



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 HCL NR. 14/28.02.2023

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 si taxa pe clădiri persoane juridice	70.000
1.4	Impozit teren persoane fizice	142.000
1.5	Impozit si taxa pe teren persoane juridice	22.000
1.6	Impozit pe teren extravilan fizice și juridice	336.000
1.7	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	5.000
1.8	Alte impozite și taxe pe proprietate(taxa cladiri, taxa 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 si tarife pt eliberarea de licente si autorizatii de functionare	10.000
1.13	Alte impozite si taxe (taxa salubritate, apa potabila)	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 si 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 dispozitia Consiliului Judetean 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 si 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	Donatii si sponsorizari	0
7.	Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unității administrative-teritoriale	0
8.	Planuri si regulamente de urbanism	43.000
9.	Subventii primite din Fondul de Interventie	0
10.	Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri-420234	90.000
11.	Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală (Gradinita Dedrad 943.000 lei, Dispensar uman Batos 310.000 lei,)- cod 420265	1.253.000
12.	Sume alocate de la AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020(Achizitionare de echipamente si materiale PSI pentru dotarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta 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 national de cadastru și carte funciară- cod 43.34	320.000
15.	Programe din Fondul European agricol de dezvoltare Rurala- FEADR- Achizitionare de echipamente si materiale PSI pentru dotarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Batos	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 si 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 si contribuțiile aferente acestora Indemnizatii consilieri si contributiile aferente acestora Vouchere de vacanță Indemnizatie 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) -Incalzit, iluminat -Carburanți -Piese schimb -Convorbiri telefonice, abonamente internet, taxe si timbre poștale, servicii de conexiune internet, rutere retea –Ghiseul.ro-8.000 lei, etc -Materiale cu caracter funcțional(cartuse tonere,piese si accesorii pt fotocopiatoare, tipizate, imprimate) -Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare (servicii calculatoare, intretinere 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 asistenta tehnica programe informatice utilizate, servicii de arhivare-13.000, rapoarte reevaluare inventar -18.000, servicii monitorizare sisteme alarma, prest serv dezinfectie si deratizare, asistenta tehnica, GDPR-10.000 lei, prest serv tiparire si livrare tichete, servicii de vulcanizare si spalare auto -12.000 lei) - Reparatii curente -Obiecte de inventar -Deplasări interne -Pregătire profesionala - Asigurari non viata -Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (Contract colectiv de munca, Servicii hoteliere, Cheltuieli notar, Audit intern-27.000)	0 0 5.000 5.000 6.000 70.000
3	TITLUL XI Alte cheltuieli	- Asociatii si fundatii (Cotizatie Asoc. Secretarilor)	1.000
4	TITLUL XV Cheltuieli de capital	-Calculator primarie - Usi din PVC pentru sediu administrativ	12.000 6.000
Total cheltuieli			1.855.000

2.Capitol 54.02. –Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale: 494.000 lei

Nr. crt	Denumire cheltuielilor	Detaliere cheltuieli	Suma alocată 2023
		<i>Subcapitolul Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale</i>	
		Total din care:	494.000
1.	Titlul V Fonduri de rezerva	-Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor 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 si 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 reincarcare extincatoare P6 G6)	2.000
		-Formare profesionala	2.000
		-Asigurari non viata	2.000
		- Obiecte de inventar	5.000
		- Piese de schimb la mașina de pompieri	1.000
		- Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (protecția muncii, servicii hoteliere)	15.000
2	Titlul X Programe din FEADR	-,„Achizitionare de echipamente si materiale PSI pentru dotarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Batos”(Finantare nationala -17.000, Finantare nerambursabila - 73.000 cheltuieli neeligibile- 5000-Avize)	95.000
1	Titlul II Bunuri si servicii	<i>Subcapitolul Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale</i>	0
		- Alte cheltuieli cu bunuri si 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 Invatamant 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 lubrifianti - Piese de schimb -Transport -Convorbiri telefonice , abonamente internet -Materiale si prestari servicii cu caracter functional -Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare -Reparații curente -Obiecte de inventar -Deplasări interne -Carti, publicatii si 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 Asistenta sociala	- Elevi cu cerințe educaționale speciale	31.000
3	TITLUL XI Alte cheltuieli	- Burse elevi	574.000
		Subcapitolul Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	25.000
1	TITLUL IX Asistenta sociala	- Tichete sociale pentru grădiniță	25.000
2	Titlul II Bunuri și servicii	- -Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (Premiere elevi)	0
		Subcapitolul Invatamant primar	1.013.000
		Total din care:	1.013.000
1.	TITLUL XV Cheltuieli de capital	-Modernizare, renovare si dotare gradinita Dedrad com Batos, judetul Mures -Cheltuieli neeligibile - Extindere, Reabilitare, Modernizare si Dotare Sc. Gimn. Loc. Batos, Com. Batos, Jud. Mures (cheltuieli neeligibile)	943.000 20.000 50.000
Total cheltuieli			2.017.000

Nota 1: Suma repartizata de AJFPM cf Deciziei ISJ nr.2306/23.12.2022 pentru cheltuielile cu bunuri si servicii potrivit art.104 alin.2, lit.b)-d) din Legea educatiei nationale nr.1/2011, este in suma de 268.000 , pentru burse suma de 351.000 lei , pentru elevii cu cerinte educationale speciale suma de 33.000 lei iar pt tichete de gradinita suma de 25.000 lei. Primaria Comunei Batos suplimenteaza din bugetul local cheltuielile cu bunuri si servicii cu suma de 58.000 lei conform referatelor de necesitate depuse de catre Scoala Gimnaziala Batos, conform Legii Bugetului de Stat Nr.368/2022.

Nota 2: Prevederile bugetare pentru premiarea elevilor se vor cuprinde in cursul anului pe baza Hotararii de Consiliul Local care va aproba sumle respective in urma situatiei actualizate, intocmita de catre conducerea Scolii Gimnaziale Batos.

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 si servicii(medicina muncii)	6.000
2.	TITLUL XV Cheltuieli de capital	-Modernizare, renovare si dotare Dispensar Uman Loc. Batos -Cheltuieli neeligibile	310.000 46.000
		-Intocmire studiu istorico-arhitectural pentru Dispensar Loc. Dedrad	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, orasenesti, comunale</i>	69.000
		Salarii și contribuții aferente	60.000
		Vouchere de vacanță	2.000
		Indemnizatie de hrană	5.000
2	Titlul II Bunuri și servicii	Total din care:	2.000
		- Posta, telecomunicatii, internet	2.000
		<i>Subcapitolul SPORT</i>	6.000
1	Titlul II Bunuri si servicii	- Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare (mingi si tricouri)	6.000
2	Titlul XI Alte cheltuieli	-Asociatii si fundatii	0

		<i>Subcapitolul CĂMINE CULTURALE</i>	150.000
		Total din care:	150.000
1	Titlul II Bunuri si servicii	-Materiale curățenie (materiale curatenie, detergenți) -Încălzit, iluminat - Materiale și prestări servicii pentru întreținere și funcționare -Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare (prest serv dezinfectii si deratizari, drapel, steaguri tricolor) - Reparații curente - Obiecte de inventar -Carti, publicatii si materiale documentare (publicare anunturi, difuzare materiale de promovare, publicare anunturi,) -Reclama si publicitate (servicii de publicitate) - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	5.000 100.000 1.000 15.000 0 0 25.000 3.000 1.000
2	Titlul XI Alte cheltuieli	-Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural(Sarbatoarea marului)	0
		<i>Subcapitolul ALTE SERVICII IN DOMENIILE CULTURII, RECREERII SI RELIGIEI</i>	0
1	Titlul XI Alte cheltuieli	- Sustinerea cultelor	0
2	Titlul XI Alte cheltuieli	-Asociatii si fundatii	0
Total cheltuieli			225.000

7.Capitolul 68.02. – Asigurari si 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 si contribuțiile aferente acestora ale asistentilor personali - Vouchere de vacanță - Indemnizatie de hrană	608.000 27.000 75.000
2.	TITLUL II Bunuri si servicii	- Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0
3	TITLUL IX Asistenta sociala	- Indemnizații – persoane cu handicap grav	630.000
<i>Subcapitolul ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL</i>			128.000

		<i>ASIGURARILOR SI ASISTENTEI SOCIALE</i>	
1.	TITLUL II Bunuri si servicii	-Hrana 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 Asistenta sociala	-Ajutor încălzire lemne si supliment	90.000
Total cheltuieli			1.468.000

Nota: Prevederile bugetare s-au majorat la cheltuielile de personal ale asistentilor personali potrivit HG 1.447/2022 privind salariul minim de baza garantat in plata in suma de 3.000, hotarare care s-a aplicat si pentru stabilirea prevederilor la indemnizatiile 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 si servicii	<i>Subcapitolul Alimentare cu apa</i>	295.000
		<i>Total din care</i>	295.000
		-Apa	250.000
		-Alte bunuri si servicii pt intretinere si functionare (chelt monitorizare de audit a calitatii apei potabile -5.000 lei, materiale)	10.000
		- Piese de schimb -Reparatii curente(sistem de alimentare cu apa)	9.000 26.000
1.	Titlul II Bunuri și servicii	<i>Subcapitolul Iluminat public si electrificari rurale</i>	213.000
		<i>Total din care:</i>	213.000
		- Iluminat public	200.000
		-Materiale cu caracter functional (accesorii electrice) -Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (servicii de intretinere iluminat public)	10.000 3.000
1.	Titlul I Cheltuieli de personal	<i>Subcapitolul ALTE SERVICII IN DOMENIILE LOC.SERV. ȘI DEZV. COMUNALE</i>	3.691.000
		<i>Total din care:</i>	477.000
		-Salarii și contribuțiile aferente acestora - Vouchere de vacanță - Indemnizatie de hrană	432.000 12.000 33.000

		Total din care:	1.126.000
2.	Titlul II Bunuri și servicii	<ul style="list-style-type: none"> - Combustibil 85.000 - Piese de schimb 40.000 - Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional (produse agrochimice intretinere spatii verzi, produse gosp comunala) 30.000 - Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare, din care lucrări de înregistrare sistematică ANCPI-320.000 lei, , intretinere spatii verzi, serv paza, monitorizare și interventii-190.000 lei, prestări servicii consultanță fond funciar -36.000 lei, prest serv vulcanizare, prest serv spalare auto, masuratori topografice -24.000 lei, echipamente protecție muncitori edilitari -6.000 lei, prest serv dezinfectie și deratizare, flori parcuri -6.000 lei) 800.000 - Obiecte de inventar (jardinieră pt flori parcuri) 9.000 -Reparații curente-trotuare 161.000 -Prime de asigurare non-viața 1.00 	
3.	Titlul XI Alte cheltuieli	-Asociații și fundații (Cotizație Adi Ecolect, Aqua Invest, Gal, Sar Lut Campie)	16.000
4	Titlul XII Proiecte cu finanțare din sumele repr asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR	- Asigurarea infrastructurii pentru transport verde – ITS/alte infrastructuri TIC	1.875.000
5.	TITLUL XV Cheltuieli de capital	<ul style="list-style-type: none"> - SF și Lucrări de taluzare parau în loc. Batos 100.000 - Planul urbanistic general 43.000 - Asigurarea infrastructurii pentru transport verde – ITS/alte infrastructuri TIC (PNRR), cheltuieli neeligibile 36.000 -Freza tip cositoare 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 si servicii	-Salubritate (Deseuri menajere si Cota parte taxa speciala Consiliul Judetean)	370.000
2	TITLUL XV Cheltuieli de capital	- Statii de reincarcare pentru vehicule electrice in comuna Batos, Jud. Mures -Infiintare centre de colectare cu aport voluntar	77.000 132.000
		<i>Subcapitolul</i> CANALIZAREA ȘI TRATAREA APEI REZIDUALE din care:	143.000
1.	TITLUL XV Cheltuieli de capital	-Sistem de canalizare menajera si statie de epurare ape uzate in localitatea Dedrad, comuna Batos, Judetul Mures (Programul Anghel Saligny) cheltuieli eligibile	143.000
Total cheltuieli			722.000

10.Capitolul 83.02. – Agricultura, silvicultura, piscicultura și vânătoare 30.000 lei

Nr. crt	Denumire cheltuieli	Detaliere cheltuieli	Suma alocată 2023
		<i>Subcapitolul Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii și vânătorii</i>	30.000
		Total din care:	30.000
1.	Titlul II Bunuri si servicii	-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii(interventii si permanenta impotriva atacurilor ursului brun,)	26.000
2	TITLUL XV Cheltuieli de capital	- Elaborare documentatii 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 si servicii	-Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare (pietruiri pe drumurile comunale si de exploatare, sorturi, bolovani, piatră concasată, nisip si material antiderapant, inchiriere buldozer pt nivelare drumuri de camp si decolmatate santuri - 58.000) - Reparații curente – pod Dedrad	300.000 120.000

		Total Cheltuieli de capital din care:	3.836.000
2.	TITLUL XV Cheltuieli de capital	-Reabilitare strazi in Comuna Batos, Judetul Mures	3.836.000
Total cheltuieli			4.256.000

Nota:

Pentru obiectivul de investitii „Reabilitare strazi in Comuna Batos, Judetul Mures”, se va cuprinde suma totala de 3.836.000 lei, suma care va fi utilizata din excedentul bugetului local al Primariei Comunei Batos, ca sursa de finantare a sectiunii de dezvoltare, dupa aprobarea unei Hotarari al Consiliului Local Batos in acest sens.