

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020

I. VENITURI

Anexă 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	25,338.00
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		6,572.00
7.	Donații și sponsorizări	37.02.01	0.00
8.	Subvenții pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	300.00
Total (Secțiunea de funcționare)			92,490.00
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE			
1.	Fondul European de Dezvoltare Regională	48.02.01	40,838.00
	Sume primite în contul plășilor efectuate în anul curent	48.02.01.01	40,838.00
2.	Fondul Social European	48.02.02	3,599.00
	Sume primite în contul plășilor 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 plășilor 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	7,257.00
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	37,170.00
Total (Secțiunea de dezvoltare)			108,864.00
TOTAL VENITURI			201,354.00

Notă: Sume asigurate din excedentul anilor precedenți, 27423.89 mii lei, din care:

591,00 mii lei pentru finanțarea secțiunii de funcționare

26832.89 mii lei pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

II. CHELTUIELI

- mii lei -

Nr. crt.	Institiția	Capitolul bugetar	Program 2020	Cheltuielile secțiunii de funcționare	Cheltuieli de personal	Bunuri și servicii	Fond rezervă	Transferenți pt. instituții publice SF	Alte transferenți	Asistență socială	Alte cheltuieli	Transferenți curente	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	Proiecte cu finanțare din FEN postaderare	Transf. din Bu. pentru fin. chelt. de cap. din dom. san.	Transferenți pt. instituții publice SD	Cheltuieli de capital
	Autorități publice	51.02	22,209.50	16,764.00	12,000.00	2,400.00	0.00	0.00	2,254.00	0.00	110.00	0.00	5,445.50	2,847.00	0.00	0.00	2,598.50
	Autorități executive	51.02.01.03	22,209.50	16,764.00	12,000.00	2,400.00	0.00	0.00	2,254.00	0.00	110.00	0.00	5,445.50	2,847.00	0.00	0.00	2,598.50
	Proiecte START UP	51.02.01.03	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	0.00	0.00
	Alte servicii publice generale	54.02	1,558.60	1,548.60	0.00	30.00	532.60	986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00
	Serviciul Public Județean de Evidență a Persoanelor	54.02.10	996.00	986.00	0.00	30.00	0.00	986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00
	Alte servicii publice generale (PSI)	54.02.50	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Fond rezervă bugetară	54.02.05	532.60	532.60	0.00	0.00	532.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Aparare națională (CMI)	60.02	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	61.02	477.55	282.40	0.00	282.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.15	0.00	0.00	0.00	195.15
	Protecție civilă	61.02.05	477.55	282.40	0.00	282.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.15	0.00	0.00	0.00	195.15
	Învățământ	65.02	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
	Școala specială Sf. Gheorghe	65.02.07.04	1,109.00	955.00	50.00	620.00	0.00	0.00	551.00	285.00	0.00	111.00	154.00	0.00	0.00	0.00	154.00
	Centrul Județean de Resurse și Asist. Ed.	65.02.07.04	185.60	144.00	55.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.60	0.00	0.00	0.00	41.60
	Transferir sume CES	65.02.07.04	111.00	111.00	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	845.00	845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lapte corn, învățământ primar	65.02.03.02	1,721.00	1,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lapte corn, învățământ secundar inferior	65.02.04.01	1,454.00	1,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alte cheltuieli în domeniul învățământului	65.02.50	711.00	711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551.00	160.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00	22,040.00	0.00	0.00
	Sănătate	66.02	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	0.00	0.00
	Spitalie generale	66.02.06.01	22,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	22,040.00	2,360.00	22,040.00	0.00	0.00
	UPU - Spital Județean (POR)	66.02.06.02	2,360.00	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	0.00
	Alte instituții și acțiuni sanitare	66.02.50	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cultura, religie	67.02	31,860.00	26,260.00	1,957.00	344.00	0.00	13,285.00	406.00	0.00	10,268.00	0.00	5,600.00	4,626.00	0.00	858.00	116.00
	Biblioteca Județeană „Rod Peter”	67.02.03.02	2,417.00	2,301.00	1,957.00	344.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00	0.00	150.00	116.00
	Muzeul Național Secuiesc	67.02.03.03	4,275.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	4,626.00	0.00	0.00	150.00
	Reabilitare MNS	67.02.03.03	4,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,626.00	0.00	0.00	0.00
	Ansambli de Dansuri Haromszek	67.02.03.04	3,820.00	3,751.00	0.00	0.00	0.00	3,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	0.00	0.00	69.00	0.00
	Școala Populară de Arte și Meserii	67.02.03.05	3,598.00	3,009.00	0.00	0.00	0.00	3,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589.00	0.00	0.00	589.00	0.00
	Centrul de Cultură al Județului Covasna	67.02.03.08	2,450.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00
	Servicii religioase	67.02.06	5,339.00	5,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alte servicii în domeniul culturii, recreerii și religiei	67.02.50	2,834.00	2,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331.00	0.00	2,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sport	67.02.05.01	2,326.00	2,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	2,276.00	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	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sport. și de agrement.	67.02.05.03	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Asistență socială	68.02	37,082.50	34,868.00	27,078.00	6,210.00	0.00	0.00	0.00	300.00	1,280.00	0.00	2,214.50	1,730.00	0.00	0.00	484.50
	Asistență socială pt. familie și copii	68.02.06	30,619.50	28,480.00	22,700.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	2,139.50	1,730.00	0.00	0.00	409.50
	Asistență acordată persoanelor în vârstă	68.02.04	3,713.00	3,638.00	2,428.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00
	Sustin centr. publ. pt. pers. adulte cu handicap	68.02.05.02.01	2,450.00	2,450.00	1,950.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Fin. drept acordate pers. cu handicap	68.02.05.02.02	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transporturi	84.02	102,729.00	5,497.00	0.00	5,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,232.00	40,862.00	0.00	0.00	56,370.00
	Drumuri și poduri județene	84.02.03.01.01	102,729.00	5,497.00	0.00	5,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,232.00	40,862.00	0.00	0.00	56,370.00
	Reabilitare Interjud CV-HR	84.02.03.01.03	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	0.00	0.00
	Reabilitare Interjud CV-BV	84.02.03.01.02	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	0.00	0.00
	Alte activități economice	87.02	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
	CIPNS	87.02.50	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
	Total		228,529.25	93,081.00	41,140.00	15,922.40	532.60	15,591.00	3,361.00	4,765.00	11,658.00	111.00	135,448.25	52,425.00	22,040.00	977.50	60,005.75

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 Kristófr"	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:		112,430.75
1	Consiliul Județean Covasna	109,904.65
	<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>	850.00
	<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>Reparații capitale la 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 Baraolt 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 (P.N.D.L.)</i>	21,730.00
	<i>Demolare pod metalic existent și construire pod nou peste pâraul 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</i>	5,270.00
	<i>Reabilitare pod pe DJ 121A, km 22+946 -PNDL</i>	4,000.00
	<i>Inlocuire podeț pe DJ 121A, km 23+985 - PNDL</i>	770.00
	<i>Reabilitare pod DJ 121A km 31+100 și modernizare DJ 121A Moacșa -Pădureni km 31+000-32+700(DALI, PT)</i>	5,400.00
	<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"</i>	10.00
	<i>DALI Modernizare drum județean Dj 121A km 46+000-km 48+350</i>	100.00
	<i>DALI "Reabilitare drum județean DJ 121E km 0-490-km 1+300"</i>	100.00
	<i>Majorare capital social SC Drumuri și Poduri Covasna SA</i>	18,990.00
	<i>Reabilitarea Ansamblului Muzeul Național Secuiesc Sfântu 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>	35,700.00
	<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 1 buc</i>	100.00
	<i>Motocoasă 2 buc</i>	6.00
	<i>Drujbă</i>	3.00
	<i>Cârlig remorcare</i>	3.60

	Cric hidraulic	5.40
	CMJ	46.00
	Calculatoare	16.00
	Programe informatice	30.00
	ISU Covasna	195.15
	Aparat de spălat cu presiune 3 buc	20.00
	Remorca dublu ax- 2buc	30.00
	Robot de pornire autovehicule 3 buc	15.00
	Imprimantă multifuncțională	7.00
	Stații de lucru pentru Dispeceratul Integrat (10 cpl)	30.00
	Echipe de protecție pentru echipa pirotehnică (2cpl)	67.00
	Display Interactiv activ ultra HD	12.20
	Smart TV-2buc	8.45
	Compresor electric	5.50
2	Șc.sp.gimnaziala .Sf. Gheorghe	154.00
	Imprimanta multifuncțională A3 1 buc	0.00
	Imprimanta multifuncțională A4 10 buc	50.00
	Calculatoare cu soft 10 buc	35.00
	Programe informaice	15.00
	Tabla interactiva 5 buc	34.00
	Cazan 186 kw	20.00
3	Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională	41.60
	Copiator multifuncțional	6.00
	Teste psihologice	10.00
	laptop cu SO 3 buc	18.00
	Programe informatice	7.60
4	Biblioteca Județeană Bod Peter	116.00
	Programe informatice	6.00
	calculatoare desktop 3 buc	10.00
	Sistem depozitare metalic	100.00
5	Direcția Generală de Asistența Socială și Protecția Copilului	2,139.50
	Dotari independente	227.50
	Studii	120.00
	Extindere sistem de canalizare ape uzate la CPRU Sf. Gheorghe	32.00
	Mansardare pod CF 3 Sf. Gheorghe	30.00
	Proiect finantat din FEN "Venus"	1,730.00
6	Caminul pentru Persoane Vârstnice Hăghig	75.00
	autoturism 1 buc	75.00
II. Buget venituri proprii și subvenții		23,264.50
7	Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Populației	10.00
	Program antivirus 14 stații	3.00
	Calculator cu soft 1 buc	7.00
8	Spitalul Județean de Urgență Dr. Fogolyan Kristof	22,287.00
	Investiții din bugetul local	22,040.00
	Reabilitare instalație de canalizare și punere în funcțiune a stației de epurare	55.00
	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	16,800.00
	"Construire Clădire Centru Stroke și Imagistic prin Rezonanță Magnetică (IRM) la Spitalul Județean de Urgență "dr Fogolyan Kristof "	4,500.00
	"Clădire Boli Pneumologice" la Spitalul Județean de Urgență "dr Fogolyan Kristof " faza PT + DTAC	220.00
	Construire Heliport și amenajarea căii de acces -faza studiu de fezabilitate+alte studii	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 profesionala in domeniul balneoturismului -Malnas Bai(proiectare)	489.00
	Autoturism/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 3 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 cladire baza salvamont si centru de formare-promovare, PT, Asistenta tehnica	56.00
	ATV	50.00
	Tableta	3.50
	TOTAL Investiții	135,695.25