



ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BATOȘ

Web: www.primariabatos.ro, E-mail: batos@cjmures.ro

Batoș 547085, nr. 302, Telefon / Fax 0265 544212

ANEXA 1

LA HCL NR. 7/19.02.2020

La Bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2020 se preconizează a se realiza un venit total de **15.053.000 lei**, așa cum este prezentat în tabelul următor:

NR. CRT	DENUMIREA CATEGORIEI DE VENIT	SUMA
1.	Venituri proprii din care:	2.014.000
1.1	Impozit pe venit din transferurile proprietăților imobiliare	10.000
1.2	Impozit clădiri persoane fizice	97.000
1.3	Impozit si taxa pe clădiri persoane juridice	110.000
1.4	Impozit teren persoane fizice	120.000
1.5	Impozit si taxa pe teren persoane juridice	20.000
1.6	Impozit pe teren extravilan fizice și juridice	255.000
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)	40.000
1.9	Impozit pe spectacole	5.000
1.10	Impozit mijloace transport persoane fizice	145.000
1.11	Impozit mijloace transport persoane juridice	19.000
1.12	Taxe si tarife pt eliberarea de licente si autorizatii de functionare	5.000
1.13	Alte impozite si taxe (taxa salubritate, apa potabila)	500.000
1.14	Alte venituri din concesiuni și chirii	28.000
1.15	Alte venituri din proprietate	585.000
1.16	Venituri din amenzi	70.000
2.	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit din care:	1.619.000
2.1	Sume defalcate din impozitul pe venit 04.02.01.	459.000
2.2	Cote alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare 04.02.04	990.000
2.3	Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 04.02.05	170.000
3.	Sume defalcate din TVA 11.02.02 din care:	712.000
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	178.000
3.2	Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli cu drepturile asistenților personali și indemnizațiile persoanelor cu handicap	513.000
3.3	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	6.000
3.4	Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli cu serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor	0
3.5	Sume defalcate din TVA alocate pentru plata stimulenteleor educaționale acordate copiilor proveniți din familii defavorizate, în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar	15.000

3.6	Sume defalcate din TVA alocate pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/ tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă.	0
4.	Sume defalcate din TVA cu destinație specială-drumuri-110205	16.000
5.	Cote defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale COD 11.02.06	2.065.000
6	Donatii si sponsorizari	0
7.	Planuri si regulamente de urbanism	43.000
8.	Subventii primite din Fondul de Interventie	0
9.	Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzire-420234	30.000
10.	Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală (Gradinita Dedrad 1.103.000 lei, Dispensar uman Batos 1.837.000 lei, Reabilitare si modernizare strazi in comuna Batos, Jud. Mures 5.304.000)- cod 420265	8.244.000
11.	Sume alocate de la AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020(Cămin Uila -)-cod 4331	0
12.	Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului national de cadastru și carte funciară- cod 43.34	310.000
13.	Programe din Fondul European agricol de dezvoltare Rurala- FEADR- Camin Uila	0
TOTAL VENITURI:		15.053.000

Totalul cheltuielilor bugetului local în sumă de **15.281.000 lei** se împart pe capitole, titluri ,articole si alineate bugetare după cum urmează:

Situația cheltuielilor pe capitole în total Buget local: **15.281.000 lei**

Nr. Crt.	Capitolul	Suma
1.	51.02	1.526.000
2.	54.02	50.000
3.	61.02	10.000
4.	65.02	1.585.000
5.	66.02	1.867.000
6.	67.02	901.000
7.	68.02	1.089.000
8.	70.02	2.302.000
9.	74.02	65.000
10.	84.02	5.886.000
Total		15.281.000

1. Capitolul 51.02. – Autorități executive: 1.526.000 lei

Nr. crt	Denumire cheltuielilor	Detaliere cheltuieli	Suma alocată 2020
		Total din care:	1.188.000
1.	Titlul I Cheltuieli personal	Salarii si contribuțiile aferente acestora Indemnizatii consilieri si contributiile aferente acestora Vouchere de vacanță Indemnizatie de hrană	1.026.000 110.000 14.000 38.000
2.	Titlul II	Total din care :	334.000

	Bunuri si servicii	-Furnituri de birou (tipizate, materiale birotică) -Materiale pentru curățenie -Incalzit, iluminat -Carburanți -Piese schimb -Convorbiri telefonice, abonamente internet, taxe si timbre poștale, etc -Materiale cu caracter funcțional -Alte bunuri și servicii întreținere și funcționare (servicii calculatoare, reparații imprimante , faxuri, xerox, aparatură birotică , taxe vize , materiale feronerie, verificări,autorizații, servicii programe informatice utilizate, alte cheltuieli - Reparatii curente -Obiecte de inventar -Deplasări interne -Formare profesionala - Asigurari non viata -Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	6.000 8.000 17.000 45.000 4.000 26.000 20.000 99.000 50.000 6.000 11.000 3.000 4.000 35.000
3	TITLUL XIII Cheltuieli de capital	- Calculator primarie	4.000
Total cheltuieli			.526.000

2.Capitolul 54.02. – Alte servicii publice generale: 50.000 lei

Nr. crt	Denumire cheltuielilor	Detaliere cheltuieli	Suma alocată 2020
		Total din care:	40.000
1.	Titlul I Cheltuieli personal	Indemnizatii si contributiile aferente acestora (alegeri locale)	40.000
2.	Titlul II Bunuri si servicii	Total din care :	10.000
		-Ate bunuri și servicii întreținere și funcționare (materiale alegeri locale)	7.000
		-Deplasari	3.000
Total cheltuieli			50.000

3.Capitolul 61.02. – Ordine publică și siguranță națională 10.000 lei

Nr. crt	Denumire cheltuielilor	Detaliere cheltuieli	Suma alocată 2020
		Total din care:	10.000
1.	Titlul II Bunuri si servicii	-Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	3.000
		-Asigurari non viata	2.000
		- Obiecte de inventar	4.000
		- Piese de schimb la mașina de pompieri	1.000
Total cheltuieli			10.000

4.Capitolul 65.02. – Învățământ 1.585.000 lei

Nr. crt	Denumire cheltuielilor	Detaliere cheltuieli	Suma alocată 2020
		Total din care:	250.000
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 si prestari servicii cu caracter functional -Alte bunuri și servicii întreținere și funcționare -Reparații curente -Obiecte de inventar -Deplasări interne -Carti, publicatii si materiale documentare -Prime de asigurare non viata -Alte cheltuieli cu bunuri si servicii(, pachete copii de Craciun)	2.000 5.000 97.000 0 0 40.000 10.000 15.000 28.000 10.000 15.000 7.000 5.000 0 16.000
2	TITLUL IX Asistenta sociala	- Tichete sociale pentru grădiniță	15.000
3	TITLUL XI Alte cheltuieli	- Burse	14.000
		Total din care:	1.306.000
4.	TITLUL XIII Cheltuieli de capital	- Achizitionare Scoala Primara Batos - Reabilitare Scoala Gimnaziala Batos -Amenajare teren sintetic Scoala Dedrad -Expertiza tehnica Scoala Batos -PT Detectie Semnalizare si avertizare Scoala Batos -Lucrari de executie, Detectie, Semnalizare si avertizare Scoala Batos -Modernizare, renovare si dotare gradinita Dedrad com Batos, judetul Mures -Cheltuieli neeligibile	50.000 50.000 30.000 3.000 5.000 35.000 1.103.000 30.000
Total cheltuieli			1.585.000

5.Capitolul 66.02. – Sănătate 1.867.000 lei

Nr. crt	Denumire cheltuielilor	Detaliere cheltuieli	Suma alocată 2020
1.	TITLUL XIII Cheltuieli de capital	-Modernizare, renovare si dotare Dispensar Uman Loc. Batos -Cheltuieli neeligibile	1.837.000 30.000
Total cheltuieli			1.867.000

6.Capitolul 67.02. – Cultură, recreere și religie 901.000 lei

Nr. crt	Denumire cheltuielilor	Detaliere cheltuieli	Suma alocată 2020
		<i>Subcapitol BIBLIOTECĂ</i>	70.000
1	Titlul I Salarii	Salarii și contribuții aferente Vouchere de vacanță Indemnizație de hrană	57.000 2.000 5.000
2	Titlul II Bunuri și servicii	Total din care:	6.000
		-alte cheltuieli cu bunuri și servicii -Carti	3.000 3.000
		<i>Subcapitol SPORT</i>	110.000
1	Titlul II Bunuri și servicii	-Reparații curente(teren sintetic Batos)	100.000
2	Titlul XI Alte cheltuieli	-Asociații și fundații	10.000
		<i>Subcapitol CĂMINE CULTURALE</i>	601.000
		Total din care:	273.000
1	Titlul II Bunuri și servicii	-Materiale curățenie -Încălzit, iluminat -Transport -Posta, telecomunicații, internet - Materiale și prestări servicii pentru întreținere și funcționare -Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare - Reparații curente - Obiecte de inventar -Carti, publicații și materiale documentare -Reclama și publicitate - Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	3.000 22.000 7.000 2.000 1.000 10.000 150.000 15.000 24.000 3.000 36.000
2	Titlul XI Alte cheltuieli	-Acțiuni cu caracter științific și social-cultural(Sarbatoarea marului)	40.000
		Total din care:	288.000
3	Titlul X Programe din FEADR	- Modernizarea, Renovarea și Dotarea camin Cult Uila , Nr.116, Com. Batos, Jud. Mures (cheltuieli eligibile-finantare externa nerambursabila 190.000 lei, TVA-finantare nationala 38.000 lei, cheltuieli neeligibile 60.000 lei)	288.000
		<i>Subcapitol ALTE SERVICII IN DOMENIILE CULTURII, RECREERII SI RELIGIEI</i>	120.000
1	Titlul XI Alte cheltuieli	- Sustinerea cultelor	110.000

2	Titlul XI	-Asociatii si fundatii	10.000
Total cheltuieli			901.000

7.Capitolul 68.02. – Asistență socială 1.089.000 lei

Nr. crt.	Denumire cheltuieli	Detaliere cheltuieli	Suma alocată 2020
		<i>Subcapitol ASISTENȚĂ SOCIALĂ ÎN CAZ DE INVALIDITATE</i>	590.000
1.	TITLUL I Salarii	- Salarii si contribuțiile aferente acestora ale asistentilor personali - Vouchere de vacanță - Indemnizatie de hrană	503.000 22.000 63.000
2.	Titlul II Bunuri si servicii	- Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	2.000
		<i>Subcapitol AJUTOR SOCIAL</i>	461.000
1.	TITLUL IX Asistenta sociala	- Indemnizații – persoane cu handicap grav -Ajutor pentru încălzirea locuinței L.416/2001	455.000 6.000
		<i>Subcapitol ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL ASIGURARILOR SI ASISTENTEI SOCIALE</i>	38.000
1.	TITLUL IX Asistenta sociala	-Ajutor încălzire alți beneficiari - Ajutor de urgenta	30.000 8.000
Total cheltuieli			1.089.000

8.Capitolul 70.02. – Locuințe, servicii și dezvoltare publică 2.302.000 lei

Nr. crt.	Denumire cheltuielilor	Detaliere cheltuieli	Suma alocată 2020
1.	Titlul XIII Cheltuieli de capital	<i>Alimentare cu apa</i>	110.000
		<i>Total din care</i>	110.000
		- Rezervor acumulare apa potabila	110.000
1.	Titlul II Bunuri și servicii	<i>Subcapitol ILUMINAT PUBLIC</i>	50.000
		<i>Total din care:</i>	50.000
		- Iluminat public	50.000
1.	Titlul I Cheltuieli de personal	<i>Subcapitol ALTE SERVICII IN DOMENIILE LOC.SERV. COMUNALE</i>	2.142.000
		-Salarii și contribuțiile aferente acestora - Vouchere de vacanță	400.000 14.000

		- Indemnizatie de hrană	38.000
2.	Titlul II Bunuri și servicii	Total din care:	1.604.000
		-Apa, canal si salubritate	450.000
		- Combustibil	55.000
		- Piese de schimb	15.000
		- Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	26.000
		- Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare, din care lucrari de inregistrare sistematica ANCPI-310.000 lei, lucrari de exploatare forestiere, intretinere spatii verzi, serv paza, monitorizare si interventii)	675.000
		- Obiecte de inventar (mobilier parcuri, cosuri gunoi)	21.000
		-Reparații curente-trotuare	360.000
		-Prime de asigurare non-viata	2.000
3	Titlul XI Alte cheltuieli	-Asociatii si fundatii	12.000
4	Titlul XIII Cheltuieli de capital	-Planul urbanistic general	43.000
		-Camere supraveghere video	15.000
		- Mese de ping pong parcuri com Batos	16.000
Total cheltuieli			2.302.000

9.Capitolul 74.02. – Protecția mediului (canalizare si protectia mediului)
65.000 lei

Nr. crt	Denumire cheltuieli	Detaliere cheltuieli	Suma alocată 2020
1.	Titlul XIII Cheltuieli de capital	<i>Subcapitol</i> <i>CANALIZARE ȘI TRATAREA APEI REZIDUALE</i> din care:	65.000
		- Sistem de canalizare si epurare in loc Batos, Dedrad, Goreni si Uila.	65.000
Total cheltuieli			65.000

10.Capitolul 84.02. – Transporturi (drumuri și poduri) 5.886.000 lei

Nr. crt	Denumire cheltuieli	Detaliere cheltuieli	Suma alocată 2020
		<i>Subcapitolul DRUMURI ȘI PODURI</i>	5.886.000
1.	Titlul II Bunuri si servicii	Total din care:	310.000
		- Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare (pietruiri pe drumurile laterale, sorturi, balast, materiale pentru poduri)	210.000
		- Reparații curente -poduri	100.000

2.	Titlul XIII Cheltuieli de capital	-Reabilitare si modernizare strazi in comuna Batos, Jud. Mures(din care cheltuieli neeligibile- 272.000, Finantare PNDL 5.304.000)	5.576.000
Total cheltuieli			5.886.000

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

**CONSILIER
TAMASAN EMIL-CORNEL**

**CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL
Macarie Marcela**