

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019

I. VENITURI

Anexa 1

- mii lei -

Nr.crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Program 2018
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE			
1.	Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	22,886.00
2.	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	14,246.00
3.	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	11.02.01	11,383.00
4.	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.02.05	4,495.00
5.	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	61,060.00
6.	Venituri proprii consiliu județean		4,133.00
7	Donații și sponsorizări	37.02.01	2.14
8	Subvenții pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	466.00
Total (Secțiunea de funcționare)			118,671.14
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE			
1.	Fondul European de Dezvoltare Regională	45.02.01	39,347.00
	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.01.01	39,347.00
2.	Fondul Social European	45.02.02	1,156.00
	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.02.01	1,156.00
3.	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare	42.02.69	6,203.00
4.	Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate	42.02.18	12,703.00
5.	Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	42.02.65	22,680.00
6.	Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07	133.50
Total (Secțiunea de dezvoltare)			82,222.50
TOTAL VENITURI			200,893.64

Notă: Sume asigurate din excedentul anilor precedenți, 30.655,10 mii lei, din care:

591,00 mii lei pentru finanțarea secțiunii de funcționare

30.074,10 mii lei pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

II. CHELTUIELI

Nr. crt.	Instituitia	Capitolul bugetar	Program 2019	Cheltuiile de funcționare	Cheltuieli de personal	Bunuri și servicii	Fond rezervă	Transferuri pt. instituții publice SF	Alte transferuri	Asistență socială	Alte cheltuieli	Transferuri curente	Cheltuieli secțiuni de dezvoltare	Proiecte cu finanțare din FEY postacolare	Transf. din BL pentru fin. chelt. de cap. din dom. san.	Transferuri pt. instituții publice SD	Cheltuieli de capital
	Autorități publice	51.02	26,302.50	18,651.00	12,487.00	2,600.00	0.00	0.00	3,414.00	0.00	150.00	0.00	7,651.50	380.00	0.00	0.00	7,271.50
	Autoriță executivă	51.02.01.03	26,302.50	18,651.00	12,487.00	2,600.00	0.00	0.00	3,414.00	0.00	150.00	0.00	7,651.50	380.00	0.00	0.00	7,271.50
	Alte servicii publice generale	54.02	5,714.00	5,596.00	0.00	50.00	4,500.00	1,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	118.00
	Serviciu Public Județean de Evidență a Persoanelor	54.02.10	1,046.00	1,046.00	0.00	50.00	0.00	1,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alte servicii publice generale (PSI)	54.02.50	168.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	118.00
	Fond rezervă bugetară	54.02.05	4,500.00	4,500.00	0.00	484.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Aparare națională (CMU)	60.02	554.00	484.00	0.00	484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00
	Ordine publică și siguranță națională	61.02	3,838.00	553.00	0.00	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	3,285.00	0.00	0.00	0.00	3,285.00
	Protecție civilă	61.02.05	3,838.00	553.00	0.00	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	3,285.00	0.00	0.00	0.00	3,285.00
	Învățământ	65.02	7,667.60	7,088.00	105.00	1,458.00	0.00	0.00	428.00	5,097.00	0.00	188.00	573.00	0.00	0.00	0.00	579.60
	Școala specială Sf. Gheorghe	65.02.07.04	2,103.00	1,569.00	52.00	944.00	0.00	0.00	428.00	5,097.00	0.00	188.00	573.00	0.00	0.00	0.00	579.60
	Centrul Județean de Resurse și Asist. Ed.	65.02.07.04	612.60	567.00	53.00	514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transfer sume CES	65.02.07.04	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lapte corn , învățământ prescolar	65.02.03.01	1,003.00	1,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lapte corn , învățământ primar	65.02.03.02	1,886.00	1,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lapte corn , învățământ secundar inferior	65.02.04.01	1,475.00	1,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alte cheltuieli în domeniul învățământului	65.02.50	588.00	588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sănătate	66.02	18,302.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	18,202.00	396.00	17,806.00	0.00	0.00
	Spitale generale	66.02.06.01	18,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	18,202.00	396.00	17,806.00	0.00	0.00
	Alte instituții și acțiuni sanitare	66.02.50	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cultura, religie	67.02	32,186.20	26,187.70	1,730.00	476.00	0.00	12,772.70	220.00	0.00	10,989.00	0.00	5,998.50	976.00	0.00	4,922.50	100.00
	Biblioteca Județeană „Bod Peter”	67.02.03.02	2,206.00	2,106.00	1,730.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	Muzeul National Seculesc	67.02.03.03	5,271.50	3,793.00	0.00	0.00	0.00	3,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,478.50	976.00	0.00	502.50	0.00
	Ansamboul de dansuri Haronsek	67.02.03.04	3,729.70	3,538.70	0.00	0.00	0.00	3,538.70	0.00	0.00	0.00	0.00	201.00	0.00	0.00	201.00	0.00
	Școala Populară de Arte și Meserii	67.02.03.05	7,291.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,211.00	0.00	0.00	4,211.00	0.00
	Centrul de Cultură al Județului Covasna	67.02.03.08	2,369.00	2,361.00	0.00	0.00	0.00	2,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00
	Servicii religioase	67.02.06	5,239.00	5,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alte servicii în domeniul culturii, recreerii și religiei	67.02.50	2,710.00	2,710.00	0.00	100.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sport	67.02.05.01	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tineret	67.02.05.02	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Întreținere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sport, si de agrement.	67.02.05.03	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Asistență socială	68.02	49,298.64	46,884.14	36,670.00	8,210.14	0.00	0.00	128.00	466.00	1,410.00	0.00	2,414.50	986.00	0.00	0.00	1,428.50
	Asistență socială pt. familie și copii	68.02.06	42,402.14	40,050.14	32,125.00	6,387.14	0.00	0.00	128.00	466.00	1,410.00	0.00	2,352.00	986.00	0.00	0.00	1,366.00
	Asistență acordată persoanelor în vârstă	68.02.04	3,380.50	3,318.00	2,200.00	1,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.50	0.00	0.00	62.50	0.00
	Asistență socială în caz de invalid.	68.02.05.02	3,516.00	3,516.00	2,345.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transporturi	84.02	84,168.30	12,299.30	0.00	12,299.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,869.00	44,919.00	0.00	0.00	26,950.00
	Drumuri și poduri județene	84.02.03.01	84,168.30	12,299.30	0.00	12,299.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,869.00	44,919.00	0.00	0.00	26,950.00
	Alte acțiuni economice	87.02	3,339.50	1,231.00	0.00	0.00	0.00	1,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,108.50	0.00	0.00	2,108.50	0.00
	CIPNS	87.02.50	3,339.50	1,231.00	0.00	0.00	0.00	1,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,108.50	0.00	0.00	2,108.50	0.00
	Total		231,558.74	119,262.14	50,992.00	25,930.44	4,500.00	15,049.70	4,290.00	5,563.00	12,549.00	388.00	112,296.60	47,657.00	17,806.00	7,031.00	39,802.60

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			Cheltuielile secțiunii de funcționare	Cheltuieli de personal	Bunuri și servicii	Alte cheltuieli	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	Cheltuieli de capital		
					SF	SD									
VP1	Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor	54.10.10	1,050.00	4.00	1,046.00	0.00	1,050.00	1,050.00	910.00	140.00					0.00
VP2	Spitalul Județean de Urgență "Dr. Fogolyán Kristóf"	66.10.06.01	132,007.00	72,201.00	42,000.00	17,806.00	132,046.00	114,201.00	81,556.00	31,925.00	720.00	17,845.00			
VP3	Muzeul Național Secuiesc	67.10.03.03	4,555.50	260.00	3,793.00	502.50	4,555.50	4,053.00	2,834.00	1,189.00	30.00	502.50			502.50
VP4	Ansamblul de dansuri Haromszek	67.10.03.04	3,959.70	220.00	3,538.70	201.00	3,959.70	3,758.70	2,821.70	937.00		201.00			201.00
VP5	Școala Populară de Arte și Meserii	67.10.03.05	7,954.00	663.00	3,080.00	4,211.00	7,954.00	3,743.00	2,161.00	1,582.00		4,211.00			4,211.00
VP6	Centrul de Cultură al Județului Covasna	67.10.50	2,419.00	50.00	2,361.00	8.00	2,419.00	2,411.00	903.00	1,508.00		8.00			8.00
VP7	CJPNDRS	87.10.50	3,374.50	35.00	1,231.00	2,108.50	3,374.50	1,266.00	882.00	384.00		2,108.50			2,108.50
Total			155,319.70	73,433.00	57,049.70	24,837.00	155,358.70	130,482.70	92,067.70	37,665.00	750.00	24,876.00			24,876.00