



ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BATOȘ

Web: www.primariabatos.ro, E-mail: batos@cjmures.ro
Cod Fiscal 5181030, Batoș 547085, nr. 302, Telefon / Fax 0265 544212



ANEXA 1

La Bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2023 se preconizează a se realiza un venit total de **11.919.000 lei**, așa cum este prezentat în tabelul următor:

NR. CRT	DENUMIREA CATEGORIEI DE VENIT	SUMA
1.	Venituri proprii din care:	2.290.000
1.1	Impozit pe venit din transferurile proprietăților imobiliare	3.000
1.2	Impozit clădiri persoane fizice	130.000
1.3	Impozit și taxă pe clădiri persoane juridice	70.000
1.4	Impozit teren persoane fizice	142.000
1.5	Impozit și taxă pe teren persoane juridice	22.000
1.6	Impozit pe teren extravilan fizice și juridice	336.000
1.7	Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru	5.000
1.8	Alte impozite și taxe pe proprietate(taxă clădiri, taxă teren pers fizice)	45.000
1.9	Impozit pe spectacole	0
1.10	Impozit mijloace transport persoane fizice	202.000
1.11	Impozit mijloace transport persoane juridice	45.000
1.12	Taxe și tarife pt eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	10.000
1.13	Alte impozite și taxe (taxă salubritate, apă potabilă)	638.000
1.14	Alte venituri din concesiuni și chirii	14.000
1.15	Alte venituri din proprietate	521.000
1.16	Venituri din amenzi	107.000
2.	Cote și sume defalcate din impozitul pe venit din care:	2.714.000
2.1	Sume defalcate din impozitul pe venit 04.02.01.	646.000
2.2	Cote alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare 04.02.04	1.718.000
2.3	Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean 04.02.05	350.000
3.	Sume defalcate din TVA 11.02.02 din care:	2.163.000
3.1	Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli cu formarea continuă și evaluarea personalului, evaluarea periodică internă a elevilor, cheltuieli materiale și pentru servicii, cheltuieli cu întreținerea curentă	316.000
3.2	Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli cu Burse acordate elevilor	574.000
3.3	Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli cu drepturile asistenților personali și indemnizațiile persoanelor cu handicap	1.217.000

3.4	Sume defalcate din TVA pentru ajutoare de încălzire (pentru beneficiarii de ajutor social Legea 416/2001), cheltuieli cu serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor	0
3.5	Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli cu serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor	0
3.6	Sume defalcate din TVA alocate pentru plata stimulentele educaționale acordate copiilor proveniți din familii defavorizate, în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar	25.000
3.7	Sume defalcate din TVA alocate pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/ tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă.	31.000
4.	Sume defalcate din TVA cu destinație specială-drumuri-110205	24.000
5.	Cote defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale COD 11.02.06	1.031.000
6	Donații și sponsorizări	0
7.	Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale	0
8.	Planuri și regulamente de urbanism	43.000
9.	Subvenții primite din Fondul de Intervenție	0
10.	Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri-420234	90.000
11.	Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală (Grădinița Dedrad 943.000 lei, Dispensar uman Batoș 310.000 lei,- cod 420265	1.253.000
12.	Sume alocate de la AFIR pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020(Achiziționare de echipamente și materiale PSI pentru dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Batos -)-cod 4331	17.000
13.	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru decontarea serviciilor aferente măsurilor de prevenire și combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun	26.000
14.	Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară- cod 43.34	320.000
15.	Programe din Fondul European agricol de dezvoltare Rurală- FEADR- Achiziționare de echipamente și materiale PSI pentru dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Batoș	73.000
16.	Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile pt proiectul „Asigurarea infrastructurii pentru transport verde ITS/alte infrastructuri TIC”(1.576.000 -Fonduri europene nerambursabile iar 299.000 lei -Sume aferente TVA)	1.875.000
TOTAL VENITURI:		11.919.000

Totalul cheltuielilor bugetului local în sumă de **15.755.000 lei** se împart pe capitole, titluri ,articole și alineate bugetare după cum urmează:

Situația cheltuielilor pe capitole în total Buget local: **15.755.000** lei

Nr. Crt.	Capitolul	Suma
1.	51.02	1.855.000
2.	54.02	494.000
3.	61.02	122.000
4.	65.02	2.017.000
5.	66.02	367.000
6.	67.02	225.000
7.	68.02	1.468.000
8.	70.02	4.199.000
9.	74.02	722.000
10.	83.02	30.000
11.	84.02	4.256.000
	Total	15.755.000

1. Capitolul 51.02. – Autorități executive: 1.855.000 lei

Nr. crt	Denumire cheltuielilor	Detaliere cheltuieli	Suma alocată 2023
		Total din care:	1.327.000
1.	Titlul I Cheltuieli personal	Salarii și contribuțiile aferente acestora Indemnizații consilieri și contribuțiile aferente acestora Vouchere de vacanță Indemnizație de hrană	1.155.000 110.000 16.000 46.000
		Total din care :	515.000
2.	Titlul II Bunuri si servicii	-Furnituri de birou (materiale birotică, Produse de rechizite) -Materiale pentru curățenie (materiale pt curetenie) -Incălzit, iluminat -Carburanți -Piese schimb -Convorbiri telefonice, abonamente internet, taxe și timbre poștale, servicii de conexiune internet, rutere retea –Ghiseul.ro-8.000 lei, etc -Materiale cu caracter funcțional(cartușe, tonere, piese și accesorii pt fotocopiatoare, tipizate, imprimate) -Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare (servicii calculatoare, întreținere imprimante , faxuri,	25.000 10.000 120.000 50.000 25.000 29.000 15.000 149.000

		xerox, aparatură birotică , taxe,vize, materiale feronerie, verificări,autorizații, servicii de asistență tehnică programe informatice utilizate, servicii de arhivare-13.000, rapoarte reevaluare inventar -18.000, servicii monitorizare, sisteme alarma, prest serv dezinfecție și deratizare, asistență tehnică, GDPR-10.000 lei, prest serv tiparire și livrare tichete, servicii de vulcanizare și spălare auto -12.000 lei) - Reparații curente -Obiecte de inventar -Deplasări interne -Pregătire profesională - Asigurări non viață -Alte cheltuieli cu bunuri și servicii (Contract colectiv de muncă, Servicii hoteliere, Cheltuieli notar, Audit intern-27.000)	0 0 5.000 5.000 6.000 70.000
3	TITLUL XI Alte cheltuieli	- Asociații și fundații (Cotizație Asoc. Secretarilor)	1.000
4	TITLUL XV Cheltuieli de capital	-Calculator primărie - Uși din PVC pentru sediu administrativ	12.000 6.000
Total cheltuieli			1.855.000

2.Capitol 54.02. –Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale: 494.000 lei

Nr. crt	Denumire cheltuielilor	Detaliere cheltuieli	Suma alocată 2023
		<i>Subcapitolul Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale</i>	
		Total din care:	494.000
1.	Titlul V Fonduri de rezervă	-Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale	494.000
		Total cheltuieli	494.000

Nota: În bugetele locale se înscrie fondul de rezervă bugetară la dispoziția consiliului local, județean și a Consiliului General al Municipiului București, precum și a sectoarelor municipiului București, după caz, în cotă de până la 5% din totalul cheltuielilor. Acesta se utilizează la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe bază de hotărâri ale consiliilor respective, pentru finanțarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul exercițiului bugetar, pentru înlăturarea efectelor unor calamități naturale, precum și

pentru acordarea unor ajutoare către alte unități administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate, la cererea publică a primarilor acestor unități ori din inițiativă proprie.

(2) Fondul de rezervă bugetară prevăzut la alin. (1) poate fi majorat în cursul anului, cu aprobarea consiliului local, județean și a Consiliului General al Municipiului București, precum și a consiliilor sectoarelor municipiului București, după caz, din disponibilitățile de credite bugetare care nu mai sunt necesare până la sfârșitul anului.

3.Capitolul 61.02. – Ordine publică și siguranță națională 122.000 lei

Nr. crt	Denumire cheltuielilor	Detaliere cheltuieli	Suma alocată 2023
1.	Titlul II Bunuri și servicii	<i>Subcapitolul Protecție civilă și protecția contra incendiilor</i>	
		Total din care:	27.000
		-Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare (servicii de reîncărcare extincatoare P6 G6)	2.000
		-Formare profesională	2.000
		-Asigurări non viață	2.000
		- Obiecte de inventar	5.000
		- Piese de schimb la mașina de pompieri	1.000
		- Alte cheltuieli cu bunuri și servicii (protecția muncii, servicii hoteliere)	15.000
2	Titlul X Programe din FEADR	-,„Achiziționare de echipamente și materiale PSI pentru dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Batoș”(Finanțare națională -17.000, Finanțare nerambursabilă - 73.000 cheltuieli neeligibile- 5000-Avize)	95.000
1	Titlul II Bunuri și servicii	<i>Subcapitolul Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale</i>	0
		- Alte cheltuieli cu bunuri și servicii COVID -19	0
Total cheltuieli			122.000

4.Capitolul 65.02. – Învățământ 2.017.000 lei

Nr. crt	Denumire cheltuielilor	Detaliere cheltuieli	Suma alocată 2023
		<i>Subcapitolul Învățământ secundar inferior</i>	979.000

		Total din care:	374.000
1.	Titlul II Bunuri și servicii	-Furnituri de birou (tipizate, materiale birotică, dosare) -Materiale pentru curățenie -Încălzit, iluminat - Combustibili și lubrifianți - Piese de schimb -Transport -Convorbiri telefonice , abonamente internet -Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional -Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare -Reparații curente -Obiecte de inventar -Deplasări interne -Cărți, publicații și materiale documentare -Pregătire profesională	10.000 10.000 154.000 0 0 50.000 5.000 13.000 53.000 0 62.000 10.000 2.000 5.000
2	TITLUL IX Asistență socială	- Elevi cu cerințe educaționale speciale	31.000
3	TITLUL XI Alte cheltuieli	- Burse elevi	574.000
		Subcapitolul Alte cheltuieli în domeniul învățământului	25.000
1	TITLUL IX Asistență socială	- Tichete sociale pentru grădiniță	25.000
2	Titlul II Bunuri și servicii	- -Alte cheltuieli cu bunuri și servicii (Premiere elevi)	0
		Subcapitolul Învățământ primar	1.013.000
	TITLUL	Total din care:	1.013.000

1.	XV Cheltuieli de capital	-Modernizare, renovare și dotare grădiniță Dedrad com Batoș, județul Mureș -Cheltuieli neeligibile - Extindere, Reabilitare, Modernizare și Dotare Sc. Gimn. Loc. Batoș, Com. Batoș, Jud. Mureș (cheltuieli neeligibile)	943.000 20.000 50.000
Total cheltuieli			2.017.000

Nota 1: Suma repartizată de AJFPM cf Deciziei ISJ nr.2306/23.12.2022 pentru cheltuielile cu bunuri și servicii potrivit art.104 alin.2, lit.b)-d) din Legea educației naționale nr.1/2011, este în sumă de 268.000 , pentru burse suma de 351.000 lei , pentru elevii cu cerințe educaționale speciale suma de 33.000 lei iar pt tichete de grădiniță suma de 25.000 lei. Primăria Comunei Batoș suplimentează din bugetul local cheltuielile cu bunuri și servicii cu suma de 58.000 lei conform referatelor de necesitate depuse de către Școala Gimnazială Batoș, conform Legii Bugetului de Stat Nr.368/2022.

Nota 2: Prevederile bugetare pentru premiarea elevilor se vor cuprinde în cursul anului pe baza Hotărârii de Consiliul Local care va aproba sumele respective în urma situației actualizate, întocmită de către conducerea Școlii Gimnaziale Batoș.

5.Capitolul 66.02. – Sănătate 367.000 lei

Nr. crt	Denumire cheltuielilor	Detaliere cheltuieli	Suma alocată 2023
1.	Titlul II Bunuri și servicii	-Alte cheltuieli cu bunuri și servicii(medicina muncii)	6.000
2.	TITLUL XV Cheltuieli de capital	-Modernizare, renovare și dotare Dispensar Uman Loc. Batoș -Cheltuieli neeligibile -Întocmire studiu istorico-arhitectural pentru Dispensar Loc. Dedrad	310.000 46.000 5.000
Total cheltuieli			367.000

6.Capitolul 67.02. – Cultură, recreere și religie 225.000 lei

Nr. crt	Denumire cheltuielilor	Detaliere cheltuieli	Suma alocată 2023
1	Titlul I Salarii	<i>Subcapitolul Biblioteci publice comunale, orășenești, comunale</i> Salarii și contribuții aferente Vouchere de vacanță Indemnizație de hrană	69.000 60.000 2.000 5.000

		Total din care:	2.000
2	Titlul II Bunuri și servicii	- Posta, telecomunicatii, internet	2.000
		<i>Subcapitolul SPORT</i>	6.000
1	Titlul II Bunuri și servicii	- Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare (mingi și tricouri)	6.000
2	Titlul XI Alte cheltuieli	-Asociații și fundații	0
		<i>Subcapitolul CĂMINE CULTURALE</i>	150.000
		Total din care:	150.000
1	Titlul II Bunuri și servicii	-Materiale curățenie (materiale curățenie, detergenți) -Încălzit, iluminat - Materiale și prestări servicii pentru întreținere și funcționare -Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare (prest serv dezinfecții și deratizări, drapel, steaguri tricolor) - Reparații curente - Obiecte de inventar -Cărți, publicații și materiale documentare (publicare anunțuri, difuzare materiale de promovare, publicare anunțuri,) -Reclama și publicitate (servicii de publicitate) - Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	5.000 100.000 1.000 15.000 0 0 25.000 3.000 1.000
2	Titlul XI Alte cheltuieli	-Acțiuni cu caracter științific și social-cultural(Sărbatoarea mărului)	0
		<i>Subcapitolul ALTE SERVICII ÎN DOMENIILE CULTURII, RECREERII ȘI RELIGIEI</i>	0
1	Titlul XI Alte cheltuieli	- Susținerea cultelor	0
2	Titlul XI Alte cheltuieli	-Asociații și fundații	0
Total cheltuieli			225.000

7.Capitolul 68.02. – Asigurări și Asistență socială 1.468.000 lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Detaliere cheltuieli	Suma alocată 2023
		<i>Subcapitolul ASISTENȚĂ SOCIALĂ ÎN CAZ DE INVALIDITATE</i>	1.340.000
1.	TITLUL I Salarii	- Salarii și contribuții aferente acestora ale asistenților personali - Vouchere de vacanță - Indemnizație de hrană	608.000 27.000 75.000
2.	TITLUL II Bunuri și servicii	- Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	0
3	TITLUL IX Asistență socială	- Indemnizații – persoane cu handicap grav	630.000
		<i>Subcapitolul ALTE CHELTUIELI ÎN DOMENIUL ASIGURĂRILOR ȘI ASISTENȚEI SOCIALE</i>	128.000
1.	TITLUL II Bunuri și servicii	-Hrană pentru oameni(Programul privind acordarea de miere , mere și suc de mere pentru elevii din unitățile de învățământ din Comuna Batoș)	38.000
2.	TITLUL IX Asistență socială	-Ajutor încălzire lemne și supliment	90.000
Total cheltuieli			1.468.000

Nota: Prevederile bugetare s-au majorat la cheltuielile de personal ale asistenților personali potrivit HG 1.447/2022 privind salariul minim de baza garantat în plaăa în suăa de 3.000, hotărâre care s-a aplicat și pentru stabilirea prevederilor la indemnizațiile persoanelor cu handicap grav.

8.Capitolul 70.02. – Locuințe, servicii și dezvoltare publică 4.199.000 lei

Nr. crt.	Denumire cheltuielilor	Detaliere cheltuieli	Suma alocată 2023
1.	Titlul II Bunuri și servicii	<i>Subcapitolul Alimentare cu apă</i>	295.000
		<i>Total din care</i>	295.000
		-Apa -Alte bunuri și servicii pt întreținere și funcționare (chelt monitorizare de audit a calității apei potabile -5.000 lei, materiale)	250.000 10.000

		- Piese de schimb -Reparații curente(sistem de alimentare cu apă)	9.000 26.000
1.	Titlul II Bunuri și servicii	<i>Subcapitolul Iluminat public și electrificări rurale</i>	213.000
		Total din care:	213.000
		- Iluminat public -Materiale cu caracter funcțional (accesorii electrice) -Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare (servicii de întreținere iluminat public)	200.000 10.000 3.000
1.	Titlul I Cheltuieli de personal	<i>Subcapitolul ALTE SERVICII ÎN DOMENIILE LOC.SERV. ȘI DEZV. COMUNALE</i>	3.691.000
		Total din care: -Salarii și contribuții aferente acestora - Vouchere de vacanță - Indemnizație de hrană	477.000 432.000 12.000 33.000
2.	Titlul II Bunuri și servicii	Total din care:	1.126.000
		- Combustibil - Piese de schimb - Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional (produse agrochimice întreținere spații verzi, produse gosp comunală) - Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare, din care lucrări de înregistrare sistematică ANCPI-320.000 lei, , întreținere spații verzi, serv pază, monitorizare și intervenții-190.000 lei, prestări servicii consultanță fond funciar -36.000 lei, prest serv vulcanizare, prest serv spălare auto, măsurători topografice -24.000 lei, echipamente protecție muncitori edilitari -6.000 lei, prest serv dezinfectie și deratizare, flori parcuri -6.000 lei) - Obiecte de inventar (jardinere pt flori parcuri) -Reparații curente-trotuare -Prime de asigurare non-viață	85.000 40.000 30.000 782.000 9.000 179.000 1.000
3.	Titlul XI Alte cheltuieli	-Asociații și fundații (Cotizație Adi Ecolect, Aqua Invest, Gal, Șar Luț Câmpie)	16.000

4	Titlul XII Proiecte cu finanțare din sumele repr asistență financiară nerambursabi lă aferentă PNRR	- Asigurarea infrastructurii pentru transport verde – ITS/alte infrastructuri TIC	1.875.000
5.	TITLUL XV Cheltuieli de capital	- SF și Lucrări de taluzare pârâu în loc. Batoș - Planul urbanistic general - Asigurarea infrastructurii pentru transport verde – ITS/alte infrastructuri TIC (PNRR), cheltuieli neeligibile -Freză tip cositoare	100.000 43.000 36.000 18.000
Total cheltuieli			4.199.000

9.Capitolul 74.02. – Protecția mediului 722.000 lei

Nr. crt	Denumire cheltuieli	Detaliere cheltuieli	Suma alocată 2023
		<i>Subcapitolul Reducerea și controlul poluării din care:</i>	579.000
1	TITLUL II Bunuri și servicii	-Salubritate (Deșeuri menajere și Cota parte taxă specială Consiliul Județean)	370.000
2	TITLUL XV Cheltuieli de capital	- Stații de reîncarcare pentru vehicule electrice în comuna Batoș, Jud. Mureș -Înființare centre de colectare cu aport voluntar	77.000 132.000
1.	TITLUL XV Cheltuieli de capital	<i>Subcapitolul CANALIZAREA ȘI TRATAREA APEI REZIDUALE</i> din care: -Sistem de canalizare menajeră și stație de epurare ape uzate în localitatea Dedrad, comuna Batoș, Județul Mureș (Programul Anghel Saligny) cheltuieli eligibile	143.000 143.000
Total cheltuieli			722.000

10.Capitolul 83.02. – Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare 30.000 lei

Nr. crt	Denumire cheltuieli	Detaliere cheltuieli	Suma alocată 2023
		<i>Subcapitolul Alte cheltuieli în domeniul agriculturii,</i>	30.000

		<i>silviculturii, pisciculturii și vânătorii</i>	
		Total din care:	30.000
1.	Titlul II Bunuri și servicii	-Alte cheltuieli cu bunuri și servicii(intervenții și permanență împotriva atacurilor ursului brun,)	26.000
2	TITLUL XV Cheltuieli de capital	- Elaborare documentații pentru avizare Amenajament silvic	4.000
Total cheltuieli			30.000

11.Capitolul 84.02. – Transporturi 4.256.000 lei

Nr. crt	Denumire cheltuieli	Detaliere cheltuieli	Suma alocată 2023
		<i>Subcapitolul DRUMURI ȘI PODURI</i>	420.000
		Total din care:	420.000
1.	Titlul II Bunuri și servicii	-Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare (pietruiri pe drumurile comunale și de exploatare, sorturi, bolovani, piatră concasată, nisip și material antiderapant, închiriere buldozer pt nivelare drumuri de câmp și decolmatore șanțuri - 58.000, tuburi din beton poduri 33.000) - Reparații curente – pod Dedrad	300.000 120.000
		Total Cheltuieli de capital din care:	3.836.000
2.	TITLUL XV Cheltuieli de capital	-Reabilitare străzi în Comuna Batoș, Județul Mureș	3.836.000
Total cheltuieli			4.256.000

Nota:

Pentru obiectivul de investiții „Reabilitare străzi în Comuna Batoș, Județul Mureș”, se va cuprinde suma totală de 3.836.000 lei, sumă care va fi utilizată din excedentul bugetului local al Primăriei Comunei Batoș, ca sursă de finanțare a secțiunii de dezvoltare, după aprobarea unei Hotărâri a Consiliului Local Batoș în acest sens.

**ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
COTOI DUMITRU**

**INSPECTOR,
LEPĂDAT LOREDANA**