

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017

I. VENITURI

Anexa 1

- mii lei -

Nr.crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Program 2017
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE			
1.	Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	20,951.00
2.	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	10,226.00
3.	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	11.02.01	30,307.00
4.	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.02.05	6,568.00
5.	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	8,246.00
6.	Venituri proprii consiliu județean		3,664.00
7.	Donații și sponsorizări	37.02.01	0.50
8.	Subvenții pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	22,497.00
Total (Secțiunea de funcționare)			102,459.50
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE			
1.	Fondul European de Dezvoltare Regională	45.02.01	10.38
	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.02.01.02	10.38
2.	Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale	42.02.52	62.00
3.	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare	42.02.20	4.26
4.	Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	42.02.65	21,792.53
Total (Secțiunea de dezvoltare)			21,869.17
TOTAL VENITURI			124,328.67

II. CHELTUIELI

Nr. crt.	Instituitia	Capitolul bugetar	Program 2017	Cheltuiile secțiunii de funcționare	Cheltuieli de personal	Bunuri și servicii	Fond rezervă	Transferuri pt. instituții publice SF	Alte transferuri	Asistență socială	Alte cheltuieli	Cheltuiile secțiunii de dezvoltare	Transferuri pt. instituții publice SD	Cheltuieli de capital
	Autorități publice		20,746.70	13,815.00	8,286.00	2,250.00	0.00	0.00	3,279.00	0.00	0.00	6,931.70	0.00	6,931.70
	Autorități executive	51.02	20,746.70	13,815.00	8,286.00	2,250.00	0.00	0.00	3,279.00	0.00	0.00	6,931.70	0.00	6,931.70
	Alte servicii publice generale		1,234.54	1,186.30	0.00	25.00	435.30	726.00	0.00	0.00	0.00	48.24	9.00	39.24
	Serviciul Public Județean de Evidență a Persoanelor	54.02	1,234.54	1,186.30	0.00	25.00	435.30	726.00	0.00	0.00	0.00	48.24	9.00	39.24
	Alte servicii publice generale (PSI)	54.02.05	735.00	726.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Fond rezervă bugetară	60.02	341.10	273.10	0.00	273.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Aparare națională (CMJ)		341.60	241.60	0.00	241.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ordine publică și siguranță națională		341.60	241.60	0.00	241.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Protecție civilă	61.02.05	341.60	241.60	0.00	241.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Învățământ		11,924.00	11,817.00	6,669.00	469.00	0.00	0.00	390.00	4,271.00	18.00	107.00	0.00	107.00
	Școala specială Sf. Gheorghe	65.02.07.04	4,903.00	4,871.00	4,434.00	419.00	0.00	0.00	390.00	4,271.00	18.00	107.00	0.00	107.00
	Centrul Județean de Resurse și Asist. Ed.	65.02.07.04	2,360.00	2,285.00	2,235.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lapte corn, învățământ prescolar	65.02.03.01	689.00	689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lapte corn, învățământ primar	65.02.03.02	1,864.00	1,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lapte corn, învățământ secundar inferior	65.02.04.01	1,568.00	1,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alte cheltuieli în domeniul învățământului	65.02.05	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sănătate		6,798.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	6,778.00	6,650.00	128.00
	Spitale generale	66.02.06.01	6,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	6,778.00	6,650.00	128.00
	Alte instituții și acțiuni sanitare	66.02.50	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cultura, religie		24,494.50	17,258.00	1,060.00	400.00	0.00	8,845.00	90.00	0.00	6,863.00	7,236.50	7,207.50	29.00
	Biblioteca Județeană „Rod Peter”	67.02.03.02	1,439.00	1,410.00	1,060.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Muzeul National Secuiesc	67.02.03.03	2,927.00	2,657.00	0.00	0.00	0.00	2,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ansamblul de dansuri Haromszek	67.02.03.04	3,181.50	2,661.00	0.00	0.00	0.00	2,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Școala Populară de Arte și Meserii	67.02.03.05	8,076.00	1,769.00	0.00	0.00	0.00	1,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Centrul de Cultură al Județului Covasna	67.02.03.08	1,868.00	1,758.00	0.00	0.00	0.00	1,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicii religioase	67.02.06	3,938.00	3,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,938.00	0.00	0.00	0.00
	Alte servicii în domeniul culturii, recreerii și religiei	67.02.50	2,300.00	2,300.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
	Sport	67.02.05.01	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
	Tineret	67.02.05.02	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
	Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sport. și 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
	Asistență socială		53,530.30	53,054.50	22,150.00	7,827.50	0.00	0.00	0.00	22,277.00	800.00	475.80	0.00	475.80
	Asistență socială pt. familie și copii	68.02.06	28,178.30	27,757.50	20,550.00	6,407.50	0.00	0.00	0.00	22,277.00	800.00	420.80	0.00	420.80
	Asistență acordată persoanelor în vârstă	68.02.04	2,855.00	2,800.00	1,600.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00
	Asistență socială în caz de invalid.	68.02.05.02	22,497.00	22,497.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transporturi		53,154.75	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,004.75	0.00	49,004.75
	Drumuri și poduri județene	84.02.03.01	53,154.75	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,004.75	0.00	49,004.75
	Alte acțiuni economice		769.20	644.00	0.00	0.00	0.00	644.00	0.00	0.00	0.00	125.20	125.20	0.00
	CIPNDRS	87.02	769.20	644.00	0.00	0.00	0.00	644.00	0.00	0.00	0.00	125.20	125.20	0.00
		87.02.50	769.20	644.00	0.00	0.00	0.00	644.00	0.00	0.00	0.00	125.20	125.20	0.00
	Total		173,334.69	102,459.50	38,165.00	15,636.20	435.30	10,215.00	3,779.00	26,548.00	7,681.00	70,875.19	13,991.70	56,883.49

- 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			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	740.00	5.00	726.00	9.00	740.00	731.00	591.00	140.00		9.00	9.00
VP2	Spitalul Județean de Urgență "Dr. Fogolyán Kristóf"	66.10.06.01	86,386.00	79,736.00	0.00	6,650.00	86,514.00	79,736.00	60,808.00	18,778.00	150.00	6,778.00	6,778.00
VP3	Muzeul Național Secuiesc	67.10.03.03	3,077.00	150.00	2,657.00	270.00	3,077.00	2,807.00	1,674.00	1,133.00		270.00	270.00
VP4	Ansamblul de dansuri Haromszek	67.10.03.04	3,401.50	220.00	2,661.00	520.50	3,401.50	2,881.00	1,878.00	1,003.00		520.50	520.50
VP5	Școala Populară de Arte și Meserii	67.10.03.05	8,541.00	465.00	1,769.00	6,307.00	8,541.00	2,234.00	1,279.50	954.50		6,307.00	6,307.00
VP6	Centrul de Cultură al Județului Covasna	67.10.50	1,928.00	60.00	1,758.00	110.00	1,928.00	1,818.00	395.00	1,423.00		110.00	110.00
VP7	CJPNDRS	87.10.50	779.20	10.00	644.00	125.20	779.20	654.00	271.00	383.00		125.20	125.20
Total			104,852.70	80,646.00	10,215.00	13,991.70	104,980.70	90,861.00	66,896.50	23,814.50	150.00	14,119.70	14,119.70

Program de investiții publice pe anul 2017

Indicator		Sumă
	0	1
I. Buget local:		56,755.49
1	Consiliul Județean Covasna	56,143.69
51	calculatoare desktop 3 buc	9.00
	laptop cu SO 10 buc	42.00
	licente informatice 20 buc	20.00
	Plan de amenajare a teritoriului județului Covasna	443.00
	autoturism 1 buc	82.00
	Elaborare PUZ Kos Karoly nr. 4 Sf. Gheorghe	22.50
	Proiectare (faza DALI+PTH) în vederea finalizării lucrărilor de reabilitare și modernizare a Galeriei de Artă "Gyarfas Jenó" P-ța Libertății nr. 12 Sf. Gheorghe	168.00
	Proiectare 5 tipuri de locuințe vernaculare cu specific tradițional local inegrabile în orice context rural/urban din județ	102.00
	Reabilitare clădire Malnaș Băi (proiectare)*****	158.00
	Reabilitarea fostei cantine din Malnaș Băi	126.00
	Reabilitarea furnalului Bodvaj din Bățanii Mari	12.60
	Construcții pentru marcarea limitei de județ	102.00
	Reamenajare și refuncționalizare clădire CT Biblioteca Jud. Bod Peter	4,686.00
	Racordare și alimentare cu energie electrică a clădirii mofetei din localitatea Malnaș Băi (proiectare și execuție)	15.00
	Elaborare SF, studii, taxe,avize pt proiectul "Extindere, modernizare Școala Gimnazială Specială Sfântu Gheorghe și demolare garaj și magazie"	165.00
	Elaborare DALI, studii, taxe,avize la proiectul Reabilitare si refunctionalizare Castelul Miko din Olteni, comuna Bodoc	182.00
	Consultanță pentru conservare a biodiversității prin masuri de management adecvate si refacerea ecosistemului degradat in Mestecanisul de la Reci	119.00
	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
	Reabilitarea Ansamblului Muzeul Național Secuiesc Sfântu Gheorghe - Proiect Tehnic + avize + taxe	164.00
	Montare sistem supraveghere video si de detectare, alarmare, efracție la sediul Consiliului Județean Covasna	27.40
	Amplasare jaluzele exterioare pe fațada clădirii Consiliului Județean Covasna	71.40
	Reparatii capitale acoperiș la sediul Consiliul Județean Covasna	65.80
	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 131 la km 7+366, Aita Mare, județul Covasna	273.00
	Modernizare DJ 103B km 17+750 – 33+150" limita județul Brașov – Dobârlău - Bicfalău – Ozun (DN11) – Chilieni (DN12)(PNDL)	2,989.00
	Modernizare DJ 112 km 10+100 - km 18+500" limita județului Brașov - limita U.A.T. Sfântu Gheorghe	4,700.00
	Modernizare DJ 121A Leț- Moacșa km 22+550-28+460, DN 13E-DN11 (P.N.D.L.)	12,700.00
Modernizare DJ 121A km 0+000 – km 22+550, Întorsura Buzăului-Valea Mare-Boroșneu Mic-Boroșneu Mare-DN 13E (P.N.D.L.)	20,939.50	

	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)	6,241.00
	Amenajare rigolă pe DJ 121A în comuna Ghidfalău (PT+DDE+executie)	426.00
	Achiziționare și montarea unor stâlpi retractabili în parcare situată în Piața Mihai Viteazul	2.25
	Elaborare DALI pentru investiția Amenajare rigolă pe DJ 121A în comuna Ghidfalău	24.00
	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 și avize)	350.00
	Reabilitare drum județean "Interjud Covasna-Harghita" - Tronson DJ 131 de la intersecția cu DJ 122 până la limita județ Harghita (DALI+PT+DDE+avize)	360.00
60	CMJ	68.00
	Licente antivirus	13.00
	Autoutilitara	55.00
61	ISU Covasna	100.00
	Rezervor mobil/transportabil pentru benzină 1 buc	15.00
	Remorcă autoșenilă de transport materiale de intervenție 1 buc	5.00
	Remorcă container de transport materiale de intervenție/balizare, semnalizare, marcare, iluminare zonă de intervenție 2 buc	13.00
	Corturi pentru protecția civilă 2 buc	67.00
2 Șc.sp.gimn.Sf. Gheorghe		32.00
		0.00
	Imprimanta multifuncțională 2 buc	20.00
	Program informaic de generare orare scolare	10.00
	Teste psihologice	2.00
3 Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională		75.00
	Autoturism	50.00
	Teste psihologice	5.00
	laptop cu SO 4 buc	12.00
	Licenta Ms Office si Windows	8.00
4 Biblioteca Județeană Bod Peter		29.00
	Innoire site web al instituției (adaptare pentru mobil, tabletă, etc.)	6.50
	Elaborare bibliografie virtuală de istorie locală și regională pe internet	11.50
	Imprimantă multifuncțională	11.00
5 Direcția Generală de Asistența Socială și Protecția Copilului		420.80
	Amenajare curte în incinta CSC Tg.Secuiesc str.Ady Endre (proiectare și execuție) (DGASPC) -etapa II	6.30
	Extindere sistem de canalizare ape uzate la CPRU Sf.Gheorghe	33.00
	Autoturisme -2 buc.	100.00
	Elevator pentru persoane cu dizabilități pentru îngrijire și igienă - 2 buc- CIA Tg. Secuiesc, CF.	8.00
	Teste psihologice	17.00
	Distruător hârtie profesional - 2 buc	6.00
	Instalații de detectare ,semnalizare și avertizare ptr. 4 subunități- inclusiv montajCSC Baraolt, CSC Tg. Secuiesc. CP nr.6 Olteni, CP Borosnyay Kamilla Tg. Secuiesc	80.00
	Calculator cu soft- 3 buc -Sediu DGASPC Covasna - 4 buc - CSC SF. Gheorghe	28.00
	Centrala termică pe lemne - 1 buc 55-75 KW - CF Cernat, 1 buc - Casa Familială Tinoasa 35 KW	15.00
	Imprimantă multifuncțională - 2 buc	28.00
	Boiler 500 l- 1buc	4.50
	Reabilitarea și modernizarea clădirii Centrului de Coordonare Tg.Secuiesc, str.Ady Endre nr.13 prin Axa prioritare 3 și 8 a Ministerul Fondurilor Europene -cheltuieli de proiectare DALI,expertiză tehnică, audit și expertiză energetică	50.00
	Centru de plasament nr. 6 Olteni-ridicare topografică, studiu de fezabilitate	45.00

6	Caminul pentru Persoana Vârstnice Hăghig	55.00
	Completarea sistemului clasic de încălzire cu energie regenerabilă - proiectare	55.00
II. Buget venituri proprii si subventii		14,119.70
7	Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Populației	9.00
	Program anti virus	2.80
	Program MS Office	1.20
	Calculator cu soft 1 buc	5.00
8	Spitalul Județean de Urgență Dr. Fogolyan Kristof	6,778.00
	Investitii din bugetul local	6,650.00
	Reabilitare intalatie de canalizare si punere in functiune a statiei de epurare	500.00
	Extindere UPU	1,500.00
	Dotări	675.00
	Spor putere total instalat 2.66MW , putere simultan absorbit 1.25MW , putere absorbit in orele varf de sarcina 1.85 MW	500.00
	Studiu de fezabilitate - extindere sectie UPU	15.00
	Proiectare extindere UPU	35.00
	Construire clădire nouă pentru îngrijire integrată pneumologică - SF	15.00
	Construire clădire nouă pentru îngrijire integrată pneumologică - Proiectare	35.00
	Reparații capitale - spital vechi	15.00
	Lucrări de reparații și modernizare centrală termică	1,460.00
	Lucrări de amenajări exterioare	180.00
	Reorganizarea spațiilor din clădirea principală Corp C, parter, etaj 1, etaj 5	1,250.00
	Reparație capitala lift secția interne	43.00
	Sisteme de detectare , apelare si alarmare corp B si C (Reparație capitală :)	370.00
	Sistem de control acces spital vechi (Reparație capitală)	25.00
	Sistem de incendiu psihiatrie (Reparație capitală)	32.00
	Investitii din bugetul spitalului	128.00
	Dotări	128.00
9	Muzeul Național Secuiesc	270.00
	Obiecte muzeale	35.00
	Sistem de sonorizare	14.00
	Program bibliotecă	25.00
	Sistem rafturi Științele naturii	40.00
	Colecție fotonegative Szigetvari Ferenc	20.00
	Picturi Kuti Denes	20.00
	Sculptură Bocskay Vince	20.00
	Dioramă cu soldăței de plumb	25.00
	Colecție de lepidoptere Izsak Zoltan	67.00
	Program MS Office 2 buc	4.00
10	Școala Populară de Arte și Meserii	6,307.00
	Construire centru de agrement P+1E+M Comandau	5,980.00
	Mobilier (Centrul de Educație a Adulților Arcuș)	156.50
	Unitate de stocare a datelor (miniserver)	3.00
	Autoturism	67.50
	Pian acustic	81.00
	Imprimantă multifuncțională 1 buc	19.00
11	Centrul de Cultură al județului Covasna	110.00
	autoturism	75.00
	Programe informatice	35.00
12	Ansamblul de Dansuri Trei Scaune - Haromszek	520.50
	Reflector ETC CE Source Four 25-50 Zoom 6 buc	24.00
	Reflector Desire 40 ETC7410A14054 buc	32.00
	Sistem de sonorizare fara fir cu mixer si microfoane + CD player si laptop	68.00

	<i>Calculator 3 buc</i>	13.00
	<i>Sistem de manipulare verticală cortine, decoruri</i>	211.00
	<i>Ascensor/lift exterior pentru manipularea verticală a decorului</i>	162.50
	<i>Realizare PUZ pt imobilSala de repetiții si Casa dansului popular</i>	10.00
13	CJPNDRS	125.20
	<i>Softuri informatice MS Office 2 buc</i>	2.20
	<i>Căsuțe refugiu salvamont</i>	60.00
	<i>Hărți fizice a Județului Covasna</i>	63.00
	TOTAL	70,875.19