

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018

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	16,521.00
2.	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	6,840.00
3.	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	11.02.01	25,024.00
4.	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.02.05	9,765.00
5.	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	0.00
6.	Venituri proprii consiliu județean		9,989.50
7.	Donații și sponsorizări	37.02.01	0.50
8.	Subvenții pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	29,260.00
Total (Secțiunea de funcționare)			97,400.00
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE			
1.	Fondul European de Dezvoltare Regională	48.02.01	405.35
	Sume primite în contul plășilor efectuate în anul curent	48.02.01.01	405.35
2.	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69	57.23
3.	Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	42.02.65	23,000.00
Total (Secțiunea de dezvoltare)			23,462.58
TOTAL VENITURI			120,862.58

II. CHELTUIELI

- mii lei -

Nr. crt.	Institutie	Capitolul bugetar	Program 2018	Cheltuiile secțiunii de funcționare	Cheltuieli de personal	Bunuri și servicii	Fond rezervă	Transferenți pt. instituții publice SF	Alte transferuri	Asistență socială	Alte cheltuieli	Cheltuiile secțiunii de dezvoltare	Transferenți pt. instituții publice SD	Cheltuieli de capital
	Autorități publice	51.02	54,945.19	13,178.00	10,300.00	1,700.00	0.00	0.00	1,178.00	0.00	0.00	41,767.19	0.00	41,767.19
	Autorități executive	51.02.01.03	54,945.19	13,178.00	10,300.00	1,700.00			1,178.00			41,767.19		41,767.19
	Alte servicii publice generale	54.02	888.00	878.00	0.00	36.00	0.00	842.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
	Serviciul Public Județean de Evidență a Persoanelor	54.02.10	852.00	842.00				842.00				10.00	10.00	
	Alte servicii publice generale (PSI)	54.02.50	36.00	36.00		36.00						0.00		
	Fond rezervă bugetară	54.02.05	0.00	0.00								0.00		
	Aparare națională (CMJ)	60.02	480.00	412.00	0.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00	68.00
	Ordine publică și siguranță națională	61.02	408.50	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.50	0.00	208.50
	Protecție civilă	61.02.05	408.50	200.00		200.00						208.50		208.50
	Învățământ	65.02	5,252.00	5,096.00	40.00	560.00	0.00	0.00	120.00	4,283.00	93.00	156.00	0.00	156.00
	Școala specială Sf. Gheorghe	65.02.07.04	1,466.00	1,335.00	33.00	500.00				729.00	73.00	131.00		131.00
	Centrul Județean de Resurse și Asist. Ed.	65.02.07.04	112.00	87.00	7.00	60.00					20.00	25.00		25.00
	Lapte corn, învățământ prescolar	65.02.03.01	604.00	604.00						604.00		0.00		0.00
	Lapte corn, învățământ primar	65.02.03.02	1,600.00	1,600.00						1,600.00		0.00		0.00
	Lapte corn, învățământ secundar inferior	65.02.04.01	1,350.00	1,350.00						1,350.00		0.00		0.00
	Alte cheltuieli în domeniul învățământului	65.02.50	120.00	120.00					120.00			0.00		0.00
	Sănătate	66.02	3,253.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	3,233.00	2,900.00	333.00
	Spitale generale	66.02.06.01	3,233.00	0.00				0.00	20.00			3,233.00	2,900.00	333.00
	Alte instituții și acțiuni sanitare	66.02.50	20.00	20.00								0.00		0.00
	Cultura, religie	67.02	22,158.00	15,319.00	1,211.00	318.00	0.00	8,017.00	30.00	0.00	5,743.00	6,839.00	6,809.00	30.00
	Biblioteca Județeană „Bod Peter”	67.02.03.02	1,509.00	1,479.00	1,211.00	268.00						30.00		30.00
	Muzeul Național Secuiesc	67.02.03.03	2,801.00	2,397.00				2,397.00				404.00	404.00	
	Ansamblul de dansuri Haromszek	67.02.03.04	2,673.00	2,535.00				2,535.00				138.00	138.00	
	Școala Populară de Arte și Meserii	67.02.03.05	7,715.00	1,590.00				1,590.00				6,125.00	6,125.00	
	Centrul de Cultură al Județului Covasna	67.02.03.08	1,637.00	1,495.00				1,495.00				142.00	142.00	
	Servicii religioase	67.02.06	4,443.00	4,443.00					4,443.00			0.00		0.00
	Alte servicii în domeniul culturii, recreerii și religiei	67.02.50	70.00	70.00		50.00						0.00		0.00
	Sport	67.02.05.01	1,310.00	1,310.00					10.00		1,300.00	0.00		0.00
	Tineret	67.02.05.02	0.00	0.00								0.00		0.00
	Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sport. și de agrement.	67.02.05.03	0.00	0.00								0.00		0.00
	Asistență socială	68.02	51,970.00	51,540.00	18,271.00	4,037.00	0.00	0.00	62.00	28,973.00	197.00	430.00	0.00	430.00
	Asistență socială pt. familie și copii	68.02.06	21,110.00	20,680.00	17,221.00	3,200.00			62.00		197.00	430.00		430.00
	Asistență acordată persoanelor în vârstă	68.02.04	1,600.00	1,600.00	1,050.00	550.00						0.00		0.00
	Asistență socială în caz de invalid.	68.02.05.02	29,260.00	29,260.00	287.00					28,973.00		0.00		0.00
	Transporturi	84.02	9,765.00	9,765.00	0.00	9,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Drumuri și poduri județene	84.02.03.01	9,765.00	9,765.00		9,765.00						0.00		0.00
	Alte acțiuni economice	87.02	1,097.00	992.00	0.00	0.00	0.00	992.00	0.00	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00
	CJPNDRS	87.02.50	1,097.00	992.00				992.00				105.00	105.00	
	Total		150,216.69	97,400.00	29,822.00	17,028.00	0.00	9,851.00	1,410.00	33,256.00	6,033.00	52,816.69	9,824.00	42,992.69

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	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	Cheltuieli de capital	
					SF	SD								
VP1	Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor	54.10.10	856.00	4.00	842.00	10.00	856.00	846.00	754.00	92.00			10.00	10.00
VP2	Spitalul Județean de Urgență "Dr. Fogolyán Kristóf"	66.10.06.01	115,816.00	75,542.00	37,374.00	2,900.00	115,816.00	112,583.00	79,390.00	32,993.00	200.00		3,233.00	3,233.00
VP3	Muzeul Național Secuiesc	67.10.03.03	2,961.00	160.00	2,397.00	404.00	2,961.00	2,557.00	1,800.00	757.00			404.00	404.00
VP4	Ansamblul de dansuri Haromszek	67.10.03.04	2,893.00	220.00	2,535.00	138.00	2,893.00	2,755.00	2,085.00	670.00			138.00	138.00
VP5	Școala Populară de Arte și Meserii	67.10.03.05	8,195.00	480.00	1,590.00	6,125.00	8,195.00	2,070.00	1,310.00	760.00			6,125.00	6,125.00
VP6	Centrul de Cultură al Județului Covasna	67.10.50	1,657.00	20.00	1,495.00	142.00	1,657.00	1,515.00	715.00	800.00			142.00	142.00
VP7	CJPNDRS	87.10.50	1,135.00	38.00	992.00	105.00	1,135.00	1,030.00	720.00	310.00			105.00	105.00
Total			133,513.00	76,464.00	47,225.00	9,824.00	133,513.00	123,356.00	86,774.00	36,382.00	200.00		10,157.00	10,157.00

Program de investiții publice pe anul 2018

	Indicator	Sumă
	0	1
I. Buget local:		42,659.69
1	Consiliul Județean Covasna	41,767.19
	Sistem servere	250.00
	Sistem operare servere	250.00
	Reactualizarea planului de amenajare a teritoriului județului	110.50
	Autoutilitara 4 buc	588.00
	Proiectare (faza DALI+PT) în vederea finalizării lucrărilor de reabilitare și modernizare a Galeriei de Artă "Gyárfás Jenő", P-ța Libertății nr. 12, Sf.Gheorghe	168.00
	Proiectare 5 tipuri de locuinte vernaculare cu specific tradițional integrabile în orice context rural/urban din județ	101.52
	Înființare centru pentru tineret la Malnaș Băi (DALI,PAC, PT, DDE)	284.00
	Întocmire documentație tehnică (SF, PAC, PT, DDE) și asistență tehnică pentru Amenajare pistă pentru biciclisti pe digul Răului Olt	238.00
	Reabilitarea furnalului Bodvaj din Bățanii Mari (DALI,PAC, PT, DDE)	12.60
	Construcții pentru marcarea limitei de județ, comuna Bretcu ,sat Oituz	98.00
	Reamenajare și refuncționalizare clădire CT Biblioteca Jud. Bod Peter	2,000.00
	Racordare și alimentare cu energie electrică a clădirii mofetei din localitatea Malnaș Băi (proiectare și execuție)	30.00
	Elaborare SF, studii, taxe,avize pt proiectul "Extindere, modernizare Școala Gimnazială Specială Sfântu Gheorghe și demolare garaj și magazie"	165.00
	Elaborare DALI pentru "Centrul de Informare si Documentare Sfântu Gheorghe"	120.00
	Revizuire SF, PT, avize , taxe pentru proiectul "Centru de vizitare in Rezervatia naturala Mestecanisul de la Reci si Baltile de la Ozun-Santionlunca"	149.00
	Montare sistem supraveghere video si de detectare, alarmare, efracție la sediul Consiliului Județean Covasna	27.40
	Sistem de supraveghere video si alarmă antiefracție pentru sediul Consiliului Județean Covasna	12.50
	Sistem detecție , avertizare , alarmare la incendiu pentru sediul Consiliului Județean Covasna	10.00
	Aparatură tehnică pentru proiectul "Supraveghere și monitorizare cu camere video a traficului rutier de la punctele de intrare/ieșire în/din județul Covasna"	39.24
	Pod peste râul Olt pe DJ 131la Km 7+366, județul Covasna -Aita Mare	273.00
	Modernizare DJ 103B km 17+750 – 33+150 Limita Județul Brașov – Dobârlău - Bicfalău – Ozun (DN11) – Chilieni (DN12)- PNDL	2,750.00
	Modernizare DJ 121A Leț- Moacșa km 22+550-28+460, DN 13E-DN11(lucrare)- PNDL	6,950.00
	Modernizare DJ 121A km 0+000 – km 22+550, Întorsura Buzăului-Valea Mare-Boroșneu Mic-Boroșneu Mare-DN 13E (P.N.D.L.)	15,000.00
	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, județul Covasna (PT + DDE+execuție)	6,500.00
	Amenajare rigola pe DJ 121A 40+800-41+344	380.00
	Reabilitare pod DJ 121A km 31+100 și modernizare DJ 121A Moacșa -Pădureni km 31+000-32+700(DALI, PT)	112.00
	Reabilitare drum județean "Interjud Covasna-Brașov" de la DN 12 la DN 13 prin Malnaș Băi, Baraolt, Augustin și Măieruș - Tronson (Covasna de la DN 12 prin Malnaș Băi, Baraolt până la limită județ Augustin și Măieruș (DALI, PT, DDE, avize)	70.20
	Înlocuire podeț pe DJ 121A, km 23+985 (Proiectare si executie)	800.00
	Reabilitare pod pe DJ121A, km 22+946 (Proiectare si executie)	3,500.00

	Reabilitare drum județean "Interjud Covasna-Harghita" - Tronson DJ 131 de la intersecția cu DJ 122 până la limita județ Harghita (DALI+PT+DDE+avize)	24.85
	Reabilitarea Ansamblului Muzeului Național Secuiesc - Sfântu Gheorghe	476.88
	CMJ	68.00
	Licente antivirus	13.00
	Autoutilitara	55.00
	ISU Covasna	208.50
	Container pentru documente	8.50
	Remorcă dublu ax	15.00
	Software	20.00
	Autovehicul transport persoane 7+1	165.00
2	Șc.sp.gimnazială .Sf. Gheorghe	131.00
	Imprimanta multifuncțională 5 buc	20.00
	Laptop 2 buc	8.00
	pachet Antivirus 2 buc	1.00
	Microsoft Office 2016 2 buc	3.00
	Aparat de sudura	15.00
	Autoturism	84.00
3	Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională	25.00
	Copiator multifuncțional	15.00
	Teste psihologice pentru SEOPS	10.00
4	Biblioteca Județeană Bod Peter	30.00
	Elaborare bibliografie virtuală de istorie locală și regională pe internet	14.00
	Fotocopiator	5.00
	Multifuncțională	11.00
5	Direcția Generală de Asistența Socială și Protecția Copilului	430.00
	Extindere sistem de canalizare ape uzate la CPRU Sf.Gheorghe	32.00
	Teste psihologice	25.00
	Distrugător hârtie /documente -sediul DGASPC	3.00
	Multifuncțională - copiator xerox CSC Tg. Secuiesc 2 buc	7.00
	Mobilier bucătărie -CF Întorsura Buzăului	5.00
	Mobilier bucătărie -Centru de sprijin tineri 18, str. Lăcrimioarei	5.00
	Licență calculator office -10 nuc- Sediul GDASPC	12.00
	Centrală termică pe lemne - buc-CF Întorsura Buzăului 35 KW	4.00
	Sistem de detectare gaze la CP Borosnyai Kamilla Tg. Secuiesc	5.00
	Autoturism 8+1 persoane -2 buc CSC Tg. Secuiesc și Baraolt	180.00
	Licența calculator Windows10-10buc sediul DGASPC	8.00
	Documentații topografice -studii de fezabilitate -documentație DALI și proiecte tehnice -pentru trei Case Familiale și un Centru de Reabilitare pentru persoane cu dizabilități (închiderea CP nr.6 Olteni cu finanțare asigurată prin POR 2014-2020 axa prioritară 8)	128.00
	Dali-perete antifoc la CP NR.6 Olteni	10.00
	Dali -gard și poarta de acces la CF TG. Secuiesc	6.00
II. Buget venituri proprii și subvenții		10,157.00
6	Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor	10.00
	Calculator cu soft 2 buc	10.00
7	Spitalul Județean de Urgență Dr. Fogolyan Kristof	3,233.00
	Investiții din bugetul local	2,900.00
	Reabilitarea instalației de canalizare și punerea în funcțiune a stației de epurare	800.00
	Dotări	610.00
	Studiu de fezabilitate - extindere secție UPU și reactualizare	35.70
	Proiectare extindere UPU	35.00
	Studiu de fezabilitate - Spital Pneumatologie	55.00
	Proiectare extindere -Spital Pneumatologie	35.00
	Întocmire proiect pentru reorganizarea spațiilor pentru laborator	82.00
	DALI pentru modernizarea tabloului electric	10.00

	Studiu de fezabilitate pentru construirea HELIPORT	147.30
	Reparații capitale Spital vechi	34.00
	Reparația și modernizarea centralei termice pentru îmbunătățirea confortului termic și reducerea costurilor -Reparații Capitale	66.00
	Lucrări de amenajări exterioare -Reparații capitale	160.00
	Reorganizarea spațiilor din clădirea principală Corp C , nivele parter , etaj 1, laborator -Reparații capitale	750.00
	Lucrări de repunere a instalației HVAC	80.00
	Investitii din bugetul spitalului	333.00
	RK Oncologie	100.00
	Dotări	233.00
8	Muzeul Național Secuiesc	404.00
	Obiecte muzeale etnografice , istorice și artistice	40.00
	Sistem rafturi depozit	85.00
	Sistem rafturi Galeria de artă	40.00
	Sistem încălzire depozit	40.00
	Dezvoltare sistem supraveghere muzeu , depozit	40.00
	Colecție fotonegative Szigetvári Ferenc	25.00
	Somogyi Győző-Diplome de înobilare 10 buc	30.00
	Dioramă cu soldăței de plumb	20.00
	Pictură Bukta Imre	25.00
	Sculptură Éltés Barna	5.00
	Sculptură Berze Imre	10.00
	Cort multifuncțional	8.50
	Ecran proiecție	4.50
	Suport expozițional schelet mastodon-Baraolt	6.00
	Calculator cu program 3 buc	10.00
	Dezumidificator 5 buc	15.00
9	Școala Populară de Arte și Meserii	6,125.00
	Construire centru de agrement P+1E+M Comandau (proiectare și execuție)	5,660.00
	Autoutilitra 1 buc	76.00
	Sistem supraveghere , control acces Arcuș	76.00
	Sistem informatic profesional	53.00
	Reparații capitale la Centrul de Educație a Adulților Arcuș	260.00
10	Centrul de Cultură al județului Covasna	142.00
	Abode Ilustrator CC	2.00
	Abode Indesign CC	2.00
	Abode Photoshop CC	2.00
	Licență antivirus	1.00
	Echipament de sonorizare	10.00
	Imprimantă color A3	25.00
	Reparații capitale la clădirea instituției	100.00
11	Ansamblul de Dansuri Trei Scaune - Haromszek	138.00
	Autoturism	78.00
	Calculator 3 buc	13.00
	Program calculator	7.00
	Aparat multifuncțional	20.00
	PUD Cladire sala de repetiții și casa dansului popular	10.00
	Proiectare acoperiș cu mansardă pentru birouri	10.00
12	CJPNDRS	105.00
	Autovehicul utilitar 4x4	83.00
	Remorcă carosată cu sistem de frânare	9.00
	Program informatic -Office 2 buc	3.00
	Proiectare observator vf. Bodoc	10.00
	TOTAL	52,816.69