



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. / 18.07.2024

La Bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2024 se preconizează a se realiza un venit total de **32.383.000 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:	2.610.000
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	340.000
3.	Sume defalcate din TVA 11.02.02 din care:	2.812.000
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	348.000
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	10.000
3.7	Sume defalcate din TVA alocate pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/ tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă.	27.000
3.8	Sume defalcate din TVA alocate pentru Programul Masa sănătoasă	908.000
4.	Sume defalcate din TVA cu destinație specială-drumuri-110205	25.000
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.	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	103.000
11.	Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală (Gradinita Dedrad 943.000 lei, Dispensar uman Batos 310.000 lei,)- cod 420265	1.253.000
12.	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 ANCPi 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)	3.071.000

	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)	
16.	Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi pt. proiectul Inițierea 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:		32.383.000

Totalul cheltuielilor bugetului local în sumă de **37.200.000 lei** se împart pe capitole, titluri ,articole si alineate bugetare după cum urmează:

Situația cheltuielilor pe capitole în total Buget local: **37.200.000 lei**

Nr. Crt.	Capitolul	Suma
1.	51.02	2.125.000
2.	54.02	98.000
3.	61.02	33.000
4.	65.02	3.810.000
5.	66.02	353.000
6.	67.02	277.000
7.	68.02	1.901.000
8.	70.02	3.992.000
9.	74.02	19.924.000
10.	83.02	19.000
11.	84.02	4.668.000
	Total	37.200.000

1. Capitolul 51.02. – Autorități executive: 2.125.000 lei

Nr. crt	Denumire cheltuielilor	Detaliere cheltuieli	Suma alocată 2024
		Total din care:	1.731.000
1.	Titlul I Cheltuieli personal	Salarii si contribuțiile aferente acestora Indemnizatii consilieri si contributiile aferente acestora Vouchere de vacanță Indemnizatie de hrană Alocații pt transportul la și de la locul de muncă	1.529.000 127.000 16.000 42.000 17.000
2.	Titlul II	Total din care :	393.000

	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 -6.000 lei, produse de licențiere 8.000 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-24.000 lei, onorariul avocațial 2.045,01 lei)	25.000 10.000 60.000 40.000 25.000 34.000 2.000 15.000 103.000 23.000 10.000 0 0 10.000 9.000 6.000 54.000
3	TITLUL XI Alte cheltuieli	- Asociații si fundatii (Cotizatie Asoc. Secretarilor)	1.000
4	TITLUL XV Cheltuieli de capital		
Total cheltuieli			2.125.000

2.Capitol 54.02. –Alte servicii publice generale: 94.000 lei

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

			79.000
1.	Titlul V Fonduri de rezerva	-Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	79.000
		<i>Subcapitolul Alte servicii publice generale</i>	
		Total din care:	19.000
	Titlul II Bunuri si servicii	-furnituri de birou -materiale de curățenie -materiale cu caracter functional -deplasari	2.000 1.000 12.000 4.000
		Total cheltuieli	94.000

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 33.000 lei

Nr. crt	Denumire cheltuielilor	Detaliere cheltuieli	Suma alocată 2024
		<i>Subcapitolul Protecție civilă și protecția contra incendiilor</i>	
		Total din care:	33.000
		-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	1.000
		- Piese de schimb la mașina de pompieri	11.000
		- Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (protectia muncii, servicii hoteliere)	15.000
1.	Titlul II Bunuri si servicii		

Total cheltuieli	33.000
-------------------------	---------------

4.Capitolul 65.02. – Învățământ 3.810.000 lei

Nr. crt	Denumire cheltuielilor	Detaliere cheltuieli	Suma alocată 2024
		<i>Subcapitolul Invatamant secundar inferior</i>	430.000
1	Titlul I Cheltuieli personal	-Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă cadre didactice	55.000
		Total din care:	348.000
2.	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 pentru întreținere și funcționare -Reparații curente -Obiecte de inventar -Deplasări interne -Carti, publicatii si materiale documentare -Pregătire profesională -Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	10.000 10.000 150.000 0 0 0 5.000 40.000 71.000 0 45.000 10.000 0 7.000 0
2	TITLUL IX Asistenta sociala	- Elevi cu cerințe educaționale speciale	27.000
3	TITLUL XI Alte cheltuieli	- Burse elevi	0
		<i>Subcapitolul Alte cheltuieli in domeniul invatamantului</i>	20.000

1	TITLUL IX Asistenta sociala	- Tichete sociale pentru grădiniță	10.000
2	Titlul II Bunuri și servicii	-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (Premiere elevi)	10.000
		Subcapitolul Invatamant primar	2.452.000
		Total din care:	2.452.000
1	Titlul XII Proiecte cu finanțare din sumele repr asistenta financiara nerambursabi la aferenta PNRR	-Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente a Școlii Gimnaziale Batoș	1.312.000
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
		Subcapitolul Alte servicii auxiliare	908.000
1	TITLUL IX Asistenta sociala	-Suport alimentar -Programul Masa sănătoasă	908.000
Total cheltuieli			3.810.000

Nota 1: Pentru cheltuielile cu bunuri si servicii potrivit art.104 alin.2, lit.b)-d) din Legea educatiei nationale nr.1/2011, se cuprind prevederi bugetare în sumă de 348.000 lei potrivit deciziei AFFPM. 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 premierea 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	310.000
		-Cheltuieli neeligibile	32.000
		-Intocmire studiu istorico-arhitectural pentru Dispensar Loc. Dedrad	5.000
Total cheltuieli			353.000

6.Capitolul 67.02. – Cultură, recreere și religie 277.000 lei

Nr. crt	Denumire cheltuielilor	Detaliere cheltuieli	Suma alocată 2024
1	Titlul I Salarii	<i>Subcapitolul Biblioteci publice comunale, orasenesti, comunale</i>	110.000
		Salarii și contribuții aferente	103.000
		Vouchere de vacanță	2.000
		Indemnizatie de hrană	5.000
2	Titlul II Bunuri și servicii	Total din care:	0
		- Posta, telecomunicatii, internet	0
		- Cărți, publicații și materiale documentare	0
		<i>Subcapitolul SPORT</i>	50.000
1	Titlul II Bunuri si servicii	- Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare (mingi si tricouri)	0
2	Titlul XI Alte cheltuieli	-Asociatii si fundatii(Asociatia sportiva Viitorul Batos)	50.000

		<i>Subcapitolul CĂMINE CULTURALE</i>	117.000
		Total din care:	117.000
1	Titlul II Bunuri si servicii	-Materiale curățenie (materiale curatenie, detergenti) -Încălzit, iluminat - Materiale și prestări servicii pentru întreținere și funcționare -Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare (prest serv dezinfectii si deratizari, steaguri) - Reparații curente - Obiecte de inventar(europubele) -Carti, publicatii si materiale documentare (publicare anunturi, evenimente culturale, difuzare materiale de promovare) -Reclama si publicitate (servicii de publicitate) - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	5.000 60.000 1.000 18.000 0 4.000 25.000 3.000 1.000
		<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	-Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural(Sarbatoarea marului)	0
Total cheltuieli			277.000

7.Capitolul 68.02. – Asigurari si 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 si contribuțiile aferente acestora ale asistentilor personali - Vouchere de vacanță - Indemnizatie de hrană	770.000 29.000 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	874.000

		<i>Subcapitolul AJUTOR SOCIAL</i>	103.000
TITLUL IX Asistenta sociala		-Ajutor încălzire lemne si supliment	103.000
		<i>Subcapitolul ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL ASIGURARILOR SI ASISTENTEI SOCIALE</i>	50.000
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
		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 3.992.000 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	240.000
		-Alte bunuri si servicii pt intretinere si functionare (chelt monitorizare de audit a calitatii apei potabile , servicii de întreținere preventivă, împrejmuire rezervor de apă)	23.000
		- Piese de schimb	11.000
		-Reparatii curente(sistem de alimentare cu apa) -Obiecte de inventar instalații de apă	26.000 5.000
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)	9.000 4.000
1.	Titlul I Cheltuieli de personal	<i>Subcapitolul ALTE SERVICII IN DOMENIILE LOC.SERV. ȘI DEZV. COMUNALE</i>	3.524.000
		<i>Total din care:</i>	504.000
		-Salarii și contribuțiile aferente acestora - Vouchere de vacanță - Indemnizatie de hrană	472.000 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, Produse agrochimice, servicii de topografie 542.000 - Obiecte de inventar(echipamente protectie muncitori Edilitari 6.000 lei și motocositoare -3.000 lei) 9.000 -Reparații curente 0 -Prime de asigurare non-viață 1.000 -Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor servicii de interes public local, in baza unor conventii sau cont asociere (Cotizatie Adi Ecolect) 14.000 	
3.	Titlul XI Alte cheltuieli	-Asociatii si fundatii (Aqua Invest, Gal Sar Lut Campie)	22.000
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 - Planul urbanistic general - Asigurarea infrastructurii pentru transport verde – ITS/alte infrastructuri TIC (PNRR), cheltuieli neeligibile - Achizitionarea unui buldoexcavator second hand cu accesorii pentru deservirea Comunei Batos 	100.000 43.000 36.000 322.000
Total cheltuieli			3.992.000

9.Capitolul 74.02. – Protecția mediului 19.924.000 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) -Obiecte de inventar(europubele)	496.000 4.000
2	TITLUL XV Cheltuieli de capital	- Statii de reincarcare pentru vehicule electrice in comuna Batos, Jud. Mures	77.000
		<i>Subcapitolul Colectarea tratarea 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:	14.658.000
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) 14.463.000 lei, din care: cheltuieli eligibile -13.970.000 lei, chelt neeligibile -493.000 lei</i>	14.463.000
		<i>- Sistem de canalizare ape uzate menajere în localitățile</i>	195.000

		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

**Primar,
Cotoi Dumitru**