754
<b>TOTAL VENITURI:</b>		<b>20,045,000</b>	<b>16,512,183</b>

**Excedentul bugetar la finele anului 2022 este în suma de 1.096.865,53 lei**

Având în vedere prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 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:

- a) ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare;
- b) pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile sectiunilor de functionare și dezvoltare în anul curent;
- c) 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 **830.000 lei** din excedentul bugetar al anilor precedenti, **pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2023**, astfel :

**Capitolul 65 02 Invatamant 130.000 lei pentru:**

130.000 lei Achizitie dotari mobilier la Gradinita Gurghiu

**Capitolul 70 02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica suma de 400.000 lei pentru:**

200.000 lei pentru Pavare curte Casa Mortuara Casva, proiectare, avizare, executie

100.000 lei pentru Pavare curte Casa Mortuara Glajarie, proiectare, avizare, executie

100.000 lei pentru Pavare curte Casa Mortuara Gurghiu, proiectare, avizare, executie

**Capitolul 84 02 Drumuri si poduri suma de 300.000 lei pentru:**

300.000 lei Asfaltare drum in localitatea Gurghiu spre cimitirul ortodox

Totalul cheltuielilor bugetului local în sumă de **20.875.000 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 2023	Suma realizata 2022
1.	51 02	1,743,000	1,673,190
2.	55 02	73,000	92,000
3.	61 02	684,000	598,130
4.	65 02	3,379,000	2,340,144
5.	66 02	132,000	376,888
6.	67 02	707,000	602,148
7.	68 02	1,935,000	2,208,124
8.	70 02	4,602,000	2,676,323
9.	74 02	958,000	530,721
10.	83 02	402,000	161,673
11.	84 02	6,260,000	6,870,597
Total		20,875,000	18,129,938

**1. Capitolul 51.02. – Autorități executive** 1,743,000      1,673,190

Nr. crt	Denumire cheltuieli	Detaliere cheltuieli	Suma alocată 2023	Suma realizată în 2022
1	<b>Titlul I Cheltuieli personal</b>	Salarii, indemnizatii hrana, vouchere de vacanta, indemnizatii consilieri si contribuțiile aferente acestora 13 angajati, 2 functii de demnitari alesi, 15 consilieri	1,278,000	1,302,656
		<b>Total din care:</b>	<b>440,000</b>	<b>347,534</b>
		Furnituri de birou : tipizate, materiale birotica, dosare APIA, hartie xerox, dosare, bibliorafturi, rechizite birou, etc.	22,000	19,611
		Materiale pentru curățenie, igienizare	7,000	6,509
		Energie electrică, consum gaz	60,000	40,431
		Combustibil autoturism Duster, deplasari interes serviciu	20,000	18,969
		Piese schimb auto, piese schimb la aparatura birotica, calculatoare, desktop	10,000	1,286

2	<b>Titlul II Bunuri si servicii</b>	Transport, decont salariatii domiciliati in afara Comunei Gurghiu	10,000	
		Abonamente si convorbiri telefonice , abonamente internet, taxe postale, timbre postale	72,000	63,994
		Materiale prest. servicii cu caracter functional: abonamente programe informatice, servicii intretinere, asistenta produse soft, asistență online, mentenanta GDRP, revizii lunare xerox, multifunctionale	65,000	46,731
		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	20,000	16,935
		<b>Obiecte de inventar:</b> calculatoare și componente periferice, monitoare, imprimante, diverse aparaturi, roata de masurat distanta	15,000	14,410
		Deplasări interne, deplasari la Sedintele de consiliu , d-nei consiler <b>Aurora Benko</b>	3,000	2,558
		Carti, publicatii, diverse edituri	2,000	998
		Pregătire profesională	4,000	
		Protectia muncii	10,000	9,600
		Reclama si publicitate	30,000	18,892
		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.	90,000	86,610
		3	<b>Titlul X Alte cheltuieli</b>	Contribuție asociație audit, cota-parte/Comuna, asociatie GAL, Asociatia Secretarilor din Romania
4	<b>Titlul XII</b>			
<b>Total cheltuieli</b>			<b>1,743,000</b>	<b>1,673,190</b>

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

**73,000 92,000**

Nr. crt	Denumire cheltuieli	Detaliere cheltuieli	Suma alocată 2023	Suma realizată în 2022
1	<b>Titlul III Dobanzi</b>	Dobanzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului	<b>73,000</b>	<b>92,000</b>

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

684,000

598,130

Nr. crt	Denumire cheltuieli	Detaliere cheltuieli	Suma alocată 2023	Suma realizată în 2022
1	<b>Titlul I Cheltuieli personal</b>	Salarii, indemnizatii hrana, si contributiile aferente acestora responsabil PSI	64,000	18,111
		<b>Total din care:</b>	<b>485,000</b>	<b>438,090</b>
2	<b>Titlul II Bunuri si servicii</b>	Energie electrică Remiza PSI	10,000	8,102
		Combustibil pentru voluntari PSI 100 litri lunar, masina PSI, situatii urgenta dezapeziri	25,000	22,166
		Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare (prestari servicii paza (193.000/an), materiale feronerie, constructie, alte cheltuieli etc).	200,000	175,823
		Uniforme echipamente voluntari PSI		14,507
		Interventii, situații urgenta consolidari mal, consolidari drumuri, regularizări cursuri ape, servicii dezapezire	250,000	217,492
3	<b>Titlul X Alte cheltuieli</b>	Contributie catre Asociația Vaii Gurghiului serviciu permanenta PSI salarii, întreținere și funcționare autospecială, cota-parte/Comuna	135,000	132,817
4	<b>Titlul XII Cheltuieli de capital</b>			15,942
				-6,830
<b>Total cheltuieli</b>			<b>684,000</b>	<b>598,130</b>

## 3. Capitolul 65.02. – Învățământ

3,379,000

2,340,144

Nr. Crt	Denumire cheltuieli	Detaliere cheltuieli	Suma alocată 2023	Suma realizată în 2022
		<b>Invatamant secundar superior</b>	<b>2,104,000</b>	<b>676,940</b>
		<b>Total din care:</b>	<b>665,000</b>	<b>639,940</b>
		Furnituri de birou (tipizate, materiale birotica, dosare)	20,000	9,993
		Materiale pentru curățenie	20,000	10,502
		Iluminat, încălzit ,consum gaz	310,000	304,000
		Apa, canal, salubritizare	15,000	15,850
		Carburanti	0	
		Transport, decont cadre didactice <b>din venituri proprii ale UAT</b>	20,000	45,000
		Convorbiri telefonice , abonamente internet,telefonie	30,000	55,000
		Materiale prest. servicii cu caracter functional (abonamente programe informatice)	60,000	59,962

1	<b>Titlul II Bunuri si servicii</b>	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)	70,000	65,962
		Reparatii curente	10,000	7,662
		Dezinfectanti	0	188
		Uniforme si echipamente	5,000	295
		Obiecte de inventar(calculatoare, imprimante, fax etc.)	25,000	21,671
		Deplasări interne	10,000	8,969
		Carti, publicatii	10,000	5,942
		Pregătire profesională	10,000	6,995
		Protectia muncii	10,000	6,000
			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii , din bugetul de venituri proprii ale UAT Gurghiu, se alocă suma de 20.000 lei pentru evenimentul a 130 de ani de la infiintarea scolii silvice Gurghiu	40,000
2	<b>Titlul IX Asistenta sociala</b>	Finantarea drepturilor copiilor/elevilor cu cerinte educationale speciale	40,000	36,000
3	<b>Titlul X Alte cheltuieli</b>	Burse scolare	480,000	505,155
4	<b>Titlul X Finantare externa neramb.</b>	Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line in comuna Gurghiu, judetul Mures	919,000	1,000
		<b>Alte cheltuieli in domeniul invatamantului</b>	<b>1,275,000</b>	<b>1,663,204</b>
				<b>17,850</b>
1	<b>Titlul IX Asistenta sociala</b>	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	10,000	15,000
2	<b>TITLUL X Finantare externa neramb.</b>	Total din care:	<b>1,025,000</b>	<b>1,648,204</b>
		Modernizare Gradinita Gurghiu	760,000	1,339,783
		Achizitie dotari mobilier la Gradinita Gurghiu	130,000	
		Achizitie dotari pentru unitati de invatamant in comuna Gurghiu, judetul Mures	135,000	
		Modernizare Colegiul Silvic Gurghiu		308,421
3	<b>Titlul XVII Rambursari de credite</b>	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	240,000	240,000
<b>Total cheltuieli</b>			<b>3,379,000</b>	<b>2,340,144</b>

4. Capitolul 66.02. – Sănătate 170.000 lei

132,000

376,888

Nr. crt	Denumire cheltuieli	Detaliere cheltuieli	Suma alocată 2023	Suma realizată în 2022
---------	---------------------	----------------------	-------------------	------------------------

		<i>Subcapitol: Servicii de sanatate publica</i>	<b>132,000</b>	<b>162,991</b>
1	<b>Titlul I Cheltuieli personal</b>	Salarii, indemnizatii hrana, vouchere de vacanta si contribuțiile aferente acestora asistent si mediator comunitar- 2 angajati	130,000	125,993
2	<b>Titlul II Bunuri si servicii</b>	Medicamente - Cabinet medical scolar	2,000	0
3	<b>Titlul XII Cheltuieli de capital</b>	Reparati capitale la Dispensar Uman Glajarie	0	36,998
		<b>Subcapitol: Alte institutii si actiuni sanitare (Centru de vaccinare)</b>	<b>0</b>	<b>213,897</b>
1		<b>Total din care:</b>	<b>0</b>	<b>213,897</b>
		Alte cheltuieli, prestari servicii medicale personal centru de vaccinare		213,897
		<b>Total cheltuieli</b>	<b>132,000</b>	<b>376,888</b>

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

**707,000**

**602,148**

Nr. crt	Denumire cheltuieli	Detaliere cheltuieli	Suma alocată 2023	Suma realizată în 2022
		<b>Subcapitol CAMINE CULTURALE</b>	<b>269,000</b>	<b>180,396</b>
1	<b>Titlul I Cheltuieli personal</b>	Salarii, indemnizatii hrana, vouchere de vacanta si contribuțiile aferente acestora 1 angajat	60,000	58,957
		<b>Total din care:</b>	<b>85,000</b>	<b>66,052</b>
		Materiale pentru curățenie	1,000	0
		Iluminat, încălzit	20,000	14,039
2	<b>Titlul II Bunuri si servicii</b>	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare: dezinsectie,deratizare, materiale constructie, fenererie necesare pt. reparatii igienizari	8,000	4,041
		Reparații curente, igienizari la căminele culturale de pe raza UAT Gurghiu	50,000	43,447
		Alte obiecte de inventar	6,000	4,525
		<b>Total din care:</b>	<b>124,000</b>	<b>55,387</b>
	<b>Titlul XII Cheltuieli de capital</b>	Amenajare grup sanitar in incinta Camin Cultural Orsova	40,000	
3		Paratraznet la Camine Culturale de pe raza UAT Gurghiu	84,000	55,387
		<b>Subcapitol SPORT</b>	<b>14,000</b>	<b>14,000</b>
		<b>Total din care:</b>	<b>9,000</b>	<b>9,000</b>
1	<b>Titlul II Bunuri si servicii</b>	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii activități sportive, fotbal, premii competitii sportive Biro Raluca	0,000	0,000

2	<b>Titlul X Alte cheltuieli</b>	Sprijin financiar pentru echipa de fotbal juniori Gurghiu	5,000	5,000
		<b>Subcapitol GRADINI PUBLICE SPATII VERZI</b>	<b>61,000</b>	<b>88,136</b>
1	<b>Titlul II Bunuri si servicii</b>	Combustibil pentru utilaje	16,000	13,414
		Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare toaletare arbori dom.public, alte lucrari de intretinere, amenajare zone verzi	45,000	41,662
		Reparații curente pietruiri alei parc dendrologic		28,060
		Alte obiecte de inventar		5,000
1	<b>Titlul X Alte cheltuieli</b>	<b>Subcapitol SERVICII RELIGIOASE</b>	<b>68,000</b>	<b>60,000</b>
		Sprijin financiar lăcașurilor de cult din zona administrativa Gurghiu, 4.000 lei/parohie (17 culte)	68,000	60,000
		<b>Subcapitol ALTE SERVICII IN DOM. CULTURII</b>	<b>295,000</b>	<b>259,616</b>
		<b>Total din care:</b>	<b>215,000</b>	<b>181,516</b>
1	<b>Titlul II Bunuri si servicii</b>	Combustibil	5,000	4,606
		Alte bunuri si servicii, diverse cheltuieli ocazionale, sarbatori de peste an: 8 Martie, organzare festival Targul Fetelor, Festival Valea Gurghiului, Festivalul Medieval Gurghiu, premii cupluri casatorii, felicitari, coroane și jerbe Ziua Eroilor, sarbatori de iarna cadouri colindatori, elevi.	200,000	172,910
		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii pentru intretinere si functionare, acordare premii, alte cheltuieli	10,000	4,000
2	<b>Titlul X Alte cheltuieli</b>	Contributie asociatie pentru intretinere si functionare, salarii personal angajat, cota-parte/Comuna	<b>80,000</b>	<b>78,100</b>
<b>Total cheltuieli</b>			<b>707,000</b>	<b>602,148</b>

#### 6. Capitolul 68.02. – Asistență socială

1,935,000

2,208,124

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Detaliere cheltuieli	Suma alocată 2023	Suma realizată în 2022
		Asistenta sociala in caz de invaliditate	<b>1,700,000</b>	<b>1,552,242</b>
1	<b>Titlul I Cheltuieli de personal</b>	Drepturile asistentilor personali ai persoanelor cu handicap (salarii,contributii , indemnizatii hrana)	1,180,000	1,120,909
2	<b>Titlul IX Asistenta sociala</b>	Indemnizații – asistenți personali	520,000	431,333
		<b>Ajutor social</b>	<b>150,000</b>	<b>564,182</b>



3	<b>Titlul IX Ajutor social</b>	Ajutor incalzirea locuintei cu lemne, combustibili petrolieri	150,000	564,182
		<b>Subcapitol : ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL ASIGURARILOR SI ASISTENTEI SOCIALE</b>	<b>85,000</b>	<b>91,700</b>
1	<b>Titlul II</b>	Servicii asistenta sociala, contract servicii interpret mimico- gestual .	5,000	2,700
		<b>Total din care:</b>	<b>80,000</b>	<b>89,000</b>
2	<b>Titlul IX Asistenta sociala</b>	Ajutoare de urgenta familii aflate in situatii de necesitate, situatii neprevazute pe parcursul anului, diferite tratamente persoanelor bolnave care necesita ajutor, ajutor inmormantare etc.	80,000	
		Ajutor urgenta Vass Jozsef		89,000
<b>Total cheltuieli</b>			<b>1,935,000</b>	<b>2,208,124</b>

7. Capitolul 70.02. – Locuințe, servicii și dezvoltare publică 4,602,000 2,676,323

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Detaliere cheltuieli	Suma alocată 2023	Suma realizată în 2022
		<b>Subcapitol ALIMENTARE CU APA</b>	<b>50,000</b>	<b>16,958</b>
		<b>Total din care :</b>	<b>50,000</b>	<b>4,764</b>
1	<b>Titlul II Bunuri si servicii</b>	Materiale instalatii apa, feronerie, diverse, bransari populatie la reseaua de apa	20,000	4,764
		Consultanță întocmire documentatie modificare preț apa potabilă	30,000	
2	<b>Titlul XII Cheltuieli de capital</b>	<b>Total din care:</b>	<b>0</b>	<b>12,194</b>
				12,194
		<b>Subcapitol ILUMINAT</b>	<b>405,000</b>	<b>423,075</b>
		<b>Total din care:</b>	<b>290,000</b>	<b>232,834</b>
		Consum iluminat public	210,000	189,600
1	<b>Titlul II Bunuri si servicii</b>	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare materiale instalatii electrice, servicii iluminat festiv, lampi stradale etc.	30,000	5,561
		Reparații curente, servicii de întreținere rețele electrice, diverse lucrari	50,000	24,538
		Alte obiecte de inventar		11,167
		Chirie spalpi, montare cameri supraveghere		1,968
2	<b>Titlul XII Cheltuieli de capital</b>	<b>Total din care :</b>	<b>115,000</b>	<b>190,241</b>
		Modernizare sistem iluminat public, localitatile Orsova, Orsova Padure , Comori, Casva Pauloiaia Larga, Fundoaia, proiect multianual	115,000	190,241
		<b>Subcapitol ALTE SERVICII IN DOMENIU LOC.SERV. PUBLICE</b>	<b>4,147,000</b>	<b>2,236,290</b>

1	<b>Titlul I Cheltuieli de personal</b>	Salarii, indemnizatii hrana, vouchere de vacanta si contribuțiile aferente acestora 13 angajati	<b>736,000</b>	<b>727,080</b>
2	<b>Titlul II Bunuri si servicii</b>	<b>Total din care:</b>	<b>819,000</b>	<b>698,658</b>
		Materiale pentru curățenie	1,000	
		Iluminat, incalzit Casa mortuara, Statiune monta, Club pensionari	6,000	3,504
		Combustibil pentru microbuze scolare, muncitori interes serviciu cu autoturism personal, persoane din afara institutiei, diverse transporturi interes public.	100,000	97,949
		Piese schimb auto, utilaje agricole	35,000	31,360
		Alte bunuri pt. intretinere functionare , materiale fenererie, constructie, cherestea, diverse materiale, asigurari auto RCA-CASCO, servicii tahograf, atestate, lucrari cadastrale, intabulari, expertize topo,etc.	65,000	48,837
		Reparatii curente ale imobilelor, constructiilor de pe raza UAT Gurghiu , amenajari, diferite lucrari domeniul public UAT	35,000	29,671
		Uniforme echipamente muncitori	7,000	2,666
		Obiecte de inventar, scara aluminiu, toaleta confectionata din lemn, alte obiecte de inventar, camera supraveghere arhiva camin, mobilier, etc.	40,000	36,713
		Alte cheltuieli -prest.servicii exploatare masa lemnoasa, servicii de atestare, alte cheltuieli	530,000	447,958
3	<b>Titlul XII Chelt.de capital</b>	<b>Total din care:</b>	<b>950,000</b>	<b>810,552</b>
		Imprejmuire depozit secundar lemn foc pentru populatie. localitatea Casva	10,000	
		Amenajare amplasament doua statii reincarcare electrice, proiectare, avizare	150,000	
		Achizitie motocositoare	10,000	
		Pavare curte Casa Mortuara Casva, proiectare, avizare, executie	200,000	
		Pavare curte Casa Mortuara Glajarie, proiectare, avizare, executie	100,000	
		Pavare curte Casa Mortuara Gurghiu, proiectare, avizare, executie	100,000	
		Constructie Casa mortuara localitatea Orsova, proiectare, avizare	300,000	
		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	80,000	810,552
	<b>Total din care:</b>	<b>1.642.000</b>		

	<b>Titlul X Finantare externa neramb.</b>	Construire piste de biciclete in comuna Gurghiu, jud. Mures	1,524,000	
4		Achizitie echipamente de joaca pentru comuna Gurghiu, sat Gurghiu si Glajarie, judetul Mures	118,000	0
<b>Total cheltuieli</b>			<b>4,602,000</b>	<b>2,676,323</b>

**8. Capitolul 74.02. – Protecția mediului (salubritate) 958,000 530,721**

Nr. crt	Denumire cheltuieli	Detaliere cheltuieli	Suma alocată 2023	Suma realizată în 2022
		<b>Subcapitol COLECTAREA TRATAREA SI DISTRUGEREA DESEURILOR</b>	<b>543,000</b>	<b>530,721</b>
		<b>Total din care:</b>	<b>538,000</b>	<b>504,124</b>
1	<b>Titlul II Bunuri si servicii</b>	Servicii de colectare transport deșeuri menajere, componente judetene ale serviciului de salubritate	510,000	495,703
		Carburanti si lubrifianti	6,000	4,942
		Alte bunuri servicii pentru întreținere și funcționare, diverse materiale, contributie 50 lei/tona neindeplinire obiectiv reducere deseuri ani 2021-2022	22,000	3,479
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>415,000</b>	<b>21,749</b>
1	<b>Titlul II Bunuri si servicii</b>	Alte bunuri servicii pentru întreținere și funcționare		0
		<b>Total din care:</b>	<b>415,000</b>	
2	<b>Titlul XII Chelt. de capital</b>	Infintare retea de canalizare menajera si statie de epurare în Comuna Gurghiu, judetul Mures	400,000	
		Reparatii capitale la canalizare	15,000	21,749
<b>Total cheltuieli</b>			<b>958,000</b>	<b>530,721</b>

**9. Capitolul 83.02. – Agricultură ,silvicultură 402,000 161,673**

Nr. crt	Denumire cheltuieli	Detaliere cheltuieli	Suma alocată 2023	Suma realizată în 2022

1	<b>Titlul II Bunuri si servicii</b>	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare -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	62,471
		Alte cheltuieli cu bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	4,000	3,270
2	<b>Titlul X Alte cheltuieli</b>	Contributie asociatie achizitie arma vanatoare	3,000	0
3	<b>Titlul XII Chelt. de capital</b>	<b>Total din care:</b>	<b>310,000</b>	<b>95,932</b>
		Inregistrare sistematica in sistemul integrat de cadastru si carte funciara a imobilelor	130,000	95,932
		Continuare lucrari multianuale finalizare PUG, ridicari topo	180,000	
Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea padurilor	0			
<b>Total cheltuieli</b>			<b>402,000</b>	<b>161,673</b>

**10. Capitolul 84.02. – Transporturi (drumuri si poduri) 6,260,000 6,870,597**

Nr. crt	Denumire cheltuieli	Detaliere cheltuieli	Suma alocată 2023	Suma realizată în 2022
1	<b>Titlul II Bunuri si servicii</b>	<b>Total din care:</b>	<b>455,000</b>	<b>410,363</b>
		Carburanți , lubrifianți pt. masini și utilaje , intretinere drumuri si strazi laterale.	24,000	22,241
		Piese auto	11,000	5,958
		Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare,toaletari arbori pe marginea drumurilor, materiale feronerie, constructie, asigurari auto, indicatoare rutiere, taxe avizare, intabulari drumuri, poduri, podete.	40,000	22,959
		Reparatii curente, pietruiri, drumuri comunale, străzi laterale, DAF-uri punții, podete, decolmatări șanțuri pe raza administrativa Gurghiu	380,000	359,205
2	<b>Finantare externa neramb.</b>	<b>Total din care:</b>	<b>1,500,000</b>	<b>3,054,644</b>
		Modernizarea infrastructurii rutiere silvice, in comuna Gurghiu, judetul Mures	1,500,000	3,054,644
		<b>Total din care:</b>	<b>3,945,000</b>	<b>3,045,590</b>
		Tratament bituminos, plombari DC7 si DC 9, strazi laterale UAT Gurghiu	600,000	
Reabilitare prin largire parte carosabila DC7, Gurghiu-Glajarie, proiectare , avizare, dirigentie	380,000			

3	<b>Titlul XII Chelt. de capital</b>	Constructie pod lemn peste paraul Pauloaia , drum de exploatare, zona Catarig Florin	15,000	3,045,590
		Reabilitare prin largire parte carosabila DC9, Gurghiu-Osova, proiectare , avizare, dirigentie	220,000	
		Proiectare, avizare strazi laterale in comuna Gurghiu	50,000	
		Asfaltari strazi laterale in localitatea Comori, proiectare, avizare, dirigentie.	410,000	
		Asfaltari strazi laterale in localitatea Adrian, proiectare, avizare, dirigentie.	610,000	
		Asfaltari strazi laterale in localitatea Larga, proiectare, avizare, dirigentie.	790,000	
		Asfaltari strazi laterale in localitatea Glajarie, proiectare, avizare, dirigentie.	570,000	
		Asfaltare drum in localitatea Gurghiu spre cimitirul ortodox	300,000	
4	<b>Titlul XVII Rambursari de credite</b>	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	360,000	360,000
<b>Total cheltuieli</b>			<b>6,260,000</b>	<b>6,870,597</b>

Întocmit,  
Şef birou  
Rafila-Dorina GLIGA

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,  
Laurentiu-Dumitru BOAR

**1. Bugetul creditelor interne an 2023**

Nr.crt	Denumirea Categoriei de venit	Suma alocata 2023	Suma realizată în 2022
1	Sume aferente împrumuturilor contractate conform OUG nr.83/2021 pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.	1,885,000	715,500

**1.Capitolul 65 07 Invatamant**

Nr. crt	Denumire cheltuieli	Detaliere cheltuieli	Suma alocată 2023	Suma realizată în 2022
5	TITLUL X Finantare externa neramb.	<i>Total din care:</i>	85,000	715,500
		Modernizare Gradinita Gurghiu	85,000	715,500

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

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

Întocmit,  
Şef birou  
Rafila-Dorina GLIGA

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,  
Laurentiu-Dumitru BOAR

**Anexa 3 la HCL nr. 01 din 30.01.2023**

**2. Bugetul activităților finanțate intergal venituri proprii** ,se preconizează a se realiza un venit total de **940.000** lei, așa cum este prezentat în tabelul următor:

Nr. crt	Denumirea Categoriei de venit	PREVEDERI 2023	REALIZATA 2022
1	Venituri proprii din care:	<b>940,000</b>	<b>687,241</b>
1.1	Taxa consum apa,incasari populatie	640,000	526,000
1.2	Taxe si alte venituri din învățământ	150,000	69,121
1.3	Contributia elevilor pentru internate si cantine	150,000	92,120
1.4	Donatii si sponsorizari	0	
2	Sume utilizate din excedentul anilor precedenti pentru sectiunea de dezvoltare -C.L. Gurghiu Serviciul Apa Canal	76,000	

Totalul cheltuielilor bugetului VP în sumă de **1.016.000 lei** se împarte pe capitole , titluri și articole bugetare după cum urmează:

**1. Capitolul 65.10 – Învățământ - venituri proprii 300,000 147,553**

Nr. crt	Denumire cheltuieli	Detaliere cheltuieli	Suma alocată 2023	Suma realizată în 2022
		<i>Total din care:</i>	<b>290,000</b>	<b>147,553</b>
		Furnituri de birou (tipizate,materiale birotica, dosare)		
		Materiale pentru curățenie	5,000	3,001
		Iluminat ,încalzit		
		Apa,canal si salubritate		
		Carburanti,lubrefianti	10,000	8,031
		piese schimb	5,000	605
		Transport	0	0
		Materiale prest. servicii cu caracter functional (abonamente programe informatice)	10,000	
		Alte bunuri și servicii întreținere și funcționare	35,000	24,695
		Reparatii curente	20,000	9,299
		Hrana pentru prescolari si elevi	150,000	87,323
		Uniforme echipamente	5,000	
		Lenjerie si accesorii pat	10,000	
		Alte obiecte de inventar	20,000	9,623
		Deplasări interne		0
		Deplasari externe		0
		Pregatire profesionala		0
		Protectia muncii		
		Alte bunuri și servicii	20,000	4,976
	<b>TITLUL XII Cheltuieli de capital</b>			
		Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	10,000	
		<b>TOTAL :</b>	<b>300.000</b>	<b>147.553</b>

**Consiliul Local Gurghiu-Serviciul Apa Canal**

**2. Capitolul 70.10. – Locuințe, servicii și dezvoltare** **716,000**      **560,297**

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Detaliere cheltuieli	Suma alocată 2023	Suma realizată în 2022
		<i>Subcapitol Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii publice</i>	<b>716,000</b>	<b>560,297</b>
1	<b>Titlul I</b> Chelt.pers.	Salarii si contributiile aferente acestora , indemnizatii hrana, vouchere de vacanta	<b>317,000</b>	<b>306,592</b>
		<i>Total din care :</i>	<b>323,000</b>	<b>251,356</b>
		Materiale birotica	4,000	2,913
		Materiale curatenie	1,000	109
		Iluminat	37,000	20,836
		Combustibil interventii reparatii retea apa	25,000	21,780
		Piese schimb	11,000	8,557
		Abonament convorbiri telefonice si internet	3,000	1,457
		Materiale prest. servicii cu caracter functional : intretinere bazine apa ,servicii contabilitate, servicii de consultanta, asistenta produse soft	53,000	47,850
2	<b>Titlul II</b> <b>Bunuri si servicii</b>	Alte bunuri servicii pentru întreținere și funcționare (materiale instalatii apă, feronerie, constructii, menaj, clor safe, hipoclorit, ITP auto, asigurari RCA,rovigneta, etc.)	65,000	60,754
		Reparatii curente la retelele de apa, reparatii auto manopera, reparatii sediu punct lucru, igienizari	15,000	225
		Uniforme si echipamente	3,000	1,797
		Obiecte de inventar: aparatura birotica, scule electrice, calorifer electric, scara aluminiu, alte obiecte de inventar	15,000	635
		Deplasari	1,000	419
		Protectia muncii	2,000	1,200
		Alte cheltuieli : plata TVA, contributie primirea apei uzate, emitere avize gospodaria apelor, analize laborator apa , taxe autorizatii, etc.	88,000	82,824
3	<b>TITLUL XII</b> <b>Cheltuieli de capital</b>	Total din care:	<b>76,000</b>	
		Detector fisuri la conductele de apa	50,000	2,349
		Reductor presiune	14,000	
		Sistem aparatura monitorizare video	12,000	
		<b>TOTAL :</b>	<b>716,000</b>	<b>560,297</b>

**Întocmit,**  
**Șef birou**  
**Rafila-Dorina GLIGA**

**ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,**  
**Laurentiu-Dumitru BOAR**