

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020

I. VENITURI

Anexa 1

- mii lei -

Nr.crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Program 2020
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE			
1.	Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	25,388.00
2.	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	3,808.00
3.	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	11.02.01	18,489.00
4.	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.02.05	4,906.00
5.	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	33,077.00
6.	Venituri proprii consiliu județean		3,562.00
7.	Donații și sponsorizări	37.02.01	0.00
8.	Subvenții pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	81.00
9.	Subvenții acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere	43.02.09.01	3,000.00
Total (Secțiunea de funcționare)			92,311.00
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE			
1.	Fondul European de Dezvoltare Regională	48.02.01	20,002.00
	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.01.01	20,002.00
2.	Fondul Social European	48.02.02	3,599.00
	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.02.01	3,599.00
3.	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală	48.02.04	278.00
	Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48.02.04.01	278.00
4.	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare	42.02.69	4,071.00
5.	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR	43.03.31	53.00
6.	Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate	42.02.18	20,000.00
7.	Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	42.02.65	26,770.00
Total (Secțiunea de dezvoltare)			74,773.00
TOTAL VENITURI			167,084.00

Notă: Sume asigurate din excedentul anilor precedenți, 27.286,25 mii lei, din care:

591,00 mii lei pentru finanțarea secțiunii de funcționare

26.695,25 mii lei pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

II. CHELTUIELI

Nr. crt.	Institiția	Capitolul bugetar	Program 2020	Cheltuiile secțiunii de funcționare	Cheltuieli de personal	Bunuri și servicii	Fond rezervă	Transferenți pt. instituții publice Sf.	Alte transferuri	Asistență socială	Alte cheltuieli	Transferuri curente	Cheltuiile secțiunii de dezvoltare	Proiecte cu finanțare din FEN postaderare	Transf. din Bl. pentru in. chelt. de cap. din dom. san.	Transferuri pt. instituții publice SD	Cheltuieli de capital
	Autorități publice		41,059.50	16,805.00	12,050.00	2,391.00	0.00	0.00	2,254.00	0.00	110.00	0.00	24,254.50	2,516.00	0.00	0.00	21,738.50
1/1	Autorități executive	51.02	38,543.50	16,805.00	12,050.00	2,391.00			2,254.00		110.00		21,738.50				21,738.50
1/2	Proiecte START UP	51.02.01.03	2,413.00	0.00	0.00								2,413.00				
1/3	Proiecte START social	51.02.01.03	103.00	0.00	0.00								103.00				
	Alte servicii publice generale		1,957.60	1,947.60	0.00	30.00	931.60	986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00
1/5	Persoanelor	54.02.10	996.00	986.00				986.00					10.00			10.00	0.00
1/6	Alte servicii publice generale (PSI)	54.02.50	30.00	30.00		30.00							0.00				0.00
1/4	Fond rezervă bugetară	54.02.05	931.60	931.60		931.60							0.00				0.00
1/7	Aparate națională (CMJ)		496.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	46.00
	Ordine publică și siguranță națională		577.55	382.40	0.00	282.40	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	195.15	0.00	0.00	0.00	195.15
1/8	Protecție civilă	61.02.05	577.55	382.40		282.40			100.00				195.15				195.15
	Învățământ		6,136.60	5,941.00	105.00	709.00	0.00	0.00	551.00	4,465.00	0.00	111.00	195.60	0.00	0.00	0.00	195.60
1/12	Școala specială Sf. Gheorghe	65.02.07.04	1,109.00	955.00	50.00	620.00				285.00			154.00				154.00
1/13	Centrul Județean de Resurse și Asist. Ed.	65.02.07.04	185.60	144.00	55.00	89.00							41.60				41.60
1/14	Transfer sume CIES	65.02.07.04	111.00	111.00								111.00	0.00				0.00
1/9	Lapte corn , învățământ prescolar	65.02.03.01	845.00	845.00						845.00			0.00				0.00
1/10	Lapte corn , învățământ primar	65.02.03.02	1,721.00	1,721.00						1,721.00			0.00				0.00
1/11	Lapte corn , învățământ secundar inferior	65.02.04.01	1,454.00	1,454.00						1,454.00			0.00				0.00
1/15	Alte cheltuieli in domeniul învățământului	65.02.50	711.00	711.00					551.00	160.00			0.00				0.00
	Sănătate		24,550.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	2,360.00	22,040.00	22,040.00	0.00
1/16	Spitalul general	66.02.06.01	22,940.00	0.00									22,040.00				0.00
1/17	UPU - Spital Județean (POR)	66.02.06.02	2,360.00	0.00									2,360.00				0.00
1/18	Alte instituții și acțiuni sanitare	66.02.50	150.00	150.00				150.00					0.00				0.00
	Cultura, religie		31,360.00	25,760.00	1,957.00	344.00	0.00	13,285.00	406.00	0.00	9,768.00	0.00	5,600.00	4,626.00	0.00	858.00	116.00
1/19	Biblioteca Județeană „Bod Peter”	67.02.03.02	2,417.00	2,301.00	1,957.00	344.00							116.00				116.00
1/20	Muzeul Național Secuiesc	67.02.03.03	4,275.00	4,125.00				4,125.00					150.00				150.00
1/21	Reabilitare MNS	67.02.03.03	4,626.00	0.00									4,626.00				0.00
1/22	Ansambliul de Dansuri Háromszek	67.02.03.04	3,820.00	3,751.00				3,751.00					69.00				69.00
1/23	Școala Populară de Arte și Meserii	67.02.03.05	3,598.00	3,009.00				3,009.00					589.00				589.00
1/24	Centrul de Cultură al Județului Covasna	67.02.03.08	2,450.00	2,400.00				2,400.00					50.00				50.00
1/29	Servicii religioase	67.02.06	5,339.00	5,339.00							5,339.00		0.00				0.00
	Alte servicii in domeniul culturii, recreerii și religiei	67.02.50	2,334.00	2,334.00		0.00		331.00					0.00				0.00
1/26	Sport	67.02.05.01	2,326.00	2,326.00				50.00					0.00				0.00
1/27	Tineret	67.02.05.02	150.00	150.00									150.00				0.00
1/28	Întretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sport, si de agrement	67.02.05.03	25.00	25.00				25.00					0.00				0.00
	Asistență socială		37,214.50	34,649.00	27,078.00	6,210.00	0.00	0.00	0.00	81.00	1,280.00	0.00	2,565.50	2,061.00	0.00	0.00	504.50
1/34	Asistență socială pt. familie și copii	68.02.06	30,639.50	28,480.00	22,700.00	4,500.00					1,280.00		2,159.50	1,730.00			429.50
1/35	Asistență socială pt. familie și copii (PNDR)	68.02.06	331.00										331.00				
1/31	Asistență acordată persoanelor în vârstă	68.02.04	3,713.00	3,638.00	2,428.00	1,210.00							75.00				75.00
1/32	Sustin.centri.publ.ptr.pers.adulte cu handicap	68.02.05.02.01	2,450.00	2,450.00	1,950.00	500.00							0.00				0.00
1/33	Fin.drept.acordate pers.cu handicap	68.02.05.02.02	81.00	81.00	0.00	0.00				81.00			0.00				0.00
	Transporturi		49,589.00	5,497.00	0.00	5,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,092.00	17,062.00	0.00	0.00	27,030.00
1/36	Drumuri și poduri județene	84.02.03.01.01	32,527.00	5,497.00		5,497.00							27,030.00				27,030.00
1/37	Reabilitare Interjud CV-HR	84.02.03.01.03	3,000.00	0.00									3,000.00				3,000.00
1/38	Reabilitare Interjud CV-BV	84.02.03.01.02	14,062.00	0.00									14,062.00				14,062.00
	Alte acțiuni economice		1,429.50	1,320.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.50	0.00	0.00	109.50	0.00
1/39	CIPNS	87.02.50	1,429.50	1,320.00				1,320.00					109.50			109.50	0.00
	Total		194,370.25	92,902.00	41,190.00	15,913.40	931.60	15,591.00	3,461.00	4,546.00	11,158.00	111.00	101,468.25	28,625.00	22,040.00	977.50	49,825.75

- mii lei -

III. INSTITUȚII FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

- mii lei -

Nr. crt.	Denumire instituție	Cod indicator	VENITURI Total	din care:			CHELTUIELI Total	din care:					
				venituri proprii	subvenții			Cheltuieli de funcționare	Cheltuieli de personal	Bunuri și servicii	Alte cheltuieli	Cheltuieli secțiunii de dezvoltare	Cheltuieli de capital
					SF	SD							
VP1	Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor	54.10.10	1,000.00	4.00	986.00	10.00	1,000.00	990.00	880.00	110.00		10.00	10.00
VP2	Spitalul Județean de Urgență "Dr. Fogolyán Kristóf"	66.10.06.01	138,841.00	74,911.00	41,890.00	22,040.00	139,382.00	117,095.00	85,631.00	30,794.00	670.00	22,287.00	22,287.00
VP3	Muzeul Național Secuiesc	67.10.03.03	4,435.00	160.00	4,125.00	150.00	4,435.00	4,285.00	3,175.00	1,100.00	10.00	150.00	150.00
VP4	Ansamblul de dansuri Haromszek	67.10.03.04	4,070.00	250.00	3,751.00	69.00	4,070.00	4,001.00	3,190.00	811.00		69.00	69.00
VP5	Școala Populară de Arte și Meserii	67.10.03.05	4,623.00	1,025.00	3,009.00	589.00	4,623.00	4,034.00	2,545.00	1,489.00		589.00	589.00
VP6	Centrul de Cultură al Județului Covasna	67.10.50	2,500.00	50.00	2,400.00	50.00	2,500.00	2,450.00	950.00	1,500.00		50.00	50.00
VP7	CJPNDRS	87.10.50	1,459.50	30.00	1,320.00	109.50	1,459.50	1,350.00	892.00	458.00		109.50	109.50
Total			156,928.50	76,430.00	57,481.00	23,017.50	157,469.50	134,205.00	97,263.00	36,262.00	680.00	23,264.50	23,264.50

Program de investiții publice pe anul 2020

Indicator		Sumă
	0	1
I. Buget local:		78,450.75
1	Consiliul Județean Covasna	75,904.65
	<i>Achiziționare de bunuri imobile și mobile care fac parte din monumentul istoric denumit "Ansamblul tehnic - Plan înclinat de la Covasna-Comandău", situate în comuna Comandău</i>	900.00
	<i>Elaborare DALI Reabilitare Galerie de Artă, Sf.Gheorghe</i>	98.50
	<i>Reamenajare și refuncționalizare clădire CT Biblioteca Jud. Bod Peter</i>	50.00
	<i>Extindere, modernizare Școala Gimnazială Specială Sfântu Gheorghe și demolare garaj și magazie</i>	90.00
	<i>Elaborare proiect tehnic și detalii de execuție pentru "Centrul de informare, îndrumare și documentare Sfântu Gheorghe" PTH și DDE</i>	50.00
	<i>Reabilitare "Castel Mikó" DTAC, PT, DDE</i>	400.00
	<i>Infintare 3 case de tip familial in Targu Secuiesc si Intorsura Buzaului</i>	840.00
	<i>Modernizare DJ 121A km 0+000 – km 22+550, Întorsura Buzăului-Valea Mare-Boroșneu Mic-Boroșneu Mare-DN 13E - PNDL - executie</i>	15,000.00
	<i>Demolare pod metalic existent și construire pod nou peste pârâul Aita la km 9+951 și reamenajarea intersecției între drumul județean DJ 131 și drumul județean DJ 121A, devierea circulației de pe drumul județean DJ 131, cu pod provizoriu, localitatea Aita Mare - PNDL - executie</i>	3,500.00
	<i>Reabilitare pod pe DJ 121A, km 22+946 - (PT și execuție) PNDL</i>	4,000.00
	<i>Inlocuire podeț pe DJ 121A, km 23+985 - (PT și execuție) PNDL</i>	770.00
	<i>Reabilitare pod DJ 121A km 31+100 și modernizare DJ 121A Moacșa -Pădureni km 31+000-32+700 (PT și execuție) PNDL</i>	3,500.00
	<i>DALI "Reabilitare pod DJ113 peste râul Olt km 36+301 și modernizare drum județean DJ113 km 35-050-km 37+397, Bixad -gara CFR Bixad"(PT și execuție)</i>	10.00
	<i>DALI Modernizare drum județean Dj 121A km 46+000-km 48+350 (DALI)</i>	100.00
	<i>DALI "Reabilitare drum județean DJ 121E km 0-490-km 1+300" (DALI)</i>	100.00
	<i>Majorare capital social SC Drumuri și Poduri Covasna SA</i>	18,990.00
	<i>Drum express Brasov-Sfantu Gheorghe (Studiu de fezabilitate)</i>	50.00
	<i>Reabilitarea Ansamblului Muzeul Național Secuiesc Sfantu Gheorghe</i>	4,626.00
	<i>Extinderea unității de primire urgențe și amenajare cale de acces ambulanțe la Spitalul Județean de Urgență "dr. Fogolyan Kristof" Sf. Gheorghe</i>	2,360.00
	<i>Reabilitare drum județean "Interjud Covasna-Harghita" - Tronson DJ 131 de la intersecția cu DJ 122 până la limita județ Harghita</i>	5,162.00
	<i>Reabilitarea drum județean „Interjud Covasna-Brașov” de la DN 12 La DN13 prin Malnaș Băi, Baraolt, Augustin și Măierus-tronson „Covasna de la DN12 prin Malnaș Băi, Baraolt până la limita județ ”</i>	11,900.00
	<i>Dezvoltare prin dotarea cu echipament de recuperare a Centrului de reabilitare Baraolt</i>	331.00
	<i>Proiect Start Up</i>	2,413.00
	<i>Proiect Social Economy Start Up</i>	103.00
	<i>calculatoare desktop 3 buc</i>	13.00
	<i>laptop 5 buc</i>	24.00
	<i>licente antivirus 90 buc</i>	15.00
	<i>Programe informatice</i>	20.00
	<i>Imprimantă multifuncțională - 2 buc</i>	30.00
	<i>autoutilitara 4x4 2 buc</i>	200.00
	<i>Motocoasă 2 buc</i>	6.00
	<i>Drujbă</i>	3.00

	<i>Cârlig remorcare</i>	3.60
	<i>Cric hidraulic</i>	5.40
	CMJ	46.00
	<i>Calculatoare</i>	16.00
	<i>Programe informatice</i>	30.00
	ISU Covasna	195.15
	<i>Aparat de spălat cu presiune 3 buc</i>	20.00
	<i>Remorca dublu ax- 2buc</i>	30.00
	<i>Robot de pornire autovehicule 3 buc</i>	15.00
	<i>Imprimantă multifuncțională</i>	7.00
	<i>Stații de lucru pentru Dispeceratul Integrat (10 cpl)</i>	30.00
	<i>Echipe de protecție pentru echipa pirotehnică (2cpl)</i>	67.00
	<i>Display Interactiv activ ultra HD</i>	12.20
	<i>Smart TV-2buc</i>	8.45
	<i>Compresor electric</i>	5.50
2	Șc.sp.gimnaziala .Sf. Gheorghe	154.00
	<i>Imprimanta multifuncțională A3 1 buc</i>	0.00
	<i>Imprimanta multifuncțională A4 10 buc</i>	50.00
	<i>Calculatoare cu soft 10 buc</i>	37.00
	<i>Programe informaice</i>	22.00
	<i>Laptop 5 buc</i>	25.00
	<i>Cazan 186 kw</i>	20.00
3	Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională	41.60
	<i>Copiator multifunctional</i>	6.00
	<i>Teste psihologice</i>	10.00
	<i>laptop cu SO 3 buc</i>	18.00
	<i>Programe informatice</i>	7.60
4	Biblioteca Județeană Bod Peter	116.00
	<i>Programe informatice</i>	6.00
	<i>calculatoare desktop 3 buc</i>	10.00
	<i>Sistem depozitare metalic</i>	100.00
5	Direcția Generală de Asistența Socială și Protecția Copilului	2,159.50
	<i>Dotari independente</i>	247.50
	<i>Studii</i>	120.00
	<i>Extindere sistem de canalizare ape uzate la CPRU Sf. Gheorghe</i>	32.00
	<i>Mansardare pod CF 3 Sf. Gheorghe</i>	30.00
	<i>Proiect finantat din FEN "Venus" si Team Up</i>	1,730.00
6	Căminul pentru Persoane Vârstnice Hăghig	75.00
	<i>Reparatii capitale CPV Haghig</i>	75.00
II. Buget venituri proprii și subvenții		23,264.50
7	Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Populației	10.00
	<i>Program antivirus 14 stații</i>	3.00
	<i>Calculator cu soft 1 buc</i>	7.00
8	Spitalul Județean de Urgență Dr. Fogolyan Kristof	22,287.00
	Investitii din bugetul local	22,040.00
	<i>Reabilitare intalatie de canalizare si punere in functiune a statiei de epurare</i>	55.00
	<i>Servicii de actualizare Proiect Reparații Capitale și modernizarea clădirii Spitalului Corp Vechi, precum și proiectarea unei extinderi la acest corp de clădire pentru asigurarea serviciilor de spitalizare de zi și reabilitare</i>	16,800.00
	<i>"Construire Clădire Centru Stroke și Imagistic prin Rezonanță Magnetică (IRM) la Spitalul Județean de Urgență "dr Fogolyan Kristof "</i>	4,500.00
	<i>"Clădire Boli Pneumologice" la Spitalul Județean de Urgență "dr Fogolyan Kristof " faza PT + DTAC</i>	220.00
	<i>Construire Heliport și amenajarea căii de acces -faza studiu de fezabilitate+alte studii</i>	106.00

	Recompartimentarea nivelelor parter și etaj 1 din corpul C al clădirii principală la Spitalul Județean de Urgență "dr Fogolyan Kristof"-faza DALI	90.00
	"Construire Clădire Centru Stroke și Imagistic prin Rezonanță Magnetică (IRM) la Spitalul Județean de Urgență "dr Fogolyan Kristof "faza PT+DATC	75.00
	Realizarea studiu de fezabilitate pentru clădirea administrativă și arhivă	15.00
	Modernizarea tablourilor de distribuție de joasă tensiune din clădirea Post Trafo a Spitalului Județean de Urgență "Dr Fogolyán Kristóf"	64.00
	Autorefracto-keratometru - 1 buc	32.00
	Spirometru - 1 buc	10.00
	Dopler vascular - 1 buc	4.00
	Electrokardiograf cardiofax- 1 buc	39.00
	Pulsoximetru - 2 buc	30.00
	Investitii din bugetul spitalului	247.00
	Electrokardiograf -2 buc	28.00
	Trusă chirurgicală - 2 buc	50.00
	Monitor funcții vitale 1 buc	124.00
	Gaz cromatograf -1 buc	5.00
	Marmită - 2 buc	40.00
9	Muzeul Național Secuiesc	150.00
	Obiecte muzeale	50.00
	Dezumificator 5 buc	20.00
	Extindere muzeu, Kos Karoly nr. 4 (PT, DTAC)	50.00
	Sistem rafturi depozit	0.00
	Dioramă cu soldăței de plumb	20.00
	Calculator cu soft 2 buc	10.00
10	Școala Populară de Arte și Meserii	589.00
	Centru de formare profesională în domeniul balneoturismului -Malnas Bai(proiectare)	489.00
	Autoutilitară	100.00
11	Centrul de Cultură al județului Covasna	50.00
	Drona 20MP	8.00
	Scanner A4	5.00
	Nikon Z6FTZ	15.00
	HPZBook	6.00
	Calculator 1 buc	8.00
	Programe informatice	8.00
12	Ansamblul de Dansuri Trei Scaune - Haromszek	69.00
	Calculator 2 buc	12.00
	Programe informatice	2.00
	Reparatii acoperis terasă și terminarea lucrărilor de finisare a fațadei nordice la Sala studio (DALI)	55.00
13	CJPNDRS	109.50
	Reabilitare clădire baza salvamont și centru de formare-promovare, PT, Asistenta tehnica	56.00
	ATV	50.00
	Tableta	3.50
	TOTAL Investiții	101,715.25
	Total inv fara exced spital	101,468.25
	Total Venituri SD	74,773.00
	de acoperit din excedent	26,695.25
	excedent	26,832.89
	Excedent ramas	137.64