



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. __/__.01.2024

La Bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2024 se preconizează a se realiza un venit total de **31.547.000 lei**, așa cum este prezentat în tabelul următor:

NR. CRT	DENUMIREA CATEGORIEI DE VENIT	SUMA
1.	Venituri proprii din care:	2.480.000
1.1	Impozit pe venit din transferurile proprietăților imobiliare	23.000
1.2	Impozit clădiri persoane fizice	160.000
1.3	Impozit si taxa pe clădiri persoane juridice	80.000
1.4	Impozit teren persoane fizice	142.000
1.5	Impozit si taxa pe teren persoane juridice	32.000
1.6	Impozit pe teren extravilan fizice și juridice	366.000
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)	55.000
1.9	Impozit pe spectacole	0
1.10	Impozit mijloace transport persoane fizice	222.000
1.11	Impozit mijloace transport persoane juridice	55.000
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)	683.000
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:	2.640.000
2.1	Sume defalcate din impozitul pe venit 04.02.01.	602.000
2.2	Cote alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare 04.02.04	1.668.000
2.3	Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 04.02.05	370.000
3.	Sume defalcate din TVA 11.02.02 din care:	1.947.000
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	0
3.3	Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli cu drepturile asistenților personali și indemnizațiile persoanelor cu handicap	1.519.000
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	86.000
3.7	Sume defalcate din TVA alocate pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/ tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă.	26.000
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	1.181.000
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.	Subvenții primite din Fondul de Interventie	0
10.	Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri-420234	103.000
11.	Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală (Grădinița Dedrad 943.000 lei, Dispensar uman Batoș 310.000 lei,)- cod 420265	1.253.000
12.	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru Programul Național de Investiții Anghel Saligny - Sistem de canalizare menajeră și stație de epurare ape uzate în localitatea Dedrad, comuna Batoș, județul Mureș-cod 420287	13.970.000
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 ANCPPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului national de cadastru și carte funciară- cod 43.34	250.000
15.	Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile pt proiectul „Asigurarea infrastructurii pentru transport verde ITS/alte infrastructuri TIC”(1.478.000 lei -Fonduri europene nerambursabile iar 281.000 lei -Sume aferente TVA) Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente a Școlii Gimnaziale Batoș (1.103.000 lei-Fonduri europene nerambursabile iar suma de 209.000 lei - Sume aferente TVA)	3.071.000
16.	Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi pt. proiectul Înființarea unui centru prin aport voluntar în Comuna Batoș, Județul Mureș (3.831.000 lei - Fonduri din împrumut rambursabil iar 728.000 lei -Sume aferente TVA)	4.559.000
TOTAL VENITURI:		31.547.000

Totalul cheltuielilor bugetului local în sumă de **35.847.000 lei** se împart pe capitole, titluri ,articole si alineate bugetare după cum urmează:

Situația cheltuielilor pe capitole în total Buget local: **35.847.000 lei**

Nr. Crt.	Capitolul	Suma
----------	-----------	------

1.	51.02	2.158.000
2.	54.02	160.000
3.	61.02	27.000
4.	65.02	2.935.000
5.	66.02	353.000
6.	67.02	227.000
7.	68.02	1.901.000
8.	70.02	3.670.000
9.	74.02	19.729.000
10.	83.02	19.000
11.	84.02	4.668.000
Total		35.847.000

1. Capitolul 51.02. – Autorități executive: 2.158.000 lei

Nr. crt	Denumire cheltuielilor	Detaliere cheltuieli	Suma alocată 2024
		Total din care:	1.743.000
1.	Titlul I Cheltuieli personal	Salarii si contribuțiile aferente acestora Indemnizatii consilieri si contributiile aferente acestora Vouchere de vacanță Indemnizatie de hrană	1.558.000 127.000 16.000 42.000
		Total din care :	414.000
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 , etc -Transport -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, xerox, aparatură birotică , taxe,vize , materiale feronerie, verificări,autorizații, servicii de asistenta tehnica programe informatice utilizate, servicii de arhivare-23.000, servicii monitorizare siteme 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	25.000 10.000 10.000 40.000 25.000 34.000 12.000 15.000 120.000 0 0 10.000

		-Pregătire profesionala - Asigurari non viata -Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (Contract colectiv de munca, Servicii hoteliere, Cheltuieli notar, Audit intern-27.000 lei, onorariul avocațial 2.045,01 lei)	7.000 6.000 70.000
3	TITLUL XI Alte cheltuieli	- Asociatii si fundatii (Cotizatie Asoc. Secretarilor)	1.000
4	TITLUL XV Cheltuieli de capital		
Total cheltuieli			2.158.000

2.Capitol 54.02. –Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale: 160.000 lei

Nr. crt	Denumire cheltuielilor	Detaliere cheltuieli	Suma alocată 2024
		<i>Subcapitolul Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale</i>	
		Total din care:	160.000
1.	Titlul V Fonduri de rezerva	-Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	160.000
		Total cheltuieli	160.000

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 27.000 lei

Nr. crt	Denumire cheltuielilor	Detaliere cheltuieli	Suma alocată 2024
		<i>Subcapitolul Protecție civilă și protecția contra incendiilor</i>	
		Total din care:	27.000
1.	Titlul II Bunuri si servicii	-Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare (servicii de reincarcare extinctoare P6 G6) -Formare profesionala -Asigurari non viata - Obiecte de inventar	2.000 2.000 2.000 1.000 5.000

	- Piese de schimb la mașina de pompieri - Alte cheltuieli cu bunuri și servicii (protecția muncii, servicii hoteliere)	15.000
Total cheltuieli		27.000

4. Capitolul 65.02. – Învățământ 2.935.000 lei

Nr. crt	Denumire cheltuielilor	Detaliere cheltuieli	Suma alocată 2024
		<i>Subcapitolul Invatamant secundar inferior</i>	397.000
		Total din care:	371.000
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 -Carti, publicatii și materiale documentare -Pregătire profesională -Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	10.000 10.000 141.000 0 0 55.000 5.000 39.000 38.000 0 62.000 10.000 0 1.000 0
2	TITLUL IX Asistenta sociala	- Elevi cu cerințe educaționale speciale	26.000
3	TITLUL XI Alte cheltuieli	- Burse elevi	0
		<i>Subcapitolul Alte cheltuieli in domeniul invatamantului</i>	86.000
1	TITLUL IX Asistenta sociala	- Tichete sociale pentru grădiniță	86.000
2	Titlul II Bunuri și servicii	-Alte cheltuieli cu bunuri și servicii (Premiere elevi)	0
		<i>Subcapitolul Invatamant primar</i>	2.452.000
		Total din care:	2.452.000
1	Titlul XII Proiecte cu	<i>-Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente</i>	1.312.000

	finanțare din sumele repr asistenta financiara nerambursabi la aferenta PNRR	<i>a Școlii Gimnaziale Batoș</i>	
2.	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) --Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente a Școlii Gimnaziale Batoș(management proiect și materiale informative -69.000 , consultanță achiziție- 60.000 lei cheltuieli neeligibile)	943.000 18.000 50.000 129.000
Total cheltuieli			2.935.000

Nota 1: Până la repartizarea sumei pentru cheltuielile cu bunuri si servicii potrivit art.104 alin.2, lit.b)-d) din Legea educatiei nationale nr.1/2011, se estimează prevederile bugetare la nivelul anului 2023 în sumă de 316.000. Pentru elevii cu cerinte educationale speciale s-a alocat suma de 26.000 lei iar pt tichetele de gradinită suma de 86.000 lei. Primăria Comunei Batoș suplimentează din bugetul local costul/elev cu suma de 55.000 lei, sumă reprezentând cheltuielile cu naveta cadrelor didactice, conform referatului de necesitate depus de către Școala Gimnazială Batoș.

Nota 2: Prevederile bugetare pentru premiarea elevilor se vor cuprinde in cursul anului pe baza unei Hotararii de Consiliul Local care va aproba sumle respective.

5.Capitolul 66.02. – Sănătate 353.000 lei

Nr. crt	Denumire cheltuielilor	Detaliere cheltuieli	Suma alocată 2024
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 -Intocmire studiu istorico-arhitectural pentru Dispensar Loc. Dedrad	310.000 32.000 5.000
Total cheltuieli			353.000

6.Capitolul 67.02. – Cultură, recreere și religie 227.000 lei

Nr. crt	Denumire cheltuielilor	Detaliere cheltuieli	Suma alocată 2024
1	Titlul I Salarii	<i>Subcapitolul Biblioteci publice comunale, orasenesti, comunale</i> Salarii și contribuții aferente Vouchere de vacanță Indemnizatie de hrană	110.000 103.000 2.000 5.000

2	Titlul II Bunuri și servicii	Total din care:	0
		- Posta, telecomunicatii, internet - Cărți, publicații și materiale documentare	0 0
		<i>Subcapitolul SPORT</i>	0
1	Titlul II Bunuri și servicii	- Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare (mingi și tricouri)	0
2	Titlul XI Alte cheltuieli	-Asociații și fundații	0
		<i>Subcapitolul CĂMINE CULTURALE</i>	117.000
1	Titlul II Bunuri și servicii	Total din care:	117.000
		-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 dezinfectii și deratizari) - Reparații curente - Obiecte de inventar(europubele) -Carti, publicatii și materiale documentare (publicare anunturi, evenimente culturale, difuzare materiale de promovare) -Reclama și publicitate (servicii de publicitate) - Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	5.000 60.000 1.000 18.000 0 4.000 25.000 3.000 1.000
		<i>Subcapitolul ALTE SERVICII ÎN DOMENIILE CULTURII, RECREERII ȘI RELIGIEI</i>	0
1	Titlul XI Alte cheltuieli	- Sustinerea cultelor	0
2	Titlul XI Alte cheltuieli	-Acțiuni cu caracter științific și social-cultural(Sărbătoarea marului)	0
Total cheltuieli			227.000

7.Capitolul 68.02. – Asigurari și Asistență socială 1.901.000 lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Detaliere cheltuieli	Suma alocată 2024
		<i>Subcapitolul ASISTENȚĂ SOCIALĂ ÎN CAZ DE INVALIDITATE</i>	1.748.000
1.	TITLUL I Salarii	- Salarii și contribuțiile aferente acestora ale asistentilor personali - Vouchere de vacanță - Indemnizație de hrană	770.000 29.000 75.000
2.	TITLUL II Bunuri și servicii	- Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	0

3	TITLUL IX Asistenta sociala	- Indemnizații – persoane cu handicap grav	874.000
		<i>Subcapitolul ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL ASIGURARILOR SI ASISTENTEI SOCIALE</i>	153.000
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)	50.000
2.	TITLUL IX Asistenta sociala	-Ajutor încălzire lemne si supliment -Ajutor de înmormântare	103.000 0
Total cheltuieli			1.901.000

Nota: Prevederile bugetare s-au majorat la cheltuielile de personal ale asistentilor personali potrivit HG 900/2023 privind salariul minim de baza garantat in plata in suma de 3.300, hotarare care s-a aplicat si pentru stabilirea prevederilor la indemnizatiile persoanelor cu handicap grav.

8.Capitolul 70.02. – Locuințe, servicii și dezvoltare publică 3.670.000 lei

Nr. crt	Denumire cheltuielilor	Detaliere cheltuieli	Suma alocată 2024
1.	Titlul II Bunuri si servicii	<i>Subcapitolul Alimentare cu apa</i>	305.000
		<i>Total din care</i>	305.000
		-Apa	260.000
		-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>	163.000
		<i>Total din care:</i>	163.000
		- Iluminat public	150.000
		-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>	3.282.000
		<i>Total din care:</i>	504.000
		-Salarii și contribuțiile aferente acestora	472.000
		- Vouchere de vacanță - Indemnizatie de hrană	9.000 23.000

		Total din care:	725.000
2.	Titlul II Bunuri și servicii	<ul style="list-style-type: none"> - Combustibil 70.000 - Piese de schimb (parc auto) 52.000 - Materiale si prestari de servicii cu caracter functional (produse agrochimice intretinere spatii verzi, produse gosp comunala) 50.000 - Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare, din care lucrari de inregistrare sistematica ANCPI-250.000 lei, serv paza, monitorizare si interventii-190.000 lei, prestari servicii consultanta fond funciar -36.000 lei, prest serv vulcanizare, prest serv spalare auto, prest serv dezinfectie si deratizare, flori parcuri -6.000 lei, servicii de întreținere a imobilelor aflate în administrarea consiliului local 44.000 lei, Alte bunuri si servicii 546.000 - Obiecte de inventar(echipamente protectie muncitori edilitari) 6.000 -Reparații curente 0 -Prime de asigurare non-viață 1.000 	
3.	Titlul XI Alte cheltuieli	-Asociatii si fundatii (Cotizatie Adi Ecolect, Aqua Invest, Gal, Sar Lut Campie)	35.000
4	Titlul XII Proiecte cu finanțare din sumele repr asistenta financiara nerambursabi la aferenta PNRR	- Asigurarea infrastructurii pentru transport verde – ITS/alte infrastructuri TIC(cheltuieli eligibile)	1.759.000
5.	TITLUL XV Cheltuieli de capital	<ul style="list-style-type: none"> - SF si Lucrari de taluzare parau in loc. Batos 100.000 - Planul urbanistic general 43.000 - Asigurarea infrastructurii pentru transport verde – ITS/alte infrastructuri TIC (PNRR), cheltuieli neeligibile 36.000 	
Total cheltuieli			3.670.000

9.Capitolul 74.02. – Protecția mediului 19.729.000 lei

Nr. crt	Denumire cheltuieli	Detaliere cheltuieli	Suma alocată 2024
		<i>Subcapitolul Reducerea si controlul poluarii din care:</i>	577.000
1	TITLUL II Bunuri si servicii	-Salubritate (Deseuri menajere si Cota parte taxa speciala Consiliul Judetean)	500.000
2	TITLUL XV	- Statii de reincarcare pentru vehicule electrice in comuna	77.000

	Cheltuieli de capital	Batos, Jud. Mures	
		<i>Subcapitolul Colectarea tratatarea și distrugerea deșeurilor</i>	4.689.000
1	TITLUL XIII Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	<i>-Inființarea unui centru de colectare prin aport voluntar în Comuna Batoș, Județul Mureș</i>	4.559.000
2	TITLUL XV Cheltuieli de capital	<i>Inființarea unui centru de colectare prin aport voluntar în Comuna Batoș, Județul Mureș (cheltuieli neeligibile)</i>	130.000
		<i>Subcapitolul</i> <i>CANALIZAREA ȘI TRATAREA APEI REZIDUALE</i> din care:	14.463.000
1.	TITLUL XV Cheltuieli de capital	<i>-Sistem de canalizare menajera si statie de epurare ape uzate in localitatea Dedrad, comuna Batos, Judetul Mures (Programul Anghel Saligny) din care chelt neeligibile 500.000</i>	13.970.000 493.000
Total cheltuieli			19.729.000

10.Capitolul 83.02. – Agricultura, silvicultura, piscicultura și vânătoare 19.000 lei

Nr. crt	Denumire cheltuieli	Detaliere cheltuieli	Suma alocată 2024
		<i>Subcapitolul Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii și vânătorii</i>	19.000
		Total din care:	19.000
1.	Titlul II Bunuri si servicii	-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii(interventii si permanenta impotriva atacurilor ursului brun,)	15.000
2	TITLUL XV Cheltuieli de capital	- Elaborare documentatii pentru avizare Amenajament silvic	4.000
Total cheltuieli			19.000

11.Capitolul 84.02. – Transporturi 4.668.000 lei

Nr. crt	Denumire cheltuieli	Detaliere cheltuieli	Suma alocată 2024
		<i>Subcapitolul DRUMURI ȘI PODURI</i>	368.000
1.	Titlul II	Total din care:	368.000

	Bunuri si servicii	-Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare (pietruiri pe drumurile comunale si de exploatare, sorturi, bolovani, piatră concasată, 322.000 lei, nisip si material antiderapant, inchiriere buldozer pt nivelare drumuri de camp si decolmatate santuri -28.000, servicii deszăpezire 18.000) - Reparații curente –	368.000 0
		Total Cheltuieli de capital din care:	4.300.000
2.	TITLUL XV Cheltuieli de capital	-Reabilitare strazi in Comuna Batos, Judetul Mures	4.300.000
Total cheltuieli			4.668.000

Nota:

Pentru obiectivul de investiții „Reabilitare străzi în Comuna Batoș, Județul Mureș”, s-a cuprins suma totală de 4.300.000 lei, sumă care va fi utilizată din excedentul bugetului local al Primăriei Comunei Batoș, ca sursă de finanțare a secțiunii de dezvoltare, având în vedere aprobarea prin Hotărâre de Consiliul Local Batoș.

**ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
COTOI DUMITRU**