



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 NR 1 LA HCL NR. /2022

La Bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2022 se preconizează a se realiza un venit total de **11.366.000 lei**, așa cum este prezentat în tabelul următor:

NR. CRT	DENUMIREA CATEGORIEI DE VENIT	SUMA
1.	Venituri proprii din care:	2.696.000
1.1	Impozit pe venit din transferurile proprietăților imobiliare	3.000
1.2	Impozit clădiri persoane fizice	112.000
1.3	Impozit si taxa pe clădiri persoane juridice	79.000
1.4	Impozit teren persoane fizice	124.000
1.5	Impozit si taxa pe teren persoane juridice	32.000
1.6	Impozit pe teren extravilan fizice și juridice	283.000
1.7	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	8.000
1.8	Alte impozite și taxe pe proprietate(taxa cladiri, taxa teren pers fizice)	51.000
1.9	Impozit pe spectacole	5.000
1.10	Impozit mijloace transport persoane fizice	180.000
1.11	Impozit mijloace transport persoane juridice	28.000
1.12	Taxe si tarife pt eliberarea de licente si autorizatii de functionare	15.000
1.13	Alte impozite si taxe (taxa salubritate, apa potabila)	704.000
1.14	Alte venituri din concesiuni și chirii	10.000
1.15	Alte venituri din proprietate	952.000
1.16	Venituri din amenzi	110.000
2.	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit din care:	2.302.000
2.1	Sume defalcate din impozitul pe venit 04.02.01.	553.000
2.2	Cote alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare 04.02.04	1.451.000
2.3	Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 04.02.05	298.000
3.	Sume defalcate din TVA 11.02.02 din care:	1.753.000
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	277.000
3.2	Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli cu Burse acordate elevilor	386.000
3.3	Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli cu drepturile asistenților personali și indemnizațiile persoanelor cu handicap	1.035.000

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 stimulentei 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.	30.000
4.	Sume defalcate din TVA cu destinație specială-drumuri-110205	26.000
5.	Cote defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale COD 11.02.06	1.618.000
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	333.000
11.	Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală (Gradinita Dedrad 943.000 lei, Dispensar uman Batos 1.042.000 lei,- cod 420265	1.985.000
12.	Sume alocate de la AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020(Cămin Uila, Dotarea asezamintelor culturale din com Batos , Achizitionare de echipamente si materiale PSI pentru dotarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Batos)-cod 4331	47.000
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	16.000
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- Camin Uila ,Dotarea asezamintelor culturale, Achizitionare de echipamente si materiale PSI pentru dotarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Batos	227.000
TOTAL VENITURI:		11.366.000

Totalul cheltuielilor bugetului local în sumă de **14.741.000 lei** se împart pe capitole, titluri ,articole si alineate bugetare după cum urmează:

		-Obiecte de inventar (monitoare pt calculatoare, telefoane mobile)	18.000
		-Deplasări interne	5.000
		-Pregătire profesionala	0
		- Asigurari non viata	4.000
		-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (Contract colectiv de munca, Servicii hoteliere, Cheltuieli notar, Audit intern, servicii de expertiza tehnica)	133.000
3	TITLUL XI Alte cheltuieli	- Asociatii si fundatii (Cotizatie Asoc. Secretarilor)	1.000
4	TITLUL XIII Cheltuieli de capital	-Calculator primarie	10.000
		-Imprimanta multifunctionala primarie	4.000
Total cheltuieli			1.777.000

2.Capitol 54.02. –Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale: 123.000 lei

Denumire cheltuielilor	Detaliere cheltuieli	Suma alocată 2022
	Total din care:	123.000
Titlul V Fonduri de rezerva	-Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	123.000
	Total cheltuieli	123.000

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 147.000 lei

Nr. crt	Denumire cheltuielilor	Detaliere cheltuieli	Suma alocată 2022
		<i>Subcapitol Protecție civilă și protecția contra incendiilor</i>	
		Total din care:	32.000
1.	Titlul II Bunuri si servicii	-Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare -Formare profesionala -Asigurari non viata - Obiecte de inventar - Piese de schimb la mașina de pompieri - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (protectia muncii, servicii hoteliere)	2.000 2.000 2.000 5.000 1.000 20.000
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)	90.000
3	Titlul XV Cheltuieli de capital	-Achizitionare de echipamente si materiale PSI pentru dotarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Batos – 5000-cheltuieli neeligibile-Avize)	5.000
1	Titlul II Bunuri si servicii	<i>Subcapitol Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale</i>	20.000
		- Alte cheltuieli cu bunuri si servicii COVID -19	20.000
Total cheltuieli			147.000

Nota: Pentru obiectul de investitii cuprins la acest capitol s-a depus cerere de finantare iar pana la acceptarea ei si semnarea unui contract de finantare se cuprinde doar suma necesara pentru obtinerea de avize.

4.Capitolul 65.02. – Învățământ 2.105.000 lei

Nr. crt	Denumire cheltuielilor	Detaliere cheltuieli	Suma alocată 2022
		<i>Subcapitolul Invatamant secundar inferior</i>	952.000
1.	Titlul II Bunuri și servicii	Total din care:	521.000
		-Furnituri de birou (tipizate, materiale birotică, dosare) -Materiale pentru curățenie -Încălzit, iluminat	6.000 27.000 197.000

		- Combustibili și lubrifianți - 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	0 0 75.000 6.000 9.000 82.000 16.000 78.000 15.000 2.000 8.000
2	TITLUL IX Asistenta sociala	- Elevi cu cerințe educaționale speciale	30.000
3	TITLUL XI Alte cheltuieli	- Burse	401.000
		Subcapitolul <i>Invatamant primar</i>	
		Total din care:	1.122.000
1.	TITLUL XIII 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) - Realizare instalatie termica la Sala de Sport din loc. Dedrad -Realizare instalatie termica la Scoala Gimnaziala Batos	943.000 20.000 50.000 29.000 80.000
		Subcapitolul <i>Alte cheltuieli in domeniul invatamantului</i>	31.000
1	Titlul II Bunuri și servicii	-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (Premiere elevi)	6.000
2	TITLUL IX Asistenta sociala	- Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță	25.000
Total cheltuieli			2.105.000

Nota: Pt partea de cheltuieli destinata burselor scolare se alocă din bugetul Primariei suma de 15.000 lei potrivit Legii 317/2021 , iar pentru buna desfasurare a activitatii scolare propunem suplimentarea costului standard/elev, din bugetul local, cu suma de 264.000, pentru care Scoala Gimn Batos trebuie se depuna note de fundamentare si justificari.

5.Capitolul 66.02. – Sănătate 1.106.000 lei

Nr. crt	Denumire cheltuielilor	Detaliere cheltuieli	Suma alocată 2022
1.	Titlul II Bunuri și servicii	-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii(medicina muncii, servicii de expertiza tehnica)	18.000
2.	TITLUL XIII Cheltuieli de capital	-Modernizare, renovare si dotare Dispensar Uman Loc. Batos -Cheltuieli neeligibile	1.042.000 46.000
Total cheltuieli			1.106.000

6.Capitolul 67.02. – Cultură, recreere și religie 580.000 lei

Nr. crt	Denumire cheltuielilor	Detaliere cheltuieli	Suma alocată 2022
1	Titlul I Salarii	<i>Subcapitol BIBLIOTECĂ</i>	65.000
		Salarii și contribuții aferente	56.000
		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>Subcapitol SPORT</i>	0
2	Titlul XI Alte cheltuieli	-Asociatii si fundatii	0
		<i>Subcapitol CĂMINE CULTURALE</i>	405.000
1	Titlul II Bunuri si servicii	Total din care:	205.000
		-Materiale curățenie	3.000
		-Încălzit, iluminat	100.000
		- Materiale și prestări servicii pentru întreținere și funcționare	1.000
		-Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare (prest serv dezinfectii si deratizari)	10.000
		- Reparații curente	0
		- Obiecte de inventar (vesela Camin Goreni)	50.000

		-Carti, publicatii si materiale documentare -Reclama si publicitate - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	33.000 3.000 5.000
2	Titlul X Programe din FEADR	Total din care:	200.000
		- Modernizarea, Renovarea si Dotarea camin Cult Uila , Nr.116, Com. Batos, Jud. Mures (cheltuieli eligibile- finantare externa nerambursabila 130.000 lei, TVA- finantare nationala 25.000 lei, cheltuieli neeligibile 15.000 lei) - Dotarea asezamintelor culturale Com Batos (TVA- finantare nationala 5.000 lei, finantare externa nerambursabila 24.000; 1.000 lei chelt neeligibile)	170.000 30.000
1	Titlul XI Alte cheltuieli	<i>Subcapitol ALTE SERVICII IN DOMENIILE CULTURII, RECREERII SI RELIGIEI</i>	110.000
		- Sustinerea cultelor - Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural(Sarbatoarea Marului) - Asociatii si fundatii	60.000 50.000 0
Total cheltuieli			580.000

7.Capitolul 68.02. – Asistență socială 1.516.000 lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Detaliere cheltuieli	Suma alocată 2022
		<i>Subcapitol ASISTENȚĂ SOCIALĂ ÎN CAZ DE INVALIDITATE</i>	1.143.000
1.	TITLUL I Salarii	- Salarii si contribuțiile aferente acestora ale asistentilor personali - Vouchere de vacanță - Indemnizatie de hrană	556.000 26.000 71.000
2.	TITLUL II Bunuri si servicii	- Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0
3	TITLUL IX Asistenta sociala	- Indemnizații – persoane cu handicap grav	490.000
		<i>Subcapitol ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL ASIGURARILOR SI ASISTENȚEI SOCIALE</i>	373.000

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)	39.000
2.	TITLUL IX Asistenta sociala	-Ajutor încălzire lemne si supliment - Ajutor de urgenta pt inmormantare	333.000 1.000
Total cheltuieli			1.516.000

Nota: Prevederile bugetare s-au marit la cheltuielile de personal ale asistentilor personali potrivit HG 1071/2021 privind salariul minim de baza garantat in plata in suma de 2.550, (fiind asistenti sub acest salar minim), hotarare care s-a aplicat si pentru stabilirea prevederilor la indemnizatiile persoanelor cu handicap grav.

8.Capitolul 70.02. – Locuințe, servicii și dezvoltare publică 2.619.000 lei

Nr. crt.	Denumire cheltuielilor	Detaliere cheltuieli	Suma alocată 2022
1.	Titlul XIII Cheltuieli de capital	<i>Alimentare cu apa</i>	361.000
		<i>Total din care</i>	361.000
		-Apa -Alte bunuri si servicii pt intretinere si functionare (chelt monitorizare de audit a calitatii apei potabile)	250.000 4.000
		- Rezervor acumulare apa potabila	107.000
1.	Titlul II Bunuri și servicii	<i>Subcapitol ILUMINAT PUBLIC</i>	400.000
		Total din care:	400.000
		- Iluminat public -Materiale cu caracter functional	390.000 10.000
1.	Titlul I Cheltuieli de personal	<i>Subcapitol ALTE SERVICII IN DOMENIILE LOC.SERV. COMUNALE ȘI DEZV.</i>	1.858.000
		Total din care: -Salarii și contribuțiile aferente acestora - Vouchere de vacanță - Indemnizatie de hrană	421.000 375.000 13.000 33.000

		Total din care:	1.128.000
2.	Titlul II Bunuri și servicii	-Apa si salubritate - Combustibil - Piese de schimb - Materiale si prestari de servicii cu caracter functional - Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare, din care lucrari de inregistrare sistematica ANCPI-320.000 lei, , intretinere spatii verzi, serv paza, monitorizare si interventii, prestari servicii consultanta fond funciar -66.000, prest serv vulcanizare, prest serv spalare auto, masuratori topografice, rapoarte evaluare terenuri de joaca, echipamente protectie muncitori edilitari) - Obiecte de inventar (mobilier parcuri, cosuri gunoi, containere gunoi metal) -Reparații curente-trotuare -Prime de asigurare non-viata	40.000 80.000 40.000 30.000 625.000 50.000 262.000 1.000
3	Titlul XI Alte cheltuieli	-Asociatii si fundatii (Cotizatie Adi Ecolect, Aqua Invest, Gal, Sar Lut Campie)	11.000
4	Titlul XIII Cheltuieli de capital	- SF si Lucrari de taluzare parau in loc. Batos - Planul urbanistic general - Motocosoitoare - Carusel parcuri - Complex joaca - Asigurarea infrastructurii pentru transport verde – ITS/alte infrastructuri TIC (PNRR)	150.000 43.000 10.000 30.000 17.000 48.000
Total cheltuieli			2.619.000

9.Capitolul 74.02. – Protecția mediului 665.000 lei

Nr. crt	Denumire cheltuieli	Detaliere cheltuieli	Suma alocată 2022
		<i>Subcapitolul Reducerea si controlul poluarii</i>	95.000
1	Titlul XIII Cheltuieli de capital	- Statii de reincarcare pentru vehicule electrice in comuna Batos, Jud. Mures	95.000
1.	Titlul XIII Cheltuieli de capital	<i>Subcapitol</i> CANALIZARE ȘI TRATAREA APEI REZIDUALE din care:	570.000
		-Sistem de canalizare menajera si statie de epurare ape uzate in localitatea Dedrad, comuna Batos, Judetul Mures	180.000

		(Programul Anghel Saligny) cheltuieli neeligibile -Rețea de canalizare în localitatea Batos și Gorenii comuna Batos, județul Mureș (Programul Anghel Saligny) cheltuieli neeligibile	20.000
		<i>Subcapitol Salubritate din care:</i>	370.000
2.	TITLUL II Bunuri și servicii	-Salubritate (Deseuri menajere și Cota parte taxa specială Consiliul Județean)	370.000
Total cheltuieli			665.000

Nota: Pentru obiectul de investiții cuprins la acest capitol s-a depus cerere de finanțare iar până la acceptarea ei și semnarea unui contract de finanțare se cuprinde doar suma necesară pentru obținerea de avize.

10. Capitolul 83.02. – Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare 48.000 lei

Nr. crt	Denumire cheltuieli	Detaliere cheltuieli	Suma alocată 2022
		<i>Subcapitolul Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii și vânătorii</i>	48.000
1.	Titlul II Bunuri și servicii	Total din care: -Alte cheltuieli cu bunuri și servicii (interventii și permanente împotriva atacurilor ursului brun,)	44.000 44.000
2	Titlul XIII Cheltuieli de capital	-Elaborare documentații pentru avizare Amenajament silvic	4.000
Total cheltuieli			48.000

11. Capitolul 84.02. – Transporturi (drumuri și poduri) 4.055.000 lei

Nr. crt	Denumire cheltuieli	Detaliere cheltuieli	Suma alocată 2022
		<i>Subcapitolul DRUMURI ȘI PODURI</i>	4.055.000
1.	Titlul II Bunuri și servicii	Total din care: -Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare (pietruiri pe drumurile comunale și de exploatare, sortiri, bolovani, piatră concasată, nisip și material antiderapant, închiriere buldozer pt nivelare drumuri de câmp, decolmatăre santuri, podete) - Reparații curente –pod Dedrad, pod Uila	627.000 487.000 140.000
		Total Cheltuieli de capital din care:	3.428.000

2.	Titlul XIII Cheltuieli de capital	-Asfaltare strazi si imbunatatirea infrastructurii locale in Uila comuna Batos, judetul Mures (Programul Anghel Saligny) cheltuieli neeligibile -Reabilitare strazi in Comuna Batos, Judetul Mures - Reabilitare si Modernizare strazi in com. Batos, Jud. Mures (servicii de consultanta management proiect)	20.000 3.375.000 33.000
Total cheltuieli			4.055.000

Nota: Pentru primul obiectiv de investitii cuprins la acest capitol s-a depus cerere de finantare iar pana la acceptarea ei si semnarea unui contract de finantare se cuprinde doar cheltuieli neeligibile.

Pentru obiectivul de investitii „Reabilitare strazi in Comuna Batos, Judetul Mures”, se cuprinde suma totala de 3.375.000 lei, prin utilizarea excedentului bugetului local al Primariei Comunei Batos.

Intocmit,
Inspector
Lepadat Loredana

**ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
COTOI DUMITRU**