

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016

I. VENITURI

Anexa 1

- mii lei -

Nr.crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Program 2015
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE			
1.	Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	19,190.00
2.	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	8,526.00
3.	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	11.02.01	28,946.00
4.	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.02.05	7,619.00
5.	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	6,263.00
6.	Venituri proprii consiliu județean		2,996.00
7.	Donații și sponsorizări	37.02.01	0.00
7.	Subvenții pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	21,199.00
8.	Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole	42.02.44	315.00
9.	Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	42.02.42	
10.	Excedentul secțiunii de funcționare	37.02.03	-1,345.00
Total (Secțiunea de funcționare)			93,709.00
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE			
1.	Fondul European de Dezvoltare Regională	45.02.01	32,188.00
	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.01.01	
	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.02.01.02	32,188.00
	Prefinanțare	45.02.01.03	
2.	Fondul Social European	45.02.02	148.00
	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.02.01	
	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.02.02.02	148.00
	Prefinanțare	45.02.02.03	
3.	Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistență socială și unități de asistență medico-sociale	42.02.52	429.00
4.	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare	42.02.20	14,392.00
5.	Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate	42.02.18	
5.	Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare	42.02.62	467.00
6.	Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	42.02.65	2,740.00
7.	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	1,345.00
Total (Secțiunea de dezvoltare)			51,709.00
TOTAL VENITURI			145,418.00

II. CHELTUIELI

Nr. crt.	Instituitia	Capitolul bugetar	Program 2015	Cheeltiile sectiunii de functionare	Cheltuii de personal	Bunuri si servicii	Dobanzi	Fond rezervă	Transferuri pt. instituti publice SF	Alte transferuri	Asistență socială	Alte cheltuieli	85	Cheeltiile sectiunii de dezvoltare	Proiecte cu finantare din FEEN postacolare	Rambursări imprumuturi	Transferuri pt. instituti publice SD	Alte transferuri	Cheeltiile de capital
	Autoritati publice		22,923.00	11,099.00	5,622.00	2,177.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	11,824.00	6,467.00	0.00	0.00	0.00	5,357.00
	Autoritati executive	51.02	22,923.00	11,099.00	5,622.00	2,177.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	11,824.00	6,467.00	0.00	0.00	0.00	5,357.00
	Proiect MIND Rural	51.02.01.03	16,456.00	11,099.00	5,622.00	2,177.00				3,300.00				5,357.00					
		51.02.01.03	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00					
	Alte servicii publice generale		4,463.00	4,406.00	0.00	20.00	0.00	3,900.00	486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00	22.00	0.00	35.00
	Serviciul Public Județean de Evidență a Persoanelor	54.02.10	508.00	486.00					486.00					22.00			22.00		35.00
	Alte servicii publice generale (PST)	54.02.50	55.00	20.00		20.00								35.00					
	Fond rezervă bugetară	54.02.05	3,900.00	3,900.00				3,900.00						0.00					
	Dobânzi		400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Aparare națională (CMI)		324.00	259.00	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
	Ordine publică și siguranță națională		1,129.00	454.00	0.00	254.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00
	Protecție civilă	61.02.05	1,129.00	454.00		254.00				200.00				675.00					675.00
	Școala specială Sf. Gheorghe	65.02.07.04	4,003.00	3,978.00	3,568.00	410.00				1,120.00				25.00					25.00
	Centrul Județean de Resurse și Asist. Ed.	65.02.07.04	1,928.00	1,921.00	1,871.00	50.00				100.00				0.00					0.00
	Lapte corn , învățământ prescolar	65.02.03.01	670.00	670.00										670.00					670.00
	Lapte corn , învățământ primar	65.02.03.02	2,180.00	2,180.00										2,180.00					2,180.00
	Lapte corn , învățământ secundar inferior	65.02.04.01	1,748.00	1,748.00										1,748.00					1,748.00
	Alte cheltuieli in domeniul învățământului	65.02.50	1,280.00	1,280.00		10.00				100.00				150.00					150.00
	Sănătate		11,051.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,951.00	6,700.00	0.00	4,251.00	0.00	0.00
	Spitalul generale	66.02.06.01	4,251.00	0.00										4,251.00			4,251.00		0.00
	Reabilitare Spital Județean (POR)	66.02.06.02	6,700.00	0.00										6,700.00			6,700.00		0.00
	Alte institutii și acțiuni sanitare	66.02.50	100.00	100.00						100.00				0.00					0.00
	Cultura, religie		21,288.00	13,806.00	830.00	350.00	0.00	0.00	6,931.00	370.00	0.00	5,325.00	0.00	7,482.00	0.00	0.00	7,437.00	0.00	45.00
	Biblioteca Județeană „Eod Peter”	67.02.03.02	1,175.00	1,130.00	830.00	300.00								45.00					45.00
	Muzeul National Secuiesc	67.02.03.03	2,611.00	2,256.00					2,256.00					355.00					355.00
	Ansamblii de dansuri folclorice	67.02.03.04	2,954.00	1,992.00					1,992.00					962.00					962.00
	Școala Populară de Arte și Meserii	67.02.03.05	7,313.00	1,283.00					1,283.00					6,030.00					6,030.00
	Centrul de Cultură al Județului Covasna	67.02.03.08	1,490.00	1,400.00					1,400.00					90.00					90.00
	Servicii religioase	67.02.06	3,400.00	3,400.00										3,400.00					3,400.00
	Alte servicii în domeniul culturii, recreerii și religiei	67.02.50	1,550.00	1,550.00		50.00				300.00				0.00					0.00
	Sport	67.02.05.01	650.00	650.00						50.00				0.00					0.00
	Tineret	67.02.05.02	125.00	125.00										0.00					0.00
	Întretinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sport. și de agrement.	67.02.05.03	20.00	20.00						20.00				0.00					0.00
	Asistență socială		45,978.00	44,706.00	15,989.00	7,098.00	0.00	0.00	0.00	20.00	21,199.00	400.00	0.00	1,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272.00
	Asistență socială pt. familie și copii	68.02.04	22,540.00	21,283.00	14,839.00	6,044.00								1,257.00					1,257.00
	Asistență acordată persoanelor în vârstă	68.02.06	2,219.00	2,204.00	1,150.00	1,054.00								15.00					15.00
	Asistență socială în caz de invalid.	68.02.05.02	21,219.00	21,219.00		0.00				20.00				0.00					0.00
	Locuințe, servicii și dezvoltare publică		70.02	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	0.00
	Dezvoltarea sistemului de locuințe	70.02.03.01	0.00	0.00										0.00					0.00
	Protecția mediului		2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Colectarea, tratarea și distr. deseurilor	74.02	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare		83.02	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Camera agricolă al Județului Covasna	83.02.03.07	315.00	315.00					315.00					0.00					0.00
	Transporturi		22,690.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,690.00
	Drumuri și poduri județene	84.02.03.01	22,690.00	6,000.00		6,000.00								16,690.00					16,690.00
	Alte acțiuni economice		448.00	387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Proiect Ant. protejate	87.02.05	25.00	0.00					387.00					25.00	25.00				25.00
	CNPDRS	87.02.50	423.00	387.00										36.00					36.00
	Centrul de Studii Europene Arcus	87.02.50	0.00	0.00					0.00					0.00					0.00
	Total		145,418.00	93,709.00	27,880.00	16,628.00	400.00	3,900.00	8,119.00	5,110.00	25,947.00	5,725.00	0.00	51,709.00	15,792.00	0.00	11,746.00	0.00	24,171.00

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	venituri proprii	SF	SD		Cheltuieli de funcționare	Cheltuieli de personal	Bunuri și servicii	Alte cheltuieli	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	Cheltuieli de capital		
	Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor	54.10.10	6.00	486.00	22.00	514.00	492.00	372.00	120.00		22.00					22.00
	Spitalul Județean de Urgență "Dr. Fogolyán Kristóf"	66.10.06.01	58,601.00	0.00	4,251.00	63,161.00	58,250.00	36,560.00	21,510.00		4,911.00	180.00				4,911.00
	Muzeul Național Secuiesc	67.10.03.03	145.00	2,256.00	355.00	2,756.00	2,401.00	1,406.00	995.00		355.00					355.00
	Ansamboul de dansuri Haromszek	67.10.03.04	210.00	1,992.00	962.00	3,164.00	2,202.00	1,449.00	753.00		962.00					962.00
	Școala Populară de Arte și Meserii	67.10.03.05	387.00	1,283.00	6,030.00	7,700.00	1,670.00	1,026.00	497.00		1,47.00					6,030.00
	Centrul de Cultură al Județului Covasna	67.10.50	60.00	1,400.00	90.00	1,550.00	1,460.00	376.00	1,084.00		90.00					90.00
	Camera agricolă al județului Covasna	83.10.03.07	115.00	315.00		430.00	430.00	353.00	77.00		0.00					0.00
	CIPNDRS	87.10.50	1.00	387.00	36.00	424.00	388.00	189.00	199.00		36.00					36.00
Total			59,525.00	8,119.00	11,746.00	79,390.00	67,293.00	41,731.00	25,235.00	327.00	12,406.00	327.00	12,406.00	12,406.00	12,406.00	12,406.00

Program de investiții publice pe anul 2016

	Indicator	Sumă
	0	1
I. Buget local:		24,171.00
1	Consiliul Județean Covasna	22,822.00
2	Șc.sp.gimn.Sf. Gheorghe	25.00
3	Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională	7.00
4	Biblioteca Județeană Bod Peter	45.00
5	Direcția Generală de Asistența Socială și Protecția Copilului	1,257.00
6	Căminul pentru Persoana Vârstnică Hăghig	15.00
II. Buget venituri proprii și subvenții		12,406.00
7	Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Populației	22.00
8	Spitalul Județean de Urgență Dr. Fogolyan K	4,911.00
9	Muzeul Național Secuiesc	355.00
10	Școala Populară de Arte și Meserii	6,030.00
11	Centrul de Cultură	90.00
12	Ansamblul de Dansuri Haromszek	962.00
13	Camera Agricolă Județeană	0.00
14	CJPNDRS	36.00
	TOTAL	36,577.00